

令和 2 年 度

藤井寺市水道事業決算参考資料

大 阪 府 藤 井 寺 市

目 次

	(頁)
1、 予算・決算対照明細書(令和2年度) - - - - -	1
2、 損益計算書の推移 - - - - -	17
3、 貸借対照表の推移 - - - - -	19
4、 キャッシュ・フロー計算書の推移 - - - - -	23
5、 資本的収支の推移 - - - - -	25
6、 企業債の推移 - - - - -	27
7、 費用構成表の推移 - - - - -	29
8、 給水原価の推移 - - - - -	31
9、 業務量の推移 - - - - -	33
10、 料金収入(調定額)の推移 - - - - -	33
11、 配水量の推移 - - - - -	35
12、 受水費の推移 - - - - -	35
13、 動力費の推移 - - - - -	37
14、 薬品費の推移 - - - - -	37
15、 業務指標 - - - - -	39
16、 引当金の推移 - - - - -	41
17、 近隣市の業務概況(令和2年度) - - - - -	42

1、予算・決算対照明細書(令和2年度)

(1) 収益的収入及び支出

①収 入

区 分		予 算 額		
款 項 目	節	当初予算額	補正予算額	合 計
1.	水道事業収益	1,468,295,000	832,000	1,469,127,000
1.	営業収益	1,241,859,000	△ 4,183,000	1,237,676,000
1.	給水収益	1,192,575,000	△ 46,013,000	1,146,562,000
1.	水道使用料	1,192,575,000	△ 46,013,000	1,146,562,000
2.	受託工事収益	4,938,000	0	4,938,000
1.	給水工事収益	1,920,000	0	1,920,000
2.	修繕工事収益	1,800,000	0	1,800,000
3.	給水工事手数料	1,218,000	0	1,218,000
3.	その他営業収益	44,346,000	41,830,000	86,176,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	1,042,000	0	1,042,000
3.	負担金	43,302,000	0	43,302,000
4.	雑収益	1,000	41,830,000	41,831,000
2.	営業外収益	226,436,000	5,015,000	231,451,000
1.	受取利息及び配当金	1,000	0	1,000
1.	預金利息	1,000	0	1,000
2.	受託工事収益	80,120,000	△ 39,945,000	40,175,000
1.	受託工事収益	80,120,000	△ 39,945,000	40,175,000
3.	他会計補助金	1,040,000	△ 416,000	624,000
1.	他会計補助金	1,040,000	△ 416,000	624,000
4.	長期前受金戻入	122,793,000	0	122,793,000
1.	長期前受金戻入	122,793,000	0	122,793,000
5.	引当金戻入益	3,000	0	3,000
1.	引当金戻入益	3,000	0	3,000
6.	雑収益	22,479,000	45,376,000	67,855,000
1.	不用品売却収益	10,000	0	10,000
2.	分担金	20,911,000	0	20,911,000
3.	その他雑収益	1,558,000	45,376,000	46,934,000

(注) 1 予算額及び決算額は、消費税込みで表示

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		予算額に比べ 決算額の増減	仮受消費税及び 地方消費税
1,418,434,107	—		△ 50,692,893	112,253,965
1,210,356,156	—		△ 27,319,844	109,333,330
1,163,581,481	—		17,019,481	105,744,692
1,163,581,481	一般用	803,305,204	17,019,481	105,744,692
	業務用	196,053,895		
	工場用	15,492,524		
	公衆浴場用	812,461		
	臨時用	2,563,833		
	一般共用	145,353,564		
3,486,507	—		△ 1,451,493	200,351
2,229,507	給水工事に係る収入	2,229,507	309,507	200,351
0	給、配水管の修繕に伴う収入	0	△ 1,800,000	0
1,257,000	工事検査手数料、設計審査手数料	1,257,000	39,000	0
43,288,168	—		△ 42,887,832	3,388,287
0	修繕工事用材料の売却収入	0	△ 1,000	0
594,000	指定給水装置工事事業者指定更新 手数料、指定証再交付手数料	594,000	△ 448,000	0
42,694,168	消火栓維持管理負担金	5,423,000	△ 607,832	3,388,287
	下水道料金徴収事務負担金	37,271,168		
0	雑収入	0	△ 41,831,000	0
208,077,951	—		△ 23,373,049	2,920,635
0	—		△ 1,000	0
0	別段預金利息	0	△ 1,000	0
31,630,095	—		△ 8,544,905	0
31,630,095	給、配水管移設工事等に係る収入	31,630,095	△ 8,544,905	0
42,076,677	—		41,452,677	0
42,076,677	一般会計繰入金(児童手当対応)	624,000	△ 41,452,677	0
	一般会計繰入金(水道料金減額対応)	41,452,677		
53,166,509	—		△ 69,626,491	0
53,166,509	受贈財産評価額戻入	10,091,903	△ 69,626,491	0
	工事負担金戻入	31,392,906		
	その他資本剰余金戻入	11,681,700		
0	—		△ 3,000	0
0	退職給付引当金等戻入益	0	△ 3,000	0
81,204,670	—		13,349,670	2,920,635
0	不用品売却収入	0	△ 10,000	0
30,860,500	給水工事に係る分担金収入	30,860,500	9,949,500	2,805,500
50,344,170	行政財産使用料等収入	1,878,963	3,410,170	115,135
	退職手当負担金収入	45,375,040		
	消費税及び地方消費税還付額	2,515,806		
	災害用備蓄水一般会計負担額	574,361		

②支 出

区 分		予 算 額			
款 項 目	節	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
1.	水道事業費用	1,441,325,000	△ 39,200,000	0	1,402,125,000
1.	営業費用	1,295,910,000	△ 31,398,000	0	1,264,512,000
1.	原水及び浄水費	546,553,000	△ 16,234,000	0	530,319,000
1.	給料	15,289,000	△ 2,609,000	0	12,680,000
2.	手当	8,225,000	△ 1,763,000	0	6,462,000
3.	賞与引当金繰入額	1,381,000	0	0	1,381,000
5.	法定福利費	3,935,000	55,000	0	3,990,000
6.	法定福利費引当金繰入額	273,000	0	0	273,000
7.	旅費	60,000	0	0	60,000
10.	被服費	53,000	0	0	53,000
11.	備用品費	352,000	0	0	352,000
12.	燃料費	220,000	0	0	220,000
13.	光熱水費	2,746,000	0	0	2,746,000
15.	通信運搬費	1,528,000	0	0	1,528,000
17.	委託料	90,368,000	0	0	90,368,000
18.	手数料	1,721,000	0	0	1,721,000
19.	賃借料	507,000	0	0	507,000
20.	修繕費	13,788,000	0	0	13,788,000
21.	修繕引当金繰入額	4,200,000	0	0	4,200,000
24.	動力費	66,873,000	0	0	66,873,000
25.	薬品費	3,985,000	0	0	3,985,000
26.	材料費	550,000	0	0	550,000
28.	負担金	13,699,000	0	0	13,699,000
29.	受水費	316,800,000	△ 11,917,000	0	304,883,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不用額	仮受消費税及び 地方消費税
1,207,631,275	—		194,493,725	54,810,600
1,107,322,299	—		157,189,701	52,357,664
475,340,046	—		54,978,954	40,676,233
12,678,525	給料(職員 3人、うち再任用職員 1人)	12,678,525	1,475	0
6,303,157	管理職手当	1,464,000	158,843	16,422
	地域手当	848,550		
	住居手当	336,000		
	通勤手当	180,760		
	期末手当	2,012,133		
	勤勉手当	1,461,714		
1,381,000	賞与引当金の繰入額	1,381,000	0	0
3,976,777	共済組合負担金	3,976,777	13,223	0
273,000	法定福利費引当金の繰入額	273,000	0	0
44,920	普通旅費	44,920	15,080	4,079
8,756	貸与被服費	8,756	44,244	796
186,093	簡易水質検査器等	186,093	165,907	16,914
34,963	車両、自家発電機用燃料費	34,963	185,037	3,178
2,634,434	浄、配水施設電気、ガス使用料	106,252	111,566	239,453
	浄、配水施設下水道使用料	2,528,182		
1,417,225	浄、配水場用電話料金	284,423	110,775	128,812
	テレメーター施設通信料	652,344		
	インターネット通信料	25,740		
	遠隔監視システム通信料	454,718		
88,693,000	浄・配水場施設総合管理業務委託料等	88,693,000	1,675,000	8,063,000
29,845	腸内細菌培養検査業務手数料等	29,845	1,691,155	2,713
297,000	遠隔操作用ケーブル共架料	1,980	210,000	27,000
	パソコン類賃借料	295,020		
3,918,700	浄、配水設備修繕工事費	3,886,800	9,869,300	1,458,700
	器具備品修理費	31,900		
4,200,000	修繕引当金の繰入額	4,200,000	0	0
54,983,249	浄、配水場電力料金	54,983,249	11,889,751	4,998,454
2,272,733	次亜塩素酸ソーダ購入費	1,641,073	1,712,267	206,604
	ポリ塩化アルミニウム購入費	407,920		
	残留塩素検査試薬等購入費	223,740		
0	設備機器修理用材料費	0	550,000	0
11,395,427	河南水質管理ステーション負担金	11,395,427	2,303,573	0
280,611,242	大阪広域水道企業団受水費	280,611,242	24,271,758	25,510,108

款	項	目	区 分 節	予 算 額			
				当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
			2. 配水及び給水費	113,080,000	△ 2,962,000	0	110,118,000
			1. 給 料	13,807,000	△ 1,954,000	0	11,853,000
			2. 手 当	5,736,000	△ 511,000	0	5,225,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,106,000	0	0	1,106,000
			5. 法定福利費	4,042,000	△ 497,000	0	3,545,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	221,000	0	0	221,000
			7. 旅 費	60,000	0	0	60,000
			10. 被 服 費	53,000	0	0	53,000
			11. 備 消 品 費	402,000	0	0	402,000
			12. 燃 料 費	110,000	0	0	110,000
			14. 印 刷 製 本 費	20,000	0	0	20,000
			17. 委 託 料	45,095,000	0	0	45,095,000
			19. 賃 借 料	365,000	0	0	365,000
			20. 修 繕 費	23,418,000	0	0	23,418,000
			23. 路 面 復 旧 費	3,718,000	0	0	3,718,000
			26. 材 料 費	7,258,000	0	0	7,258,000
			28. 負 担 金	844,000	0	0	844,000
			33. 量水器取替費	6,825,000	0	0	6,825,000
			3. 受 託 工 事 費	16,978,000	92,000	0	17,070,000
			1. 給 料	7,614,000	0	0	7,614,000
			2. 手 当	3,090,000	92,000	0	3,182,000
			3. 賞与引当金繰入額	889,000	0	0	889,000
			5. 法定福利費	2,300,000	0	0	2,300,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	177,000	0	0	177,000
			7. 旅 費	30,000	0	0	30,000
			10. 被 服 費	27,000	0	0	27,000
			11. 備 消 品 費	209,000	0	0	209,000
			12. 燃 料 費	83,000	0	0	83,000
			14. 印 刷 製 本 費	55,000	0	0	55,000
			20. 修 繕 費	1,833,000	0	0	1,833,000
			26. 材 料 費	671,000	0	0	671,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細	不用額	仮受消費税及び 地方消費税
67,305,966	—	42,812,034	3,888,535
11,851,485	給料(職員 3人、うち再任用職員 1人)	11,851,485	1,515
5,151,754	扶養手当	198,000	73,246
	管理職手当	542,400	
	地域手当	755,505	
	時間外勤務手当	13,364	
	通勤手当	135,780	
	期末手当	1,996,435	
	勤勉手当	1,370,270	
	児童手当	140,000	
1,106,000	賞与引当金の繰入額	1,106,000	0
3,544,774	共済組合負担金	3,544,774	226
221,000	法定福利費引当金の繰入額	221,000	0
6,760	普通旅費	6,760	53,240
0	貸与被服費	0	53,000
166,122	修繕用備用品等購入費	166,122	235,878
39,325	車両用燃料費	39,325	70,675
0	設計図面等印刷費	0	20,000
31,293,020	給水装置修繕業務委託料	30,844,000	13,801,980
	給水管布設替工事設計業務等委託料	449,020	
248,520	水道管理設借地料	248,520	116,480
3,893,590	給、配水管等修繕工事費	3,887,540	19,524,410
	車両、器具・備品修理費	6,050	
1,121,834	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	1,121,834	2,596,166
4,135,652	給水装置修繕業務用材料費	4,052,652	3,122,348
	給、配水管等修繕工事に用材料費	83,000	
0	舗装復旧工事負担金	0	844,000
4,526,130	検定満期・修理用流量器払出分	4,526,130	2,298,870
14,814,989	—	2,255,011	47,535
7,602,762	給料(職員 2人、うち再任用職員 1人)	7,602,762	11,238
3,040,194	扶養手当	78,000	141,806
	管理職手当	376,800	
	地域手当	483,450	
	時間外勤務手当	4,694	
	通勤手当	228,640	
	期末手当	1,095,606	
	勤勉手当	773,004	
889,000	賞与引当金の繰入額	889,000	0
2,262,518	共済組合負担金	2,262,518	37,482
177,000	法定福利費引当金の繰入額	177,000	0
7,420	普通旅費	7,420	22,580
6,300	貸与被服費	6,300	20,700
115,106	PCソフトウェア等購入費	115,106	93,894
26,449	車両用燃料費	26,449	56,551
52,800	給水工事関係様式印刷費	52,800	2,200
86,240	車両修理費	86,240	1,746,760
549,200	新設流量器払出分等	549,200	121,800

款 項 目		区 分 節	予 算 額			
			当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
		4. 業 務 費	94,408,000	3,146,000	0	97,554,000
		1. 給 料	11,945,000	276,000	0	12,221,000
		2. 手 当	7,729,000	△ 1,002,000	0	6,727,000
		3. 賞与引当金繰入額	1,752,000	0	0	1,752,000
		5. 法 定 福 利 費	3,961,000	0	0	3,961,000
		6. 法定福利費引当金繰入額	346,000	0	0	346,000
		7. 旅 費	45,000	0	0	45,000
		10. 被 服 費	40,000	0	0	40,000
		11. 備 消 品 費	357,000	0	0	357,000
		12. 燃 料 費	50,000	0	0	50,000
		14. 印 刷 製 本 費	2,004,000	0	△ 95,000	1,909,000
		15. 通 信 運 搬 費	4,321,000	0	0	4,321,000
		17. 委 託 料	53,723,000	3,872,000	0	57,595,000
		18. 手 数 料	2,390,000	0	0	2,390,000
		19. 賃 借 料	5,004,000	0	0	5,004,000
		20. 修 繕 費	165,000	0	95,000	260,000
		39. 貸倒引当金繰入額	576,000	0	0	576,000
		5. 総 係 費	86,801,000	△ 15,440,000	0	71,361,000
		1. 給 料	27,182,000	△ 8,259,000	1,529,000	20,452,000
		2. 手 当	15,732,000	△ 5,169,000	0	10,563,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細	不用額	仮受消費税及び 地方消費税
95,933,133	—	1,620,867	6,350,104
12,219,252	給料(職員 3人、うち再任用職員 1人)	12,219,252	1,748
6,700,208	扶養手当 876,000 管理職手当 780,000 地域手当 832,506 時間外勤務手当 6,000 通勤手当 373,360 期末手当 2,293,834 勤勉手当 1,538,508	26,792	33,932
1,752,000	賞与引当金の繰入額	1,752,000	0
3,934,598	共済組合負担金	3,934,598	26,402
346,000	法定福利費引当金の繰入額	346,000	0
20,920	普通旅費	20,920	24,080
0	貸与被服費	0	40,000
334,438	プリンタートナー等購入費	334,438	22,562
12,804	車両用燃料費	12,804	37,196
1,209,230	料金納付書等印刷費	1,209,230	699,770
3,880,043	料金納付書等送付用郵便料金 口座振替用電話料金 支所遠隔システム通信料	3,626,103 48,020 205,920	440,957
57,450,349	料金徴収等業務委託料 上下水道料金管理システム付帯業務委託料 料金管理システム機器保守点検業務委託料 料金管理システム機器保守点検業務委託料 (下水道分) チラシ戸別配布業務委託料 量水器取替及び一時撤去業務委託料	43,362,000 4,826,800 2,100,120 60,720 1,000,054 6,100,655	144,651
2,234,395	料金口座振替収納事務取扱手数料 コンビニ収納事務取扱手数料	662,730 1,571,665	155,605
5,003,208	水道料金管理システム賃借料 料金管理システム賃借料(下水道分)	4,122,552 880,656	792
259,688	臨時用量水器修理費	259,688	312
576,000	貸倒引当金の繰入額	576,000	0
66,985,347	—	4,375,653	1,395,257
20,451,396	給料(職員 6人、うち再任用職員 2人)	20,451,396	604
10,508,244	扶養手当 576,000 管理職手当 1,996,800 地域手当 1,381,434 時間外勤務手当 254,380 通勤手当 498,640 期末手当 3,054,636 勤勉手当 2,466,354 児童手当 280,000	54,756	45,316

款	項	目	区 分	予 算 額			
			節	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
			3. 賞与引当金繰入額	3,516,000	0	0	3,516,000
			5. 法定福利費	9,114,000	△ 2,612,000	0	6,502,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	689,000	0	0	689,000
			7. 旅 費	311,000	0	0	311,000
			8. 退職給付費	10,689,000	0	△ 1,529,000	9,160,000
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10. 被 服 費	35,000	0	0	35,000
			11. 備 消 品 費	1,597,000	600,000	0	2,197,000
			12. 燃 料 費	50,000	0	0	50,000
			14. 印刷製本費	444,000	0	△ 87,000	357,000
			15. 通信運搬費	473,000	0	0	473,000
			16. 広 告 料	1,000	0	0	1,000
			17. 委 託 料	927,000	0	0	927,000
			18. 手 数 料	288,000	0	57,000	345,000
			19. 賃 借 料	1,578,000	0	0	1,578,000
			20. 修 繕 費	400,000	0	0	400,000
			27. 補 償 金	150,000	0	30,000	180,000
			28. 負 担 金	12,357,000	0	0	12,357,000
			30. 研 修 費	164,000	0	0	164,000
			31. 食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32. 公 租 公 課 費	142,000	0	0	142,000
			34. 厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35. 会 費 負 担 金	338,000	0	0	338,000
			36. 保 險 料	558,000	0	0	558,000
			38. 交 際 費	30,000	0	0	30,000
			41. 雑 費	1,000	0	0	1,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
3,516,000	賞与引当金の繰入額	3,516,000	0	0
6,373,406	共済組合負担金	6,106,185	128,594	0
	公務災害補償基金負担金等	267,221		
689,000	法定福利費引当金の繰入額	689,000	0	0
44,600	普通旅費及び出張旅費	44,600	266,400	4,051
9,160,000	退職給付引当金の繰入額	9,160,000	0	0
0	報償費	0	5,000	0
0	貸与被服費	0	35,000	0
2,046,444	書籍、事務用品、非常用給水袋等購入費	1,771,683	150,556	185,504
	複写機カウンター料金	274,761		
4,026	車両用燃料費	4,026	45,974	366
59,202	予算書、決算書等印刷費	59,202	297,798	5,382
330,474	電話料金	119,390	142,526	28,115
	携帯電話料金	177,531		
	郵便料金	19,008		
	放送受信料	14,545		
0	水道啓発広告料	0	1,000	0
416,724	財務会計システム保守点検業務等委託料	416,724	510,276	37,884
344,696	パソコンバンキング取扱手数料	66,000	304	31,336
	広報紙はさみこみ手数料等	278,696		
1,448,500	財務会計システム賃借料	1,448,500	129,500	113,380
254,100	車両修理費	254,100	145,900	23,100
179,960	補償金、賠償金	179,960	40	0
10,248,489	庁舎維持管理負担金	9,925,000	2,108,511	920,823
	給与計算業務負担金	65,198		
	職員健康診断負担金	122,925		
	職員福利厚生事業負担金	119,427		
	ストレスチェック負担金	15,939		
4,500	安全運転管理者研修費	4,500	159,500	0
0	警戒配備時食糧費	0	20,000	0
135,700	自動車重量税等	135,700	6,300	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
292,654	日本水道協会運営会費	229,290	45,346	0
	河南水道協議会運営会費	57,364		
	安全運転管理者部会費	6,000		
477,232	自動車損害賠償責任保険料	121,160	80,768	0
	自動車損害共済分担金	115,866		
	水道施設賠償責任保険料	137,790		
	建物総合損害共済分担金	102,416		
0	交際費	0	30,000	0
0	諸雑費	0	1,000	0

款	項	目	区 分 節	予 算 額			
				当初予算額	補正予算額	流用増減額	合 計
			6. 減 価 償 却 費	347,938,000	0	0	347,938,000
			1. 有形固定資産 減価償却費	339,029,000	0	0	339,029,000
			2. 無形固定資産 減価償却費	8,909,000	0	0	8,909,000
			7. 資 産 減 耗 費	90,150,000	0	0	90,150,000
			1. 固定資産除却費	90,000,000	0	0	90,000,000
			2. たな卸資産減耗費	150,000	0	0	150,000
			8. その他営業費用	2,000	0	0	2,000
			1. 材料売却原価	1,000	0	0	1,000
			2. 雑 支 出	1,000	0	0	1,000
			2. 営 業 外 費 用	144,415,000	△ 7,802,000	0	136,613,000
			1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	42,350,000	0	0	42,350,000
			1. 企業債利息	42,250,000	0	0	42,250,000
			2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
			2. 受 託 工 事 費	68,744,000	△ 34,300,000	0	34,444,000
			1. 受 託 工 事 費	68,744,000	△ 34,300,000	0	34,444,000
			3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,000,000	△ 3,425,000	0	26,575,000
			1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,000,000	△ 3,425,000	0	26,575,000
			4. 雑 支 出	3,321,000	29,923,000	0	33,244,000
			1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
			2. その他雑支出	3,320,000	29,923,000	0	33,243,000
			3. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
			1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000
			1. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細	不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
326,703,538	—	21,234,462	0
317,795,792	建物減価償却費 4,929,649 構築物減価償却費 7,085,876 送配水管減価償却費 264,526,575 機械及び装置減価償却費 38,751,955 量水器減価償却費 399,001 車両及び運搬具減価償却費 95,050 工具、器具及び備品減価償却費 2,007,686	21,233,208	0
8,907,746	庁舎利用権減価償却費 8,900,466 電気通信施設利用権減価償却費 7,280	1,254	0
60,239,280	—	29,910,720	0
60,239,280	有形固定資産の除却損 60,239,280	29,760,720	0
0	貯蔵材料の減耗費 0	150,000	0
0	—	2,000	0
0	貯蔵材料の売却原価 0	1,000	0
0	雑支出 0	1,000	0
100,308,976	—	36,304,024	2,452,936
42,089,463	—	260,537	0
42,089,463	財務省(近畿財務局)支払利息 25,074,967 地方公共団体金融機構支払利息 17,014,496	160,537	0
0	一時借入金に係る支払利息 0	100,000	0
26,153,045	—	8,290,955	2,368,912
26,153,045	受託による給、配水管工事等に要する費用 設計業務委託料 1,367,445 材料費 95,000 工事請負費 24,690,600	8,290,955	2,368,912
0	—	26,575,000	—
0	消費税及び地方消費税納付額 0	26,575,000	—
32,066,468	—	1,177,532	84,024
0	不用品の売却原価 0	1,000	0
32,066,468	水道使用料不納欠損金 1,022,167 退職手当負担金支出 29,922,896 災害用備蓄水購入費 574,361 水道使用料過年度減額分等 547,044	1,176,532	84,024
0	—	1,000,000	—
0	—	1,000,000	—
0	予備費 0	1,000,000	—

(2) 資本の収入及び支出

①収 入

区 分			予 算 額		
款	項	目 節	当初予算額	補正予算額	合 計
1.	資	本 的 収 入	528,526,000	△ 100,768,000	427,758,000
	1.	企 業 債	300,000,000	0	300,000,000
		1. 企 業 債	300,000,000	0	300,000,000
		1. 企 業 債	300,000,000	0	300,000,000
	2.	工 事 負 担 金	228,525,000	△ 100,768,000	127,757,000
		1. 工 事 負 担 金	228,525,000	△ 100,768,000	127,757,000
		1. 工 事 負 担 金	228,525,000	△ 100,768,000	127,757,000
	3.	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000

②支 出

区 分			予 算 額				
款	項	目 節	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	継 続 費 通 次 繰 越 額
1.	資	本 的 支 出	1,436,697,000	△ 260,436,000	0	1,176,261,000	123,127,390
	1.	建 設 改 良 費	1,262,797,000	△ 260,436,000	0	1,002,361,000	123,127,390
		1. 水 道 施 設 整 備 費	436,321,000	△ 40,000,000	0	396,321,000	78,940,897
		17. 委 託 料	436,320,000	△ 40,000,000	0	396,320,000	76,157,999
		27. 補 償 金	1,000	0	0	1,000	2,782,898
		2. 配 水 管 整 備 費	442,444,000	△ 70,389,000	0	372,055,000	44,186,493
		1. 給 料	10,381,000	△ 3,057,000	0	7,324,000	1,290
		2. 手 当	6,269,000	△ 1,873,000	△ 24,000	4,372,000	1,591,885
		3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,103,000	0	0	1,103,000	369,000
		5. 法 定 福 利 費	3,257,000	△ 954,000	24,000	2,327,000	8,231
		6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	215,000	0	0	215,000	76,000
		7. 旅 費	45,000	0	0	45,000	43,560
		10. 被 服 費	40,000	0	0	40,000	88,085
		11. 備 消 品 費	110,000	0	0	110,000	211,915
		12. 燃 料 費	75,000	0	0	75,000	69,480
		14. 印 刷 製 本 費	20,000	0	0	20,000	60,000
		17. 委 託 料	100,558,000	△ 24,505,000	0	76,053,000	17,408,317
		26. 材 料 費	10,054,000	0	0	10,054,000	2,068,130
		27. 補 償 金	6,000,000	0	0	6,000,000	5,100,000
		37. 工 事 請 負 費	304,317,000	△ 40,000,000	0	264,317,000	17,090,600

(単位:円)

決算額		内 訳 明 細	予算額に比べ 決算額の増減	仮受消費税及び 地方消費税
419,257,576		—	△ 8,500,424	0
300,000,000		—	0	0
300,000,000		—	0	0
300,000,000		水道施設整備事業に係る企業債 100,000,000 配水管整備事業に係る企業債 200,000,000	0	0
119,257,576		—	△ 8,499,424	0
119,257,576		—	△ 8,499,424	0
119,257,576		配水管移設工事等負担金 119,257,576	△ 8,499,424	0
0		—	△ 1,000	0
0		—	△ 1,000	0
0		固定資産の売却代金 0	△ 1,000	0

(単位:円)

合 計	決算額		翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 通 次 繰 越 額	不 用 額	仮払消費 税及び地 方消費税
		内 訳 明 細			
1,299,388,390	1,094,241,776	—	0	205,146,614	75,024,712
1,125,488,390	920,849,026	—	0	204,639,364	75,024,712
475,261,897	386,457,872	—	0	88,804,025	30,856,552
472,477,999	386,457,872	道明寺浄水場施設更新 工事委託料 386,457,872	0	86,020,127	30,856,552
2,783,898	0	道明寺浄水場施設整備 工事に伴う補償費 0	0	2,783,898	0
416,241,493	342,451,587	—	0	73,789,906	28,872,889
7,325,290	7,323,018	給料(職員 2人) 7,323,018	0	2,272	0
5,963,885	4,133,741	扶養手当 378,000 管理職手当 542,400 地域手当 494,598 時間外勤務手当 119,155 管理職員特別勤務手当 8,000 通勤手当 135,600 期末手当 1,317,960 勤勉手当 998,028 児童手当 140,000	0	1,830,144	12,324
1,472,000	1,103,000	賞与引当金の繰入額 1,103,000	0	369,000	0
2,335,231	2,326,421	共済組合負担金 2,326,421	0	8,810	0
291,000	215,000	法定福利費引当金の繰入 額 215,000	0	76,000	0
88,560	10,340	普通旅費 10,340	0	78,220	937
128,085	3,058	貸与被服費 3,058	0	125,027	278
321,915	0	書籍購入費等 0	0	321,915	0
144,480	20,530	車両用燃料費 20,530	0	123,950	1,866
80,000	0	図面等印刷費 0	0	80,000	0
93,461,317	70,500,044	設計業務委託料 1,873,144 工事監理業務委託料 28,272,200 工事委託料 37,212,000 工事前後調査業務委託料 3,142,700	0	22,961,273	6,408,184
12,122,130	9,081,135	配水管更新工事に用材料費 9,081,135	0	3,040,995	0
11,100,000	793,000	埋設管移設等補償金 793,000	0	10,307,000	0
281,407,600	246,942,300	配水管更新工事費 246,942,300	0	34,465,300	22,449,300

区 分			予 算 額					
款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	継 続 費 通 次 繰 越 額
		3.	施 設 改 良 費	382,272,000	△ 150,047,000	0	232,225,000	0
			1. 給 料	10,804,000	△ 2,979,000	11,000	7,836,000	0
			2. 手 当	6,555,000	△ 1,701,000	△ 37,000	4,817,000	0
			3. 賞与引当金繰入額	1,164,000	0	0	1,164,000	0
			5. 法 定 福 利 費	3,408,000	△ 939,000	26,000	2,495,000	0
			6. 法定福利費引当金繰入額	227,000	0	0	227,000	0
			7. 旅 費	45,000	0	0	45,000	0
			10. 被 服 費	40,000	0	0	40,000	0
			11. 備 消 品 費	546,000	0	0	546,000	0
			12. 燃 料 費	45,000	0	0	45,000	0
			14. 印 刷 製 本 費	210,000	0	0	210,000	0
			17. 委 託 料	49,459,000	6,047,000	0	55,506,000	0
			19. 賃 借 料	2,338,000	0	0	2,338,000	0
			26. 材 料 費	14,740,000	△ 5,000,000	0	9,740,000	0
			27. 補 償 金	5,500,000	△ 3,500,000	0	2,000,000	0
			28. 負 担 金	3,375,000	△ 3,375,000	0	0	0
			37. 工 事 請 負 費	283,816,000	△ 138,600,000	0	145,216,000	0
		4.	営 業 設 備 費	1,760,000	0	0	1,760,000	0
			1. 固定資産購入費	1,760,000	0	0	1,760,000	0
		2.	企 業 債 償 還 金	173,400,000	0	0	173,400,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	173,400,000	0	0	173,400,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	173,400,000	0	0	173,400,000	0
		3.	予 備 費	500,000	0	0	500,000	0
			1. 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0
			1. 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0

(単位:円)

合 計	決 算 額		翌 年 度	不 用 額	仮払消費 税及び地 方消費税
		内 訳 明 細	繰 越 額		
			継 続 費 通		
			次 繰 越 額		
232,225,000	191,829,567	—	0	40,395,433	15,285,271
7,836,000	7,835,943	給料(職員2人) 7,835,943	0	57	0
4,817,000	4,579,570	扶養手当 170,000 管理職手当 728,400 地域手当 524,046 時間外勤務手当 89,716 管理職員特別勤務手当 10,000 通勤手当 296,480 期末手当 1,448,890 勤勉手当 1,097,038 児童手当 215,000	0	237,430	26,952
1,164,000	1,164,000	賞与引当金の繰入額 1,164,000	0	0	0
2,495,000	2,494,315	共済組合負担金 2,494,315	0	685	0
227,000	227,000	法定福利費引当金の繰入 額 227,000	0	0	0
45,000	21,750	普通旅費 21,750	0	23,250	1,974
40,000	3,278	貸与被服費 3,278	0	36,722	298
546,000	190,738	プリンタートナー等購入費 190,738	0	355,262	17,334
45,000	19,821	車両用燃料費 19,821	0	25,179	1,801
210,000	165,000	配管図印刷製本費 165,000	0	45,000	15,000
55,506,000	44,051,952	設計業務委託料 24,304,752 水道工事監理業務委託料 10,925,200 工事前後調査業務委託料 6,325,000 設計積算システム付帯業 務委託料 1,342,000 施設台帳管理システム付 帯業務委託料 451,000 マッピングシステム付帯業 務委託料 704,000	0	11,454,048	4,004,712
2,338,000	2,336,400	マッピングシステム賃借料 1,094,280 設計積算システム賃借料 1,242,120	0	1,600	212,400
9,740,000	7,687,000	配水管改良工事等材料費 7,687,000	0	2,053,000	0
2,000,000	0	物件移転等補償費 0	0	2,000,000	0
0	0	舗装復旧工事負担金 0	0	0	0
145,216,000	121,052,800	浄・配水場施設改良工事費 14,483,700 配水管移設、布設工事費 106,569,100	0	24,163,200	11,004,800
1,760,000	110,000	—	0	1,650,000	10,000
1,760,000	110,000	器具及び備品購入費 110,000	0	1,650,000	10,000
173,400,000	173,392,750	—	0	7,250	0
173,400,000	173,392,750	—	0	7,250	0
173,400,000	173,392,750	財務省(近畿財務局)企業 債償還元金 107,788,735 地方公共団体金融機構企 業債償還元金 65,604,015	0	7,250	0
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	予備費 0	0	500,000	—

2、損益計算書の推移

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
営 業 収 益	1,145,799,968	1,133,305,966	△ 12,494,002	1,112,652,547	△ 20,653,419
給 水 収 益	1,104,573,428	1,092,288,431	△ 12,284,997	1,070,598,266	△ 21,690,165
受 託 工 事 収 益	4,940,124	3,699,107	△ 1,241,017	4,194,889	495,782
そ の 他 営 業 収 益	36,286,416	37,318,428	1,032,012	37,859,392	540,964
営 業 費 用	1,088,128,148	1,105,262,568	17,134,420	1,043,030,995	△ 62,231,573
原 水 及 び 浄 水 費	447,088,919	453,698,316	6,609,397	419,734,929	△ 33,963,387
配 水 及 び 給 水 費	75,688,436	85,060,390	9,371,954	73,238,142	△ 11,822,248
受 託 工 事 費	10,984,382	10,459,206	△ 525,176	14,057,645	3,598,439
業 務 費	86,829,215	85,921,215	△ 908,000	88,716,704	2,795,489
総 係 費	104,526,617	78,337,608	△ 26,189,009	66,769,222	△ 11,568,386
減 価 償 却 費	348,513,565	351,681,429	3,167,864	356,016,164	4,334,735
資 産 減 耗 費	14,497,014	40,104,404	25,607,390	24,498,189	△ 15,606,215
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0	0
営 業 利 益	57,671,820	28,043,398	△ 29,628,422	69,621,552	41,578,154
営 業 外 収 益	161,247,633	188,676,292	27,428,659	201,963,964	13,287,672
受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
受 託 工 事 収 益	14,094,889	14,540,396	445,507	26,113,952	11,573,556
他 会 計 補 助 金	1,680,000	3,437,000	1,757,000	1,216,000	△ 2,221,000
長 期 前 受 金 戻 入	121,080,095	131,082,148	10,002,053	135,052,895	3,970,747
引 当 金 戻 入 益	0	0	—	0	—
雑 収 益	24,392,649	39,616,748	15,224,099	39,581,117	△ 35,631
営 業 外 費 用	74,156,118	85,003,381	10,847,263	87,435,459	2,432,078
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,023,051	53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645
受 託 工 事 費	11,713,620	12,377,540	663,920	22,367,147	9,989,607
雑 支 出	2,419,447	18,743,475	16,324,028	14,583,591	△ 4,159,884
経 常 利 益	144,763,335	131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748
特 別 利 益	0	0	0	0	0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0	0	0
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	144,763,335	131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,830,492,138	756,039,704	△ 2,074,452,434	887,756,013	131,716,309
そ の 他 の 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	0	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	756,039,704	887,756,013	131,716,309	1,071,906,070	184,150,057

(注) 1 平成28年度議決により、利益剰余金(2,219,215,769円)を処分

(単位:円)

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
1,115,590,055	2,937,508	1,101,022,826	△ 14,567,229	△ 1.3	98.9	97.1	97.4	96.1
1,073,460,675	2,862,409	1,057,836,789	△ 15,623,886	△ 1.5	98.9	96.9	97.2	95.8
3,492,458	△ 702,431	3,286,156	△ 206,302	△ 5.9	74.9	84.9	70.7	66.5
38,636,922	777,530	39,899,881	1,262,959	3.3	102.8	104.3	106.5	110.0
1,143,277,664	100,246,669	1,054,964,635	△ 88,313,029	△ 7.7	101.6	95.9	105.1	97.0
419,841,255	106,326	434,663,813	14,822,558	3.5	101.5	93.9	93.9	97.2
66,416,924	△ 6,821,218	63,417,431	△ 2,999,493	△ 4.5	112.4	96.8	87.8	83.8
14,758,168	700,523	14,767,454	9,286	0.1	95.2	128.0	134.4	134.4
93,266,213	4,549,509	89,583,029	△ 3,683,184	△ 3.9	99.0	102.2	107.4	103.2
69,732,503	2,963,281	65,590,090	△ 4,142,413	△ 5.9	74.9	63.9	66.7	62.7
328,802,315	△ 27,213,849	326,703,538	△ 2,098,777	△ 0.6	100.9	102.2	94.3	93.7
150,460,286	125,962,097	60,239,280	△ 90,221,006	△ 60.0	276.6	169.0	1037.9	415.5
0	0	0	0	—	—	—	—	—
△ 27,687,609	△ 97,309,161	46,058,191	73,745,800	△ 266.3	48.6	120.7	△ 48.0	79.9
242,164,594	40,200,630	202,717,177	△ 39,447,417	△ 16.3	117.0	125.3	150.2	125.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
45,223,672	19,109,720	31,630,095	△ 13,593,577	△ 30.1	103.2	185.3	320.9	224.4
1,140,000	△ 76,000	42,076,677	40,936,677	3,590.9	204.6	72.4	67.9	2504.6
156,534,215	21,481,320	53,166,509	△ 103,367,706	△ 66.0	108.3	111.5	129.3	43.9
0	0	0	0	—	—	—	—	—
39,266,707	△ 314,410	75,843,896	36,577,189	93.2	162.4	162.3	161.0	310.9
86,383,105	△ 1,052,354	105,088,244	18,705,139	21.7	114.6	117.9	116.5	141.7
45,984,633	△ 4,500,088	42,089,463	△ 3,895,170	△ 8.5	89.8	84.1	76.6	70.1
34,755,690	12,388,543	23,784,133	△ 10,971,557	△ 31.6	105.7	190.9	296.7	203.0
5,642,782	△ 8,940,809	39,214,648	33,571,866	595.0	774.7	602.8	233.2	1620.8
128,093,880	△ 56,056,177	143,687,124	15,593,244	12.2	91.0	127.2	88.5	99.3
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
128,093,880	△ 56,056,177	143,687,124	15,593,244	12.2	91.0	127.2	88.5	99.3
1,071,906,070	184,150,057	1,199,999,950	128,093,880	12.0	26.7	31.4	37.9	42.4
0	0	0	0	—	—	—	—	—
1,199,999,950	128,093,880	1,343,687,074	143,687,124	12.0	117.4	141.8	158.7	177.7

3、貸借対照表の推移

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,438,772,793	10,907,187,351	468,414,558	10,965,070,735	57,883,384
固 定 資 産	8,960,455,279	9,314,168,739	353,713,460	9,327,451,366	13,282,627
有 形 固 定 資 産	8,696,749,860	9,059,374,706	362,624,846	9,081,568,719	22,194,013
土 地	485,367,083	485,367,083	0	540,786,983	55,419,900
建 物	101,740,825	97,360,798	△ 4,380,027	101,334,505	3,973,707
構 築 物	373,552,102	353,478,443	△ 20,073,659	328,577,414	△ 24,901,029
送 配 水 管	6,955,809,178	7,084,082,160	128,272,982	6,969,478,530	△ 114,603,630
機 械 及 び 装 置	538,197,869	525,611,354	△ 12,586,515	474,126,038	△ 51,485,316
量 水 器	57,268,486	57,372,348	103,862	51,535,249	△ 5,837,099
車 両 運 搬 具	3,742,896	2,373,951	△ 1,368,945	1,103,779	△ 1,270,172
工 具、器 具 及 び 備 品	27,537,686	31,724,372	4,186,686	25,650,692	△ 6,073,680
建 設 仮 勘 定	153,533,735	422,004,197	268,470,462	588,975,529	166,971,332
無 形 固 定 資 産	263,705,419	254,794,033	△ 8,911,386	245,882,647	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	47,320	36,400	△ 10,920	25,480	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	263,453,799	254,553,333	△ 8,900,466	245,652,867	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,478,317,514	1,593,018,612	114,701,098	1,637,619,369	44,600,757
現 金 預 金	1,356,161,101	1,417,056,207	60,895,106	1,473,986,266	56,930,059
未 収 金	67,027,203	120,815,275	53,788,072	108,973,333	△ 11,841,942
貸 倒 引 当 金	△ 2,275,000	△ 3,060,000	△ 785,000	△ 3,826,000	△ 766,000
貯 蔵 品	14,312,210	15,115,130	802,920	14,691,770	△ 423,360
そ の 他 流 動 資 産	43,092,000	43,092,000	0	43,794,000	702,000
負 債 資 本 合 計	10,438,772,793	10,907,187,351	468,414,558	10,965,070,735	57,883,384
負 債 合 計	6,104,810,431	6,402,408,680	297,598,249	6,272,942,007	△ 129,466,673
固 定 負 債	2,303,125,134	2,490,350,864	187,225,730	2,511,510,497	21,159,633
企 業 債	2,044,179,935	2,265,428,592	221,248,657	2,302,233,322	36,804,730
建 設 改 良 企 業 債	2,044,179,935	2,265,428,592	221,248,657	2,302,233,322	36,804,730
引 当 金	258,945,199	224,922,272	△ 34,022,927	209,277,175	△ 15,645,097
退 職 給 付 引 当 金	215,008,336	177,362,409	△ 37,645,927	158,699,812	△ 18,662,597
修 繕 引 当 金	43,936,863	47,559,863	3,623,000	50,577,363	3,017,500

(注) 1 有形固定資産の「建物」から「工具、器具及び備品」までは、減価償却累計額を控除した金額

(単位:円)

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
11,512,084,118	547,013,383	11,832,789,577	320,705,459	2.8	104.5	105.0	110.3	113.4
9,774,420,396	446,969,030	10,239,676,207	465,255,811	4.8	103.9	104.1	109.1	114.3
9,537,445,495	455,876,776	10,011,609,052	474,163,557	5.0	104.2	104.4	109.7	115.1
540,786,983	0	540,589,685	△ 197,298	0.0	100.0	111.4	111.4	111.4
96,405,799	△ 4,928,706	201,678,775	105,272,976	109.2	95.7	99.6	94.8	198.2
218,412,893	△ 110,164,521	1,067,217,255	848,804,362	388.6	94.6	88.0	58.5	285.7
7,081,035,506	111,556,976	7,289,277,586	208,242,080	2.9	101.8	100.2	101.8	104.8
421,791,527	△ 52,334,511	826,457,018	404,665,491	95.9	97.7	88.1	78.4	153.6
51,632,292	97,043	51,536,187	△ 96,105	△ 0.2	100.2	90.0	90.2	90.0
568,331	△ 535,448	473,281	△ 95,050	△ 16.7	63.4	29.5	15.2	12.6
10,164,320	△ 15,486,372	7,676,166	△ 2,488,154	△ 24.5	115.2	93.1	36.9	27.9
1,116,647,844	527,672,315	26,703,099	△ 1,089,944,745	△ 97.6	274.9	383.6	727.3	17.4
236,974,901	△ 8,907,746	228,067,155	△ 8,907,746	△ 3.8	96.6	93.2	89.9	86.5
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18,200	△ 7,280	10,920	△ 7,280	△ 40.0	76.9	53.8	38.5	23.1
236,752,401	△ 8,900,466	227,851,935	△ 8,900,466	△ 3.8	96.6	93.2	89.9	86.5
1,737,663,722	100,044,353	1,593,113,370	△ 144,550,352	△ 8.3	107.8	110.8	117.5	107.8
1,440,551,880	△ 33,434,386	1,383,555,585	△ 56,996,295	△ 4.0	104.5	108.7	106.2	102.0
237,172,087	128,198,754	97,053,575	△ 140,118,512	△ 59.1	180.2	162.6	353.8	144.8
△ 4,541,000	△ 715,000	△ 5,117,000	△ 576,000	12.7	134.5	168.2	199.6	224.9
18,461,755	3,769,985	15,264,210	△ 3,197,545	△ 17.3	105.6	102.7	129.0	106.7
46,019,000	2,225,000	102,357,000	56,338,000	122.4	100.0	101.6	106.8	237.5
11,512,084,118	547,013,383	11,832,789,577	320,705,459	2.8	104.5	105.0	110.3	113.4
6,660,161,510	387,219,503	6,837,179,845	177,018,335	2.7	104.9	102.8	109.1	112.0
2,906,211,907	394,701,410	3,013,461,006	107,249,099	3.7	108.1	109.0	126.2	130.8
2,698,840,572	396,607,250	2,823,896,671	125,056,099	4.6	110.8	112.6	132.0	138.1
2,698,840,572	396,607,250	2,823,896,671	125,056,099	4.6	110.8	112.6	132.0	138.1
207,371,335	△ 1,905,840	189,564,335	△ 17,807,000	△ 8.6	86.9	80.8	80.1	73.2
161,730,812	3,031,000	153,915,812	△ 7,815,000	△ 4.8	82.5	73.8	75.2	71.6
45,640,523	△ 4,936,840	35,648,523	△ 9,992,000	△ 21.9	108.2	115.1	103.9	81.1

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
流 動 負 債	477,237,707	530,756,870	53,519,163	486,210,691	△ 44,546,179
企 業 債	170,553,362	168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927
建設改良企業債	170,553,362	168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927
未 払 金	125,616,568	157,818,235	32,201,667	109,494,827	△ 48,323,408
前 受 金	12,700,462	10,241,198	△ 2,459,264	10,160,577	△ 80,621
引 当 金	34,786,000	81,148,927	46,362,927	80,165,524	△ 983,403
賞 与 引 当 金	11,968,000	10,909,000	△ 1,059,000	9,732,000	△ 1,177,000
法定福利費引当金	2,003,000	2,004,000	1,000	2,158,000	154,000
退職給付引当金	20,815,000	68,235,927	47,420,927	68,275,524	39,597
その他流動負債	133,581,315	112,797,167	△ 20,784,148	113,194,493	397,326
預 り 金	77,558,462	56,866,047	△ 20,692,415	56,706,073	△ 159,974
預 り 保 証 金	12,260,000	12,185,000	△ 75,000	12,069,000	△ 116,000
預 り 諸 税 等	670,853	654,120	△ 16,733	625,420	△ 28,700
預 り 有 価 証 券	43,092,000	43,092,000	0	43,794,000	702,000
繰 延 収 益	3,324,447,590	3,381,300,946	56,853,356	3,275,220,819	△ 106,080,127
長期前受金	5,853,776,938	6,008,430,916	154,653,978	5,985,883,050	△ 22,547,866
長期前受金 収益化累計額	△ 2,529,329,348	△ 2,627,129,970	△ 97,800,622	△ 2,710,662,231	△ 83,532,261
資 本 合 計	4,333,962,362	4,504,778,671	170,816,309	4,692,128,728	187,350,057
資 本 金	509,151,870	2,767,467,639	2,258,315,769	2,770,667,639	3,200,000
自 己 資 本 金	509,151,870	2,767,467,639	2,258,315,769	2,770,667,639	3,200,000
固 有 資 本 金	36,251,870	36,251,870	0	36,251,870	0
繰 入 資 本 金	216,700,000	255,800,000	39,100,000	259,000,000	3,200,000
組 入 資 本 金	256,200,000	2,475,415,769	2,219,215,769	2,475,415,769	0
剰 余 金	3,824,810,492	1,737,311,032	△ 2,087,499,460	1,921,461,089	184,150,057
資 本 剰 余 金	849,555,019	849,555,019	0	849,555,019	0
工 事 寄 付 金	19,679,081	19,679,081	0	19,679,081	0
国 庫 補 助 金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0
工 事 負 担 金	426,951,892	426,951,892	0	426,951,892	0
分 担 金	339,769,662	339,769,662	0	339,769,662	0
他 会 計 負 担 金	38,584,023	38,584,023	0	38,584,023	0
他 会 計 補 助 金	2,380,300	2,380,300	0	2,380,300	0
受 贈 財 産 評 価 額	4,594,965	4,594,965	0	4,594,965	0
受 贈 財 産 寄 付 金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利 益 剰 余 金	2,975,255,473	887,756,013	△ 2,087,499,460	1,071,906,070	184,150,057
減 債 積 立 金	0	0	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,975,255,473	887,756,013	△ 2,087,499,460	1,071,906,070	184,150,057

(単位:円)

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
449,767,480	△ 36,443,211	456,862,730	7,095,250	1.6	111.2	101.9	94.2	95.7
173,392,750	197,480	174,943,901	1,551,151	0.9	98.9	101.5	101.7	102.6
173,392,750	197,480	174,943,901	1,551,151	0.9	98.9	101.5	101.7	102.6
135,298,343	25,803,516	43,948,649	△ 91,349,694	△ 67.5	125.6	87.2	107.7	35.0
8,195,021	△ 1,965,556	6,889,041	△ 1,305,980	△ 15.9	80.6	80.0	64.5	54.2
11,331,000	△ 68,834,524	30,034,000	18,703,000	165.1	233.3	230.5	32.6	86.3
9,315,000	△ 417,000	10,911,000	1,596,000	17.1	91.2	81.3	77.8	91.2
2,016,000	△ 142,000	2,148,000	132,000	6.5	100.0	107.7	100.6	107.2
0	△ 68,275,524	16,975,000	16,975,000	皆増	327.8	328.0	0.0	81.6
121,550,366	8,355,873	201,047,139	79,496,773	65.4	84.4	84.7	91.0	150.5
63,253,434	6,547,361	95,605,139	32,351,705	51.1	73.3	73.1	81.6	123.3
11,285,000	△ 784,000	3,085,000	△ 8,200,000	△ 72.7	99.4	98.4	92.0	25.2
992,932	367,512	0	△ 992,932	△ 100.0	97.5	93.2	148.0	0.0
46,019,000	2,225,000	102,357,000	56,338,000	122.4	100.0	101.6	106.8	237.5
3,304,182,123	28,961,304	3,366,856,109	62,673,986	1.9	101.7	98.5	99.4	101.3
6,080,989,264	95,106,214	6,227,065,686	146,076,422	2.4	102.6	102.3	103.9	106.4
△ 2,776,807,141	△ 66,144,910	△ 2,860,209,577	△ 83,402,436	3.0	103.9	107.2	109.8	113.1
4,851,922,608	159,793,880	4,995,609,732	143,687,124	3.0	103.9	108.3	112.0	115.3
2,802,367,639	31,700,000	2,802,367,639	0	0.0	543.5	544.2	550.4	550.4
2,802,367,639	31,700,000	2,802,367,639	0	0.0	543.5	544.2	550.4	550.4
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
290,700,000	31,700,000	290,700,000	0	0.0	118.0	119.5	134.1	134.1
2,475,415,769	0	2,475,415,769	0	0.0	966.2	966.2	966.2	966.2
2,049,554,969	128,093,880	2,193,242,093	143,687,124	7.0	45.4	50.2	53.6	57.3
849,555,019	0	849,555,019	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
19,679,081	0	19,679,081	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3,750,000	0	3,750,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
426,951,892	0	426,951,892	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
339,769,662	0	339,769,662	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
38,584,023	0	38,584,023	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,380,300	0	2,380,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4,594,965	0	4,594,965	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1,199,999,950	128,093,880	1,343,687,074	143,687,124	12.0	29.8	36.0	40.3	45.2
0	0	0	0	0.0	-	-	-	-
1,199,999,950	128,093,880	1,343,687,074	143,687,124	12.0	29.8	36.0	40.3	45.2

4、キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度		
				対前年度増減	対前年度増減	
	当 年 度 純 利 益	144,763,335	131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748
	減 価 償 却 費	348,513,565	351,681,429	3,167,864	356,016,164	4,334,735
	固 定 資 産 除 却 費	14,463,734	40,104,404	25,640,670	24,498,189	△ 15,606,215
	負債性引当金の増減額	43,553,000	12,340,000	△ 31,213,000	△ 16,628,500	△ 28,968,500
	貸倒引当金の増減額	906,000	785,000	△ 121,000	766,000	△ 19,000
	長期前受金戻入額	△ 121,080,095	△ 131,082,148	△ 10,002,053	△ 135,052,895	△ 3,970,747
	支 払 利 息	60,023,051	53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645
	未収金の増減額 (△は増加)	16,086,855	△ 53,788,072	△ 69,874,927	11,841,942	65,630,014
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,192,440	△ 802,920	389,520	423,360	1,226,280
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 43,092,000	0	43,092,000	△ 702,000	△ 702,000
	未払金の増減額 (△は減少)	45,221,416	32,201,667	△ 13,019,749	△ 48,323,408	△ 80,525,075
	前受金の増減額 (△は減少)	△ 321,106	△ 2,459,264	△ 2,138,158	△ 80,621	2,378,643
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	62,542,922	△ 20,784,148	△ 83,327,070	397,326	21,181,474
	小 計	570,388,237	413,794,623	△ 156,593,614	427,790,335	13,995,712
	利 息 の 支 払 額	△ 60,023,051	△ 53,882,366	6,140,685	△ 50,484,721	3,397,645
1.	業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	510,365,186	359,912,257	△ 150,452,929	377,305,614	17,393,357
	有形固定資産の 取得による支出	△ 243,380,245	△ 745,499,293	△ 502,119,048	△ 393,796,980	351,702,313
	国(府)交付金による収入	0	10,800,000	10,800,000	945,000	△ 9,855,000
	一般会計からの 繰入金による収入	0	695,022	695,022	0	△ 695,022
	有形固定資産の取得 に係る負担金収入	60,764,541	176,440,482	115,675,941	28,027,768	△ 148,412,714
2.	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 182,615,704	△ 557,563,789	△ 374,948,085	△ 364,824,212	192,739,577
	建設改良費等の 財源に充てるための 企業債による収入	20,000,000	390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000
	建設改良費等の財源 に充てるための企業 債の償還による支出	△ 180,016,795	△ 170,553,362	9,463,433	△ 168,751,343	1,802,019
	一般会計からの 出資による収入	0	39,100,000	39,100,000	3,200,000	△ 35,900,000
3.	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 160,016,795	258,546,638	418,563,433	44,448,657	△ 214,097,981
	資金の増加額(又は減少額)	167,732,687	60,895,106	△ 106,837,581	56,930,059	△ 3,965,047
	資 金 期 首 残 高	1,188,428,414	1,356,161,101	167,732,687	1,417,056,207	60,895,106
	資 金 期 末 残 高	1,356,161,101	1,417,056,207	60,895,106	1,473,986,266	56,930,059

(単位:円)

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
128,093,880	△ 56,056,177	143,687,124	15,593,244	12.2	91.0	127.2	88.5	99.3
328,802,315	△ 27,213,849	326,703,538	△ 2,098,777	△ 0.6	100.9	102.2	94.3	93.7
150,460,286	125,962,097	60,239,280	△ 90,221,006	△ 60.0	277.3	169.4	1040.3	416.5
△ 70,740,364	△ 54,111,864	896,000	71,636,364	△ 101.3	28.3	△ 38.2	△ 162.4	2.1
715,000	△ 51,000	576,000	△ 139,000	△ 19.4	86.6	84.5	78.9	63.6
△ 156,534,215	△ 21,481,320	△ 53,166,509	103,367,706	△ 66.0	108.3	111.5	129.3	43.9
45,984,633	△ 4,500,088	42,089,463	△ 3,895,170	△ 8.5	89.8	84.1	76.6	70.1
△ 128,198,754	△ 140,040,696	140,118,512	268,317,266	△ 209.3	△ 334.4	73.6	△ 796.9	871.0
△ 3,769,985	△ 4,193,345	3,197,545	6,967,530	△ 184.8	67.3	△ 35.5	316.2	△ 268.2
△ 2,225,000	△ 1,523,000	△ 56,338,000	△ 54,113,000	2432.0	0.0	1.6	5.2	130.7
25,803,516	74,126,924	△ 91,349,694	△ 117,153,210	△ 454.0	71.2	△ 106.9	57.1	△ 202.0
△ 1,965,556	△ 1,884,935	△ 1,305,980	659,576	△ 33.6	765.9	25.1	612.1	406.7
8,355,873	7,958,547	79,496,773	71,140,900	851.4	△ 33.2	0.6	13.4	127.1
324,781,629	△ 103,008,706	594,844,052	270,062,423	83.2	72.5	75.0	56.9	104.3
△ 45,984,633	4,500,088	△ 42,089,463	3,895,170	△ 8.5	89.8	84.1	76.6	70.1
278,796,996	△ 98,508,618	552,754,589	273,957,593	98.3	70.5	73.9	54.6	108.3
△ 926,231,631	△ 532,434,651	△ 852,198,629	74,033,002	△ 8.0	306.3	161.8	380.6	350.2
11,232,000	10,287,000	0	△ 11,232,000	△ 100.0	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
174,263,519	146,235,751	115,840,495	△ 58,423,024	△ 33.5	290.4	46.1	286.8	190.6
△ 740,736,112	△ 375,911,900	△ 736,358,134	4,377,978	△ 0.6	305.3	199.8	405.6	403.2
570,000,000	360,000,000	300,000,000	△ 270,000,000	△ 47.4	1950.0	1050.0	2850.0	1500.0
△ 173,195,270	△ 4,443,927	△ 173,392,750	△ 197,480	0.1	94.7	93.7	96.2	96.3
31,700,000	28,500,000	0	△ 31,700,000	△ 100.0	—	—	—	—
428,504,730	384,056,073	126,607,250	△ 301,897,480	△ 70.5	△ 161.6	△ 27.8	△ 267.8	△ 79.1
△ 33,434,386	△ 90,364,445	△ 56,996,295	△ 23,561,909	70.5	36.3	33.9	△ 19.9	△ 34.0
1,473,986,266	56,930,059	1,440,551,880	△ 33,434,386	△ 2.3	114.1	119.2	124.0	121.2
1,440,551,880	△ 33,434,386	1,383,555,585	△ 56,996,295	△ 4.0	104.5	108.7	106.2	102.0

5、資本的収支の推移

区 分	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減		対前年度増減
資 本 的 収 入	80,764,541	630,396,148	549,631,607	243,578,761	△ 386,817,387
企 業 債	20,000,000	390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000
工 事 負 担 金	60,764,541	189,801,126	129,036,585	29,433,761	△ 160,367,365
国（府）交付金	0	10,800,000	10,800,000	945,000	△ 9,855,000
他 会 計 負 担 金	0	695,022	695,022	0	△ 695,022
他 会 計 出 資 金	0	39,100,000	39,100,000	3,200,000	△ 35,900,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	434,954,307	969,980,648	535,026,341	587,134,614	△ 382,846,034
建 設 改 良 費	254,937,512	799,427,286	544,489,774	418,383,271	△ 381,044,015
水 道 施 設 整 備 費	41,345,203	331,958,585	41,345,203	176,003,928	△ 155,954,657
配 水 管 整 備 費	52,102,350	168,001,514	115,899,164	126,181,714	△ 41,819,800
施 設 改 良 費	160,379,071	296,829,796	136,450,725	107,030,029	△ 189,799,767
営 業 設 備 費	1,110,888	2,637,391	1,526,503	9,167,600	6,530,209
企 業 債 償 還 金	180,016,795	170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019
収 支 差 引 額（△不足額）	△ 354,189,766	△ 339,584,500	14,605,266	△ 343,555,853	△ 3,971,353
補 て ん 財 源 使 用 額	354,189,766	339,584,500	△ 14,605,266	343,555,853	3,971,353
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	342,632,499	299,017,151	△ 43,615,348	320,345,525	21,328,374
減 債 積 立 金	0	0	0	0	0
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	11,557,267	40,567,349	29,010,082	23,210,328	△ 17,357,021

(注) 1 資本的収入及び資本的支出は、消費税込みで表示

(単位:円)

令和元年度		令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度
798,409,184	554,830,423	419,257,576	△ 379,151,608	△ 47.5	780.5	301.6	988.6	519.1
570,000,000	360,000,000	300,000,000	△ 270,000,000	△ 47.4	1950.0	1050.0	2850.0	1500.0
185,477,184	156,043,423	119,257,576	△ 66,219,608	△ 35.7	312.4	48.4	305.2	196.3
11,232,000	10,287,000	0	△ 11,232,000	△ 100.0	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
31,700,000	28,500,000	0	△ 31,700,000	△ 100.0	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
1,171,259,039	584,124,425	1,094,241,776	△ 77,017,263	△ 6.6	223.0	135.0	269.3	251.6
998,063,769	579,680,498	920,849,026	△ 77,214,743	△ 7.7	313.6	164.1	391.5	361.2
572,637,387	396,633,459	386,457,872	△ 186,179,515	△ 32.5	802.9	425.7	1385.0	934.7
204,689,433	78,507,719	342,451,587	137,762,154	67.3	322.4	242.2	392.9	657.3
219,923,382	112,893,353	191,829,567	△ 28,093,815	△ 12.8	185.1	66.7	137.1	119.6
813,567	△ 8,354,033	110,000	△ 703,567	△ 86.5	237.4	825.2	73.2	9.9
173,195,270	4,443,927	173,392,750	197,480	0.1	94.7	93.7	96.2	96.3
△ 372,849,855	△ 29,294,002	△ 674,984,200	△ 302,134,345	81.0	95.9	97.0	105.3	190.6
372,849,855	29,294,002	674,984,200	302,134,345	81.0	95.9	97.0	105.3	190.6
321,160,489	814,964	612,266,690	291,106,201	90.6	87.3	93.5	93.7	178.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
51,689,366	28,479,038	62,717,510	11,028,144	21.3	351.0	200.8	447.2	542.7

6、企業債の推移

(1)借入額、元利償還額、未償還残高(年度別)

区 分	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減		対前年度増減
当 年 度 借 入 額	20,000,000	390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000
財務省(近畿財務局)	0	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	20,000,000	390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000
元 金 償 還 額	180,016,795	170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019
財務省(近畿財務局)	116,814,467	105,285,094	△ 11,529,373	101,338,800	△ 3,946,294
地方公共団体金融機構	63,202,328	65,268,268	2,065,940	67,412,543	2,144,275
利 息 支 払 額	60,023,051	53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645
財務省(近畿財務局)	39,551,385	35,354,394	△ 4,196,991	31,789,380	△ 3,565,014
地方公共団体金融機構	20,471,666	18,527,972	△ 1,943,694	18,695,341	167,369
未 償 還 残 高	2,214,733,297	2,434,179,935	219,446,638	2,475,428,592	41,248,657
財務省(近畿財務局)	1,410,648,829	1,305,363,735	△ 105,285,094	1,204,024,935	△ 101,338,800
地方公共団体金融機構	804,084,468	1,128,816,200	324,731,732	1,271,403,657	142,587,457

(2)借入利率別・未償還残高(令和2年度)

区 分	1.0%未満	1.0%以上 2.0%未満	2.0%以上 3.0%未満	3.0%以上 4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満
未 償 還 残 高	1,570,000,000	667,475,658	552,480,122	99,879,962	93,355,288
財務省(近畿財務局)	0	484,662,110	351,733,951	72,185,072	68,448,725
地方公共団体金融機構	1,570,000,000	182,813,548	200,746,171	27,694,890	24,906,563

(単位:円)

令和元年度	令和2年度				趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度
570,000,000	360,000,000	300,000,000	△ 270,000,000	△ 47.4	1,950.0	1,050.0	2,850.0	1,500.0
0	0	0	0	—	—	—	—	—
570,000,000	360,000,000	300,000,000	△ 270,000,000	△ 47.4	1,950.0	1,050.0	2,850.0	1,500.0
173,195,270	4,443,927	173,392,750	197,480	0.1	94.7	93.7	96.2	96.3
103,556,800	2,218,000	107,788,735	4,231,935	4.1	90.1	86.8	88.7	92.3
69,638,470	2,225,927	65,604,015	△ 4,034,455	△ 5.8	103.3	106.7	110.2	103.8
45,984,633	△ 4,500,088	42,089,463	△ 3,895,170	△ 8.5	89.8	84.1	76.6	70.1
28,446,438	△ 3,342,942	25,074,967	△ 3,371,471	△ 11.9	89.4	80.4	71.9	63.4
17,538,195	△ 1,157,146	17,014,496	△ 523,699	△ 3.0	90.5	91.3	85.7	83.1
2,913,481,979	438,053,387	2,998,840,572	85,358,593	2.9	109.9	111.8	131.6	135.4
999,129,335	△ 204,895,600	992,679,400	△ 6,449,935	△ 0.6	92.5	85.4	70.8	70.4
1,914,352,644	642,948,987	2,006,161,172	91,808,528	4.8	140.4	158.1	238.1	249.5

(単位:円)

5.0%以上 6.0%未満	合 計
15,649,542	2,998,840,572
15,649,542	992,679,400
0	2,006,161,172

7、費用構成表の推移

区 分	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減		対前年度増減
経 常 費 用	1,162,284	1,190,266	27,982	1,130,466	△ 59,800
小 計	1,139,586	1,167,429	27,843	1,094,041	△ 73,388
職員給与費	160,326	140,046	△ 20,280	112,974	△ 27,072
給 料	63,209	63,971	762	52,626	△ 11,345
手 当	40,216	40,902	686	34,647	△ 6,255
退職給付費	36,844	13,716	△ 23,128	7,464	△ 6,252
法定福利費	20,057	21,457	1,400	18,237	△ 3,220
支払利息	60,023	53,882	△ 6,141	50,485	△ 3,397
減価償却費	348,514	351,681	3,167	356,016	4,335
動力費	51,966	55,802	3,836	53,457	△ 2,345
光熱水費	2,226	2,227	1	2,272	45
通信運搬費	4,212	4,776	564	4,758	△ 18
修繕費	25,056	28,155	3,099	23,843	△ 4,312
材料費	4,639	4,440	△ 199	5,802	1,362
薬品費	2,123	2,080	△ 43	1,917	△ 163
路面復旧費	2,721	2,717	△ 4	2,443	△ 274
委託料	155,671	161,268	5,597	157,311	△ 3,957
負担金	22,503	22,397	△ 106	19,487	△ 2,910
受水費	263,093	259,895	△ 3,198	235,709	△ 24,186
その他	36,513	78,063	41,550	67,567	△ 10,496
受託工事費	22,698	22,837	139	36,425	13,588

- (注) 1 金額は、消費税抜きで表示
2 経常費用は、営業費用及び営業外費用
3 児童手当は、「その他」に含む。
4 賞与引当金繰入額は、手当に含む。
5 法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。
6 受託工事費に係る職員給与費は、受託工事費に含む。
7 給水原価計算でないため、減価償却費から長期前受金戻入見合い分を控除しない。

(単位:千円)

令和元年度	令和2年度				趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度
1,229,661	99,195	1,160,053	△ 69,608	△ 5.7	102.4	97.3	105.8	99.8
1,180,147	86,106	1,121,502	△ 58,645	△ 5.0	102.4	96.0	103.6	98.4
126,078	13,104	121,610	△ 4,468	△ 3.5	87.4	70.5	78.6	75.9
60,607	7,981	57,201	△ 3,406	△ 5.6	101.2	83.3	95.9	90.5
38,117	3,470	35,890	△ 2,227	△ 5.8	101.7	86.2	94.8	89.2
7,168	△ 296	9,160	1,992	27.8	37.2	20.3	19.5	24.9
20,186	1,949	19,359	△ 827	△ 4.1	107.0	90.9	100.6	96.5
45,985	△ 4,500	42,089	△ 3,896	△ 8.5	89.8	84.1	76.6	70.1
328,802	△ 27,214	326,704	△ 2,098	△ 0.6	100.9	102.2	94.3	93.7
52,226	△ 1,231	49,985	△ 2,241	△ 4.3	107.4	102.9	100.5	96.2
2,273	1	2,395	122	5.4	100.0	102.1	102.1	107.6
5,073	315	5,118	45	0.9	113.4	113.0	120.4	121.5
14,513	△ 9,330	10,479	△ 4,034	△ 27.8	112.4	95.2	57.9	41.8
4,437	△ 1,365	3,767	△ 670	△ 15.1	95.7	125.1	95.6	81.2
2,323	406	2,066	△ 257	△ 11.1	98.0	90.3	109.4	97.3
1,669	△ 774	1,020	△ 649	△ 38.9	99.9	89.8	61.3	37.5
164,313	7,002	161,685	△ 2,628	△ 1.6	103.6	101.1	105.6	103.9
20,925	1,438	20,723	△ 202	△ 1.0	99.5	86.6	93.0	92.1
236,244	535	255,101	18,857	8.0	98.8	89.6	89.8	97.0
175,286	107,719	118,760	△ 56,526	△ 32.2	213.8	185.0	480.1	325.3
49,514	13,089	38,551	△ 10,963	△ 22.1	100.6	160.5	218.1	169.8

8、給水原価の推移

(1)費用別・給水原価(令和2年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)	給水原価 (円. 銭)
合 計	1,068,335	100.0	156.85
職 員 給 与 費	121,610	11.4	17.85
給 料	57,201	5.3	8.40
手 当	35,890	3.4	5.27
退 職 給 付 費	9,160	0.9	1.34
法 定 福 利 費	19,359	1.8	2.84
支 払 利 息	42,089	3.9	6.18
減 価 償 却 費	273,537	25.6	40.16
動 力 費	49,985	4.7	7.34
光 熱 水 費	2,395	0.2	0.35
通 信 運 搬 費	5,118	0.5	0.75
修 繕 費	10,479	1.0	1.54
材 料 費	3,767	0.4	0.55
薬 品 費	2,066	0.2	0.30
路 面 復 旧 費	1,020	0.1	0.15
委 託 料	161,685	15.1	23.74
負 担 金	20,723	1.9	3.04
受 水 費	255,101	23.9	37.45
そ の 他	118,760	11.1	17.45

- (注) 1 受託工事費は除く。
 2 児童手当は、「その他」に含む。
 3 賞与引当金繰入額は、手当に含む。
 4 法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。
 5 給水原価の計算においては、減価償却費から長期前受金戻入見合い分を減額

(2)部門別・給水原価(令和2年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)	給水原価 (円. 銭)
合 計	1,068,335	100.0	156.85
営 業 費 用	987,031	92.4	144.91
原 水 及 び 浄 水 費	434,664	40.7	63.82
配 水 及 び 給 水 費	63,417	5.9	9.31
業 務 費	89,583	8.4	13.15
総 係 費	65,590	6.2	9.63
減 価 償 却 費	273,537	25.6	40.16
資 産 減 耗 費	60,240	5.6	8.84
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	81,304	7.6	11.94
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	42,089	3.9	6.18
雑 支 出	39,215	3.7	5.76

- (注) 1 営業費用は、受託工事費及び長期前受金戻入見合い分を除く。
 2 営業外費用は、受託工事費を除く。

(3)費用別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	趨勢比率(平成28年度=100.0)			
						29年度	30年度	元年度	2年度
給 水 原 価	148.20	151.36	142.22	151.77	156.85	102.1	96.0	102.4	105.8
職 員 給 与 費	22.39	19.21	16.75	18.69	17.85	85.8	74.8	83.5	79.7
給 料	8.83	8.78	7.80	8.99	8.40	99.4	88.3	101.8	95.1
手 当	5.62	5.61	5.14	5.65	5.27	99.8	91.5	100.5	93.8
退 職 給 付 費	5.14	1.88	1.11	1.06	1.34	36.6	21.6	20.6	26.1
法 定 福 利 費	2.80	2.94	2.70	2.99	2.84	105.0	96.4	106.8	101.4
支 払 利 息	8.38	7.39	7.49	6.82	6.18	88.2	89.4	81.4	73.7
減 価 償 却 費	31.76	30.27	32.77	25.54	40.16	95.3	103.2	80.4	126.4
動 力 費	7.26	7.66	7.93	7.74	7.34	105.5	109.2	106.6	101.1
光 熱 水 費	0.31	0.31	0.34	0.34	0.35	100.0	109.7	109.7	112.9
通 信 運 搬 費	0.59	0.66	0.71	0.75	0.75	111.9	120.3	127.1	127.1
修 繕 費	3.50	3.86	3.54	2.15	1.54	110.3	101.1	61.4	44.0
材 料 費	0.65	0.61	0.86	0.66	0.55	93.8	132.3	101.5	84.6
薬 品 費	0.30	0.29	0.28	0.34	0.30	96.7	93.3	113.3	100.0
路 面 復 旧 費	0.38	0.37	0.36	0.25	0.15	97.4	94.7	65.8	39.5
委 託 料	21.74	22.13	23.33	24.36	23.74	101.8	107.3	112.1	109.2
負 担 金	3.14	3.07	2.89	3.10	3.04	97.8	92.0	98.7	96.8
受 水 費	36.74	35.67	34.96	35.03	37.45	97.1	95.2	95.3	101.9
そ の 他	11.06	19.86	10.01	26.00	17.45	179.6	90.5	235.1	157.8

(4)部門別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	趨勢比率(平成28年度=100.0)			
						29年度	30年度	元年度	2年度
給 水 原 価	148.20	151.36	142.22	151.77	156.85	102.1	96.0	102.4	105.8
営 業 費 用	133.50	132.25	132.57	144.12	144.91	99.1	99.3	108.0	108.5
原水及び浄水費	62.43	62.26	62.25	62.25	63.82	99.7	99.7	99.7	102.2
配水及び給水費	10.57	11.67	10.86	9.85	9.31	110.4	102.7	93.2	88.1
業 務 費	12.12	11.79	13.16	13.83	13.15	97.3	108.6	114.1	108.5
総 係 費	14.60	10.75	9.90	10.34	9.63	73.6	67.8	70.8	66.0
減 価 償 却 費	31.76	30.27	32.77	25.23	40.16	95.3	103.2	79.4	126.4
資 産 減 耗 費	2.02	5.51	3.63	22.31	8.84	272.8	179.7	1,104.5	437.6
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	14.70	19.11	9.65	7.65	11.94	130.0	65.6	52.0	81.2
支払利息及び 企業債取扱諸費	8.38	7.39	7.49	6.82	6.18	88.20	89.40	81.40	73.70
雑 支 出	6.32	11.72	2.16	0.83	5.76	185.4	34.2	13.1	91.1

9、業務量の推移

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	
				対前年度増減	対前年度増減
給 水 人 口	人	66,575	65,941	△ 634	△ 330
給 水 戸 数	戸	26,045	26,098	53	104
給 水 世 帯 数	世帯	35,354	35,393	39	157
年 間 総 配 水 量	m ³	7,063,809	6,989,361	△ 74,448	△ 141,476
自 己 水	m ³	3,555,909	3,524,101	△ 31,808	50,044
受 水	m ³	3,507,900	3,465,260	△ 42,640	△ 191,520
1 日 平 均 配 水 量	m ³	19,353	19,149	△ 204	△ 388
年 間 最 大 配 水 量	m ³	21,956	20,942	△ 1,014	△ 142
配 水 日	—	平成28年12月31日	平成29年7月20日	—	平成30年7月18日
年 間 最 小 配 水 量	m ³	17,591	17,589	△ 2	△ 228
配 水 日	—	平成28年9月18日	平成30年3月20日	—	平成31年1月1日
年 間 総 有 収 水 量	m ³	6,872,374	6,846,977	△ 25,397	△ 104,164
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	18,828	18,759	△ 69	△ 286
年 間 有 収 率	%	97.3	98.0	0.7	0.5

10、料金収入(調定額)の推移

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	
				対前年度増減	対前年度増減
料金収入	件 数	23,186	23,223	37	47
	水 量	6,872,374	6,846,977	△ 25,397	△ 104,164
	調定額	1,192,887,102	1,179,619,478	△ 13,267,624	△ 23,433,633
一 般 用	件 数	22,323	22,364	41	23
	水 量	4,857,550	4,842,607	△ 14,943	△ 69,807
	調定額	811,525,758	807,215,438	△ 4,310,320	△ 14,255,393
業 務 用	件 数	286	285	△ 1	4
	水 量	607,393	606,491	△ 902	△ 22,130
	調定額	188,331,456	188,103,540	△ 227,916	△ 7,136,826
工 場 用	件 数	20	20	0	△ 1
	水 量	84,738	97,099	12,361	△ 1,834
	調定額	27,712,259	31,934,651	4,222,392	△ 417,945
公 浴 場 衆 用	件 数	3	3	0	0
	水 量	12,772	12,286	△ 486	△ 662
	調定額	992,332	958,329	△ 34,003	△ 48,764
臨 時 用	件 数	102	96	△ 6	16
	水 量	24,253	5,832	△ 18,421	3,550
	調定額	17,943,296	4,405,384	△ 13,537,912	2,681,244
一 般 共 用	件 数	452	455	3	5
	水 量	1,285,668	1,282,662	△ 3,006	△ 13,281
	調定額	146,382,001	147,002,136	620,135	△ 4,255,949

(注) 1 調定額は、消費税込みで表示
 2 「工場用」は、令和2年10月より「業務用」に統一

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
65,274	△ 337	64,955	△ 319	△ 0.5	99.0	98.6	98.0	97.6
26,220	18	26,265	45	0.2	100.2	100.6	100.7	100.8
35,533	△ 17	35,645	112	0.3	100.1	100.6	100.5	100.8
6,881,640	33,755	6,966,349	84,709	1.2	98.9	96.9	97.4	98.6
3,600,476	26,331	3,272,807	△ 327,669	△ 9.1	99.1	100.5	101.3	92.0
3,281,164	7,424	3,693,542	412,378	12.6	98.8	93.3	93.5	105.3
18,802	41	19,086	284	1.5	98.9	96.9	97.2	98.6
21,056	256	21,373	317	1.5	95.4	94.7	95.9	97.3
令和元年12月31日	—	令和2年12月31日	—	—	—	—	—	—
17,050	△ 311	17,649	599	3.5	100.0	98.7	96.9	100.3
令和元年7月14日	—	令和2年5月16日	—	—	—	—	—	—
6,744,323	1,510	6,811,240	66,917	1.0	99.6	98.1	98.1	99.1
18,427	△ 46	18,661	234	1.3	99.6	98.1	97.9	99.1
98.0	△ 0.5	97.8	△ 0.2	—	100.7	101.2	100.7	100.5

令和元年度	対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	29年度	30年度	元年度	2年度	
23,319	49	23,336	17	0.1	100.2	100.4	100.6	100.6
6,744,323	1,510	6,811,240	66,917	1.0	99.6	98.1	98.1	99.1
1,166,477,575	10,291,730	1,163,581,481	△ 2,896,094	△ 0.2	98.9	96.9	97.8	97.5
22,456	69	22,477	21	0.1	100.2	100.3	100.6	100.7
4,734,401	△ 38,399	4,828,706	94,305	2.0	99.7	98.3	97.5	99.4
790,327,958	△ 2,632,087	803,305,204	12,977,246	1.6	99.5	97.7	97.4	99.0
293	4	298	5	1.7	99.7	101.0	102.4	104.2
625,239	40,878	606,403	△ 18,836	△ 3.0	99.9	96.2	102.9	99.8
195,344,785	14,378,071	196,053,895	709,110	0.4	99.9	96.1	103.7	104.1
18	△ 1	12	△ 6	△ 33.3	100.0	95.0	90.0	60.0
95,122	△ 143	47,393	△ 47,729	△ 50.2	114.6	112.4	112.3	55.9
31,535,499	18,793	15,492,524	△ 16,042,975	△ 50.9	115.2	113.7	113.8	55.9
3	0	3	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11,220	△ 404	11,110	△ 110	△ 1.0	96.2	91.0	87.8	87.0
893,987	△ 15,578	812,461	△ 81,526	△ 9.1	96.6	91.7	90.1	81.9
89	△ 23	80	△ 9	△ 10.1	94.1	109.8	87.3	78.4
6,285	△ 3,097	3,295	△ 2,990	△ 47.6	24.0	38.7	25.9	13.6
4,782,528	△ 2,304,100	2,563,833	△ 2,218,695	△ 46.4	24.6	39.5	26.7	14.3
460	0	466	6	1.3	100.7	101.8	101.8	103.1
1,272,056	2,675	1,314,333	42,277	3.3	99.8	98.7	98.9	102.2
143,592,818	846,631	145,353,564	1,760,746	1.2	100.4	97.5	98.1	99.3

11、配水量の推移

(1) 水源別・配水量(令和2年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
月 別 配 水 量	571,913	590,956	574,296	584,896	610,450	564,416
自 己 水	307,553	310,755	302,002	318,362	283,458	170,662
道明寺浄水場	144,292	148,089	144,990	153,431	114,472	2,095
船橋浄水場	163,261	162,666	157,012	164,931	168,986	168,567
受 水	264,360	280,201	272,294	266,534	326,992	393,754
道明寺浄水場	38,897	42,249	40,716	40,303	80,215	184,066
野中配水場	225,463	237,952	231,578	226,231	246,777	209,688

(2) 年間総配水量(年度別)

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	配水量	構成比(%)	配水量	構成比(%)	配水量	構成比(%)
年 間 総 配 水 量	7,063,809	100.0	6,989,361	100.0	6,847,885	100.0
自 己 水	3,555,909	50.3	3,524,101	50.4	3,574,145	52.2
受 水	3,507,900	49.7	3,465,260	49.6	3,273,740	47.8

(3) 水源別・配水量(年度別)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		令和元年度
			配水量	対前年度増減	
年 間 総 配 水 量	7,063,809	6,989,361	6,847,885	△ 141,476	6,881,640
自 己 水	3,555,909	3,524,101	3,574,145	50,044	3,600,476
道明寺浄水場	1,518,013	1,445,222	1,508,548	63,326	1,615,579
船橋浄水場	2,037,896	2,078,879	2,065,597	△ 13,282	1,984,897
受 水	3,507,900	3,465,260	3,273,740	△ 191,520	3,281,164
道明寺浄水場	861,150	799,080	596,940	△ 202,140	532,913
野中配水場	2,646,750	2,666,180	2,676,800	10,620	2,748,251

12、受水費の推移

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		令和元年度
			金額	対前年度増減	
受 水 費 円	263,092,500	259,894,500	235,709,280	△ 24,185,220	236,243,808
受 水 量 m ³	3,507,900	3,465,260	3,273,740	△ 191,520	3,281,164
受水単価(1 m ³) 円	75	75	72	△ 3	72

- (注) 1 受水費及び受水単価は、消費税抜きで表示
 2 受水先は、大阪広域水道企業団
 3 令和2年度の受水費は、新型コロナウイルス感染症対応による減額前の金額

(単位: m³)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
586,228	570,999	605,565	592,014	532,089	582,527	6,966,349	100.0
180,209	190,945	321,604	317,277	263,934	306,046	3,272,807	47.0
2,810	30,552	152,164	149,095	132,799	145,420	1,320,209	19.0
177,399	160,393	169,440	168,182	131,135	160,626	1,952,598	28.0
406,019	380,054	283,961	274,737	268,155	276,481	3,693,542	53.0
179,208	156,446	39,579	42,777	47,047	52,433	943,936	13.5
226,811	223,608	244,382	231,960	221,108	224,048	2,749,606	39.5

(単位: m³)

令和元年度	構成比(%)	令和2年度	構成比(%)	趨勢比率(平成28年度=100.0)			
				29年度	30年度	元年度	2年度
6,881,640	100.0	6,966,349	100.0	98.9	96.9	97.4	98.6
3,600,476	52.3	3,272,807	47.0	99.1	100.5	101.3	92.0
3,281,164	47.7	3,693,542	53.0	98.8	93.3	93.5	105.3

(単位: m³)

対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		29年度	30年度	元年度	2年度
33,755	6,966,349	84,709	1.2	98.9	96.9	97.4	98.6
26,331	3,272,807	△ 327,669	△ 9.1	99.1	100.5	101.3	92.0
107,031	1,320,209	△ 295,370	△ 18.3	95.2	99.4	106.4	87.0
△ 80,700	1,952,598	△ 32,299	△ 1.6	102.0	101.4	97.4	95.8
7,424	3,693,542	412,378	12.6	98.8	93.3	93.5	105.3
△ 64,027	943,936	411,023	77.1	92.8	69.3	61.9	109.6
71,451	2,749,606	1,355	0.0	100.7	101.1	103.8	103.9

対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		29年度	30年度	元年度	2年度
534,528	265,935,024	29,691,216	12.6	98.8	89.6	89.8	101.1
7,424	3,693,542	412,378	12.6	98.8	93.3	93.5	105.3
0	72	0	0.0	100.0	96.0	96.0	96.0

13、動力費の推移

(1)水源別・電気使用量(令和2年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
電 気 使 用 量	251,212	246,706	257,515	256,000	269,056	264,863
道明寺浄水場	72,739	73,699	78,960	80,807	86,769	76,508
野中配水場Ⅰ	39,186	39,381	40,573	41,347	42,021	46,816
野中配水場Ⅱ	28,699	27,825	29,218	27,800	28,554	28,583
船橋浄水場	110,588	105,801	108,764	106,046	111,712	112,956

(2)動力費、電気使用量(年度別)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		令和元年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	51,966,162	55,801,504	3,835,342	53,457,355	△ 2,344,149	52,226,373
電 気 使 用 量 kWh	3,147,659	3,184,628	36,969	3,000,283	△ 184,345	2,993,711
道明寺浄水場 kWh	943,736	910,232	△ 33,504	843,329	△ 66,903	869,843
野中配水場Ⅰ kWh	473,579	474,670	1,091	470,521	△ 4,149	491,790
野中配水場Ⅱ kWh	315,353	319,322	3,969	329,907	10,585	336,167
船橋浄水場 kWh	1,414,991	1,480,404	65,413	1,356,526	△ 123,878	1,295,911

(注) 1 動力費は、消費税抜きで表示

14、薬品費の推移

(1)薬品費(年度別)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		令和元年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	2,123,114	2,079,802	△ 43,312	1,917,498	△ 162,304	2,322,843

(注) 1 薬品費は、消費税抜きで表示

(2)薬品購入量(年度別)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度		令和元年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	28,560	32,660	4,100	26,120	△ 6,540	31,510
道明寺浄水場	12,540	12,540	0	10,040	△ 2,500	11,370
船橋浄水場	16,020	20,120	4,100	16,080	△ 4,040	20,140
ポリ塩化アルミニウム	8,990	10,580	1,590	9,070	△ 1,510	9,060
船橋浄水場	8,990	10,580	1,590	9,070	△ 1,510	9,060

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
240,703	239,609	248,783	272,108	260,323	227,081	3,033,959	100.0
63,020	59,758	70,298	85,570	83,018	76,003	907,149	29.9
39,321	41,488	41,394	44,388	42,884	41,367	500,166	16.5
27,728	27,401	27,844	28,854	28,467	25,620	336,593	11.1
110,634	110,962	109,247	113,296	105,954	84,091	1,290,051	42.5

(税抜)

対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		29年度	30年度	元年度	2年度
△ 1,230,982	49,984,795	△ 2,241,578	△ 4.3	107.4	102.9	100.5	96.2
△ 6,572	3,033,959	40,248	1.3	101.2	95.3	95.1	96.4
26,514	907,149	37,306	4.3	96.4	89.4	92.2	96.1
21,269	500,166	8,376	1.7	100.2	99.4	103.8	105.6
6,260	336,593	426	0.1	101.3	104.6	106.6	106.7
△ 60,615	1,290,051	△ 5,860	△ 0.5	104.6	95.9	91.6	91.2

(単位:円、税抜)

対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		29年度	30年度	元年度	2年度
405,345	2,066,129	△ 256,714	△ 11.1	98.0	90.3	109.4	97.3

(単位:kg)

対前年度増減	令和2年度			趨勢比率(平成28年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		29年度	30年度	元年度	2年度
5,390	26,000	△ 5,510	△ 17.5	114.4	91.5	110.3	91.0
1,330	9,910	△ 1,460	△ 12.8	100.0	80.1	90.7	79.0
4,060	16,090	△ 4,050	△ 20.1	125.6	100.4	125.7	100.4
△ 10	9,530	470	5.2	117.7	100.9	100.8	106.0
△ 10	9,530	470	5.2	117.7	100.9	100.8	106.0

15、業務指標

区 分		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
施 設 利 用 率	%	79.3	78.5	76.9	77.1
最 大 稼 働 率	%	90.0	85.8	85.3	86.3
負 荷 率	%	88.1	91.4	90.2	89.3
有 収 率	%	97.3	98.0	98.5	98.0
営 業 収 支 比 率	%	105.9	103.2	107.7	98.5
経 常 収 支 比 率	%	112.5	111.1	116.3	110.4
総 収 支 比 率	%	112.5	111.1	116.3	110.4
累 積 欠 損 金 比 率	%	0.0	0.0	0.0	0.0
繰 入 金 比 率 (収 益 的 収 入 分)	%	0.5	0.6	0.5	0.5
繰 入 金 比 率 (資 本 的 収 入 分)	%	0.0	0.1	1.3	4.0
職 員 1 人 当 た り 給 水 収 益	千円/人	58,135	57,489	66,912	59,637
給 水 収 益 に 対 す る 職 員 給 与 費 の 割 合	%	14.5	12.8	13.1	11.7
給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 利 息 の 割 合	%	5.4	4.9	4.7	4.3
給 水 収 益 に 対 す る 減 価 償 却 費 の 割 合	%	31.6	32.2	33.3	30.6
給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 償 還 元 金 の 割 合	%	16.3	15.6	15.8	16.1
給 水 収 益 に 対 す る 企 業 債 残 高 の 割 合	%	200.5	222.9	231.2	267.6
供 給 単 価	円. 銭	160.73	159.53	158.78	159.17
給 水 原 価	円. 銭	148.20	151.36	142.22	151.77
料 金 回 収 率	%	108.5	105.4	111.6	104.9
流 動 比 率	%	309.8	300.1	336.8	386.3
自 己 資 本 構 成 比 率	%	73.4	72.3	72.7	70.8
固 定 比 率	%	117.0	118.1	117.1	119.8
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費 比 率	%	51.7	48.5	47.4	52.7
固 定 資 産 回 転 率	回	0.13	0.12	0.12	0.12
固 定 資 産 使 用 効 率	m ³ /万円	8.1	7.7	7.5	7.2
職 員 1 人 当 た り 有 収 水 量	m ³ /人	361,704	360,367	421,426	374,685

(注) 1 職員数は、再任用職員を含む。

令和2年度	算 式
78.2	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$
87.6	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$
89.3	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$
97.8	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$
105.5	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$
112.4	$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$
112.4	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$
0.0	$\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}} \times 100$
3.6	$\frac{\text{損 益 勘 定 繰 入 金}}{\text{収 益 的 収 入}} \times 100$
0.0	$\frac{\text{資 本 勘 定 繰 入 金}}{\text{資 本 的 収 入}} \times 100$
62,226	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数}}$
11.5	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
4.0	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
30.9	$\frac{\text{減 価 償 却 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
16.4	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
283.5	$\frac{\text{企 業 債 残 高}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
155.31	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年 間 総 有 収 水 量}}$
156.85	$\frac{\text{経 常 費 用} - \text{受 託 工 事 費} \text{等} - \text{長 期 前 受 金 戻 入}}{\text{年 間 総 有 収 水 量}}$
99.0	$\frac{\text{供 給 単 価}}{\text{給 水 原 価}} \times 100$
348.7	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$
70.7	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益} \text{等}}{\text{負 債 資 本 合 計}} \times 100$
122.4	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益} \text{等}} \times 100$
53.1	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}} \times 100$
0.11	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 固 定 資 産} + \text{期 末 固 定 資 産}) / 2}$
7.0	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}}$
400,661	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数}}$

16、引当金の推移

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
引当金(固定負債)	258,945,199	224,922,272	209,277,175	207,371,335	189,564,335
(1)退職給付引当金	215,008,336	177,362,409	158,699,812	161,730,812	153,915,812
(2)修繕引当金	43,936,863	47,559,863	50,577,363	45,640,523	35,648,523
引当金(流動負債)	34,786,000	81,148,927	80,165,524	11,331,000	30,034,000
(3)賞与引当金	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000	10,911,000
(4)法定福利費引当金	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000	2,148,000
(5)退職給付引当金	20,815,000	68,235,927	68,275,524	0	16,975,000

(1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
期首残高	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812	161,730,812
引当計上額	36,844,000	9,775,000	2,192,000	3,031,000	9,160,000
取崩額	20,815,000	47,420,927	20,854,597	0	16,975,000
期末残高	215,008,336	177,362,409	158,699,812	161,730,812	153,915,812

(2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
期首残高	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363	45,640,523
引当計上額	5,317,000	3,623,000	8,617,500	6,150,000	4,200,000
取崩額	0	0	5,600,000	11,086,840	14,192,000
期末残高	43,936,863	47,559,863	50,577,363	45,640,523	35,648,523

(3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
期首残高	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000
引当計上額	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000	10,911,000
取崩額	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000
期末残高	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000	10,911,000

(4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
期首残高	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000
引当計上額	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000	2,148,000
取崩額	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000
期末残高	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000	2,148,000

(5)退職給付引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
期首残高	0	20,815,000	68,235,927	68,275,524	0
引当計上額	20,815,000	47,420,927	20,854,597	0	16,975,000
取崩額	0	0	20,815,000	68,275,524	0
期末残高	20,815,000	68,235,927	68,275,524	0	16,975,000

17、近隣市の業務概況(令和2年度)

区 分		藤井寺市	松原市	富田林市	羽曳野市	河内長野市	柏原市	大阪狭山市	
給 水 人 口	人	64,955	118,357	109,642	107,215	102,906	69,025	58,495	
給 水 戸 数	戸	26,265	57,639	51,663	43,513	47,684	32,347	27,150	
年 間 総 配 水 量	m ³	6,966,349	12,096,497	12,239,670	11,908,629	11,090,819	8,325,894	6,286,411	
自 己 水	m ³	3,272,807	0	5,418,680	6,201,526	7,990,050	5,950,860	0	
	構 成 比 %	47.0	0.0	44.3	52.1	72.0	71.5	0.0	
受 水	m ³	3,693,542	12,096,497	6,820,990	5,707,103	3,100,769	2,375,034	6,286,411	
	構 成 比 %	53.0	100.0	55.7	47.9	28.0	28.5	100.0	
年 間 総 有 収 水 量	m ³	6,811,240	11,930,193	11,781,521	11,566,345	10,420,480	7,800,838	6,246,028	
年 間 有 収 率	%	97.8	98.6	96.3	97.1	94.0	93.7	99.4	
1 日 最 大 配 水 量	m ³	21,373	37,228	37,028	36,796	35,083	24,911	18,888	
配 水 能 力	m ³ /日	24,400	56,500	56,200	39,100	54,078	41,000	26,700	
職 員 数(管 理 者、再 任 用 含 む)	人	21	21	34	33	25	32	16	
損 益 勘 定 所 属	人	17	16	26	28	17	24	14	
	資 本 勘 定 所 属	人	4	5	8	5	8	8	2
企 業 債 借 入 額	千円	300,000	0	220,000	0	190,000	250,000	131,000	
企 業 債 元 利 償 還 額	千円	215,482	46,055	195,033	129,754	386,838	202,286	131,738	
	元 金 償 還 額	千円	173,393	40,179	151,710	112,058	318,037	175,985	104,168
	利 息 支 払 額	千円	42,089	5,876	43,323	17,696	68,801	26,301	27,570
企 業 債 残 高	千円	2,998,840	477,806	3,583,007	548,386	4,364,869	1,943,354	2,104,381	
供 給 単 価	円・銭	155.31	139.71	137.95	141.42	154.22	147.69	150.71	
給 水 原 価	円・銭	156.85	149.31	146.35	130.36	170.05	132.07	203.25	
収 益 的 収 支 (税 抜)	収 入	千円	1,303,740	2,100,300	2,428,611	2,195,693	2,380,204	1,424,092	1,396,110
	うち給水収益	千円	1,057,837	1,666,826	1,625,233	1,635,688	1,607,096	1,152,122	941,342
	支 出	千円	1,160,053	2,094,748	2,357,382	1,906,208	2,197,067	1,163,721	1,602,350
	純 損 益	千円	143,687	5,552	71,229	289,485	183,137	260,371	△ 206,240
当 年 度 未 処 分 金 利 益 剰 余	千円	1,343,687	2,881,284	305,535	2,084,572	789,848	3,509,771	279,067	
資 本 的 収 支 (税 込)	収 入	千円	419,258	30,175	485,549	72,089	448,502	321,039	192,950
	支 出	千円	1,094,242	893,727	1,425,247	930,061	1,099,154	918,174	292,191
	差 引	千円	△ 674,984	△ 863,552	△ 939,698	△ 857,972	△ 650,652	△ 597,135	△ 99,241