

# 広島市報

号外第7号  
平成29年8月28日

発行所  
広島市役所  
(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

## 公営企業の業務状況の報告

### 公 告

平成29年7月25日

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2の規定に基づき、広島市水道事業、広島市下水道事業及び広島市安芸市民病院事業の業務の状況を次のとおり公表します。

広島市長 松井 一 實

#### 目 次

- 平成28年度第2回広島市  
水道事業の業務状況..... 1
- 平成28年度第2回広島市  
下水道事業の業務状況..... 7
- 平成28年度第2回広島市  
安芸市民病院事業の業務状況..... 13

### 平成28年度第2回広島市水道事業の業務状況

#### 1 事業の概況

平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）における水道事業の概況は、次のとおりです。

##### (1) 給水の状況

###### ア 給水戸数及び給水人口

今期における給水戸数は57万869戸、給水人口は122万9,392人で、これを前年同期と比較すると、給水戸数では5,248戸（0.9%）の増加、給水人口では2,989人（0.2%）の増加となっています。

| 区 分            |   | 平成28年度    | 平成27年度    | 比 較     |        |
|----------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
|                |   | 下 半 期     | 下 半 期     | 増 △ 減   | 増減率(%) |
| 給水戸数           | 戸 | 570,869   | 565,621   | 5,248   | 0.9    |
| 給水区域<br>内人口(A) | 人 | 1,253,940 | 1,251,520 | 2,420   | 0.2    |
| 給水人口<br>(B)    | 人 | 1,229,392 | 1,226,403 | 2,989   | 0.2    |
| 普及率<br>(B/A)   | % | 98.0      | 98.0      | 0.0ポイント | -      |

###### イ 給水量

今期の給水量は6,659万2,117立方メートル、一日最大給水量は38万6,381立方メートルで、前年同

期と比較すると、給水量では64万8,250立方メートル（1.0%）の減少、一日最大給水量では1万4,492立方メートル（3.6%）の減少となっています。

| 区 分     |                | 平成28年度     | 平成27年度     | 比 較       |        |
|---------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
|         |                | 下 半 期      | 下 半 期      | 増 △ 減     | 増減率(%) |
| 給水量     | m <sup>3</sup> | 66,592,117 | 67,240,367 | △ 648,250 | △ 1.0  |
| 一日平均給水量 | m <sup>3</sup> | 365,891    | 367,434    | △ 1,543   | △ 0.4  |
| 一日最大給水量 | 日              | 12月28日     | 1月26日      | -         | -      |
|         | m <sup>3</sup> | 386,381    | 400,873    | △ 14,492  | △ 3.6  |

#### (2) 主要施策の実施状況

##### ア 安全でおいしい水の供給

水道水源の保全として事業費587万2,468円で、水源かん養林の整備や啓発活動等を行いました。

環境負荷の低減として事業費8,631万5,451円で、漏水防止調査の実施等を行いました。

水質管理体制の強化として事業費1億7,021万9,272円で、水質検査機器、残留塩素計及び場内監視設備の整備等を行いました。

安心な水道の普及促進として事業費2億1,840万3,262円で、2,499メートルの配水管布設を行いました。

| 事業内容          | 平成28年度<br>事業費<br>(実績) | うち今期<br>事業費   |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 安全でおいしい水の供給   | 480,810,453 円         | 227,677,347 円 |
| 水道水源の保全       | 5,872,468             | 1,762,468     |
| 水源かん養モデル事業の推進 | 4,451,468             | 1,762,468     |
| 流域自治体との連携等    | 1,421,000             | 0             |
| 環境負荷の低減       | 86,315,451            | 29,763,313    |
| 省エネルギーの推進     | 24,993,390            | 24,993,390    |
| 水の有効利用        | 61,322,061            | 4,769,923     |
| 水質管理体制の強化     | 170,219,272           | 84,704,906    |
| 水質検査体制の強化     | 15,775,512            | 2,469,912     |
| 残留塩素濃度の低減     | 25,774,115            | 18,150,365    |

|              |                |             |             |
|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 水質監視・保安体制の確保 | 場内監視設備等の更新     | 128,669,645 | 64,084,629  |
| 安心な水道の普及促進   |                | 218,403,262 | 111,446,660 |
| 水道の普及        | 水道未整備地区への水道整備等 | 218,403,262 | 111,446,660 |

イ 基幹施設の更新・改良

取水・浄水・配水施設の更新・改良として事業費36億7,131万3,472円で、施設の統廃合の関連整備や中央監視制御装置の更新等を行いました。

配水管路の更新として事業費23億7,694万7,288円で、26,351メートルの铸铁管・ビニル管等の更新を行いました。

| 事業内容             | 平成28年度        |             |
|------------------|---------------|-------------|
|                  | 事業費(実績)       | うち<br>今期事業費 |
| 基幹施設の更新・改良       | 6,048,260,760 | 495,593,284 |
| 取水・浄水・配水施設の更新・改良 | 3,671,313,472 | 243,857,235 |
| 浄水・配水施設の統廃合      | 1,730,826,245 | 0           |
| 施設の統廃合の関連整備等     |               |             |
| 構造物の更新・改良        | 249,642,903   | 8,810,196   |
| 配水施設の更新等         |               |             |
| 機械及び電気設備の更新・改良   | 1,690,844,324 | 235,047,039 |
| 中央監視制御装置更新等      |               |             |
| 配水管路の更新          | 2,376,947,288 | 251,736,049 |

ウ 災害対策の充実

施設の耐震化として事業費8,152万3,553円で、

ア 収入

| 区分        | 平成28年度         |                | 執行率   | 平成27年度         | 比較           |        |
|-----------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------|--------|
|           | 最終予算額          | 決算額            |       | 決算額            | 増△減          | 増減率    |
| 水道事業収益(A) | 25,538,367,000 | 25,996,258,583 | 101.8 | 25,841,501,041 | 154,757,542  | 0.6    |
| 営業収益      | 21,983,758,000 | 22,275,966,893 | 101.3 | 22,369,614,494 | △ 93,647,601 | △ 0.4  |
| 給水収益      | 20,317,224,000 | 20,679,472,257 | 101.8 | 20,674,517,928 | 4,954,329    | 0.0    |
| 受託工事収益    | 177,878,000    | 155,113,841    | 87.2  | 179,289,329    | △ 24,175,488 | △ 13.5 |
| その他の営業収益  | 1,488,656,000  | 1,441,380,795  | 96.8  | 1,515,807,237  | △ 74,426,442 | △ 4.9  |
| 営業外収益     | 3,547,277,000  | 3,713,983,833  | 104.7 | 3,456,192,512  | 257,791,321  | 7.5    |
| 特別利益      | 7,332,000      | 6,307,857      | 86.0  | 15,694,035     | △ 9,386,178  | △ 59.8 |

イ 支出

| 区分        | 平成28年度         |                | 執行率   | 平成27年度         | 比較           |       |
|-----------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------|-------|
|           | 最終予算額          | 決算額            |       | 決算額            | 増△減          | 増減率   |
| 水道事業費用(B) | 24,302,934,000 | 23,172,133,279 | 95.3  | 23,132,923,327 | 39,209,952   | 0.2   |
| 営業費用      | 21,918,315,000 | 20,823,241,811 | 95.0  | 20,652,458,896 | 170,782,915  | 0.8   |
| 職員給与費     | 5,440,463,000  | 5,090,460,884  | 93.6  | 4,911,924,195  | 178,536,689  | 3.6   |
| 受水費       | 2,171,872,000  | 2,171,870,529  | 100.0 | 2,236,491,589  | △ 64,621,060 | △ 2.9 |

調整池の耐震補強設計業務等を行いました。

バックアップ機能の強化として事業費4,969万8,722円で、相互連絡管の整備等を行いました。

応急給水対策の推進として事業費405万9,137円で、応急給水用資器材の整備を行いました。

| 事業内容                 | 平成28年度      | うち         |
|----------------------|-------------|------------|
|                      | 事業費(実績)     | 今期事業費      |
| 災害対策の充実              | 135,281,412 | 24,668,996 |
| 施設の耐震化               | 81,523,553  | 11,433,952 |
| 調整池の耐震補強等            |             |            |
| バックアップ機能の強化          | 49,698,722  | 9,670,541  |
| 相互連絡管(広島南配水幹線ほか)の整備等 |             |            |
| 応急給水対策の推進            | 4,059,137   | 3,564,503  |
| 応急給水用資器材の整備          |             |            |

2 経理の状況

平成28年度の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

本年度の収益的収入である水道事業収益は、259億9,625万8,583円で、前年度と比較すると1億5,475万7,542円(0.6%)の増加となっています。

また、収益的支出である水道事業費用は、231億7,213万3,279円で、前年度と比較すると3,920万9,952円(0.2%)の増加となっています。

収支差引は28億2,412万5,304円となり、消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等4億6,121万1,464円を差し引くと、本年度は23億6,291万3,840円の純利益となっています。

|               |               |               |       |               |               |       |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 動力費           | 1,162,264,568 | 1,042,816,416 | 89.7  | 1,116,970,513 | △ 74,154,097  | △ 6.6 |
| 減価償却費         | 8,115,774,000 | 8,136,868,902 | 100.3 | 8,175,522,225 | △ 38,653,323  | △ 0.5 |
| その他           | 5,027,941,432 | 4,381,225,080 | 87.1  | 4,211,550,374 | 169,674,706   | 4.0   |
| 営業外費用         | 2,351,726,000 | 2,328,166,542 | 99.0  | 2,463,522,878 | △ 135,356,336 | △ 5.5 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,618,788,207 | 1,595,550,853 | 98.6  | 1,726,768,852 | △ 131,217,999 | △ 7.6 |
| その他           | 732,937,793   | 732,615,689   | 100.0 | 736,754,026   | △ 4,138,337   | △ 0.6 |
| 特別損失          | 22,893,000    | 20,724,926    | 90.5  | 16,941,553    | 3,783,373     | 22.3  |
| 予備費           | 10,000,000    | 0             | 0.0   | 0             | 0             | -     |

|                            |                    |                    |            |                    |                  |          |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|----------|
| 収支差引(C) = (A) - (B)        | 円<br>1,235,433,000 | 円<br>2,824,125,304 | %<br>228.6 | 円<br>2,708,577,714 | 円<br>115,547,590 | %<br>4.3 |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等(D) | 467,690,000        | 461,211,464        | 98.6       | 413,298,061        | 47,913,403       | 11.6     |
| 純損益(C) - (D)               | 767,743,000        | 2,362,913,840      | 307.8      | 2,295,279,653      | 67,634,187       | 2.9      |

## (2) 資本的収入及び支出

本年度の資本的収入は、41億9,870万9,562円で、前年度と比較すると8,651万847円(2.1%)の増加となっています。

また、資本的支出は、126億6,575万9,454円

で、前年度と比較すると4億680万345円(3.3%)の増加となっています。

なお、資本的収入が、資本的支出に対して不足する額84億6,704万9,892円は、当年度分損益勘定留保資金等で措置しています。

## ア 収入

| 区分       | 平成28年度             |                    | 執行率       | 平成27年度             | 比較              |          |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|
|          | 最終予算額              | 決算額                |           | 決算額                | 増△減             | 増減率      |
| 資本的収入(E) | 円<br>5,986,585,000 | 円<br>4,198,709,562 | %<br>70.1 | 円<br>4,112,198,715 | 円<br>86,510,847 | %<br>2.1 |
| 企業債      | 5,175,500,000      | 3,615,800,000      | 69.9      | 3,545,000,000      | 70,800,000      | 2.0      |
| 出資金      | 430,339,000        | 356,633,879        | 82.9      | 334,629,150        | 22,004,729      | 6.6      |
| 補助金      | 45,717,000         | 39,988,810         | 87.5      | 85,971,000         | △ 45,982,190    | △ 53.5   |
| 受託建設収入   | 167,512,000        | 128,845,600        | 76.9      | 39,504,509         | 89,341,091      | 226.2    |
| 工事負担金    | 163,853,000        | 53,777,106         | 32.8      | 105,844,850        | △ 52,067,744    | △ 49.2   |
| 固定資産売却代金 | 3,664,000          | 3,664,167          | 100.0     | 1,200,606          | 2,463,561       | 205.2    |
| その他資本的収入 | 0                  | 0                  | -         | 48,600             | △ 48,600        | 皆減       |

|                        |                    |                    |           |                    |                  |          |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|----------|
| 補填額(F)                 | 円<br>8,913,783,000 | 円<br>8,467,049,892 | %<br>95.0 | 円<br>8,321,760,394 | 円<br>145,289,498 | %<br>1.7 |
| 過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 1,134,000          | 1,217,298          | 107.3     | 858,600            | 358,698          | 41.8     |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 359,981,000        | 380,089,543        | 105.6     | 350,950,754        | 29,138,789       | 8.3      |
| 建設改良積立金                | 2,142,356,000      | 1,641,534,332      | 76.6      | 1,711,779,376      | △ 70,245,044     | △ 4.1    |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 6,345,313,000      | 6,444,208,719      | 101.6     | 6,258,171,664      | 186,037,055      | 3.0      |
| 予算繰越額                  | 64,999,000         | 0                  | 0.0       | 0                  | 0                | -        |
| 前年度財源充当額(G)            | 0                  | 0                  | -         | 175,000,000        | △ 175,000,000    | 皆減       |
| 計(E) + (F) - (G)       | 14,900,368,000     | 12,665,759,454     | 85.0      | 12,258,959,109     | 406,800,345      | 3.3      |

イ 支 出

| 区 分           | 平成28年度         |                | 執行率  | 平成27年度         | 比 較           |        |
|---------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|--------|
|               | 最終予算額          | 決 算 額          |      | 決 算 額          | 増 △ 減         | 増減率    |
|               | 円              | 円              | %    | 円              | 円             | %      |
| 資 本 的 支 出 (H) | 14,900,368,000 | 12,665,759,454 | 85.0 | 12,258,959,109 | 406,800,345   | 3.3    |
| 建設改良費         | 9,067,608,000  | 6,952,091,122  | 76.7 | 6,394,473,955  | 557,617,167   | 8.7    |
| 第7期拡張費(Ⅲ期)    | 142,091,000    | 14,722,834     | 10.4 | 43,237,243     | △ 28,514,409  | △ 65.9 |
| 配水施設整備費       | 6,619,523,599  | 5,194,957,957  | 78.5 | 4,776,732,401  | 418,225,556   | 8.8    |
| 浄水施設整備費       | 1,896,760,000  | 1,418,523,278  | 74.8 | 1,449,817,857  | △ 31,294,579  | △ 2.2  |
| 受託建設費         | 163,738,401    | 127,133,321    | 77.6 | 38,139,421     | 88,993,900    | 233.3  |
| 諸設備新設費等       | 245,495,000    | 196,753,732    | 80.1 | 86,547,033     | 110,206,699   | 127.3  |
| 企業債償還金        | 5,823,706,000  | 5,708,223,592  | 98.0 | 5,862,812,196  | △ 154,588,604 | △ 2.6  |
| 補助金返還金        | 9,054,000      | 5,444,740      | 60.1 | 1,672,958      | 3,771,782     | 225.5  |

3 資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高

平成29年3月31日現在の資産、企業債、長期借入金及び一時借入金の現在高は、次のとおりです。

(1) 資産

|        |                  |
|--------|------------------|
| ア 固定資産 | 215,135,890,050円 |
| イ 流動資産 | 14,890,545,199円  |
| 計      | 230,026,435,249円 |

(2) 企業債 74,388,946,564円

(3) 長期借入金 0円 (借入れなし。)

(4) 一時借入金 0円 (借入れなし。)

4 平成29年度予算の概要

水道局では、平成26年度から平成29年度までの4年間の「広島市水道事業中期経営計画」を策定し、その中で「安全でおいしい水の供給」、「基幹施設の更新・改良」及び「災害対策の充実」を主要施策として事業を推進しています。

「安全でおいしい水の供給」では、水道水源の保全、環境負荷の低減、水質管理体制の強化及び安心な水道の普及促進に取り組めます。

「基幹施設の更新・改良」では、取水・浄水・配水施設の更新・改良及び配水管路の更新を計画的に実施します。

「災害対策の充実」では、施設の耐震化、バックアップ機能の強化及び応急給水対策の推進に取り組めます。

将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて、これら主要施策を着実に推進し、安全でおいしい水の安定供給を図るとともに、より一層効率的な経営に努めていきます。

(1) 年間給水量と一日平均給水量

平成29年度の給水量は、年間給水量を1億3,423万9千立方メートル、一日平均給水量を36万7,779立方メートル予定しています。

(2) 主要施策

ア 安全でおいしい水の供給

本施策は、水源からお客さまの蛇口に至るまでの水質管理体制の強化を図るとともに、省エネルギーの推進など環

境負荷の低減に配慮した施設整備等に努め、また、ビルやマンション等の貯水槽水道に対しては、直結給水への切替えや貯水槽水道の適正管理を促進するとともに、水道未整備地区へは、給水要望や財政状況等を踏まえた上で、より効率的な水道施設の整備を推進します。

平成29年度は、事業費7億8,613万6千円で、水源かん養林の整備等を行うとともに、牛田浄水場外灯のLED化や漏水防止調査等を実施します。

また、水質検査機器、残留塩素計等の整備や、水道未整備地区等へ9,562メートルの配水管路の整備等を行う予定です。

イ 基幹施設の更新・改良

本施策は、老朽化が進む府中浄水場の廃止に向けた浄水・配水施設の統廃合を推し進めるとともに、構築物や機械及び電気設備についても維持管理の効率化など機能向上を図りながら更新・改良に取り組めます。また、配水管路の更新については、近年の事故履歴や配水管腐食状況等を踏まえた新たな更新計画に基づき、計画的な更新を推進します。

平成29年度は、事業費65億5,780万2千円で、施設の統廃合の関連整備や瀬野川第四調整池の更新等を行い、また、延長26,700メートルの普通铸铁管・ビニル管等の更新を行う予定です。

ウ 災害対策の充実

本施策は、事故や災害が発生した場合においても、水道施設への被害を最小限に抑え、水道水を安定的に供給できるよう、基幹施設や重要管路等の耐震化を推進するとともに、配水管系統の連絡などバックアップ機能の強化を図り、万一の断水時に備え、応急給水対策を推進します。

平成29年度は、事業費12億1,446万3千円で、似島ポンプ所の耐震補強や相互連絡管の整備等を行うとともに、応急給水用資器材の整備を行う予定です。

## (3) 収益的収入及び支出

水道事業収益は、251億9,115万6千円を計上し、平成28年度と比較すると3億4,721万1千円(1.4%)の減少となっており、うち給水収益で202億8,894万4千円を見込んでいます。

一方、水道事業費用は、236億6,828万7千円を計上し、平成28年度と比較すると6億2,898万5千円

(2.6%)の減少となっており、人件費で52億1,916万7千円、支払利息で14億7,947万7千円を予定しています。

収支差引は15億2,286万9千円となり、消費税計算によって生ずる消費税及び地方消費税資本的収支調整額等4億1,513万7千円を差し引いた純利益は、11億773万2千円を見込んでいます。

## ア 収入

| 区 分       | 平成29年度           |            | 平成28年度           |            | 比 較             |            |
|-----------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|
|           | 当初予算額            | 構成比        | 当初予算額            | 構成比        | 増△減             | 前年比較       |
| 水道事業収益(A) | 千円<br>25,191,156 | %<br>100.0 | 千円<br>25,538,367 | %<br>100.0 | 千円<br>△ 347,211 | %<br>△ 1.4 |
| 営業収益      | 21,928,555       | 87.0       | 21,983,758       | 86.1       | △ 55,203        | △ 0.3      |
| 給水収益      | 20,288,944       | 80.5       | 20,317,224       | 79.6       | △ 28,280        | △ 0.1      |
| 受託工事収益    | 156,481          | 0.6        | 177,878          | 0.7        | △ 21,397        | △ 12.0     |
| その他の営業収益  | 1,483,130        | 5.9        | 1,488,656        | 5.8        | △ 5,526         | △ 0.4      |
| 営業外収益     | 3,247,634        | 12.9       | 3,547,277        | 13.9       | △ 299,643       | △ 8.4      |
| 特別利益      | 14,967           | 0.1        | 7,332            | 0.0        | 7,635           | 104.1      |

## イ 支出

| 区 分                                | 平成29年度           |            | 平成28年度           |            | 比 較             |            |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|
|                                    | 当初予算額            | 構成比        | 当初予算額            | 構成比        | 増△減             | 前年比較       |
| 水道事業費用(B)                          | 千円<br>23,668,287 | %<br>100.0 | 千円<br>24,297,272 | %<br>100.0 | 千円<br>△ 628,985 | %<br>△ 2.6 |
| 営業費用                               | 21,333,866       | 90.2       | 21,912,653       | 90.2       | △ 578,787       | △ 2.6      |
| 職員給与費                              | 5,219,167        | 22.1       | 5,440,463        | 22.4       | △ 221,296       | △ 4.1      |
| 受水費                                | 2,160,823        | 9.1        | 2,171,872        | 8.9        | △ 11,049        | △ 0.5      |
| 動力費                                | 1,125,783        | 4.8        | 1,202,367        | 5.0        | △ 76,584        | △ 6.4      |
| 減価償却費                              | 8,150,978        | 34.4       | 8,115,774        | 33.4       | 35,204          | 0.4        |
| その他                                | 4,677,115        | 19.8       | 4,982,177        | 20.5       | △ 305,062       | △ 6.1      |
| 営業外費用                              | 2,235,281        | 9.4        | 2,351,726        | 9.7        | △ 116,445       | △ 5.0      |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費                  | 1,479,477        | 6.2        | 1,652,216        | 6.8        | △ 172,739       | △ 10.5     |
| その他                                | 755,804          | 3.2        | 699,510          | 2.9        | 56,294          | 8.0        |
| 特別損失                               | 89,140           | 0.4        | 22,893           | 0.1        | 66,247          | 289.4      |
| 予備費                                | 10,000           | 0.0        | 10,000           | 0.0        | 0               | 0.0        |
| 収支差引(C)=(A)-(B)                    | 千円<br>1,522,869  | %<br>-     | 千円<br>1,241,095  | %<br>-     | 千円<br>281,774   | %<br>22.7  |
| 当年度分消費税及び<br>地方消費税資本的<br>収支調整額等(D) | 415,137          | -          | 467,690          | -          | △ 52,553        | △ 11.2     |
| 純損益(C)-(D)                         | 1,107,732        | -          | 773,405          | -          | 334,327         | 43.2       |

(4) 資本的収入及び支出

企業債等の資本的収入は、59億1,562万5千円を計上し、平成28年度と比較すると3億9,006万6千円(6.2%)の減少を見込んでいます。

一方、建設改良費等の資本的支出は、146億5,732万1千円を計上し、平成28年度と比較すると5億2,445万1千円(3.5%)の減少を予定しています。

なお、収支差引で不足する87億4,169万6千円の補填額については、減価償却費等の当年度分損益勘定留保資金等をもって対応することとしています。

この結果、平成29年度の予算規模は、383億2,560万8千円で、平成28年度と比較して11億5,343万6千円(2.9%)の減少となっています。

ア 収入

| 区 分      | 平成29年度          |           | 平成28年度          |           | 比較              |            |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
|          | 当初予算額           | 構成比       | 当初予算額           | 構成比       | 増△減             | 前年比較       |
| 資本的収入(E) | 千円<br>5,915,625 | %<br>40.3 | 千円<br>6,305,691 | %<br>41.5 | 千円<br>△ 390,066 | %<br>△ 6.2 |
| 企業債      | 5,061,100       | 34.5      | 5,266,200       | 34.7      | △ 205,100       | △ 3.9      |
| 出資金      | 722,240         | 4.9       | 658,745         | 4.3       | 63,495          | 9.6        |
| 補助金      | 12,467          | 0.1       | 45,717          | 0.3       | △ 33,250        | △ 72.7     |
| 受託建設収入   | 32,289          | 0.2       | 167,512         | 1.1       | △ 135,223       | △ 80.7     |
| 工事負担金    | 83,697          | 0.6       | 163,853         | 1.1       | △ 80,156        | △ 48.9     |
| 固定資産売却代金 | 3,800           | 0.0       | 3,664           | 0.0       | 136             | 3.7        |
| その他資本的収入 | 32              | 0.0       | 0               | 0.0       | 32              | 皆増         |

|                        |                 |           |                 |           |                 |            |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 補填額(F)                 | 千円<br>8,741,696 | %<br>59.7 | 千円<br>8,876,081 | %<br>58.5 | 千円<br>△ 134,385 | %<br>△ 1.5 |
| 過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 1,217           | 0.0       | 1,134           | 0.0       | 83              | 7.3        |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 319,018         | 2.2       | 359,981         | 2.4       | △ 40,963        | △ 11.4     |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 6,462,164       | 44.1      | 6,345,313       | 41.8      | 116,851         | 1.8        |
| 建設改良積立金                | 1,959,297       | 13.4      | 2,169,653       | 14.3      | △ 210,356       | △ 9.7      |
| 計(E) + (F)             | 14,657,321      | 100.0     | 15,181,772      | 100.0     | △ 524,451       | △ 3.5      |

イ 支出

| 区 分           | 平成29年度           |            | 平成28年度           |            | 比較              |            |
|---------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|
|               | 当初予算額            | 構成比        | 当初予算額            | 構成比        | 増△減             | 前年比較       |
| 資本的支出(G)      | 千円<br>14,657,321 | %<br>100.0 | 千円<br>15,181,772 | %<br>100.0 | 千円<br>△ 524,451 | %<br>△ 3.5 |
| 建設改良費         | 8,778,947        | 59.9       | 9,349,012        | 61.6       | △ 570,065       | △ 6.1      |
| 第7期拡張費(Ⅲ期)    | 176,607          | 1.2        | 142,091          | 0.9        | 34,516          | 24.3       |
| 配水施設整備費       | 7,028,195        | 48.0       | 6,902,045        | 45.5       | 126,150         | 1.8        |
| 浄水施設整備費       | 1,335,918        | 9.1        | 1,896,760        | 12.5       | △ 560,842       | △ 29.6     |
| 受託建設費         | 31,070           | 0.2        | 162,621          | 1.1        | △ 131,551       | △ 80.9     |
| 諸設備新設費等       | 207,157          | 1.4        | 245,495          | 1.6        | △ 38,338        | △ 15.6     |
| 企業債償還金        | 5,875,357        | 40.1       | 5,823,706        | 38.4       | 51,651          | 0.9        |
| 補助金返還金        | 3,017            | 0.0        | 9,054            | 0.0        | △ 6,037         | △ 66.7     |
| 予算規模(B) + (G) | 38,325,608       | -          | 39,479,044       | -          | △ 1,153,436     | △ 2.9      |

平成28年度第2回広島市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

平成28年度における下水道事業の概況は、次のとおりです。

(1) 処理水量等の状況

平成28年度下半期（平成28年10月1日から平成29年3月31日まで）における処理水量は、7,512万9,200立方メートルで、前年度同期の処理水量7,814万4,459立方メートルと比較すると、301万5,259立方メートル（3.9%）の減少となっています。

次に、下水道使用料の徴収対象となる有収水量については、5,924万6,670立方メートルで、前年度同期と比較すると13万8,935立方メートル（0.2%）の増加となっています。

水洗化の状況については、整備地区の拡大と普及促進の結果、水洗化世帯数は51万3,586世帯で、前年度末と比較すると8,594世帯（1.7%）の増加となっています。

また、当期末における処理区域内の水洗化率は、97.1%となっています。

処理水量等の比較

| 区 分                        | 平成28年度       | 平成27年度     | 比 較         |       |     |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------|-----|
|                            | 下 半 期        | 下 半 期      | 増 △ 減       | 増減率%  |     |
| 処理水量 (m <sup>3</sup> )     | 75,129,200   | 78,144,459 | △ 3,015,259 | △ 3.9 |     |
| 一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> ) | 412,797      | 427,018    | △ 14,221    | △ 3.3 |     |
| 有収水量 (m <sup>3</sup> )     | 59,246,670   | 59,107,735 | 138,935     | 0.2   |     |
| 水洗化の状況                     | 処理区域内世帯数 (A) | 528,688    | 520,872     | 7,816 | 1.5 |
|                            | 水洗化世帯数 (B)   | 513,586    | 504,992     | 8,594 | 1.7 |
|                            | 水洗化率 (B/A%)  | 97.1       | 97.0        | 0.1   | -   |
| 汚水処理人口普及率 %                | 95.9         | 95.4       | 0.5         | -     |     |

(注) 各数値は、公共下水道に特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及び市営浄化槽分を加えたものである。

(2) 工事の状況

ア 公共下水道整備事業

本年度の事業費は、153億5,512万8,691円です。

下水管きよの整備については、総延長1万6,898メートルの布設工事及び改良工事を行い処理区域を拡大しました。

ポンプ場整備については、旭町雨水滞水管及び中河内ポンプ場等の建設工事を行うとともに、宇品、海老橋及び大州ポンプ場等の改良工事を行いました。

水資源再生センター整備については、西部、江波、千田水資源再生センター等の改良工事を行いました。

イ 排水設備整備事業

本年度は、事業費3億468万4,751円で、他事業

との関連による管きよの移設等を総延長183メートル施工するとともに、取付管設置等を行いました。

ウ 都市下水道整備事業

本年度は、事業費23万68円で、東区の一部の地区の雨水が流入する府中町の都市下水道の整備事業に対する負担金を支払いました。

エ 流域下水道整備事業

本年度は、事業費8,509万4,937円で、広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対する負担金を支払いました。

オ 市街化区域外汚水処理施設整備事業

本年度の事業費は、14億6,918万1,457円です。特定環境保全公共下水道整備として安佐、瀬野、石内、可部地区等の下水管きよを総延長1万1,272メートル布設するとともに、魚切、中河内及び勝木第一ポンプ場の建設工事を行いました。

農業集落排水処理施設整備として、戸山地区で、管きよを総延長750メートル布設しました。

市営浄化槽整備として、浄化槽18箇所の整備を行いました。

2 経理の状況

平成28年度の経理の状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

本年度の収益的収入は、469億8,008万6,604円で前年度と比較すると、6億332万5,860円（1.3%）の減少となっています。

この主な理由は、一般会計負担金が減少したことによるものです。

次に、収益的支出は、448億8,897万1,118円で前年度と比較すると、11億8,256万3,724円（2.6%）の減少となっています。

この主な理由は、支払利息及び企業債取扱諸費が減少したことによるものです。

なお、収益的収入と収益的支出の差引き20億9,111万5,486円から消費税及び地方消費税資本的収支調整額を除いた純利益は、13億5,879万9,007円となっています。

| (収入)                              |                   |                    |             |                    |                   |           |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 区 分                               | 平成28年度            |                    | 執行率         | 平成27年度<br>決 算 額    | 比 較               |           |
|                                   | 最終予算額             | 決 算 額              |             |                    | 増△減               | 増減率       |
| (A)                               | 円                 | 円                  | %           | 円                  | 円                 | %         |
| 下水道事業収益                           | 47,263,092,000    | 46,980,086,604     | 99.4        | 47,583,412,464     | △ 603,325,860     | △ 1.3     |
| 営業収益                              | 37,422,962,000    | 37,040,943,898     | 99.0        | 37,466,876,086     | △ 425,932,188     | △ 1.1     |
| 下水道使用料                            | 21,506,987,000    | 21,695,799,030     | 100.9       | 21,601,944,932     | 93,854,098        | 0.4       |
| 一般会計負担金                           | 15,911,306,000    | 15,343,669,986     | 96.4        | 15,863,200,836     | △ 519,530,850     | △ 3.3     |
| その他営業収益                           | 4,669,000         | 1,474,882          | 31.6        | 1,730,318          | △ 255,436         | △ 14.8    |
| 営業外収益                             | 9,837,254,000     | 9,813,662,059      | 99.8        | 9,904,992,606      | △ 91,330,547      | △ 0.9     |
| 受取利息                              | 1,315,000         | 488,158            | 37.1        | 1,839,896          | △ 1,351,738       | △ 73.5    |
| 負担金                               | 136,271,000       | 157,932,835        | 115.9       | 154,678,430        | 3,254,405         | 2.1       |
| 一般会計補助金                           | 412,892,000       | 416,507,329        | 100.9       | 417,427,083        | △ 919,754         | △ 0.2     |
| 長期前受金戻入                           | 9,270,004,000     | 9,207,930,134      | 99.3        | 9,288,481,507      | △ 80,551,373      | △ 0.9     |
| 雑収益                               | 16,772,000        | 30,803,603         | 183.7       | 16,331,811         | 14,471,792        | 88.6      |
| 国庫補助金                             | 0                 | 0                  | -           | 26,233,879         | △ 26,233,879      | 皆減        |
| 特別利益                              | 2,876,000         | 125,480,647        | 4,363.0     | 211,543,772        | △ 86,063,125      | △ 40.7    |
| 過年度損益修正益                          | 2,876,000         | 4,439,595          | 154.4       | 42,469,343         | △ 38,029,748      | △ 89.5    |
| 長期前受金戻入益                          | 0                 | 107,592,046        | -           | 160,361,260        | △ 52,769,214      | △ 32.9    |
| その他特別利益                           | 0                 | 13,449,006         | -           | 8,713,169          | 4,735,837         | 54.4      |
| (支出)                              |                   |                    |             |                    |                   |           |
| 区 分                               | 平成28年度            |                    | 執行率         | 平成27年度<br>決 算 額    | 比 較               |           |
|                                   | 最終予算額             | 決 算 額              |             |                    | 増△減               | 増減率       |
| (B)                               | 円                 | 円                  | %           | 円                  | 円                 | %         |
| 下水道事業費用                           | 46,309,074,000    | 44,888,971,118     | 96.9        | 46,071,534,842     | △ 1,182,563,724   | △ 2.6     |
| 営業費用                              | 36,354,516,000    | 35,768,378,248     | 98.4        | 35,879,907,076     | △ 111,528,828     | △ 0.3     |
| 人件費                               | 2,647,579,947     | 2,571,385,703      | 97.1        | 2,613,748,148      | △ 42,362,445      | △ 1.6     |
| 動力費                               | 624,054,204       | 558,126,759        | 89.4        | 621,500,238        | △ 63,373,479      | △ 10.2    |
| 減価償却費                             | 25,320,069,000    | 25,325,916,654     | 100.0       | 25,111,972,359     | 213,944,295       | 0.9       |
| その他                               | 7,762,812,849     | 7,312,949,132      | 94.2        | 7,532,686,331      | △ 219,737,199     | △ 2.9     |
| 営業外費用                             | 9,931,975,257     | 8,982,217,851      | 90.4        | 9,772,524,473      | △ 790,306,622     | △ 8.1     |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費                 | 9,257,287,743     | 8,514,600,093      | 92.0        | 9,198,049,251      | △ 683,449,158     | △ 7.4     |
| 消費税及び<br>地方消費税                    | 668,261,000       | 461,206,360        | 69.0        | 572,285,150        | △ 111,078,790     | △ 19.4    |
| 雑支出                               | 6,426,514         | 6,411,398          | 99.8        | 2,190,072          | 4,221,326         | 192.7     |
| 特別損失                              | 8,259,000         | 138,375,019        | 1,675.4     | 419,103,293        | △ 280,728,274     | △ 67.0    |
| 予備費                               | 14,323,743        | 0                  | 0.0         | 0                  | 0                 | -         |
| 収支差引(C)=(A)-(B)                   | 千円<br>954,018,000 | %<br>2,091,115,486 | 千円<br>219.2 | %<br>1,511,877,622 | 千円<br>579,237,864 | %<br>38.3 |
| 当年度分消費税及び<br>地方消費税資本的<br>収支調整額(D) | 502,115,000       | 732,316,479        | 145.8       | 619,168,660        | 113,147,819       | 18.3      |
| 純損益(C)-(D)                        | 451,903,000       | 1,358,799,007      | 300.7       | 892,708,962        | 466,090,045       | 52.2      |



(2) 資本的収入及び支出

本年度の資本的収入は、434億6,642万5,450円で前年度と比較すると、23億8,487万2,978円(5.8%)の増加となっています。

この主な理由は、建設企業債が増加したことによるものです。

次に、資本的支出は、609億6,905万3,831円で前年度と比較すると、16億6,271万4,345円(2.

8%)の増加となっています。

この主な理由は、公共下水道整備費が増加したことによるものです。

なお、資本的収入(翌年度繰越充当財源額2億8,012万737円を除く。)が、資本的支出に対して不足する額177億8,274万9,118円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。

資本的収支予算の執行状況

(収入)

| 区 分                    | 平成28年度         |                | 執行率   | 平成27年度<br>決算額  | 比 較           |       |
|------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|-------|
|                        | 最終予算額          | 決算額            |       |                | 増△減           | 増減率   |
|                        | 円              | 円              | %     | 円              | 円             | %     |
| 資本的収入(A)               | 49,815,711,000 | 43,466,425,450 | 87.3  | 41,081,552,472 | 2,384,872,978 | 5.8   |
| 建設企業債                  | 24,660,700,000 | 20,420,800,000 | 82.8  | 19,108,100,000 | 1,312,700,000 | 6.9   |
| 借換債                    | 9,822,800,000  | 9,822,800,000  | 100.0 | 9,568,400,000  | 254,400,000   | 2.7   |
| 一般会計出資金                | 7,135,173,000  | 6,864,277,303  | 96.2  | 6,884,273,453  | △19,996,150   | △0.3  |
| 国庫補助金                  | 7,548,073,000  | 5,744,713,000  | 76.1  | 4,916,700,000  | 828,013,000   | 16.8  |
| 工事受託金                  | 95,785,000     | 86,750,363     | 90.6  | 72,570,554     | 14,179,809    | 19.5  |
| 受益者負担金                 | 28,046,000     | 27,446,744     | 97.9  | 27,399,963     | 46,781        | 0.2   |
| 受益者分担金                 | 100,359,000    | 57,767,680     | 57.6  | 72,540,984     | △14,773,304   | △20.4 |
| 工事負担金                  | 355,969,000    | 379,191,108    | 106.5 | 367,674,537    | 11,516,571    | 3.1   |
| 一般会計借入金                | 2,586,000      | 2,528,000      | 97.8  | 0              | 2,528,000     | 皆増    |
| 貸付金回収金                 | 62,114,000     | 55,059,000     | 88.6  | 63,048,000     | △7,989,000    | △12.7 |
| 固定資産売却代金               | 4,106,000      | 5,092,252      | 124.0 | 844,981        | 4,247,271     | 502.6 |
| 翌年度繰越充当財源額(B)          | 0              | 280,120,737    | -     | 130,533,000    | 149,587,737   | 114.6 |
| 補填額(C)                 | 17,608,052,000 | 17,782,749,118 | 101.0 | 18,355,320,014 | △572,570,896  | △3.1  |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 502,115,000    | 732,316,479    | 145.8 | 619,168,660    | 113,147,819   | 18.3  |
| 繰越工事資金                 | 130,533,000    | 130,533,000    | 100.0 | 93,900,000     | 36,633,000    | 39.0  |
| 当年度分損益勘定留保資金           | 16,580,239,000 | 16,524,735,043 | 99.7  | 16,653,355,866 | △128,620,823  | △0.8  |
| 減債積立金                  | 395,165,000    | 395,164,596    | 100.0 | 988,895,488    | △593,730,892  | △60.0 |
| 計(A)-(B)+(C)           | 67,423,763,000 | 60,969,053,831 | 90.4  | 59,306,339,486 | 1,662,714,345 | 2.8   |

(支出)

| 区 分       | 平成28年度         |                | 執行率  | 平成27年度<br>決算額  | 比 較           |      |
|-----------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|
|           | 最終予算額          | 決算額            |      |                | 増△減           | 増減率  |
|           | 円              | 円              | %    | 円              | 円             | %    |
| 資本的支出     | 67,423,763,000 | 60,969,053,831 | 90.4 | 59,306,339,486 | 1,662,714,345 | 2.8  |
| 建設改良費     | 23,754,147,000 | 17,366,484,045 | 73.1 | 14,907,347,235 | 2,459,136,810 | 16.5 |
| 公共下水道整備費  | 21,266,335,972 | 15,355,128,691 | 72.2 | 12,507,626,897 | 2,847,501,794 | 22.8 |
| 受益者負担金業務費 | 17,854,000     | 14,113,949     | 79.1 | 13,629,521     | 484,428       | 3.6  |
| 排水設備整備費   | 449,646,091    | 304,684,751    | 67.8 | 297,648,371    | 7,036,380     | 2.4  |
| 都市下水路整備費  | 238,000        | 230,068        | 96.7 | 225,436        | 4,632         | 2.1  |

|                  |                |                |       |                |               |        |
|------------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------|
| 流域下水道整備費         | 85,094,937     | 85,094,937     | 100.0 | 49,651,450     | 35,443,487    | 71.4   |
| 諸設備新設改良費         | 106,766,000    | 76,650,192     | 71.8  | 64,640,670     | 12,009,522    | 18.6   |
| 建設利息             | 61,400,000     | 61,400,000     | 100.0 | 105,300,000    | △ 43,900,000  | △ 41.7 |
| 市街化区域外汚水処理施設整備費  | 1,766,812,000  | 1,469,181,457  | 83.2  | 1,868,624,890  | △ 399,443,433 | △ 21.4 |
| 償還金              | 43,604,916,000 | 43,552,283,786 | 99.9  | 44,341,313,251 | △ 789,029,465 | △ 1.8  |
| 企業償還金            | 43,154,158,000 | 43,101,525,786 | 99.9  | 43,612,600,251 | △ 511,074,465 | △ 1.2  |
| 企業償還積立金          | 450,758,000    | 450,758,000    | 100.0 | 728,713,000    | △ 277,955,000 | △ 38.1 |
| 貸付金              | 59,143,000     | 44,729,000     | 75.6  | 50,396,000     | △ 5,667,000   | △ 11.2 |
| 水洗便所改造資金貸付金      | 37,883,000     | 29,160,000     | 77.0  | 25,597,000     | 3,563,000     | 13.9   |
| し尿浄化槽廃止資金貸付金     | 21,060,000     | 15,569,000     | 73.9  | 24,799,000     | △ 9,230,000   | △ 37.2 |
| 排水設備改修資金貸付金      | 200,000        | 0              | 0.0   | 0              | 0             | -      |
| 一般会計借入金償還金       | 5,557,000      | 5,557,000      | 100.0 | 7,283,000      | △ 1,726,000   | △ 23.7 |
| 水洗便所改造資金貸付借入金償還金 | 5,041,000      | 5,041,000      | 100.0 | 7,001,000      | △ 1,960,000   | △ 28.0 |
| し尿浄化槽資金貸付借入金償還金  | 516,000        | 516,000        | 100.0 | 0              | 516,000       | 皆増     |
| 排水設備改修資金貸付借入金償還金 | 0              | 0              | -     | 282,000        | △ 282,000     | 皆減     |

3 資産及び企業債の状況

下水道事業の平成29年3月31日現在の資産及び企業債の状況は、次のとおりです。

(1) 資産の状況

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ア 固定資産 | 8,324億1,879万8,370円 |
| イ 流動資産 | 134億5,449万5,795円   |
| 計      | 8,458億7,329万4,165円 |

(2) 企業債の状況 4,558億6,184万2,593円

4 平成29年度予算の概要

下水道の整備については、市民のより良い生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るための都市基盤整備の一環として、最重点施策の一つに位置付けており、鋭意これを推進しているところです。

下水道の建設には多額の資金を要し、その財源の大半を企業債に依存していることから、多額の企業債の償還が続くとともに、施設の増加等により維持管理費も増加傾向ですが、本年度も一層計画的、効率的な下水道の整備と維持管理に努めます。

(1) 主要な建設改良事業

ア 公共下水道整備事業

本年度は、139億9,635万9千円の事業費を計上しています。

下水管きよの布設については、温品、青崎、井口、沼田、祇園、佐東、安佐、狩留家南原、可部地区等で整備を行うこととしています。

ポンプ場については、中河内ポンプ場の整備を行うこと

としています。

水資源再生センターについては、西部、千田、江波及び旭町水資源再生センターの整備を行うこととしています。

イ 排水設備整備事業

本年度は、事業費5億6,138万円で、他事業との関連による管きよの移設及び管きよ施設の適切な維持管理のための改良等を行うこととしています。

ウ 都市下水路整備事業

本年度は、事業費23万8千円で、東区の一部の地区の雨水が流入する府中町の都市下水路整備事業に対し、その費用の一部を負担することとしています。

エ 流域下水道整備事業

本年度は、事業費2億2,054万8千円で、広島県が施行する太田川流域下水道整備事業に対し、その費用の一部を負担することとしています。

オ 市街化区域外汚水処理施設整備事業

本年度は、6億4,767万円の事業費を計上しています。特定環境保全公共下水道整備として、安佐、可部、小原地区等の下水管きよの布設及びポンプ場1箇所の整備を行うこととしています。

農業集落排水処理施設整備として、戸山、白木地区の下水管きよの布設及び排水処理施設5箇所の整備を行うこととしています。

市営浄化槽整備として、浄化槽30箇所の整備を行うこととしています。

(2) 収益的収入及び支出

収益的収支は、下水道使用料等の収益と下水道事業活動に伴い必要となる維持管理費等の費用を計上しています。このうち収入は、下水道使用料214億9,832万7千円を含む総額467億6,551万8千円を見込んでいます。

一方、支出は、維持管理費、企業債利息等により総額453億479万1千円を見込んでいます。

(3) 資本的収入及び支出

資本的収支は、施設の建設及び企業債の元金償還等に係る経費と、これらに必要な国庫補助金、企業債収入等の財

源を計上しています。

このうち、建設企業債等の収入総額401億5,328万6千円に対して、公共下水道整備費等の支出総額は582億3,681万9千円となっており、180億8,353万3千円の不足が生ずる見込みですが、この不足分については、当年度分消費税及び地方消費税資金的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金等で補填することとしています。

以上の結果、本年度の当初予算規模は1,035億4,161万円となり、前年度当初予算に比較して31億4,110万2千円(2.9%)の減少となっています。

(4) 予算性質別比較表

ア 収益的収入及び支出

(収入)

| 区 分        | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比 較       |        |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|            | 当初予算額      | 構 成 比 | 当初予算額      | 構 成 比 | 増 △ 減     | 増減率    |
|            | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円        | %      |
| 下水道事業収益(A) | 46,765,518 | 100.0 | 47,263,092 | 100.0 | △ 497,574 | △ 1.1  |
| 営 業 収 益    | 37,029,251 | 79.2  | 37,422,962 | 79.2  | △ 393,711 | △ 1.1  |
| 下水道使用料     | 21,498,327 | 46.0  | 21,506,987 | 45.5  | △ 8,660   | 0.0    |
| 一般会計負担金    | 15,526,150 | 33.2  | 15,911,306 | 33.7  | △ 385,156 | △ 2.4  |
| その他営業収益    | 4,774      | 0.0   | 4,669      | 0.0   | 105       | 2.2    |
| 営 業 外 収 益  | 9,733,391  | 20.8  | 9,837,254  | 20.8  | △ 103,863 | △ 1.1  |
| 受 取 利 息    | 85         | 0.0   | 1,315      | 0.0   | △ 1,230   | △ 93.5 |
| 負 担 金      | 122,682    | 0.3   | 136,271    | 0.3   | △ 13,589  | △ 10.0 |
| 一般会計補助金    | 269,828    | 0.6   | 412,892    | 0.9   | △ 143,064 | △ 34.6 |
| 長期前受金戻入    | 9,324,470  | 19.9  | 9,270,004  | 19.6  | 54,466    | 0.6    |
| 雑 収 益      | 16,326     | 0.0   | 16,772     | 0.0   | △ 446     | △ 2.7  |
| 特 別 利 益    | 2,876      | 0.0   | 2,876      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 過年度損益修正益   | 2,876      | 0.0   | 2,876      | 0.0   | 0         | 0.0    |

(支出)

| 区 分        | 平成29年度     |       | 平成28年度     |       | 比 較       |        |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|            | 当初予算額      | 構 成 比 | 当初予算額      | 構 成 比 | 増 △ 減     | 増減率    |
|            | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円        | %      |
| 下水道事業費用(B) | 45,304,791 | 100.0 | 46,296,805 | 100.0 | △ 992,014 | △ 2.1  |
| 営 業 費 用    | 36,432,446 | 80.5  | 36,342,247 | 78.6  | 90,199    | 0.2    |
| 人 件 費      | 2,659,261  | 5.9   | 2,623,182  | 5.7   | 36,079    | 1.4    |
| 委 託 費      | 4,470,157  | 9.9   | 4,588,810  | 9.9   | △ 118,653 | △ 2.6  |
| 維持補修費      | 1,036,559  | 2.3   | 1,064,568  | 2.3   | △ 28,009  | △ 2.6  |
| 動 力 費      | 562,372    | 1.2   | 656,292    | 1.4   | △ 93,920  | △ 14.3 |
| 薬 品 費      | 93,259     | 0.2   | 80,961     | 0.2   | 12,298    | 15.2   |
| 物件費その他     | 1,560,419  | 3.5   | 1,466,391  | 3.2   | 94,028    | 6.4    |
| 減価償却費      | 25,697,324 | 56.7  | 25,320,069 | 54.7  | 377,255   | 1.5    |

|                   |           |      |           |      |             |        |
|-------------------|-----------|------|-----------|------|-------------|--------|
| 資産減耗費             | 353,095   | 0.8  | 541,974   | 1.2  | △ 188,879   | △ 34.9 |
| 営業外費用             | 8,844,086 | 19.5 | 9,926,299 | 21.4 | △ 1,082,213 | △ 10.9 |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 8,166,771 | 18.0 | 9,258,033 | 20.0 | △ 1,091,262 | △ 11.8 |
| 消費税及び<br>地方消費税    | 677,280   | 1.5  | 668,261   | 1.4  | 9,019       | 1.3    |
| 雑支出               | 35        | 0.0  | 5         | 0.0  | 30          | 600.0  |
| 特別損失              | 8,259     | 0.0  | 8,259     | 0.0  | 0           | 0.0    |
| 予備費               | 20,000    | 0.0  | 20,000    | 0.0  | 0           | 0.0    |

|                                   |                 |        |               |        |               |           |
|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|
| 収支差引(C)=(A)-(B)                   | 千円<br>1,460,727 | %<br>- | 千円<br>966,287 | %<br>- | 千円<br>494,440 | %<br>51.2 |
| 当年度分消費税及び<br>地方消費税資本的<br>収支調整額(D) | 480,218         | -      | 502,115       | -      | △ 21,897      | △ 4.4     |
| 純損益(C)-(D)                        | 980,509         | -      | 464,172       | -      | 516,337       | 111.2     |

イ 資本の収入及び支出  
(収入)

| 区 分                            | 平成29年度           |           | 平成28年度           |           | 比 較               |            |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
|                                | 当初予算額            | 構成比       | 当初予算額            | 構成比       | 増△減               | 増減率        |
| 資本的収入                          | 千円<br>40,153,286 | %<br>69.0 | 千円<br>42,908,388 | %<br>71.1 | 千円<br>△ 2,755,102 | %<br>△ 6.4 |
| 建設企業債                          | 18,149,200       | 31.2      | 19,851,700       | 32.9      | △ 1,702,500       | △ 8.6      |
| 借換債                            | 9,180,000        | 15.8      | 9,822,800        | 16.3      | △ 642,800         | △ 6.5      |
| 一般会計出資金                        | 7,015,008        | 12.0      | 7,757,923        | 12.8      | △ 742,915         | △ 9.6      |
| 国庫補助金                          | 4,991,700        | 8.6       | 4,827,000        | 8.0       | 164,700           | 3.4        |
| 工事受託金                          | 108,805          | 0.2       | 95,785           | 0.2       | 13,020            | 13.6       |
| 受益者負担金                         | 28,967           | 0.0       | 28,046           | 0.0       | 921               | 3.3        |
| 受益者分担金                         | 157,975          | 0.3       | 100,359          | 0.2       | 57,616            | 57.4       |
| 工事負担金                          | 453,119          | 0.8       | 355,969          | 0.6       | 97,150            | 27.3       |
| 一般会計借入金                        | 0                | 0.0       | 2,586            | 0.0       | △ 2,586           | △ 100.0    |
| 貸付金回収金                         | 62,824           | 0.1       | 62,114           | 0.1       | 710               | 1.1        |
| 土地売却代金                         | 5,688            | 0.0       | 4,106            | 0.0       | 1,582             | 38.5       |
| 補 填 額                          | 18,083,533       | 31.0      | 17,477,519       | 28.9      | 606,014           | 3.5        |
| 当年度分消費税及び<br>地方消費税資本的<br>収支調整額 | 480,218          | 0.8       | 502,115          | 0.8       | △ 21,897          | △ 4.4      |
| 当年度分損益勘定<br>留保資金               | 16,710,606       | 28.7      | 16,580,239       | 27.5      | 130,367           | 0.8        |
| 減債積立金                          | 892,709          | 1.5       | 395,165          | 0.6       | 497,544           | 125.9      |
| 計 (A)                          | 58,236,819       | 100.0     | 60,385,907       | 100.0     | △ 2,149,088       | △ 3.6      |

(支出)

| 区 分      | 平成29年度           |            | 平成28年度           |            | 比 較               |            |
|----------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|
|          | 当初予算額            | 構成比        | 当初予算額            | 構成比        | 増△減               | 増減率        |
| 資本的支出(B) | 千円<br>58,236,819 | %<br>100.0 | 千円<br>60,385,907 | %<br>100.0 | 千円<br>△ 2,149,088 | %<br>△ 3.6 |

|                 |            |      |            |      |             |         |
|-----------------|------------|------|------------|------|-------------|---------|
| 建設改良費           | 15,619,448 | 26.8 | 16,093,541 | 26.7 | △ 474,093   | △ 2.9   |
| 公共下水道整備費        | 13,996,359 | 24.0 | 14,429,870 | 23.9 | △ 433,511   | △ 3.0   |
| 受益者負担金業務費       | 18,400     | 0.0  | 17,854     | 0.0  | 546         | 3.1     |
| 排水設備整備費         | 561,380    | 1.0  | 432,693    | 0.7  | 128,687     | 29.7    |
| 都市下水路整備費        | 238        | 0.0  | 238        | 0.0  | 0           | 0.0     |
| 流域下水道整備費        | 220,548    | 0.4  | 70,828     | 0.1  | 149,720     | 211.4   |
| 諸設備新設改良費        | 145,053    | 0.2  | 88,946     | 0.2  | 56,107      | 63.1    |
| 建設利息            | 29,800     | 0.1  | 61,400     | 0.1  | △ 31,600    | △ 51.5  |
| 市街化区域外污水处理施設整備費 | 647,670    | 1.1  | 991,712    | 1.7  | △ 344,042   | △ 34.7  |
| 償還金             | 42,563,664 | 73.1 | 44,227,666 | 73.2 | △ 1,664,002 | △ 3.8   |
| 企業債償還金          | 42,392,141 | 72.8 | 43,776,908 | 72.5 | △ 1,384,767 | △ 3.2   |
| 企業債償還積立金        | 171,523    | 0.3  | 450,758    | 0.7  | △ 279,235   | △ 61.9  |
| 貸付金             | 53,707     | 0.1  | 64,700     | 0.1  | △ 10,993    | △ 17.0  |
| 水洗便所改造資金貸付金     | 31,005     | 0.1  | 41,600     | 0.1  | △ 10,595    | △ 25.5  |
| し尿浄化槽廃止資金貸付金    | 22,702     | 0.0  | 22,900     | 0.0  | △ 198       | △ 0.9   |
| 排水設備改修資金貸付金     | 0          | 0.0  | 200        | 0.0  | △ 200       | △ 100.0 |
| 収支差引(A) - (B)   | 0          | -    | 0          | -    | 0           | -       |

平成28年度第2回広島市安芸市民病院事業の業務状況

1 事業の概況

平成28年度下半期（自平成28年10月1日至平成29年3月31日）における広島市安芸市民病院事業の概況は、次のとおりです。

(1) 患者の利用状況

今期の入院患者の延数は23,368人で、前年同期に比べ206人（0.9%）の増加となりました。

また、外来患者の延数は23,823人で、前年同期に比べ75人（0.3%）の減少となりました。

患者数の比較

| 区分 | 年度   | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較   |       |
|----|------|--------|--------|------|-------|
|    |      | 下半期    | 下半期    | 増△減  | 増減率   |
| 入院 | 延数   | 23,368 | 23,162 | 206  | 0.9   |
|    | 一日平均 | 128.4  | 126.6  | 1.8  | 1.4   |
| 外来 | 延数   | 23,823 | 23,898 | △ 75 | △ 0.3 |
|    | 一日平均 | 200.2  | 197.5  | 2.7  | 1.4   |
| 合計 | 延数   | 47,191 | 47,060 | 131  | 0.3   |
|    | 一日平均 | 328.6  | 324.1  | 4.5  | 1.4   |

(2) 工事の状況

今期の工事の状況は、該当ありません。

(3) 医療機器の整備状況

今期の医療機器の整備状況は、次表のとおりです。

| 所 属     | 品 名          | 数 量 | 金 額        |
|---------|--------------|-----|------------|
| 放射線室    | X線一般撮影システム   | 1   | 48,384,000 |
| 診療部     | 上部消化管内視鏡システム | 1   | 7,884,000  |
| 医療機器管理室 | ポンプテスタ       | 1   | 3,283,200  |
| 1病棟・2病棟 | シャワーベッド      | 2   | 9,180,000  |
| 透析室     | スケールベッド      | 1   | 1,393,200  |
| 合 計     |              | 6   | 70,124,400 |

2 経理の状況

平成28年度の予算執行状況は、次のとおりです。

(1) 収益的収支の状況

今年度の収益的収入は21億2,524万6,244円で、  
予算額に対する執行率は97.4%で、前年度決算額に比べ

0.6%の増加となりました。

また、収益的支出は21億2,606万447円で、予算  
額に対する執行率は97.5%で、前年度決算額に比べ0.8  
%の増加となりました。

取 入

| 区 分           | 平成28年度             |                    |           | 平成27年度<br>決 算 額    | 比 較             |          |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|
|               | 最終予算額              | 決算見込額              | 執行率       |                    | 増 △ 減           | 増減率      |
| 病院事業収益(A)     | 円<br>2,180,862,000 | 円<br>2,125,246,244 | %<br>97.4 | 円<br>2,112,066,877 | 円<br>13,179,367 | %<br>0.6 |
| 医 業 収 益       | 1,924,566,000      | 1,878,947,635      | 97.6      | 1,870,265,993      | 8,681,642       | 0.5      |
| 入 院 収 益       | 1,352,015,000      | 1,337,821,554      | 99.0      | 1,346,464,800      | △ 8,643,246     | △ 0.6    |
| 外 来 収 益       | 474,113,000        | 448,149,562        | 94.5      | 433,311,062        | 14,838,500      | 3.4      |
| そ の 他 医 業 収 益 | 98,438,000         | 92,976,519         | 94.5      | 90,490,131         | 2,486,388       | 2.7      |
| 医 業 外 収 益     | 256,295,000        | 237,558,630        | 92.7      | 237,454,431        | 104,199         | 0.0      |
| 特 別 利 益       | 1,000              | 8,739,979          | -         | 4,346,453          | 4,393,526       | 101.1    |

支 出

| 区 分         | 平成28年度             |                    |           | 平成27年度<br>決 算 額    | 比 較             |          |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|
|             | 最終予算額              | 決算見込額              | 執行率       |                    | 増 △ 減           | 増減率      |
| 病院事業費(B)    | 円<br>2,180,433,000 | 円<br>2,126,060,447 | %<br>97.5 | 円<br>2,109,773,379 | 円<br>16,287,068 | %<br>0.8 |
| 医 業 費 用     | 2,132,193,000      | 2,081,916,315      | 97.6      | 2,070,290,898      | 11,625,417      | 0.6      |
| 給 与 費       | 12,642,000         | 8,472,337          | 67.0      | 10,593,081         | △ 2,120,744     | △ 20.0   |
| 経 費         | 2,001,721,000      | 1,959,317,572      | 97.9      | 1,947,100,359      | 12,217,213      | 0.6      |
| そ の 他       | 117,830,000        | 114,126,406        | 96.9      | 112,597,458        | 1,528,948       | 1.4      |
| 医 業 外 費 用   | 40,240,000         | 36,148,484         | 89.8      | 37,839,409         | △ 1,690,925     | △ 4.5    |
| 特 別 損 失     | 3,000,000          | 7,995,648          | 266.5     | 1,643,072          | 6,352,576       | 386.6    |
| 予 備 費       | 5,000,000          | 0                  | -         | 0                  | 0               | -        |
| 収支差引(A)-(B) | 429,000            | △ 814,203          | △ 189.8   | 2,293,498          | △ 3,107,701     | △ 135.5  |

(2) 資本的収支の状況

今年度の資本的収入は1億7,120万5,878円で、予  
算額に対する執行率は59.7%で、前年度決算額に比べ  
13.8%の増加となりました。

また、資本的支出は2億2,126万5,718円で、予算  
額に対する執行率は65.7%で、前年度決算額に比べ  
19.8%の増加となりました。

収 入

| 区 分                     | 平成28年度           |                  |           | 平成27年度<br>決 算 額  | 比 較             |           |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
|                         | 最終予算額            | 決算見込額            | 執行率       |                  | 増△減             | 増減率       |
| 資 本 的 収 入 (A)           | 円<br>286,706,000 | 円<br>171,205,878 | %<br>59.7 | 円<br>150,503,622 | 円<br>20,702,256 | %<br>13.8 |
| 企 業 債 負 担 金             | 191,000,000      | 75,500,000       | 39.5      | 57,400,000       | 18,100,000      | 31.5      |
| 補 填 額 (B)               | 49,882,125       | 50,059,840       | 100.4     | 34,160,931       | 15,898,909      | 46.5      |
| 前年度財源充当額又は当年度同意済企業債未発行分 | 0                | 0                | -         | △ 2,400,000      | 2,400,000       | △ 100.0   |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額  | 2,513,000        | 245,818          | 9.8       | 214,298          | 31,520          | 14.7      |
| 過年度分損益勘定留保資金            | 47,369,125       | 49,814,022       | 105.2     | 36,346,633       | 13,467,389      | 37.1      |
| 計 (A)+(B)               | 336,588,125      | 221,265,718      | 65.7      | 184,664,553      | 36,601,165      | 19.8      |

支 出

| 区 分         | 平成28年度           |                  |           | 平成27年度<br>決 算 額  | 比 較             |           |
|-------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|
|             | 最終予算額            | 決算見込額            | 執行率       |                  | 増△減             | 増減率       |
| 資 本 的 支 出   | 円<br>336,588,125 | 円<br>221,265,718 | %<br>65.7 | 円<br>184,664,553 | 円<br>36,601,165 | %<br>19.8 |
| 建 設 改 良 費   | 191,082,125      | 75,759,840       | 39.6      | 55,038,931       | 20,720,909      | 37.6      |
| 改 良 費       | 120,282,125      | 5,435,640        | 4.5       | 32,117,875       | △ 26,682,235    | △ 83.1    |
| 資 産 購 入 費   | 70,800,000       | 70,324,200       | 99.3      | 22,921,056       | 47,403,144      | 206.8     |
| 企 業 債 償 還 金 | 145,506,000      | 145,505,878      | 100.0     | 129,625,622      | 15,880,256      | 12.3      |

3 資産、企業債及び長期借入金の現在高

平成29年3月31日現在の資産、企業債及び長期借入金の現在高は、次表のとおりです。

| 区 分       | 金 額                |
|-----------|--------------------|
| 資産の現在高    | 円<br>2,639,279,808 |
|           | 366,046,047        |
|           | 3,005,325,855      |
| 企業債の現在高   | 1,733,722,257      |
| 長期借入金の現在高 | 41,908,733         |

4 平成29年度予算の概要

平成29年度予算は、次のとおりです。

(1) 収益的収支の状況

収益的収入は21億7,010万3千円で、前年度当初予算額に比べ4,157万1千円(2.0%)増収の見込みとな

っています。

内訳は、入院収入として13億4,071万1千円、外来収入として4億7,411万3千円、特別病室使用料等その他医業収益として9,460万4千円、負担金交付金等医業外収益及び特別利益として2億6,067万5千円を計上しています。

次に、収益的支出は、前年度当初予算額に比べ4,150万7千円(2.0%)増加の21億6,961万円を計上しています。

内訳は、診療報酬交付金等の経費として19億9,287万8千円、減価償却費等その他の医業費用として1億3,196万4千円、企業債利息等医業外費用として3,676万8千円、特別損失及び予備費として800万円を計上しています。

なお、平成29年度は、収支差引で49万3千円の純利益を見込んでいます。

収 入

| 区 分             | 平成29年度          |            | 平成28年度          |            | 比 較          |          |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------|
|                 | 当初予算額 a         | 構成比        | 当初予算額 b         | 構成比        | 増△減 a-b      | 増減率      |
| 病 院 事 業 収 益 (A) | 千円<br>2,170,103 | %<br>100.0 | 千円<br>2,128,532 | %<br>100.0 | 千円<br>41,571 | %<br>2.0 |
| 医 業 収 益         | 1,909,428       | 88.0       | 1,872,236       | 88.0       | 37,192       | 2.0      |
| 入 院 収 益         | 1,340,711       | 61.8       | 1,352,015       | 63.5       | △ 11,304     | △ 0.8    |
| 外 来 収 益         | 474,113         | 21.8       | 421,783         | 19.8       | 52,330       | 12.4     |
| そ の 他 医 業 収 益   | 94,604          | 4.4        | 98,438          | 4.7        | △ 3,834      | △ 3.9    |
| 医 業 外 収 益       | 260,674         | 12.0       | 256,295         | 12.0       | 4,379        | 1.7      |
| 特 別 利 益         | 1               | 0.0        | 1               | 0.0        | 0            | 0.0      |

支 出

| 区 分             | 平成29年度          |            | 平成28年度          |            | 比 較          |          |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------|
|                 | 当初予算額 a         | 構成比        | 当初予算額 b         | 構成比        | 増 △ 減 a - b  | 増減率      |
| 病 院 事 業 費 (B)   | 千円<br>2,169,610 | %<br>100.0 | 千円<br>2,128,103 | %<br>100.0 | 千円<br>41,507 | %<br>2.0 |
| 医 業 費 用         | 2,124,842       | 97.9       | 2,079,863       | 97.7       | 44,979       | 2.2      |
| 給 与 費           | 12,642          | 0.6        | 12,642          | 0.6        | 0            | 0.0      |
| 経 費             | 1,992,878       | 91.8       | 1,949,391       | 91.6       | 43,487       | 2.2      |
| そ の 他           | 119,322         | 5.5        | 117,830         | 5.5        | 1,492        | 1.3      |
| 医 業 外 費 用       | 36,768          | 1.7        | 40,240          | 1.9        | △ 3,472      | △ 8.6    |
| 特 別 損 失         | 3,000           | 0.2        | 3,000           | 0.2        | 0            | 0.0      |
| 予 備 費           | 5,000           | 0.2        | 5,000           | 0.2        | 0            | 0.0      |
| 収 支 差 引 (A)-(B) | 493             | -          | 429             | -          | 64           | 14.9     |

(2) 資本的収支の状況

資本的収入は2億4,786万3千円で、前年度当初予算額に比べ5,335万7千円(27.4%)の増加となっています。

内訳は、建築物改良費等に充てるための企業債1億4,390万円、企業債元金償還金に対する一般会計負担金1億396万3千円となっています。

次に、資本的支出は3億429万3千円で、前年度当初予算額に比べ5,998万7千円(24.6%)の増加となっています。

内訳は、設備工事に係る改良費1億246万円、医療機器等資産購入費5,710万円、企業債償還金1億4,473万3千円となっています。

収 入

| 区 分                    | 平成29年度        |           | 平成28年度        |           | 比 較          |           |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | 当初予算額 a       | 構成比       | 当初予算額 b       | 構成比       | 増 △ 減 a - b  | 増減率       |
| 資 本 的 収 入 (A)          | 千円<br>247,863 | %<br>81.5 | 千円<br>194,506 | %<br>79.6 | 千円<br>53,357 | %<br>27.4 |
| 企 業 債                  | 143,900       | 47.3      | 98,800        | 40.4      | 45,100       | 45.6      |
| 負 担 金                  | 103,963       | 34.2      | 95,706        | 39.2      | 8,257        | 8.6       |
| 補 填 額 (B)              | 56,430        | 18.5      | 49,800        | 20.4      | 6,630        | 13.3      |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 2,513         | 0.8       | 2,513         | 1.0       | 0            | 0.0       |
| 過年度分損益勘定留保資金           | 53,917        | 17.7      | 47,287        | 19.4      | 6,630        | 14.0      |
| 計 (C) = (A) + (B)      | 304,293       | 100.0     | 244,306       | 100.0     | 59,987       | 24.6      |

支 出

| 区 分               | 平成29年度        |            | 平成28年度        |            | 比 較          |           |
|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|
|                   | 当初予算額 a       | 構成比        | 当初予算額 b       | 構成比        | 増 △ 減 a - b  | 増減率       |
| 資 本 的 支 出 (D)     | 千円<br>304,293 | %<br>100.0 | 千円<br>244,306 | %<br>100.0 | 千円<br>59,987 | %<br>24.6 |
| 建 設 改 良 費         | 159,560       | 52.4       | 98,800        | 40.4       | 60,760       | 61.5      |
| 改 良 費             | 102,460       | 33.7       | 28,000        | 11.4       | 74,460       | 265.9     |
| 資 産 購 入 費         | 57,100        | 18.7       | 70,800        | 29.0       | △ 13,700     | △ 19.4    |
| 企 業 債 償 還 金       | 144,733       | 47.6       | 145,506       | 59.6       | △ 773        | △ 0.5     |
| 収 支 差 引 (C) - (D) | 0             | -          | 0             | -          | 0            | -         |