

平成30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30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30年度) - - - - -	44

1、予算・決算対照明細書(平成30年度)

(1) 収益的收入及び支出

①収 入

款 項 目	区 分 節	予 算 額		
		当初予算額	補正予算額	合 計
1.	水道事業収益	1,449,554,000	△ 33,740,000	1,415,814,000
1.	営業収益	1,213,970,000	0	1,213,970,000
1.	給水収益	1,168,249,000	0	1,168,249,000
1.	水道使用料	1,168,249,000	0	1,168,249,000
2.	受託工事収益	5,129,000	0	5,129,000
1.	給水工事収益	2,004,000	0	2,004,000
2.	修繕工事収益	1,800,000	0	1,800,000
3.	給水工事手数料	1,325,000	0	1,325,000
3.	その他営業収益	40,592,000	0	40,592,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	156,000	0	156,000
3.	負担金	40,434,000	0	40,434,000
4.	雑収益	1,000	0	1,000
2.	営業外収益	235,584,000	△ 33,740,000	201,844,000
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	69,962,000	△ 33,751,000	36,211,000
1.	受託工事収益	69,962,000	△ 33,751,000	36,211,000
3.	他会計補助金	1,216,000	0	1,216,000
1.	他会計補助金	1,216,000	0	1,216,000
4.	長期前受金戻入	120,200,000	0	120,200,000
1.	長期前受金戻入	120,200,000	0	120,200,000
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	44,202,000	11,000	44,213,000
1.	不用品売却収益	10,000	0	10,000
2.	分担金	26,735,000	0	26,735,000
3.	その他雑収益	17,457,000	11,000	17,468,000

(注)1.予算額及び決算額は、消費税込みで表示

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		予算額に比べ 決算額の増減	仮受消費税及び 地方消費税
1,404,854,315	—		△ 10,959,685	90,253,657
1,201,033,239	—		△ 12,936,761	88,380,692
1,156,185,845	—		△ 12,063,155	85,587,579
1,156,185,845	一般用	792,960,045	△ 12,063,155	85,587,579
	業務用	180,966,714		
	工場用	31,516,706		
	公衆浴場用	909,565		
	臨時用	7,086,628		
	一般共用	142,746,187		
4,392,608	—		△ 736,392	197,719
2,678,208	給水工事に係る収入	2,678,208	674,208	197,719
0	給、配水管の修繕による収入	0	△ 1,800,000	0
1,714,400	工事検査手数料、設計審査手数料	1,714,400	389,400	0
40,454,786	—		△ 137,214	2,595,394
0	修繕工事用材料の売却収入	0	△ 1,000	0
148,000	指定給水装置工事事業者登録手数料、指定証交付手数料	148,000	△ 8,000	0
40,078,186	消火栓維持管理負担金	5,040,360	△ 355,814	2,595,394
	下水道料金徴収事務負担金	35,037,826		
228,600	雑収入	228,600	227,600	0
203,821,076	—		1,977,076	1,872,965
0	—		△ 1,000	0
0	別段預金利息	0	△ 1,000	0
26,113,952	—		△ 10,097,048	0
26,113,952	給、配水管移設工事等に係る収入	26,113,952	△ 10,097,048	0
1,216,000	—		0	0
1,216,000	児童手当に係る一般会計繰入金	1,216,000	0	0
135,052,895	—		14,852,895	0
135,052,895	受贈財産評価額戻入	13,362,257	14,852,895	0
	工事負担金戻入	105,925,655		
	その他資本剰余金戻入	15,764,983		
0	—		△ 3,000	0
0	退職給付引当金等戻入益	0	△ 3,000	0
41,438,229	—		△ 2,774,771	1,872,965
0	不用品売却収入	0	△ 10,000	0
23,951,100	給水工事に係る分担金収入	23,951,100	△ 2,783,900	1,781,100
17,487,129	行政財産使用料等収入	853,612	19,129	91,865
	退職手当負担金収入	16,044,177		
	災害用備蓄水一般会計負担額	589,340		

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	1,351,692,000	2,984,000	0	1,354,676,000
	1.	營	業 費 用	1,209,941,000	22,208,000	0	1,232,149,000
		1.	原 水 及 び 浄 水 費	524,750,000	6,213,000	0	530,963,000
			1. 給 料	7,591,000	9,000	0	7,600,000
			2. 手 当	3,070,000	70,000	0	3,140,000
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	833,000	2,000	0	835,000
			5. 法 定 福 利 費	1,423,000	5,000	0	1,428,000
			6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	126,000	0	0	126,000
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
			10. 被 服 費	24,000	0	0	24,000
			11. 備 消 品 費	297,000	0	0	297,000
			12. 燃 料 費	126,000	0	0	126,000
			13. 光 熱 水 費	2,634,000	0	0	2,634,000
			15. 通 信 運 搬 費	2,335,000	0	0	2,335,000
			17. 委 託 料	88,592,000	0	0	88,592,000
			18. 手 数 料	1,706,000	0	0	1,706,000
			19. 賃 借 料	1,167,000	0	0	1,167,000
			20. 修 繕 費	15,172,000	0	0	15,172,000
			21. 修 繕 引 当 金 繰 入 額	2,491,000	6,127,000	0	8,618,000
			24. 動 力 費	68,437,000	0	0	68,437,000
			25. 薬 品 費	3,504,000	0	0	3,504,000

(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
1,192,526,419	—		162,149,581	43,136,235
1,084,339,070	—		147,809,930	41,308,075
451,115,329	—		79,847,671	31,380,400
7,599,369	給料(職員3人、うち再任用職員2人)	7,599,369	631	0
2,964,341	管理職手当	493,200	175,659	15,680
	地域手当	485,544		
	通勤手当	211,800		
	期末手当	1,048,680		
	勤勉手当	725,117		
835,000	賞与引当金の繰入額	835,000	0	0
1,410,003	共済組合負担金	1,363,252	17,997	0
	介護保険負担金	46,751		
126,000	法定福利費引当金の繰入額	126,000	0	0
5,880	普通旅費	5,880	9,120	434
13,244	貸与被服費	13,244	10,756	980
269,152	浄水サンプリングポンプ等	269,152	27,848	19,934
48,874	車両等用燃料費	48,874	77,126	3,619
2,453,263	浄、配水施設電気使用料	106,252	180,737	181,690
	浄、配水施設下水道使用料	2,347,011		
1,426,485	浄、配水場用電話料金	302,097	908,515	105,535
	テレメーター料金	640,416		
	インターネット通信料	25,272		
	遠隔監視システム通信料	458,700		
86,562,000	浄・配水場施設総合管理業務委託料	86,184,000	2,030,000	6,412,000
	施設清掃業務等委託料	378,000		
33,048	浄水場職員腸内細菌培養検査業務 手数料等	33,048	1,672,952	2,448
1,162,583	遠隔操作用ケーブル共架料	3,959	4,417	86,117
	パソコン類賃借料	1,158,624		
11,481,280	浄、配水設備修繕費	11,481,280	3,690,720	1,265,280
8,617,500	修繕引当金の繰入額	8,617,500	500	0
57,733,911	浄、配水場電力料金	57,733,911	10,703,089	4,276,556
2,070,889	次亜塩素酸ソーダ購入費	1,512,029	1,433,111	153,391
	ポリ塩化アルミニウム購入費	342,644		
	残留塩素検査試薬購入費	216,216		

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
			28. 負 担 金	13,207,000	0	0	13,207,000
			29. 受 水 費	312,000,000	0	0	312,000,000
		2.	配水及び給水費	108,187,000	△ 5,336,000	0	102,851,000
		1.	給 料	11,618,000	△ 2,853,000	0	8,765,000
		2.	手 当	7,204,000	△ 1,432,000	0	5,772,000
		3.	賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	1,768,000	△ 408,000	0	1,360,000
		5.	法 定 福 利 費	3,601,000	△ 573,000	0	3,028,000
		6.	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	335,000	△ 70,000	0	265,000
		7.	旅 費	23,000	0	0	23,000
		10.	被 服 費	48,000	0	0	48,000
		11.	備 消 品 費	376,000	0	0	376,000
		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	36,649,000	0	0	36,649,000
		19.	賃 借 料	360,000	0	0	360,000
		20.	修 繕 費	24,462,000	0	0	24,462,000
		23.	路 面 復 旧 費	4,320,000	0	0	4,320,000
		26.	材 料 費	8,174,000	0	0	8,174,000
		28.	負 担 金	1,935,000	0	0	1,935,000
		33.	量水器取替費	7,211,000	0	0	7,211,000

(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
11,736,491	河南水質管理ステーション負担金	11,702,441	1,470,509	0
	公共下水道受益者負担金	34,050		
254,566,016	大阪広域水道企業団受水費	254,566,016	57,433,984	18,856,736
77,148,954	—		25,702,046	3,910,812
8,764,812	給料(職員2人)	8,764,812	188	0
5,569,753	扶養手当	816,000	202,247	16,200
	管理職手当	542,400		
	地域手当	607,383		
	時間外勤務手当	27,240		
	通勤手当	218,700		
	期末手当	1,541,096		
	勤勉手当	1,136,934		
	児童手当	680,000		
1,360,000	賞与引当金の繰入額	1,360,000	0	0
2,928,836	共済組合負担金	2,832,713	99,164	0
	介護保険負担金	96,123		
265,000	法定福利費引当金の繰入額	265,000	0	0
3,480	普通旅費	3,480	19,520	256
28,568	貸与被服費	28,568	19,432	2,115
76,776	修繕用備用品等購入費	76,776	299,224	5,686
50,160	車両用燃料費	50,160	32,840	3,715
0	設計図面等印刷費	0	20,000	0
29,875,212	給水装置修繕業務委託料	29,484,000	6,773,788	2,212,978
	給水管布設替工事設計業務等委託料	391,212		
248,520	水道管理設借地料	248,520	111,480	0
14,515,442	給、配水管等修繕工事費	14,212,535	9,946,558	1,075,217
	車両、器具・備品修理費	302,907		
2,638,429	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	2,638,429	1,681,571	195,439
6,201,456	給水装置修繕業務用材料費	5,389,336	1,972,544	399,206
	給、配水管等修繕工事に用材料費	812,120		
0	舗装復旧工事負担金	0	1,935,000	0
4,622,510	検定満期・修理用水量器払出分	4,622,510	2,588,490	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	16,186,000	63,000	0	16,249,000
			1. 給 料	7,361,000	10,000	0	7,371,000
			2. 手 当	2,916,000	8,000	0	2,924,000
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	792,000	0	0	792,000
			5. 法 定 福 利 費	2,115,000	45,000	0	2,160,000
			6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	156,000	0	0	156,000
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
			10. 被 服 費	32,000	0	0	32,000
			11. 備 消 品 費	135,000	0	0	135,000
			12. 燃 料 費	75,000	0	0	75,000
			14. 印 刷 製 本 費	18,000	0	0	18,000
			20. 修 繕 費	1,860,000	0	△ 32,000	1,828,000
			26. 材 料 費	711,000	0	32,000	743,000
		4.	業 務 費	100,651,000	109,000	0	100,760,000
			1. 給 料	13,430,000	14,000	0	13,444,000
			2. 手 当	8,719,000	77,000	0	8,796,000
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,393,000	2,000	0	1,395,000
			5. 法 定 福 利 費	4,675,000	16,000	0	4,691,000
			6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	403,000	0	0	403,000
			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
14,091,778	—		2,157,222	34,133
7,369,743	給料(職員2人、うち再任用職員1人)	7,369,743	1,257	0
2,693,016	扶養手当	258,000	230,984	18,400
	地域手当	457,659		
	時間外勤務手当	49,435		
	通勤手当	248,440		
	期末手当	986,828		
	勤勉手当	692,654		
792,000	賞与引当金の繰入額	792,000	0	0
2,125,727	共済組合負担金	2,053,943	34,273	0
	介護保険負担金	71,784		
156,000	法定福利費引当金の繰入額	156,000	0	0
1,980	普通旅費	1,980	13,020	146
13,554	貸与被服費	13,554	18,446	1,004
122,395	トナー等購入費	122,395	12,605	9,065
57,213	車両用燃料費	57,213	17,787	4,238
17,280	給水工事出庫伝票印刷費	17,280	720	1,280
0	配水管破損修繕工事費等	0	1,828,000	0
742,870	新設用水量器払出分等	742,870	130	0
93,767,111	—		6,992,889	5,050,407
13,443,816	給料(職員3人)	13,443,816	184	0
8,022,863	扶養手当	954,000	773,137	27,747
	管理職手当	1,105,200		
	地域手当	930,168		
	時間外勤務手当	12,000		
	通勤手当	374,600		
	期末手当	2,695,175		
	勤勉手当	1,911,720		
	児童手当	40,000		
1,395,000	賞与引当金の繰入額	1,395,000	0	0
4,578,383	共済組合負担金	4,425,890	112,617	0
	介護保険負担金	152,493		
403,000	法定福利費引当金の繰入額	403,000	0	0
13,430	普通旅費	13,430	9,570	992

款	項	目	区 分 節	予 算 額			合 計
				当初予算額	補正予算額	流用増減額	
			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	45,000	0	0	45,000
			14. 印 刷 製 本 費	1,688,000	0	0	1,688,000
			15. 通 信 運 搬 費	3,673,000	0	0	3,673,000
			17. 委 託 料	56,602,000	0	0	56,602,000
			18. 手 数 料	2,538,000	0	0	2,538,000
			19. 賃 借 料	6,120,000	0	0	6,120,000
			20. 修 繕 費	168,000	0	0	168,000
			39. 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	800,000	0	0	800,000
			5. 総 係 費	72,253,000	1,159,000	0	73,412,000
			1. 給 料	22,767,000	51,000	0	22,818,000
			2. 手 当	14,131,000	142,000	0	14,273,000
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,513,000	6,000	0	2,519,000
			4. 報 酬 及 び 賃 金	0	190,000	0	190,000
			5. 法 定 福 利 費	7,707,000	169,000	0	7,876,000

(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
5,184	貸与被服費	5,184	18,816	384
191,678	トナー等購入費	191,678	158,322	14,198
17,279	車両用燃料費	17,279	27,721	1,279
1,297,285	料金納付書等印刷費	1,297,285	390,715	96,095
3,669,140	料金納付書等送付用郵便料金 口座振替用電話料金 支所遠隔システム通信料	3,418,436 48,528 202,176	3,860	504,781
53,025,554	料金徴収等業務委託料 ハンディターミナル付帯業務委託料 上下水道料金管理システム機器保守点 検業務委託料 下水道分パソコン等機器保守点検業務 委託料 量水器取替業務委託料 量水器一時撤去業務委託料	42,552,000 118,716 4,130,268 29,200 6,091,615 103,755	3,576,446	3,927,814
2,016,338	料金口座振替収納事務取扱手数料 コンビニ収納事務取扱手数料	586,465 1,429,873	521,662	149,336
4,880,538	ハンディターミナル賃借料 水道料金管理システム賃借料 下水道分料金管理システム賃借料	153,186 3,848,212 879,140	1,239,462	324,698
41,623	臨時用量水器等修理費	41,623	126,377	3,083
766,000	貸倒引当金の繰入額	766,000	34,000	0
67,701,545	—	—	5,710,455	932,323
22,817,937	給料(職員6人)	23,870,400	63	0
13,201,111	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	594,000 2,474,400 1,553,142 324,000 129,768 541,120 4,178,375 3,006,306 400,000	1,071,889	40,080
2,519,000	賞与引当金の繰入額	2,519,000	0	0
57,000	経営審議会委員報酬	57,000	133,000	0
7,869,412	共済組合負担金 介護保険負担金 公務災害補償基金負担金	7,423,163 164,606 281,643	6,588	0

款	項	目	区 分 節	予 算 額			合 計
				当初予算額	補正予算額	流用増減額	
			6. 法定福利費 引当金繰入額	656,000	0	0	656,000
			7. 旅 費	278,000	0	0	278,000
			8. 退職給付費	6,864,000	601,000	0	7,465,000
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10. 被 服 費	27,000	0	0	27,000
			11. 備 消 品 費	1,461,000	0	0	1,461,000
			12. 燃 料 費	33,000	0	4,000	37,000
			14. 印刷製本費	422,000	0	△ 26,000	396,000
			15. 通信運搬費	402,000	0	0	402,000
			16. 広 告 料	1,000	0	0	1,000
			17. 委 託 料	910,000	0	0	910,000
			18. 手 数 料	347,000	0	0	347,000
			19. 賃 借 料	1,814,000	0	0	1,814,000
			20. 修 繕 費	375,000	0	0	375,000
			27. 補 償 金	150,000	0	0	150,000
			28. 負 担 金	10,132,000	0	0	10,132,000
			30. 研 修 費	165,000	0	0	165,000
			31. 食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32. 公 租 公 課 費	87,000	0	22,000	109,000
			34. 厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35. 会 費 負 担 金	392,000	0	0	392,000
			36. 保 險 料	553,000	0	0	553,000
			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
656,000	法定福利費引当金の繰入額	656,000	0	0
159,230	普通旅費、出張旅費	159,230	118,770	11,790
7,464,439	当年度支給額	5,272,439	561	0
	退職給付費引当金の繰入額	2,192,000		
0	報償費	0	5,000	0
0	貸与被服費	0	27,000	0
1,046,425	複写機カウンター料金等	1,046,425	414,575	77,500
36,078	車両用燃料費	36,078	922	2,533
100,504	予算書、決算書等印刷費	100,504	295,496	7,444
294,400	電話料金	132,667	107,600	21,726
	携帯電話料金	64,186		
	郵便料金	83,002		
	放送受信料	14,545		
0	水道啓発広告料	0	1,000	0
432,900	財務会計システム保守点検業務等委託料	432,900	477,100	32,060
64,800	パソコンバンク取扱手数料	64,800	282,200	4,800
1,486,240	財務会計システム賃借料	1,441,920	327,760	110,071
	高速道路通行料等	44,320		
160,510	車両修理費	160,510	214,490	11,890
0	補償金、賠償金	0	150,000	0
8,361,371	庁舎維持管理負担金	8,030,000	1,770,629	610,726
	給与計算業務負担金	62,681		
	職員健康診断負担金	136,512		
	職員福利厚生事業負担金	116,529		
	ストレスチェック負担金	15,649		
27,500	水道技術管理者研修費等	27,500	137,500	1,703
0	警戒配備時食糧費	0	20,000	0
108,300	自動車重量税等	108,300	700	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
336,900	日本水道協会運営会費	231,630	55,100	0
	日本水道協会総会参加費	16,000		
	河南水道協議会運営会費	83,270		
	道路占用者連絡協議会等会費	6,000		
501,488	自動車損害賠償責任保険料	143,460	51,512	0
	自動車損害共済分担金	120,640		
	水道施設賠償責任保険料	136,710		
	建物総合損害共済分担金	100,678		
0	交際費	0	30,000	0
0	諸雑費	0	1,000	0

款	項	目	区 分 節	予 算 額			合 計
				当初予算額	補正予算額	流用増減額	
			6. 減 価 償 却 費	357,762,000	0	0	357,762,000
			1. 有形固定資産 減価償却費	348,850,000	0	0	348,850,000
			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	20,000,000	0	50,150,000
			1. 固定資産除却費	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000
			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	140,751,000	△ 19,224,000	0	121,527,000
			1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	50,586,000	0	0	50,586,000
			1. 企業債利息	50,486,000	0	0	50,486,000
			2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
			2. 受 託 工 事 費	64,246,000	△ 30,144,000	0	34,102,000
			1. 受 託 工 事 費	64,246,000	△ 30,144,000	0	34,102,000
			3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000,000	17,000	0	24,017,000
			1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,000,000	17,000	0	24,017,000
			4. 雑 支 出	1,919,000	10,903,000	0	12,822,000
			1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
			2. その他雑支出	1,918,000	10,903,000	0	12,821,000
			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
356,016,164	—		1,745,836	0
347,104,778	建物減価償却費	4,380,027	1,745,222	0
	構築物減価償却費	18,725,517		
	送配水管減価償却費	255,815,946		
	機械及び装置減価償却費	60,334,391		
	量水器減価償却費	385,328		
	車両及び運搬具減価償却費	1,129,889		
	工具、器具及び備品減価償却費	6,333,680		
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		
24,498,189	—		25,651,811	0
24,468,159	有形固定資産の除却損	24,468,159	25,531,841	0
30,030	貯蔵材料の減耗費	0	119,970	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
108,187,349	—		13,339,651	1,828,160
50,484,721	—		101,279	0
50,484,721	財務省(近畿財務局)支払利息	31,789,380	1,279	0
	地方公共団体金融機構支払利息	18,695,341		
0	一時借入金に係る支払利息	0	100,000	0
24,148,293	—		9,953,707	1,781,146
24,148,293	受託による給、配水管工事等に要する費用		9,953,707	1,781,146
	設計業務委託料	2,692,813		
	工事請負費	21,352,680		
	材料費	102,800		
21,193,300	—		2,823,700	—
21,193,300	消費税及び地方消費税納付額	21,193,300	2,823,700	—
12,361,035	—		460,965	47,014
0	不用品の売却原価	0	1,000	0
12,361,035	過年度水道使用料不納欠損金	286,088	459,965	47,014
	水道使用料過年度減額分	45,331		
	災害用備蓄水購入費	589,340		
	退職手当負担金等	11,440,276		
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		423,766,000	△ 165,997,000	257,769,000
	1.	企 業 債	210,000,000	0	210,000,000
		1. 企 業 債	210,000,000	0	210,000,000
		1. 企 業 債	210,000,000	0	210,000,000
	2.	工 事 負 担 金	209,023,000	△ 166,362,000	42,661,000
		1. 工 事 負 担 金	209,023,000	△ 166,362,000	42,661,000
		1. 工 事 負 担 金	209,023,000	△ 166,362,000	42,661,000
	3.	国 (府) 交 付 金	945,000	0	945,000
		1. 国 (府) 交 付 金	945,000	0	945,000
		1. 国 (府) 交 付 金	945,000	0	945,000
	4.	他 会 計 負 担 金	962,000	0	962,000
		1. 他 会 計 負 担 金	962,000	0	962,000
		1. 他 会 計 負 担 金	962,000	0	962,000
	5.	他 会 計 出 資 金	2,835,000	365,000	3,200,000
		1. 他 会 計 出 資 金	2,835,000	365,000	3,200,000
		1. 他 会 計 出 資 金	2,835,000	365,000	3,200,000
	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 額	小 計	継 続 費 通 次 繰 越 額
1.	資 本 的 支 出		1,014,313,000	△ 371,742,000	0	642,571,000	27,750,348
	1.	建 設 改 良 費	845,061,000	△ 371,742,000	0	473,319,000	27,750,348
		1. 水 道 施 設 整 備 費	279,879,000	△ 103,129,000	0	176,750,000	5,752,212
		17. 委 託 料	278,879,000	△ 103,129,000	254,000	176,004,000	4,715,314
		27. 補 償 金	1,000,000	0	△ 254,000	746,000	1,036,898

(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
243,578,761	—		△ 14,190,239	0
210,000,000	—		0	0
210,000,000	—		0	0
210,000,000	配水管整備事業に係る企業債	60,000,000	0	0
	水道施設整備事業に係る企業債	150,000,000		
29,433,761	—		△ 13,227,239	0
29,433,761	—		△ 13,227,239	0
29,433,761	配水管移設工事等負担金	29,433,761	△ 13,227,239	0
945,000	—		0	0
945,000	—		0	0
945,000	水道施設整備事業に係る国(府) 交付金	945,000	0	0
0	—		△ 962,000	0
0	—		△ 962,000	0
0	消火栓新設工事負担金	0	△ 962,000	0
3,200,000	—		0	0
3,200,000	—		0	0
3,200,000	水道施設整備事業に係る一般会 計出資金	3,200,000	0	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		
670,321,348	587,134,614	—	22,151,210	24,323,153	25,359,191
501,069,348	418,383,271	—	22,151,210	23,822,496	25,359,191
182,502,212	176,003,928	—	6,498,284	0	13,037,328
180,719,314	176,003,928	道明寺浄水場施設 更新工事委託料	4,715,386	0	13,037,328
1,782,898	0	道明寺浄水場施設 整備工事に伴う補 償費	1,782,898	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
			2. 配水管整備費	198,749,000	△ 55,090,000	0	143,659,000	21,998,136
			1. 給 料	9,831,000	△ 2,724,000	0	7,107,000	823
			2. 手 当	5,915,000	△ 1,471,000	0	4,444,000	253,434
			3. 賞与引当金繰入額	1,365,000	△ 340,000	0	1,025,000	0
			5. 法定福利費	3,023,000	△ 721,000	0	2,302,000	17,673
			6. 法定福利費引当金繰入額	265,000	△ 66,000	0	199,000	0
			7. 旅 費	23,000	0	0	23,000	3,380
			10. 被 服 費	60,000	0	0	60,000	78,700
			11. 備 消 品 費	114,000	0	0	114,000	241,000
			12. 燃 料 費	68,000	0	0	68,000	29,282
			14. 印刷製本費	40,000	0	0	40,000	90,397
			17. 委 託 料	65,070,000	△ 5,487,000	0	59,583,000	3,844,647
			26. 材 料 費	5,764,000	△ 865,000	0	4,899,000	2,946,120
			27. 補 償 金	5,100,000	△ 3,000,000	0	2,100,000	1,500,000
			37. 工事請負費	102,111,000	△ 40,416,000	0	61,695,000	12,992,680
			3. 施設改良費	356,698,000	△ 213,523,000	0	143,175,000	0
			1. 給 料	12,394,000	20,000	0	12,414,000	0
			2. 手 当	7,973,000	72,000	0	8,045,000	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		
165,657,136	126,181,714	—	15,652,926	23,822,496	8,006,811
7,107,823	7,106,436	給料(職員2人) 7,106,436	564	823	0
4,697,434	3,872,837	扶養手当 378,000 管理職手当 493,200 地域手当 478,644 時間外勤務手当 52,674 通勤手当 210,990 期末手当 1,258,754 勤勉手当 860,575 児童手当 140,000	571,163	253,434	15,627
1,025,000	1,025,000	賞与引当金の繰入額 1,025,000	0	0	0
2,319,673	2,298,521	共済組合負担金 2,248,661 介護保険負担金 49,860	3,479	17,673	0
199,000	199,000	法定福利費引当金の繰入額 199,000	0	0	0
26,380	1,380	普通旅費 1,380	21,620	3,380	101
138,700	13,179	貸与被服費 13,179	46,821	78,700	975
355,000	10,000	書籍購入費 10,000	104,000	241,000	740
97,282	36,487	車両用燃料費 36,487	31,513	29,282	2,702
130,397	0	竣工図印刷費 0	40,000	90,397	0
63,427,647	46,145,004	設計業務委託料 3,371,124 工事監理業務委託料 13,642,560 工事前調査等業務委託料 29,131,320	11,613,636	5,669,007	3,416,666
7,845,120	3,778,870	配水管更新工事用材料費 3,778,870	1,120,130	2,946,120	0
3,600,000	0	埋設管移設等補償金 0	2,100,000	1,500,000	0
74,687,680	61,695,000	配水管更新工事費 61,695,000	0	12,992,680	4,570,000
143,175,000	107,030,029	—	0	36,144,971	4,294,252
12,414,000	12,413,286	給料(職員3人) 12,413,286	0	714	0
8,045,000	7,092,989	扶養手当 378,000 管理職手当 1,322,400 地域手当 846,813 時間外勤務手当 20,659 通勤手当 342,340 期末手当 2,302,139 勤勉手当 1,700,638 児童手当 180,000	0	952,011	25,356

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 繰 入 金 額	1,803,000	3,000	0	1,806,000	0
		5. 法 定 福 利 費	4,110,000	31,000	0	4,141,000	0
		6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	353,000	0	0	353,000	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	400,000	0	0	400,000	0
		12. 燃 料 費	45,000	0	0	45,000	0
		14. 印 刷 製 本 費	186,000	0	0	186,000	0
		17. 委 託 料	53,973,000	△ 17,918,000	0	36,055,000	0
		19. 賃 借 料	3,082,000	0	0	3,082,000	0
		26. 材 料 費	12,292,000	△ 8,602,000	0	3,690,000	0
		27. 補 償 金	23,909,000	0	0	23,909,000	0
		28. 負 担 金	4,327,000	△ 4,327,000	0	0	0
		37. 工 事 請 負 費	231,768,000	△ 182,802,000	0	48,966,000	0
		4. 営 業 設 備 費	9,735,000	0	0	9,735,000	0
		1. 固 定 資 産 購 入 費	9,735,000	0	0	9,735,000	0
		2. 企 業 債 償 還 金	168,752,000	0	0	168,752,000	0
		1. 企 業 債 償 還 金	168,752,000	0	0	168,752,000	0
		1. 企 業 債 償 還 金	168,752,000	0	0	168,752,000	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		
1,806,000	1,806,000	賞与引当金の繰入額 1,806,000	0	0	0
4,141,000	4,100,252	共済組合負担金 3,992,416 介護保険負担金 107,836	0	40,748	0
353,000	353,000	法定福利費引当金の繰入額 353,000	0	0	0
23,000	21,240	普通旅費 21,240	0	1,760	1,570
60,000	13,784	貸与被服費 13,784	0	46,216	1,020
400,000	320,588	トナー等購入費 320,588	0	79,412	23,739
45,000	17,559	車両用燃料費 17,559	0	27,441	1,299
186,000	184,248	配水管図製本費等 184,248	0	1,752	13,648
36,055,000	19,010,240	設計業務委託料 10,756,880 水道工事監理業務委託料 5,797,440 設計積算システム付帯業務委託料 583,200 工事前調査等業務委託料 198,720 マッピングシステム付帯業務委託料 1,674,000	0	17,044,760	1,408,162
3,082,000	2,771,683	マッピングシステム賃借料 1,356,402 設計積算システム賃借料 1,415,281	0	310,317	132,658
3,690,000	2,444,960	配水管改良工事等材料費 2,444,960	0	1,245,040	0
23,909,000	20,208,400	物件移転補償費 20,208,400	0	3,700,600	0
0	0	復旧工事負担金 0	0	0	0
48,966,000	36,271,800	配水管移設、布設工事費 25,979,400 浄・配水場施設改良工事費 10,292,400	0	12,694,200	2,686,800
9,735,000	9,167,600	—	0	567,400	20,800
9,735,000	9,167,600	道明寺浄水場更新事業用地等購入費 9,167,600	0	567,400	20,800
168,752,000	168,751,343	—	0	657	0
168,752,000	168,751,343	—	0	657	0
168,752,000	168,751,343	財務省(近畿財務局)企業債償還元金 101,338,800 地方公共団体金融機構企業債償還元金 67,412,543	0	657	0
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	—	0	500,000	—
500,000	0	予備費 0	0	500,000	—

2、損益計算書の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
			対前年度増減	対前年度増減
営業収益	1,150,995,115	1,143,214,733	△ 7,780,382	2,585,235
給水収益	1,108,426,396	1,103,562,424	△ 4,863,972	1,011,004
受託工事収益	6,088,388	4,346,837	△ 1,741,551	593,287
その他営業収益	36,480,331	35,305,472	△ 1,174,859	980,944
営業費用	1,080,505,515	1,085,260,837	4,755,322	2,867,311
原水及び浄水費	441,991,202	452,869,198	10,877,996	△ 5,780,279
配水及び給水費	67,481,751	66,286,451	△ 1,195,300	9,401,985
受託工事費	11,253,594	11,082,457	△ 171,137	△ 98,075
業務費	85,843,398	87,503,858	1,660,460	△ 674,643
総係費	96,177,122	91,390,447	△ 4,786,675	13,136,170
減価償却費	341,843,850	344,668,221	2,824,371	3,845,344
資産減耗費	35,914,598	31,460,205	△ 4,454,393	△ 16,963,191
その他営業費用	0	0	0	0
営業利益	70,489,600	57,953,896	△ 12,535,704	△ 282,076
営業外収益	198,418,652	178,351,273	△ 20,067,379	△ 17,103,640
受取利息及び配当金	0	0	0	0
受託工事収益	27,817,064	14,740,455	△ 13,076,609	△ 645,566
他会計補助金	1,796,000	1,478,000	△ 318,000	202,000
長期前受金戻入	130,870,914	137,502,471	6,631,557	△ 16,422,376
引当金戻入益	—	—	—	0
雑収益	37,934,674	24,630,347	△ 13,304,327	△ 237,698
営業外費用	107,098,433	80,455,638	△ 26,642,795	△ 6,299,520
支払利息及び 企業債取扱諸費	71,877,121	65,884,289	△ 5,992,832	△ 5,861,238
受託工事費	24,967,490	12,363,233	△ 12,604,257	△ 649,613
雑支出	10,253,822	2,208,116	△ 8,045,706	211,331
経常利益	161,809,819	155,849,531	△ 5,960,288	△ 11,086,196
特別利益	113,626	0	△ 113,626	0
過年度損益修正益	113,626	0	△ 113,626	0
特別損失	76,698,000	0	△ 76,698,000	0
その他特別損失	76,698,000	0	△ 76,698,000	0
当年度純利益	85,225,445	155,849,531	70,624,086	△ 11,086,196
前年度繰越利益剰余金	370,201,393	2,674,642,607	2,304,441,214	155,849,531
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	2,674,642,607	2,830,492,138	155,849,531	△ 2,074,452,434

- (注) 1.長期前受金戻入(営業外収益)は、平成26年度から設定
2.引当金戻入益(営業外収益)は、平成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)

平成29年度	対前年度増減	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(平成26年度=100.0)			
					27年度	28年度	29年度	30年度
1,133,305,966	△ 12,494,002	1,112,652,547	△ 20,653,419	△ 1.8	99.3	99.5	98.5	96.7
1,092,288,431	△ 12,284,997	1,070,598,266	△ 21,690,165	△ 2.0	99.6	99.7	98.5	96.6
3,699,107	△ 1,241,017	4,194,889	495,782	13.4	71.4	81.1	60.8	68.9
37,318,428	1,032,012	37,859,392	540,964	1.4	96.8	99.5	102.3	103.8
1,105,262,568	17,134,420	1,043,030,995	△ 62,231,573	△ 5.6	100.4	100.7	102.3	96.5
453,698,316	6,609,397	419,734,929	△ 33,963,387	△ 7.5	102.5	101.2	102.6	95.0
85,060,390	9,371,954	73,238,142	△ 11,822,248	△ 13.9	98.2	112.2	126.0	108.5
10,459,206	△ 525,176	14,057,645	3,598,439	34.4	98.5	97.6	92.9	124.9
85,921,215	△ 908,000	88,716,704	2,795,489	3.3	101.9	101.1	100.1	103.3
78,337,608	△ 26,189,009	66,769,222	△ 11,568,386	△ 14.8	95.0	108.7	81.5	69.4
351,681,429	3,167,864	356,016,164	4,334,735	1.2	100.8	102.0	102.9	104.1
40,104,404	25,607,390	24,498,189	△ 15,606,215	△ 38.9	87.6	40.4	111.7	68.2
0	0	0	0	—	—	—	—	—
28,043,398	△ 29,628,422	69,621,552	41,578,154	148.3	82.2	81.8	39.8	98.8
188,676,292	27,428,659	201,963,964	13,287,672	7.0	89.9	81.3	95.1	101.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
14,540,396	445,507	26,113,952	11,573,556	79.6	53.0	50.7	52.3	93.9
3,437,000	1,757,000	1,216,000	△ 2,221,000	△ 64.6	82.3	93.5	191.4	67.7
131,082,148	10,002,053	135,052,895	3,970,747	3.0	105.1	92.5	100.2	103.2
0	0	0	0	—	—	—	—	—
39,616,748	15,224,099	39,581,117	△ 35,631	△ 0.1	64.9	64.3	104.4	104.3
85,003,381	10,847,263	87,435,459	2,432,078	2.9	75.1	69.2	79.4	81.6
53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645	△ 6.3	91.7	83.5	75.0	70.2
12,377,540	663,920	22,367,147	9,989,607	80.7	49.5	46.9	49.6	89.6
18,743,475	16,324,028	14,583,591	△ 4,159,884	△ 22.2	21.5	23.6	182.8	142.2
131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748	39.8	96.3	89.5	81.4	113.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748	39.8	182.9	169.9	154.6	216.1
756,039,704	△ 2,074,452,434	887,756,013	131,716,309	17.4	722.5	764.6	204.2	239.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
887,756,013	131,716,309	1,071,906,070	184,150,057	20.7	105.8	28.3	33.2	40.1

3、貸借対照表の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,366,332,859	10,366,564,845	231,986	10,438,772,793	72,207,948
固 定 資 産	9,066,261,432	9,083,271,603	17,010,171	8,960,455,279	△ 122,816,324
有 形 固 定 資 産	8,784,733,241	8,810,654,798	25,921,557	8,696,749,860	△ 113,904,938
土 地	488,399,233	488,399,233	0	485,367,083	△ 3,032,150
建 物	111,245,738	106,120,871	△ 5,124,867	101,740,825	△ 4,380,046
構 築 物	424,686,364	398,939,300	△ 25,747,064	373,552,102	△ 25,387,198
送 配 水 管	6,974,427,329	7,061,319,324	86,891,995	6,955,809,178	△ 105,510,146
機 械 及 び 装 置	636,754,067	581,812,368	△ 54,941,699	538,197,869	△ 43,614,499
量 水 器	56,684,962	56,991,304	306,342	57,268,486	277,182
車 両 運 搬 具	6,908,678	5,204,861	△ 1,703,817	3,742,896	△ 1,461,965
工 具、器 具 及 び 備 品	11,318,806	7,739,733	△ 3,579,073	27,537,686	19,797,953
建 設 仮 勘 定	74,308,064	104,127,804	29,819,740	153,533,735	49,405,931
無 形 固 定 資 産	281,528,191	272,616,805	△ 8,911,386	263,705,419	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	69,160	58,240	△ 10,920	47,320	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	281,254,731	272,354,265	△ 8,900,466	263,453,799	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,300,071,427	1,283,293,242	△ 16,778,185	1,478,317,514	195,024,272
現 金 預 金	1,168,364,783	1,188,428,414	20,063,631	1,356,161,101	167,732,687
未 収 金	118,423,044	83,114,058	△ 35,308,986	67,027,203	△ 16,086,855
貸 倒 引 当 金	△ 525,000	△ 1,369,000	△ 844,000	△ 2,275,000	△ 906,000
貯 蔵 品	13,308,600	13,119,770	△ 188,830	14,312,210	1,192,440
そ の 他 流 動 資 産	500,000	0	△ 500,000	43,092,000	43,092,000
負 債 資 本 合 計	10,366,332,859	10,366,564,845	231,986	10,438,772,793	72,207,948
負 債 合 計	6,332,983,363	6,177,365,818	△ 155,617,545	6,104,810,431	△ 72,555,387
固 定 負 債	2,554,646,376	2,432,332,496	△ 122,313,880	2,303,125,134	△ 129,207,362
企 業 債	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795	2,044,179,935	△ 150,553,362
建 設 改 良 企 業 債	2,294,750,092	2,194,733,297	△ 100,016,795	2,044,179,935	△ 150,553,362
引 当 金	259,896,284	237,599,199	△ 22,297,085	258,945,199	21,346,000
退 職 給 付 引 当 金	228,001,342	198,979,336	△ 29,022,006	215,008,336	16,029,000
修 繕 引 当 金	31,894,942	38,619,863	6,724,921	43,936,863	5,317,000
流 動 負 債	364,476,464	357,050,908	△ 7,425,556	477,237,707	120,186,799
企 業 債	174,283,667	180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433
建 設 改 良 企 業 債	174,283,667	180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433
未 払 金	99,752,918	80,395,152	△ 19,357,766	125,616,568	45,221,416
前 受 金	9,057,587	13,021,568	3,963,981	12,700,462	△ 321,106

(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

(単位:円)

平成29年度	対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度	
10,907,187,351	468,414,558	10,965,070,735	57,883,384	0.5	100.0	100.7	105.2	105.8
9,314,168,739	353,713,460	9,327,451,366	13,282,627	0.1	100.2	98.8	102.7	102.9
9,059,374,706	362,624,846	9,081,568,719	22,194,013	0.2	100.3	99.0	103.1	103.4
485,367,083	0	540,786,983	55,419,900	11.4	100.0	99.4	99.4	110.7
97,360,798	△ 4,380,027	101,334,505	3,973,707	4.1	95.4	91.5	87.5	91.1
353,478,443	△ 20,073,659	328,577,414	△ 24,901,029	△ 7.0	93.9	88.0	83.2	77.4
7,084,082,160	128,272,982	6,969,478,530	△ 114,603,630	△ 1.6	101.2	99.7	101.6	99.9
525,611,354	△ 12,586,515	474,126,038	△ 51,485,316	△ 9.8	91.4	84.5	82.5	74.5
57,372,348	103,862	51,535,249	△ 5,837,099	△ 10.2	100.5	101.0	101.2	90.9
2,373,951	△ 1,368,945	1,103,779	△ 1,270,172	△ 53.5	75.3	54.2	34.4	16.0
31,724,372	4,186,686	25,650,692	△ 6,073,680	△ 19.1	68.4	243.3	280.3	226.6
422,004,197	268,470,462	588,975,529	166,971,332	39.6	140.1	206.6	567.9	792.6
254,794,033	△ 8,911,386	245,882,647	△ 8,911,386	△ 3.5	96.8	93.7	90.5	87.3
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
36,400	△ 10,920	25,480	△ 10,920	△ 30.0	84.2	68.4	52.6	36.8
254,553,333	△ 8,900,466	245,652,867	△ 8,900,466	△ 3.5	96.8	93.7	90.5	87.3
1,593,018,612	114,701,098	1,637,619,369	44,600,757	2.8	98.7	113.7	122.5	126.0
1,417,056,207	60,895,106	1,473,986,266	56,930,059	4.0	101.7	116.1	121.3	126.2
120,815,275	53,788,072	108,973,333	△ 11,841,942	△ 9.8	70.2	56.6	102.0	92.0
△ 3,060,000	△ 785,000	△ 3,826,000	△ 766,000	25.0	260.8	433.3	582.9	728.8
15,115,130	802,920	14,691,770	△ 423,360	△ 2.8	98.6	107.5	113.6	110.4
43,092,000	0	43,794,000	702,000	1.6	0.0	8618.4	8618.4	8758.8
10,907,187,351	468,414,558	10,965,070,735	57,883,384	0.5	100.0	100.7	105.2	105.8
6,402,408,680	297,598,249	6,272,942,007	△ 129,466,673	△ 2.0	97.5	96.4	101.1	99.1
2,490,350,864	187,225,730	2,511,510,497	21,159,633	0.8	95.2	90.2	97.5	98.3
2,265,428,592	221,248,657	2,302,233,322	36,804,730	1.6	95.6	89.1	98.7	100.3
2,265,428,592	221,248,657	2,302,233,322	36,804,730	1.6	95.6	89.1	98.7	100.3
224,922,272	△ 34,022,927	209,277,175	△ 15,645,097	△ 7.0	91.4	99.6	86.5	80.5
177,362,409	△ 37,645,927	158,699,812	△ 18,662,597	△ 10.5	87.3	94.3	77.8	69.6
47,559,863	3,623,000	50,577,363	3,017,500	6.3	121.1	137.8	149.1	158.6
530,756,870	53,519,163	486,210,691	△ 44,546,179	△ 8.4	98.0	130.9	145.6	133.4
168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927	2.6	103.3	97.9	96.8	99.4
168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927	2.6	103.3	97.9	96.8	99.4
157,818,235	32,201,667	109,494,827	△ 48,323,408	△ 30.6	80.6	125.9	158.2	109.8
10,241,198	△ 2,459,264	10,160,577	△ 80,621	△ 0.8	143.8	140.2	113.1	112.2

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
引 当 金	12,618,000	12,579,000	△ 39,000	34,786,000	22,207,000
賞 与 引 当 金	10,769,000	10,467,000	△ 302,000	11,968,000	1,501,000
法 定 福 利 費 引 当 金	1,849,000	2,112,000	263,000	2,003,000	△ 109,000
退職給付引当金	0	0	0	20,815,000	20,815,000
その他流動負債	68,764,292	71,038,393	2,274,101	133,581,315	62,542,922
預 り 金	56,484,102	57,389,299	905,197	77,558,462	20,169,163
預り保証金	11,124,000	12,267,000	1,143,000	12,260,000	△ 7,000
預り諸税等	656,190	1,382,094	725,904	670,853	△ 711,241
預り有価証券	500,000	0	△ 500,000	43,092,000	43,092,000
繰 延 収 益	3,413,860,523	3,387,982,414	△ 25,878,109	3,324,447,590	△ 63,534,824
長期前受金	5,739,347,240	5,798,835,165	59,487,925	5,853,776,938	54,941,773
長期前受金 収益化累計額	△ 2,325,486,717	△ 2,410,852,751	△ 85,366,034	△ 2,529,329,348	△ 118,476,597
資 本 合 計	4,033,349,496	4,189,199,027	155,849,531	4,333,962,362	144,763,335
資 本 金	509,151,870	509,151,870	0	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
剰 余 金	3,524,197,626	3,680,047,157	155,849,531	3,824,810,492	144,763,335
資 本 剰 余 金	849,555,019	849,555,019	0	849,555,019	0
工 事 寄 付 金	19,679,081	19,679,081	0	19,679,081	0
国 庫 補 助 金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0
工 事 負 担 金	426,951,892	426,951,892	0	426,951,892	0
分 担 金	339,769,662	339,769,662	0	339,769,662	0
他 会 計 負 担 金	38,584,023	38,584,023	0	38,584,023	0
他 会 計 補 助 金	2,380,300	2,380,300	0	2,380,300	0
受 贈 財 産 評 価 額	4,594,965	4,594,965	0	4,594,965	0
受 贈 財 産 寄 付 金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利 益 剰 余 金	2,674,642,607	2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335
減 債 積 立 金	0	0	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,674,642,607	2,830,492,138	155,849,531	2,975,255,473	144,763,335

(単位:円)

平成29年度	平成30年度				趨勢比率(平成26年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度
81,148,927	46,362,927	80,165,524	△ 983,403	△ 1.2	99.7	275.7	643.1	635.3
10,909,000	△ 1,059,000	9,732,000	△ 1,177,000	△ 10.8	97.2	111.1	101.3	90.4
2,004,000	1,000	2,158,000	154,000	7.7	114.2	108.3	108.4	116.7
68,235,927	47,420,927	68,275,524	39,597	0.1	—	—	—	—
112,797,167	△ 20,784,148	113,194,493	397,326	0.4	103.3	194.3	164.0	164.6
56,866,047	△ 20,692,415	56,706,073	△ 159,974	△ 0.3	101.6	137.3	100.7	100.4
12,185,000	△ 75,000	12,069,000	△ 116,000	△ 1.0	110.3	110.2	109.5	108.5
654,120	△ 16,733	625,420	△ 28,700	△ 4.4	210.6	102.2	99.7	95.3
43,092,000	0	43,794,000	702,000	1.6	0.0	8618.4	8618.4	8758.8
3,381,300,946	56,853,356	3,275,220,819	△ 106,080,127	△ 3.1	99.2	97.4	99.0	95.9
6,008,430,916	154,653,978	5,985,883,050	△ 22,547,866	△ 0.4	101.0	102.0	104.7	104.3
△ 2,627,129,970	△ 97,800,622	△ 2,710,662,231	△ 83,532,261	3.2	103.7	108.8	113.0	116.6
4,504,778,671	170,816,309	4,692,128,728	187,350,057	4.2	103.9	107.5	111.7	116.3
2,767,467,639	2,258,315,769	2,770,667,639	3,200,000	0.1	100.0	100.0	543.5	544.2
2,767,467,639	2,258,315,769	2,770,667,639	3,200,000	0.1	100.0	100.0	543.5	544.2
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
255,800,000	39,100,000	259,000,000	3,200,000	1.3	100.0	100.0	118.0	119.5
2,475,415,769	2,219,215,769	2,475,415,769	0	0.0	100.0	100.0	966.2	966.2
1,737,311,032	△ 2,087,499,460	1,921,461,089	184,150,057	10.6	104.4	108.5	49.3	54.5
849,555,019	0	849,555,019	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
19,679,081	0	19,679,081	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3,750,000	0	3,750,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
426,951,892	0	426,951,892	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
339,769,662	0	339,769,662	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
38,584,023	0	38,584,023	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2,380,300	0	2,380,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4,594,965	0	4,594,965	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
887,756,013	△ 2,087,499,460	1,071,906,070	184,150,057	20.7	105.8	111.2	33.2	40.1
0	0	0	0	0.0	—	—	—	—
887,756,013	△ 2,087,499,460	1,071,906,070	184,150,057	20.7	105.8	111.2	33.2	40.1

4、キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
			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
2. 投資活動による キャッシュ・フロー	△ 315,478,879	△ 374,566,632	△ 59,087,753	△ 243,380,245	131,186,387
有形固定資産の 取得による支出	△ 315,478,879	△ 374,566,632	△ 59,087,753	△ 243,380,245	131,186,387
国(府)交付金による収入	0	0	0	0	0
一般会計からの 繰入金による収入	0	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	△ 60,724,926
3. 財務活動による 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
一般会計からの 出資による収入	0	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	△ 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)1.キャッシュ・フロー計算書は、平成26年度から作成

(単位:円)

平成29年度	対前年度増減	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)	趨勢比率(平成26年度=100.0)			
					27年度	28年度	29年度	30年度
131,716,309	△ 13,047,026	184,150,057	52,433,748	39.8	182.9	169.9	154.6	216.1
351,681,429	3,167,864	356,016,164	4,334,735	1.2	100.8	102.0	102.9	104.1
40,104,404	25,640,670	24,498,189	△ 15,606,215	△ 38.9	87.5	40.3	111.8	68.3
12,340,000	△ 31,213,000	△ 16,628,500	△ 28,968,500	△ 234.8	△ 22.3	43.4	12.3	△ 16.6
785,000	△ 121,000	766,000	△ 19,000	△ 2.4	160.8	172.6	149.5	145.9
△ 131,082,148	△ 10,002,053	△ 135,052,895	△ 3,970,747	3.0	105.1	92.5	100.2	103.2
53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645	△ 6.3	91.7	83.5	75.0	70.2
△ 53,788,072	△ 69,874,927	11,841,942	65,630,014	△ 122.0	△ 89.1	△ 52.5	175.6	△ 38.7
△ 802,920	389,520	423,360	1,226,280	△ 152.7	92.7	4.4	2.9	△ 1.5
0	43,092,000	△ 702,000	△ 702,000	—	—	—	—	—
32,201,667	△ 13,019,749	△ 48,323,408	△ 80,525,075	△ 250.1	△ 87.9	281.8	200.7	△ 301.1
△ 2,459,264	△ 2,138,158	△ 80,621	2,378,643	△ 96.7	△ 911.4	73.8	565.4	18.5
△ 20,784,148	△ 83,327,070	397,326	21,181,474	△ 101.9	109.2	3002.6	△ 997.8	19.1
413,794,623	△ 156,593,614	427,790,335	13,995,712	3.4	93.3	122.8	89.1	92.1
△ 53,882,366	6,140,685	△ 50,484,721	3,397,645	△ 6.3	91.7	83.5	75.0	70.2
359,912,257	△ 150,452,929	377,305,614	17,393,357	4.8	93.6	130.0	91.7	96.1
△ 745,499,293	△ 502,119,048	△ 393,796,980	351,702,313	△ 47.2	118.7	77.1	236.3	124.8
10,800,000	10,800,000	945,000	△ 9,855,000	△ 91.3	—	—	—	—
695,022	695,022	0	△ 695,022	△ 100.0	—	—	—	—
176,440,482	115,675,941	28,027,768	△ 148,412,714	△ 84.1	105.5	52.8	153.2	24.3
△ 557,563,789	△ 374,948,085	△ 364,824,212	192,739,577	△ 34.6	126.3	91.2	278.3	182.1
390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000	△ 46.2	320.0	80.0	1560.0	840.0
△ 170,553,362	9,463,433	△ 168,751,343	1,802,019	△ 1.1	99.9	103.1	97.7	96.7
39,100,000	39,100,000	3,200,000	△ 35,900,000	△ 91.8	—	—	—	—
258,546,638	418,563,433	44,448,657	△ 214,097,981	△ 82.8	63.1	107.0	△ 172.9	△ 29.7
60,895,106	△ 106,837,581	56,930,059	△ 3,965,047	△ 6.5	47.0	392.6	142.5	133.2
1,356,161,101	167,732,687	1,417,056,207	60,895,106	4.5	103.8	105.6	120.5	125.9
1,417,056,207	60,895,106	1,473,986,266	56,930,059	4.0	101.7	116.1	121.3	126.2

5、資本的収支の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28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	158,163,893	198,995,340	40,831,447	80,764,541	△ 118,230,799
企 業 債	25,000,000	80,000,000	55,000,000	20,000,000	△ 60,000,000
工 事 負 担 金	133,163,893	118,430,296	△ 14,733,597	60,764,541	△ 57,665,755
国（府）交付金	0	0	0	0	0
他 会 計 負 担 金	0	565,044	565,044	0	△ 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	491,623,396	592,757,646	101,134,250	434,954,307	△ 157,803,339
建 設 改 良 費	317,102,366	418,473,979	101,371,613	254,937,512	△ 163,536,467
水 道 施 設 整 備 費	—	—	—	41,345,203	41,345,203
配 水 管 整 備 費	59,466,303	140,848,921	81,382,618	52,102,350	△ 88,746,571
施 設 改 良 費	252,392,329	276,536,094	24,143,765	160,379,071	△ 116,157,023
営 業 設 備 費	5,243,734	1,088,964	△ 4,154,770	1,110,888	21,924
企 業 債 償 還 金	174,521,030	174,283,667	△ 237,363	180,016,795	5,733,128
収支差引額(△不足額)	△ 333,459,503	△ 393,762,306	△ 60,302,803	△ 354,189,766	39,572,540
補てん財源使用額	333,459,503	393,762,306	60,302,803	354,189,766	△ 39,572,540
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	324,096,003	375,715,102	51,619,099	342,632,499	△ 33,082,603
減 債 積 立 金	0	0	0	0	0
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	9,363,500	18,047,204	8,683,704	11,557,267	△ 6,489,937

(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	平成26年度	平成27年度	平成28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	25,000,000	80,000,000	55,000,000	20,000,000	△ 60,000,000
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	25,000,000	0	△ 25,000,000	0	0
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	0	80,000,000	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000
元 金 償 還 額	174,521,030	174,283,667	△ 237,363	180,016,795	5,733,128
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	106,689,184	111,640,219	4,951,035	116,814,467	5,174,248
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	67,831,846	62,643,448	△ 5,188,398	63,202,328	558,880
利 息 支 払 額	71,877,121	65,884,289	△ 5,992,832	60,023,051	△ 5,861,238
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	47,460,733	43,764,075	△ 3,696,658	39,551,385	△ 4,212,690
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	24,416,388	22,120,214	△ 2,296,174	20,471,666	△ 1,648,548
未 償 還 残 高	2,469,033,759	2,374,750,092	△ 94,283,667	2,214,733,297	△ 160,016,795
財 務 省 (近 畿 財 務 局)	1,639,103,515	1,527,463,296	△ 111,640,219	1,410,648,829	△ 116,814,467
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	829,930,244	847,286,796	17,356,552	804,084,468	△ 43,202,328

(単位:円)

平成29年度	対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度	
630,396,148	549,631,607	243,578,761	△ 386,817,387	△ 61.4	125.8	51.1	398.6	154.0
390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000	△ 46.2	320.0	80.0	1560.0	840.0
189,801,126	129,036,585	29,433,761	△ 160,367,365	△ 84.5	88.9	45.6	142.5	22.1
10,800,000	10,800,000	945,000	△ 9,855,000	△ 91.3	—	—	—	—
695,022	695,022	0	△ 695,022	△ 100.0	—	—	—	—
39,100,000	39,100,000	3,200,000	△ 35,900,000	△ 91.8	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
969,980,648	535,026,341	587,134,614	△ 382,846,034	△ 39.5	120.6	88.5	197.3	119.4
799,427,286	544,489,774	418,383,271	△ 381,044,015	△ 47.7	132.0	80.4	252.1	131.9
331,958,585	290,613,382	176,003,928	△ 155,954,657	△ 47.0	—	—	—	—
168,001,514	115,899,164	126,181,714	△ 41,819,800	△ 24.9	236.9	87.6	282.5	212.2
296,829,796	136,450,725	107,030,029	△ 189,799,767	△ 63.9	109.6	63.5	117.6	42.4
2,637,391	1,526,503	9,167,600	6,530,209	247.6	20.8	21.2	50.3	174.8
170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019	△ 1.1	99.9	103.1	97.7	96.7
△ 339,584,500	14,605,266	△ 343,555,853	△ 3,971,353	1.2	118.1	106.2	101.8	103.0
339,584,500	△ 14,605,266	343,555,853	3,971,353	1.2	118.1	106.2	101.8	103.0
299,017,151	△ 43,615,348	320,345,525	21,328,374	7.1	115.9	105.7	92.3	98.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
40,567,349	29,010,082	23,210,328	△ 17,357,021	△ 42.8	192.7	123.4	433.2	247.9

(単位:円)

平成29年度	対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度	
390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000	△ 46.2	320.0	80.0	1,560.0	840.0
0	0	0	0	—	0.0	0.0	0.0	0.0
390,000,000	370,000,000	210,000,000	△ 180,000,000	△ 46.2	—	—	—	—
170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019	△ 1.1	99.9	103.1	97.7	96.7
105,285,094	△ 11,529,373	101,338,800	△ 3,946,294	△ 3.7	104.6	109.5	98.7	95.0
65,268,268	2,065,940	67,412,543	2,144,275	3.3	92.4	93.2	96.2	99.4
53,882,366	△ 6,140,685	50,484,721	△ 3,397,645	△ 6.3	91.7	83.5	75.0	70.2
35,354,394	△ 4,196,991	31,789,380	△ 3,565,014	△ 10.1	92.2	83.3	74.5	67.0
18,527,972	△ 1,943,694	18,695,341	167,369	0.9	90.6	83.8	75.9	76.6
2,434,179,935	219,446,638	2,475,428,592	41,248,657	1.7	96.2	89.7	98.6	100.3
1,305,363,735	△ 105,285,094	1,204,024,935	△ 101,338,800	△ 7.8	93.2	86.1	79.6	73.5
1,128,816,200	324,731,732	1,271,403,657	142,587,457	12.6	102.1	96.9	136.0	153.2

(2)借入利率別・未償還残高(平成30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	700,000,000	732,219,557	666,540,925
財務省(近畿財務局)	0	527,147,806	418,112,937
地方公共団体金融機構	700,000,000	205,071,751	248,427,988

7、費用構成表の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
経 常 費 用	1,187,604	1,165,716	△ 21,888	1,162,284	△ 3,432
小 計	1,151,383	1,142,270	△ 9,113	1,139,586	△ 2,684
職 員 給 与 費	149,329	142,943	△ 6,386	160,326	17,383
給 料	60,332	62,786	2,454	63,209	423
手 当	36,572	39,672	3,100	40,216	544
退 職 給 付 費	33,207	19,473	△ 13,734	36,844	17,371
法 定 福 利 費	19,218	21,012	1,794	20,057	△ 955
支 払 利 息	71,877	65,884	△ 5,993	60,023	△ 5,861
減 価 償 却 費	341,844	344,668	2,824	348,514	3,846
動 力 費	59,659	56,760	△ 2,899	51,966	△ 4,794
光 熱 水 費	1,918	2,247	329	2,226	△ 21
通 信 運 搬 費	4,237	4,089	△ 148	4,212	123
修 繕 費	14,904	21,284	6,380	25,056	3,772
材 料 費	6,997	6,295	△ 702	4,639	△ 1,656
薬 品 費	2,286	2,575	289	2,123	△ 452
路 面 復 旧 費	3,432	3,380	△ 52	2,721	△ 659
委 託 料	136,545	143,655	7,110	155,671	12,016
負 担 金	22,019	21,509	△ 510	22,503	994
受 水 費	269,610	271,750	2,140	263,093	△ 8,657
そ の 他	66,726	55,231	△ 11,495	36,513	△ 18,718
受 託 工 事 費	36,221	23,446	△ 12,775	22,698	△ 748

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

(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
156,011,878	170,141,753	50,514,479	2,475,428,592
104,807,997	109,443,356	44,512,839	1,204,024,935
51,203,881	60,698,397	6,001,640	1,271,403,657

(単位:千円)

平成29年度	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)				
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度
1,190,266	27,982	1,130,466	△ 59,800	△ 5.0	98.2	97.9	100.2	95.2
1,167,429	27,843	1,094,041	△ 73,388	△ 6.3	99.2	99.0	101.4	95.0
140,046	△ 20,280	112,974	△ 27,072	△ 19.3	95.7	107.4	93.8	75.7
63,971	762	52,626	△ 11,345	△ 17.7	104.1	104.8	106.0	87.2
40,902	686	34,647	△ 6,255	△ 15.3	108.5	110.0	111.8	94.7
13,716	△ 23,128	7,464	△ 6,252	△ 45.6	58.6	111.0	41.3	22.5
21,457	1,400	18,237	△ 3,220	△ 15.0	109.3	104.4	111.7	94.9
53,882	△ 6,141	50,485	△ 3,397	△ 6.3	91.7	83.5	75.0	70.2
351,681	3,167	356,016	4,335	1.2	100.8	102.0	102.9	104.1
55,802	3,836	53,457	△ 2,345	△ 4.2	95.1	87.1	93.5	89.6
2,227	1	2,272	45	2.0	117.2	116.1	116.1	118.5
4,776	564	4,758	△ 18	△ 0.4	96.5	99.4	112.7	112.3
28,155	3,099	23,843	△ 4,312	△ 15.3	142.8	168.1	188.9	160.0
4,440	△ 199	5,802	1,362	30.7	90.0	66.3	63.5	82.9
2,080	△ 43	1,917	△ 163	△ 7.8	112.6	92.9	91.0	83.9
2,717	△ 4	2,443	△ 274	△ 10.1	98.5	79.3	79.2	71.2
161,268	5,597	157,311	△ 3,957	△ 2.5	105.2	114.0	118.1	115.2
22,397	△ 106	19,487	△ 2,910	△ 13.0	97.7	102.2	101.7	88.5
259,895	△ 3,198	235,709	△ 24,186	△ 9.3	100.8	97.6	96.4	87.4
78,063	41,550	67,567	△ 10,496	△ 13.4	82.8	54.7	117.0	101.3
22,837	139	36,425	13,588	59.5	64.7	62.7	63.0	100.6

8、給水原価の推移

(1)費用別・給水原価(平成30年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円. 銭)
合 計	958,988	100.0	142.22
職 員 給 与 費	112,974	11.8	16.75
給 料	52,626	5.5	7.80
手 当	34,647	3.6	5.14
退 職 給 付 費	7,464	0.8	1.11
法 定 福 利 費	18,237	1.9	2.70
支 払 利 息	50,485	5.3	7.49
減 価 償 却 費	220,963	23.0	32.77
動 力 費	53,457	5.6	7.93
光 熱 水 費	2,272	0.2	0.34
通 信 運 搬 費	4,758	0.5	0.71
修 繕 費	23,843	2.5	3.54
材 料 費	5,802	0.6	0.86
薬 品 費	1,917	0.2	0.28
路 面 復 旧 費	2,443	0.3	0.36
委 託 料	157,311	16.4	23.33
負 担 金	19,487	2.0	2.89
受 水 費	235,709	24.6	34.96
そ の 他	67,567	7.0	10.01

- (注) 1.給水原価の算式は、平成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、平成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30年度)

区 分	金 額(千円)	構成比(%)	給水原価(円. 銭)
合 計	958,988	100.0	142.22
営 業 費 用	893,920	93.2	132.57
原 水 及 び 浄 水 費	419,735	43.8	62.25
配 水 及 び 給 水 費	73,238	7.6	10.86
業 務 費	88,717	9.3	13.16
総 係 費	66,769	7.0	9.90
減 価 償 却 費	220,963	23.0	32.77
資 産 減 耗 費	24,498	2.6	3.63
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	65,068	6.8	9.65
支払利息及び企業債取扱諸費	50,485	5.3	7.49
雑 支 出	14,583	1.5	2.16

- (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	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	趨勢比率(平成26年度=100.0)			
						27年度	28年度	29年度	30年度
給 水 原 価	147.22	145.86	148.20	151.36	142.22	99.1	100.7	102.8	96.6
職 員 給 与 費	21.54	20.76	22.39	19.21	16.75	96.4	103.9	89.2	77.8
給 料	8.70	9.12	8.83	8.78	7.80	104.8	101.5	100.9	89.7
手 当	5.28	5.76	5.62	5.61	5.14	109.1	106.4	106.3	97.3
退 職 給 付 費	4.79	2.83	5.14	1.88	1.11	59.1	107.3	39.2	23.2
法 定 福 利 費	2.77	3.05	2.80	2.94	2.70	110.1	101.1	106.1	97.5
支 払 利 息	10.37	9.56	8.38	7.39	7.49	92.2	80.8	71.3	72.2
減 価 償 却 費	30.44	30.07	31.76	30.27	32.77	98.8	104.3	99.4	107.7
動 力 費	8.61	8.24	7.26	7.66	7.93	95.7	84.3	89.0	92.1
光 熱 水 費	0.28	0.33	0.31	0.31	0.34	117.9	110.7	110.7	121.4
通 信 運 搬 費	0.61	0.59	0.59	0.66	0.71	96.7	96.7	108.2	116.4
修 繕 費	2.15	3.09	3.50	3.86	3.54	143.7	162.8	179.5	164.7
材 料 費	1.01	0.91	0.65	0.61	0.86	90.1	64.4	60.4	85.1
薬 品 費	0.33	0.37	0.30	0.29	0.28	112.1	90.9	87.9	84.8
路 面 復 旧 費	0.50	0.49	0.38	0.37	0.36	98.0	76.0	74.0	72.0
委 託 料	19.70	20.86	21.74	22.13	23.33	105.9	110.4	112.3	118.4
負 担 金	3.18	3.12	3.14	3.07	2.89	98.1	98.7	96.5	90.9
受 水 費	38.89	39.45	36.74	35.67	34.96	101.4	94.5	91.7	89.9
そ の 他	9.61	8.02	11.06	19.86	10.01	83.5	115.1	206.7	104.2

(4)部門別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	趨勢比率(平成26年度=100.0)			
						27年度	28年度	29年度	30年度
給 水 原 価	147.22	145.86	148.20	151.36	142.22	99.1	100.7	102.8	96.6
営 業 費 用	135.37	135.98	133.50	132.25	132.57	100.5	98.6	97.7	97.9
原水及び浄水費	63.76	65.74	62.43	62.26	62.25	103.1	97.9	97.6	97.6
配水及び給水費	9.74	9.62	10.57	11.67	10.86	98.8	108.5	119.8	111.5
業 務 費	12.38	12.70	12.12	11.79	13.16	102.6	97.9	95.2	106.3
総 係 費	13.87	13.27	14.60	10.75	9.90	95.7	105.3	77.5	71.4
減 価 償 却 費	30.44	30.07	31.76	30.27	32.77	98.8	104.3	99.4	107.7
資 産 減 耗 費	5.18	4.58	2.02	5.51	3.63	88.4	39.0	106.4	70.1
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	11.85	9.88	14.70	19.11	9.65	83.4	124.1	161.3	81.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10.37	9.56	8.38	7.39	7.49	92.20	80.80	71.30	72.20
雑 支 出	1.48	0.32	6.32	11.72	2.16	21.6	427.0	791.9	145.9

9、業務量の推移

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
				対前年度増減	対前年度増減
給 水 人 口	人	67,164	66,826	△ 338	△ 251
給 水 戸 数	戸	25,708	25,872	164	173
給 水 世 帯 数	世帯	34,966	35,131	165	223
年 間 総 配 水 量	m ³	7,215,078	7,144,676	△ 70,402	△ 80,867
自 己 水	m ³	3,620,278	3,521,348	△ 98,930	34,561
受 水	m ³	3,594,800	3,623,328	28,528	△ 115,428
1 日 平 均 配 水 量	m ³	19,767	19,521	△ 246	△ 168
年 間 最 大 配 水 量	m ³	23,566	21,910	△ 1,656	46
配 水 日	—	平成26年12月27日	平成27年7月13日	—	平成28年12月31日
年 間 最 小 配 水 量	m ³	17,702	17,884	182	△ 293
配 水 日	—	平成27年1月1日	平成28年1月1日	—	平成28年9月18日
年 間 総 有 収 水 量	m ³	6,931,740	6,888,400	△ 43,340	△ 16,026
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	18,991	18,821	△ 170	7
年 間 有 収 率	%	96.1	96.4	0.3	0.9

10、料金収入(調定額)の推移

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	
				対前年度増減	対前年度増減
料金収入	件 数	22,982	23,109	127	77
	水 量	6,931,740	6,888,400	△ 43,340	△ 16,026
	調定額	1,191,774,700	1,191,795,443	20,743	1,091,659
一般用	件 数	22,117	22,255	138	68
	水 量	4,901,075	4,878,262	△ 22,813	△ 20,712
	調定額	818,565,888	815,810,336	△ 2,755,552	△ 4,284,578
業務用	件 数	289	288	△ 1	△ 2
	水 量	613,978	593,675	△ 20,303	13,718
	調定額	189,747,619	184,197,673	△ 5,549,946	4,133,783
工場用	件 数	21	20	△ 1	0
	水 量	85,105	90,362	5,257	△ 5,624
	調定額	27,623,707	29,660,429	2,036,722	△ 1,948,170
公衆浴場用	件 数	3	3	0	0
	水 量	14,155	13,623	△ 532	△ 851
	調定額	1,073,948	1,039,554	△ 34,394	△ 47,222
臨時用	件 数	103	94	△ 9	8
	水 量	7,060	18,529	11,469	5,724
	調定額	5,345,550	13,730,072	8,384,522	4,213,224
一 共 用	件 数	449	449	0	3
	水 量	1,310,367	1,293,949	△ 16,418	△ 8,281
	調定額	149,417,988	147,357,379	△ 2,060,609	△ 975,378

(注) 1.調定額は、消費税込みで表示

平成29年度	対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度	
65,941	△ 634	65,611	△ 330	△ 0.5	99.5	99.1	98.2	97.7
26,098	53	26,202	104	0.4	100.6	101.3	101.5	101.9
35,393	39	35,550	157	0.4	100.5	101.1	101.2	101.7
6,989,361	△ 74,448	6,847,885	△ 141,476	△ 2.0	99.0	97.9	96.9	94.9
3,524,101	△ 31,808	3,574,145	50,044	1.4	97.3	98.2	97.3	98.7
3,465,260	△ 42,640	3,273,740	△ 191,520	△ 5.5	100.8	97.6	96.4	91.1
19,149	△ 204	18,761	△ 388	△ 2.0	98.8	97.9	96.9	94.9
20,942	△ 1,014	20,800	△ 142	△ 0.7	93.0	93.2	88.9	88.3
平成29年7月20日	—	平成30年7月18日	—	—	—	—	—	—
17,589	△ 2	17,361	△ 228	△ 1.3	101.0	99.4	99.4	98.1
平成30年3月20日	—	平成31年1月1日	—	—	—	—	—	—
6,846,977	△ 25,397	6,742,813	△ 104,164	△ 1.5	99.4	99.1	98.8	97.3
18,759	△ 69	18,473	△ 286	△ 1.5	99.1	99.1	98.8	97.3
98.0	0.7	98.5	0.5	—	100.3	101.2	102.0	102.5

平成29年度	対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度	
23,223	37	23,270	47	0.2	100.6	100.9	101.0	101.3
6,846,977	△ 25,397	6,742,813	△ 104,164	△ 1.5	99.4	99.1	98.8	97.3
1,179,619,478	△ 13,267,624	1,156,185,845	△ 23,433,633	△ 2.0	100.0	100.1	99.0	97.0
22,364	41	22,387	23	0.1	100.6	100.9	101.1	101.2
4,842,607	△ 14,943	4,772,800	△ 69,807	△ 1.4	99.5	99.1	98.8	97.4
807,215,438	△ 4,310,320	792,960,045	△ 14,255,393	△ 1.8	99.7	99.1	98.6	96.9
285	△ 1	289	4	1.4	99.7	99.0	98.6	100.0
606,491	△ 902	584,361	△ 22,130	△ 3.6	96.7	98.9	98.8	95.2
188,103,540	△ 227,916	180,966,714	△ 7,136,826	△ 3.8	97.1	99.3	99.1	95.4
20	0	19	△ 1	△ 5.0	95.2	95.2	95.2	90.5
97,099	12,361	95,265	△ 1,834	△ 1.9	106.2	99.6	114.1	111.9
31,934,651	4,222,392	31,516,706	△ 417,945	△ 1.3	107.4	100.3	115.6	114.1
3	0	3	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
12,286	△ 486	11,624	△ 662	△ 5.4	96.2	90.2	86.8	82.1
958,329	△ 34,003	909,565	△ 48,764	△ 5.1	96.8	92.4	89.2	84.7
96	△ 6	112	16	16.7	91.3	99.0	93.2	108.7
5,832	△ 18,421	9,382	3,550	60.9	262.5	343.5	82.6	132.9
4,405,384	△ 13,537,912	7,086,628	2,681,244	60.9	256.9	335.7	82.4	132.6
455	3	460	5	1.1	100.0	100.7	101.3	102.4
1,282,662	△ 3,006	1,269,381	△ 13,281	△ 1.0	98.7	98.1	97.9	96.9
147,002,136	620,135	142,746,187	△ 4,255,949	△ 2.9	98.6	98.0	98.4	95.5

11、配水量の推移

(1) 水源別・配水量(平成30年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
月 別 配 水 量	563,771	576,636	571,239	610,398	593,346	549,739
自 己 水	291,181	300,966	305,029	302,518	302,266	313,359
道明寺浄水場	116,982	122,475	130,824	136,039	133,372	132,611
船橋浄水場	174,199	178,491	174,205	166,479	168,894	180,748
受 水	272,590	275,670	266,210	307,880	291,080	236,380
道明寺浄水場	54,000	51,800	47,620	56,980	51,360	39,010
野中配水場	218,590	223,870	218,590	250,900	239,720	197,370

(2) 年間総配水量(年度別)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	平成26年度	構成比(%)	平成27年度	構成比(%)	平成28年度	構成比(%)
年 間 総 配 水 量	7,215,078	100.0	7,144,676	100.0	7,063,809	100.0
自 己 水	3,620,278	50.2	3,521,348	49.3	3,555,909	50.3
受 水	3,594,800	49.8	3,623,328	50.7	3,507,900	49.7

(3) 水源別・配水量(年度別)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
年 間 総 配 水 量	7,215,078	7,144,676	△ 70,402	7,063,809	△ 80,867	6,989,361
自 己 水	3,620,278	3,521,348	△ 98,930	3,555,909	34,561	3,524,101
道明寺浄水場	1,549,868	1,518,932	△ 30,936	1,518,013	△ 919	1,445,222
船橋浄水場	2,070,410	2,002,416	△ 67,994	2,037,896	35,480	2,078,879
受 水	3,594,800	3,623,328	28,528	3,507,900	△ 115,428	3,465,260
道明寺浄水場	790,850	862,808	71,958	861,150	△ 1,658	799,080
野中配水場	2,803,950	2,760,520	△ 43,430	2,646,750	△ 113,770	2,666,180

12、受水費の推移

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
受 水 費 円	269,610,000	271,749,600	2,139,600	263,092,500	△ 8,657,100	259,894,500
受 水 量 m ³	3,594,800	3,623,328	28,528	3,507,900	△ 115,428	3,465,260
受水単価(1 m ³) 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

(単位:m³)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比(%)
576,772	560,013	585,709	572,180	519,131	568,951	6,847,885	100.0
325,182	296,713	300,399	286,250	261,361	288,921	3,574,145	52.2
138,496	122,049	124,252	121,294	109,063	121,091	1,508,548	22.0
186,686	174,664	176,147	164,956	152,298	167,830	2,065,597	30.2
251,590	263,300	285,310	285,930	257,770	280,030	3,273,740	47.8
42,440	43,470	49,400	54,790	50,490	55,580	596,940	8.7
209,150	219,830	235,910	231,140	207,280	224,450	2,676,800	39.1

(単位:m³)

平成29年度	構成比(%)	平成30年度	構成比(%)	趨勢比率(平成26年度=100)			
				27年度	28年度	29年度	30年度
6,989,361	100.0	6,847,885	100.0	99.0	97.9	96.9	94.9
3,524,101	50.4	3,574,145	52.2	97.3	98.2	97.3	98.7
3,465,260	49.6	3,273,740	47.8	100.8	97.6	96.4	91.1

(単位:m³)

対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100)			
	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度
△ 74,448	6,847,885	△ 141,476	△ 2.0	99.0	97.9	96.9	94.9
△ 31,808	3,574,145	50,044	1.4	97.3	98.2	97.3	98.7
△ 72,791	1,508,548	63,326	4.4	98.0	97.9	93.2	97.3
40,983	2,065,597	△ 13,282	△ 0.6	96.7	98.4	100.4	99.8
△ 42,640	3,273,740	△ 191,520	△ 5.5	100.8	97.6	96.4	91.1
△ 62,070	596,940	△ 202,140	△ 25.3	109.1	108.9	101.0	75.5
19,430	2,676,800	10,620	0.4	98.5	94.4	95.1	95.5

対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100)			
	平成30年度	対前年度増減	増減率(%)	27年度	28年度	29年度	30年度
△ 3,198,000	235,709,280	△ 24,185,220	△ 9.3	100.8	97.6	96.4	87.4
△ 42,640	3,273,740	△ 191,520	△ 5.5	100.8	97.6	96.4	91.1
0	72	△ 3	△ 4.0	100.0	100.0	100.0	96.0

13、動力費の推移

(1) 水源別・電気使用量(平成30年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
電 気 使 用 量	260,711	254,451	257,798	250,891	268,289	263,488
道明寺浄水場	69,679	68,991	70,742	73,235	86,474	78,848
野中配水場Ⅰ	38,154	37,544	38,527	38,620	45,066	42,164
野中配水場Ⅱ	27,928	27,011	28,047	27,314	28,236	28,334
船橋浄水場	124,950	120,905	120,482	111,722	108,513	114,142

(2) 動力費、電気使用量(年度別)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	59,658,569	56,760,081	△ 2,898,488	51,966,162	△ 4,793,919	55,801,504
電 気 使 用 量 kWh	3,246,437	3,145,312	△ 101,125	3,147,659	2,347	3,184,628
道明寺浄水場 kWh	912,411	929,489	17,078	943,736	14,247	910,232
野中配水場Ⅰ kWh	485,884	480,233	△ 5,651	473,579	△ 6,654	474,670
野中配水場Ⅱ kWh	297,389	307,286	9,897	315,353	8,067	319,322
船橋浄水場 kWh	1,550,753	1,428,304	△ 122,449	1,414,991	△ 13,313	1,480,404

(注) 1. 動力費は、消費税抜きで表示

14、薬品費の推移

(1) 薬品費(年度別)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	2,285,752	2,575,482	289,730	2,123,114	△ 452,368	2,079,802

(注) 1. 薬品費は、消費税抜きで表示

(2) 薬品購入量(年度別)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	39,280	39,210	△ 70	28,560	△ 10,650	32,660
道明寺浄水場	15,090	15,050	△ 40	12,540	△ 2,510	12,540
船橋浄水場	24,190	24,160	△ 30	16,020	△ 8,140	20,120
ポリ塩化アルミニウム	9,190	10,520	1,330	8,990	△ 1,530	10,580
船橋浄水場	9,190	10,520	1,330	8,990	△ 1,530	10,580

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
244,094	247,783	238,245	247,133	246,156	221,244	3,000,283	100.0
69,098	67,113	62,555	69,021	67,264	60,309	843,329	28.1
35,815	37,773	38,986	41,031	41,014	35,827	470,521	15.7
26,636	27,432	26,779	28,091	28,339	25,760	329,907	11.0
112,545	115,465	109,925	108,990	109,539	99,348	1,356,526	45.2

(税抜)

対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		27年度	28年度	29年度	30年度
3,835,342	53,457,355	△ 2,344,149	△ 4.2	95.1	87.1	93.5	89.6
36,969	3,000,283	△ 184,345	△ 5.8	96.9	97.0	98.1	92.4
△ 33,504	843,329	△ 66,903	△ 7.4	101.9	103.4	99.8	92.4
1,091	470,521	△ 4,149	△ 0.9	98.8	97.5	97.7	96.8
3,969	329,907	10,585	3.3	103.3	106.0	107.4	110.9
65,413	1,356,526	△ 123,878	△ 8.4	92.1	91.2	95.5	87.5

(単位:円,税抜)

対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		27年度	28年度	29年度	30年度
△ 43,312	1,917,498	△ 162,304	△ 7.8	112.7	92.9	91.0	83.9

(単位:kg)

対前年度増減	平成30年度			趨勢比率(平成26年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		27年度	28年度	29年度	30年度
4,100	26,120	△ 6,540	△ 20.0	99.8	72.7	83.1	66.5
0	10,040	△ 2,500	△ 19.9	99.7	83.1	83.1	66.5
4,100	16,080	△ 4,040	△ 20.1	99.9	66.2	83.2	66.5
1,590	9,070	△ 1,510	△ 14.3	114.5	97.8	115.1	98.7
1,590	9,070	△ 1,510	△ 14.3	114.5	97.8	115.1	98.7

15、業務指標

区 分		平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	算 式
施設利用率	%	81.0	80.0	79.3	78.5	76.9	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最大稼働率	%	96.6	89.8	90.0	85.8	85.3	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
負 荷 率	%	83.9	89.1	88.1	91.4	90.2	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
有 収 率	%	96.1	96.4	97.3	98.0	98.5	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
営業収支比率	%	107.1	106.0	105.9	103.2	107.7	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$
経常収支比率	%	113.6	113.4	112.5	111.1	116.3	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$
総収支比率	%	106.7	113.4	112.5	111.1	116.3	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$
累積欠損金率 比	%	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)	%	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	$\frac{\text{損益勘定繰入金}}{\text{収益的収入}} \times 100$
繰入金比率 (資本的収入分)	%	0.0	0.3	0.0	0.1	1.3	$\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本的収入}} \times 100$
職員1人当たり 給水収益	千円/人	61,579	61,309	58,135	57,489	66,912	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
給水収益に 対する職員 給与費の割合	%	20.4	13.0	14.5	12.8	13.1	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に 対する企業 債利息の割合	%	6.5	6.0	5.4	4.9	4.7	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$

(注) 1.職員数は、再任用職員を含む。

区 分		平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	算 式
給水収益に 対する減価 償却費の割合	%	30.8	31.2	31.6	32.2	33.3	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に 対する企業債 償還元金の割合	%	15.7	15.8	16.3	15.6	15.8	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$
給水収益に 対する企業債 残高の割合	%	222.8	215.2	200.5	222.9	231.2	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$
供給単価	円・銭	159.91	160.21	160.73	159.53	158.78	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価	円・銭	147.22	145.86	148.20	151.36	142.22	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費等}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
料金回収率	%	108.6	109.8	108.5	105.4	111.6	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$
流動比率	%	356.7	359.4	309.8	300.1	336.8	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
自己資本 構成比率	%	71.8	73.1	73.4	72.3	72.7	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
固定比率	%	121.7	119.9	117.0	118.1	117.1	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}} \times 100$
企業債償還 元金対減価 償却費比率	%	51.1	50.6	51.7	48.5	47.4	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$
固定資産 回転率	回	0.13	0.13	0.13	0.12	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 ³ /万円	8.2	8.1	8.1	7.7	7.5	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
職員1人当 たり有収水 量	m ³ /人	385,097	382,689	361,704	360,367	421,426	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$

16、引当金の推移

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
引当金(固定負債)	259,896,284	237,599,199	258,945,199	224,922,272	209,277,175
(1)退職給付引当金	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812
(2)修繕引当金	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363
引当金(流動負債)	12,618,000	12,579,000	34,786,000	81,148,927	80,165,524
(3)賞与引当金	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000
(4)法定福利費引当金	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000
(5)退職給付引当金	—	—	20,815,000	68,235,927	68,275,524

(注) 1.平成26年度から退職給与引当金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、平成26年度から設定

(1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
期首残高	129,823,342	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409
引当計上額	98,178,000	11,705,000	36,844,000	9,775,000	2,192,000
取崩額	0	40,727,006	20,815,000	47,420,927	20,854,597
期末残高	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812

(2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
期首残高	39,136,486	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863
引当計上額	0	6,892,500	5,317,000	3,623,000	8,617,500
取崩額	7,241,544	167,579	0	0	5,600,000
期末残高	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363

(3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
期首残高	0	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000
引当計上額	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000
取崩額	0	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000
期末残高	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000

(4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
期首残高	0	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000
引当計上額	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000
取崩額	0	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000
期末残高	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000

(5)退職給付引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
期首残高	—	—	0	20,815,000	68,235,927
引当計上額	—	—	20,815,000	47,420,927	20,854,597
取崩額	—	—	0	0	20,815,000
期末残高	—	—	20,815,000	68,235,927	68,275,524

17、近隣市の業務概況(平成30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	65,611	119,864	111,620	109,084	105,363	70,069	58,508	
給 水 戸 数	戸	26,202	56,905	51,094	43,099	47,402	31,817	26,910	
年間総配水量	m ³	6,847,885	12,122,118	12,245,078	11,915,420	11,233,718	8,398,868	6,253,828	
自 己 水	m ³	3,574,145	0	7,713,934	6,216,740	8,206,111	6,043,654	0	
	構 成 比	%	52.2	0.0	63.0	52.2	73.0	72.0	0.0
受 水	m ³	3,273,740	12,122,118	4,531,144	5,698,680	3,027,607	2,355,214	6,253,828	
	構 成 比	%	47.8	100.0	37.0	47.8	27.0	28.0	100.0
年間総有収水量	m ³	6,742,813	11,807,865	11,768,773	11,485,668	10,481,114	7,951,734	6,136,352	
年間有収率	%	98.5	97.4	96.1	96.4	93.3	94.7	98.1	
1日最大配水量	m ³	20,800	37,240	38,499	36,186	35,329	26,956	19,190	
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	21	21	31	28	21	25	15	
損益勘定所属	人	16	16	24	23	16	19	13	
資本勘定所属	人	5	5	7	5	5	6	2	
企業債借入額	千円	210,000	0	400,000	0	200,000	150,000	204,800	
企業債元利償還額	千円	219,236	34,524	205,812	138,368	364,880	203,675	148,518	
元金償還額	千円	168,751	26,808	155,738	113,735	283,602	171,706	113,474	
利息支払額	千円	50,485	7,716	50,074	24,633	81,278	31,969	35,044	
企業債残高	千円	2,475,429	551,476	3,365,358	769,131	4,594,526	1,895,695	1,954,274	
供給単価	円、銭	158.78	172.98	145.09	158.73	161.24	161.15	163.84	
給水原価	円、銭	142.22	142.31	126.83	133.51	174.68	134.85	158.70	
収益的収支 (税抜)	収 入	千円	1,314,616	2,414,388	2,280,715	2,525,162	2,449,676	1,481,436	1,181,982
	給水収益	千円	1,070,598	2,042,512	1,707,490	1,823,100	1,689,932	1,281,388	1,005,358
	支 出	千円	1,130,466	1,997,449	1,973,812	1,981,161	2,303,132	1,226,349	1,087,349
	純 損 益	千円	184,150	416,939	306,903	544,001	146,544	255,087	94,633
当年度未処分利益剰余金	千円	1,071,906	2,340,460	1,145,392	1,891,154	469,247	3,206,483	219,628	
資本的収支 (税込)	収 入	千円	243,579	41,860	633,003	209,403	294,936	180,771	260,809
	支 出	千円	587,134	545,314	1,872,706	940,479	721,942	802,048	377,635
	差 引	千円	△ 343,555	△ 503,454	△ 1,239,703	△ 731,076	△ 427,006	△ 621,277	△ 116,826