

平成29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29年度) -----	1
2、損益計算書の推移 -----	21
3、貸借対照表の推移 -----	23
4、キャッシュ・フロー計算書の推移 -----	27
5、資本的収支の推移 -----	29
6、企業債の推移 -----	29
7、費用構成表の推移 -----	31
8、給水原価の推移 -----	33
9、業務量の推移 -----	35
10、料金収入(調定額)の推移 -----	35
11、配水量の推移 -----	37
12、受水費の推移 -----	37
13、動力費の推移 -----	39
14、薬品費の推移 -----	39
15、業務指標 -----	41
16、引当金の推移 -----	43
17、近隣市の業務概況(平成29年度) -----	44

# 1、予算・決算対照明細書(平成29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	1,475,270,000	△ 68,882,000	1,406,388,000
1.	営業収益	1,215,612,000	0	1,215,612,000
1.	給水収益	1,170,291,000	0	1,170,291,000
1.	水道使用料	1,170,291,000	0	1,170,291,000
2.	受託工事収益	5,090,000	0	5,090,000
1.	給水工事収益	1,956,000	0	1,956,000
2.	修繕工事収益	1,800,000	0	1,800,000
3.	給水工事手数料	1,334,000	0	1,334,000
3.	その他営業収益	40,231,000	0	40,231,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	118,000	0	118,000
3.	負担金	40,111,000	0	40,111,000
4.	雑収益	1,000	0	1,000
2.	営業外収益	259,658,000	△ 68,882,000	190,776,000
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	89,155,000	△ 67,501,000	21,654,000
1.	受託工事収益	89,155,000	△ 67,501,000	21,654,000
3.	他会計補助金	4,828,000	△ 1,391,000	3,437,000
1.	他会計補助金	4,828,000	△ 1,391,000	3,437,000
4.	長期前受金戻入	120,505,000	0	120,505,000
1.	長期前受金戻入	120,505,000	0	120,505,000
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	45,166,000	10,000	45,176,000
1.	不用品売却収益	10,000	0	10,000
2.	分担金	29,506,000	0	29,506,000
3.	その他雑収益	15,650,000	10,000	15,660,000

(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
1,414,049,614	—		7,661,614	92,088,214
1,223,400,961	—		7,788,961	90,094,995
1,179,619,478	—		9,328,478	87,331,047
1,179,619,478	一般用	807,215,438	9,328,478	87,331,047
	業務用	188,103,540		
	工場用	31,934,651		
	公衆浴場用	958,329		
	臨時用	4,405,384		
	一般共用	147,002,136		
3,872,490	—		△ 1,217,510	173,383
2,352,690	給水工事に係る収入	2,352,690	396,690	173,383
0	給、配水管の修繕による収入	0	△ 1,800,000	0
1,519,800	工事検査手数料、設計審査手数料	1,519,800	185,800	0
39,908,993	—		△ 322,007	2,590,565
0	修繕工事用材料の売却収入	0	△ 1,000	0
112,000	指定給水装置工事事業者登録手数料、 指定証交付手数料	112,000	△ 6,000	0
39,796,993	消火栓維持管理負担金	4,824,360	△ 314,007	2,590,565
	下水道料金徴収事務負担金	34,972,633		
0	雑収入	0	△ 1,000	0
190,648,653	—		△ 127,347	1,993,219
0	—		△ 1,000	0
0	別段預金利息	0	△ 1,000	0
14,540,396	—		△ 7,113,604	0
14,540,396	給、配水管移設工事等に係る収入	14,540,396	△ 7,113,604	0
3,437,000	—		0	0
3,437,000	児童手当に係る一般会計繰入金	1,628,000	0	0
	経営戦略の策定に係る一般会計繰入金	1,809,000		
131,082,148	—		10,577,148	0
131,082,148	受贈財産評価額戻入	7,296,646	10,577,148	0
	工事負担金戻入	107,090,773		
	その他資本剰余金戻入	16,694,729		
0	—		△ 3,000	0
0	退職給付引当金等戻入益	0	△ 3,000	0
41,589,109	—		△ 3,586,891	1,993,219
0	不用品売却収入	0	△ 10,000	0
25,686,150	給水工事に係る分担金収入	25,686,150	△ 3,819,850	1,906,150
15,902,959	行政財産使用料等収入	15,313,749	242,959	87,069
	災害用備蓄水一般会計負担額	589,210		

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		1,446,509,000	△ 70,096,000	0	1,376,413,000
	1.	営 業 費 用	1,268,579,000	△ 14,615,000	0	1,253,964,000
		1. 原水及び浄水費	560,014,000	△ 5,255,000	△ 10,200,000	544,559,000
		1. 給 料	11,112,000	10,000	0	11,122,000
		2. 手 当	4,154,000	266,000	0	4,420,000
		3. 賞与引当金額 繰入額	796,000	256,000	0	1,052,000
		5. 法定福利費	3,286,000	65,000	0	3,351,000
		6. 法定福利費 引当金繰入額	196,000	2,000	0	198,000
		7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
		10. 被 服 費	24,000	0	0	24,000
		11. 備 消 品 費	350,000	0	0	350,000
		12. 燃 料 費	120,000	0	0	120,000
		13. 光 熱 水 費	2,669,000	0	0	2,669,000
		15. 通 信 運 搬 費	2,256,000	0	0	2,256,000
		17. 委 託 料	94,183,000	△ 3,184,000	0	90,999,000
		18. 手 数 料	1,696,000	△ 1,636,000	0	60,000
		19. 賃 借 料	1,167,000	0	0	1,167,000
		20. 修 繕 費	16,341,000	0	0	16,341,000
		21. 修繕引当金額 繰入額	4,657,000	△ 1,034,000	0	3,623,000

(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
1,239,432,402	—		136,980,598	44,240,162
1,148,453,883	—		105,510,117	43,191,315
487,155,927	—		57,403,073	33,457,611
11,120,832	給料(職員3人、うち再任用職員2人)	11,120,832	1,168	0
4,339,995	管理職手当	844,800	80,005	26,980
	地域手当	717,933		
	時間外勤務手当	16,902		
	管理職員特別勤務手当	0		
	通勤手当	364,320		
	期末手当	1,461,108		
	勤勉手当	934,932		
1,052,000	賞与引当金の繰入額	1,052,000	0	0
3,292,817	共済組合負担金	3,179,761	58,183	0
	介護保険負担金	113,056		
198,000	法定福利費引当金の繰入額	198,000	0	0
6,440	普通旅費	6,440	8,560	476
21,960	貸与被服費	21,960	2,040	1,626
138,228	バッテリー等購入費	138,228	211,772	10,234
59,442	車両等用燃料費	59,442	60,558	4,402
2,405,197	浄、配水施設電気使用料	55,846	263,803	178,129
	道明寺浄水場ガス使用料	4,316		
	浄、配水施設下水道使用料	2,345,035		
1,303,324	浄、配水場用電話料金	294,381	952,676	96,426
	テレメーター料金	566,380		
	インターネット通信料	25,272		
	遠隔監視システム通信料	417,291		
89,753,400	浄・配水場施設総合管理業務委託料	86,184,000	1,245,600	6,648,400
	施設清掃業務等委託料	3,569,400		
54,864	浄水場職員腸内細菌培養検査業務 手数料等	54,864	5,136	4,064
1,166,616	遠隔操作ケーブル共架料	7,992	384	86,416
	パソコン類賃借料	1,158,624		
11,613,758	浄、配水設備修繕費	11,573,042	4,727,242	860,278
	車両修理費	40,716		
3,623,000	修繕引当金の繰入額	3,623,000	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	73,397,000	0	0	73,397,000
			25. 薬品費	3,643,000	0	0	3,643,000
			28. 負担金	15,952,000	0	0	15,952,000
			29. 受水費	324,000,000	0	△ 10,200,000	313,800,000
		2.	配水及び給水費	124,289,000	602,000	0	124,891,000
		1.	給料	15,178,000	△ 50,000	0	15,128,000
		2.	手当	8,900,000	447,000	0	9,347,000
		3.	賞与引当金繰入額	2,081,000	30,000	0	2,111,000
		5.	法定福利費	4,478,000	168,000	0	4,646,000
		6.	法定福利費引当金繰入額	380,000	7,000	0	387,000
		7.	旅費	15,000	0	0	15,000
		10.	被服費	40,000	0	0	40,000
		11.	備用品費	430,000	0	0	430,000
		12.	燃料費	83,000	0	0	83,000
		14.	印刷製本費	20,000	0	0	20,000
		17.	委託料	37,521,000	0	0	37,521,000
		19.	賃借料	360,000	0	0	360,000
		20.	修繕費	32,897,000	0	0	32,897,000
		23.	路面復旧費	4,360,000	0	0	4,360,000
		26.	材料費	8,167,000	0	0	8,167,000
		28.	負担金	1,772,000	0	0	1,772,000
		33.	量水器取替費	7,607,000	0	0	7,607,000

(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
60,265,593	浄、配水場電力料金	60,265,593	13,131,407	4,464,089
2,246,180	次亜塩素酸ソーダ購入費	1,820,073	1,396,820	166,378
	ポリ塩化アルミニウム購入費	365,411		
	残留塩素検査試薬購入費	60,696		
13,808,221	河南水質管理ステーション負担金	13,808,221	2,143,779	118,153
280,686,060	大阪広域水道企業団受水費	280,686,060	33,113,940	20,791,560
89,030,977	—	—	35,860,023	3,970,587
15,127,029	給料(職員4人、うち再任用職員1人)	15,127,029	971	0
9,077,347	扶養手当	996,000	269,653	28,444
	管理職手当	1,221,600		
	地域手当	1,040,664		
	時間外勤務手当	33,628		
	通勤手当	384,000		
	期末手当	2,742,181		
	勤勉手当	1,879,274		
	児童手当	780,000		
2,111,000	賞与引当金の繰入額	2,111,000	0	0
4,645,163	共済組合負担金	4,486,621	837	0
	介護保険負担金	158,542		
387,000	法定福利費引当金の繰入額	387,000	0	0
8,730	普通旅費	8,730	6,270	643
12,600	貸与被服費	12,600	27,400	933
107,001	修繕用備用品等購入費	107,001	322,999	7,925
53,584	車両用燃料費	53,584	29,416	3,969
0	設計図面等印刷費	0	20,000	0
30,540,139	給水装置修繕業務委託料	29,484,000	6,980,861	2,262,231
	給水管布設替工事設計業務等委託料	1,056,139		
248,520	水道管理設借地料	248,520	111,480	0
14,767,224	給、配水管等修繕工事費	14,767,224	18,129,776	1,093,867
2,934,292	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	2,934,292	1,425,708	217,352
4,795,588	給水装置修繕業務用材料費	4,795,588	3,371,412	355,223
	給、配水管等修繕工事用材料費	0		
0	舗装復旧工事負担金	0	1,772,000	0
4,215,760	検定満期・修理用量水器払出分	4,215,760	3,391,240	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	13,118,000	△ 198,000	0	12,920,000
		1. 給 料	5,633,000	0	0	5,633,000
		2. 手 当	2,566,000	△ 178,000	0	2,388,000
		3. 賞与引当金 繰入額	559,000	3,000	0	562,000
		5. 法定福利費	1,294,000	△ 20,000	0	1,274,000
		6. 法定福利費 引当金繰入額	109,000	△ 3,000	0	106,000
		7. 旅 費	12,000	0	0	12,000
		10. 被服費	24,000	0	0	24,000
		11. 備用品費	146,000	0	0	146,000
		12. 燃料費	68,000	0	0	68,000
		14. 印刷製本費	22,000	0	0	22,000
		20. 修繕費	1,860,000	0	0	1,860,000
		26. 材料費	825,000	0	0	825,000
		4. 業 務 費	94,538,000	△ 577,000	0	93,961,000
		1. 給 料	13,853,000	0	0	13,853,000
		2. 手 当	8,472,000	157,000	0	8,629,000
		3. 賞与引当金 繰入額	2,014,000	△ 744,000	0	1,270,000
		5. 法定福利費	4,523,000	155,000	0	4,678,000
		6. 法定福利費 引当金繰入額	389,000	△ 145,000	0	244,000
		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
10,475,108	—		2,444,892	15,902
5,632,320	給料(職員2人、うち再任用職員1人)	5,632,320	680	0
2,154,844	扶養手当	276,000	233,156	6,216
	地域手当	354,492		
	時間外勤務手当	9,432		
	通勤手当	84,000		
	期末手当	855,819		
	勤勉手当	575,101		
562,000	賞与引当金の繰入額	562,000	0	0
1,270,952	共済組合負担金	1,226,796	3,048	0
	介護保険負担金	44,156		
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
7,930	貸与被服費	7,930	16,070	587
73,189	トナー等購入費	73,189	72,811	5,421
49,653	車両用燃料費	49,653	18,347	3,678
0	給水工事出庫伝票印刷費	0	22,000	0
0	配水管破損修繕工事費等	0	1,860,000	0
618,220	新設用量水器払出分等	618,220	206,780	0
90,372,832	—		3,588,168	4,451,617
13,852,332	給料(職員3人)	13,852,332	668	0
8,443,038	扶養手当	822,000	185,962	36,042
	管理職手当	1,145,100		
	地域手当	949,149		
	住居手当	324,000		
	時間外勤務勤務手当	14,700		
	通勤手当	486,600		
	期末手当	2,625,425		
	勤勉手当	1,816,064		
	児童手当	260,000		
1,270,000	賞与引当金の繰入額	1,270,000	0	0
4,676,140	共済組合負担金	4,516,010	1,860	0
	介護保険負担金	160,130		
244,000	法定福利費引当金の繰入額	244,000	0	0
6,660	普通旅費	6,660	16,340	492

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	24,000	0	0	24,000
			11.備 消 品 費	350,000	0	0	350,000
			12.燃 料 費	37,000	0	0	37,000
			14.印 刷 製 本 費	1,688,000	0	△ 399,000	1,289,000
			15.通 信 運 搬 費	3,141,000	0	399,000	3,540,000
			17.委 託 料	50,660,000	0	0	50,660,000
			18.手 数 料	2,538,000	0	0	2,538,000
			19.賃 借 料	5,883,000	0	0	5,883,000
			20.修 繕 費	158,000	0	0	158,000
			39.貸 倒 引 当 金 繰 入 額	785,000	0	0	785,000
		5.	総 係 費	94,752,000	△ 9,187,000	0	85,565,000
			1.給 料	27,600,000	△ 3,729,000	0	23,871,000
			2.手 当	17,068,000	△ 1,346,000	0	15,722,000
			3.賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,668,000	△ 441,000	0	3,227,000
			5.法 定 福 利 費	8,357,000	△ 884,000	0	7,473,000

(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
6,300	貸与被服費	6,300	17,700	466
337,866	トナー等購入費	337,866	12,134	25,026
21,350	車両用燃料費	21,350	15,650	1,579
871,884	料金納付書等印刷費	871,884	417,116	64,584
3,539,213	料金納付書等送付用郵便料金	3,288,659	787	262,141
	口座振替用電話料金	48,378		
	支所遠隔システム通信料	202,176		
49,848,519	料金徴収等業務委託料	42,508,800	811,481	3,692,479
	ハンディターミナル付帯業務委託料	237,432		
	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	5,278,168		
	量水器一時撤去業務委託料	103,031		
1,947,802	料金口座振替収納事務取扱手数料	587,902	590,198	144,260
	コンビニ収納事務取扱手数料	1,359,900		
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		
40,716	車両修理費	40,716	117,284	3,016
785,000	貸倒引当金の繰入額	785,000	0	0
79,633,206	—	—	5,931,794	1,295,598
23,870,400	給料(職員7人、うち再任用職員1人)	23,870,400	600	0
12,978,913	扶養手当	706,500	2,743,087	45,412
	管理職手当	2,461,260		
	地域手当	1,622,256		
	住居手当	324,000		
	時間外勤務手当	110,919		
	通勤手当	613,120		
	期末手当	3,981,760		
	勤勉手当	2,739,098		
	児童手当	420,000		
3,227,000	賞与引当金の繰入額	3,227,000	0	0
7,445,996	共済組合負担金	7,005,028	27,004	0
	介護保険負担金	164,057		
	公務災害補償基金負担金	276,911		

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	687,000	△ 119,000	0	568,000
			7. 旅 費	307,000	0	0	307,000
			8. 退職給付費	13,522,000	194,000	0	13,716,000
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10. 被 服 費	24,000	0	0	24,000
			11. 備 消 品 費	1,411,000	0	△ 141,000	1,270,000
			12. 燃 料 費	31,000	0	4,000	35,000
			14. 印刷製本費	398,000	0	△ 36,000	362,000
			15. 通信運搬費	392,000	0	0	392,000
			16. 広 告 料	1,000	0	173,000	174,000
			17. 委 託 料	7,390,000	△ 2,862,000	0	4,528,000
			18. 手 数 料	346,000	0	0	346,000
			19. 賃 借 料	1,811,000	0	0	1,811,000
			20. 修 繕 費	219,000	0	0	219,000
			27. 補 償 金	150,000	0	0	150,000
			28. 負 担 金	10,203,000	0	0	10,203,000
			30. 研 修 費	170,000	0	0	170,000
			31. 食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32. 公 租 公 課 費	58,000	0	0	58,000
			34. 厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35. 会 費 負 担 金	393,000	0	0	393,000
			36. 保 險 料	480,000	0	0	480,000
			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
568,000	法定福利費引当金の繰入額	568,000	0	0
163,800	普通旅費、出張旅費	163,800	143,200	12,127
13,715,517	退職給付費	13,715,517	483	0
0	報償費	0	5,000	0
6,570	貸与被服費	6,570	17,430	486
1,269,606	複写機カウンター料金等	1,269,606	394	94,024
34,054	車両用燃料費	34,054	946	2,354
85,536	予算書、決算書等印刷費	85,536	276,464	6,336
315,073	電話料金	124,926	76,927	23,242
	携帯電話料金	85,706		
	郵便料金	89,896		
	放送受信料	14,545		
173,664	水道啓発広告料	173,664	336	12,864
4,027,140	財務会計システム保守点検業務委託料	409,140	500,860	298,300
	経営戦略策定業務委託料	3,618,000		
81,000	パソコンバンク取扱手数料	81,000	265,000	6,000
1,341,288	財務会計システム賃借料	1,328,628	469,712	99,344
	高速道路通行料等	12,660		
72,900	車両修理費	72,900	146,100	5,400
0	補償金、賠償金	0	150,000	0
9,393,055	庁舎維持管理負担金	9,026,000	809,945	686,496
	給与計算業務負担金	71,423		
	職員健康診断負担金	152,420		
	職員福利厚生事業負担金	125,328		
	ストレスチェック負担金	17,884		
39,500	水道技術管理者研修費等	39,500	130,500	2,592
8,391	警戒配備時食糧費	8,391	11,609	621
37,000	自動車重量税	37,000	21,000	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
352,666	日本水道協会運営会費	231,630	40,334	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	83,036		
	道路占用者連絡協議会等会費	6,000		
426,137	自動車損害賠償責任保険料	67,490	53,863	0
	自動車損害共済分担金	127,096		
	水道施設賠償責任保険料	136,710		
	建物総合損害共済分担金	94,841		
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	351,716,000	0	0	351,716,000
		1. 有形固定資産 減価償却費	342,804,000	0	0	342,804,000
		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	30,150,000	0	10,200,000	40,350,000
		1. 固定資産除却費	30,000,000	0	10,200,000	40,200,000
		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	176,930,000	△ 55,481,000	0	121,449,000
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,063,000	0	0	54,063,000
		1. 企業債利息	53,963,000	0	0	53,963,000
		2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
		2. 受 託 工 事 費	81,003,000	△ 60,514,000	0	20,489,000
		1. 受 託 工 事 費	81,003,000	△ 60,514,000	0	20,489,000
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000,000	5,022,000	0	29,022,000
		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000,000	5,022,000	0	29,022,000
		4. 雑 支 出	17,864,000	11,000	0	17,875,000
		1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
		2. その他雑支出	17,863,000	11,000	0	17,874,000
		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
351,681,429	—		34,571	0
342,770,043	建物減価償却費	4,380,027	33,957	0
	構築物減価償却費	24,576,440		
	送配水管減価償却費	247,690,464		
	機械及び装置減価償却費	59,330,122		
	量水器減価償却費	356,804		
	車両及び運搬具減価償却費	1,368,945		
	工具、器具及び備品減価償却費	5,067,241		
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		
40,104,404	—		245,596	0
40,104,404	有形固定資産の除却損	40,104,404	95,596	0
0	貯蔵材料の減耗費	0	150,000	0
0	—		2,000	0
0	貯蔵材料の売却原価	0	1,000	0
0	雑支出	0	1,000	0
90,978,519	—		30,470,481	1,048,847
53,882,366	—		180,634	0
53,882,366	財務省(近畿財務局)支払利息	35,354,394	80,634	0
	地方公共団体金融機構支払利息	18,527,972		
0	一時借入金に係る支払利息	0	100,000	0
13,354,843	—		7,134,157	977,303
13,354,843	受託による給、配水管工事等に要する費用		7,134,157	977,303
	設計業務委託料	1,872,731		
	工事請負費	11,320,912		
	材料費	161,200		
6,663,000	—		22,359,000	—
6,663,000	消費税及び地方消費税納付額	6,663,000	22,359,000	—
17,078,310	—		796,690	71,544
0	不用品の売却原価	0	1,000	0
17,078,310	過年度水道使用料不納欠損金	354,156	795,690	71,544
	水道使用料過年度減額分	98,164		
	災害用備蓄水購入費等	16,625,990		
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	934,320,000	△ 262,290,000	672,030,000
	1.	企	業 債	400,000,000	△ 10,000,000	390,000,000
		1.	企 業 債	400,000,000	△ 10,000,000	390,000,000
			1. 企 業 債	400,000,000	△ 10,000,000	390,000,000
	2.	工	事 負 担 金	483,376,000	△ 252,259,000	231,117,000
		1.	工 事 負 担 金	483,376,000	△ 252,259,000	231,117,000
			1. 工 事 負 担 金	483,376,000	△ 252,259,000	231,117,000
	3.	国 ( 府 )	交 付 金	10,831,000	△ 31,000	10,800,000
		1.	国 ( 府 ) 交 付 金	10,831,000	△ 31,000	10,800,000
			1. 国 ( 府 ) 交 付 金	10,831,000	△ 31,000	10,800,000
	4.	他 会 計	負 担 金	993,000	0	993,000
		1.	他 会 計 負 担 金	993,000	0	993,000
			1. 他 会 計 負 担 金	993,000	0	993,000
	5.	他 会 計	出 資 金	39,119,000	0	39,119,000
		1.	他 会 計 出 資 金	39,119,000	0	39,119,000
			1. 他 会 計 出 資 金	39,119,000	0	39,119,000
	6.	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 逡次繰越額
1.	資	本	的 支 出	1,457,241,000	△ 413,675,000	0	1,043,566,000	4,752,447
	1.	建	設 改 良 費	1,286,186,000	△ 413,675,000	0	872,511,000	4,752,447
		1.	水 道 施 設 整 備 費	347,788,000	△ 10,116,000	0	337,672,000	38,797
			17. 委 託 料	346,788,000	△ 10,116,000	0	336,672,000	1,899
			27. 補 償 金	1,000,000	0	0	1,000,000	36,898
		2.	配 水 管 整 備 費	309,608,000	△ 124,322,000	0	185,286,000	4,713,650
			1. 給 料	9,141,000	6,000	0	9,147,000	289

(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
630,396,148	—		△ 41,633,852	0
390,000,000	—		0	0
390,000,000	—		0	0
390,000,000	配水管整備事業に係る企業債 140,000,000 水道施設整備事業に係る企業債 250,000,000		0	0
189,801,126	—		△ 41,315,874	0
189,801,126	—		△ 41,315,874	0
189,801,126	配水管移設工事等負担金 189,801,126		△ 41,315,874	0
10,800,000	—		0	0
10,800,000	—		0	0
10,800,000	水道施設整備事業に係る国(府) 交付金 10,800,000		0	0
695,022	—		△ 297,978	0
695,022	—		△ 297,978	0
695,022	消火栓新設工事負担金 695,022		△ 297,978	0
39,100,000	—		△ 19,000	0
39,100,000	—		△ 19,000	0
39,100,000	水道施設整備事業に係る一般会 計出資金 39,100,000		△ 19,000	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 継 続 費 通 次 繰 越 額	不 用 額	仮払消費 税及び地 方消費税
		内 訳 明 細			
1,048,318,447	969,980,648	—	27,750,348	50,587,451	54,546,213
877,263,447	799,427,286	—	27,750,348	50,085,813	54,546,213
337,710,797	331,958,585	—	5,752,212	0	24,589,525
336,673,899	331,958,585	道明寺浄水場施設 整備工事委託料 331,958,585	4,715,314	0	24,589,525
1,036,898	0	道明寺浄水場施設 整備工事に伴う補 償費 0	1,036,898	0	0
189,999,650	168,001,514	—	21,998,136	0	10,286,143
9,147,289	9,146,466	給料(職員2人) 9,146,466	823	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
			2. 手 当	5,759,000	36,000	0	5,795,000	137,214
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,397,000	△ 26,000	0	1,371,000	0
			5. 法 定 福 利 費	3,040,000	68,000	0	3,108,000	17,113
			6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	259,000	△ 1,000	0	258,000	0
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000	250
			10. 被 服 費	40,000	0	0	40,000	38,700
			11. 備 消 品 費	130,000	0	0	130,000	121,000
			12. 燃 料 費	56,000	0	0	56,000	13,300
			14. 印 刷 製 本 費	49,000	0	0	49,000	41,397
			17. 委 託 料	22,855,000	△ 5,550,000	0	17,305,000	2,261,487
			26. 材 料 費	16,455,000	△ 4,129,000	0	12,326,000	297,700
			27. 補 償 金	5,100,000	△ 5,100,000	0	0	1,500,000
			37. 工 事 請 負 費	245,312,000	△ 109,626,000	0	135,686,000	285,200
			3. 施 設 改 良 費	625,490,000	△ 279,237,000	0	346,253,000	0
			1. 給 料	10,138,000	△ 155,000	0	9,983,000	0
			2. 手 当	6,311,000	△ 482,000	0	5,829,000	0
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,394,000	△ 78,000	0	1,316,000	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		
5,932,214	5,678,780	扶養手当 620,500 管理職手当 1,120,272 地域手当 653,217 時間外勤務手当 21,000 通勤手当 100,800 期末手当 1,727,759 勤勉手当 1,195,232 児童手当 240,000	253,434	0	7,464
1,371,000	1,371,000	賞与引当金の繰入額 1,371,000	0	0	0
3,125,113	3,107,440	共済組合負担金 3,001,487 介護保険負担金 105,953	17,673	0	0
258,000	258,000	法定福利費引当金の繰入額 258,000	0	0	0
15,250	11,870	普通旅費 11,870	3,380	0	876
78,700	0	貸与被服費 0	78,700	0	0
251,000	10,000	書籍購入費 10,000	241,000	0	740
69,300	40,018	車両用燃料費 40,018	29,282	0	2,963
90,397	0	竣工図印刷費 0	90,397	0	0
19,566,487	15,721,840	設計業務委託料 3,206,800 工事監理業務委託料 7,563,240 家屋事前調査業務等委託料 4,951,800	3,844,647	0	1,164,580
12,623,700	9,677,580	配水管更新工事用材料費 9,677,580	2,946,120	0	0
1,500,000	0	埋設管移設等補償金 0	1,500,000	0	0
135,971,200	122,978,520	配水管更新工事費 122,978,520	12,992,680	0	9,109,520
346,253,000	296,829,796	—	0	49,423,204	19,475,183
9,983,000	9,982,476	給料(職員3人) 9,982,476	0	524	0
5,829,000	5,031,021	扶養手当 96,000 管理職手当 542,400 地域手当 637,248 時間外勤務手当 343,377 通勤手当 482,120 期末手当 1,625,564 勤勉手当 1,124,312 児童手当 180,000	0	797,979	35,712
1,316,000	1,316,000	賞与引当金の繰入額 1,316,000	0	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	継続費通 次繰越額
			5. 法定福利費	3,103,000	△ 41,000	0	3,062,000	0
			6. 法定福利費 引当金繰入額	262,000	△ 19,000	0	243,000	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	432,000	0	△ 85,000	347,000	0
			12. 燃 料 費	37,000	0	0	37,000	0
			14. 印 刷 製 本 費	100,000	0	85,000	185,000	0
			17. 委 託 料	89,861,000	△ 43,657,000	0	46,204,000	0
			19. 賃 借 料	3,082,000	0	0	3,082,000	0
			26. 材 料 費	39,729,000	△ 20,939,000	0	18,790,000	0
			27. 補 償 金	3,700,000	0	0	3,700,000	0
			28. 負 担 金	6,741,000	0	0	6,741,000	0
			37. 工 事 請 負 費	460,517,000	△ 213,866,000	0	246,651,000	0
			4. 営 業 設 備 費	3,300,000	0	0	3,300,000	0
			1. 固 定 資 産 購 入 費	3,300,000	0	0	3,300,000	0
			2. 企 業 債 償 還 金	170,555,000	0	0	170,555,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	170,555,000	0	0	170,555,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	170,555,000	0	0	170,555,000	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				
3,062,000	3,060,449	共済組合負担金 3,009,092 介護保険負担金 51,357	0	1,551	0
243,000	243,000	法定福利費引当金の繰入額 243,000	0	0	0
23,000	8,740	普通旅費 8,740	0	14,260	645
60,000	39,516	貸与被服費 39,516	0	20,484	2,925
347,000	111,017	トナー等購入費 111,017	0	235,983	8,219
37,000	30,066	車両用燃料費 30,066	0	6,934	2,226
185,000	184,248	配水管函製本費等 184,248	0	752	13,648
46,204,000	34,366,309	設計業務委託料 7,592,029 水道工事監理業務委託料 12,524,760 設計積算システム付帯業務委託料 583,200 施設管理システム付帯業務委託料 6,372,000 マッピングシステム付帯業務委託料 1,527,120 家屋事前調査業務等委託料 5,767,200	0	11,837,691	2,545,644
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
18,790,000	13,693,790	配水管改良工事等材料費 13,693,790	0	5,096,210	0
3,700,000	0	埋設管移設等補償費 0	0	3,700,000	0
6,741,000	0	舗装復旧工事負担金 0	0	6,741,000	0
246,651,000	225,767,520	配水管移設、布設工事費 211,209,120 浄・配水場施設改良工事費 14,558,400	0	20,883,480	16,723,520
3,300,000	2,637,391	—	0	662,609	195,362
3,300,000	2,637,391	漏水探知機等購入費 2,637,391	0	662,609	195,362
170,555,000	170,553,362	—	0	1,638	0
170,555,000	170,553,362	—	0	1,638	0
170,555,000	170,553,362	財務省(近畿財務局)企業債 105,285,094 償還元金 地方公共団体金融機構企業 65,268,268 債償還元金	0	1,638	0
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	予備費 0	0	500,000	—

## 2、損益計算書の推移

区 分	25年度	26年度	27年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
営 業 収 益	1,186,115,663	1,150,995,115	△ 35,120,548	1,143,214,733	△ 7,780,382
給 水 収 益	1,146,380,937	1,108,426,396	△ 37,954,541	1,103,562,424	△ 4,863,972
受 託 工 事 収 益	5,179,645	6,088,388	908,743	4,346,837	△ 1,741,551
そ の 他 営 業 収 益	34,555,081	36,480,331	1,925,250	35,305,472	△ 1,174,859
営 業 費 用	1,114,587,405	1,080,505,515	△ 34,081,890	1,085,260,837	4,755,322
原 水 及 び 浄 水 費	484,210,090	441,991,202	△ 42,218,888	452,869,198	10,877,996
配 水 及 び 給 水 費	54,785,561	67,481,751	12,696,190	66,286,451	△ 1,195,300
受 託 工 事 費	10,901,890	11,253,594	351,704	11,082,457	△ 171,137
業 務 費	83,816,760	85,843,398	2,026,638	87,503,858	1,660,460
総 係 費	136,357,292	96,177,122	△ 40,180,170	91,390,447	△ 4,786,675
減 価 償 却 費	335,310,625	341,843,850	6,533,225	344,668,221	2,824,371
資 産 減 耗 費	9,205,187	35,914,598	26,709,411	31,460,205	△ 4,454,393
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0	0
営 業 利 益	71,528,258	70,489,600	△ 1,038,658	57,953,896	△ 12,535,704
営 業 外 収 益	79,716,580	198,418,652	118,702,072	178,351,273	△ 20,067,379
受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
受 託 工 事 収 益	31,680,698	27,817,064	△ 3,863,634	14,740,455	△ 13,076,609
他 会 計 補 助 金	1,584,000	1,796,000	212,000	1,478,000	△ 318,000
長 期 前 受 金 戻 入	—	130,870,914	130,870,914	137,502,471	6,631,557
引 当 金 戻 入 益	—	—	—	—	—
雑 収 益	46,451,882	37,934,674	△ 8,517,208	24,630,347	△ 13,304,327
営 業 外 費 用	118,997,100	107,098,433	△ 11,898,667	80,455,638	△ 26,642,795
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	76,865,077	71,877,121	△ 4,987,956	65,884,289	△ 5,992,832
受 託 工 事 費	27,401,960	24,967,490	△ 2,434,470	12,363,233	△ 12,604,257
雑 支 出	14,730,063	10,253,822	△ 4,476,241	2,208,116	△ 8,045,706
経 常 利 益	32,247,738	161,809,819	129,562,081	155,849,531	△ 5,960,288
特 別 利 益	0	113,626	113,626	0	△ 113,626
過 年 度 損 益 修 正 益	0	113,626	113,626	0	△ 113,626
特 別 損 失	0	76,698,000	76,698,000	0	△ 76,698,000
そ の 他 特 別 損 失	0	76,698,000	76,698,000	0	△ 76,698,000
当 年 度 純 利 益	32,247,738	85,225,445	52,977,707	155,849,531	70,624,086
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	337,953,655	370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214
そ の 他 の 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	—	2,219,215,769	2,219,215,769	0	△ 2,219,215,769
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	370,201,393	2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531

(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

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

(単位:円)

28年度	対前年度増減	29年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(25年度=100.0)			
					26年度	27年度	28年度	29年度
1,145,799,968	2,585,235	1,133,305,966	△ 12,494,002	△ 1.1	97.0	96.4	96.6	95.5
1,104,573,428	1,011,004	1,092,288,431	△ 12,284,997	△ 1.1	96.7	96.3	96.4	95.3
4,940,124	593,287	3,699,107	△ 1,241,017	△ 25.1	117.5	83.9	95.4	71.4
36,286,416	980,944	37,318,428	1,032,012	2.8	105.6	102.2	105.0	108.0
1,088,128,148	2,867,311	1,105,262,568	17,134,420	1.6	96.9	97.4	97.6	99.2
447,088,919	△ 5,780,279	453,698,316	6,609,397	1.5	91.3	93.5	92.3	93.7
75,688,436	9,401,985	85,060,390	9,371,954	12.4	123.2	121.0	138.2	155.3
10,984,382	△ 98,075	10,459,206	△ 525,176	△ 4.8	103.2	101.7	100.8	95.9
86,829,215	△ 674,643	85,921,215	△ 908,000	△ 1.0	102.4	104.4	103.6	102.5
104,526,617	13,136,170	78,337,608	△ 26,189,009	△ 25.1	70.5	67.0	76.7	57.5
348,513,565	3,845,344	351,681,429	3,167,864	0.9	101.9	102.8	103.9	104.9
14,497,014	△ 16,963,191	40,104,404	25,607,390	176.6	390.2	341.8	157.5	435.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
57,671,820	△ 282,076	28,043,398	△ 29,628,422	△ 51.4	98.5	81.0	80.6	39.2
161,247,633	△ 17,103,640	188,676,292	27,428,659	17.0	248.9	223.7	202.3	236.7
0	0	0	0	—	—	—	—	—
14,094,889	△ 645,566	14,540,396	445,507	3.2	87.8	46.5	44.5	45.9
1,680,000	202,000	3,437,000	1,757,000	104.6	113.4	93.3	106.1	217.0
121,080,095	△ 16,422,376	131,082,148	10,002,053	8.3	—	—	—	—
0	—	0	0	—	—	—	—	—
24,392,649	△ 237,698	39,616,748	15,224,099	62.4	81.7	53.0	52.5	85.3
74,156,118	△ 6,299,520	85,003,381	10,847,263	14.6	90.0	67.6	62.3	71.4
60,023,051	△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685	△ 10.2	93.5	85.7	78.1	70.1
11,713,620	△ 649,613	12,377,540	663,920	5.7	91.1	45.1	42.7	45.2
2,419,447	211,331	18,743,475	16,324,028	674.7	69.6	15.0	16.4	127.2
144,763,335	△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026	△ 9.0	501.8	483.3	448.9	408.5
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
144,763,335	△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026	△ 9.0	264.3	483.3	448.9	408.5
2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335	5.1	109.5	791.4	837.5	880.4
0	0	0	0	0.0	—	—	—	—
2,975,255,473	144,763,335	3,106,971,782	131,716,309	4.4	722.5	764.6	803.7	839.3

### 3、貸借対照表の推移

区 分	25年度	26年度	27年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,316,663,654	10,366,332,859	49,669,205	10,366,564,845	231,986
固 定 資 産	9,102,516,792	9,066,261,432	△ 36,255,360	9,083,271,603	17,010,171
有 形 固 定 資 産	8,812,077,215	8,784,733,241	△ 27,343,974	8,810,654,798	25,921,557
土 地	488,399,233	488,399,233	0	488,399,233	0
建 物	121,872,451	111,245,738	△ 10,626,713	106,120,871	△ 5,124,867
構 築 物	454,509,258	424,686,364	△ 29,822,894	398,939,300	△ 25,747,064
送 配 水 管	6,931,525,400	6,974,427,329	42,901,929	7,061,319,324	86,891,995
機 械 及 び 装 置	675,117,061	636,754,067	△ 38,362,994	581,812,368	△ 54,941,699
量 水 器	56,137,330	56,684,962	547,632	56,991,304	306,342
車 両 運 搬 具	6,457,516	6,908,678	451,162	5,204,861	△ 1,703,817
工 具、器 具 及 び 備 品	10,555,433	11,318,806	763,373	7,739,733	△ 3,579,073
建 設 仮 勘 定	67,503,533	74,308,064	6,804,531	104,127,804	29,819,740
無 形 固 定 資 産	290,439,577	281,528,191	△ 8,911,386	272,616,805	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	80,080	69,160	△ 10,920	58,240	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	290,155,197	281,254,731	△ 8,900,466	272,354,265	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,214,146,862	1,300,071,427	85,924,565	1,283,293,242	△ 16,778,185
現 金 預 金	1,125,640,422	1,168,364,783	42,724,361	1,188,428,414	20,063,631
未 収 金	76,552,214	118,423,044	41,870,830	83,114,058	△ 35,308,986
貸 倒 引 当 金	—	△ 525,000	△ 525,000	△ 1,369,000	△ 844,000
貯 蔵 品	11,454,226	13,308,600	1,854,374	13,119,770	△ 188,830
そ の 他 流 動 資 産	500,000	500,000	0	0	△ 500,000
負 債 資 本 合 計	10,316,663,654	10,366,332,859	49,669,205	10,366,564,845	231,986
負 債 合 計	372,124,042	6,332,983,363	5,960,859,321	6,177,365,818	△ 155,617,545
固 定 負 債	168,959,828	2,554,646,376	2,385,686,548	2,432,332,496	△ 122,313,880
企 業 債	—	2,294,750,092	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795
建 設 改 良 企 業 債	—	2,294,750,092	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795
引 当 金	168,959,828	259,896,284	90,936,456	237,599,199	△ 22,297,085
退 職 給 付 引 当 金	129,823,342	228,001,342	98,178,000	198,979,336	△ 29,022,006
修 繕 引 当 金	39,136,486	31,894,942	△ 7,241,544	38,619,863	6,724,921
流 動 負 債	203,164,214	364,476,464	161,312,250	357,050,908	△ 7,425,556
企 業 債	—	174,283,667	174,283,667	180,016,795	5,733,128
建 設 改 良 企 業 債	—	174,283,667	174,283,667	180,016,795	5,733,128
未 払 金	127,689,903	99,752,918	△ 27,936,985	80,395,152	△ 19,357,766
前 受 金	9,492,509	9,057,587	△ 434,922	13,021,568	3,963,981

(単位:円)

28年度	対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	
10,438,772,793	72,207,948	10,907,187,351	468,414,558	4.5	100.5	100.5	101.2	105.7
8,960,455,279	△ 122,816,324	9,314,168,739	353,713,460	3.9	99.6	99.8	98.4	102.3
8,696,749,860	△ 113,904,938	9,059,374,706	362,624,846	4.2	99.7	100.0	98.7	102.8
485,367,083	△ 3,032,150	485,367,083	0	0.0	100.0	100.0	99.4	99.4
101,740,825	△ 4,380,046	97,360,798	△ 4,380,027	△ 4.3	91.3	87.1	83.5	79.9
373,552,102	△ 25,387,198	353,478,443	△ 20,073,659	△ 5.4	93.4	87.8	82.2	77.8
6,955,809,178	△ 105,510,146	7,084,082,160	128,272,982	1.8	100.6	101.9	100.4	102.2
538,197,869	△ 43,614,499	525,611,354	△ 12,586,515	△ 2.3	94.3	86.2	79.7	77.9
57,268,486	277,182	57,372,348	103,862	0.2	101.0	101.5	102.0	102.2
3,742,896	△ 1,461,965	2,373,951	△ 1,368,945	△ 36.6	107.0	80.6	58.0	36.8
27,537,686	19,797,953	31,724,372	4,186,686	15.2	107.2	73.3	260.9	300.6
153,533,735	49,405,931	422,004,197	268,470,462	174.9	110.1	154.3	227.4	625.2
263,705,419	△ 8,911,386	254,794,033	△ 8,911,386	△ 3.4	96.9	93.9	90.8	87.7
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
47,320	△ 10,920	36,400	△ 10,920	△ 23.1	86.4	72.7	59.1	45.5
263,453,799	△ 8,900,466	254,553,333	△ 8,900,466	△ 3.4	96.9	93.9	90.8	87.7
1,478,317,514	195,024,272	1,593,018,612	114,701,098	7.8	107.1	105.7	121.8	131.2
1,356,161,101	167,732,687	1,417,056,207	60,895,106	4.5	103.8	105.6	120.5	125.9
67,027,203	△ 16,086,855	120,815,275	53,788,072	80.2	154.7	108.6	87.6	157.8
△ 2,275,000	△ 906,000	△ 3,060,000	△ 785,000	34.5	—	—	—	—
14,312,210	1,192,440	15,115,130	802,920	5.6	116.2	114.5	125.0	132.0
43,092,000	43,092,000	43,092,000	0	0.0	100.0	0.0	8,618.4	8,618.4
10,438,772,793	72,207,948	10,907,187,351	468,414,558	4.5	100.5	100.5	101.2	105.7
6,104,810,431	△ 72,555,387	6,402,408,680	297,598,249	4.9	1701.8	1660.0	1640.5	1720.5
2,303,125,134	△ 129,207,362	2,490,350,864	187,225,730	8.1	1512.0	1439.6	1363.1	1473.9
2,044,179,935	△ 150,553,362	2,265,428,592	221,248,657	10.8	—	—	—	—
2,044,179,935	△ 150,553,362	2,265,428,592	221,248,657	10.8	—	—	—	—
258,945,199	21,346,000	224,922,272	△ 34,022,927	△ 13.1	153.8	140.6	153.3	133.1
215,008,336	16,029,000	177,362,409	△ 37,645,927	△ 17.5	175.6	153.3	165.6	136.6
43,936,863	5,317,000	47,559,863	3,623,000	8.2	81.5	98.7	112.3	121.5
477,237,707	120,186,799	530,756,870	53,519,163	11.2	179.4	175.7	234.9	261.2
170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019	△ 1.1	—	—	—	—
170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019	△ 1.1	—	—	—	—
125,616,568	45,221,416	157,818,235	32,201,667	25.6	78.1	63.0	98.4	123.6
12,700,462	△ 321,106	10,241,198	△ 2,459,264	△ 19.4	95.4	137.2	133.8	107.9

区 分	25年度	26年度	27年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
引 当 金	—	12,618,000	12,618,000	12,579,000	△ 39,000
賞与引当金	—	10,769,000	10,769,000	10,467,000	△ 302,000
法定福利費	—	1,849,000	1,849,000	2,112,000	263,000
引 当 金	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	0	0	0	0
その他流動負債	65,981,802	68,764,292	2,782,490	71,038,393	2,274,101
預 り 金	53,136,089	56,484,102	3,348,013	57,389,299	905,197
預り保証金	11,241,000	11,124,000	△ 117,000	12,267,000	1,143,000
預り諸税等	1,104,713	656,190	△ 448,523	1,382,094	725,904
預り有価証券	500,000	500,000	0	0	△ 500,000
繰 延 収 益	—	3,413,860,523	3,413,860,523	3,387,982,414	△ 25,878,109
長期前受金	—	5,739,347,240	5,739,347,240	5,798,835,165	59,487,925
長期前受金 収益化累計額	—	△ 2,325,486,717	△ 2,325,486,717	△ 2,410,852,751	△ 85,366,034
資 本 合 計	9,944,539,612	4,033,349,496	△ 5,911,190,116	4,189,199,027	155,849,531
資 本 金	3,127,706,659	509,151,870	△ 2,618,554,789	509,151,870	0
自己資本金	509,151,870	509,151,870	0	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	256,200,000	256,200,000	0	256,200,000	0
借入資本金	2,618,554,789	—	△ 2,618,554,789	—	—
企業債	2,618,554,789	—	△ 2,618,554,789	—	—
剰 余 金	6,816,832,953	3,524,197,626	△ 3,292,635,327	3,680,047,157	155,849,531
資本剰余金	6,446,631,560	849,555,019	△ 5,597,076,541	849,555,019	0
工事寄付金	19,679,081	19,679,081	0	19,679,081	0
国庫補助金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0
工事負担金	4,856,228,384	426,951,892	△ 4,429,276,492	426,951,892	0
分 担 金	1,133,995,855	339,769,662	△ 794,226,193	339,769,662	0
他会計負担金	38,584,023	38,584,023	0	38,584,023	0
他会計補助金	15,870,300	2,380,300	△ 13,490,000	2,380,300	0
受贈財産評価額	364,678,821	4,594,965	△ 360,083,856	4,594,965	0
受贈財産寄付金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利益剰余金	370,201,393	2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531
減債積立金	0	0	0	0	0
当年度未処分 利益剰余金	370,201,393	2,674,642,607	2,304,441,214	2,830,492,138	155,849,531

- (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)

28年度	対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	
34,786,000	22,207,000	81,148,927	46,362,927	133.3	—	—	—	—
11,968,000	1,501,000	10,909,000	△ 1,059,000	△ 8.8	—	—	—	—
2,003,000	△ 109,000	2,004,000	1,000	0.0	—	—	—	—
20,815,000	20,815,000	68,235,927	47,420,927	227.8	—	—	—	—
133,581,315	62,542,922	112,797,167	△ 20,784,148	△ 15.6	104.2	107.7	202.5	171.0
77,558,462	20,169,163	56,866,047	△ 20,692,415	△ 26.7	106.3	108.0	146.0	107.0
12,260,000	△ 7,000	12,185,000	△ 75,000	△ 0.6	99.0	109.1	109.1	108.4
670,853	△ 711,241	654,120	△ 16,733	△ 2.5	59.4	125.1	60.7	59.2
43,092,000	43,092,000	43,092,000	0	0.0	100.0	0.0	8,618.4	8,618.4
3,324,447,590	△ 63,534,824	3,381,300,946	56,853,356	1.7	—	—	—	—
5,853,776,938	54,941,773	6,008,430,916	154,653,978	2.6	—	—	—	—
△ 2,529,329,348	△ 118,476,597	△ 2,627,129,970	△ 97,800,622	3.9	—	—	—	—
4,333,962,362	144,763,335	4,504,778,671	170,816,309	3.9	40.6	42.1	43.6	45.3
509,151,870	0	2,767,467,639	2,258,315,769	443.5	16.3	16.3	16.3	88.5
509,151,870	0	2,767,467,639	2,258,315,769	443.5	100.0	100.0	100.0	543.5
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
216,700,000	0	255,800,000	39,100,000	18.0	100.0	100.0	100.0	118.0
256,200,000	0	2,475,415,769	2,219,215,769	866.2	100.0	100.0	100.0	966.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,824,810,492	144,763,335	1,737,311,032	△ 2,087,499,460	△ 54.6	51.7	54.0	56.1	25.5
849,555,019	0	849,555,019	0	0.0	13.2	13.2	13.2	13.2
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	8.8	8.8	8.8	8.8
339,769,662	0	339,769,662	0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
38,584,023	0	38,584,023	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,380,300	0	2,380,300	0	0.0	15.0	15.0	15.0	15.0
4,594,965	0	4,594,965	0	0.0	1.3	1.3	1.3	1.3
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,975,255,473	144,763,335	887,756,013	△ 2,087,499,460	△ 70.2	722.5	764.6	803.7	239.8
0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,975,255,473	144,763,335	887,756,013	△ 2,087,499,460	△ 70.2	722.5	764.6	803.7	239.8

#### 4、キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分	26年度	27年度	28年度	
			対前年度増減	
当 年 度 純 利 益	85,225,445	155,849,531	70,624,086	144,763,335
減 価 償 却 費	341,843,850	344,668,221	2,824,371	348,513,565
固 定 資 産 除 却 費	35,857,148	31,377,405	△ 4,479,743	14,463,734
負 債 性 引 当 金 の 増 減 額	100,314,456	△ 22,336,085	△ 122,650,541	43,553,000
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	525,000	844,000	319,000	906,000
長 期 前 受 金 戻 入 額	△ 130,870,914	△ 137,502,471	△ 6,631,557	△ 121,080,095
支 払 利 息	71,877,121	65,884,289	△ 5,992,832	60,023,051
未 収 金 の 増 減 額 ( △ は 増 加 )	△ 30,627,404	27,291,863	57,919,267	16,086,855
貯 蔵 品 の 増 減 額 ( △ は 増 加 )	△ 27,406,374	△ 25,408,830	1,997,544	△ 1,192,440
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額 ( △ は 増 加 )	0	500,000	500,000	△ 43,092,000
未 払 金 の 増 減 額 ( △ は 減 少 )	16,046,610	△ 14,097,253	△ 30,143,863	45,221,416
前 受 金 の 増 減 額 ( △ は 減 少 )	△ 434,922	3,963,981	4,398,903	△ 321,106
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
小 計	464,432,975	433,308,752	△ 31,124,223	570,388,237
利 息 の 支 払 額	△ 71,877,121	△ 65,884,289	5,992,832	△ 60,023,051
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
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
国 交 付 金 に よ る 収 入	0	0	0	0
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 に よ る 収 入	0	0	0	0
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
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
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
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
一 般 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入	0	0	0	0
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
資 金 の 増 加 額 ( 又 は 減 少 額 )	42,724,361	20,063,631	△ 22,660,730	167,732,687
資 金 期 首 残 高	1,125,640,422	1,168,364,783	42,724,361	1,188,428,414
資 金 期 末 残 高	1,168,364,783	1,188,428,414	20,063,631	1,356,161,101

(注)キャッシュ・フロー計算書は、26年度から作成

(単位:円)

対前年度増減	29年度			趨勢比率(26年度=100.0)		
	対前年度増減	増減率(%)		27年度	28年度	29年度
△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026	△ 9.0	182.9	169.9	154.6
3,845,344	351,681,429	3,167,864	0.9	100.8	102.0	102.9
△ 16,913,671	40,104,404	25,640,670	177.3	87.5	40.3	111.8
65,889,085	12,340,000	△ 31,213,000	△ 71.7	△ 22.3	43.4	12.3
62,000	785,000	△ 121,000	△ 13.4	160.8	172.6	149.5
16,422,376	△ 131,082,148	△ 10,002,053	8.3	105.1	92.5	100.2
△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685	△ 10.2	91.7	83.5	75.0
△ 11,205,008	△ 53,788,072	△ 69,874,927	△ 434.4	△ 89.1	△ 52.5	175.6
24,216,390	△ 802,920	389,520	△ 32.7	92.7	4.4	2.9
△ 43,592,000	0	43,092,000	△ 100.0	—	—	—
59,318,669	32,201,667	△ 13,019,749	△ 28.8	△ 87.9	281.8	200.7
△ 4,285,087	△ 2,459,264	△ 2,138,158	665.9	△ 911.4	73.8	565.4
60,268,821	△ 20,784,148	△ 83,327,070	△ 133.2	109.2	3002.6	△ 997.8
137,079,485	413,794,623	△ 156,593,614	△ 27.5	93.3	122.8	89.1
5,861,238	△ 53,882,366	6,140,685	△ 10.2	91.7	83.5	75.0
142,940,723	359,912,257	△ 150,452,929	△ 29.5	93.6	130.0	91.7
131,186,387	△ 745,499,293	△ 502,119,048	206.3	118.7	77.1	236.3
0	10,800,000	10,800,000	—	—	—	—
0	695,022	695,022	—	—	—	—
△ 60,724,926	176,440,482	115,675,941	190.4	105.5	52.8	153.2
70,461,461	△ 557,563,789	△ 374,948,085	205.3	126.3	91.2	278.3
△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000	1850.0	320.0	80.0	1560.0
△ 5,733,128	△ 170,553,362	9,463,433	△ 5.3	99.9	103.1	97.7
0	39,100,000	39,100,000	—	—	—	—
△ 65,733,128	258,546,638	418,563,433	△ 261.6	63.1	107.0	△ 172.9
147,669,056	60,895,106	△ 106,837,581	△ 63.7	47.0	392.6	142.5
20,063,631	1,356,161,101	167,732,687	14.1	103.8	105.6	120.5
167,732,687	1,417,056,207	60,895,106	4.5	101.7	116.1	121.3

## 5、資本的収支の推移

区 分	25年度	26年度	27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	166,504,384	158,163,893	△ 8,340,491	198,995,340	40,831,447
企 業 債	70,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	80,000,000	55,000,000
工 事 負 担 金	95,990,744	133,163,893	37,173,149	118,430,296	△ 14,733,597
国（府）交付金	0	0	0	0	0
他 会 計 負 担 金	513,640	0	△ 513,640	565,044	565,044
他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	576,812,446	491,623,396	△ 85,189,050	592,757,646	101,134,250
建 設 改 良 費	424,022,686	317,102,366	△ 106,920,320	418,473,979	101,371,613
水 道 施 設 整 備 費	—	—	—	—	—
配 水 管 整 備 費	139,806,470	59,466,303	△ 80,340,167	140,848,921	81,382,618
施 設 改 良 費	269,385,649	252,392,329	△ 16,993,320	276,536,094	24,143,765
営 業 設 備 費	14,830,567	5,243,734	△ 9,586,833	1,088,964	△ 4,154,770
企 業 債 償 還 金	152,789,760	174,521,030	21,731,270	174,283,667	△ 237,363
収支差引額(△不足額)	△ 410,308,062	△ 333,459,503	76,848,559	△ 393,762,306	△ 60,302,803
補てん財源使用額	410,308,062	333,459,503	△ 76,848,559	393,762,306	60,302,803
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	394,032,424	324,096,003	△ 69,936,421	375,715,102	51,619,099
減 債 積 立 金	5,000,000	0	△ 5,000,000	0	0
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	11,275,638	9,363,500	△ 1,912,138	18,047,204	8,683,704

(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

## 6、企業債の推移

### (1)借入額、元利償還額、未償還残高(年度別)

区 分	25年度	26年度	27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	70,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	80,000,000	55,000,000
財務省(近畿財務局)	70,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	0	△ 25,000,000
地方公共団体金融機構	0	0	0	80,000,000	80,000,000
元 金 償 還 額	152,789,760	174,521,030	21,731,270	174,283,667	△ 237,363
財務省(近畿財務局)	94,155,541	106,689,184	12,533,643	111,640,219	4,951,035
地方公共団体金融機構	58,634,219	67,831,846	9,197,627	62,643,448	△ 5,188,398
利 息 支 払 額	76,865,077	71,877,121	△ 4,987,956	65,884,289	△ 5,992,832
財務省(近畿財務局)	50,239,200	47,460,733	△ 2,778,467	43,764,075	△ 3,696,658
地方公共団体金融機構	26,625,877	24,416,388	△ 2,209,489	22,120,214	△ 2,296,174
未 償 還 残 高	2,618,554,789	2,469,033,759	△ 149,521,030	2,374,750,092	△ 94,283,667
財務省(近畿財務局)	1,720,792,699	1,639,103,515	△ 81,689,184	1,527,463,296	△ 111,640,219
地方公共団体金融機構	897,762,090	829,930,244	△ 67,831,846	847,286,796	17,356,552

(単位:円)

28年度	対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	
80,764,541	△ 118,230,799	630,396,148	549,631,607	680.5	95.0	119.5	48.5	378.6
20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000	1,850.0	35.7	114.3	28.6	557.1
60,764,541	△ 57,665,755	189,801,126	129,036,585	212.4	138.7	123.4	63.3	197.7
0	0	10,800,000	10,800,000	—	—	—	—	—
0	△ 565,044	695,022	695,022	—	—	110.0	—	135.3
0	0	39,100,000	39,100,000	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
434,954,307	△ 157,803,339	969,980,648	535,026,341	123.0	85.2	102.8	75.4	168.2
254,937,512	△ 163,536,467	799,427,286	544,489,774	213.6	74.8	98.7	60.1	188.5
41,345,203	—	331,958,585	290,613,382	702.9	—	—	—	—
52,102,350	△ 88,746,571	168,001,514	115,899,164	222.4	42.5	100.7	37.3	120.2
160,379,071	△ 116,157,023	296,829,796	136,450,725	85.1	93.7	102.7	59.5	110.2
1,110,888	21,924	2,637,391	1,526,503	137.4	35.4	7.3	7.5	17.8
180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433	△ 5.3	114.2	114.1	117.8	111.6
△ 354,189,766	39,572,540	△ 339,584,500	14,605,266	△ 4.1	81.3	96.0	86.3	82.8
354,189,766	△ 39,572,540	339,584,500	△ 14,605,266	△ 4.1	81.3	96.0	86.3	82.8
342,632,499	△ 33,082,603	299,017,151	△ 43,615,348	△ 12.7	82.3	95.4	87.0	75.9
0	0	0	0	—	—	—	—	—
11,557,267	△ 6,489,937	40,567,349	29,010,082	251.0	83.0	160.1	102.5	359.8

(単位:円)

28年度	対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	
20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000	1,850.0	35.7	114.3	28.6	557.1
0	0	0	0	—	35.7	—	—	—
20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000	1,850.0	—	—	—	—
180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433	△ 5.3	114.2	114.1	117.8	111.6
116,814,467	5,174,248	105,285,094	△ 11,529,373	△ 9.9	113.3	118.6	124.1	111.8
63,202,328	558,880	65,268,268	2,065,940	3.3	115.7	106.8	107.8	111.3
60,023,051	△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685	△ 10.2	93.5	85.7	78.1	70.1
39,551,385	△ 4,212,690	35,354,394	△ 4,196,991	△ 10.6	94.5	87.1	78.7	70.4
20,471,666	△ 1,648,548	18,527,972	△ 1,943,694	△ 9.5	91.7	83.1	76.9	69.6
2,214,733,297	△ 160,016,795	2,434,179,935	219,446,638	9.9	94.3	90.7	84.6	93.0
1,410,648,829	△ 116,814,467	1,305,363,735	△ 105,285,094	△ 7.5	95.3	88.8	82.0	75.9
804,084,468	△ 43,202,328	1,128,816,200	324,731,732	40.4	92.4	94.4	89.6	125.7

## (2)借入利率別・未償還残高(平成29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	490,000,000	761,006,571	721,671,061
財務省(近畿財務局)	0	545,104,768	450,206,434
地方公共団体金融機構	490,000,000	215,901,803	271,464,627

## 7、費用構成表の推移

区 分	25年度	26年度	27年度	
			対前年度増減	対前年度増減
経 常 費 用	1,233,585	1,187,604	△ 45,981	△ 21,888
小 計	1,195,281	1,151,383	△ 43,898	△ 9,113
職 員 給 与 費	192,743	149,329	△ 43,414	△ 6,386
給 料	62,391	60,332	△ 2,059	2,454
手 当	35,508	36,572	1,064	3,100
退 職 給 付 費	75,015	33,207	△ 41,808	△ 13,734
法 定 福 利 費	19,829	19,218	△ 611	1,794
支 払 利 息	76,865	71,877	△ 4,988	△ 5,993
減 価 償 却 費	335,311	341,844	6,533	2,824
動 力 費	56,249	59,659	3,410	△ 2,899
光 熱 水 費	2,079	1,918	△ 161	329
通 信 運 搬 費	4,162	4,237	75	△ 148
修 繕 費	11,939	14,904	2,965	6,380
材 料 費	2,682	6,997	4,315	△ 702
薬 品 費	1,927	2,286	359	289
路 面 復 旧 費	1,762	3,432	1,670	△ 52
委 託 料	137,477	136,545	△ 932	7,110
負 担 金	21,529	22,019	490	△ 510
受 水 費	299,821	269,610	△ 30,211	2,140
そ の 他	50,735	66,726	15,991	△ 11,495
受 託 工 事 費	38,304	36,221	△ 2,083	△ 12,775

(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
182,656,263	209,356,422	69,489,618	2,434,179,935
120,283,389	131,957,560	57,811,584	1,305,363,735
62,372,874	77,398,862	11,678,034	1,128,816,200

(単位:千円)

28年度	対前年度増減	29年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(25年度=100.0)			
					26年度	27年度	28年度	29年度
1,162,284	△ 3,432	1,190,266	27,982	2.4	96.3	94.5	94.2	96.5
1,139,586	△ 2,684	1,167,429	27,843	2.4	96.3	95.6	95.3	97.7
160,326	17,383	140,046	△ 20,280	△ 12.6	77.5	74.2	83.2	72.7
63,209	423	63,971	762	1.2	96.7	100.6	101.3	102.5
40,216	544	40,902	686	1.7	103.0	111.7	113.3	115.2
36,844	17,371	13,716	△ 23,128	△ 62.8	44.3	26.0	49.1	18.3
20,057	△ 955	21,457	1,400	7.0	96.9	106.0	101.1	108.2
60,023	△ 5,861	53,882	△ 6,141	△ 10.2	93.5	85.7	78.1	70.1
348,514	3,846	351,681	3,167	0.9	101.9	102.8	103.9	104.9
51,966	△ 4,794	55,802	3,836	7.4	106.1	100.9	92.4	99.2
2,226	△ 21	2,227	1	0.0	92.3	108.1	107.1	107.1
4,212	123	4,776	564	13.4	101.8	98.2	101.2	114.8
25,056	3,772	28,155	3,099	12.4	124.8	178.3	209.9	235.8
4,639	△ 1,656	4,440	△ 199	△ 4.3	260.9	234.7	173.0	165.5
2,123	△ 452	2,080	△ 43	△ 2.0	118.6	133.6	110.2	107.9
2,721	△ 659	2,717	△ 4	△ 0.1	194.8	191.8	154.4	154.2
155,671	12,016	161,268	5,597	3.6	99.3	104.5	113.2	117.3
22,503	994	22,397	△ 106	△ 0.5	102.3	99.9	104.5	104.0
263,093	△ 8,657	259,895	△ 3,198	△ 1.2	89.9	90.6	87.8	86.7
36,513	△ 18,718	78,063	41,550	113.8	131.5	108.9	72.0	153.9
22,698	△ 748	22,837	139	0.6	94.6	61.2	59.3	59.6

## 8、給水原価の推移

### (1)費用別・給水原価(平成29年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円、銭)
合 計	1,167,429	100.0	151.36
職 員 給 与 費	140,046	12.0	18.15
給 料	63,971	5.5	8.29
手 当	40,902	3.5	5.30
退 職 給 付 費	13,716	1.2	1.78
法 定 福 利 費	21,457	1.8	2.78
支 払 利 息	53,882	4.6	6.99
減 価 償 却 費	351,681	30.1	45.60
動 力 費	55,802	4.8	7.23
光 熱 水 費	2,227	0.2	0.29
通 信 運 搬 費	4,776	0.4	0.62
修 繕 費	28,155	2.4	3.65
材 料 費	4,440	0.4	0.58
薬 品 費	2,080	0.2	0.27
路 面 復 旧 費	2,717	0.2	0.35
委 託 料	161,268	13.8	20.91
負 担 金	22,397	1.9	2.90
受 水 費	259,895	22.3	33.70
そ の 他	78,063	6.7	10.12

- (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」に含む。  
 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29年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円、銭)
合 計	1,167,429	100.0	151.36
営 業 費 用	1,094,804	93.8	141.95
原水及び浄水費	453,698	38.9	58.82
配水及び給水費	85,060	7.3	11.03
業 務 費	85,921	7.4	11.14
総 係 費	78,338	6.7	10.16
減 価 償 却 費	351,681	30.1	45.60
資 産 減 耗 費	40,106	3.4	5.20
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	72,625	6.2	9.41
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,882	4.6	6.99
雑 支 出	18,743	1.6	2.42

- (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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	趨勢比率(25年度=100.0)			
						26年度	27年度	28年度	29年度
給 水 原 価	168.31	147.22	145.86	148.20	151.36	87.5	86.7	88.1	89.9
職 員 給 与 費	27.14	21.54	20.76	20.85	18.15	79.4	76.5	76.8	66.9
給 料	8.79	8.70	9.12	8.22	8.29	99.0	103.8	93.5	94.3
手 当	5.00	5.28	5.76	5.23	5.30	105.6	115.2	104.6	106.0
退 職 給 付 費	10.56	4.79	2.83	4.79	1.78	45.4	26.8	45.4	16.9
法 定 福 利 費	2.79	2.77	3.05	2.61	2.78	99.3	109.3	93.5	99.6
支 払 利 息	10.82	10.37	9.56	7.81	6.99	95.8	88.4	72.2	64.6
減 価 償 却 費	47.22	30.44	30.07	45.32	45.60	64.5	63.7	96.0	96.6
動 力 費	7.92	8.61	8.24	6.76	7.23	108.7	104.0	85.4	91.3
光 熱 水 費	0.29	0.28	0.33	0.29	0.29	96.6	113.8	100.0	100.0
通 信 運 搬 費	0.59	0.61	0.59	0.55	0.62	103.4	100.0	93.2	105.1
修 繕 費	1.68	2.15	3.09	3.26	3.65	128.0	183.9	194.0	217.3
材 料 費	0.38	1.01	0.91	0.60	0.58	265.8	239.5	157.9	152.6
薬 品 費	0.27	0.33	0.37	0.28	0.27	122.2	137.0	103.7	100.0
路 面 復 旧 費	0.25	0.50	0.49	0.35	0.35	200.0	196.0	140.0	140.0
委 託 料	19.36	19.70	20.86	20.24	20.91	101.8	107.7	104.5	108.0
負 担 金	3.03	3.18	3.12	2.93	2.90	105.0	103.0	96.7	95.7
受 水 費	42.22	38.89	39.45	34.21	33.70	92.1	93.4	81.0	79.8
そ の 他	7.14	9.61	8.02	4.75	10.12	134.6	112.3	66.5	141.7

## (4)部門別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	趨勢比率(25年度=100.0)			
						26年度	27年度	28年度	29年度
給 水 原 価	168.31	147.22	145.86	148.20	151.36	87.5	86.7	88.1	89.9
営 業 費 用	155.41	135.37	135.98	140.07	141.95	87.1	87.5	90.1	91.3
原水及び浄水費	68.18	63.76	65.74	58.14	58.82	93.5	96.4	85.3	86.3
配水及び給水費	7.71	9.74	9.62	9.84	11.03	126.3	124.8	127.6	143.1
業 務 費	11.80	12.38	12.70	11.29	11.14	104.9	107.6	95.7	94.4
総 係 費	19.20	13.87	13.27	13.59	10.16	72.2	69.1	70.8	52.9
減 価 償 却 費	47.22	30.44	30.07	45.32	45.60	64.5	63.7	96.0	96.6
資 産 減 耗 費	1.30	5.18	4.58	1.89	5.20	398.5	352.3	145.4	400.0
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	12.90	11.85	9.88	8.13	9.41	91.9	76.6	63.0	72.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10.82	10.37	9.56	7.81	6.99	95.8	88.4	72.2	64.6
雑 支 出	2.08	1.48	0.32	0.32	2.42	71.2	15.4	15.4	116.3

## 9、業務量の推移

区 分		25年度	26年度	27年度		
				対前年度増減	対前年度増減	
給水人口	人	67,227	67,164	△ 63	66,826	△ 338
給水戸数	戸	25,470	25,708	238	25,872	164
給水世帯数	世帯	34,699	34,966	267	35,131	165
年間総配水量	m <sup>3</sup>	7,377,757	7,215,078	△ 162,679	7,144,676	△ 70,402
自己水	m <sup>3</sup>	3,380,147	3,620,278	240,131	3,521,348	△ 98,930
受水	m <sup>3</sup>	3,997,610	3,594,800	△ 402,810	3,623,328	28,528
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	20,213	19,767	△ 446	19,521	△ 246
年間最大配水量	m <sup>3</sup>	22,468	23,566	1,098	21,910	△ 1,656
配水日	—	25年7月22日	26年12月27日	—	27年7月13日	—
年間最小配水量	m <sup>3</sup>	18,111	17,702	△ 409	17,884	182
配水日	—	25年9月15日	27年1月1日	—	28年1月1日	—
年間総有収水量	m <sup>3</sup>	7,101,612	6,931,740	△ 169,872	6,888,400	△ 43,340
1日平均給水量	m <sup>3</sup>	19,456	18,991	△ 465	18,821	△ 170
年間有収率	%	96.3	96.1	△ 0.2	96.4	0.3

## 10、料金収入(調定額)の推移

区 分		25年度	26年度	27年度		
				対前年度増減	対前年度増減	
料金収入	件数	22,921	22,982	61	23,109	127
	水量	7,101,612	6,931,740	△ 169,872	6,888,400	△ 43,340
	調定額	1,203,639,517	1,191,774,700	△ 11,864,817	1,191,795,443	20,743
一般用	件数	22,060	22,117	57	22,255	138
	水量	4,998,954	4,901,075	△ 97,879	4,878,262	△ 22,813
	調定額	820,814,138	818,565,888	△ 2,248,250	815,810,336	△ 2,755,552
業務用	件数	289	289	0	288	△ 1
	水量	655,405	613,978	△ 41,427	593,675	△ 20,303
	調定額	197,961,658	189,747,619	△ 8,214,039	184,197,673	△ 5,549,946
工場用	件数	21	21	0	20	△ 1
	水量	89,675	85,105	△ 4,570	90,362	5,257
	調定額	28,364,341	27,623,707	△ 740,634	29,660,429	2,036,722
公衆浴場用	件数	4	3	△ 1	3	0
	水量	16,539	14,155	△ 2,384	13,623	△ 532
	調定額	1,256,419	1,073,948	△ 182,471	1,039,554	△ 34,394
臨時用	件数	98	103	5	94	△ 9
	水量	7,692	7,060	△ 632	18,529	11,469
	調定額	5,625,606	5,345,550	△ 280,056	13,730,072	8,384,522
一 共 用	件数	449	449	0	449	0
	水量	1,333,347	1,310,367	△ 22,980	1,293,949	△ 16,418
	調定額	149,617,355	149,417,988	△ 199,367	147,357,379	△ 2,060,609

(注) 調定額は、消費税込みで表示

28年度	対前年度増減	29年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(25年度=100.0)			
					26年度	27年度	28年度	29年度
66,575	△ 251	65,941	△ 634	△ 1.0	99.9	99.4	99.0	98.1
26,045	173	26,098	53	0.2	100.9	101.6	102.3	102.5
35,354	223	35,393	39	0.1	100.8	101.2	101.9	102.0
7,063,809	△ 80,867	6,989,361	△ 74,448	△ 1.1	97.8	96.8	95.7	94.7
3,555,909	34,561	3,524,101	△ 31,808	△ 0.9	107.1	104.2	105.2	104.3
3,507,900	△ 115,428	3,465,260	△ 42,640	△ 1.2	89.9	90.6	87.7	86.7
19,353	△ 168	19,149	△ 204	△ 1.1	97.8	96.6	95.7	94.7
21,956	46	20,942	△ 1,014	△ 4.6	104.9	97.5	97.7	93.2
28年12月31日	—	29年7月20日	—	—	—	—	—	—
17,591	△ 293	17,589	△ 2	0.0	97.7	98.7	97.1	97.1
28年9月18日	—	30年3月20日	—	—	—	—	—	—
6,872,374	△ 16,026	6,846,977	△ 25,397	△ 0.4	97.6	97.0	96.8	96.4
18,828	7	18,759	△ 69	△ 0.4	97.6	96.7	96.8	96.4
97.3	0.9	98.0	0.7	—	—	—	—	—

28年度	対前年度増減	29年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(25年度=100.0)			
					26年度	27年度	28年度	29年度
23,186	77	23,223	37	0.2	100.3	100.8	101.2	101.3
6,872,374	△ 16,026	6,846,977	△ 25,397	△ 0.4	97.6	97.0	96.8	96.4
1,192,887,102	1,091,659	1,179,619,478	△ 13,267,624	△ 1.1	99.0	99.0	99.1	98.0
22,323	68	22,364	41	0.2	100.3	100.9	101.2	101.4
4,857,550	△ 20,712	4,842,607	△ 14,943	△ 0.3	98.0	97.6	97.2	96.9
811,525,758	△ 4,284,578	807,215,438	△ 4,310,320	△ 0.5	99.7	99.4	98.9	98.3
286	△ 2	285	△ 1	△ 0.3	100.0	99.7	99.0	98.6
607,393	13,718	606,491	△ 902	△ 0.1	93.7	90.6	92.7	92.5
188,331,456	4,133,783	188,103,540	△ 227,916	△ 0.1	95.9	93.0	95.1	95.0
20	0	20	0	0.0	100.0	95.2	95.2	95.2
84,738	△ 5,624	97,099	12,361	14.6	94.9	100.8	94.5	108.3
27,712,259	△ 1,948,170	31,934,651	4,222,392	15.2	97.4	104.6	97.7	112.6
3	0	3	0	0.0	75.0	75.0	75.0	75.0
12,772	△ 851	12,286	△ 486	△ 3.8	85.6	82.4	77.2	74.3
992,332	△ 47,222	958,329	△ 34,003	△ 3.4	85.5	82.7	79.0	76.3
102	8	96	△ 6	△ 5.9	105.1	95.9	104.1	98.0
24,253	5,724	5,832	△ 18,421	△ 76.0	91.8	240.9	315.3	75.8
17,943,296	4,213,224	4,405,384	△ 13,537,912	△ 75.4	95.0	244.1	319.0	78.3
452	3	455	3	0.7	100.0	100.0	100.7	101.3
1,285,668	△ 8,281	1,282,662	△ 3,006	△ 0.2	98.3	97.0	96.4	96.2
146,382,001	△ 975,378	147,002,136	620,135	0.4	99.9	98.5	97.8	98.3

## 11、配水量の推移

### (1) 水源別・配水量(平成29年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
月 別 配 水 量	571,731	596,284	582,254	619,392	601,443	574,736
自 己 水	280,571	289,134	281,544	293,542	297,663	293,176
道明寺浄水場	118,899	122,302	120,041	126,726	127,293	124,678
船橋浄水場	161,672	166,832	161,503	166,816	170,370	168,498
受 水	291,160	307,150	300,710	325,850	303,780	281,560
道明寺浄水場	76,290	73,280	72,510	74,800	74,450	63,440
野中配水場	214,870	233,870	228,200	251,050	229,330	218,120

### (2) 年間総配水量(年度別)

区 分	25年度		26年度		27年度	
		構成比(%)		構成比(%)		構成比(%)
年 間 総 配 水 量	7,377,757	100.0	7,215,078	100.0	7,144,676	100.0
自 己 水	3,380,147	45.8	3,620,278	50.2	3,521,348	49.3
受 水	3,997,610	54.2	3,594,800	49.8	3,623,328	50.7

### (3) 水源別・配水量(年度別)

区 分	25年度	26年度	27年度		28年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
年 間 総 配 水 量	7,377,757	7,215,078	△ 162,679	7,144,676	△ 70,402	7,063,809
自 己 水	3,380,147	3,620,278	240,131	3,521,348	△ 98,930	3,555,909
道明寺浄水場	1,510,604	1,549,868	39,264	1,518,932	△ 30,936	1,518,013
船橋浄水場	1,869,543	2,070,410	200,867	2,002,416	△ 67,994	2,037,896
受 水	3,997,610	3,594,800	△ 402,810	3,623,328	28,528	3,507,900
道明寺浄水場	941,860	790,850	△ 151,010	862,808	71,958	861,150
野中配水場	3,055,750	2,803,950	△ 251,800	2,760,520	△ 43,430	2,646,750

## 12、受水費の推移

区 分	25年度	26年度	27年度		28年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
受 水 費 円	299,820,750	269,610,000	△ 30,210,750	271,749,600	2,139,600	263,092,500
受 水 量 m <sup>3</sup>	3,997,610	3,594,800	△ 402,810	3,623,328	28,528	3,507,900
受水単価(1 m <sup>3</sup> ) 円	75	75	0	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:m<sup>3</sup>)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比(%)
588,626	571,662	597,036	579,837	526,640	579,720	6,989,361	100.0
312,246	278,022	311,586	311,767	272,460	302,390	3,524,101	50.4
131,465	100,634	123,058	119,660	106,740	123,726	1,445,222	20.7
180,781	177,388	188,528	192,107	165,720	178,664	2,078,879	29.7
276,380	293,640	285,450	268,070	254,180	277,330	3,465,260	49.6
60,640	86,750	54,970	57,120	50,400	54,430	799,080	11.4
215,740	206,890	230,480	210,950	203,780	222,900	2,666,180	38.2

(単位:m<sup>3</sup>)

28年度	構成比(%)	29年度	構成比(%)	趨勢比率(25年度=100)			
				26年度	27年度	28年度	29年度
7,063,809	100.0	6,989,361	100.0	97.8	96.8	95.7	94.7
3,555,909	50.3	3,524,101	50.4	107.1	104.2	105.2	104.3
3,507,900	49.7	3,465,260	49.6	89.9	90.6	87.7	86.7

(単位:m<sup>3</sup>)

対前年度増減	29年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(25年度=100)			
				26年度	27年度	28年度	29年度
△ 80,867	6,989,361	△ 74,448	△ 1.1	97.8	96.8	95.7	94.7
34,561	3,524,101	△ 31,808	△ 0.9	107.1	104.2	105.2	104.3
△ 919	1,445,222	△ 72,791	△ 4.8	102.6	100.6	100.5	95.7
35,480	2,078,879	40,983	2.0	110.7	107.1	109.0	111.2
△ 115,428	3,465,260	△ 42,640	△ 1.2	89.9	90.6	87.7	86.7
△ 1,658	799,080	△ 62,070	△ 7.2	84.0	91.6	91.4	84.8
△ 113,770	2,666,180	19,430	0.7	91.8	90.3	86.6	87.3

対前年度増減	29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
△ 8,657,100	259,894,500	△ 3,198,000	△ 1.2	89.9	90.6	87.7	86.7
△ 115,428	3,465,260	△ 42,640	△ 1.2	89.9	90.6	87.7	86.7
0	75	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

### 13、動力費の推移

#### (1) 水源別・電気使用量(平成29年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
電 気 使 用 量	261,853	255,376	265,521	266,966	287,888	280,057
道明寺浄水場	74,686	74,482	76,700	82,868	92,216	86,151
野中配水場Ⅰ	38,706	38,111	40,565	41,129	45,408	42,649
野中配水場Ⅱ	27,073	26,044	26,815	25,513	27,079	26,564
船橋浄水場	121,388	116,739	121,441	117,456	123,185	124,693

#### (2) 動力費、電気使用量(年度別)

区 分	25年度	26年度	27年度		28年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	56,248,649	59,658,569	3,409,920	56,760,081	△ 2,898,488	51,966,162
電 気 使 用 量 kWh	3,200,331	3,246,437	46,106	3,145,312	△ 101,125	3,147,659
道明寺浄水場 kWh	933,661	912,411	△ 21,250	929,489	17,078	943,736
野中配水場Ⅰ kWh	568,100	485,884	△ 82,216	480,233	△ 5,651	473,579
野中配水場Ⅱ kWh	296,604	297,389	785	307,286	9,897	315,353
船橋浄水場 kWh	1,401,966	1,550,753	148,787	1,428,304	△ 122,449	1,414,991

(注) 動力費は、消費税抜きで表示

### 14、薬品費の推移

#### (1) 薬品費(年度別)

区 分	25年度	26年度	27年度		28年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	1,927,050	2,285,752	358,702	2,575,482	289,730	2,123,114

(注) 薬品費は、消費税抜きで表示

#### (2) 薬品購入量(年度別)

区 分	25年度	26年度	27年度		28年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	34,980	39,280	4,300	39,210	△ 70	28,560
道明寺浄水場	14,950	15,090	140	15,050	△ 40	12,540
船橋浄水場	20,030	24,190	4,160	24,160	△ 30	16,020
ポリ塩化アルミニウム	8,200	9,190	990	10,520	1,330	8,990
船橋浄水場	8,200	9,190	990	10,520	1,330	8,990

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
264,353	268,046	262,767	273,964	266,331	231,506	3,184,628	100.0
77,152	68,253	69,628	73,347	71,286	63,463	910,232	28.6
39,644	38,061	37,297	40,486	37,242	35,372	474,670	14.9
26,001	27,065	26,209	27,894	27,863	25,202	319,322	10.0
121,556	134,667	129,633	132,237	129,940	107,469	1,480,404	46.5

対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		26年度	27年度	28年度	29年度
△ 4,793,919	55,801,504	3,835,342	7.4	106.1	100.9	92.4	99.2
2,347	3,184,628	36,969	1.2	101.4	98.3	98.4	99.5
14,247	910,232	△ 33,504	△ 3.6	97.7	99.6	101.1	97.5
△ 6,654	474,670	1,091	0.2	85.5	84.5	83.4	83.6
8,067	319,322	3,969	1.3	100.3	103.6	106.3	107.7
△ 13,313	1,480,404	65,413	4.6	110.6	101.9	100.9	105.6

(単位:円)

対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		26年度	27年度	28年度	29年度
△ 452,368	2,079,802	△ 43,312	△ 2.0	118.6	133.6	110.2	107.9

(単位:kg)

対前年度増減	29年度			趨勢比率(25年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		26年度	27年度	28年度	29年度
△ 10,650	32,660	4,100	14.4	112.3	112.1	81.6	93.4
△ 2,510	12,540	0	0.0	100.9	100.7	83.9	83.9
△ 8,140	20,120	4,100	25.6	120.8	120.6	80.0	100.4
△ 1,530	10,580	1,590	17.7	112.1	128.3	109.6	129.0
△ 1,530	10,580	1,590	17.7	112.1	128.3	109.6	129.0

## 15、業務指標

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算 式
施 設 利 用 率	%	82.8	81.0	80.0	79.3	78.5	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最 大 稼 働 率	%	92.1	96.6	89.8	90.0	85.8	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
負 荷 率	%	90.0	83.9	89.1	88.1	91.4	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
有 収 率	%	96.3	96.1	96.4	97.3	98.0	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
営 業 収 支 比 率	%	107.0	107.1	106.0	105.9	103.2	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$
経 常 収 支 比 率	%	102.6	113.6	113.4	112.5	111.1	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$
総 収 支 比 率	%	102.6	106.7	113.4	112.5	111.1	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
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	0.6	0.5	0.5	0.6	$\frac{\text{損益勘定繰入金}}{\text{収益的収入}} \times 100$
繰 入 金 比 率 (資本的収入分)	%	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1	$\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本的収入}} \times 100$
職 員 1 人 当 たり 給 水 収 益	千円/人	63,688	61,579	61,309	58,135	57,489	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
給 水 収 益 に 対 する 職 員 給 与 費 の 割 合	%	16.8	20.4	13.0	14.5	12.8	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給 水 収 益 に 対 する 企 業 債 利 息 の 割 合	%	6.7	6.5	6.0	5.4	4.9	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$

(注)職員数は、再任用職員を含む。

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	算 式
給水収益に対する減価償却費の割合	%	29.2	30.8	31.2	31.6	32.2	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に対する企業債償還元金の割合	%	13.3	15.7	15.8	16.3	15.6	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に対する企業債残高の割合	%	228.4	222.8	215.2	200.5	222.9	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$
供給単価	円、銭	161.43	159.91	160.21	160.73	159.53	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価	円、銭	168.31	147.22	145.86	148.20	151.36	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費等}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
料金回収率	%	95.9	108.6	109.8	108.5	105.4	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$
流動比率	%	597.6	356.7	359.4	309.8	300.1	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
自己資本構成比率	%	71.0	71.8	73.1	73.4	72.3	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
固定比率	%	124.2	121.7	119.9	117.0	118.1	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}} \times 100$
企業債償還元金対減価償却費比率	%	45.6	51.1	50.6	51.7	48.5	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$
固定資産回転率	回	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2}$
固定資産使用効率	m <sup>3</sup> /万円	8.4	8.2	8.1	8.1	7.7	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
職員1人当たり有収水量	m <sup>3</sup> /人	394,534	385,097	382,689	361,704	360,367	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$

## 16、引当金の推移

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
引当金(固定負債)	168,959,828	259,896,284	237,599,199	258,945,199	224,922,272
(1)退職給付引当金	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409
(2)修繕引当金	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863
引当金(流動負債)	—	12,618,000	12,579,000	34,786,000	81,148,927
(3)賞与引当金	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000
(4)法定福利費引当金	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000
(5)退職給付引当金	—	—	—	20,815,000	68,235,927

(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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
期首残高	104,823,342	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336
引当計上額	25,000,000	98,178,000	11,705,000	36,844,000	9,775,000
取崩額	0	0	40,727,006	20,815,000	47,420,927
期末残高	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409

### (2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
期首残高	49,822,533	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863
引当計上額	144,000	0	6,892,500	5,317,000	3,623,000
取崩額	10,830,047	7,241,544	167,579	0	0
期末残高	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863

### (3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
期首残高	—	0	10,769,000	10,467,000	11,968,000
引当計上額	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000
取崩額	—	0	10,769,000	10,467,000	11,968,000
期末残高	—	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000

### (4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
期首残高	—	0	1,849,000	2,112,000	2,003,000
引当計上額	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000
取崩額	—	0	1,849,000	2,112,000	2,003,000
期末残高	—	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000

### (5)退職給付引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
期首残高	—	—	—	0	20,815,000
引当計上額	—	—	—	20,815,000	47,420,927
取崩額	—	—	—	0	0
期末残高	—	—	—	20,815,000	68,235,927

## 17、近隣市の業務概況(平成29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	65,941	120,575	112,586	109,913	106,694	70,789	58,232
給水戸数	戸	26,098	56,386	50,758	42,882	47,369	31,651	26,520
年間総配水量	m <sup>3</sup>	6,989,361	12,236,075	12,533,721	12,061,738	11,526,434	8,557,049	6,371,710
自 己 水	m <sup>3</sup>	3,524,101	0	7,651,649	6,219,843	7,955,914	6,009,818	0
	構成比	%	50.4	0.0	61.0	51.6	69.0	70.2
受 水	m <sup>3</sup>	3,465,260	12,236,075	4,882,072	5,841,895	3,570,520	2,547,231	6,371,710
	構成比	%	49.6	100.0	39.0	48.4	31.0	29.8
年間総有収水量	m <sup>3</sup>	6,846,977	11,896,878	11,984,641	11,582,108	10,694,179	8,068,648	6,123,711
年間有収率	%	98.0	97.2	95.6	96.0	92.8	94.3	96.1
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	20,942	36,559	38,857	36,117	36,143	26,410	19,356
配水能力	m <sup>3</sup> /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	21	33	30	26	26	15
損益勘定所属	人	19	16	26	25	19	21	13
資本勘定所属	人	5	5	7	5	7	5	2
企業債借入額	千円	390,000	100,000	100,000	0	200,000	150,000	138,000
企 業 債 元 利 償 還 額	千円	224,435	34,224	207,825	138,368	370,739	203,966	154,650
元金償還額	千円	170,553	25,950	153,651	110,191	283,086	169,371	115,418
利息支払額	千円	53,882	8,274	54,174	28,177	87,653	34,595	39,232
企業債残高	千円	2,434,180	578,285	3,121,096	882,865	4,678,128	1,917,401	1,862,948
供給単価	円、銭	159.53	173.76	146.36	159.09	161.64	161.51	163.79
給水原価	円、銭	151.36	145.93	133.76	128.36	176.84	138.70	159.41
収益的 収 入	千円	1,321,982	2,469,412	2,383,452	2,355,376	2,523,134	1,530,234	1,201,447
	給水 収益	千円	1,092,288	2,067,257	1,754,115	1,842,600	1,728,566	1,303,137
(税抜) 支 出	千円	1,190,266	2,066,244	2,131,912	1,899,599	2,400,270	1,301,434	1,092,497
	純損益	千円	131,716	403,168	251,540	455,777	122,864	228,800
未処分利益 剰 余 金	千円	887,756	1,923,521	923,835	1,681,786	648,903	3,051,396	224,995
資本的 収 支	千円	630,396	171,801	379,292	170,861	308,300	201,110	204,725
	千円	969,981	566,423	1,059,293	824,744	1,132,561	743,011	349,337
(税込) 差 引	千円	△ 339,585	△ 394,622	△ 680,001	△ 653,883	△ 824,261	△ 541,901	△ 144,612



