

西宮市財政事情

平成25年度上半期

平成25年9月30日現在

人 口	486,071人
世帯数	205,991世帯
面 積	100.18 km ²

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25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の本市の財政事情及び平成24年度の決算概要を次のとおり公表します。

1. 平成25年度上半期の状況

(1) 予算額、収入及び支出の状況

平成25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1,656億3,754万円、特別会計は810億6,193万円、両会計の合計額は2,466億9,947万円となっており、当初予算と比べ46億9,918万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41億269万円が含まれているため、実質的には5億9,649万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、民生費4億3,755万円、教育費5,802万円などを増額しています。歳入では、繰越金3億7,815万円、諸収入9,802万円、県支出金7,884万円などを増額し、市債170万円を減額しています。一方、特別会計では、国民健康保険223万円などを増額しています。

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394億1,000万円(執行率48.0%)、国庫支出金が99億1,758万円(執行率37.9%)、地方交付税が62億4,557万円(執行率77.1%)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、42億4,397万円(執行率529.0%)の収入となっています。また、支出では、民生費が248億7,575万円(執行率37.2%)、公債費が106億7,953万円(執行率52.4%)、教育費が93億4,298万円(執行率38.9%)、土木費が69億4,338万円(執行率36.9%)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182億7,246万円(執行率40.1%)・支出210億7,298万円(執行率46.3%)、介護保険が収入105億9,137万円(執行率39.0%)・支出107億4,659万円(執行率39.5%)、後期高齢者医療事業が収入22億1,761万円(執行率39.3%)・支出19億7,159万円(執行率34.9%)などとなっています。

(2) 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、別添報告書のとおりです。

(3) 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。

2. 平成24年度決算概要について

平成24年度決算概要は、一般会計では、歳入が1,618億7,562万円に対し、歳出は1,576億3,165万円で、差し引き42億4,397万円の剰余となりましたが、繰越事業費41億269万円の充当財源として、4億2,408万円を翌年度に繰越しているため、実質的には38億1,989万円の黒字となっています。(第4表参照)

歳入の主なものは、市税821億9,651万円(構成率50.8%)、国庫支出金262億9,005万円(構成率16.2%)、市債131億250万円(構成率8.1%)です。歳出の主なものは、民生費618億6,822万円(構成率39.2%)、公債費208億9,106万円(構成率13.3%)、教育費184億7,575万円(構成率11.7%)です。(第5表参照)

一般会計の歳出を性質別に見ると、人件費などの消費的経費が1,088億8,121万円(構成率69.1%)、公共施設の新設改良などの投資的経費が144億7,898万円(構成率9.1%)、その他経費が342億7,146万円(構成率21.8%)となっています。(第7表参照)

一般会計の歳出決算額を市民一人あたりに換算すると、32万5,338円となります。また、同様に市税収入を市民一人あたりに換算すると、16万9,647円となります。(第8表参照)

次に特別会計については、11会計合計で、歳入775億273万円に対し、歳出756億1,768万円で、差し引き18億8,505万円の黒字となっています。(第4表参照)

平成24年度は、保育所の待機児童対策などの子育て支援や障害者施策、学校施設などの耐震化、東日本大震災を教訓とした防災・減災対策など市民ニーズを踏まえた施策や安心・安全を高めるための事業を実施しました。

一般会計の歳入においては根幹である市税収入が、年少扶養控除の廃止による個人市民税の増等により前年度より増額となりましたが、地方交付税は前年度に引き続き減額となりました。また、前年度に収入のあった土地開発公社に対する貸付金の返還が24年度は無かったことにより、諸収入が大幅な減額となったほか、24年度に完成した東部総合処理センターの整備事業費の減に伴う市債の減により、総額では前年度に比べ減額となりました。

歳出では阪神・淡路大震災の災害復旧事業などの財源として借り入れた多額の市債の償還の一部が終了したため、公債費が大幅な減額となりました。また、前年度に行った土地開発公社からの土地の買い戻しのための用地買収費が無くなったことなどにより、歳出総額では前年度に比べ減額となりました。

また、地方公共団体の財政の健全性に関する指標である健全化判断比率では、西宮市は国の定める基準を超えておらず、主な財政指標はおおむね改善傾向にあります。しかし、扶助費などの社会保障関係経費は増加の一途をたどっており、公共施設の老朽化対策など新たなまちづくりの課題も山積みとなっていますので、経費削減などにより財源確保を図るとともに、社会情勢などを十分注視しながら安定した財政運営に努めます。

第1表

平成25年度 一般会計予算とその執行状況

平成25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	82,152,737,000	0	82,152,737,000	49.6	39,410,004,563	48.0
地方譲与税	796,002,000	0	796,002,000	0.5	237,461,605	29.8
利子割交付金	216,000,000	0	216,000,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	289,000,000	0	289,000,000	0.2	0	0.0
株式等譲渡所得割 交付金	63,000,000	0	63,000,000	0.0	0	0.0
地方消費税 交付金	3,539,000,000	0	3,539,000,000	2.1	2,201,077,000	62.2
ゴルフ場利用税 交付金	144,000,000	0	144,000,000	0.1	0	0.0
自動車取得税 交付金	283,000,000	0	283,000,000	0.2	0	0.0
地方特例交付金	362,000,000	0	362,000,000	0.2	351,708,000	97.2
地方交付税	8,097,000,000	0	8,097,000,000	4.9	6,245,573,000	77.1
交通安全対策 特別交付金	85,000,000	0	85,000,000	0.1	40,726,000	47.9
分担金及び 負担金	2,385,942,000	500,000	2,386,442,000	1.4	738,336,047	30.9
使用料及び 手数料	6,290,876,000	0	6,290,876,000	3.8	2,532,126,752	40.3
国庫支出金	24,505,621,000	6,638,000	26,180,677,000	15.8	9,917,582,220	37.9
県支出金	7,613,628,000	78,836,000	7,827,584,000	4.7	1,079,540,694	13.8
財産収入	2,223,590,000	0	2,223,590,000	1.4	126,298,506	5.7
寄附金	36,940,000	1,141,000	38,081,000	0.0	42,969,019	112.8
繰入金	3,346,602,000	32,271,000	3,378,873,000	2.0	92,910,595	2.7
繰越金	1,000	378,147,000	424,083,400	0.5	424,083,400	529.0
諸収入	5,148,868,000	98,017,000	5,248,351,000	3.2	1,348,110,900	25.7
市債	13,362,200,000	1,700,000	15,234,100,000	9.2	1,050,000,000	6.9
歳入合計	160,941,007,000	593,850,000	165,637,544,400	100.0	69,658,398,700	42.1

(注) 上段の数字は、前年度からの繰越事業費の再掲

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	978,662,000	0	978,662,000	0.6	500,284,845	51.1
総務費	13,484,919,000	19,173,000	13,511,092,000	8.2	5,151,766,645	38.1
民生費	66,072,575,000	437,545,000	66,780,735,000	40.3	24,875,747,192	37.2
衛生費	13,998,191,000	31,518,000	14,029,709,000	8.5	5,374,539,647	38.3
労働費	251,915,000	0	251,915,000	0.1	80,996,144	32.2
農林水産費	132,935,000	0	152,055,000	0.1	48,368,603	31.8
商工費	912,630,000	9,150,000	921,780,000	0.6	380,071,206	41.2
土木費	16,307,732,000	37,441,000	18,807,355,000	11.3	6,943,378,335	36.9
消防費	5,741,263,000	7,363,000	5,748,626,000	3.5	2,068,289,127	36.0
教育費	22,607,630,000	58,023,000	24,009,423,400	14.5	9,342,983,820	38.9
災害復旧費	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0.0	0	0.0
公債費	20,385,224,000	0	20,385,224,000	12.3	10,679,530,502	52.4
諸支出金	15,331,000	0	15,331,000	0.0	0	0.0
予備費	50,000,000	7,363,000	42,637,000	0.0	0	0.0
歳出合計	160,941,007,000	593,850,000	165,637,544,400	100.0	65,445,956,066	39.5

第 2 表

平成25年度 特別会計予算とその執行状況

平成25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	45,560,670,000	2,234,000	45,562,904,000	18,272,455,197	40.1	21,072,979,399	46.3
食肉センター	376,814,000	0	376,814,000	57,081,077	15.1	163,824,024	43.5
農業共済事業	9,382,000	370,000	9,752,000	1,063,208	10.9	3,837,475	39.4
区画整理清算費	1,805,000	0	1,805,000	962,629	53.3	0	0.0
中小企業勤労者福祉共済事業	131,203,000	0	131,203,000	32,473,433	24.8	57,027,942	43.5
公共用地買収事業	109,420,000	0	109,420,000	6,693,812	6.1	47,883,497	43.8
介護保険	27,190,634,000	36,000	27,190,670,000	10,591,367,306	39.0	10,746,594,621	39.5
後期高齢者医療事業	5,646,022,000	0	5,646,022,000	2,217,614,378	39.3	1,971,594,026	34.9
母子寡婦福祉資金貸付事業	58,084,000	0	58,084,000	52,211,891	89.9	35,729,640	61.5
鳴尾外財産区	24,949,000	0	24,949,000	24,947,970	100.0	21,135,010	84.7
集合支払費	1,950,302,000	0	1,950,302,000	578,001,051	29.6	827,553,741	42.4
特別会計 合計	81,059,285,000	2,640,000	81,061,925,000	31,834,871,952	39.3	34,948,159,375	43.1

第3表

市債、公有財産及び一時借入金等の状況

平成25年9月30日現在

市債の現在高

区 分		金 額 (円)
一般会計		156,951,838,317
特別会計		690,268,143
内 訳	食肉センター	277,285,955
	公共用地買収事業	303,800,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	109,182,188
合 計		157,642,106,460

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	5,134,827.50	495,366,929	59.2
	建物	1,537,108.33	259,896,371	31.1
	計	6,671,935.83	755,263,300	90.3
普通 財産	土地	4,404,783.23	62,505,382	7.5
	建物	28,795.77	3,749,539	0.4
	計	4,433,579.00	66,254,921	7.9
有価証券・その他			14,641,890	1.8
合 計	土地	9,539,610.73	557,872,311	66.7
	建物	1,565,904.10	263,645,910	31.5
	有価証券・その他		15,323,574	1.8
合 計		11,105,514.83	836,841,795	100.0

一時借入金等の状況

(単位:千円)

借入金残額	0
-------	---

第4表

平成24年度 決算総括表

(単位:円)

会計	区分	決算額
一般会計	歳入総額	161,875,623,171
	歳出総額	157,631,649,372
	歳入歳出差引額	4,243,973,799
	翌年度へ繰越すべき財源	424,083,400
	実質収支	3,819,890,399
特別会計	歳入総額	77,502,734,707
	歳出総額	75,617,682,033
	歳入歳出差引額	1,885,052,674
	翌年度へ繰越すべき財源	0
	実質収支	1,885,052,674
合計	歳入総額	239,378,357,878
	歳出総額	233,249,331,405
	歳入歳出差引額	6,129,026,473
	翌年度へ繰越すべき財源	424,083,400
	実質収支	5,704,943,073

第 5 表

平成24年度 一般会計決算額

歳入

科目	予算現額		決算額		収入率 B/A (%)
	A	構成率 (%)	B	構成率 (%)	
市 税	81,322,849,000	48.8	82,196,513,905	50.8	101.1
地方譲与税	840,002,000	0.5	865,517,536	0.5	103.0
利子割交付金	267,000,000	0.2	304,401,000	0.2	114.0
配当割交付金	242,000,000	0.1	308,374,000	0.2	127.4
株式等譲渡所得割 交付金	88,000,000	0.1	70,274,000	0.0	79.9
地方消費税 交付金	3,778,000,000	2.3	3,827,839,000	2.4	101.3
ゴルフ場利用税 交付金	138,000,000	0.1	151,393,336	0.1	109.7
自動車取得税 交付金	275,000,000	0.2	310,238,000	0.2	112.8
地方特例交付金	370,172,000	0.2	370,172,000	0.2	100.0
地方交付税	9,388,195,000	5.6	9,575,958,000	5.9	102.0
交通安全対策 特別交付金	85,000,000	0.1	78,560,000	0.0	92.4
分担金及び 負担金	2,201,656,000	1.3	2,102,618,248	1.3	95.5
使用料及び 手数料	6,349,187,000	3.8	6,423,983,802	4.0	101.2
国庫支出金	28,133,863,000	16.9	26,290,052,491	16.2	93.4
県支出金	7,797,958,000	4.7	7,387,195,123	4.6	94.7
財産収入	554,970,000	0.3	598,766,064	0.4	107.9
寄附金	169,067,000	0.1	169,142,094	0.1	100.0
繰入金	312,047,000	0.2	273,303,153	0.2	87.6
繰越金	3,898,908,000	2.3	3,898,908,389	2.4	100.0
諸収入	3,348,498,000	2.0	3,569,913,030	2.2	106.6
市債	17,026,300,000	10.2	13,102,500,000	8.1	77.0
歳入合計	166,586,672,000	100.0	161,875,623,171	100.0	97.2

歳出

(単位:円)

科目	予算現額		決算額		支出率 D/C (%)
	C	構成率 (%)	D	構成率 (%)	
議会費	973,200,000	0.6	940,708,541	0.6	96.7
総務費	15,042,720,000	9.0	14,600,538,189	9.2	97.1
民生費	64,000,357,000	38.4	61,868,217,109	39.2	96.7
衛生費	18,020,258,000	10.8	17,094,728,836	10.8	94.9
労働費	272,241,000	0.2	257,463,234	0.2	94.6
農林水産費	179,760,000	0.1	152,050,734	0.1	84.6
商工費	768,193,000	0.5	732,579,910	0.5	95.4
土木費	20,313,695,000	12.2	17,297,935,390	11.0	85.2
消防費	5,386,506,000	3.2	5,304,986,200	3.4	98.5
教育費	20,651,125,000	12.4	18,475,747,390	11.7	89.5
災害復旧費	2,000,000	0.0	0	0.0	0.0
公債費	20,913,051,000	12.6	20,891,058,735	13.3	99.9
諸支出金	15,644,000	0.0	15,635,104	0.0	99.9
予備費	47,922,000	0.0	0	0.0	0.0
歳出合計	166,586,672,000	100.0	157,631,649,372	100.0	94.6

第 6 表

平成24年度 特別会計決算額

(単位:円)

会 計	予算現額 A	歳 入		歳 出	
		決算額 B	収入率 B / A (%)	決算額 C	支出率 C / A (%)
国民健康保険	45,170,692,000	44,106,544,474	97.6	42,623,292,773	94.4
食肉センター	307,660,000	300,295,361	97.6	295,392,821	96.0
農業共済事業	18,438,000	16,843,666	91.4	16,499,795	89.5
区画整理清算費	5,462,000	5,433,115	99.5	5,433,115	99.5
中小企業勤労者福祉共済事業	134,032,000	126,870,995	94.7	119,756,821	89.3
公共用地買収事業	100,618,000	100,407,219	99.8	98,772,700	98.2
介護保険	26,048,138,000	25,404,161,925	97.5	25,243,496,380	96.9
後期高齢者医療事業	5,577,334,000	5,572,442,476	99.9	5,389,148,903	96.6
母子寡婦福祉資金貸付事業	46,418,000	86,185,180	185.7	42,338,429	91.2
鳴尾外財産区	26,135,000	26,133,770	100.0	26,133,770	100.0
集合支払費	1,900,727,000	1,757,416,526	92.5	1,757,416,526	92.5
特別会計 合計	79,335,654,000	77,502,734,707	97.7	75,617,682,033	95.3

第 7 表

平成 24 年度 一般会計・特別会計 歳出決算額(性質別)

(単位:円)

区 分		一般会計		特別会計		合 計	
			構成率 (%)		構成率 (%)		構成率 (%)
消費の経費		108,881,208,616	69.1	74,809,537,860	99.0	183,690,746,476	78.7
内 訳	人件費	33,158,359,816	21.0	950,200,468	1.3	34,108,560,284	14.6
	物件費	19,645,020,877	12.5	3,258,869,618	4.3	22,903,890,495	9.8
	維持補修費	2,740,548,964	1.7	15,262,275	0.0	2,755,811,239	1.2
	扶助費	39,836,996,764	25.3	2,205,400	0.0	39,839,202,164	17.1
	補助費等	13,500,282,195	8.6	70,583,000,099	93.4	84,083,282,294	36.0
投資の経費		14,478,984,401	9.1	20,762,597	0.0	14,499,746,998	6.2
内 訳	普通建設事業費	14,478,984,401	9.1	20,762,597	0.0	14,499,746,998	6.2
	内 補助事業費	10,769,912,304	6.8	0	0.0	10,769,912,304	4.6
	単独事業費	3,709,072,097	2.3	20,762,597	0.0	3,729,834,694	1.6
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費		20,891,058,735	13.3	139,390,735	0.2	21,030,449,470	9.0
積立金		2,231,030,282	1.4	626,151,282	0.8	2,857,181,564	1.2
投資及び出資金		642,130,268	0.4	0	0.0	642,130,268	0.3
貸付金		1,081,912,290	0.7	3,578,200	0.0	1,085,490,490	0.5
繰出金		9,425,324,780	6.0	18,261,359	0.0	9,443,586,139	4.1
前年度繰上充用金		0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		157,631,649,372	100.0	75,617,682,033	100.0	233,249,331,405	100.0

第 8 表

平成24年度 一般会計決算 市民一人あたりの歳出額・税負担額

人口 484,516 人
世帯数 204,807 世帯 (平成25年3月31日現在)

一般会計 歳出決算

科目	決算額 (円)	市民一人 あたりの額 (円)	一世帯 あたりの額 (円)
合計	157,631,649,372	325,338	769,659
議会費	940,708,541	1,942	4,593
総務費	14,600,538,189	30,134	71,289
民生費	61,868,217,109	127,691	302,081
衛生費	17,094,728,836	35,282	83,467
労働費	257,463,234	531	1,257
農林水産費	152,050,734	314	742
商工費	732,579,910	1,512	3,577
土木費	17,297,935,390	35,702	84,460
消防費	5,304,986,200	10,949	25,902
教育費	18,475,747,390	38,132	90,211
災害復旧費	0	0	0
公債費	20,891,058,735	43,117	102,004
諸支出金	15,635,104	32	76

市税収入の決算額

区分	決算額 (円)	市民一人 あたりの額 (円)	一世帯 あたりの額 (円)
市税	82,196,513,905	169,647	401,336
うち個人市民税	36,111,614,666	74,531	176,320
固定資産税	30,771,172,970	63,509	150,245
都市計画税	7,091,749,739	14,637	34,626
市たばこ税	2,362,170,794	4,876	11,534
その他の市税	5,859,805,736	12,094	28,611

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23,966人(1日平均131.0人)、外来患者数は、延べ61,981人(1日平均495.8人)となり、前年同期に比べ入院患者数においては、889人減少(1日平均4.8人減)し、外来患者数においては、1,180人減少(1日平均9.5人減)しました。

区 分		25年度上半期	24年度上半期	増 減	増 減 率
入院	延 患 者 数	23,966 人	24,855 人	△ 889 人	△ 3.6 %
	診 療 日 数	183 日	183 日	—	—
	1 日 平 均	131.0 人	135.8 人	△ 4.8 人	△ 3.5 %
外来	延 患 者 数	61,981 人	63,161 人	△ 1,180 人	△ 1.9 %
	診 療 日 数	125 日	125 日	—	—
	1 日 平 均	495.8 人	505.3 人	△ 9.5 人	△ 1.9 %

区 分		25年度上半期	24年度上半期	増 減	増 減 率
入院	収 益	1,074,984,398 円	1,094,230,911 円	△ 19,246,513 円	△ 1.8 %
	1 人 1 日 平 均	44,855 円	44,025 円	830 円	1.9 %
外来	収 益	629,989,201 円	584,013,138 円	45,976,063 円	7.9 %
	1 人 1 日 平 均	10,164 円	9,246 円	918 円	9.9 %

2. 経理の状況

平成25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725,332,000円を含めて2,594,276,005円となり、対する病院事業費用は、2,429,670,720円で差引き164,605,285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、収益は、医業収益が2,081,057,793円となり、57,725,649円の増加(2.9%増)、医業外収益が510,242,974円となり、2,376,371円の増加(0.5%増)、特別利益が2,975,238円となり、813,816円の増加(37.7%増)となりました。

収益合計は、前年度同期に比べ、60,915,836円の増加(2.4%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、1人1日平均診療単価が830円増加(1.9%増)しましたが、延患者数が889人減少(3.6%減)したことにより19,246,513円の減少(1.8%減)となりました。

一方、外来収益においては、延患者数が1,180人減少(1.9%減)しましたが、1人1日平均診療単価が918円増加(9.9%増)したことにより45,976,063円の増加(7.9%増)となりました。

医業外収益では、受取利息が107,232円の減少(皆減)、一般会計補助金が2,548,000円の増加(0.5%増)、その他医業外収益が64,397円の減少(0.2%減)となっています。

特別利益では、過年度損益修正益が813,816円の増加(37.7%増)となりました。

対する費用は、医業費用が 2,372,268,163 円となり、412,275 円の減少 (0.02%減)、医業外費用が 57,139,169 円となり、10,737,962 円の減少 (15.8%減)、特別損失が 263,388 円となり、260,808 円の増加 (10,108.8%増) となりました。

費用合計は、前年度同期に比べ、10,889,429 円の減少 (0.4%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、給与費が報酬の減少等により 9,080,194 円の減少 (0.7%減)、材料費が薬品費の増加等により 30,391,963 円の増加 (7.9%増)、経費が光熱水費の増加等により 11,381,729 円の増加 (2.3%増)、減価償却費が 31,252,000 円の減少 (22.9%減)、研究研修費が 1,853,773 円の減少 (15.8%減) となっています。

医業外費用の減少は、繰延勘定償却が 7,814,000 円減少 (19.1%減) したことなどによります。

特別損失の増加は、過年度損益修正損が 260,808 円増加 (10,108.8%増) したことによります。

損益は、今年度 164,605,285 円の純利益となりました。

資本的収支は、収入が 101,576,000 円、支出が 105,147,497 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	25年度上半期	24年度上半期	増 減 額	増 減 率 %
病院事業収益	2,594,276,005	2,533,360,169	60,915,836	2.4
医業収益	2,081,057,793	2,023,332,144	57,725,649	2.9
入院収益	1,074,984,398	1,094,230,911	-19,246,513	-1.8
外来収益	629,989,201	584,013,138	45,976,063	7.9
その他医業収益	376,084,194	345,088,095	30,996,099	9.0
医業外収益	510,242,974	507,866,603	2,376,371	0.5
受取利息	0	107,232	-107,232	皆 減
国県補助金	0	0	0	—
一般会計補助金	480,733,000	478,185,000	2,548,000	0.5
その他医業外収益	29,509,974	29,574,371	-64,397	-0.2
特別利益	2,975,238	2,161,422	813,816	37.7
過年度損益修正益	2,975,238	2,161,422	813,816	37.7
その他特別利益	0	0	0	—
病院事業費用	2,429,670,720	2,440,560,149	-10,889,429	-0.4
医業費用	2,372,268,163	2,372,680,438	-412,275	0.0
給与費	1,342,709,047	1,351,789,241	-9,080,194	-0.7
材料費	414,901,558	384,509,595	30,391,963	7.9
経 費	499,741,177	488,359,448	11,381,729	2.3
減価償却費	105,027,500	136,279,500	-31,252,000	-22.9
資産減耗費	0	0	0	—
研究研修費	9,888,881	11,742,654	-1,853,773	-15.8
医業外費用	57,139,169	67,877,131	-10,737,962	-15.8
支払利息及び企業債取扱諸費	8,698,669	9,788,131	-1,089,462	-11.1
消費税及び地方消費税	4,275,000	3,917,000	358,000	9.1
繰延勘定償却	33,185,500	40,999,500	-7,814,000	-19.1
雑支出	10,980,000	13,172,500	-2,192,500	-16.6
特別損失	263,388	2,580	260,808	10,108.8
過年度損益修正損	263,388	2,580	260,808	10,108.8
その他特別損失	0	0	0	—
差 引 損 益	164,605,285	92,800,020	71,805,265	—

(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	25年度上半期	24年度上半期	増 減 額	増 減 率 %
資本的収入	101,576,000	137,526,000	-35,950,000	-26.1
企業債	0	0	0	—
出資金	101,576,000	137,526,000	-35,950,000	-26.1
他会計からの長期借入金	0	0	0	—
資本的支出	105,147,497	138,050,413	-32,902,916	-23.8
建設改良費	13,245,378	525,000	12,720,378	2,422.9
企業債償還金	90,552,119	137,525,413	-46,973,294	-34.2
退職給与金	0	0	0	—
投資	1,350,000	0	1,350,000	皆 増
差 引	-3,571,497	-524,413	-3,047,084	—

平成25年度上半期損益計算書 (H25. 4. 1～H25. 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	2,372,268,163	医業収益	2,081,057,793
給与費	1,342,709,047	入院収益	1,074,984,398
材料費	414,901,558	外来収益	629,989,201
経費	499,741,177	その他医業収益	376,084,194
減価償却費	105,027,500	医業外収益	510,242,974
資産減耗費	0	受取利息	0
研究研修費	9,888,881	国県補助金	0
医業外費用	57,139,169	一般会計補助金	480,733,000
支払利息及び企業債取扱諸費	8,698,669	その他医業外収益	29,509,974
消費税及び地方消費税	4,275,000	特別利益	2,975,238
繰延勘定償却	33,185,500	過年度損益修正益	2,975,238
雑支出	10,980,000	その他特別利益	0
特別損失	263,388		
過年度損益修正損	263,388		
その他特別損失	0		
当期純利益	164,605,285		
合計	2,594,276,005	合計	2,594,276,005

(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25年度上半期貸借対照表 (H25. 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	3,637,916,783	固定負債	2,195,678,582
有形固定資産	3,636,566,783	他会計借入金	2,195,678,582
投資	1,350,000		
		流動負債	469,208,254
流動資産	737,634,970	一時借入金	200,000,000
現金預金	168,570,113	未払金	265,815,957
未収金	541,371,927	その他流動負債	3,392,297
貯蔵品	25,442,670		
前払金	2,250,260	資本金	11,362,013,697
		自己資本金	10,723,571,472
繰延勘定	152,917,598	借入資本金	638,442,225
控除対象外消費税	11,679,142		
退職給与金	141,238,456	剰余金	△ 9,498,431,182
		資本剰余金	476,821,385
		利益剰余金	△ 9,975,252,567
資 産 合 計	4,528,469,351	負債・資本合計	4,528,469,351

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,065,581,576 円

1. 平成 24 年度決算の状況

平成 24 年度事業における業務量及び経理状況は、次のとおりです。

(1) 業務状況

ア. 病床数	257 床
イ. 年間入院延患者数 (診療日数 365 日)	51,920 人
ウ. 年間外来延患者数 (診療日数 245 日)	124,783 人
エ. 1 日平均入院患者数	142.2 人
オ. 1 日平均外来患者数	509.3 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	4,605,387,585	病院事業費用	5,077,951,703
医業収益	3,951,530,695	医業費用	4,894,354,126
入院収益	2,291,574,516	給与費	2,875,395,277
外来収益	1,187,869,138	材料費	776,568,774
その他医業収益	472,087,041	経 費	946,001,441
医業外収益	650,663,177	減価償却費	266,735,559
受取利息	164,218	資産減耗費	6,999,420
国県補助金	7,948,200	研究研修費	22,653,655
一般会計補助金	596,887,554	医業外費用	174,870,623
雑収益	110	支払利息及び企業債取扱諸費	19,003,641
その他医業外収益	45,663,095	繰延勘定償却	81,847,683
特別利益	3,193,713	雑支出	74,019,299
過年度損益修正益	3,193,713	特別損失	8,726,954
その他特別利益	0	過年度損益修正損	8,726,954
		その他特別損失	0

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	392,753,558	資本的支出	392,753,558
企業債	47,100,000	建設改良費	65,800,707
出資金	294,313,268	企業債償還金	275,612,561
他計会計からの長期借入金	51,340,290	退職給与金	51,340,290

平成 2 5 年度上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 2 5 年度上半期	平成 2 4 年度上半期	前年比
給 水 戸 数	226,003 戸	224,474 戸	100.7 %
給 水 装 置 数	104,251 個	102,436 個	101.8 %
給 水 人 口	485,958 人	484,589 人	100.3 %
配 水 量	(26,510,900) m ³ 28,659,210 m ³	(26,551,170) m ³ 28,365,270 m ³	101.0 %
一日最大配水量	(7月11日) 170,910 m ³	(7月18日) 167,340 m ³	102.1 %
一日最小配水量	(9月15日) 142,800 m ³	(8月14日) 138,830 m ³	102.9 %
一日平均配水量	156,608 m ³	155,001 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

9 月末の給水戸数は226,003戸で、給水人口は485,958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% (3,570m³) 増の170,910m³で、

一日平均配水量は、1.0% (1,607m³) 増の156,608m³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 . 鳴尾浄水場ろ過機逆洗揚水ポンプ 3 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 . 西宮浜配水所配水ポンプ操作盤改良工事

2 . 北六甲台配水所他水位計改良工事

また、市内各所の配水管 3219.7mを布設改良しました。

(3) 受託工事

区 分	平成 2 5 年度上半期		平成 2 4 年度上半期		前年比
給水装置 修繕工事	898 件	宅地内 有料 147 無料 751	971 件	宅地内 有料 158 無料 813	92.5 %
給水本管 布設等	0 件	布設 撤去	0 件	布設 撤去	- %

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が46億9,855万円(給水収益、その他の営業収益等)で、これに対する営業費用の43億6,664万円を差引くと3億3,191万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)、特別損失を加減すると、当期は2億2,969万円の純利益となります。

科目	平成25年度上半期	平成24年度上半期	前年比(%)
1 営業収益	4,698,551,153	4,736,807,543	99.2
(1)給水収益	4,619,898,697	4,659,842,899	99.1
(2)受託工事収益	1,045,882	944,862	110.7
(3)その他の営業収益	77,606,574	76,019,782	102.1
2 営業費用	4,366,635,187	4,329,174,678	100.9
(1)原水及び浄水費	359,513,264	366,336,941	98.1
(2)受水費	1,887,969,966	1,883,591,563	100.2
(3)配水費	286,664,037	293,107,127	97.8
(4)給水費	306,985,596	263,206,834	116.6
(5)受託工事費	4,147,721	4,182,691	99.2
(6)業務費	237,300,558	227,643,332	104.2
(7)総係費	252,351,566	281,391,003	89.7
(8)減価償却費	1,007,542,500	983,555,000	102.4
(9)資産減耗費	23,500,000	25,650,000	91.6
(10)その他営業費用	659,979	510,187	129.4
営業利益	331,915,966	407,632,865	81.4
3 営業外収益	214,211,509	159,646,876	134.2
(1)受取利息	862,264	1,285,404	67.1
(2)分担金	163,555,875	107,577,750	152.0
(3)他会計補助金	42,230,000	39,675,000	106.4
(4)雑収益	7,563,370	11,108,722	68.1
4 営業外費用	316,275,767	343,838,166	92.0
(1)支払利息等	218,783,267	240,230,166	91.1
(2)繰延勘定償却	29,992,500	28,608,000	104.8
(3)補助金	0	0	-
(4)消費税	67,500,000	75,000,000	90.0
経常利益	229,851,708	223,441,575	102.9
5 特別利益	0	2,982,511	皆減
(1)固定資産売却益	0	2,982,511	皆減
(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	157,500	0	皆増
(1)固定資産譲渡損	0	0	-
(2)過年度損益修正損	157,500	0	皆増
当期純利益	229,694,208	226,424,086	101.4
前期末未処分利益剰余金	621,061,255	794,649,966	78.2
利益剰余金処分額	0	0	-
当期末未処分利益剰余金	850,755,463	1,021,074,052	83.3

(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25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	62,056,554,877	固定負債	230,339,780
有形固定資産	60,946,403,800	退職給与引当金	13,050,796
土地	8,350,547,872	修繕引当金	217,288,984
建物	2,552,558,024	資金手当債	0
構築物	42,911,147,475	流動負債	549,583,571
機械及び装置	6,268,834,005	未払金	92,204,489
車両運搬具	21,838,378	前受金	328,179,170
船舶	1,043,488	一時借入金	0
工具器具及び備品	45,920,232	その他流動負債	129,199,912
建設仮勘定	245,747,392		
工事勘定	548,766,934	資本金	24,049,702,431
無形固定資産	1,108,464,792	自己資本金	4,619,009,016
投資	1,686,285	借入資本金	19,430,693,415
投資有価証券	0		
出資金	1,686,285	剰余金	40,635,333,513
長期貸付金	0	資本剰余金	38,579,671,050
定期預金	0	受贈財産評価額	7,573,920,548
流動資産	3,340,220,518	国庫補助金	3,422,580,354
現金預金	1,397,795,919	県補助金	1,464,000
未収金	1,035,070,461	市補助金	2,623,350,000
有価証券	249,943,250	他会計負担金	202,604,437
貯蔵品	70,414,131	工事負担金	24,734,479,863
前払金	586,996,757	その他資本剰余金	21,271,848
短期貸付金	0	利益剰余金	2,055,662,463
前払費用	0	減債積立金	0
その他流動資産	0	建設改良積立金	1,204,907,000
繰延勘定	68,183,900	当期末未処分利益	850,755,463
		剰余金	
計	65,464,959,295	計	65,464,959,295

(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年度水道事業の決算の状況

平成24年度末の給水人口は、前年度に比べ1,658人増の484,403人となり、給水戸数も前年度に比べ1,687戸増加して224,991戸となりました。

年間総配水量は、5,637万5,030^mで前年度に比べ41万6,920^m減少しました。また、年間給水量は、5,266万3,048^mで前年度に比べ42万2,074^m減少しました。この結果、有収率は、前年度から0.1ポイント減の93.4%となりました。

経営面では、当年度の事業収益は、95億1,861万円で、前年度に比べ3,469万円の減収となる一方、事業費は、96億9,220万円で、前年度に比べ6,211万円の増となりました。この結果、当年度の収支差引きは、1億7,359万円の純損失となり、前年度の純損失7,679万円に比べ、9,680万円の純損失の増となりました。

これは、収益において、給水収益の減等で減収となり、また、支出において、水道メーター関係取替委託料の増や越水浄水場排水処理棟ほかの解体工事関連費用を臨時損失に計上したこと等により費用が増加したことによるものです。

資本的収支においては、建設改良費、企業債償還金等の資本的支出は、54億2,536万円となりました。この財源として企業債、国庫補助金等の資本的収入30億1,565万円で賄い、なお不足する額24億971万円は、損益勘定留保資金（減価償却費等）等で補てんしました。

平成25年度上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25年度上半期	平成24年度上半期	前年比
給水契約事業所数	49 所	52 所	94.2 %
給水事業所数	49 所	52 所	94.2 %
給水施設数	50 箇所	52 箇所	96.2 %
一日契約水量	26,088 m ³	36,030 m ³	72.4 %
配水量	2,615,031 m ³	3,043,315 m ³	85.9 %
一日最大配水量	(7月16日) 22,394 m ³	(6月19日) 34,999 m ³	64.0 %
一日最小配水量	(4月21日) 10,184 m ³	(8月13日) 10,761 m ³	94.6 %
一日平均配水量	14,290 m ³	16,630 m ³	85.9 %

9月末の給水契約事業所数と給水事業所数は前年同期より3所減の49所、給水施設数は前年同期より2箇所減の50箇所、一日契約水量は前年同期より9,942m³減の26,088m³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、36.0%(12,605m³)減の22,394m³で、

一日平均配水量は、14.1%(2,340m³)減の14,290m³です。

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が2億2,479万円（給水収益等）で、これに対する営業費用の2億1,184万円を差引くと1,295万円の営業利益となります。これに営業外収益（受取利息等）と営業外費用（支払利息等）を加減すると、当期は、306万円の純利益となります。

科目	平成25年度上半期	平成24年度上半期	前年比(%)
1 営業収益	224,791,970	301,047,916	74.7
(1)給水収益	224,791,970	301,035,868	74.7
(2)受託工事収益	0	0	
(3)その他の営業収益	0	12,048	皆減
2 営業費用	211,839,318	219,765,048	96.4
(1)原水費	53,925,160	54,885,105	98.3
(2)浄水費	7,664,505	7,880,250	97.3
(3)配水費	38,370,566	39,030,143	98.3
(4)受託工事費	0	0	
(5)業務費	3,126,010	2,986,418	104.7
(6)総係費	14,948,077	15,047,182	99.3
(7)減価償却費	93,255,000	98,625,000	94.6
(8)資産減耗費	550,000	1,300,000	42.3
(9)その他営業費用	0	10,950	皆減
営業利益	12,952,652	81,282,868	15.9
3 営業外収益	679,812	3,853,863	17.6
(1)受取利息	668,401	846,786	78.9
(2)分担金	0	2,996,049	皆減
(3)他会計補助金	0	0	
(4)雑収益	11,411	11,028	103.5
4 営業外費用	10,573,306	12,117,421	87.3
(1)支払利息等	4,073,306	4,617,421	88.2
(2)繰延勘定償却	0	0	
(3)消費税	6,500,000	7,500,000	86.7
経常利益	3,059,158	73,019,310	4.2
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	
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	3,059,158	73,019,310	4.2
前期末未処分利益剰余金	833,640,277	676,964,196	123.1
利益剰余金処分額	0	0	
当期末未処分利益剰余金	836,699,435	749,983,506	111.6

(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25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	3,440,345,948	固定負債	103,877,184
有形固定資産	3,301,525,350	退職給与引当金	27,301,064
土地	143,629,252	修繕引当金	76,576,120
建物	106,709,322	繰延年賦売却益	0
構築物	2,247,181,300	流動負債	7,936,904
機械及び装置	785,928,537	未払金	6,590,904
車両運搬具	191,200	前受金	0
船舶	0	その他流動負債	1,346,000
工具器具及び備品	34,643		
建設仮勘定	558,082	資本金	2,089,902,704
工事勘定	17,293,014	自己資本金	1,745,521,212
無形固定資産	136,006,883	借入資本金	344,381,492
投資	2,813,715	剰余金	3,330,454,315
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	2,091,825,159	他会計補助金	157,727,000
現金預金	2,039,127,829	他会計負担金	35,378,050
未収金	45,454,303	建設負担金	49,569,330
有価証券	0	工事負担金	386,224,915
貯蔵品	2,615,027	その他資本剰余金	0
前払金	4,628,000	利益剰余金	1,036,699,435
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	836,699,435
		剰余金	
計	5,532,171,107	計	5,532,171,107

(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年度工業用水道事業の決算の状況

平成24年度末の給水事業所数は、前年度に比べ1所減の50所となり、一日当たりの契約水量は、大口給水事業所の廃止等により前年度に比べ9,444 m³減の26,118 m³となりました。また、一日平均配水量は、前年度に比べ2,872 m³減の15,217 m³となりました。

経営面では、当年度の事業収益は、5億6,862万円、これに対する事業費用は4億1,194万円で、差引1億5,668万円の純利益となり、前年度の純利益1億571万円に比べ5,097万円の増となりました。これは、事業収益において、大口給水事業所の廃止等による工業用水道料金収入の減、分担金の増等により差引572万円の減収となり、事業費においては、臨時損失の減等により5,669万円減少したことによるものです。

資本的収支においては、建設改良費や企業債償還金等の資本的支出は、1億823万円となりました。この財源は、企業債等の資本的収入1,424万円で賄い、なお不足する額9,399万円は、過年度損益勘定留保資金等で補てんしました。

平成25年度上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25年度上半期	平成24年度上半期	前年比
処理区域面積 (ha)			
西宮処理区	3,106.20	3,106.20	100.0%
武庫川下流処理区	1,113.22	1,113.22	100.0%
武庫川上流処理区	550.22	550.22	100.0%
計	4,769.64	4,769.64	100.0%
処理水量 (m ³)			
西宮処理区	30,290,590	30,821,020	98.3%
武庫川下流処理区	5,875,284	5,911,628	99.4%
武庫川上流処理区	1,354,612	1,469,423	92.2%
計	37,520,486	38,202,071	98.2%

(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. 枝川浄化センター急速ろ過施設建設工事
2. 公共下水道新設(上田西町雨水渠整備)工事
3. ポンプ場遠方監視設備改築工事

2 経理の状況

当期の経営状況は、営業収益が38億5,083万円(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36億8,702万円を差し引くと1億6,381万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、1億2,016万円の純利益となります。

(単位:円)

科 目	平成25年度上半期	平成24年度上半期	前年比
1 営業収益	3,850,831,909	3,993,607,912	96.4
(1)下水道使用料	2,477,313,821	2,589,639,548	95.7
(2)雨水処理負担金	1,261,292,000	1,294,091,000	97.5
(3)他会計負担金	109,714,000	107,096,000	102.4
(4)その他営業収益	2,512,088	2,781,364	90.3
2 営業費用	3,687,019,541	3,582,226,297	102.9
(1)管渠費	35,461,374	24,922,337	142.3
(2)ポンプ場費	119,374,849	108,162,027	110.4
(3)処理場費	958,017,636	867,710,481	110.4
(4)流域下水道維持管理負担金	328,046,000	333,824,000	98.3
(5)総係費	63,184,863	64,348,352	98.2
(6)給与費	222,553,319	226,001,600	98.5
(7)減価償却費	1,939,924,000	1,940,938,000	99.9
(8)資産減耗費	20,457,500	16,319,500	125.4
営業利益	163,812,368	411,381,615	39.8
3 営業外収益	990,418,342	1,066,296,018	92.9
(1)受取利息	88,238	110,816	79.6
(2)国庫補助金	0	0	0.0
(3)他会計補助金	982,082,000	1,062,431,000	92.4
(4)雑収益	8,248,104	3,754,202	219.7
4 営業外費用	1,033,940,932	1,191,202,578	86.8
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,000,014,932	1,145,183,278	87.3
(2)消費税及び地方消費税	33,926,000	45,990,500	73.8
(3)雑支出	0	28,800	0.0
経常利益	120,289,778	286,475,055	42.0
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	0.0
5 特別損失	125,127	644,416	19.4
(1)過年度損益修正損	125,127	644,416	19.4
(2)その他特別損失	0	0	0.0
当期純利益	120,164,651	285,830,639	42.0
前期末未処分利益剰余金	1,912,973,488	1,730,502,287	110.5
利益剰余金処分数額	0	0	0.0
当期末未処分利益剰余金	2,033,138,139	2,016,332,926	100.8

(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25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	197,156,039,621	固定負債	2,842,161,346
有形固定資産	193,133,881,833	企業債	2,615,629,753
土地	28,305,168,538	退職給与引当金	103,607,085
建物	4,643,695,795	修繕引当金	122,924,508
構築物	140,689,005,151	流動負債	671,015,228
機械及び装置	17,775,746,695	一時借入金	360,000,000
車両運搬具	4,286,456	未払金	306,269,922
工具器具及び備品	10,824,943	前受金	783,382
建設仮勘定	1,705,154,255	その他流動負債	3,961,924
無形固定資産	3,645,631,281	資本金	101,472,482,655
投資	376,526,507	自己資本金	31,067,718,349
出資金	5,089,500	借入資本金	70,404,764,306
長期貸付金	3,671,400	剰余金	93,788,794,814
基金	367,765,607	資本剰余金	91,755,656,675
工事勘定	446,740,348	受贈資産評価額	22,232,898,817
流動資産	1,171,674,074	国庫補助金	60,926,010,721
現金預金	438,674,999	他会計補助金	6,511,778,969
未収金	418,013,788	工事負担金	2,079,719,132
前払金	314,985,287	その他資本剰余金	5,249,036
その他流動資産	0	利益剰余金	2,033,138,139
有価証券	0	当期末未処分利益 剰余金	2,033,138,139
計	198,774,454,043	計	198,774,454,043

(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。

平成24年度下水道事業の決算の状況

平成24年度末の処理区域内人口は484,185人で、前年度に比べ1,624人(0.3%)増加しました。年間処理水量は73,392,399 m³で、前年度に比べ3,454,257 m³(4.5%)減少し、下水道使用料の対象となる年間有収水量も55,178,494 m³で、前年度に比べ552,681 m³(1.0%)減少しました。

当年度の事業収益は102億2,835万円、これに対する事業費用が93億2,022万円、9億813万円の純利益となりました。

資本的収支においては、建設改良費、企業債償還金等の資本的支出が120億2,078万円で、この財源として企業債、国庫補助金、一般会計からの補助金等の資本的収入71億7,581万円を充当し、不足する額48億4,497万円は当年度損益勘定留保資金等で補てんしました。