

平成28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28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28年度) -----	43

1、予算・決算対照明細書(平成28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	1,432,461,000	△ 28,528,000	1,403,933,000
1.	営業収益	1,227,637,000	0	1,227,637,000
1.	給水収益	1,181,987,000	0	1,181,987,000
1.	水道使用料	1,181,987,000	0	1,181,987,000
2.	受託工事収益	5,449,000	0	5,449,000
1.	給水工事収益	2,551,000	0	2,551,000
2.	修繕工事収益	1,300,000	0	1,300,000
3.	給水工事手数料	1,598,000	0	1,598,000
3.	その他営業収益	40,201,000	0	40,201,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	82,000	0	82,000
3.	負担金	40,117,000	0	40,117,000
4.	雑収益	1,000	0	1,000
2.	営業外収益	204,824,000	△ 28,528,000	176,296,000
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	49,496,000	△ 28,512,000	20,984,000
1.	受託工事収益	49,496,000	△ 28,512,000	20,984,000
3.	他会計補助金	1,696,000	△ 16,000	1,680,000
1.	他会計補助金	1,696,000	△ 16,000	1,680,000
4.	長期前受金戻入	119,025,000	0	119,025,000
1.	長期前受金戻入	119,025,000	0	119,025,000
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	34,603,000	0	34,603,000
1.	不用品売却収益	10,000	0	10,000
2.	分担金	33,920,000	0	33,920,000
3.	その他雑収益	673,000	0	673,000

(注) 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
1,399,976,925	—		△ 3,956,075	92,950,078
1,236,831,006	—		9,194,006	91,031,038
1,192,887,102	—		10,900,102	88,313,674
1,192,887,102	一般用	811,525,758	10,900,102	88,313,674
	業務用	188,331,456		
	工場用	27,712,259		
	公衆浴場用	992,332		
	臨時用	17,943,296		
	一般共用	146,382,001		
5,141,042	—		△ 307,958	200,918
2,742,666	給水工事に係る収入	2,742,666	191,666	200,918
547,976	給、配水管の修繕による収入	547,976	△ 752,024	0
1,850,400	工事検査手数料、設計審査手数料	1,850,400	252,400	0
38,802,862	—		△ 1,398,138	2,516,446
0	修繕工事用材料の売却収入	0	△ 1,000	0
216,000	指定給水装置工事事業者登録手数料、指定証交付手数料	216,000	134,000	0
38,586,862	消火栓維持管理負担金	4,614,840	△ 1,530,138	2,516,446
	下水道料金徴収事務負担金	33,972,022		
0	雑収入	0	△ 1,000	0
163,145,919	—		△ 13,150,081	1,919,040
0	—		△ 1,000	0
0	別段預金利息	0	△ 1,000	0
14,094,889	—		△ 6,889,111	0
14,094,889	給、配水管移設工事等に係る収入	14,094,889	△ 6,889,111	0
1,680,000	—		0	0
1,680,000	児童手当に係る一般会計繰入金	1,680,000	0	0
121,080,095	—		2,055,095	0
121,080,095	受贈財産評価額戻入	7,177,006	2,055,095	0
	工事負担金戻入	100,267,462		
	その他資本剰余金戻入	13,635,627		
0	—		△ 3,000	0
0	退職給付引当金等戻入益	0	△ 3,000	0
26,290,935	—		△ 8,312,065	1,919,040
0	不用品売却収入	0	△ 10,000	0
25,077,600	給水工事に係る分担金収入	25,077,600	△ 8,842,400	1,857,600
1,213,335	行政財産使用料等収入	874,108	540,335	61,440
	災害用備蓄水一般会計負担額	339,227		

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		1,384,871,000	△ 11,935,000	0	1,372,936,000	
	1.	営 業 費 用	1,252,666,000	7,640,000	△ 785,000	1,259,521,000	
		1.	原水及び浄水費	568,297,000	△ 14,096,000	△ 785,000	553,416,000
			1. 給 料	10,147,000	△ 2,554,000	0	7,593,000
			2. 手 当	4,360,000	△ 1,673,000	0	2,687,000
			3. 賞与引当金繰入額	1,097,000	△ 294,000	0	803,000
			5. 法定福利費	3,081,000	△ 932,000	0	2,149,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	205,000	△ 59,000	0	146,000
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
			10. 被 服 費	30,000	0	0	30,000
			11. 備 消 品 費	350,000	0	0	350,000
			12. 燃 料 費	148,000	0	0	148,000
			13. 光 熱 水 費	2,669,000	0	0	2,669,000
			15. 通 信 運 搬 費	1,516,000	0	0	1,516,000
			17. 委 託 料	93,679,000	△ 3,240,000	0	90,439,000
			18. 手 数 料	3,079,000	△ 2,160,000	0	919,000
			19. 賃 借 料	1,167,000	0	0	1,167,000
			20. 修 繕 費	18,069,000	0	0	18,069,000
			21. 修繕引当金繰入額	8,501,000	△ 3,184,000	0	5,317,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮払消費税及 び地方消費税
1,242,674,351	—		130,261,649	43,211,355
1,130,368,752	—		129,152,248	42,240,604
480,407,240	—		73,008,760	33,318,321
7,591,236	給料(職員2人、うち再任用職員1人)	7,591,236	1,764	0
2,600,564	管理職手当	376,800	86,436	11,460
	地域手当	478,080		
	時間外勤務手当	4,756		
	管理職員特別勤務手当	8,000		
	通勤手当	154,800		
	期末手当	953,270		
	勤勉手当	624,858		
803,000	賞与引当金の繰入額	803,000		
2,088,780	共済組合負担金	2,032,274	60,220	0
	介護保険負担金	56,506		
146,000	法定福利費引当金の繰入額	146,000	0	0
9,560	普通旅費	9,560	5,440	707
0	貸与被服費	0	30,000	0
196,972	バッテリー等購入費	196,972	153,028	14,589
42,412	車両等用燃料費	42,412	105,588	3,137
2,404,520	浄、配水施設電気使用料	43,991	264,480	178,067
	道明寺浄水場ガス使用料	19,052		
	浄、配水施設下水道使用料	2,341,477		
1,271,718	浄、配水場用電話料金	294,354	244,282	94,091
	テレメーター料金	533,376		
	インターネット通信料	25,272		
	遠隔監視システム通信料	418,716		
86,443,200	浄・配水場施設総合管理業務委託料	86,184,000	3,995,800	6,403,200
	排水処理ろ過機点検業務等委託料	259,200		
33,048	浄水場職員腸内細菌培養検査業務手数料	33,048	885,952	2,448
1,166,616	パソコン類賃借料	1,158,624	384	86,416
	遠隔操作用ケーブル共架料	7,992		
13,520,628	浄、配水設備修繕費	13,453,020	4,548,372	1,001,528
	器具、備品修理費	67,608		
5,317,000	修繕引当金の繰入額	5,317,000	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	合 計
	24. 動力費	76,966,000	0	0	76,966,000
	25. 薬品費	3,381,000	0	0	3,381,000
	28. 負担金	15,837,000	0	0	15,837,000
	29. 受水費	324,000,000	0	△ 785,000	323,215,000
	2. 配水及び給水費	101,717,000	1,815,000	0	103,532,000
	1. 給料	13,416,000	135,000	0	13,551,000
	2. 手当	7,000,000	1,210,000	0	8,210,000
	3. 賞与引当金繰入額	1,528,000	572,000	0	2,100,000
	5. 法定福利費	3,863,000	△ 67,000	0	3,796,000
	6. 法定福利費引当金繰入額	272,000	△ 35,000	0	237,000
	7. 旅費	15,000	0	0	15,000
	10. 被服費	45,000	0	0	45,000
	11. 備用品費	430,000	0	0	430,000
	12. 燃料費	71,000	0	0	71,000
	14. 印刷製本費	20,000	0	0	20,000
	17. 委託料	32,199,000	0	0	32,199,000
	19. 賃借料	360,000	0	0	360,000
	20. 修繕費	21,914,000	0	0	21,914,000
	23. 路面復旧費	4,360,000	0	0	4,360,000
	26. 材料費	8,184,000	0	0	8,184,000
	33. 量水器取替費	8,040,000	0	0	8,040,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮払消費税及び地方消費税
56,123,424	浄、配水場電力料金	56,123,424	20,842,576	4,157,262
2,292,956	次亜塩素酸ソーダ購入費	1,576,164	1,088,044	169,842
	ポリ塩化アルミニウム購入費	310,496		
	残留塩素検査試薬購入費	406,296		
14,215,706	河南水質管理ステーション負担金	14,215,706	1,621,294	148,174
284,139,900	大阪広域水道企業団受水費	284,139,900	39,075,100	21,047,400
79,148,745	—	—	24,383,255	3,460,309
13,549,770	給料(職員4人、うち再任用職員1人)	13,549,770	1,230	0
7,946,926	扶養手当	806,000	263,074	24,675
	管理職手当	909,200		
	地域手当	915,887		
	時間外勤務手当	43,932		
	通勤手当	333,130		
	期末手当	2,521,508		
	勤勉手当	1,667,269		
	児童手当	750,000		
2,100,000	賞与引当金の繰入額	2,100,000	0	0
3,778,995	共済組合負担金	3,674,474	17,005	0
	介護保険負担金	104,521		
237,000	法定福利費引当金の繰入額	237,000	0	0
5,480	普通旅費	5,480	9,520	404
14,616	貸与被服費	14,616	30,384	1,082
187,346	メジャー等購入費	187,346	242,654	13,876
50,797	車両用燃料費	50,797	20,203	3,762
0	設計図面等印刷費	0	20,000	0
30,631,670	給水装置修繕業務委託料	29,484,000	1,567,330	2,269,010
	給水管布設替工事設計業務等委託料	1,147,670		
248,520	水道管理設借地料	248,520	111,480	0
7,628,881	給、配水管等修繕工事費	7,418,520	14,285,119	565,101
	車両修理費	180,381		
	器具、備品修理費	29,980		
2,938,569	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	2,938,569	1,421,431	217,669
5,003,975	給水装置修繕業務用材料費	4,923,915	3,180,025	364,730
	給、配水管等修繕工事用材料費	80,060		
4,826,200	検定満期・修理用量水器払出分	4,826,200	3,213,800	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
		3. 受託工事費	13,527,000	△ 3,000	0	13,524,000
		1. 給 料	5,633,000	0	0	5,633,000
		2. 手 当	2,551,000	49,000	0	2,600,000
		3. 賞与引当金額 繰入額	659,000	16,000	0	675,000
		5. 法定福利費	1,366,000	△ 66,000	0	1,300,000
		6. 法定福利費 引当金額繰入額	108,000	△ 2,000	0	106,000
		7. 旅 費	12,000	0	0	12,000
		10. 被 服 費	30,000	0	0	30,000
		11. 備 消 品 費	135,000	0	0	135,000
		12. 燃 料 費	71,000	0	0	71,000
		14. 印刷製本費	131,000	0	0	131,000
		20. 修 繕 費	1,360,000	0	0	1,360,000
		23. 路面復旧費	540,000	0	0	540,000
		26. 材 料 費	931,000	0	0	931,000
		4. 業 務 費	99,351,000	△ 548,000	0	98,803,000
		1. 給 料	14,001,000	△ 148,000	0	13,853,000
		2. 手 当	8,637,000	△ 86,000	0	8,551,000
		3. 賞与引当金額 繰入額	2,036,000	△ 2,000	0	2,034,000
		5. 法定福利費	4,892,000	△ 296,000	0	4,596,000
		6. 法定福利費 引当金額繰入額	390,000	△ 16,000	0	374,000
		7. 旅 費	23,000	0	0	23,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮払消費税及び地方消費税
11,008,618	—		2,515,382	24,236
5,632,320	給料(職員2人、うち再任用職員1人)	5,632,320	680	0
2,396,111	扶養手当	432,000	203,889	6,216
	地域手当	363,852		
	時間外勤務手当	40,636		
	通勤手当	84,000		
	期末手当	891,648		
	勤勉手当	583,975		
675,000	賞与引当金の繰入額	675,000		
1,283,952	共済組合負担金	1,248,270	16,048	0
	介護保険負担金	35,682		
106,000	法定福利費引当金の繰入額	106,000	0	0
0	普通旅費	0	12,000	0
0	貸与被服費	0	30,000	0
87,467	トナー等購入費	87,467	47,533	6,477
54,132	車両用燃料費	54,132	16,868	4,007
17,496	給水工事出庫伝票印刷費	17,496	113,504	1,296
84,240	配水管破損修繕工事費	84,240	1,275,760	6,240
0	給水装置工事跡路面復旧工事費	0	540,000	0
671,900	新設用量水器払出分等	671,900	259,100	0
91,291,130	—		7,511,870	4,461,915
13,852,332	給料(職員3人)	13,852,332	668	0
8,355,790	扶養手当	716,500	195,210	36,354
	管理職手当	1,145,100		
	地域手当	942,813		
	住居手当	324,000		
	管理職員特別勤務手当	5,000		
	通勤手当	490,800		
	期末手当	2,613,207		
	勤勉手当	1,758,370		
	児童手当	360,000		
2,034,000	賞与引当金の繰入額	2,034,000	0	0
4,531,601	共済組合負担金	4,408,775	64,399	0
	介護保険負担金	122,826		
374,000	法定福利費引当金の繰入額	374,000	0	0
10,670	普通旅費	10,670	12,330	786

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
	10.被 服 費	34,000	0	0	34,000
	11.備 消 品 費	350,000	0	0	350,000
	12.燃 料 費	36,000	0	0	36,000
	14.印 刷 製 本 費	1,633,000	0	△ 121,000	1,512,000
	15.通 信 運 搬 費	2,906,000	0	121,000	3,027,000
	17.委 託 料	54,967,000	0	0	54,967,000
	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	168,000	0	0	168,000
	39.貸 倒 引 当 金 繰 入 額	906,000	0	0	906,000
	5. 総 係 費	91,361,000	20,472,000	0	111,833,000
	1. 給 料	27,079,000	1,138,000	0	28,217,000
	2. 手 当	16,621,000	△ 69,000	0	16,552,000
	3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,550,000	76,000	0	3,626,000
	5. 法 定 福 利 費	8,605,000	△ 200,000	0	8,405,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮払消費税及び地方消費税
0	貸与被服費	0	34,000	0
154,121	トナー等購入費	154,121	195,879	11,415
21,280	車両用燃料費	21,280	14,720	1,575
1,026,000	料金納付書等印刷費	1,026,000	486,000	76,000
3,026,171	料金納付書等送付用郵便料金	2,776,290	829	224,136
	口座振替用電話料金	47,705		
	支所遠隔システム通信料	202,176		
50,596,504	料金徴収等業務委託料	42,508,800	4,370,496	3,747,874
	サーバ機器等保守点検業務委託料	1,663,296		
	下水道分パソコン等機器保守点検業務委託料	57,792		
	量水器取替業務委託料	5,960,481		
	量水器一時撤去業務委託料	82,315		
	ハンディターミナル付帯業務委託料	237,420		
	料金管理システム納付書レイアウト変更業務委託料	86,400		
1,920,649	料金口座振替収納事務取扱手数料	589,678	568,351	142,243
	コンビニ収納事務取扱手数料	1,330,971		
4,482,012	ハンディターミナル賃借料	306,372	1,400,988	221,532
	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		
0	臨時用量水器修理費、車両修理費	0	168,000	0
906,000	貸倒引当金の繰入額	906,000	0	0
105,502,440	—	—	6,330,560	975,823
28,215,627	給料(職員8人、うち再任用職員2人)	28,215,627	1,373	0
14,429,129	扶養手当	572,000	2,122,871	57,132
	管理職手当	2,319,660		
	地域手当	1,866,402		
	住居手当	324,000		
	時間外勤務手当	32,148		
	管理職員特別勤務手当	14,000		
	通勤手当	771,360		
	期末手当	4,882,568		
	勤勉手当	3,206,991		
	児童手当	440,000		
3,626,000	賞与引当金の繰入額	3,626,000	0	0
8,258,479	共済組合負担金	7,871,406	146,521	0
	介護保険負担金	148,121		
	公務災害補償基金負担金	238,952		

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. 法定福利費 引当金繰入額	653,000	△ 11,000	0	642,000
			7. 旅 費	256,000	0	0	256,000
			8. 退職給付費	17,306,000	19,538,000	0	36,844,000
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10. 被 服 費	26,000	0	0	26,000
			11. 備 消 品 費	1,707,000	0	0	1,707,000
			12. 燃 料 費	50,000	0	0	50,000
			14. 印刷製本費	260,000	0	0	260,000
			15. 通信運搬費	387,000	0	0	387,000
			16. 広 告 料	1,000	0	0	1,000
			17. 委 託 料	950,000	0	0	950,000
			18. 手 数 料	345,000	0	0	345,000
			19. 賃 借 料	1,036,000	0	0	1,036,000
			20. 修 繕 費	286,000	0	0	286,000
			27. 補 償 金	150,000	0	0	150,000
			28. 負 担 金	10,847,000	0	0	10,847,000
			30. 研 修 費	135,000	0	0	135,000
			31. 食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32. 公租公課費	85,000	0	0	85,000
			34. 厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35. 会費負担金	379,000	0	0	379,000
			36. 保 險 料	581,000	0	0	581,000
			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	仮払消費税及び地方消費税
642,000	法定福利費引当金の繰入額	642,000	0	0
152,010	普通旅費、出張旅費	152,010	103,990	11,254
36,844,000	退職給付費	36,844,000	0	0
0	報償費	0	5,000	0
5,400	貸与被服費	5,400	20,600	400
1,393,111	複写機カウンター料金等	1,393,111	313,889	103,172
28,117	車両用燃料費	28,117	21,883	1,937
145,368	予算書、決算書等印刷費	145,368	114,632	10,768
250,852	電話料金	122,420	136,148	18,485
	携帯電話料金	63,115		
	郵便料金	50,772		
	放送受信料	14,545		
0	新聞広告料	0	1,000	0
452,340	財務会計システム保守点検業務委託料	409,140	497,660	33,500
	土地所在図作成業務委託料	43,200		
64,800	パソコンバンク取扱手数料	64,800	280,200	4,800
717,286	財務会計システム賃借料	710,976	318,714	53,123
	高速道路通行料等	6,310		
168,858	車両修理費	168,858	117,142	12,508
0	補償金、賠償金	0	150,000	0
9,100,457	庁舎維持管理負担金	8,705,000	1,746,543	664,671
	給与計算業務負担金	68,548		
	職員健康診断負担金	181,656		
	職員福利厚生事業負担金	127,368		
	ストレスチェック負担金	17,885		
59,500	水道技術管理者研修費等	59,500	75,500	4,073
0	来客賄用食糧費	0	20,000	0
79,700	自動車重量税	79,700	5,300	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
354,530	日本水道協会運営会費	233,980	24,470	0
	日本水道協会総会参加費	32,000		
	河南水道協議会運営会費	82,550		
	道路占用者連絡協議会等会費	6,000		
514,876	自動車損害賠償責任保険料	150,590	66,124	0
	自動車損害共済分担金	133,651		
	建物総合損害共済分担金	93,925		
	水道施設賠償責任保険料	136,710		
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	353,261,000	0	0	353,261,000
	1. 有形固定資産 減価償却費	344,349,000	0	0	344,349,000
	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	25,150,000	0	0	25,150,000
	1. 固定資産除却費	25,000,000	0	0	25,000,000
	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	131,205,000	△ 19,575,000	785,000	112,415,000
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	61,250,000	0	△ 1,120,000	60,130,000
	1. 企業債利息	61,150,000	0	△ 1,120,000	60,030,000
	2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
	2. 受 託 工 事 費	44,996,000	△ 25,920,000	△ 6,430,000	12,646,000
	1. 受 託 工 事 費	44,996,000	△ 25,920,000	△ 6,430,000	12,646,000
	3. 消 費 税 及 び 地方消費税	24,083,000	6,345,000	8,280,000	38,708,000
	1. 消費税及び 地方消費税	24,083,000	6,345,000	8,280,000	38,708,000
	4. 雑 支 出	876,000	0	55,000	931,000
	1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
	2. その他雑支出	875,000	0	55,000	930,000
	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	仮払消費税及 び地方消費税
348,513,565	—		4,747,435	0
339,602,179	建物減価償却費	4,380,046	4,746,821	0
	構築物減価償却費	24,924,704		
	送配水管減価償却費	246,834,116		
	機械及び装置減価償却費	60,021,189		
	量水器減価償却費	314,812		
	車両及び運搬具減価償却費	1,461,965		
	工具、器具及び備品減価償却費	1,665,347		
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		
14,497,014	—		10,652,986	0
14,463,734	有形固定資産の除却損	14,463,734	10,536,266	0
33,280	貯蔵材料の減耗費	33,280	116,720	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
112,305,599	—		109,401	970,751
60,023,051	—		106,949	0
60,023,051	財務省(近畿財務局)支払利息	39,551,385	6,949	0
	地方公共団体金融機構支払利息	20,471,666		
0	一時借入金に係る支払利息	0	100,000	0
12,645,732	—		268	932,112
12,645,732	受託による給、配水管工事等に要する費用		268	932,112
	設計業務委託料	1,427,132		
	工事請負費	11,156,400		
	材料費	62,200		
38,707,100	—		900	—
38,707,100	消費税及び地方消費税納付額	38,707,100	900	—
929,716	—		1,284	38,639
0	不用品の売却原価	0	1,000	0
929,716	過年度水道使用料不納欠損金	308,951	284	38,639
	水道使用料過年度減額分	182,406		
	災害用備蓄水購入費	438,359		
0	—		1,000,000	—
0	—		1,000,000	—
0	予備費	0	1,000,000	—

(2) 資本的收入及び支出

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	227,894,000	△ 110,000,000	117,894,000
1.	企 業 債	30,000,000	△ 10,000,000	20,000,000
	1. 企 業 債	30,000,000	△ 10,000,000	20,000,000
	1. 企 業 債	30,000,000	△ 10,000,000	20,000,000
2.	工 事 負 担 金	196,993,000	△ 100,000,000	96,993,000
	1. 工 事 負 担 金	196,993,000	△ 100,000,000	96,993,000
	1. 工 事 負 担 金	196,993,000	△ 100,000,000	96,993,000
3.	他 会 計 負 担 金	900,000	0	900,000
	1. 他 会 計 負 担 金	900,000	0	900,000
	1. 他 会 計 負 担 金	900,000	0	900,000
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	671,227,000	△ 180,946,000	0	490,281,000	0
1.	建 設 改 良 費	490,709,000	△ 180,946,000	0	309,763,000	0
	1. 水 道 施 設 整 備 費	48,737,000	△ 7,353,000	0	41,384,000	0
	17. 委 託 料	46,737,000	△ 6,153,000	0	40,584,000	0
	27. 補 償 金	2,000,000	△ 1,200,000	0	800,000	0
	2. 配 水 管 整 備 費	92,117,000	△ 35,301,000	0	56,816,000	0
	1. 給 料	9,119,000	△ 10,000	0	9,109,000	0
	2. 手 当	5,725,000	123,000	0	5,848,000	0

(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
80,764,541	—		△ 37,129,459	0
20,000,000	—		0	0
20,000,000	—		0	0
20,000,000	配水管整備事業に係る企業債	20,000,000	0	0
60,764,541	—		△ 36,228,459	0
60,764,541	—		△ 36,228,459	0
60,764,541	配水管移設工事等負担金	60,764,541	△ 36,228,459	0
0	—		△ 900,000	0
0	—		△ 900,000	0
0	消火栓新設工事負担金	0	△ 900,000	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	仮払消費 税及び地 方消費税	
		内訳明細				継続費通 次繰越額
490,281,000	434,954,307	—	4,752,447	50,574,246	15,448,437	
309,763,000	254,937,512	—	4,752,447	50,073,041	15,448,437	
41,384,000	41,345,203	—	38,797	0	3,006,081	
40,584,000	40,582,101	道明寺浄水場施設 整備工事委託料	40,582,101	1,899	0	3,006,081
800,000	763,102	道明寺浄水場施設 整備工事に伴う補償 費	763,102	36,898	0	0
56,816,000	52,102,350	—	4,713,650	0	2,304,175	
9,109,000	9,108,711	給料(職員2人)	9,108,711	289	0	0
5,848,000	5,710,786	扶養手当 管理職手当 地域手当 管理職員特別勤務 手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	684,000 1,120,272 654,759 5,000 100,800 1,736,624 1,169,331 240,000	137,214	0	7,464

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. 賞与引当金額繰入額	1,309,000	39,000	0	1,348,000	0
			5. 法定福利費	3,210,000	△ 171,000	0	3,039,000	0
			6. 法定福利費引当金額繰入額	251,000	△ 2,000	0	249,000	0
			7. 旅 費	15,000	0	4,000	19,000	0
			10. 被 服 費	45,000	0	0	45,000	0
			11. 備 消 品 費	135,000	0	△ 4,000	131,000	0
			12. 燃 料 費	53,000	0	0	53,000	0
			14. 印 刷 製 本 費	49,000	0	0	49,000	0
			17. 委 託 料	17,136,000	△ 5,400,000	0	11,736,000	0
			26. 材 料 費	3,456,000	△ 1,500,000	0	1,956,000	0
			27. 補 償 金	4,500,000	△ 3,000,000	0	1,500,000	0
			37. 工 事 請 負 費	47,114,000	△ 25,380,000	0	21,734,000	0
			3. 施 設 改 良 費	347,033,000	△ 138,292,000	0	208,741,000	0
			1. 給 料	9,926,000	56,000	0	9,982,000	0
			2. 手 当	6,298,000	△ 9,000	0	6,289,000	0
			3. 賞与引当金額繰入額	1,346,000	36,000	0	1,382,000	0
			5. 法定福利費	3,409,000	△ 255,000	0	3,154,000	0
			6. 法定福利費引当金額繰入額	249,000	0	0	249,000	0
			7. 旅 費	23,000	0	0	23,000	0
			10. 被 服 費	60,000	0	0	60,000	0
			11. 備 消 品 費	454,000	0	0	454,000	0
			12. 燃 料 費	36,000	0	0	36,000	0

(単位:円)

合 計	決 算 額		翌年度 繰越額	不 用 額	仮払消費 税及び地 方消費税
	内 訳 明 細		継続費通 次繰越額		
1,348,000	1,348,000	賞与引当金の繰入額 1,348,000	0	0	0
3,039,000	3,021,887	共済組合負担金 2,939,296 介護保険負担金 82,591	17,113	0	0
249,000	249,000	法定福利費引当金の繰入 額	0	0	0
19,000	18,750	普通旅費 18,750	250	0	1,387
45,000	6,300	貸与被服費 6,300	38,700	0	466
131,000	10,000	書籍購入費 10,000	121,000	0	740
53,000	39,700	車両用燃料費 39,700	13,300	0	2,940
49,000	7,603	竣工図印刷費 7,603	41,397	0	563
11,736,000	9,474,513	設計業務委託料 5,052,993 工事監理業務委託料 4,421,520	2,261,487	0	701,815
1,956,000	1,658,300	配水管更新工事用材料費 1,658,300	297,700	0	0
1,500,000	0	埋設管移設等補償金 0	1,500,000	0	0
21,734,000	21,448,800	配水管更新工事費 21,448,800	285,200	0	1,588,800
208,741,000	160,379,071	—	0	48,361,929	10,055,893
9,982,000	9,981,480	給料(職員3人) 9,981,480	0	520	0
6,289,000	5,452,907	扶養手当 365,500 管理職手当 624,000 地域手当 658,254 時間外勤務手当 268,503 管理職員特別勤務手当 5,000 通勤手当 404,340 期末手当 1,789,722 勤勉手当 1,202,588 児童手当 135,000	0	836,093	29,950
1,382,000	1,382,000	賞与引当金の繰入額 1,382,000	0	0	0
3,154,000	3,142,912	共済組合負担金 3,098,867 介護保険負担金 44,045	0	11,088	0
249,000	249,000	法定福利費引当金の繰入 額	0	0	0
23,000	14,870	普通旅費 14,870	0	8,130	1,098
60,000	17,100	貸与被服費 17,100	0	42,900	1,266
454,000	386,033	トナー等購入費 386,033	0	67,967	28,586
36,000	18,935	車両用燃料費 18,935	0	17,065	1,402

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
			14.印刷製本費	102,000	0	0	102,000	0
			17.委託料	79,797,000	△ 15,120,000	0	64,677,000	0
			19.賃借料	3,082,000	0	0	3,082,000	0
			26.材料費	21,951,000	△ 15,000,000	0	6,951,000	0
			27.補償金	3,200,000	0	0	3,200,000	0
			28.負担金	8,501,000	0	0	8,501,000	0
			37.工事請負費	208,599,000	△ 108,000,000	0	100,599,000	0
			4. 営業設備費	2,822,000	0	0	2,822,000	0
			1. 固定資産購入費	2,822,000	0	0	2,822,000	0
			2. 企業債償還金	180,018,000	0	0	180,018,000	0
			1. 企業債償還金	180,018,000	0	0	180,018,000	0
			1. 企業債償還金	180,018,000	0	0	180,018,000	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	仮払消費 税及び地 方消費税
	内 訳 明 細		継 続 費 通 次 繰 越 額		
102,000	101,017	配水管図製本費等 101,017	0	983	7,482
64,677,000	51,135,223	設計業務委託料 12,795,547	0	13,541,777	3,787,785
		水道工事監理業務委託料 13,722,480			
		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 1,683,720			
		水道施設総合整備計画策定業務委託料 22,069,476			
		家屋事前調査業務等委託料 280,800			
3,082,000	2,995,644	マッピングシステム賃借料 1,466,004	0	86,356	142,644
		設計積算システム賃借料 1,529,640			
6,951,000	3,750,270	配水管改良工事等材料費 3,750,270	0	3,200,730	0
3,200,000	0	埋設管移設等補償費 0	0	3,200,000	0
8,501,000	0	舗装復旧工事負担金 0	0	8,501,000	0
100,599,000	81,751,680	配水管移設、布設工事費 67,956,840	0	18,847,320	6,055,680
		浄・配水場施設改良工事費 13,794,840			
2,822,000	1,110,888	—	0	1,711,112	82,288
2,822,000	1,110,888	壁面収納庫等購入費 1,110,888	0	1,711,112	82,288
180,018,000	180,016,795	—	0	1,205	0
180,018,000	180,016,795	—	0	1,205	0
180,018,000	180,016,795	財務省(近畿財務局)企業債 116,814,467 償還元金	0	1,205	0
		地方公共団体金融機構企業債 63,202,328 償還元金			
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	24年度	25年度	26年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
営業収益	1,184,086,948	1,186,115,663	2,028,715	1,150,995,115	△ 35,120,548
給水収益	1,147,147,102	1,146,380,937	△ 766,165	1,108,426,396	△ 37,954,541
受託工事収益	4,030,500	5,179,645	1,149,145	6,088,388	908,743
その他営業収益	32,909,346	34,555,081	1,645,735	36,480,331	1,925,250
営業費用	1,130,783,982	1,114,587,405	△ 16,196,577	1,080,505,515	△ 34,081,890
原水及び浄水費	478,868,775	484,210,090	5,341,315	441,991,202	△ 42,218,888
配水及び給水費	55,533,797	54,785,561	△ 748,236	67,481,751	12,696,190
受託工事費	10,058,899	10,901,890	842,991	11,253,594	351,704
業務費	83,459,040	83,816,760	357,720	85,843,398	2,026,638
総係費	128,819,689	136,357,292	7,537,603	96,177,122	△ 40,180,170
減価償却費	325,779,306	335,310,625	9,531,319	341,843,850	6,533,225
資産減耗費	48,264,476	9,205,187	△ 39,059,289	35,914,598	26,709,411
その他営業費用	0	0	0	0	0
営業利益	53,302,966	71,528,258	18,225,292	70,489,600	△ 1,038,658
営業外収益	74,886,458	79,716,580	4,830,122	198,418,652	118,702,072
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
受託工事収益	34,235,526	31,680,698	△ 2,554,828	27,817,064	△ 3,863,634
他会計補助金	1,020,000	1,584,000	564,000	1,796,000	212,000
長期前受金戻入	—	—	—	130,870,914	130,870,914
引当金戻入益	—	—	—	—	—
雑収益	39,630,932	46,451,882	6,820,950	37,934,674	△ 8,517,208
営業外費用	121,620,895	118,997,100	△ 2,623,795	107,098,433	△ 11,898,667
支払利息及び 企業債取扱諸費	81,628,414	76,865,077	△ 4,763,337	71,877,121	△ 4,987,956
受託工事費	29,857,928	27,401,960	△ 2,455,968	24,967,490	△ 2,434,470
雑支出	10,134,553	14,730,063	4,595,510	10,253,822	△ 4,476,241
経常利益	6,568,529	32,247,738	25,679,209	161,809,819	129,562,081
特別利益	0	0	0	113,626	113,626
過年度損益修正益	0	0	0	113,626	113,626
特別損失	0	0	0	76,698,000	76,698,000
その他特別損失	0	0	0	76,698,000	76,698,000
当年度純利益	6,568,529	32,247,738	25,679,209	85,225,445	52,977,707
前年度繰越利益剰余金	331,385,126	337,953,655	6,568,529	370,201,393	32,247,738
その他の未処分利益 剰余金変動額	—	—	—	2,219,215,769	2,219,215,769
当年度未処分 利益剰余金	337,953,655	370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214

(注) 1.長期前受金戻入(営業外収益)は、26年度から設定

2.引当金戻入益(営業外収益)は、28年度から設定

(単位:円)

27年度	対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100.0)			
					25年度	26年度	27年度	28年度
1,143,214,733	△ 7,780,382	1,145,799,968	2,585,235	0.2	100.2	97.2	96.5	96.8
1,103,562,424	△ 4,863,972	1,104,573,428	1,011,004	0.1	99.9	96.6	96.2	96.3
4,346,837	△ 1,741,551	4,940,124	593,287	13.6	128.5	151.1	107.8	122.6
35,305,472	△ 1,174,859	36,286,416	980,944	2.8	105.0	110.9	107.3	110.3
1,085,260,837	4,755,322	1,088,128,148	2,867,311	0.3	98.6	95.6	96.0	96.2
452,869,198	10,877,996	447,088,919	△ 5,780,279	△ 1.3	101.1	92.3	94.6	93.4
66,286,451	△ 1,195,300	75,688,436	9,401,985	14.2	98.7	121.5	119.4	136.3
11,082,457	△ 171,137	10,984,382	△ 98,075	△ 0.9	108.4	111.9	110.2	109.2
87,503,858	1,660,460	86,829,215	△ 674,643	△ 0.8	100.4	102.9	104.8	104.0
91,390,447	△ 4,786,675	104,526,617	13,136,170	14.4	105.9	74.7	70.9	81.1
344,668,221	2,824,371	348,513,565	3,845,344	1.1	102.9	104.9	105.8	107.0
31,460,205	△ 4,454,393	14,497,014	△ 16,963,191	△ 53.9	19.1	74.4	65.2	30.0
0	0	0	0	—	—	—	—	—
57,953,896	△ 12,535,704	57,671,820	△ 282,076	△ 0.5	134.2	132.2	108.7	108.2
178,351,273	△ 20,067,379	161,247,633	△ 17,103,640	△ 9.6	106.4	265.0	238.2	215.3
0	0	0	0	—	—	—	—	—
14,740,455	△ 13,076,609	14,094,889	△ 645,566	△ 4.4	92.5	81.3	43.1	41.2
1,478,000	△ 318,000	1,680,000	202,000	13.7	155.3	176.1	144.9	164.7
137,502,471	6,631,557	121,080,095	△ 16,422,376	△ 11.9	—	—	—	—
—	—	0	0	—	—	—	—	—
24,630,347	△ 13,304,327	24,392,649	△ 237,698	△ 1.0	117.2	95.7	62.1	61.5
80,455,638	△ 26,642,795	74,156,118	△ 6,299,520	△ 7.8	97.8	88.1	66.2	61.0
65,884,289	△ 5,992,832	60,023,051	△ 5,861,238	△ 8.9	94.2	88.1	80.7	73.5
12,363,233	△ 12,604,257	11,713,620	△ 649,613	△ 5.3	91.8	83.6	41.4	39.2
2,208,116	△ 8,045,706	2,419,447	211,331	9.6	145.3	101.2	21.8	23.9
155,849,531	△ 5,960,288	144,763,335	△ 11,086,196	△ 7.1	490.9	2463.4	2372.7	2203.9
0	△ 113,626	0	0	—	—	—	—	—
0	△ 113,626	0	0	—	—	—	—	—
0	△ 76,698,000	0	0	—	—	—	—	—
0	△ 76,698,000	0	0	—	—	—	—	—
155,849,531	70,624,086	144,763,335	△ 11,086,196	△ 7.1	490.9	1297.5	2372.7	2203.9
2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531	5.8	102.0	111.7	807.1	854.1
0	△ 2,219,215,769	0	0	—	—	—	—	—
2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335	5.1	109.5	791.4	837.5	880.4

3、貸借対照表の推移

区 分	24年度	25年度	26年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,332,431,288	10,316,663,654	△ 15,767,634	10,366,332,859	49,669,205
固 定 資 産	9,019,683,463	9,102,516,792	82,833,329	9,066,261,432	△ 36,255,360
有 形 固 定 資 産	8,720,332,500	8,812,077,215	91,744,715	8,784,733,241	△ 27,343,974
土 地	480,782,533	488,399,233	7,616,700	488,399,233	0
建 物	126,321,466	121,872,451	△ 4,449,015	111,245,738	△ 10,626,713
構 築 物	480,111,152	454,509,258	△ 25,601,894	424,686,364	△ 29,822,894
送 配 水 管	6,808,263,727	6,931,525,400	123,261,673	6,974,427,329	42,901,929
機 械 及 び 装 置	738,903,934	675,117,061	△ 63,786,873	636,754,067	△ 38,362,994
量 水 器	55,750,466	56,137,330	386,864	56,684,962	547,632
車 両 運 搬 具	3,437,415	6,457,516	3,020,101	6,908,678	451,162
工 具、器 具 及 び 備 品	9,263,307	10,555,433	1,292,126	11,318,806	763,373
建 設 仮 勘 定	17,498,500	67,503,533	50,005,033	74,308,064	6,804,531
無 形 固 定 資 産	299,350,963	290,439,577	△ 8,911,386	281,528,191	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	91,000	80,080	△ 10,920	69,160	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	299,055,663	290,155,197	△ 8,900,466	281,254,731	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,312,747,825	1,214,146,862	△ 98,600,963	1,300,071,427	85,924,565
現 金 預 金	1,147,024,464	1,125,640,422	△ 21,384,042	1,168,364,783	42,724,361
未 収 金	140,419,693	76,552,214	△ 63,867,479	118,423,044	41,870,830
貸 倒 引 当 金	—	—	—	△ 525,000	△ 525,000
貯 蔵 品	12,823,668	11,454,226	△ 1,369,442	13,308,600	1,854,374
そ の 他 流 動 資 産	12,480,000	500,000	△ 11,980,000	500,000	0
負 債 資 本 合 計	10,332,431,288	10,316,663,654	△ 15,767,634	10,366,332,859	49,669,205
負 債 合 計	448,226,711	372,124,042	△ 76,102,669	6,332,983,363	5,960,859,321
固 定 負 債	154,645,875	168,959,828	14,313,953	2,554,646,376	2,385,686,548
企 業 債	—	—	—	2,294,750,092	2,294,750,092
建 設 改 良 企 業 債	—	—	—	2,294,750,092	2,294,750,092
引 当 金	154,645,875	168,959,828	14,313,953	259,896,284	90,936,456
退 職 給 付 引 当 金	104,823,342	129,823,342	25,000,000	228,001,342	98,178,000
修 繕 引 当 金	49,822,533	39,136,486	△ 10,686,047	31,894,942	△ 7,241,544
流 動 負 債	293,580,836	203,164,214	△ 90,416,622	364,476,464	161,312,250
企 業 債	—	—	—	174,283,667	174,283,667
建 設 改 良 企 業 債	—	—	—	174,283,667	174,283,667
未 払 金	212,025,080	127,689,903	△ 84,335,177	99,752,918	△ 27,936,985
前 受 金	8,915,606	9,492,509	576,903	9,057,587	△ 434,922

(単位:円)

27年度	対前年度増減	28年度			趨勢比率(24年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
10,366,564,845	231,986	10,438,772,793	72,207,948	0.7	99.8	100.3	100.3	101.0
9,083,271,603	17,010,171	8,960,455,279	△ 122,816,324	△ 1.4	100.9	100.5	100.7	99.3
8,810,654,798	25,921,557	8,696,749,860	△ 113,904,938	△ 1.3	101.1	100.7	101.0	99.7
488,399,233	0	485,367,083	△ 3,032,150	△ 0.6	101.6	101.6	101.6	101.0
106,120,871	△ 5,124,867	101,740,825	△ 4,380,046	△ 4.1	96.5	88.1	84.0	80.5
398,939,300	△ 25,747,064	373,552,102	△ 25,387,198	△ 6.4	94.7	88.5	83.1	77.8
7,061,319,324	86,891,995	6,955,809,178	△ 105,510,146	△ 1.5	101.8	102.4	103.7	102.2
581,812,368	△ 54,941,699	538,197,869	△ 43,614,499	△ 7.5	91.4	86.2	78.7	72.8
56,991,304	306,342	57,268,486	277,182	0.5	100.7	101.7	102.2	102.7
5,204,861	△ 1,703,817	3,742,896	△ 1,461,965	△ 28.1	187.9	201.0	151.4	108.9
7,739,733	△ 3,579,073	27,537,686	19,797,953	255.8	113.9	122.2	83.6	297.3
104,127,804	29,819,740	153,533,735	49,405,931	47.4	385.8	424.7	595.1	877.4
272,616,805	△ 8,911,386	263,705,419	△ 8,911,386	△ 3.3	97.0	94.0	91.1	88.1
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
58,240	△ 10,920	47,320	△ 10,920	△ 18.8	88.0	76.0	64.0	52.0
272,354,265	△ 8,900,466	263,453,799	△ 8,900,466	△ 3.3	97.0	94.0	91.1	88.1
1,283,293,242	△ 16,778,185	1,478,317,514	195,024,272	15.2	92.5	99.0	97.8	112.6
1,188,428,414	20,063,631	1,356,161,101	167,732,687	14.1	98.1	101.9	103.6	118.2
83,114,058	△ 35,308,986	67,027,203	△ 16,086,855	△ 19.4	54.5	84.3	59.2	47.7
△ 1,369,000	△ 844,000	△ 2,275,000	△ 906,000	66.2	—	—	—	—
13,119,770	△ 188,830	14,312,210	1,192,440	9.1	89.3	103.8	102.3	111.6
0	△ 500,000	43,092,000	43,092,000	—	4.0	4.0	0.0	345.3
10,366,564,845	231,986	10,438,772,793	72,207,948	0.7	99.8	100.3	100.3	101.0
6,177,365,818	△ 155,617,545	6,104,810,431	△ 72,555,387	△ 1.2	83.0	1412.9	1378.2	1362.0
2,432,332,496	△ 122,313,880	2,303,125,134	△ 129,207,362	△ 5.3	109.3	1651.9	1572.8	1489.3
2,194,733,297	△ 100,016,795	2,044,179,935	△ 150,553,362	△ 6.9	—	—	—	—
2,194,733,297	△ 100,016,795	2,044,179,935	△ 150,553,362	△ 6.9	—	—	—	—
237,599,199	△ 22,297,085	258,945,199	21,346,000	9.0	109.3	168.1	153.6	167.4
198,979,336	△ 29,022,006	215,008,336	16,029,000	8.1	123.8	217.5	189.8	205.1
38,619,863	6,724,921	43,936,863	5,317,000	13.8	78.6	64.0	77.5	88.2
357,050,908	△ 7,425,556	477,237,707	120,186,799	33.7	69.2	124.1	121.6	162.6
180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433	△ 5.3	—	—	—	—
180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433	△ 5.3	—	—	—	—
80,395,152	△ 19,357,766	125,616,568	45,221,416	56.2	60.2	47.0	37.9	59.2
13,021,568	3,963,981	12,700,462	△ 321,106	△ 2.5	106.5	101.6	146.1	142.5

区 分	24年度	25年度	26年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
引 当 金	—	—	—	12,618,000	12,618,000
賞与引当金	—	—	—	10,769,000	10,769,000
法定福利費	—	—	—	1,849,000	1,849,000
引 当 金	—	—	—	0	0
退職給付引当金	—	—	—	0	0
その他流動負債	72,640,150	65,981,802	△ 6,658,348	68,764,292	2,782,490
預 り 金	51,261,640	53,136,089	1,874,449	56,484,102	3,348,013
預り保証金	8,200,000	11,241,000	3,041,000	11,124,000	△ 117,000
預り諸税等	698,510	1,104,713	406,203	656,190	△ 448,523
預り有価証券	12,480,000	500,000	△ 11,980,000	500,000	0
繰 延 収 益	—	—	—	3,413,860,523	3,413,860,523
長期前受金	—	—	—	5,739,347,240	5,739,347,240
長期前受金 収益化累計額	—	—	—	△ 2,325,486,717	△ 2,325,486,717
資 本 合 計	9,884,204,577	9,944,539,612	60,335,035	4,033,349,496	△ 5,911,190,116
資 本 金	3,205,496,419	3,127,706,659	△ 77,789,760	509,151,870	△ 2,618,554,789
自己資本金	504,151,870	509,151,870	5,000,000	509,151,870	0
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	251,200,000	256,200,000	5,000,000	256,200,000	0
借入資本金	2,701,344,549	2,618,554,789	△ 82,789,760	—	△ 2,618,554,789
企業債	2,701,344,549	2,618,554,789	△ 82,789,760	—	△ 2,618,554,789
剰 余 金	6,678,708,158	6,816,832,953	138,124,795	3,524,197,626	△ 3,292,635,327
資本剰余金	6,335,754,503	6,446,631,560	110,877,057	849,555,019	△ 5,597,076,541
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	4,764,422,462	4,856,228,384	91,805,922	426,951,892	△ 4,429,276,492
分担金	1,133,995,855	1,133,995,855	0	339,769,662	△ 794,226,193
他会計負担金	38,091,458	38,584,023	492,565	38,584,023	0
他会計補助金	15,870,300	15,870,300	0	2,380,300	△ 13,490,000
受贈財産評価額	346,100,251	364,678,821	18,578,570	4,594,965	△ 360,083,856
受贈財産寄付金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利益剰余金	342,953,655	370,201,393	27,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214
減債積立金	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0
当年度未処分 利益剰余金	337,953,655	370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214

- (注) 1.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金額
2.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
収益は、26年度から設定
3.借入資本金(資本金)は、26年度に廃止

(単位:円)

27年度	対前年度増減	28年度			趨勢比率(24年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
12,579,000	△ 39,000	34,786,000	22,207,000	176.5	—	—	—	—
10,467,000	△ 302,000	11,968,000	1,501,000	14.3	—	—	—	—
2,112,000	263,000	2,003,000	△ 109,000	△ 5.2	—	—	—	—
0	0	20,815,000	20,815,000	—	—	—	—	—
71,038,393	2,274,101	133,581,315	62,542,922	88.0	90.8	94.7	97.8	183.9
57,389,299	905,197	77,558,462	20,169,163	35.1	103.7	110.2	112.0	151.3
12,267,000	1,143,000	12,260,000	△ 7,000	△ 0.1	137.1	135.7	149.6	149.5
1,382,094	725,904	670,853	△ 711,241	△ 51.5	158.2	93.9	197.9	96.0
0	△ 500,000	43,092,000	43,092,000	—	4.0	4.0	0.0	345.3
3,387,982,414	△ 25,878,109	3,324,447,590	△ 63,534,824	△ 1.9	—	—	—	—
5,798,835,165	59,487,925	5,853,776,938	54,941,773	0.9	—	—	—	—
△ 2,410,852,751	△ 85,366,034	△ 2,529,329,348	△ 118,476,597	4.9	—	—	—	—
4,189,199,027	155,849,531	4,333,962,362	144,763,335	3.5	100.6	40.8	42.4	43.8
509,151,870	0	509,151,870	0	0.0	97.6	15.9	15.9	15.9
509,151,870	0	509,151,870	0	0.0	101.0	101.0	101.0	101.0
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	102.0	102.0	102.0	102.0
—	—	—	—	—	96.9	—	—	—
—	—	—	—	—	96.9	—	—	—
3,680,047,157	155,849,531	3,824,810,492	144,763,335	3.9	102.1	52.8	55.1	57.3
849,555,019	0	849,555,019	0	0.0	101.8	13.4	13.4	13.4
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	101.9	9.0	9.0	9.0
339,769,662	0	339,769,662	0	0.0	100.0	30.0	30.0	30.0
38,584,023	0	38,584,023	0	0.0	101.3	101.3	101.3	101.3
2,380,300	0	2,380,300	0	0.0	100.0	15.0	15.0	15.0
4,594,965	0	4,594,965	0	0.0	105.4	1.3	1.3	1.3
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335	5.1	107.9	779.9	825.3	867.5
0	0	0	0	—	0.0	0.0	0.0	0.0
2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335	5.1	109.5	791.4	837.5	880.4

4、引当金の推移

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
引当金(固定負債)	154,645,875	168,959,828	259,896,284	237,599,199	258,945,199
(1)退職給付引当金	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336
(2)修繕引当金	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863
引当金(流動負債)	—	—	12,618,000	12,579,000	34,786,000
(3)賞与引当金	—	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000
(4)法定福利費引当金	—	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000
(5)退職給付引当金	—	—	—	—	20,815,000

(注)1.退職給与引当金は、26年度から退職給付引当金に変更

2.賞与引当金及び法定福利費引当金は、26年度から設定

(1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
期首残高	79,823,342	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336
引当計上額	25,000,000	25,000,000	98,178,000	11,705,000	36,844,000
取崩額	0	0	0	40,727,006	20,815,000
期末残高	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336

(2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
期首残高	53,462,285	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863
引当計上額	2,334,000	144,000	0	6,892,500	5,317,000
取崩額	5,973,752	10,830,047	7,241,544	167,579	0
期末残高	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863

(3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
期首残高	—	—	0	10,769,000	10,467,000
引当計上額	—	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000
取崩額	—	—	0	10,769,000	10,467,000
期末残高	—	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000

(4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
期首残高	—	—	0	1,849,000	2,112,000
引当計上額	—	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000
取崩額	—	—	0	1,849,000	2,112,000
期末残高	—	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000

(5)退職給付引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
期首残高	—	—	—	—	0
引当計上額	—	—	—	—	20,815,000
取崩額	—	—	—	—	0
期末残高	—	—	—	—	20,815,000

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	28年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
当年度純利益	85,225,445	155,849,531	70,624,086	144,763,335	△ 11,086,196
減価償却費	341,843,850	344,668,221	2,824,371	348,513,565	3,845,344
固定資産除却費	35,857,148	31,377,405	△ 4,479,743	14,463,734	△ 16,913,671
負債性引当金の増減額	100,314,456	△ 22,336,085	△ 122,650,541	43,553,000	65,889,085
貸倒引当金の増減額	525,000	844,000	319,000	906,000	62,000
長期前受金戻入額	△ 130,870,914	△ 137,502,471	△ 6,631,557	△ 121,080,095	16,422,376
支払利息	71,877,121	65,884,289	△ 5,992,832	60,023,051	△ 5,861,238
未収金の増減額(△は増加)	△ 30,627,404	27,291,863	57,919,267	16,086,855	△ 11,205,008
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 27,406,374	△ 25,408,830	1,997,544	△ 1,192,440	24,216,390
その他流動資産の増減額(△は増加)	0	500,000	500,000	△ 43,092,000	△ 43,592,000
未払金の増減額(△は減少)	16,046,610	△ 14,097,253	△ 30,143,863	45,221,416	59,318,669
前受金の増減額(△は減少)	△ 434,922	3,963,981	4,398,903	△ 321,106	△ 4,285,087
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,082,959	2,274,101	191,142	62,542,922	60,268,821
小 計	464,432,975	433,308,752	△ 31,124,223	570,388,237	137,079,485
利息の支払額	△ 71,877,121	△ 65,884,289	5,992,832	△ 60,023,051	5,861,238
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	510,365,186	142,940,723
有形固定資産の取得による支出	△ 315,478,879	△ 374,566,632	△ 59,087,753	△ 243,380,245	131,186,387
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	60,764,541	△ 60,724,926
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	△ 182,615,704	70,461,461
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	20,000,000	△ 60,000,000
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	△ 180,016,795	△ 5,733,128
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	△ 160,016,795	△ 65,733,128
資金の増加額(又は減少額)	42,724,361	20,063,631	△ 22,660,730	167,732,687	147,669,056
資金期首残高	1,125,640,422	1,168,364,783	42,724,361	1,188,428,414	20,063,631
資金期末残高	1,168,364,783	1,188,428,414	20,063,631	1,356,161,101	167,732,687

(注)キャッシュ・フロー計算書は、26年度から作成

6、資本的収支の推移

区 分	24年度	25年度	26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	205,396,669	166,504,384	△ 38,892,285	158,163,893	△ 8,340,491
企 業 債	50,000,000	70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000
工 事 負 担 金	154,896,170	95,990,744	△ 58,905,426	133,163,893	37,173,149
他 会 計 負 担 金	500,499	513,640	13,141	0	△ 513,640
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	575,081,877	576,812,446	1,730,569	491,623,396	△ 85,189,050
建 設 改 良 費	432,359,498	424,022,686	△ 8,336,812	317,102,366	△ 106,920,320
水 道 施 設 整 備 費	—	—	—	—	—
配 水 管 整 備 費	126,532,425	139,806,470	13,274,045	59,466,303	△ 80,340,167
施 設 改 良 費	303,224,228	269,385,649	△ 33,838,579	252,392,329	△ 16,993,320
営 業 設 備 費	2,602,845	14,830,567	12,227,722	5,243,734	△ 9,586,833
企 業 債 償 還 金	142,722,379	152,789,760	10,067,381	174,521,030	21,731,270
収支差引額(△不足額)	△ 369,685,208	△ 410,308,062	△ 40,622,854	△ 333,459,503	76,848,559
補てん財源使用額	369,685,208	410,308,062	40,622,854	333,459,503	△ 76,848,559
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	356,751,450	394,032,424	37,280,974	324,096,003	△ 69,936,421
減 債 積 立 金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	0	△ 5,000,000
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	9,933,758	11,275,638	1,341,880	9,363,500	△ 1,912,138

(注)1.資本的収入及び資本的支出は、消費税込みで表示

2.水道施設整備費(資本的支出・建設改良費)は、28年度に設定

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	24年度	25年度	26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	50,000,000	70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	50,000,000	70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	0	0	0	0	0
元 金 償 還 額	142,722,379	152,789,760	10,067,381	174,521,030	21,731,270
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	88,281,273	94,155,541	5,874,268	106,689,184	12,533,643
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	54,441,106	58,634,219	4,193,113	67,831,846	9,197,627
利 息 支 払 額	81,628,414	76,865,077	△ 4,763,337	71,877,121	△ 4,987,956
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	52,947,372	50,239,200	△ 2,708,172	47,460,733	△ 2,778,467
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	28,681,042	26,625,877	△ 2,055,165	24,416,388	△ 2,209,489
未 償 還 残 高	2,701,344,549	2,618,554,789	△ 82,789,760	2,469,033,759	△ 149,521,030
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	1,744,948,240	1,720,792,699	△ 24,155,541	1,639,103,515	△ 81,689,184
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	956,396,309	897,762,090	△ 58,634,219	829,930,244	△ 67,831,846

(単位:円)

27年度	対前年度増減	28年度			趨勢比率(24年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
198,995,340	40,831,447	80,764,541	△ 118,230,799	△ 59.4	81.1	77.0	96.9	39.3
80,000,000	55,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	△ 75.0	140.0	50.0	160.0	40.0
118,430,296	△ 14,733,597	60,764,541	△ 57,665,755	△ 48.7	62.0	86.0	76.5	39.2
565,044	565,044	0	△ 565,044	△ 100.0	102.6	0.0	112.9	0.0
0	0	0	0	—	—	—	—	—
592,757,646	101,134,250	434,954,307	△ 157,803,339	△ 26.6	100.3	85.5	103.1	75.6
418,473,979	101,371,613	254,937,512	△ 163,536,467	△ 39.1	98.1	73.3	96.8	59.0
—	—	41,345,203	—	—	—	—	—	—
140,848,921	81,382,618	52,102,350	△ 88,746,571	△ 63.0	110.5	47.0	111.3	41.2
276,536,094	24,143,765	160,379,071	△ 116,157,023	△ 42.0	88.8	83.2	91.2	52.9
1,088,964	△ 4,154,770	1,110,888	21,924	2.0	569.8	201.5	41.8	42.7
174,283,667	△ 237,363	180,016,795	5,733,128	3.3	107.1	122.3	122.1	126.1
△ 393,762,306	△ 60,302,803	△ 354,189,766	39,572,540	△ 10.0	111.0	90.2	106.5	95.8
393,762,306	60,302,803	354,189,766	△ 39,572,540	△ 10.0	111.0	90.2	106.5	95.8
375,715,102	51,619,099	342,632,499	△ 33,082,603	△ 8.8	110.5	90.8	105.3	96.0
0	0	0	0	—	166.7	0.0	0.0	0.0
18,047,204	8,683,704	11,557,267	△ 6,489,937	△ 36.0	113.5	94.3	181.7	116.3

(単位:円)

27年度	対前年度増減	28年度			趨勢比率(24年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
80,000,000	55,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	△ 75.0	140.0	50.0	160.0	40.0
0	△ 25,000,000	0	0	—	140.0	50.0	0.0	0.0
80,000,000	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	△ 75.0	—	—	—	—
174,283,667	△ 237,363	180,016,795	5,733,128	3.3	107.1	122.3	122.1	126.1
111,640,219	4,951,035	116,814,467	5,174,248	4.6	106.7	120.9	126.5	132.3
62,643,448	△ 5,188,398	63,202,328	558,880	0.9	107.7	124.6	115.1	116.1
65,884,289	△ 5,992,832	60,023,051	△ 5,861,238	△ 8.9	94.2	88.1	80.7	73.5
43,764,075	△ 3,696,658	39,551,385	△ 4,212,690	△ 9.6	94.9	89.6	82.7	74.7
22,120,214	△ 2,296,174	20,471,666	△ 1,648,548	△ 7.5	92.8	85.1	77.1	71.4
2,374,750,092	△ 94,283,667	2,214,733,297	△ 160,016,795	△ 6.7	96.9	91.4	87.9	82.0
1,527,463,296	△ 111,640,219	1,410,648,829	△ 116,814,467	△ 7.6	98.6	93.9	87.5	80.8
847,286,796	17,356,552	804,084,468	△ 43,202,328	△ 5.1	93.9	86.8	88.6	84.1

(2)借入利率別・未償還残高(平成28年度)

区 分	1.0%未満	1.0%以上2.0%未満	2.0%以上3.0%未満
未 償 還 残 高	100,000,000	787,648,307	775,572,608
財務省(近畿財務局)	0	561,111,003	481,591,103
地方公共団体金融機構	100,000,000	226,537,304	293,981,505

8、費用構成表の推移

区 分	24年度	25年度	26年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
経 常 費 用	1,252,405	1,233,585	△ 18,820	1,187,604	△ 45,981
小 計	1,212,488	1,195,281	△ 17,207	1,151,383	△ 43,898
職 員 給 与 費	184,872	192,743	7,871	149,329	△ 43,414
給 料	57,381	62,391	5,010	60,332	△ 2,059
手 当	32,261	35,508	3,247	36,572	1,064
退 職 給 付 費	76,704	75,015	△ 1,689	33,207	△ 41,808
法 定 福 利 費	18,526	19,829	1,303	19,218	△ 611
支 払 利 息	81,628	76,865	△ 4,763	71,877	△ 4,988
減 価 償 却 費	325,779	335,311	9,532	341,844	6,533
動 力 費	46,696	56,249	9,553	59,659	3,410
光 熱 水 費	2,237	2,079	△ 158	1,918	△ 161
通 信 運 搬 費	4,184	4,162	△ 22	4,237	75
修 繕 費	12,887	11,939	△ 948	14,904	2,965
材 料 費	5,726	2,682	△ 3,044	6,997	4,315
薬 品 費	2,240	1,927	△ 313	2,286	359
路 面 復 旧 費	890	1,762	872	3,432	1,670
委 託 料	138,346	137,477	△ 869	136,545	△ 932
負 担 金	28,732	21,529	△ 7,203	22,019	490
受 水 費	297,207	299,821	2,614	269,610	△ 30,211
そ の 他	81,064	50,735	△ 30,329	66,726	15,991
受 託 工 事 費	39,917	38,304	△ 1,613	36,221	△ 2,083

(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.退職給付費は、25年度まで退職給与金
- 6.法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。
- 7.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)

3.0%以上4.0%未満	4.0%以上5.0%未満	5.0%以上6.0%未満	合計
208,395,851	246,827,285	96,289,246	2,214,733,297
135,226,900	153,477,384	79,242,439	1,410,648,829
73,168,951	93,349,901	17,046,807	804,084,468

(単位:千円)

27年度	対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100.0)			
					25年度	26年度	27年度	28年度
1,165,716	△ 21,888	1,162,284	△ 3,432	△ 0.3	98.5	94.8	93.1	92.8
1,142,270	△ 9,113	1,139,586	△ 2,684	△ 0.2	98.6	95.0	94.2	94.0
142,943	△ 6,386	160,326	17,383	12.2	104.3	80.8	77.3	86.7
62,786	2,454	63,209	423	0.7	108.7	105.1	109.4	110.2
39,672	3,100	40,216	544	1.4	110.1	113.4	123.0	124.7
19,473	△ 13,734	36,844	17,371	89.2	97.8	43.3	25.4	48.0
21,012	1,794	20,057	△ 955	△ 4.5	107.0	103.7	113.4	108.3
65,884	△ 5,993	60,023	△ 5,861	△ 8.9	94.2	88.1	80.7	73.5
344,668	2,824	348,514	3,846	1.1	102.9	104.9	105.8	107.0
56,760	△ 2,899	51,966	△ 4,794	△ 8.4	120.5	127.8	121.6	111.3
2,247	329	2,226	△ 21	△ 0.9	92.9	85.7	100.4	99.5
4,089	△ 148	4,212	123	3.0	99.5	101.3	97.7	100.7
21,284	6,380	25,056	3,772	17.7	92.6	115.7	165.2	194.4
6,295	△ 702	4,639	△ 1,656	△ 26.3	46.8	122.2	109.9	81.0
2,575	289	2,123	△ 452	△ 17.6	86.0	102.1	115.0	94.8
3,380	△ 52	2,721	△ 659	△ 19.5	198.0	385.6	379.8	305.7
143,655	7,110	155,671	12,016	8.4	99.4	98.7	103.8	112.5
21,509	△ 510	22,503	994	4.6	74.9	76.6	74.9	78.3
271,750	2,140	263,093	△ 8,657	△ 3.2	100.9	90.7	91.4	88.5
55,231	△ 11,495	36,513	△ 18,718	△ 33.9	62.6	82.3	68.1	45.0
23,446	△ 12,775	22,698	△ 748	△ 3.2	96.0	90.7	58.7	56.9

9、給水原価の推移

(1)費用別・給水原価(平成28年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円、銭)
合 計	1,139,586	100.0	148.20
職 員 給 与 費	160,326	14.0	20.85
給 料	63,209	5.5	8.22
手 当	40,216	3.5	5.23
退 職 給 付 費	36,844	3.2	4.79
法 定 福 利 費	20,057	1.8	2.61
支 払 利 息	60,023	5.3	7.81
減 価 償 却 費	348,514	30.6	45.32
動 力 費	51,966	4.5	6.76
光 熱 水 費	2,226	0.2	0.29
通 信 運 搬 費	4,212	0.4	0.55
修 繕 費	25,056	2.2	3.26
材 料 費	4,639	0.4	0.60
薬 品 費	2,123	0.2	0.28
路 面 復 旧 費	2,721	0.2	0.35
委 託 料	155,671	13.7	20.24
負 担 金	22,503	2.0	2.93
受 水 費	263,093	23.1	34.21
そ の 他	36,513	3.2	4.75

- (注) 1.給水原価の算式は、26年度に変更
 2.児童手当は、「その他」を含む。
 3.賞与引当金繰入額は、手当に含む。 4.退職給付費は、25年度まで退職給与金
 5.法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。
 6.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28年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円、銭)
合 計	1,139,586	100.0	148.20
営 業 費 用	1,077,144	94.5	140.07
原水及び浄水費	447,089	39.2	58.14
配水及び給水費	75,688	6.6	9.84
業 務 費	86,829	7.6	11.29
総 係 費	104,527	9.2	13.59
減 価 償 却 費	348,514	30.6	45.32
資 産 減 耗 費	14,497	1.3	1.89
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	62,442	5.5	8.13
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	60,023	5.3	7.81
雑 支 出	2,419	0.2	0.32

- (注) 1.営業費用は、受託工事費を除く。
 2.営業外費用は、受託工事費、不用品売却原価等を除く。
 3.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、銭)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	趨勢比率(24年度=100.0)			
						25年度	26年度	27年度	28年度
給 水 原 価	170.63	168.31	147.22	145.86	148.20	98.6	86.3	85.5	86.9
職 員 給 与 費	26.01	27.14	21.54	20.76	20.85	104.3	82.8	79.8	80.2
給 料	8.07	8.79	8.70	9.12	8.22	108.9	107.8	113.0	101.9
手 当	4.54	5.00	5.28	5.76	5.23	110.1	116.3	126.9	115.2
退 職 給 付 費	10.79	10.56	4.79	2.83	4.79	97.9	44.4	26.2	44.4
法 定 福 利 費	2.61	2.79	2.77	3.05	2.61	106.9	106.1	116.9	100.0
支 払 利 息	11.49	10.82	10.37	9.56	7.81	94.2	90.3	83.2	68.0
減 価 償 却 費	45.85	47.22	30.44	30.07	45.32	103.0	66.4	65.6	98.8
動 力 費	6.57	7.92	8.61	8.24	6.76	120.5	131.1	125.4	102.9
光 熱 水 費	0.31	0.29	0.28	0.33	0.29	93.5	90.3	106.5	93.5
通 信 運 搬 費	0.59	0.59	0.61	0.59	0.55	100.0	103.4	100.0	93.2
修 繕 費	1.81	1.68	2.15	3.09	3.26	92.8	118.8	170.7	180.1
材 料 費	0.81	0.38	1.01	0.91	0.60	46.9	124.7	112.3	74.1
薬 品 費	0.32	0.27	0.33	0.37	0.28	84.4	103.1	115.6	87.5
路 面 復 旧 費	0.13	0.25	0.50	0.49	0.35	192.3	384.6	376.9	269.2
委 託 料	19.47	19.36	19.70	20.86	20.24	99.4	101.2	107.1	104.0
負 担 金	4.04	3.03	3.18	3.12	2.93	75.0	78.7	77.2	72.5
受 水 費	41.82	42.22	38.89	39.45	34.21	101.0	93.0	94.3	81.8
そ の 他	11.41	7.14	9.61	8.02	4.75	62.6	84.2	70.3	41.6

(4)部門別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	趨勢比率(24年度=100.0)			
						25年度	26年度	27年度	28年度
給 水 原 価	170.63	168.31	147.22	145.86	148.20	98.6	86.3	85.5	86.9
営 業 費 用	157.71	155.41	135.37	135.98	140.07	98.5	85.8	86.2	88.8
原水及び浄水費	67.39	68.18	63.76	65.74	58.14	101.2	94.6	97.6	86.3
配水及び給水費	7.81	7.71	9.74	9.62	9.84	98.7	124.7	123.2	126.0
業 務 費	11.74	11.80	12.38	12.70	11.29	100.5	105.5	108.2	96.2
総 係 費	18.13	19.20	13.87	13.27	13.59	105.9	76.5	73.2	75.0
減 価 償 却 費	45.85	47.22	30.44	30.07	45.32	103.0	66.4	65.6	98.8
資 産 減 耗 費	6.79	1.30	5.18	4.58	1.89	19.1	76.3	67.5	27.8
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	12.92	12.90	11.85	9.88	8.13	99.8	91.7	76.5	62.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11.49	10.82	10.37	9.56	7.81	94.2	90.3	83.2	68.0
雑 支 出	1.43	2.08	1.48	0.32	0.32	145.5	103.5	22.4	22.4

10、業務量の推移

区 分		24年度	25年度	26年度		
				対前年度増減	対前年度増減	
給水人口	人	67,345	67,227	△ 118	67,164	△ 63
給水戸数	戸	25,259	25,470	211	25,708	238
給水世帯数	世帯	34,571	34,699	128	34,966	267
年間総配水量	m ³	7,361,115	7,377,757	16,642	7,215,078	△ 162,679
自己水	m ³	3,550,765	3,380,147	△ 170,618	3,620,278	240,131
受水	m ³	3,810,350	3,997,610	187,260	3,594,800	△ 402,810
1日平均配水量	m ³	20,167	20,213	46	19,767	△ 446
年間最大配水量	m ³	23,216	22,468	△ 748	23,566	1,098
配水日	—	24年12月31日	25年7月22日	—	26年12月27日	—
年間最小配水量	m ³	18,468	18,111	△ 357	17,702	△ 409
配水日	—	25年1月1日	25年9月15日	—	27年1月1日	—
年間総有収水量	m ³	7,105,858	7,101,612	△ 4,246	6,931,740	△ 169,872
1日平均給水量	m ³	19,468	19,456	△ 12	18,991	△ 465
年間有収率	%	96.5	96.3	△ 0.2	96.1	△ 0.2

11、料金収入(調定額)の推移

区 分		24年度	25年度	26年度		
				対前年度増減	対前年度増減	
料金収入	件数	22,843	22,921	78	22,982	61
	水量	7,105,858	7,101,612	△ 4,246	6,931,740	△ 169,872
	調定額	1,204,444,095	1,203,639,517	△ 804,578	1,191,774,700	△ 11,864,817
一般用	件数	21,982	22,060	78	22,117	57
	水量	5,026,361	4,998,954	△ 27,407	4,901,075	△ 97,879
	調定額	827,686,820	820,814,138	△ 6,872,682	818,565,888	△ 2,248,250
業務用	件数	289	289	0	289	0
	水量	633,928	655,405	21,477	613,978	△ 41,427
	調定額	191,299,612	197,961,658	6,662,046	189,747,619	△ 8,214,039
工場用	件数	22	21	△ 1	21	0
	水量	90,840	89,675	△ 1,165	85,105	△ 4,570
	調定額	28,732,509	28,364,341	△ 368,168	27,623,707	△ 740,634
公衆浴場用	件数	4	4	0	3	△ 1
	水量	16,411	16,539	128	14,155	△ 2,384
	調定額	1,231,715	1,256,419	24,704	1,073,948	△ 182,471
臨時用	件数	100	98	△ 2	103	5
	水量	5,702	7,692	1,990	7,060	△ 632
	調定額	4,216,884	5,625,606	1,408,722	5,345,550	△ 280,056
一 般 用	件数	446	449	3	449	0
	水量	1,332,616	1,333,347	731	1,310,367	△ 22,980
	調定額	151,276,555	149,617,355	△ 1,659,200	149,417,988	△ 199,367

(注) 調定額は、消費税込みで表示

27年度	対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100.0)			
					25年度	26年度	27年度	28年度
66,826	△ 338	66,575	△ 251	△ 0.4	99.8	99.7	99.2	98.9
25,872	164	26,045	173	0.7	100.8	101.8	102.4	103.1
35,131	165	35,354	223	0.6	100.4	101.1	101.6	102.3
7,144,676	△ 70,402	7,063,809	△ 80,867	△ 1.1	100.2	98.0	97.1	96.0
3,521,348	△ 98,930	3,555,909	34,561	1.0	95.2	102.0	99.2	100.1
3,623,328	28,528	3,507,900	△ 115,428	△ 3.2	104.9	94.3	95.1	92.1
19,521	△ 246	19,353	△ 168	△ 0.9	100.2	98.0	96.8	96.0
21,910	△ 1,656	21,956	46	0.2	96.8	101.5	94.4	94.6
27年7月13日	—	28年12月31日	—	—	—	—	—	—
17,884	182	17,591	△ 293	△ 1.6	98.1	95.9	96.8	95.3
28年1月1日	—	28年9月18日	—	—	—	—	—	—
6,888,400	△ 43,340	6,872,374	△ 16,026	△ 0.2	99.9	97.5	96.9	96.7
18,821	△ 170	18,828	7	0.0	99.9	97.5	96.7	96.7
96.4	0.3	97.3	0.9	—	—	—	—	—

27年度	対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100.0)			
					25年度	26年度	27年度	28年度
23,109	127	23,186	77	0.3	100.3	100.6	101.2	101.5
6,888,400	△ 43,340	6,872,374	△ 16,026	△ 0.2	99.9	97.5	96.9	96.7
1,191,795,443	20,743	1,192,887,102	1,091,659	0.1	99.9	98.9	98.9	99.0
22,255	138	22,323	68	0.3	100.4	100.6	101.2	101.6
4,878,262	△ 22,813	4,857,550	△ 20,712	△ 0.4	99.5	97.5	97.1	96.6
815,810,336	△ 2,755,552	811,525,758	△ 4,284,578	△ 0.5	99.2	98.9	98.6	98.0
288	△ 1	286	△ 2	△ 0.7	100.0	100.0	99.7	99.0
593,675	△ 20,303	607,393	13,718	2.3	103.4	96.9	93.7	95.8
184,197,673	△ 5,549,946	188,331,456	4,133,783	2.2	103.5	99.2	96.3	98.4
20	△ 1	20	0	0.0	95.5	95.5	90.9	90.9
90,362	5,257	84,738	△ 5,624	△ 6.2	98.7	93.7	99.5	93.3
29,660,429	2,036,722	27,712,259	△ 1,948,170	△ 6.6	98.7	96.1	103.2	96.4
3	0	3	0	0.0	100.0	75.0	75.0	75.0
13,623	△ 532	12,772	△ 851	△ 6.2	100.8	86.3	83.0	77.8
1,039,554	△ 34,394	992,332	△ 47,222	△ 4.5	102.0	87.2	84.4	80.6
94	△ 9	102	8	8.5	98.0	103.0	94.0	102.0
18,529	11,469	24,253	5,724	30.9	134.9	123.8	325.0	425.3
13,730,072	8,384,522	17,943,296	4,213,224	30.7	133.4	126.8	325.6	425.5
449	0	452	3	0.7	100.7	100.7	100.7	101.3
1,293,949	△ 16,418	1,285,668	△ 8,281	△ 0.6	100.1	98.3	97.1	96.5
147,357,379	△ 2,060,609	146,382,001	△ 975,378	△ 0.7	98.9	98.8	97.4	96.8

12、配水量の推移

(1) 水源別・配水量(平成28年度)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
月別配水量	573,837	598,905	585,584	624,280	610,077	573,878
自 己 水	268,667	278,475	278,064	297,290	306,847	306,338
道明寺浄水場	117,955	123,516	125,758	130,273	129,974	129,722
船橋浄水場	150,712	154,959	152,306	167,017	176,873	176,616
受 水	305,170	320,430	307,520	326,990	303,230	267,540
道明寺浄水場	75,410	80,240	79,270	86,220	72,870	60,950
野中配水場	229,760	240,190	228,250	240,770	230,360	206,590

(2) 年間総配水量(年度別)

区 分	24年度		25年度		26年度	
	構成比(%)		構成比(%)		構成比(%)	
年間総配水量	7,361,115	100.0	7,377,757	100.0	7,215,078	100.0
自 己 水	3,550,765	48.2	3,380,147	45.8	3,620,278	50.2
受 水	3,810,350	51.8	3,997,610	54.2	3,594,800	49.8

(3) 水源別・配水量(年度別)

区 分	24年度	25年度	26年度		27年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
年間総配水量	7,361,115	7,377,757	16,642	7,215,078	△ 162,679	7,144,676
自 己 水	3,550,765	3,380,147	△ 170,618	3,620,278	240,131	3,521,348
道明寺浄水場	1,494,884	1,510,604	15,720	1,549,868	39,264	1,518,932
船橋浄水場	2,055,881	1,869,543	△ 186,338	2,070,410	200,867	2,002,416
受 水	3,810,350	3,997,610	187,260	3,594,800	△ 402,810	3,623,328
道明寺浄水場	1,056,850	941,860	△ 114,990	790,850	△ 151,010	862,808
野中配水場	2,753,500	3,055,750	302,250	2,803,950	△ 251,800	2,760,520

13、受水費の推移

区 分	24年度	25年度	26年度		27年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
受水費 円	297,207,300	299,820,750	2,613,450	269,610,000	△ 30,210,750	271,749,600
受水量 m ³	3,810,350	3,997,610	187,260	3,594,800	△ 402,810	3,623,328
受水単価(1m ³) 円	78	75	△ 3	75	0	75

(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. 受水単価は、25年度に値下げ

(単位: m³)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比(%)
600,249	577,913	607,076	592,280	534,680	585,050	7,063,809	100.0
317,149	309,493	322,246	309,960	269,130	292,250	3,555,909	50.3
132,112	126,535	132,211	129,148	116,112	124,697	1,518,013	21.5
185,037	182,958	190,035	180,812	153,018	167,553	2,037,896	28.8
283,100	268,420	284,830	282,320	265,550	292,800	3,507,900	49.7
65,960	61,100	66,420	69,310	67,720	75,680	861,150	12.2
217,140	207,320	218,410	213,010	197,830	217,120	2,646,750	37.5

(単位: m³)

27年度	構成比(%)	28年度	構成比(%)	趨勢比率(24年度=100)			
				25年度	26年度	27年度	28年度
7,144,676	100.0	7,063,809	100.0	100.2	98.0	97.1	96.0
3,521,348	49.3	3,555,909	50.3	95.2	102.0	99.2	100.1
3,623,328	50.7	3,507,900	49.7	104.9	94.3	95.1	92.1

(単位: m³)

対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100)			
				25年度	26年度	27年度	28年度
△ 70,402	7,063,809	△ 80,867	△ 1.1	100.2	98.0	97.1	96.0
△ 98,930	3,555,909	34,561	1.0	95.2	102.0	99.2	100.1
△ 30,936	1,518,013	△ 919	△ 0.1	101.1	103.7	101.6	101.5
△ 67,994	2,037,896	35,480	1.8	90.9	100.7	97.4	99.1
28,528	3,507,900	△ 115,428	△ 3.2	104.9	94.3	95.1	92.1
71,958	861,150	△ 1,658	△ 0.2	89.1	74.8	81.6	81.5
△ 43,430	2,646,750	△ 113,770	△ 4.1	111.0	101.8	100.3	96.1

対前年度増減	28年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(24年度=100)			
				25年度	26年度	27年度	28年度
2,139,600	263,092,500	△ 8,657,100	△ 3.2	100.9	90.7	91.4	88.5
28,528	3,507,900	△ 115,428	△ 3.2	104.9	94.3	95.1	92.1
0	75	0	0.0	96.2	96.2	96.2	96.2

14、動力費の推移

(1) 水源別・電気使用量(平成28年度)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
電 気 使 用 量	256,104	244,883	259,027	262,966	284,468	282,897
道明寺浄水場	73,711	73,594	80,452	84,544	91,711	88,068
野中配水場Ⅰ	39,483	38,503	40,797	39,900	43,581	42,688
野中配水場Ⅱ	26,228	26,101	26,947	25,966	26,602	26,844
船橋浄水場	116,682	106,685	110,831	112,556	122,574	125,297

(2) 動力費、電気使用量(年度別)

区 分	24年度	25年度	26年度		27年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	46,695,973	56,248,649	9,552,676	59,658,569	3,409,920	56,760,081
電 気 使 用 量 kWh	3,242,568	3,200,331	△ 42,237	3,246,437	46,106	3,145,312
道明寺浄水場 kWh	950,068	933,661	△ 16,407	912,411	△ 21,250	929,489
野中配水場Ⅰ kWh	497,086	568,100	71,014	485,884	△ 82,216	480,233
野中配水場Ⅱ kWh	287,161	296,604	9,443	297,389	785	307,286
船橋浄水場 kWh	1,508,253	1,401,966	△ 106,287	1,550,753	148,787	1,428,304

(注) 動力費は、消費税抜きで表示

15、薬品費の推移

(1) 薬品費(年度別)

区 分	24年度	25年度	26年度		27年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	2,240,416	1,927,050	△ 313,366	2,285,752	358,702	2,575,482

(注) 薬品費は、消費税抜きで表示

(2) 薬品購入量(年度別)

区 分	24年度	25年度	26年度		27年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	35,060	34,980	△ 80	39,280	4,300	39,210
道明寺浄水場	14,970	14,950	△ 20	15,090	140	15,050
船橋浄水場	20,090	20,030	△ 60	24,190	4,160	24,160
ポリ塩化アルミニウム	9,140	8,200	△ 940	9,190	990	10,520
船橋浄水場	9,140	8,200	△ 940	9,190	990	10,520

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
264,671	265,999	256,076	267,853	263,255	239,460	3,147,659	100.0
80,263	75,124	71,548	77,252	77,293	70,176	943,736	30.0
38,397	39,345	37,958	39,309	38,503	35,115	473,579	15.0
25,581	26,682	25,603	27,038	27,184	24,577	315,353	10.0
120,430	124,848	120,967	124,254	120,275	109,592	1,414,991	45.0

対前年度増減	28年度			趨勢比率 (24年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
△ 2,898,488	51,966,162	△ 4,793,919	△ 8.4	120.5	127.8	121.6	111.3
△ 101,125	3,147,659	2,347	0.1	98.7	100.1	97.0	97.1
17,078	943,736	14,247	1.5	98.3	96.0	97.8	99.3
△ 5,651	473,579	△ 6,654	△ 1.4	114.3	97.7	96.6	95.3
9,897	315,353	8,067	2.6	103.3	103.6	107.0	109.8
△ 122,449	1,414,991	△ 13,313	△ 0.9	93.0	102.8	94.7	93.8

(単位:円)

対前年度増減	28年度			趨勢比率 (24年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
289,730	2,123,114	△ 452,368	△ 17.6	86.0	102.0	115.0	94.8

(単位:kg)

対前年度増減	28年度			趨勢比率 (24年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)	25年度	26年度	27年度	28年度	
△ 70	28,560	△ 10,650	△ 27.2	99.8	112.0	111.8	81.5
△ 40	12,540	△ 2,510	△ 16.7	99.9	100.8	100.5	83.8
△ 30	16,020	△ 8,140	△ 33.7	99.7	120.4	120.3	79.7
1,330	8,990	△ 1,530	△ 14.5	89.7	100.5	115.1	98.4
1,330	8,990	△ 1,530	△ 14.5	89.7	100.5	115.1	98.4

16、業務指標

区 分		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	算 式
施設利用率	%	59.3	82.8	81.0	80.0	79.3	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最大稼働率	%	68.3	92.1	96.6	89.8	90.0	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
負 荷 率	%	86.9	90.0	83.9	89.1	88.1	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
有 収 率	%	96.5	96.3	96.1	96.4	97.3	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
営業収支比率	%	105.3	107.0	107.1	106.0	105.9	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$
経常収支比率	%	100.5	102.6	113.6	113.4	112.5	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$
総収支比率	%	100.5	102.6	106.7	113.4	112.5	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
累積欠損金比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}} \times 100$
繰入金比率 (収益的収入分)	%	0.5	0.5	0.6	0.5	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)	%	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	$\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本的収入}} \times 100$
職員1人当たり 給 水 収 益	千円/人	76,476	63,688	61,579	61,309	58,135	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
給水収益に 対する職員 給与費の割合	%	16.1	16.8	20.4	13.0	14.5	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に 対する企業債 利息の割合	%	7.1	6.7	6.5	6.0	5.4	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$

(注)職員数は、再任用職員を含む。

区 分		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	算 式
給水収益に対する減価償却費の割合	%	28.4	29.2	30.8	31.2	31.6	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に対する企業債償還元金の割合	%	12.4	13.3	15.7	15.8	16.3	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に対する企業債残高の割合	%	235.5	228.4	222.8	215.2	200.5	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$
供給単価	円、銭	161.44	161.43	159.91	160.21	160.73	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価	円、銭	170.63	168.31	147.22	145.86	148.20	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費等}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
料金回収率	%	94.6	95.9	108.6	109.8	108.5	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$
流動比率	%	447.2	597.6	356.7	359.4	309.8	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
自己資本構成比率	%	69.5	71.0	71.8	73.1	73.4	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
固定比率	%	125.6	124.2	121.7	119.9	117.0	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}} \times 100$
企業債償還元金対減価償却費比率	%	43.8	45.6	51.1	50.6	51.7	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$
固定資産回転率	回	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2}$
固定資産使用効率	m ³ /万円	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
職員1人当たり有収水量	m ³ /人	473,724	394,534	385,097	382,689	361,704	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$

17、近隣市の業務概況(平成28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	66,575	121,125	113,701	110,562	107,939	71,482	57,864	
給 水 戸 数	戸	26,045	55,789	50,577	42,686	47,339	31,602	25,964	
年間総配水量	m ³	7,063,809	12,247,300	12,493,917	12,226,214	11,684,443	8,550,009	6,444,662	
自 己 水	m ³	3,555,909	0	8,035,969	6,278,344	8,088,623	5,803,834	0	
	構成比	%	50.3	0.0	64.3	51.4	69.2	67.9	0.0
受 水	m ³	3,507,900	12,247,300	4,457,948	5,947,870	3,595,820	2,746,175	6,444,662	
	構成比	%	49.7	100.0	35.7	48.6	30.8	32.1	100.0
年間総有収水量	m ³	6,872,374	11,959,117	12,117,571	11,711,721	10,794,128	8,097,782	6,144,005	
年間有収率	%	97.3	97.6	97.0	95.8	92.4	94.7	95.3	
1日最大配水量	m ³	21,956	38,834	41,314	38,358	36,947	27,401	19,829	
配 水 能 力	m ³ /日	24,400	56,500	56,200	46,200	58,278	41,000	26,700	
職員数(管理者、 再任用含む)	人	24	20	32	27	27	25	14	
損益勘定所属	人	19	15	25	22	20	20	12	
資本勘定所属	人	5	5	7	5	7	5	2	
企業債借入額	千円	20,000	100,000	500,000	0	500,000	100,000	140,300	
企 業 債 元 利 償 還 額	千円	240,040	54,976	235,097	139,541	396,493	212,182	164,220	
	元金償還額	千円	180,017	45,931	178,414	107,898	302,206	174,902	120,388
	利息支払額	千円	60,023	9,045	56,683	31,643	94,287	37,280	43,832
企業債残高	千円	2,214,733	504,234	3,174,747	993,057	4,761,214	1,936,772	1,840,366	
供 給 単 価	円、銭	160.73	173.97	146.72	159.48	161.48	161.54	164.22	
給 水 原 価	円、銭	148.20	157.80	124.01	125.90	165.40	138.52	160.50	
収益的 収 支 (税抜)	収 入	千円	1,307,047	2,580,176	2,401,974	2,416,347	2,568,247	1,532,435	1,211,995
	給水 収益	千円	1,104,573	2,080,536	1,777,914	1,867,802	1,743,061	1,308,121	1,008,999
	支 出	千円	1,162,284	2,228,378	2,031,014	1,914,379	2,317,151	1,281,149	1,106,619
	純損益	千円	144,763	351,798	370,960	501,968	251,096	251,286	105,376
未 処 分 利 益 剰 余 金	千円	2,975,255	1,520,353	1,372,295	1,324,793	589,039	2,922,596	216,045	
資本的 収 支 (税込)	収 入	千円	80,765	253,005	719,958	279,478	1,069,714	146,667	219,131
	支 出	千円	434,954	980,981	2,108,484	650,495	2,147,520	611,012	359,909
	差 引	千円	△ 354,189	△ 727,976	△ 1,388,526	△ 371,017	△ 1,077,806	△ 464,345	△ 140,778

