

平成27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(平成27年度) -----	1
2、損益計算書の推移 -----	21
3、貸借対照表の推移 -----	23
4、引当金の推移 -----	27
5、キャッシュ・フロー計算書の推移 -----	28
6、資本的収支の推移 -----	29
7、企業債の推移 -----	29
8、費用構成表の推移 -----	31
9、給水原価の推移 -----	33
10、業務量の推移 -----	35
11、料金収入(調定額)の推移 -----	35
12、配水量の推移 -----	37
13、受水費の推移 -----	37
14、動力費の推移 -----	39
15、薬品費の推移 -----	39
16、業務指標 -----	41
17、近隣市の業務概況(平成27年度) -----	43

# 1、予算・決算対照明細書(平成27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	1,480,371,000	△ 39,698,000	1,440,673,000
1.	営業収益	1,266,780,000	0	1,266,780,000
1.	給水収益	1,224,045,000	0	1,224,045,000
1.	水道使用料	1,224,045,000	0	1,224,045,000
2.	受託工事収益	4,414,000	0	4,414,000
1.	給水工事収益	1,556,000	0	1,556,000
2.	修繕工事収益	1,300,000	0	1,300,000
3.	給水工事手数料	1,558,000	0	1,558,000
3.	その他営業収益	38,321,000	0	38,321,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	88,000	0	88,000
3.	負担金	38,231,000	0	38,231,000
4.	雑収益	1,000	0	1,000
2.	営業外収益	213,591,000	△ 39,698,000	173,893,000
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	61,928,000	△ 39,600,000	22,328,000
1.	受託工事収益	61,928,000	△ 39,600,000	22,328,000
3.	他会計補助金	1,576,000	△ 98,000	1,478,000
1.	他会計補助金	1,576,000	△ 98,000	1,478,000
4.	長期前受金戻入	116,359,000	0	116,359,000
1.	長期前受金戻入	116,359,000	0	116,359,000
5.	雑収益	33,727,000	0	33,727,000
1.	不用品売却収益	1,000	0	1,000
2.	分担金	33,037,000	0	33,037,000
3.	その他雑収益	689,000	0	689,000

※予算額・決算額は、消費税込み

(単位:円)

決 算 額	内 訳 明 細		予算額に比べ 決算額の増減	決算額のうち、仮受消費税及び地方消費税
1,414,338,679	—		△ 26,334,321	92,791,471
1,234,057,818	—		△ 32,722,182	90,843,085
1,191,795,443	—		△ 32,249,557	88,233,019
1,191,795,443	一般用	815,810,336	△ 32,249,557	88,233,019
	業務用	184,197,673		
	工場用	29,660,429		
	公衆浴場用	1,039,554		
	臨時用	13,730,072		
	一般共用	147,357,379		
4,559,022	—		145,022	212,185
2,950,122	給水工事収益	2,950,122	1,394,122	212,185
0	給・配水管修繕による収入	0	△ 1,300,000	0
1,608,900	工事検査手数料・設計審査手数料	1,608,900	50,900	0
37,703,353	—		△ 617,647	2,397,881
0	材料売却収益	0	△ 1,000	0
108,000	指定給水装置工事事業者登録手数料等	108,000	20,000	0
37,595,353	消火栓維持管理負担金	5,223,960	△ 635,647	2,397,881
	下水道料金徴収事務負担金	32,371,393		
0	雑収入	0	△ 1,000	0
180,280,861	—		6,387,861	1,948,386
0	—		△ 1,000	0
0	預金利息	0	△ 1,000	0
14,740,455	—		△ 7,587,545	0
14,740,455	給・配水管移設工事等収入	14,740,455	△ 7,587,545	0
1,478,000	—		0	0
1,478,000	児童手当経費一般会計繰入金	1,478,000	0	0
137,502,471	—		21,143,471	0
137,502,471	受贈財産評価額戻入	7,160,446	21,143,471	0
	工事負担金戻入	113,467,684		
	その他資本剰余金戻入	16,874,341		
26,559,935	—		△ 7,167,065	1,948,386
0	不用品売却収益	0	△ 1,000	0
25,588,950	分担金収入	25,588,950	△ 7,448,050	1,898,950
970,985	行政財産使用料等収入	795,800	281,985	49,436
	災害用備蓄水一般会計負担額	175,185		

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		1,338,265,000	△ 21,130,000	0	1,317,135,000
	1.	営業費用	1,198,905,000	6,155,000	0	1,205,060,000
		1. 原水及び浄水費	542,204,000	470,000	△ 11,261,000	531,413,000
		1. 給 料	9,081,000	4,000	0	9,085,000
		2. 手 当	4,071,000	308,000	0	4,379,000
		3. 賞与引当金額繰入額	843,000	104,000	0	947,000
		5. 法定福利費	2,859,000	15,000	0	2,874,000
		6. 法定福利費引当金額繰入額	248,000	39,000	0	287,000
		7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
		10. 被服費	30,000	0	0	30,000
		11. 備用品費	378,000	0	0	378,000
		12. 燃 料 費	181,000	0	0	181,000
		13. 光熱水費	2,669,000	0	0	2,669,000
		14. 印刷製本費	10,000	0	0	10,000
		15. 通信運搬費	1,516,000	0	0	1,516,000
		17. 委 託 料	74,970,000	0	0	74,970,000
		18. 手 数 料	3,079,000	0	0	3,079,000
		19. 賃 借 料	1,167,000	0	0	1,167,000
		20. 修 繕 費	14,923,000	0	0	14,923,000
		21. 修繕引当金額繰入額	7,162,000	0	0	7,162,000
		24. 動 力 費	77,071,000	0	0	77,071,000

(単位:円)

決 算 額	内 訳 明 細		不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
1,237,897,775	—		79,237,225	43,113,293
1,127,400,604	—		77,659,396	42,139,767
486,166,286	—		45,246,714	33,297,088
9,084,204	給料	9,084,204	796	0
4,267,152	扶養手当	156,000	111,848	13,118
	管理職手当	753,600		
	地域手当	599,619		
	通勤手当	177,200		
	期末手当	1,623,831		
	勤勉手当	956,902		
947,000	賞与引当金繰入額	947,000	0	0
2,871,447	共済組合負担金	2,794,228	2,553	0
	介護保険料	77,219		
287,000	法定福利費引当金繰入額	287,000	0	0
12,250	普通旅費	12,250	2,750	905
10,209	貸与被服費	10,209	19,791	756
216,590	トナー等購入費	216,590	161,410	16,037
115,844	車両等用燃料費	43,513	65,156	7,154
	自家発電機用燃料費	72,331		
2,426,428	電気使用料	47,334	242,572	179,694
	ガス使用料	24,916		
	下水道使用料	2,354,178		
0	報告書等印刷費	0	10,000	0
1,264,101	電話料金	286,737	251,899	93,516
	テレメーター料金	533,376		
	インターネット通信料	25,272		
	遠隔監視システム用回線使用料	418,716		
71,804,880	浄・配水場施設総合管理業務委託料	71,804,880	3,165,120	5,318,880
108,000	腸内細菌培養検査手数料	33,696	2,971,000	8,000
	次亜塩素酸貯蔵槽清掃手数料	74,304		
1,166,616	パソコン類賃借料	1,158,624	384	86,416
	遠隔操作ケーブル共架料	7,992		
14,658,796	浄・配水場設備等修繕費	14,616,828	264,204	1,085,836
	車両修理費	41,968		
6,892,500	修繕引当金繰入額	6,892,500	269,500	0
61,300,857	浄・配水場電力料金	61,300,857	15,770,143	4,540,776

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
			25.薬 品 費	3,392,000	0	0	3,392,000
			28.負 担 金	14,539,000	0	0	14,539,000
			29.受 水 費	324,000,000	0	△ 11,261,000	312,739,000
			2. 配水及び給水費	90,178,000	△ 6,826,000	0	83,352,000
			1. 給 料	10,345,000	3,000	0	10,348,000
			2. 手 当	5,558,000	98,000	0	5,656,000
			3. 賞与引当金額繰入額	1,250,000	48,000	0	1,298,000
			5. 法定福利費	2,790,000	15,000	0	2,805,000
			6. 法定福利費引当金額繰入額	211,000	10,000	0	221,000
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
			10.被 服 費	45,000	0	0	45,000
			11.備 消 品 費	266,000	0	0	266,000
			12.燃 料 費	83,000	0	0	83,000
			14.印刷製本費	10,000	0	0	10,000
			17.委 託 料	35,652,000	0	0	35,652,000
			19.賃 借 料	333,000	0	0	333,000
			20.修 繕 費	10,578,000	△ 7,000,000	0	3,578,000
			23.路面復旧費	3,823,000	0	0	3,823,000
			26.材 料 費	9,251,000	0	0	9,251,000
			33.量水器取替費	9,968,000	0	0	9,968,000
			3. 受託工事費	13,322,000	136,000	0	13,458,000
			1. 給 料	5,606,000	10,000	0	5,616,000
			2. 手 当	2,588,000	82,000	0	2,670,000



(単位:円)

決 算 額	内 訳 明 細		不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
2,781,514	次亜塩素酸ソーダ購入費	2,149,093	610,486	206,032
	ポリ塩化アルミニウム購入費	363,339		
	残留塩素検査試薬購入費	269,082		
12,461,330	河南水質管理ステーション負担金	12,461,330	2,077,670	0
293,489,568	大阪広域水道企業団受水費	293,489,568	19,249,432	21,739,968
69,565,034	—	—	13,786,966	3,278,583
10,346,744	給料	10,346,744	1,256	0
5,422,005	扶養手当	624,000	233,995	20,644
	管理職手当	376,800		
	地域手当	680,844		
	時間外勤務手当	43,999		
	通勤手当	278,700		
	期末手当	1,783,584		
	勤勉手当	1,034,078		
	児童手当	600,000		
1,298,000	賞与引当金繰入額	1,298,000	0	0
2,802,135	共済組合負担金	2,726,655	2,865	0
	介護保険料	75,480		
221,000	法定福利費引当金繰入額	221,000	0	0
0	普通旅費	0	15,000	0
0	貸与被服費	0	45,000	0
252,321	修繕工事に用消耗品等購入費	252,321	13,679	18,689
61,146	車両用燃料費	61,146	21,854	4,526
0	設計図面等印刷費	0	10,000	0
32,857,100	給水装置修繕業務委託料	29,484,000	2,794,900	2,433,859
	修繕、給水工事管理システム付帯業務委託料	3,132,000		
	給水管布設替工事設計業務委託料	241,100		
248,520	水道管理設借地料	248,520	84,480	0
723,016	給、配水管修繕工事費等	723,016	2,854,984	53,556
3,650,362	給、配水管修繕工事跡路面復旧工事費	3,650,362	172,638	270,392
6,772,345	給水装置修繕業務用材料費	6,438,475	2,478,655	476,917
	給、配水管修繕工事用材料費	333,870		
4,910,340	検定満期・修理用量水器払出分	4,910,340	5,057,660	0
11,108,911	—	—	2,349,089	26,454
5,615,292	給料	5,615,292	708	0
2,488,176	扶養手当	570,000	181,824	6,175
	地域手当	371,110		
	時間外勤務手当	32,091		
	通勤手当	83,450		
	期末手当	911,131		
	勤勉手当	520,394		

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
			3. 賞与引当金額繰入額	617,000	25,000	0	642,000
			5. 法定福利費	1,292,000	13,000	0	1,305,000
			6. 法定福利費引当金額繰入額	96,000	6,000	0	102,000
			7. 旅 費	12,000	0	0	12,000
			10. 被 服 費	30,000	0	0	30,000
			11. 備 消 品 費	200,000	0	0	200,000
			12. 燃 料 費	83,000	0	0	83,000
			14. 印刷製本費	23,000	0	0	23,000
			20. 修 繕 費	1,320,000	0	0	1,320,000
			23. 路面復旧費	540,000	0	0	540,000
			26. 材 料 費	915,000	0	0	915,000
		4.	業 務 費	96,769,000	541,000	0	97,310,000
			1. 給 料	13,885,000	9,000	0	13,894,000
			2. 手 当	8,024,000	226,000	0	8,250,000
			3. 賞与引当金額繰入額	1,846,000	74,000	0	1,920,000
			5. 法定福利費	4,405,000	119,000	0	4,524,000
			6. 法定福利費引当金額繰入額	336,000	17,000	0	353,000
			7. 旅 費	23,000	0	0	23,000
			10. 被 服 費	45,000	0	0	45,000
			11. 備 消 品 費	239,000	0	357,000	596,000
			12. 燃 料 費	42,000	0	0	42,000
			14. 印刷製本費	1,619,000	0	△ 357,000	1,262,000
			15. 通信運搬費	2,906,000	0	0	2,906,000

(単位:円)

決 算 額	内 訳 明 細		不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
642,000	賞与引当金繰入額	642,000	0	0
1,303,118	共済組合負担金 介護保険料	1,268,227 34,891	1,882	0
102,000	法定福利費引当金繰入額	102,000	0	0
0	普通旅費	0	12,000	0
19,252	貸与被服費	19,252	10,748	1,425
190,504	水道標示ピン等購入費	190,504	9,496	14,110
61,045	車両用燃料費	61,045	21,955	4,520
0	給水装置工事関係書類印刷費	0	23,000	0
3,024	車両修理費	3,024	1,316,976	224
0	給水装置工事跡路面復旧工事費	0	540,000	0
684,500	新設用量水器払出分等	684,500	230,500	0
92,011,214	—	—	5,298,786	4,507,356
13,893,313	給料	13,893,313	687	0
8,078,135	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	684,000 1,120,272 941,838 324,000 490,700 2,610,183 1,537,142 370,000	171,865	36,346
1,920,000	賞与引当金繰入額	1,920,000	0	0
4,520,862	共済組合負担金 介護保険料	4,399,304 121,558	3,138	0
353,000	法定福利費引当金繰入額	353,000	0	0
3,520	普通旅費	3,520	19,480	258
7,020	貸与被服費	7,020	37,980	520
595,726	書籍購入費 その他備用品購入費	28,620 567,106	274	44,126
22,331	車両用燃料費	22,331	19,669	1,651
1,195,182	料金納付書等印刷費	1,195,182	66,818	88,532
2,859,613	郵便料金 口座振替用電話料金 支所遠隔システム通信料	2,609,681 47,756 202,176	46,387	211,795

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
			17.委 託 料	54,096,000	0	0	54,096,000
			18.手 数 料	2,489,000	0	0	2,489,000
			19.賃 借 料	5,883,000	0	0	5,883,000
			20.修 繕 費	183,000	0	0	183,000
			39.貸倒引当金額 繰入	748,000	96,000	0	844,000
			5. 総 係 費	88,767,000	11,834,000	0	100,601,000
			1. 給 料	24,836,000	4,627,000	0	29,463,000
			2. 手 当	14,486,000	3,605,000	0	18,091,000
			3. 賞与引当金額 繰入	2,371,000	762,000	0	3,133,000
			4. 報酬・賃金	266,000	0	0	266,000
			5. 法定福利費	7,574,000	1,740,000	0	9,314,000
			6. 法定福利費 引当金繰入額	542,000	150,000	0	692,000
			7. 旅 費	318,000	0	0	318,000
			8. 退職給付費	18,524,000	950,000	0	19,474,000
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10.被 服 費	27,000	0	0	27,000

(単位:円)

決 算 額	内 訳 明 細		不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
50,075,775	水道料金徴収等業務委託料	41,904,000	4,020,225	3,709,305
	上水道料金管理システム保守点検業務委託料	1,663,296		
	下水道料金管理システム保守点検業務委託料	57,792		
	量水器取替業務委託料	6,127,904		
	量水器一時撤去業務委託料	85,363		
	ハンディターミナル保守点検業務委託料	237,420		
1,850,763	料金口座振替収納事務取扱手数料	590,894	638,237	137,069
	コンビニ収納事務取扱手数料	1,259,869		
5,718,384	ハンディターミナル賃借料	1,542,744	164,616	272,304
	上水道料金管理システム賃借料	3,299,532		
	下水道料金管理システム賃借料	876,108		
73,590	臨時用量水器修理費	31,622	109,410	5,450
	車両修理費	41,968		
844,000	貸倒引当金繰入額	844,000	0	0
92,420,733	—	—	8,180,267	1,030,286
29,461,993	給料	29,461,993	1,007	0
16,063,760	扶養手当	1,035,000	2,027,240	57,132
	管理職手当	2,550,360		
	地域手当	1,982,789		
	住居手当	324,000		
	時間外勤務手当	30,000		
	通勤手当	771,360		
	期末手当	5,691,024		
	勤勉手当	3,319,227		
	児童手当	360,000		
3,133,000	賞与引当金繰入額	3,133,000	0	0
0	報酬・賃金	0	266,000	0
9,264,070	共済組合負担金	8,854,178	49,930	0
	介護保険料	174,334		
	公務災害補償基金負担金	235,558		
692,000	法定福利費引当金繰入額	692,000	0	0
243,690	普通旅費	57,750	74,310	18,045
	出張旅費	185,940		
19,473,153	退職給付費	19,473,153	847	0
0	報償費	0	5,000	0
4,428	貸与被服費	4,428	22,572	328

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
			11.備 消 品 費	1,795,000	0	△ 66,000	1,729,000
			12.燃 料 費	51,000	0	0	51,000
			14.印 刷 製 本 費	229,000	0	0	229,000
			15.通 信 運 搬 費	378,000	0	0	378,000
			16.広 告 料	1,000	0	0	1,000
			17.委 託 料	950,000	0	0	950,000
			18.手 数 料	344,000	0	△ 110,000	234,000
			19.賃 借 料	808,000	0	0	808,000
			20.修 繕 費	32,000	0	66,000	98,000
			27.補 償 金	150,000	0	0	150,000
			28.負 担 金	13,964,000	0	0	13,964,000
			30.研 修 費	130,000	0	0	130,000
			31.食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32.公 租 公 課 費	36,000	0	110,000	146,000
			34.厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35.会 費 負 担 金	400,000	0	0	400,000
			36.保 險 料	489,000	0	0	489,000
			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	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
1,579,619	複写機カウンター料金	361,420	149,381	116,987
	書籍購入費	36,100		
	非常用給水袋等購入費	1,182,099		
40,382	車両用燃料費	40,382	10,618	2,822
81,842	予算書、決算書等印刷費	81,842	147,158	6,062
292,070	電話料金	208,709	85,930	21,511
	郵便料金	68,816		
	放送受信料	14,545		
0	新聞広告料	0	1,000	0
409,140	財務会計システム保守点検業務委託料	409,140	540,860	30,300
64,800	パソコンバンク取扱手数料	64,800	169,200	4,800
747,931	財務会計システム賃借料	722,071	60,069	47,256
	高速道路通行料	14,570		
	貸金庫等賃借料	7,290		
	その他賃借料	4,000		
87,480	車両修理費	87,480	10,520	6,480
0	賠償等費用	0	150,000	0
9,762,405	庁舎維持管理負担金	9,394,000	4,201,595	714,491
	給与計算業務負担金	69,061		
	職員健康診断負担金	165,456		
	職員福利厚生事業負担金	116,748		
	ストレスチェック負担金	17,140		
64,500	普通研修費	64,500	65,500	4,072
0	来客賄用食糧費	0	20,000	0
145,400	自動車重量税等	145,400	600	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
372,552	日本水道協会運営会費	238,650	27,448	0
	日本水道協会総会参加費	16,000		
	河南水道協議会運営会費	81,902		
	道路占用者連絡協議会費等	36,000		
436,518	自動車損害賠償責任保険料	70,010	52,482	0
	自動車損害共済分担金	139,077		
	建物総合損害共済分担金	91,651		
	水道施設賠償責任保険料	135,780		
0	交際費	0	30,000	0
0	諸雑費	0	1,000	0

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
	6. 減 価 償 却 費	347,463,000	0	0	347,463,000
	1. 有形固定資産 減価償却費	338,551,000	0	0	338,551,000
	2. 無形固定資産 減価償却費	8,912,000	0	0	8,912,000
	7. 資 産 減 耗 費	20,200,000	0	11,261,000	31,461,000
	1. 固定資産除却費	20,000,000	0	11,378,000	31,378,000
	2. たな卸資産 減 耗 費	200,000	0	△ 117,000	83,000
	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
	3. 雑 支 出	1,000	0	0	1,000
	2. 営 業 外 費 用	138,360,000	△ 27,285,000	0	111,075,000
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	66,180,000	0	0	66,180,000
	1. 企業債利息	66,080,000	0	0	66,080,000
	2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
	2. 受 託 工 事 費	56,276,000	△ 36,000,000	△ 6,765,000	13,511,000
	1. 受 託 工 事 費	56,276,000	△ 36,000,000	△ 6,765,000	13,511,000
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,161,000	8,715,000	6,765,000	30,641,000
	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	15,161,000	8,715,000	6,765,000	30,641,000
	4. 雑 支 出	743,000	0	0	743,000
	1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
	2. その他雑支出	742,000	0	0	742,000
	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	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
344,668,221	—		2,794,779	0
335,756,835	建物減価償却費	4,409,752	2,794,165	0
	構築物減価償却費	25,747,064		
	送配水管減価償却費	240,160,429		
	機械及び装置減価償却費	61,141,402		
	量水器減価償却費	282,101		
	車両運搬具減価償却費	1,703,817		
	工具、器具及び備品減価償却費	2,312,270		
8,911,386	庁舎利用権減価償却費	8,900,466	614	0
	電気通信施設利用権減価償却費	10,920		
31,460,205	—		795	0
31,377,405	固定資産除却費	31,377,405	595	0
82,800	たな卸資産減耗費	82,800	200	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
110,497,171	—		577,829	973,526
65,884,289	—		295,711	0
65,884,289	財務省(近畿財務局)	43,764,075	195,711	0
	地方公共団体金融機構	22,120,214		
0	一時借入金利息	0	100,000	0
13,321,747	—		189,253	958,514
13,321,747	設計業務委託料	2,024,407	189,253	958,514
	工事請負費	10,915,560		
	材料費	381,780		
30,640,800	—		200	—
30,640,800	消費税及び地方消費税	30,640,800	200	—
650,335	—		92,665	15,012
0	不用品の売却原価	0	1,000	0
650,335	過年度水道使用料不能欠損金	361,496	91,665	15,012
	水道使用料過年度減額分	27,485		
	災害用備蓄水購入費等	261,354		
0	—		1,000,000	0
0	—		1,000,000	0
0	予備費	0	1,000,000	0

## (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	408,426,000	△ 157,648,000	250,778,000
	1.	企 業 債	80,000,000	0	80,000,000
		1. 企 業 債	80,000,000	0	80,000,000
		1. 企 業 債	80,000,000	0	80,000,000
	2.	工 事 負 担 金	327,453,000	△ 157,648,000	169,805,000
		1. 工 事 負 担 金	327,453,000	△ 157,648,000	169,805,000
		1. 工 事 負 担 金	327,453,000	△ 157,648,000	169,805,000
	3.	他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
		1. 他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
		1. 他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
	4.	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	986,872,000	△ 274,922,000	0	711,950,000	48,392,741
	1.	建 設 改 良 費	812,087,000	△ 274,922,000	0	537,165,000	48,392,741
		1. 配 水 管 整 備 費	209,627,000	△ 45,026,000	0	164,601,000	48,392,741
		1. 給 料	8,983,000	14,000	0	8,997,000	8,832
		2. 手 当	6,001,000	△ 199,000	0	5,802,000	1,447,845
		3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,227,000	49,000	0	1,276,000	0

(単位:円)

決算額		内 訳 明 細	予算額に比べ 決算額の増減	決算額のうち、仮受消費 税及び地方消費税
198,995,340	—		△ 51,782,660	0
80,000,000	—		0	0
80,000,000	—		0	0
80,000,000	配水管整備事業借入企業債	80,000,000	0	0
118,430,296	—		△ 51,374,704	0
118,430,296	—		△ 51,374,704	0
118,430,296	配水管移設工事等負担金	118,430,296	△ 51,374,704	0
565,044	—		△ 406,956	0
565,044	—		△ 406,956	0
565,044	消火栓新設工事負担金	565,044	△ 406,956	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	不用額	決算額のうち、仮払消費 税及び地方消費税
		内 訳 明 細			
760,342,741	592,757,646	—	0	167,585,095	26,102,682
585,557,741	418,473,979	—	0	167,083,762	26,102,682
212,993,741	140,848,921	—	0	72,144,820	8,355,750
9,005,832	8,996,657	給料	8,996,657	0	9,175
7,249,845	5,695,511	扶養手当	822,000	0	1,554,334
		管理職手当	1,105,200		
		地域手当	655,422		
		管理職員特別勤務手当	4,000		
		通勤手当	100,600		
		期末手当	1,742,403		
		勤勉手当	1,025,886		
		児童手当	240,000		
1,276,000	1,276,000	賞与引当金繰入額	1,276,000	0	0

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 繰越額
			5. 法定福利費	2,866,000	99,000	0	2,965,000	19,463
			6. 法定福利費 引当金繰入額	223,000	11,000	0	234,000	0
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000	36,090
			10. 被 服 費	45,000	0	0	45,000	60,820
			11. 備 消 品 費	135,000	0	0	135,000	630,901
			12. 燃 料 費	62,000	0	0	62,000	37,098
			14. 印刷製本費	49,000	0	0	49,000	212,601
			17. 委 託 料	11,005,000	△ 3,000,000	0	8,005,000	847,681
			26. 材 料 費	12,739,000	△ 3,000,000	0	9,739,000	7,269,380
			27. 補 償 金	2,700,000	0	0	2,700,000	2,685,300
			37. 工事請負費	163,577,000	△ 39,000,000	0	124,577,000	35,136,730
		2.	施設改良費	601,285,000	△ 229,896,000	0	371,389,000	0
			1. 給 料	11,953,000	△ 2,275,000	0	9,678,000	0
			2. 手 当	6,909,000	△ 1,527,000	0	5,382,000	0
			3. 賞与引当金 繰入額	1,560,000	△ 309,000	0	1,251,000	0
			5. 法定福利費	3,797,000	△ 730,000	0	3,067,000	0
			6. 法定福利費 引当金繰入額	278,000	△ 55,000	0	223,000	0
			7. 旅 費	23,000	0	5,000	28,000	0
			10. 被 服 費	60,000	0	0	60,000	0
			11. 備 消 品 費	203,000	0	0	203,000	0
			12. 燃 料 費	62,000	0	0	62,000	0
			14. 印刷製本費	102,000	0	△ 5,000	97,000	0

(単位:円)

合 計	決 算 額		翌年度 繰越額	不 用 額	決算額のうち、仮払消費 費税及び 地方消費 税
		内 訳 明 細	継続費 通次 繰越額		
2,984,463	2,961,948	共済組合負担金 2,882,621 介護保険負担金 79,327	0	22,515	0
234,000	234,000	法定福利費引当金繰入額 234,000	0	0	0
51,090	11,360	普通旅費 11,360	0	39,730	840
105,820	12,550	貸与被服費 12,550	0	93,270	930
765,901	42,213	ホース等購入費 42,213	0	723,688	3,125
99,098	41,612	車両用燃料費 41,612	0	57,486	3,082
261,601	0	設計図面等印刷費 0	0	261,601	0
8,852,681	7,196,100	設計業務委託料 834,900 家屋等事前調査業務委託料 6,361,200	0	1,656,581	533,044
17,008,380	7,079,690	老朽管更新工事用材料費 7,079,690	0	9,928,690	0
5,385,300	1,903,000	埋設管移設等補償金 1,903,000	0	3,482,300	0
159,713,730	105,398,280	老朽管更新工事請負費 105,398,280	0	54,315,450	7,807,280
371,389,000	276,536,094	—	0	94,852,906	17,666,268
9,678,000	9,677,450	給料 9,677,450	0	550	0
5,382,000	4,641,707	扶養手当 432,000 管理職手当 542,400 地域手当 639,108 時間外勤務手当 276,602 管理職員特別勤務手当 4,000 通勤手当 404,340 期末手当 1,456,605 勤勉手当 866,652 児童手当 20,000	0	740,293	29,950
1,251,000	1,251,000	賞与引当金繰入額 1,251,000	0	0	0
3,067,000	3,064,469	共済組合負担金 3,023,210 介護保険負担金 41,259	0	2,531	0
223,000	223,000	法定福利費引当金繰入額 223,000	0	0	0
28,000	27,110	普通旅費 27,110	0	890	2,003
60,000	50,709	貸与被服費 50,709	0	9,291	3,756
203,000	193,333	トナー等購入費 193,333	0	9,667	14,314
62,000	23,786	車両用燃料費 23,786	0	38,214	1,761
97,000	86,724	設計図面等印刷費 86,724	0	10,276	6,424

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 繰越額
			17.委 託 料	127,450,000	△ 30,000,000	0	97,450,000	0
			19.賃 借 料	3,082,000	0	0	3,082,000	0
			26.材 料 費	45,456,000	△ 15,000,000	0	30,456,000	0
			27.補 償 金	7,700,000	0	0	7,700,000	0
			28.負 担 金	9,630,000	0	0	9,630,000	0
			37.工 事 請 負 費	383,020,000	△ 180,000,000	0	203,020,000	0
			3. 営 業 設 備 費	1,175,000	0	0	1,175,000	0
			1. 固 定 資 産 購 入 費	1,175,000	0	0	1,175,000	0
			2. 企 業 債 償 還 金	174,285,000	0	0	174,285,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	174,285,000	0	0	174,285,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	174,285,000	0	0	174,285,000	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 繰越額	不 用 額	決算額のうち、仮払消費 費税及び 地方消費 税
	内 訳 明 細		継続費 通次 繰越額		
97,450,000	69,292,340	設計業務委託料 5,408,920 水道工事監理業務委託料 16,956,000 設計積算システム付帯業務 委託料 583,200 マッピングシステム付帯業 務委託料 518,400 敷地境界明示復元業務委 託料 2,151,360 道明寺浄水場更新工事 詳細設計業務等委託料 43,674,460	0	28,157,660	5,132,761
3,082,000	2,995,644	マッピングシステム賃借料 1,466,004 設計積算システム賃借料 1,529,640	0	86,356	142,644
30,456,000	18,517,970	配水管等改良工事用材料費 18,517,970	0	11,938,030	0
7,700,000	0	水道施設改良工事に伴う 損害補償費 0	0	7,700,000	0
9,630,000	619,052	舗装復旧工事負担金 619,052	0	9,010,948	45,855
203,020,000	165,871,800	配水管等工事請負費 154,888,200 浄・配水場施設改良工事費 10,983,600	0	37,148,200	12,286,800
1,175,000	1,088,964	—	0	86,036	80,664
1,175,000	1,088,964	水中ポンプ購入費 793,800 パソコン等購入費 295,164	0	86,036	80,664
174,285,000	174,283,667	—	0	1,333	0
174,285,000	174,283,667	—	0	1,333	0
174,285,000	174,283,667	財務省(近畿財務局) 111,640,219 地方公共団体金融機構 62,643,448	0	1,333	0
500,000	0	—	0	500,000	0
500,000	0	—	0	500,000	0
500,000	0	予備費 0	0	500,000	0

## 2、損益計算書の推移

区 分	23年度	24年度	25年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
営業収益	1,205,435,869	1,184,086,948	△ 21,348,921	1,186,115,663	2,028,715
給水収益	1,171,196,808	1,147,147,102	△ 24,049,706	1,146,380,937	△ 766,165
受託工事収益	5,032,497	4,030,500	△ 1,001,997	5,179,645	1,149,145
その他営業収益	29,206,564	32,909,346	3,702,782	34,555,081	1,645,735
営業費用	1,054,010,427	1,130,783,982	76,773,555	1,114,587,405	△ 16,196,577
原水及び浄水費	489,736,878	478,868,775	△ 10,868,103	484,210,090	5,341,315
配水及び給水費	56,901,993	55,533,797	△ 1,368,196	54,785,561	△ 748,236
受託工事費	10,324,838	10,058,899	△ 265,939	10,901,890	842,991
業務費	84,406,766	83,459,040	△ 947,726	83,816,760	357,720
総係費	79,260,790	128,819,689	49,558,899	136,357,292	7,537,603
減価償却費	306,410,862	325,779,306	19,368,444	335,310,625	9,531,319
資産減耗費	26,968,300	48,264,476	21,296,176	9,205,187	△ 39,059,289
その他営業費用	0	0	0	0	0
営業利益	151,425,442	53,302,966	△ 98,122,476	71,528,258	18,225,292
営業外収益	62,041,038	74,886,458	12,845,420	79,716,580	4,830,122
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
受託工事収益	34,293,297	34,235,526	△ 57,771	31,680,698	△ 2,554,828
他会計補助金	1,368,000	1,020,000	△ 348,000	1,584,000	564,000
長期前受金戻入	—	—	—	—	—
雑収益	26,379,741	39,630,932	13,251,191	46,451,882	6,820,950
営業外費用	123,742,589	121,620,895	△ 2,121,694	118,997,100	△ 2,623,795
支払利息及び 企業債取扱諸費	88,739,561	81,628,414	△ 7,111,147	76,865,077	△ 4,763,337
受託工事費	28,771,174	29,857,928	1,086,754	27,401,960	△ 2,455,968
雑支出	6,231,854	10,134,553	3,902,699	14,730,063	4,595,510
経常利益	89,723,891	6,568,529	△ 83,155,362	32,247,738	25,679,209
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	89,723,891	6,568,529	△ 83,155,362	32,247,738	25,679,209
前年度繰越利益剰余金	246,661,235	331,385,126	84,723,891	337,953,655	6,568,529
その他の未処分利益 剰余金変動額	—	—	—	—	—
当年度未処分 利益剰余金	336,385,126	337,953,655	1,568,529	370,201,393	32,247,738

※平成26年度から、長期前受金戻入(営業外収益)を設定



(単位:円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
1,150,995,115	△ 35,120,548	1,143,214,733	△ 7,780,382	△ 0.7	98.2	98.4	95.5	94.8
1,108,426,396	△ 37,954,541	1,103,562,424	△ 4,863,972	△ 0.4	97.9	97.9	94.6	94.2
6,088,388	908,743	4,346,837	△ 1,741,551	△ 28.6	80.1	102.9	121.0	86.4
36,480,331	1,925,250	35,305,472	△ 1,174,859	△ 3.2	112.7	118.3	124.9	120.9
1,080,505,515	△ 34,081,890	1,085,260,837	4,755,322	0.4	107.3	105.7	102.5	103.0
441,991,202	△ 42,218,888	452,869,198	10,877,996	2.5	97.8	98.9	90.3	92.5
67,481,751	12,696,190	66,286,451	△ 1,195,300	△ 1.8	97.6	96.3	118.6	116.5
11,253,594	351,704	11,082,457	△ 171,137	△ 1.5	97.4	105.6	109.0	107.3
85,843,398	2,026,638	87,503,858	1,660,460	1.9	98.9	99.3	101.7	103.7
96,177,122	△ 40,180,170	91,390,447	△ 4,786,675	△ 5.0	162.5	172.0	121.3	115.3
341,843,850	6,533,225	344,668,221	2,824,371	0.8	106.3	109.4	111.6	112.5
35,914,598	26,709,411	31,460,205	△ 4,454,393	△ 12.4	179.0	34.1	133.2	116.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
70,489,600	△ 1,038,658	57,953,896	△ 12,535,704	△ 17.8	35.2	47.2	46.6	38.3
198,418,652	118,702,072	178,351,273	△ 20,067,379	△ 10.1	120.7	128.5	319.8	287.5
0	0	0	0	—	—	—	—	—
27,817,064	△ 3,863,634	14,740,455	△ 13,076,609	△ 47.0	99.8	92.4	81.1	43.0
1,796,000	212,000	1,478,000	△ 318,000	△ 17.7	74.6	115.8	131.3	108.0
130,870,914	130,870,914	137,502,471	6,631,557	5.1	—	—	—	—
37,934,674	△ 8,517,208	24,630,347	△ 13,304,327	△ 35.1	150.2	176.1	143.8	93.4
107,098,433	△ 11,898,667	80,455,638	△ 26,642,795	△ 24.9	98.3	96.2	86.5	65.0
71,877,121	△ 4,987,956	65,884,289	△ 5,992,832	△ 8.3	92.0	86.6	81.0	74.2
24,967,490	△ 2,434,470	12,363,233	△ 12,604,257	△ 50.5	103.8	95.2	86.8	43.0
10,253,822	△ 4,476,241	2,208,116	△ 8,045,706	△ 78.5	162.6	236.4	164.5	35.4
161,809,819	129,562,081	155,849,531	△ 5,960,288	△ 3.7	7.3	35.9	180.3	173.7
113,626	113,626	0	△ 113,626	△ 100.0	—	—	—	—
113,626	113,626	0	△ 113,626	△ 100.0	—	—	—	—
76,698,000	76,698,000	0	△ 76,698,000	△ 100.0	—	—	—	—
76,698,000	76,698,000	0	△ 76,698,000	△ 100.0	—	—	—	—
85,225,445	52,977,707	155,849,531	70,624,086	82.9	7.3	35.9	95.0	173.7
370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214	622.5	134.3	137.0	150.1	1084.3
2,219,215,769	2,219,215,769	0	△ 2,219,215,769	△ 100.0	—	—	—	—
2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531	5.8	100.5	110.1	795.1	841.4

### 3、貸借対照表の推移

区 分	23年度	24年度	25年度	
			対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,097,377,574	10,332,431,288	235,053,714	△ 15,767,634
固 定 資 産	8,959,904,056	9,019,683,463	59,779,407	82,833,329
有形固定資産	8,651,641,707	8,720,332,500	68,690,793	91,744,715
土 地	480,782,533	480,782,533	0	7,616,700
建 物	118,906,200	126,321,466	7,415,266	△ 4,449,015
構 築 物	505,713,046	480,111,152	△ 25,601,894	△ 25,601,894
送 配 水 管	6,677,844,024	6,808,263,727	130,419,703	123,261,673
機 械 及 び 装 置	788,349,707	738,903,934	△ 49,445,773	△ 63,786,873
量 水 器	55,355,080	55,750,466	395,386	386,864
車 両 運 搬 具	2,038,487	3,437,415	1,398,928	3,020,101
工 具、器 具 及 び 備 品	10,513,757	9,263,307	△ 1,250,450	1,292,126
建 設 仮 勘 定	12,138,873	17,498,500	5,359,627	50,005,033
無形固定資産	308,262,349	299,350,963	△ 8,911,386	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	0
施 設 利 用 権	101,920	91,000	△ 10,920	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	307,956,129	299,055,663	△ 8,900,466	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,137,473,518	1,312,747,825	175,274,307	△ 98,600,963
現 金 預 金	1,077,660,579	1,147,024,464	69,363,885	△ 21,384,042
未 収 金	44,133,914	140,419,693	96,285,779	△ 63,867,479
貸 倒 引 当 金	—	—	—	—
貯 蔵 品	15,179,025	12,823,668	△ 2,355,357	△ 1,369,442
そ の 他 流 動 資 産	500,000	12,480,000	11,980,000	△ 11,980,000
負 債 資 本 合 計	10,097,377,574	10,332,431,288	235,053,714	△ 15,767,634
負 債 合 計	292,925,850	448,226,711	155,300,861	△ 76,102,669
固 定 負 債	133,285,627	154,645,875	21,360,248	14,313,953
企 業 債	—	—	—	—
建 設 改 良 企 業 債	—	—	—	—
引 当 金	133,285,627	154,645,875	21,360,248	14,313,953
退 職 給 付 引 当 金	79,823,342	104,823,342	25,000,000	25,000,000
修 繕 引 当 金	53,462,285	49,822,533	△ 3,639,752	△ 10,686,047

※有形固定資産の「建物」から「工具、器具及び備品」は、減価償却累計額を控除した額

※平成26年度から、貸倒引当金(流動資産)、企業債(固定負債、流動負債)、引当金(流動負債)及び繰延収益を設定

※平成26年度から、借入資本金を廃止

※平成26年度から、退職給与引当金を退職給付引当金(固定負債)に変更

(単位:円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
10,366,332,859	49,669,205	10,366,564,845	231,986	0.0	102.3	102.2	102.7	102.7
9,066,261,432	△ 36,255,360	9,083,271,603	17,010,171	0.2	100.7	101.6	101.2	101.4
8,784,733,241	△ 27,343,974	8,810,654,798	25,921,557	0.3	100.8	101.9	101.5	101.8
488,399,233	0	488,399,233	0	0.0	100.0	101.6	101.6	101.6
111,245,738	△ 10,626,713	106,120,871	△ 5,124,867	△ 4.6	106.2	102.5	93.6	89.2
424,686,364	△ 29,822,894	398,939,300	△ 25,747,064	△ 6.1	94.9	89.9	84.0	78.9
6,974,427,329	42,901,929	7,061,319,324	86,891,995	1.2	102.0	103.8	104.4	105.7
636,754,067	△ 38,362,994	581,812,368	△ 54,941,699	△ 8.6	93.7	85.6	80.8	73.8
56,684,962	547,632	56,991,304	306,342	0.5	100.7	101.4	102.4	103.0
6,908,678	451,162	5,204,861	△ 1,703,817	△ 24.7	168.6	316.8	338.9	255.3
11,318,806	763,373	7,739,733	△ 3,579,073	△ 31.6	88.1	100.4	107.7	73.6
74,308,064	6,804,531	104,127,804	29,819,740	40.1	144.2	556.1	612.1	857.8
281,528,191	△ 8,911,386	272,616,805	△ 8,911,386	△ 3.2	97.1	94.2	91.3	88.4
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
69,160	△ 10,920	58,240	△ 10,920	△ 15.8	89.3	78.6	67.9	57.1
281,254,731	△ 8,900,466	272,354,265	△ 8,900,466	△ 3.2	97.1	94.2	91.3	88.4
1,300,071,427	85,924,565	1,283,293,242	△ 16,778,185	△ 1.3	115.4	106.7	114.3	112.8
1,168,364,783	42,724,361	1,188,428,414	20,063,631	1.7	106.4	104.5	108.4	110.3
118,423,044	41,870,830	83,114,058	△ 35,308,986	△ 29.8	318.2	173.5	268.3	188.3
△ 525,000	△ 525,000	△ 1,369,000	△ 844,000	160.8	—	—	—	—
13,308,600	1,854,374	13,119,770	△ 188,830	△ 1.4	84.5	75.5	87.7	86.4
500,000	0	0	△ 500,000	△ 100.0	2496.0	100.0	100.0	0.0
10,366,332,859	49,669,205	10,366,564,845	231,986	0.0	102.3	102.2	102.7	102.7
6,332,983,363	5,960,859,321	6,177,365,818	△ 155,617,545	△ 2.5	153.0	127.0	2162.0	2108.8
2,554,646,376	2,385,686,548	2,432,332,496	△ 122,313,880	△ 4.8	116.0	126.8	1916.7	1824.9
2,294,750,092	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795	△ 4.4	—	—	—	—
2,294,750,092	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795	△ 4.4	—	—	—	—
259,896,284	90,936,456	237,599,199	△ 22,297,085	△ 8.6	116.0	126.8	195.0	178.3
228,001,342	98,178,000	198,979,336	△ 29,022,006	△ 12.7	131.3	162.6	285.6	249.3
31,894,942	△ 7,241,544	38,619,863	6,724,921	21.1	93.2	73.2	59.7	72.2

区 分	23年度	24年度	25年度		
			対前年度増減	25年度	対前年度増減
流 動 負 債	159,640,223	293,580,836	133,940,613	203,164,214	△ 90,416,622
企 業 債	—	—	—	—	—
建設改良企業債	—	—	—	—	—
未 払 金	91,733,997	212,025,080	120,291,083	127,689,903	△ 84,335,177
前 受 金	8,088,440	8,915,606	827,166	9,492,509	576,903
引 当 金	—	—	—	—	—
賞 与 引 当 金	—	—	—	—	—
法定福利費引当金	—	—	—	—	—
その他流動負債	59,817,786	72,640,150	12,822,364	65,981,802	△ 6,658,348
預 り 金	50,424,296	51,261,640	837,344	53,136,089	1,874,449
預り有価証券	500,000	12,480,000	11,980,000	500,000	△ 11,980,000
預り保証金	8,200,000	8,200,000	0	11,241,000	3,041,000
預り諸税等	693,490	698,510	5,020	1,104,713	406,203
繰 延 収 益	—	—	—	—	—
長期前受金	—	—	—	—	—
長期前受金額 収益化累計額	—	—	—	—	—
資 本 合 計	9,804,451,724	9,884,204,577	79,752,853	9,944,539,612	60,335,035
資 本 金	3,295,218,798	3,205,496,419	△ 89,722,379	3,127,706,659	△ 77,789,760
自 己 資 本 金	501,151,870	504,151,870	3,000,000	509,151,870	5,000,000
固 有 資 本 金	36,251,870	36,251,870	0	36,251,870	0
繰入資本金	216,700,000	216,700,000	0	216,700,000	0
組入資本金	248,200,000	251,200,000	3,000,000	256,200,000	5,000,000
借入資本金	2,794,066,928	2,701,344,549	△ 92,722,379	2,618,554,789	△ 82,789,760
企 業 債	2,794,066,928	2,701,344,549	△ 92,722,379	2,618,554,789	△ 82,789,760
剰 余 金	6,509,232,926	6,678,708,158	169,475,232	6,816,832,953	138,124,795
資 本 剰 余 金	6,169,847,800	6,335,754,503	165,906,703	6,446,631,560	110,877,057
工 事 寄 附 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	4,616,230,837	4,764,422,462	148,191,625	4,856,228,384	91,805,922
分 担 金	1,133,995,855	1,133,995,855	0	1,133,995,855	0
他 会 計 負 担 金	37,611,230	38,091,458	480,228	38,584,023	492,565
他 会 計 補 助 金	15,870,300	15,870,300	0	15,870,300	0
受 贈 財 産 評 価 額	328,865,401	346,100,251	17,234,850	364,678,821	18,578,570
受 贈 財 産 寄 附 金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利 益 剰 余 金	339,385,126	342,953,655	3,568,529	370,201,393	27,247,738
減 債 積 立 金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	0	△ 5,000,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	336,385,126	337,953,655	1,568,529	370,201,393	32,247,738

(単位:円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
364,476,464	161,312,250	357,050,908	△ 7,425,556	△ 2.0	183.9	127.3	228.3	223.7
174,283,667	174,283,667	180,016,795	5,733,128	3.3	—	—	—	—
174,283,667	174,283,667	180,016,795	5,733,128	3.3	—	—	—	—
99,752,918	△ 27,936,985	80,395,152	△ 19,357,766	△ 19.4	231.1	139.2	108.7	87.6
9,057,587	△ 434,922	13,021,568	3,963,981	43.8	110.2	117.4	112.0	161.0
12,618,000	12,618,000	12,579,000	△ 39,000	△ 0.3	—	—	—	—
10,769,000	10,769,000	10,467,000	△ 302,000	△ 2.8	—	—	—	—
1,849,000	1,849,000	2,112,000	263,000	14.2	—	—	—	—
68,764,292	2,782,490	71,038,393	2,274,101	3.3	121.4	110.3	115.0	118.8
56,484,102	3,348,013	57,389,299	905,197	1.6	101.7	105.4	112.0	113.8
500,000	0	0	△ 500,000	△ 100.0	2496.0	100.0	100.0	0.0
11,124,000	△ 117,000	12,267,000	1,143,000	10.3	100.0	137.1	135.7	149.6
656,190	△ 448,523	1,382,094	725,904	110.6	100.7	159.3	94.6	199.3
3,413,860,523	3,413,860,523	3,387,982,414	△ 25,878,109	△ 0.8	—	—	—	—
5,739,347,240	5,739,347,240	5,798,835,165	59,487,925	1.0	—	—	—	—
△ 2,325,486,717	△ 2,325,486,717	△ 2,410,852,751	△ 85,366,034	3.7	—	—	—	—
4,033,349,496	△ 5,911,190,116	4,189,199,027	155,849,531	3.9	100.8	101.4	41.1	42.7
509,151,870	△ 2,618,554,789	509,151,870	0	0.0	97.3	94.9	15.5	15.5
509,151,870	0	509,151,870	0	0.0	100.6	101.6	101.6	101.6
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
216,700,000	0	216,700,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
256,200,000	0	256,200,000	0	0.0	101.2	103.2	103.2	103.2
—	△ 2,618,554,789	—	—	—	96.7	93.7	—	—
—	△ 2,618,554,789	—	—	—	96.7	93.7	—	—
3,524,197,626	△ 3,292,635,327	3,680,047,157	155,849,531	4.4	102.6	104.7	54.1	56.5
849,555,019	△ 5,597,076,541	849,555,019	0	0.0	102.7	104.5	13.8	13.8
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	△ 4,429,276,492	426,951,892	0	0.0	103.2	105.2	9.2	9.2
339,769,662	△ 794,226,193	339,769,662	0	0.0	100.0	100.0	30.0	30.0
38,584,023	0	38,584,023	0	0.0	101.3	102.6	102.6	102.6
2,380,300	△ 13,490,000	2,380,300	0	0.0	100.0	100.0	15.0	15.0
4,594,965	△ 360,083,856	4,594,965	0	0.0	105.2	110.9	1.4	1.4
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531	5.8	101.1	109.1	788.1	834.0
0	0	0	0	—	166.7	0.0	0.0	0.0
2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531	5.8	100.5	110.1	795.1	841.4

#### 4、引当金の推移

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
引当金(固定負債)	133,285,627	154,645,875	168,959,828	259,896,284	237,599,199
退職給付引当金	79,823,342	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336
修繕引当金	53,462,285	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863
引当金(流動負債)	—	—	—	12,618,000	12,579,000
賞与引当金	—	—	—	10,769,000	10,467,000
法定福利費引当金	—	—	—	1,849,000	2,112,000

※平成26年度から、退職給与引当金を退職給付引当金に変更

※平成26年度から、賞与引当金・法定福利費引当金を設定

##### (1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
期首残高	54,823,342	79,823,342	104,823,342	129,823,342	228,001,342
引当計上額	25,000,000	25,000,000	25,000,000	98,178,000	11,705,000
取崩額	0	0	0	0	40,727,006
期末残高	79,823,342	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336

##### (2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
期首残高	48,512,685	53,462,285	49,822,533	39,136,486	31,894,942
引当計上額	5,005,000	2,334,000	144,000	0	6,892,500
取崩額	55,400	5,973,752	10,830,047	7,241,544	167,579
期末残高	53,462,285	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863

##### (3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
期首残高	—	—	—	0	10,769,000
引当計上額	—	—	—	10,769,000	10,467,000
取崩額	—	—	—	0	10,769,000
期末残高	—	—	—	10,769,000	10,467,000

##### (4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
期首残高	—	—	—	0	1,849,000
引当計上額	—	—	—	1,849,000	2,112,000
取崩額	—	—	—	0	1,849,000
期末残高	—	—	—	1,849,000	2,112,000

## 5、キャッシュ・フロー計算書の推移

(単位:円)

区 分	26年度	27年度	対前年度増減
当 年 度 純 利 益	85,225,445	155,849,531	70,624,086
減 価 償 却 費	341,843,850	344,668,221	2,824,371
固 定 資 産 除 却 費	35,857,148	31,377,405	△ 4,479,743
負 債 性 引 当 金 の 増 減 額	100,314,456	△ 22,336,085	△ 122,650,541
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	525,000	844,000	319,000
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 130,870,914	△ 137,502,471	△ 6,631,557
支 払 利 息	71,877,121	65,884,289	△ 5,992,832
未 収 金 の 増 減 額 (△は増加)	△ 30,627,404	27,291,863	57,919,267
貯 蔵 品 の 増 減 額 (△は増加)	△ 27,406,374	△ 25,408,830	1,997,544
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	0	500,000	500,000
未 払 金 の 増 減 額 (△は減少)	16,046,610	△ 14,097,253	△ 30,143,863
前 受 金 の 増 減 額 (△は減少)	△ 434,922	3,963,981	4,398,903
そ の 他 流 動 負 債 の 増 減 額 (△は減少)	2,082,959	2,274,101	191,142
小 計	464,432,975	433,308,752	△ 31,124,223
利 息 の 支 払 額	△ 71,877,121	△ 65,884,289	5,992,832
1.業務活動によるキャッシュ・フロー	392,555,854	367,424,463	△ 25,131,391
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 315,478,879	△ 374,566,632	△ 59,087,753
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に 係 る 負 担 金 収 入	115,168,416	121,489,467	6,321,051
2.投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,310,463	△ 253,077,165	△ 52,766,702
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 に よ る 収 入	25,000,000	80,000,000	55,000,000
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	△ 174,521,030	△ 174,283,667	237,363
3.財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,521,030	△ 94,283,667	55,237,363
資 金 の 増 加 額 (又 は 減 少 額)	42,724,361	20,063,631	△ 22,660,730
資 金 期 首 残 高	1,125,640,422	1,168,364,783	42,724,361
資 金 期 末 残 高	1,168,364,783	1,188,428,414	20,063,631

※平成26年度から、キャッシュ・フロー計算書を作成

## 6、資本的収支の推移

区 分	23年度	24年度	25年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 本 的 収 入	147,967,565	205,396,669	57,429,104	166,504,384	△ 38,892,285
企 業 債	90,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	70,000,000	20,000,000
工 事 負 担 金	57,479,215	154,896,170	97,416,955	95,990,744	△ 58,905,426
他 会 計 負 担 金	488,350	500,499	12,149	513,640	13,141
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	472,587,654	575,081,877	102,494,223	576,812,446	1,730,569
建 設 改 良 費	282,423,295	432,359,498	149,936,203	424,022,686	△ 8,336,812
配 水 管 整 備 費	113,106,061	126,532,425	13,426,364	139,806,470	13,274,045
施 設 改 良 費	166,807,734	303,224,228	136,416,494	269,385,649	△ 33,838,579
営 業 設 備 費	2,509,500	2,602,845	93,345	14,830,567	12,227,722
企 業 債 償 還 金	190,164,359	142,722,379	△ 47,441,980	152,789,760	10,067,381
収支差引額(△不足額)	△ 324,620,089	△ 369,685,208	△ 45,065,119	△ 410,308,062	△ 40,622,854
補てん財源使用額	324,620,089	369,685,208	45,065,119	410,308,062	40,622,854
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	314,478,865	356,751,450	42,272,585	394,032,424	37,280,974
減 債 積 立 金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	5,000,000	2,000,000
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,141,224	9,933,758	1,792,534	11,275,638	1,341,880
資本的収支調整額					

※資本的収入・資本的支出は、消費税込み

## 7、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	23年度	24年度	25年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
当 年 度 借 入 額	90,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	70,000,000	20,000,000
財 務 省 ( 近 畿 財 務 局 )	90,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	70,000,000	20,000,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	0	0	0	0	0
元 金 償 還 額	190,164,359	142,722,379	△ 47,441,980	152,789,760	10,067,381
財 務 省 ( 近 畿 財 務 局 )	138,276,811	88,281,273	△ 49,995,538	94,155,541	5,874,268
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	51,887,548	54,441,106	2,553,558	58,634,219	4,193,113
利 息 支 払 額	88,739,561	81,628,414	△ 7,111,147	76,865,077	△ 4,763,337
財 務 省 ( 近 畿 財 務 局 )	58,107,299	52,947,372	△ 5,159,927	50,239,200	△ 2,708,172
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	30,632,262	28,681,042	△ 1,951,220	26,625,877	△ 2,055,165
未 償 還 残 高	2,794,066,928	2,701,344,549	△ 92,722,379	2,618,554,789	△ 82,789,760
財 務 省 ( 近 畿 財 務 局 )	1,783,229,513	1,744,948,240	△ 38,281,273	1,720,792,699	△ 24,155,541
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,010,837,415	956,396,309	△ 54,441,106	897,762,090	△ 58,634,219



(単位:円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
158,163,893	△ 8,340,491	198,995,340	40,831,447	25.8	138.8	112.5	106.9	134.5
25,000,000	△ 45,000,000	80,000,000	55,000,000	220.0	55.6	77.8	27.8	88.9
133,163,893	37,173,149	118,430,296	△ 14,733,597	△ 11.1	269.5	167.0	231.7	206.0
0	△ 513,640	565,044	565,044	—	102.5	105.2	0.0	115.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
491,623,396	△ 85,189,050	592,757,646	101,134,250	20.6	121.7	122.1	104.0	125.4
317,102,366	△ 106,920,320	418,473,979	101,371,613	32.0	153.1	150.1	112.3	148.2
59,466,303	△ 80,340,167	140,848,921	81,382,618	136.9	111.9	123.6	52.6	124.5
252,392,329	△ 16,993,320	276,536,094	24,143,765	9.6	181.8	161.5	151.3	165.8
5,243,734	△ 9,586,833	1,088,964	△ 4,154,770	△ 79.2	103.7	591.0	209.0	43.4
174,521,030	21,731,270	174,283,667	△ 237,363	△ 0.1	75.1	80.3	91.8	91.6
△ 333,459,503	76,848,559	△ 393,762,306	△ 60,302,803	18.1	113.9	126.4	102.7	121.3
333,459,503	△ 76,848,559	393,762,306	60,302,803	18.1	113.9	126.4	102.7	121.3
324,096,003	△ 69,936,421	375,715,102	51,619,099	15.9	113.4	125.3	103.1	119.5
0	△ 5,000,000	0	0	—	150.0	250.0	0.0	0.0
9,363,500	△ 1,912,138	18,047,204	8,683,704	92.7	122.0	138.5	115.0	221.7

(単位:円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
25,000,000	△ 45,000,000	80,000,000	55,000,000	220.0	55.6	77.8	27.8	88.9
25,000,000	△ 45,000,000	0	△ 25,000,000	△ 100.0	55.6	77.8	27.8	0.0
0	0	80,000,000	80,000,000	—	—	—	—	—
174,521,030	21,731,270	174,283,667	△ 237,363	△ 0.1	75.1	80.3	91.8	91.6
106,689,184	12,533,643	111,640,219	4,951,035	4.6	63.8	68.1	77.2	80.7
67,831,846	9,197,627	62,643,448	△ 5,188,398	△ 7.6	104.9	113.0	130.7	120.7
71,877,121	△ 4,987,956	65,884,289	△ 5,992,832	△ 8.3	92.0	86.6	81.0	74.2
47,460,733	△ 2,778,467	43,764,075	△ 3,696,658	△ 7.8	91.1	86.5	81.7	75.3
24,416,388	△ 2,209,489	22,120,214	△ 2,296,174	△ 9.4	93.6	86.9	79.7	72.2
2,469,033,759	△ 149,521,030	2,374,750,092	△ 94,283,667	△ 3.8	96.7	93.7	88.4	85.0
1,639,103,515	△ 81,689,184	1,527,463,296	△ 111,640,219	△ 6.8	97.9	96.5	91.9	85.7
829,930,244	△ 67,831,846	847,286,796	17,356,552	2.1	94.6	88.8	82.1	83.8

## (2) 利率別未償還残高(平成27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	80,000,000	810,947,985	828,273,440	233,261,462	282,631,962
財務省(近畿財務局)	0	573,966,200	512,282,856	149,656,832	174,046,796
地方公共団体金融機構	80,000,000	236,981,785	315,990,584	83,604,630	108,585,166

## 8、費用構成表の推移

区 分	23年度	24年度	25年度	
			対前年度増減	対前年度増減
経 常 費 用	1,177,753	1,252,405	74,652	△ 18,820
小 計	1,138,657	1,212,488	73,831	△ 17,207
職 員 給 与 費	137,796	184,872	47,076	7,871
給 料	59,402	57,381	△ 2,021	5,010
手 当	34,604	32,261	△ 2,343	3,247
退 職 給 付 費	25,000	76,704	51,704	△ 1,689
法 定 福 利 費	18,790	18,526	△ 264	1,303
支 払 利 息	88,740	81,628	△ 7,112	△ 4,763
減 価 償 却 費	306,411	325,779	19,368	9,532
動 力 費	45,608	46,696	1,088	9,553
光 熱 水 費	2,282	2,237	△ 45	△ 158
通 信 運 搬 費	4,227	4,184	△ 43	△ 22
修 繕 費	13,679	12,887	△ 792	△ 948
材 料 費	6,322	5,726	△ 596	△ 3,044
薬 品 費	2,053	2,240	187	△ 313
路 面 復 旧 費	1,658	890	△ 768	872
委 託 料	137,257	138,346	1,089	△ 869
負 担 金	27,396	28,732	1,336	△ 7,203
受 水 費	308,874	297,207	△ 11,667	2,614
そ の 他	56,354	81,064	24,710	△ 30,329
受 託 工 事 費	39,096	39,917	821	△ 1,613

※金額は、消費税抜き

※経常費用＝営業費用＋営業外費用

※児童手当は、「その他」に含む。

※賞与引当金繰入額は、手当に含む。

※退職給付費は、平成25年度まで退職給与金

※法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。

※受託工事費に係る職員給与費は、受託工事費に含む。

(単位:円)

5.0%以上 6.0%未満	合 計
139,635,243	2,374,750,092
117,510,612	1,527,463,296
22,124,631	847,286,796

(単位:千円)

26年度	対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	24年度	25年度	26年度	27年度	
1,187,604	△ 45,981	1,165,716	△ 21,888	△ 1.8	106.3	104.7	100.8	99.0
1,151,383	△ 43,898	1,142,270	△ 9,113	△ 0.8	106.5	105.0	101.1	100.3
149,329	△ 43,414	142,943	△ 6,386	△ 4.3	134.2	139.9	108.4	103.7
60,332	△ 2,059	62,786	2,454	4.1	96.6	105.0	101.6	105.7
36,572	1,064	39,672	3,100	8.5	93.2	102.6	105.7	114.6
33,207	△ 41,808	19,473	△ 13,734	△ 41.4	306.8	300.1	132.8	77.9
19,218	△ 611	21,012	1,794	9.3	98.6	105.5	102.3	111.8
71,877	△ 4,988	65,884	△ 5,993	△ 8.3	92.0	86.6	81.0	74.2
341,844	6,533	344,668	2,824	0.8	106.3	109.4	111.6	112.5
59,659	3,410	56,760	△ 2,899	△ 4.9	102.4	123.3	130.8	124.5
1,918	△ 161	2,247	329	17.2	98.0	91.1	84.0	98.5
4,237	75	4,089	△ 148	△ 3.5	99.0	98.5	100.2	96.7
14,904	2,965	21,284	6,380	42.8	94.2	87.3	109.0	155.6
6,997	4,315	6,295	△ 702	△ 10.0	90.6	42.4	110.7	99.6
2,286	359	2,575	289	12.6	109.1	93.9	111.3	125.4
3,432	1,670	3,380	△ 52	△ 1.5	53.7	106.3	207.0	203.9
136,545	△ 932	143,655	7,110	5.2	100.8	100.2	99.5	104.7
22,019	490	21,509	△ 510	△ 2.3	104.9	78.6	80.4	78.5
269,610	△ 30,211	271,750	2,140	0.8	96.2	97.1	87.3	88.0
66,726	15,991	55,231	△ 11,495	△ 17.2	143.8	90.0	118.4	98.0
36,221	△ 2,083	23,446	△ 12,775	△ 35.3	102.1	98.0	92.6	60.0

## 9、給水原価の推移

### (1)費用別給水原価(平成27年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)	給水原価 (円)
合 計	1,004,767	100.0	145.86
職 員 給 与 費	142,943	14.2	20.76
給 料	62,786	6.3	9.12
手 当	39,672	3.9	5.76
退 職 給 付 費	19,473	1.9	2.83
法 定 福 利 費	21,012	2.1	3.05
支 払 利 息	65,884	6.6	9.56
減 価 償 却 費	207,165	20.6	30.07
動 力 費	56,760	5.7	8.24
光 熱 水 費	2,247	0.2	0.33
通 信 運 搬 費	4,089	0.4	0.59
修 繕 費	21,284	2.1	3.09
材 料 費	6,295	0.6	0.91
薬 品 費	2,575	0.3	0.37
路 面 復 旧 費	3,380	0.3	0.49
委 託 料	143,655	14.3	20.86
負 担 金	21,509	2.1	3.12
受 水 費	271,750	27.1	39.45
そ の 他	55,231	5.5	8.02

※平成26年度から、給水原価の算式の変更

※児童手当は、「その他」に含む。 ※賞与引当金繰入額は、手当に含む。

※退職給付費は、平成25年度まで退職給与金

※法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。

※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(平成27年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比 (%)	給水原価 (円)
合 計	1,004,767	100.0	145.86
営 業 費 用	936,675	93.2	135.98
原水及び浄水費	452,869	45.1	65.74
配水及び給水費	66,287	6.6	9.62
業 務 費	87,504	8.7	12.70
総 係 費	91,390	9.1	13.27
減 価 償 却 費	207,165	20.6	30.07
資 産 減 耗 費	31,460	3.1	4.58
その他営業費用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	68,092	6.8	9.88
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	65,884	6.6	9.56
雑 支 出	2,208	0.2	0.32

※営業費用は、受託工事費を除く。

※営業外費用は、受託工事費・不用品売却原価等を除く。

※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

## (3)費用別給水原価(年度別)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	趨勢比率(23年度=100.0)			
						24年度	25年度	26年度	27年度
給 水 原 価	157.85	170.63	168.31	147.22	145.86	108.1	106.6	93.3	92.4
職 員 給 与 費	19.10	26.01	27.14	21.54	20.76	136.2	142.1	112.8	108.7
給 料	8.23	8.07	8.79	8.70	9.12	98.1	106.8	105.7	110.8
手 当	4.80	4.54	5.00	5.28	5.76	94.6	104.2	110.0	120.0
退 職 給 付 費	3.47	10.79	10.56	4.79	2.83	311.0	304.3	138.0	81.6
法 定 福 利 費	2.60	2.61	2.79	2.77	3.05	100.4	107.3	106.5	117.3
支 払 利 息	12.30	11.49	10.82	10.37	9.56	93.4	88.0	84.3	77.7
減 価 償 却 費	42.48	45.85	47.22	30.44	30.07	107.9	111.2	71.7	70.8
動 力 費	6.31	6.57	7.92	8.61	8.24	104.1	125.5	136.5	130.6
光 熱 水 費	0.32	0.31	0.29	0.28	0.33	96.9	90.6	87.5	103.1
通 信 運 搬 費	0.59	0.59	0.59	0.61	0.59	100.0	100.0	103.4	100.0
修 繕 費	1.90	1.81	1.68	2.15	3.09	95.3	88.4	113.2	162.6
材 料 費	0.88	0.81	0.38	1.01	0.91	92.0	43.2	114.8	103.4
薬 品 費	0.28	0.32	0.27	0.33	0.37	114.3	96.4	117.9	132.1
路 面 復 旧 費	0.23	0.13	0.25	0.50	0.49	56.5	108.7	217.4	213.0
委 託 料	19.03	19.47	19.36	19.70	20.86	102.3	101.7	103.5	109.6
負 担 金	3.80	4.04	3.03	3.18	3.12	106.3	79.7	83.7	82.1
受 水 費	42.82	41.82	42.22	38.89	39.45	97.7	98.6	90.8	92.1
そ の 他	7.81	11.41	7.14	9.61	8.02	146.1	91.4	123.0	102.7

## (4)部門別給水原価(年度別)

(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	趨勢比率(23年度=100.0)			
						24年度	25年度	26年度	27年度
給 水 原 価	157.85	170.63	168.31	147.22	145.86	108.1	106.6	93.3	92.4
営 業 費 用	144.69	157.71	155.41	135.37	135.98	109.0	107.4	93.6	94.0
原水及び浄水費	67.89	67.39	68.18	63.76	65.74	99.3	100.4	93.9	96.8
配水及び給水費	7.89	7.81	7.71	9.74	9.62	99.0	97.7	123.4	121.9
業 務 費	11.70	11.74	11.80	12.38	12.70	100.3	100.9	105.8	108.5
総 係 費	10.99	18.13	19.20	13.87	13.27	165.0	174.7	126.2	120.7
減 価 償 却 費	42.48	45.85	47.22	30.44	30.07	107.9	111.2	71.7	70.8
資 産 減 耗 費	3.74	6.79	1.30	5.18	4.58	181.6	34.8	138.5	122.5
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	13.16	12.92	12.90	11.85	9.88	98.2	98.0	90.0	75.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12.30	11.49	10.82	10.37	9.56	93.4	88.0	84.3	77.7
雑 支 出	0.86	1.43	2.08	1.48	0.32	166.3	241.9	172.1	37.2

## 10、業務量の推移

区 分		23年度	24年度	25年度		
				対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
給水人口	人	67,576	67,345	△ 231	67,227	△ 118
給水戸数	戸	25,143	25,259	116	25,470	211
給水世帯数	世帯	34,482	34,571	89	34,699	128
年間総配水量	m <sup>3</sup>	7,507,823	7,361,115	△ 146,708	7,377,757	16,642
自己水	m <sup>3</sup>	3,547,903	3,550,765	2,862	3,380,147	△ 170,618
受水	m <sup>3</sup>	3,959,920	3,810,350	△ 149,570	3,997,610	187,260
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	20,513	20,167	△ 346	20,213	46
年間最大配水量	m <sup>3</sup>	23,542	23,216	△ 326	22,468	△ 748
配水日	—	23年12月31日	24年12月31日	—	25年7月22日	—
年間最小配水量	m <sup>3</sup>	18,454	18,468	14	18,111	△ 357
配水日	—	24年3月23日	25年1月1日	—	25年9月15日	—
年間総有収水量	m <sup>3</sup>	7,213,704	7,105,858	△ 107,846	7,101,612	△ 4,246
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	19,710	19,468	△ 242	19,456	△ 12
年間有収率	%	96.1	96.5	0.4	96.3	△ 0.2

## 11、料金収入(調定額)の推移

区 分			23年度	24年度	25年度		
					対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
料金収入	件数	件	22,801	22,843	42	22,921	78
	水量	m <sup>3</sup>	7,213,704	7,105,858	△ 107,846	7,101,612	△ 4,246
	調定額	円	1,229,696,364	1,204,444,095	△ 25,252,269	1,203,639,517	△ 804,578
一般用	件数	件	21,918	21,982	64	22,060	78
	水量	m <sup>3</sup>	5,106,344	5,026,361	△ 79,983	4,998,954	△ 27,407
	調定額	円	846,205,413	827,686,820	△ 18,518,593	820,814,138	△ 6,872,682
業務用	件数	件	291	289	△ 2	289	0
	水量	m <sup>3</sup>	629,435	633,928	4,493	655,405	21,477
	調定額	円	190,232,887	191,299,612	1,066,725	197,961,658	6,662,046
工場用	件数	件	23	22	△ 1	21	△ 1
	水量	m <sup>3</sup>	94,098	90,840	△ 3,258	89,675	△ 1,165
	調定額	円	29,876,114	28,732,509	△ 1,143,605	28,364,341	△ 368,168
公衆浴場用	件数	件	4	4	0	4	0
	水量	m <sup>3</sup>	15,131	16,411	1,280	16,539	128
	調定額	円	1,191,516	1,231,715	40,199	1,256,419	24,704
臨時用	件数	件	119	100	△ 19	98	△ 2
	水量	m <sup>3</sup>	5,707	5,702	△ 5	7,692	1,990
	調定額	円	4,254,726	4,216,884	△ 37,842	5,625,606	1,408,722
一 般 用	件数	件	446	446	0	449	3
	水量	m <sup>3</sup>	1,362,989	1,332,616	△ 30,373	1,333,347	731
	調定額	円	157,935,708	151,276,555	△ 6,659,153	149,617,355	△ 1,659,200

※調定額は、消費税込み

26年度	対前年度増減	27年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(23年度=100.0)			
					24年度	25年度	26年度	27年度
67,164	△ 63	66,826	△ 338	△ 0.5	99.7	99.5	99.4	98.9
25,708	238	25,872	164	0.6	100.5	101.3	102.2	102.9
34,966	267	35,131	165	0.5	100.3	100.6	101.4	101.9
7,215,078	△ 162,679	7,144,676	△ 70,402	△ 1.0	98.0	98.3	96.1	95.2
3,620,278	240,131	3,521,348	△ 98,930	△ 2.7	100.1	95.3	102.0	99.3
3,594,800	△ 402,810	3,623,328	28,528	0.8	96.2	101.0	90.8	91.5
19,767	△ 446	19,521	△ 246	△ 1.2	98.3	98.5	96.4	95.2
23,566	1,098	21,910	△ 1,656	△ 7.0	98.6	95.4	100.1	93.1
26年12月27日	—	27年7月13日	—	—	—	—	—	—
17,702	△ 409	17,884	182	1.0	100.1	98.1	95.9	96.9
27年1月1日	—	28年1月1日	—	—	—	—	—	—
6,931,740	△ 169,872	6,888,400	△ 43,340	△ 0.6	98.5	98.4	96.1	95.5
18,991	△ 465	18,821	△ 170	△ 0.9	98.8	98.7	96.4	95.5
96.1	△ 0.2	96.4	0.3	—	—	—	—	—

26年度	対前年度増減	27年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(23年度=100.0)			
					24年度	25年度	26年度	27年度
22,982	61	23,109	127	0.6	100.2	100.5	100.8	101.4
6,931,740	△ 169,872	6,888,400	△ 43,340	△ 0.6	98.5	98.4	96.1	95.5
1,191,774,700	△ 11,864,817	1,191,795,443	20,743	0.0	97.9	97.9	96.9	96.9
22,117	57	22,255	138	0.6	100.3	100.6	100.9	101.5
4,901,075	△ 97,879	4,878,262	△ 22,813	△ 0.5	98.4	97.9	96.0	95.5
818,565,888	△ 2,248,250	815,810,336	△ 2,755,552	△ 0.3	97.8	97.0	96.7	96.4
289	0	288	△ 1	△ 0.3	99.3	99.3	99.3	99.0
613,978	△ 41,427	593,675	△ 20,303	△ 3.3	100.7	104.1	97.5	94.3
189,747,619	△ 8,214,039	184,197,673	△ 5,549,946	△ 2.9	100.6	104.1	99.7	96.8
21	0	20	△ 1	△ 4.8	95.7	91.3	91.3	87.0
85,105	△ 4,570	90,362	5,257	6.2	96.5	95.3	90.4	96.0
27,623,707	△ 740,634	29,660,429	2,036,722	7.4	96.2	94.9	92.5	99.3
3	△ 1	3	0	0.0	100.0	100.0	75.0	75.0
14,155	△ 2,384	13,623	△ 532	△ 3.8	108.5	109.3	93.5	90.0
1,073,948	△ 182,471	1,039,554	△ 34,394	△ 3.2	103.4	105.4	90.1	87.2
103	5	94	△ 9	△ 8.7	84.0	82.4	86.6	79.0
7,060	△ 632	18,529	11,469	162.5	99.9	134.8	123.7	324.7
5,345,550	△ 280,056	13,730,072	8,384,522	156.9	99.1	132.2	125.6	322.7
449	0	449	0	0.0	100.0	100.7	100.7	100.7
1,310,367	△ 22,980	1,293,949	△ 16,418	△ 1.3	97.8	97.8	96.1	94.9
149,417,988	△ 199,367	147,357,379	△ 2,060,609	△ 1.4	95.8	94.7	94.6	93.3

## 12、配水量の推移

(1)月別・水源別配水量(平成27年度)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月別配水量	584,004	611,357	595,193	627,270	615,402	582,030
自 己 水	279,434	281,487	278,183	304,060	304,852	300,170
道明寺浄水場	118,948	118,790	121,547	135,192	132,299	130,272
船橋浄水場	160,486	162,697	156,636	168,868	172,553	169,898
受 水	304,570	329,870	317,010	323,210	310,550	281,860
道明寺浄水場	74,650	79,010	82,200	79,060	68,660	61,580
野中配水場	229,920	250,860	234,810	244,150	241,890	220,280

(2)年間総配水量(年度別)

区 分	23年度	構成比(%)	24年度	構成比(%)	25年度	構成比(%)
年間総配水量	7,507,823	100.0	7,361,115	100.0	7,377,757	100.0
自 己 水	3,547,903	47.3	3,550,765	48.2	3,380,147	45.8
受 水	3,959,920	52.7	3,810,350	51.8	3,997,610	54.2

(3)水源別配水量(年度別)

区 分	23年度	24年度	対前年度増減	25年度	26年度
				対前年度増減	
年間総配水量	7,507,823	7,361,115	△ 146,708	7,377,757	7,215,078
自 己 水	3,547,903	3,550,765	2,862	3,380,147	3,620,278
道明寺浄水場	1,497,545	1,494,884	△ 2,661	1,510,604	1,549,868
船橋浄水場	2,050,358	2,055,881	5,523	1,869,543	2,070,410
受 水	3,959,920	3,810,350	△ 149,570	3,997,610	3,594,800
道明寺浄水場	1,399,800	1,056,850	△ 342,950	941,860	790,850
野中配水場	2,560,120	2,753,500	193,380	3,055,750	2,803,950

## 13、受水費の推移

区 分	23年度	24年度	対前年度増減	25年度	26年度
				対前年度増減	
受水費 円	308,873,760	297,207,300	△ 11,666,460	299,820,750	269,610,000
受水量 m <sup>3</sup>	3,959,920	3,810,350	△ 149,570	3,997,610	3,594,800
受水単価(1m <sup>3</sup> ) 円	78	78	0	75	75

※受水費・受水単価は、消費税抜き

※受水先は、大阪広域水道企業団



(単位:m<sup>3</sup>)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比(%)
602,767	577,040	611,191	593,928	554,644	589,850	7,144,676	100.0
310,347	302,790	310,121	297,098	270,694	282,112	3,521,348	49.3
133,498	132,124	134,903	126,479	114,245	120,635	1,518,932	21.3
176,849	170,666	175,218	170,619	156,449	161,477	2,002,416	28.0
292,420	274,250	301,070	296,830	283,950	307,738	3,623,328	50.7
67,160	60,100	67,850	72,460	71,480	78,598	862,808	12.1
225,260	214,150	233,220	224,370	212,470	229,140	2,760,520	38.6

(単位:m<sup>3</sup>)

26年度	構成比(%)	27年度	構成比(%)	趨勢比率(23年度=100)			
				24年度	25年度	26年度	27年度
7,215,078	100.0	7,144,676	100.0	98.0	98.3	96.1	95.2
3,620,278	50.2	3,521,348	49.3	100.1	95.3	102.0	99.3
3,594,800	49.8	3,623,328	50.7	96.2	101.0	90.8	91.5

(単位:m<sup>3</sup>)

対前年度増減	27年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(23年度=100)			
				24年度	25年度	26年度	27年度
△ 162,679	7,144,676	△ 70,402	△ 1.0	98.0	98.3	96.1	95.2
240,131	3,521,348	△ 98,930	△ 2.7	100.1	95.3	102.0	99.3
39,264	1,518,932	△ 30,936	△ 2.0	99.8	100.9	103.5	101.4
200,867	2,002,416	△ 67,994	△ 3.3	100.3	91.2	101.0	97.7
△ 402,810	3,623,328	28,528	0.8	96.2	101.0	90.8	91.5
△ 151,010	862,808	71,958	9.1	75.5	67.3	56.5	61.6
△ 251,800	2,760,520	△ 43,430	△ 1.5	107.6	119.4	109.5	107.8

対前年度増減	27年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(23年度=100)			
				24年度	25年度	26年度	27年度
△ 30,210,750	271,749,600	2,139,600	0.8	96.2	97.1	87.3	88.0
△ 402,810	3,623,328	28,528	0.8	96.2	101.0	90.8	91.5
0	75	0	0.0	100.0	96.2	96.2	96.2

## 14、動力費の推移

### (1)水源別電気使用量(平成27年度)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
電 気 使 用 量	263,513	250,834	259,324	258,672	281,144	274,941
道明寺浄水場	72,735	74,622	76,671	81,293	91,710	84,541
野中配水場Ⅰ	40,949	39,441	42,130	40,063	43,010	41,790
野中配水場Ⅱ	24,722	24,593	26,065	25,383	26,428	26,949
船橋浄水場	125,107	112,178	114,458	111,933	119,996	121,661

### (2)動力費、電気使用量(年度別)

区 分	23年度	24年度	25年度		26年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	45,607,990	46,695,973	1,087,983	56,248,649	9,552,676	59,658,569
電 気 使 用 量 kWh	3,337,606	3,242,568	△ 95,038	3,200,331	△ 42,237	3,246,437
道明寺浄水場 kWh	1,024,956	950,068	△ 74,888	933,661	△ 16,407	912,411
野中配水場Ⅰ kWh	471,718	497,086	25,368	568,100	71,014	485,884
野中配水場Ⅱ kWh	285,962	287,161	1,199	296,604	9,443	297,389
船橋浄水場 kWh	1,554,970	1,508,253	△ 46,717	1,401,966	△ 106,287	1,550,753

※動力費は、消費税抜き

## 15、薬品費の推移

### (1)薬品費(年度別)

区 分	23年度	24年度	25年度		26年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	2,053,460	2,240,416	186,956	1,927,050	△ 313,366	2,285,752

※薬品費は、消費税抜き

### (2)薬品購入量(年度別)

区 分	23年度	24年度	25年度		26年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	32,580	35,060	2,480	34,980	△ 80	39,280
道明寺浄水場	12,500	14,970	2,470	14,950	△ 20	15,090
船橋浄水場	20,080	20,090	10	20,030	△ 60	24,190
ポリ塩化アルミニウム	9,160	9,140	△ 20	8,200	△ 940	9,190
船橋浄水場	9,160	9,140	△ 20	8,200	△ 940	9,190

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比率(%)
257,480	262,869	249,398	272,382	267,143	247,612	3,145,312	100.0
76,342	76,474	72,061	78,311	75,161	69,568	929,489	29.5
39,034	39,948	36,712	39,935	39,814	37,407	480,233	15.3
25,579	26,042	25,058	26,395	25,903	24,169	307,286	9.8
116,525	120,405	115,567	127,741	126,265	116,468	1,428,304	45.4

対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		24年度	25年度	26年度	27年度
3,409,920	56,760,081	△ 2,898,488	△ 4.9	102.4	123.3	130.8	124.5
46,106	3,145,312	△ 101,125	△ 3.1	97.2	95.9	97.3	94.2
△ 21,250	929,489	17,078	1.9	92.7	91.1	89.0	90.7
△ 82,216	480,233	△ 5,651	△ 1.2	105.4	120.4	103.0	101.8
785	307,286	9,897	3.3	100.4	103.7	104.0	107.5
148,787	1,428,304	△ 122,449	△ 7.9	97.0	90.2	99.7	91.9

(単位:円)

対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		24年度	25年度	26年度	27年度
358,702	2,575,482	289,730	12.7	109.1	93.8	111.3	125.4

(単位:kg)

対前年度増減	27年度			趨勢比率(23年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		24年度	25年度	26年度	27年度
4,300	39,210	△ 70	△ 0.2	107.6	107.4	120.6	120.3
140	15,050	△ 40	△ 0.3	119.8	119.6	120.7	120.4
4,160	24,160	△ 30	△ 0.1	100.0	99.8	120.5	120.3
990	10,520	1,330	14.5	99.8	89.5	100.3	114.8
990	10,520	1,330	14.5	99.8	89.5	100.3	114.8

## 16、業務指標

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	算 式
有 収 率	%	96.1	96.5	96.3	96.1	96.4	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
負 荷 率	%	87.1	86.9	90.0	83.9	89.1	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
施設利用率	%	60.3	59.3	82.8	81.0	80.0	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最大稼働率	%	69.2	68.3	92.1	96.6	89.8	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
配水管 使用効 率	m <sup>3</sup> /m	51.9	50.9	50.7	49.2	48.6	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
固定資産 使用効 率	m <sup>3</sup> /万円	8.7	8.4	8.4	8.2	8.1	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
供給単価	円/m <sup>3</sup>	162.36	161.44	161.43	159.91	160.21	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価	円/m <sup>3</sup>	157.85	170.63	168.31	147.22	145.86	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費等}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
料金回収率	%	102.9	94.6	95.9	108.6	109.8	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$
職員1人当たり 給水人口	人/人	4,505	4,490	3,735	3,731	3,713	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 有収水量	m <sup>3</sup> /人	480,914	473,724	394,534	385,097	382,689	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 営業収益	千円/人	80,027	78,670	65,608	63,606	63,270	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 給水収益	千円/人	78,080	76,476	63,688	61,579	61,309	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
総収支比率	%	107.6	100.5	102.6	106.7	113.4	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
経常収支比率	%	107.6	100.5	102.6	113.6	113.4	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$

※職員数は、再任用職員を含む。

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	算 式
営業収支比率	%	115.0	105.3	107.0	107.1	106.0	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$
累積欠損金比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$
流 動 比 率	%	712.5	447.2	597.6	356.7	359.4	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
自己資本構成比率	%	69.4	69.5	71.0	71.8	73.1	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
固 定 比 率	%	127.8	125.6	124.2	121.7	119.9	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}} \times 100$
企業債元金償還金 対減価償却額比率	%	62.1	43.8	45.6	51.1	50.6	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$
企業債利息 対料金収入比率	%	7.6	7.1	6.7	6.5	6.0	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$
減 価 償 却 費 対料金収入比率	%	26.2	28.4	29.2	30.8	31.2	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$
企業債元金償還金 対料金収入比率	%	16.2	12.4	13.3	15.7	15.8	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$
企業債残高 対料金収入比率	%	238.6	235.5	228.4	222.8	215.2	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$
職員給与費 対料金収入比率	%	11.8	16.1	16.8	20.4	13.0	$\frac{\text{職員給与費(特別損失分を含む)}}{\text{給水収益}} \times 100$
固定資産回転率	回	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2}$
現 金 比 率	%	675.1	390.7	554.1	320.6	332.8	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$
繰入金比率 (収益的収入分)	%	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	$\frac{\text{損益勘定繰入金}}{\text{収益的収入}} \times 100$
繰入金比率 (資本的収入分)	%	0.3	0.2	0.3	0.0	0.3	$\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本的収入}} \times 100$

## 17、近隣市の業務概況(平成27年度)

区 分		藤井寺市	松原市	富田林市	河内長野市	羽曳野市	柏原市	大阪狭山市	
給水人口	人	66,826	121,730	114,622	109,013	111,272	72,019	57,812	
給水戸数	戸	25,872	55,279	50,312	47,272	42,700	31,444	25,799	
年間総配水量	m <sup>3</sup>	7,144,676	12,457,850	12,688,263	11,717,088	12,252,306	8,666,829	6,505,990	
自 己 水	m <sup>3</sup>	3,521,348	0	8,398,560	8,328,978	4,571,016	5,722,201	0	
	構成比	%	49.3	0.0	66.2	71.1	37.3	66.0	0.0
受 水	m <sup>3</sup>	3,623,328	12,457,850	4,289,703	3,388,110	7,681,290	2,944,628	6,505,990	
	構成比	%	50.7	100.0	33.8	28.9	62.7	34.0	100.0
年間総有収水量	m <sup>3</sup>	6,888,400	12,077,897	12,148,950	10,869,709	11,774,547	8,175,190	6,125,412	
年間有収率	%	96.4	97.0	95.7	92.8	96.1	94.3	94.2	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	21,910	39,043	42,765	37,271	38,570	28,827	19,669	
配水能力	ml/日	24,400	56,500	56,200	58,278	46,200	41,000	26,700	
職員数(管理者、再任用含む)	人	23	22	34	29	32	26	15	
損益勘定所属	人	18	15	27	22	28	21	13	
資本勘定所属	人	5	7	7	7	4	5	2	
企業債借入額	千円	80,000	100,000	500,000	300,000	0	30,000	233,000	
企業債元利償還額	千円	240,168	57,352	236,480	402,807	139,540	209,338	164,252	
元金償還額	千円	174,284	47,350	176,372	300,880	104,536	169,128	116,164	
利息支払額	千円	65,884	10,002	60,108	101,927	35,004	40,210	48,088	
企業債残高	千円	2,374,750	450,165	2,853,161	4,563,420	1,100,955	2,011,674	1,820,453	
供給単価	円/m <sup>3</sup>	160.21	174.64	146.97	159.35	159.62	160.88	164.93	
給水原価	円/m <sup>3</sup>	145.86	146.34	127.93	161.59	174.57	158.51	165.68	
収益の収支 (税抜)	収入	千円	1,321,566	2,597,168	2,403,543	2,534,170	2,487,311	1,540,100	1,197,108
	給水収益	千円	1,103,562	2,109,230	1,785,521	1,732,118	1,879,506	1,315,235	1,010,283
	支出	千円	1,165,716	2,093,026	2,054,704	2,235,340	2,077,285	1,309,315	1,137,012
	純損益	千円	155,850	504,142	348,839	298,830	410,026	230,785	60,096
未処分利益剰余金	千円	2,830,492	1,168,555	781,336	652,943	1,890,786	2,771,310	210,669	
資本的収支 (税込)	収入	千円	198,995	145,084	824,702	589,430	387,983	127,085	323,398
	支出	千円	592,758	1,185,068	1,402,568	1,196,595	1,549,788	496,787	510,920
	差引	千円	△ 393,763	△ 1,039,984	△ 577,866	△ 607,165	△ 1,161,805	△ 369,702	△ 187,522