

平成26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26年度) -----	1
2、業務量の推移 -----	19
3、配水量の推移 -----	19
4、料金収入(調定額)の推移 -----	21
5、受水費の推移 -----	21
6、動力費の推移 -----	21
7、費用構成表の推移 -----	23
8、引当金の推移 -----	23
9、給水原価の推移 -----	25
10、資本的収支の推移 -----	27
11、企業債の推移 -----	27
12、経営分析 -----	29
13、業務分析 -----	30
14、損益計算書の推移 -----	31
15、貸借対照表の推移 -----	33
16、近隣市の業務概況(平成26年度) -----	37

1、予算・決算対照明細書(平成26年度)

(1) 収益的収入及び支出

①収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
1. 水道事業収益	1,434,016,000	17,189,000	1,451,205,000
1. 営業収益	1,268,014,000	0	1,268,014,000
1. 給水収益	1,224,501,000	0	1,224,501,000
1. 水道使用料	1,224,501,000	0	1,224,501,000
一 般 用	838,565,000	0	838,565,000
業 務 用	196,302,000	0	196,302,000
工 場 用	29,676,000	0	29,676,000
公 衆 浴 場 用	1,271,000	0	1,271,000
臨 時 用	6,406,000	0	6,406,000
一 般 共 用	152,281,000	0	152,281,000
2. 受託工事収益	4,183,000	0	4,183,000
1. 給水工事収益	1,412,000	0	1,412,000
2. 修繕工事収益	1,300,000	0	1,300,000
3. 給水工事手数料	1,471,000	0	1,471,000
3. その他営業収益	39,330,000	0	39,330,000
1. 材料売却収益	1,000	0	1,000
2. 手 数 料	96,000	0	96,000
3. 負 担 金	39,232,000	0	39,232,000
消火栓維持管理負担金	6,811,000	0	6,811,000
下水道料金徴収事務負担金	31,881,000	0	31,881,000
路面復旧負担金	540,000	0	540,000
4. 雑 収 益	1,000	0	1,000
2. 営業外収益	166,002,000	17,076,000	183,078,000
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	19,817,000	16,876,000	36,693,000
1. 受託工事収益	19,817,000	16,876,000	36,693,000
3. 他会計補助金	1,596,000	200,000	1,796,000
1. 他会計補助金	1,596,000	200,000	1,796,000
4. 長期前受金戻入	115,178,000	0	115,178,000
1. 長期前受金戻入	115,178,000	0	115,178,000
5. 雑 収 益	29,410,000	0	29,410,000
1. 不用品売却収益	1,000	0	1,000
2. 分 担 金	28,679,000	0	28,679,000
3. その他雑収益	730,000	0	730,000
3. 特別利益	0	113,000	113,000
1. 過年度損益修正益	0	113,000	113,000
1. 過年度損益修正益	0	113,000	113,000

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	決算額のうち、仮受消費税及び地方消費税
1,438,470,536	△ 12,734,464	88,990,110
1,236,944,971	△ 31,069,029	85,949,856
1,191,774,700	△ 32,726,300	83,348,304
1,191,774,700	△ 32,726,300	83,348,304
818,565,888	△ 19,999,112	57,190,195
189,747,619	△ 6,554,381	13,319,313
27,623,707	△ 2,052,293	1,936,315
1,073,948	△ 197,052	74,342
5,345,550	△ 1,060,450	384,950
149,417,988	△ 2,863,012	10,443,189
6,328,314	2,145,314	239,926
3,430,839	2,018,839	239,926
612,975	△ 687,025	0
2,284,500	813,500	0
38,841,957	△ 488,043	2,361,626
0	△ 1,000	0
150,000	54,000	0
38,691,957	△ 540,043	2,361,626
6,810,000	△ 1,000	0
31,881,957	957	2,361,626
0	△ 540,000	0
0	△ 1,000	0
201,411,939	18,333,939	3,040,254
0	△ 1,000	0
0	△ 1,000	0
27,817,064	△ 8,875,936	0
27,817,064	△ 8,875,936	0
1,796,000	0	0
1,796,000	0	0
130,870,914	15,692,914	0
130,870,914	15,692,914	0
40,927,961	11,517,961	3,040,254
22,650	21,650	1,677
40,198,350	11,519,350	2,988,350
706,961	△ 23,039	50,227
113,626	626	0
113,626	626	0
113,626	626	0

②支 出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
1. 水道事業費用	1,343,235,000	57,722,000	0
1. 営業費用	1,147,335,000	25,987,000	0
1. 原水及び浄水費	527,894,000	△ 7,815,000	△ 8,518,000
1. 給料	15,939,000	△ 5,320,000	0
2. 手当	5,828,000	△ 1,523,000	0
扶養手当	156,000	0	0
管理職手当	377,000	0	0
地域手当	990,000	△ 320,000	0
住居手当	60,000	△ 60,000	0
時間外勤務手当	535,000	△ 1,000	0
管理職員特別勤務手当	20,000	0	0
通勤手当	250,000	△ 102,000	0
期末手当	2,308,000	△ 706,000	0
勤勉手当	1,132,000	△ 334,000	0
3. 賞与引当金繰入額	1,653,000	△ 503,000	0
5. 法定福利費	4,414,000	△ 1,611,000	0
共済組合負担金	4,268,000	△ 1,541,000	0
介護保険負担金	113,000	△ 37,000	0
雇用保険料	33,000	△ 33,000	0
6. 法定福利費引当金繰入額	250,000	△ 42,000	0
7. 旅費	27,000	0	0
10. 被服費	39,000	0	0
11. 備用品費	378,000	0	0
12. 燃料費	235,000	0	0
車両用燃料費	129,000	0	0
自家発電機用燃料費	106,000	0	0
13. 光熱水費	2,659,000	0	0
電気使用料	56,000	0	0
ガス使用料	36,000	0	0
下水道使用料	2,567,000	0	0
14. 印刷製本費	3,000	0	0
15. 通信運搬費	1,518,000	0	0
電話料金、テレメーター及びインターネット通信料	1,095,000	0	0
郵便料金	4,000	0	0
遠隔監視システム用回線使用料	419,000	0	0
17. 委託料	71,805,000	701,000	0
18. 手数料	2,909,000	0	0
腸内細菌培養検査料	59,000	0	0
次亜塩素貯蔵槽清掃手数料	735,000	0	0
PCB廃棄物処理等手数料	2,115,000	0	0
19. 賃借料	8,000	483,000	0
20. 修繕費	9,657,000	0	0
24. 動力費	68,642,000	0	0
25. 薬品費	3,538,000	0	0
28. 負担金	14,392,000	0	0
29. 受水費	324,000,000	0	△ 8,518,000

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
1,400,957,000	1,341,211,715	59,745,285	44,186,418
1,173,322,000	1,122,676,944	50,645,056	42,171,429
511,561,000	475,131,485	36,429,515	33,140,283
10,619,000	10,618,092	908	0
4,305,000	3,756,566	548,434	10,932
156,000	156,000	0	0
377,000	376,800	200	0
670,000	669,033	967	0
0	0	0	0
534,000	0	534,000	0
20,000	8,000	12,000	0
148,000	147,600	400	10,932
1,602,000	1,601,625	375	0
798,000	797,508	492	0
1,150,000	1,150,000	0	0
2,803,000	2,800,822	2,178	0
2,727,000	2,725,224	1,776	0
76,000	75,598	402	0
0	0	0	0
208,000	208,000	0	0
27,000	5,600	21,400	414
39,000	15,490	23,510	1,146
378,000	242,087	135,913	17,930
235,000	40,752	194,248	3,017
129,000	40,752	88,248	3,017
106,000	0	106,000	0
2,659,000	2,064,498	594,502	146,263
56,000	49,099	6,901	3,836
36,000	30,255	5,745	2,162
2,567,000	1,985,144	581,856	140,265
3,000	0	3,000	0
1,518,000	1,468,867	49,133	105,670
1,095,000	1,051,120	43,880	75,643
4,000	0	4,000	0
419,000	417,747	1,253	30,027
72,506,000	72,505,800	200	5,370,800
2,909,000	416,016	2,492,984	30,816
59,000	27,216	31,784	2,016
735,000	388,800	346,200	28,800
2,115,000	0	2,115,000	0
491,000	490,752	248	36,352
9,657,000	9,618,681	38,319	1,038,421
68,642,000	64,285,441	4,356,559	4,626,872
3,538,000	2,468,602	1,069,398	182,850
14,392,000	11,796,619	2,595,381	0
315,482,000	291,178,800	24,303,200	21,568,800

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
2. 配水及び給水費	72,496,000	4,230,000	0
1. 給料	9,738,000	1,549,000	0
2. 手当	4,577,000	1,743,000	0
扶養手当	468,000	156,000	0
管理職手当	0	377,000	0
地域手当	613,000	125,000	0
住居手当	60,000	△ 60,000	0
時間外勤務手当	390,000	△ 8,000	0
管理職員特別勤務手当	20,000	0	0
通勤手当	324,000	4,000	0
期末手当	1,412,000	750,000	0
勤勉手当	690,000	399,000	0
児童手当	600,000	0	0
3. 賞与引当金繰入額	1,030,000	222,000	0
5. 法定福利費	2,988,000	346,000	0
共済組合負担金	2,885,000	△ 100,000	0
介護保険負担金	70,000	35,000	0
健康保険負担金	0	149,000	0
厚生年金負担金	0	256,000	0
児童手当拠出金	0	6,000	0
雇用保険料	33,000	0	0
6. 法定福利費引当金繰入額	154,000	57,000	0
7. 旅費	15,000	0	0
10. 被服費	44,000	0	0
11. 備品消費費	217,000	0	186,000
12. 燃料費	65,000	0	0
14. 印刷製本費	11,000	0	0
15. 通信運搬費	4,000	0	0
17. 委託料	25,451,000	313,000	△ 266,000
給・配水装置修繕業務委託料	24,984,000	0	0
給水管布設替工事設計業務委託料	467,000	313,000	△ 266,000
19. 賃借料	333,000	0	△ 40,000
20. 修繕費	7,343,000	0	△ 230,000
23. 路面復旧費	4,013,000	0	△ 300,000
26. 材料費	6,866,000	0	650,000
33. 量水器取替費	9,647,000	0	0
3. 受託工事費	12,517,000	△ 6,000	0
1. 給料	5,588,000	△ 5,000	0
2. 手当	2,566,000	13,000	0
扶養手当	570,000	0	0
地域手当	370,000	0	0
時間外勤務手当	188,000	0	0
管理職員特別勤務手当	20,000	0	0
通勤手当	78,000	0	0
期末手当	897,000	9,000	0
勤勉手当	443,000	4,000	0
3. 賞与引当金繰入額	628,000	2,000	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
76,726,000	70,928,354	5,797,646	3,446,603
11,287,000	11,286,051	949	0
6,320,000	5,987,225	332,775	24,262
624,000	624,000	0	0
377,000	376,800	200	0
738,000	737,187	813	0
0	0	0	0
382,000	71,763	310,237	0
20,000	0	20,000	0
328,000	327,560	440	24,262
2,162,000	2,161,131	869	0
1,089,000	1,088,784	216	0
600,000	600,000	0	0
1,252,000	1,252,000	0	0
3,334,000	3,293,847	40,153	0
2,785,000	2,782,455	2,545	0
105,000	103,710	1,290	0
149,000	148,090	910	0
256,000	255,176	824	0
6,000	4,416	1,584	0
33,000	0	33,000	0
211,000	211,000	0	0
15,000	7,660	7,340	566
44,000	39,130	4,870	2,896
403,000	402,185	815	29,787
65,000	61,379	3,621	4,544
11,000	0	11,000	0
4,000	0	4,000	0
25,498,000	25,429,207	68,793	1,883,644
24,984,000	24,983,640	360	1,850,640
514,000	445,567	68,433	33,004
293,000	248,520	44,480	0
7,113,000	7,008,433	104,567	707,852
3,713,000	3,706,019	6,981	274,517
7,516,000	7,515,658	342	518,535
9,647,000	4,480,040	5,166,960	0
12,511,000	11,287,772	1,223,228	34,178
5,583,000	5,582,127	873	0
2,579,000	2,426,763	152,237	5,724
570,000	570,000	0	0
370,000	369,123	877	0
188,000	57,974	130,026	0
20,000	0	20,000	0
78,000	77,400	600	5,724
906,000	905,738	262	0
447,000	446,528	472	0
630,000	630,000	0	0

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
5. 法定福利費	1,296,000	△ 16,000	0
共済組合負担金	1,253,000	△ 8,000	0
介護保険負担金	43,000	△ 8,000	0
6. 法定福利費引当金繰入額	98,000	0	0
7. 旅 費	12,000	0	0
10. 被 服 費	33,000	0	0
11. 備 消 品 費	22,000	0	0
12. 燃 料 費	65,000	0	0
14. 印 刷 製 本 費	23,000	0	0
15. 通 信 運 搬 費	4,000	0	0
20. 修 繕 費	1,322,000	0	△ 30,000
26. 材 料 費	860,000	0	30,000
4. 業 務 費	89,763,000	2,801,000	0
1. 給 料	13,439,000	477,000	0
2. 手 当	6,300,000	1,923,000	0
扶 養 手 当	546,000	138,000	0
管 理 職 手 当	377,000	744,000	0
地 域 手 当	862,000	82,000	0
住 居 手 当	0	324,000	0
時 間 外 勤 務 手 当	313,000	△ 164,000	0
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	20,000	0	0
通 勤 手 当	128,000	362,000	0
期 末 手 当	2,415,000	288,000	0
勤 勉 手 当	1,219,000	149,000	0
児 童 手 当	420,000	0	0
3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,700,000	150,000	0
5. 法定福利費	4,199,000	224,000	0
共済組合負担金	4,082,000	221,000	0
介護保険負担金	117,000	3,000	0
6. 法定福利費引当金繰入額	308,000	27,000	0
7. 旅 費	23,000	0	0
10. 被 服 費	33,000	0	△ 5,000
11. 備 消 品 費	389,000	0	38,000
12. 燃 料 費	31,000	0	0
14. 印 刷 製 本 費	1,430,000	0	△ 33,000
料 金 関 係 用 紙 印 刷 費	1,300,000	0	△ 39,000
検 針 ・ 開 閉 栓 関 係 用 紙 印 刷 費	76,000	0	0
封 筒 印 刷 費	54,000	0	6,000
15. 通 信 運 搬 費	2,904,000	0	0
郵 便 料 金	2,649,000	0	0
電 話 料 金	52,000	0	0
支 所 遠 隔 シ ス テ ム 通 信 料	203,000	0	0
17. 委 託 料	50,313,000	0	0
口 座 振 替 電 送 シ ス テ ム 作 成 業 務 委 託 料	540,000	0	0
上 水 道 料 金 管 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務 委 託 料	1,664,000	0	0
下 水 道 料 金 管 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務 委 託 料	58,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
1,280,000	1,277,571	2,429	0
1,245,000	1,242,853	2,147	0
35,000	34,718	282	0
98,000	98,000	0	0
12,000	1,460	10,540	108
33,000	29,610	3,390	2,193
22,000	19,004	2,996	1,406
65,000	62,389	2,611	4,619
23,000	0	23,000	0
4,000	0	4,000	0
1,292,000	271,728	1,020,272	20,128
890,000	889,120	880	0
92,564,000	90,263,843	2,300,157	4,420,445
13,916,000	13,915,077	923	0
8,223,000	8,081,212	141,788	36,258
684,000	684,000	0	0
1,121,000	1,120,272	728	0
944,000	943,140	860	0
324,000	324,000	0	0
149,000	10,056	138,944	0
20,000	20,000	0	0
490,000	489,600	400	36,258
2,703,000	2,702,284	716	0
1,368,000	1,367,860	140	0
420,000	420,000	0	0
1,850,000	1,850,000	0	0
4,423,000	4,421,269	1,731	0
4,303,000	4,301,491	1,509	0
120,000	119,778	222	0
335,000	335,000	0	0
23,000	6,790	16,210	498
28,000	25,900	2,100	1,915
427,000	426,311	689	31,574
31,000	29,622	1,378	2,192
1,397,000	1,275,156	121,844	94,456
1,261,000	1,141,776	119,224	84,576
76,000	73,440	2,560	5,440
60,000	59,940	60	4,440
2,904,000	2,781,575	122,425	205,471
2,649,000	2,531,089	117,911	187,469
52,000	48,778	3,222	3,494
203,000	201,708	1,292	14,508
50,313,000	49,070,722	1,242,278	3,634,858
540,000	0	540,000	0
1,664,000	1,575,816	88,184	116,736
58,000	57,792	208	4,272

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
量水器取替・一時撤去 業務委託料	5,909,000	0	0
ハンディターミナル保守点検 業務委託料	238,000	0	0
水道料金徴収等業務委託料	41,904,000	0	0
18. 手数料	2,164,000	0	0
19. 賃借料	5,883,000	0	0
ハンディターミナル賃借料	1,587,000	0	0
上水道料金管理システム賃借料	3,394,000	0	0
下水道料金管理システム賃借料	902,000	0	0
20. 修繕費	122,000	0	0
39. 貸倒引当金繰入額	525,000	0	0
5. 総 係 費	75,374,000	26,777,000	0
1. 給料	24,451,000	62,000	0
2. 手当	14,356,000	434,000	0
扶養手当	762,000	0	0
管理職手当	2,100,000	74,000	0
地域手当	1,639,000	9,000	0
住居手当	587,000	0	0
時間外勤務手当	1,923,000	10,000	0
管理職員特別勤務手当	20,000	0	0
通勤手当	711,000	32,000	0
期末手当	4,202,000	204,000	0
勤勉手当	2,112,000	105,000	0
児童手当	300,000	0	0
3. 賞与引当金繰入額	3,022,000	88,000	0
5. 法定福利費	7,377,000	106,000	0
共済組合負担金	6,951,000	109,000	0
介護保険負担金	133,000	△ 3,000	0
公務災害補償基金負担金	293,000	0	0
6. 法定福利費引当金繰入額	512,000	22,000	0
7. 旅 費	339,000	0	0
出張旅費	274,000	0	0
普通旅費	65,000	0	0
8. 退職給付費	7,315,000	25,892,000	0
9. 報 償 費	5,000	0	0
10. 被 服 費	36,000	0	△ 3,000
11. 備 消 品 費	1,667,000	0	△ 4,000
複写機消耗費	240,000	0	25,000
書籍購入費	52,000	0	0
その他備消耗品費	1,375,000	0	△ 29,000
12. 燃 料 費	48,000	0	0
14. 印 刷 製 本 費	252,000	0	0
15. 通 信 運 搬 費	391,000	0	0
電 話 料 金	269,000	0	0
郵 便 料 金	107,000	0	0
放 送 受 信 料	15,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
5,909,000	5,295,694	613,306	392,264
238,000	237,420	580	17,586
41,904,000	41,904,000	0	3,104,000
2,164,000	1,766,462	397,538	128,966
5,883,000	5,718,384	164,616	272,304
1,587,000	1,542,744	44,256	73,464
3,394,000	3,299,532	94,468	157,116
902,000	876,108	25,892	41,724
122,000	35,363	86,637	11,953
525,000	525,000	0	0
102,151,000	97,307,042	4,843,958	1,129,920
24,513,000	24,512,307	693	0
14,790,000	12,829,860	1,960,140	53,220
762,000	762,000	0	0
2,174,000	2,173,560	440	0
1,648,000	1,646,835	1,165	0
587,000	516,000	71,000	0
1,933,000	81,008	1,851,992	0
20,000	10,000	10,000	0
743,000	718,520	24,480	53,220
4,406,000	4,405,535	465	0
2,217,000	2,216,402	598	0
300,000	300,000	0	0
3,110,000	3,110,000	0	0
7,483,000	7,414,113	68,887	0
7,060,000	7,058,371	1,629	0
130,000	129,343	657	0
293,000	226,399	66,601	0
534,000	534,000	0	0
339,000	216,580	122,420	16,037
274,000	180,060	93,940	13,335
65,000	36,520	28,480	2,702
33,207,000	33,207,000	0	0
5,000	0	5,000	0
33,000	5,840	27,160	431
1,663,000	1,501,192	161,808	111,182
265,000	264,322	678	19,574
52,000	36,277	15,723	2,687
1,346,000	1,200,593	145,407	88,921
48,000	33,410	14,590	2,210
252,000	84,368	167,632	6,248
391,000	321,305	69,695	23,403
269,000	231,726	37,274	16,836
107,000	75,034	31,966	5,490
15,000	14,545	455	1,077

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
16. 広 告 料	1,000	173,000	0
17. 委 託 料	950,000	0	0
プログラム修正業務委託料	540,000	0	△ 54,000
財務会計システム 保守点検業務委託料	410,000	0	54,000
18. 手 数 料	382,000	0	0
19. 賃 借 料	797,000	0	0
20. 修 繕 費	32,000	0	0
27. 補 償 金	150,000	0	0
28. 負 担 金	12,159,000	0	0
庁舎維持管理負担金	11,598,000	0	0
給与計算業務負担金	169,000	0	0
職員健康診断負担金	248,000	0	0
職員福利厚生事業負担金	144,000	0	0
30. 研 修 費	90,000	0	3,000
31. 食 糧 費	10,000	0	0
32. 公 租 公 課 費	47,000	0	4,000
34. 厚 生 費	10,000	0	0
35. 会 費 負 担 金	403,000	0	0
36. 保 険 料	541,000	0	0
自動車損害賠償責任保険料	133,000	0	0
市有物件損害共済分担金	228,000	0	12,000
水道施設賠償責任保険料	180,000	0	△ 12,000
38. 交 際 費	30,000	0	0
41. 雑 費	1,000	0	0
6. 減 価 償 却 費	349,188,000	0	△ 7,340,000
1. 有形固定資産減価償却費	340,276,000	0	△ 7,340,000
建物減価償却費	4,724,000	0	0
構築物減価償却費	25,753,000	0	0
送配水管減価償却費	242,923,000	0	△ 7,157,000
機械及び装置減価償却費	62,897,000	0	0
量水器減価償却費	286,000	0	△ 43,000
車両及び運搬具減価償却費	1,402,000	0	△ 40,000
工具、器具及び備品減価償却費	2,291,000	0	△ 100,000
2. 無形固定資産減価償却費	8,912,000	0	0
庁舎利用権減価償却費	8,901,000	0	0
電気通信施設利用権減価償却費	11,000	0	0
7. 資 産 減 耗 費	20,100,000	0	15,858,000
1. 固定資産除却費	20,000,000	0	15,858,000
2. たな卸資産減耗費	100,000	0	0
8. そ の 他 営 業 費 用	3,000	0	0
1. 材料売却原価	1,000	0	0
2. 給水収益貸損金	1,000	0	0
3. 雑 支 出	1,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
174,000	173,664	336	12,864
950,000	463,140	486,860	34,300
486,000	0	486,000	0
464,000	463,140	860	34,300
382,000	78,710	303,290	5,829
797,000	774,204	22,796	37,831
32,000	11,016	20,984	11,016
150,000	0	150,000	0
12,159,000	11,032,052	1,126,948	809,205
11,598,000	10,717,000	881,000	793,850
169,000	52,479	116,521	3,887
248,000	154,818	93,182	11,468
144,000	107,755	36,245	0
93,000	92,200	800	6,144
10,000	0	10,000	0
51,000	50,800	200	0
10,000	0	10,000	0
403,000	371,940	31,060	0
541,000	489,341	51,659	0
133,000	124,490	8,510	0
240,000	239,291	709	0
168,000	125,560	42,440	0
30,000	0	30,000	0
1,000	0	1,000	0
341,848,000	341,843,850	4,150	0
332,936,000	332,932,464	3,536	0
4,724,000	4,723,487	513	0
25,753,000	25,752,644	356	0
235,766,000	235,765,226	774	0
62,897,000	62,896,108	892	0
243,000	242,425	575	0
1,362,000	1,361,637	363	0
2,191,000	2,190,937	63	0
8,912,000	8,911,386	614	0
8,901,000	8,900,466	534	0
11,000	10,920	80	0
35,958,000	35,914,598	43,402	0
35,858,000	35,857,148	852	0
100,000	57,450	42,550	0
3,000	0	3,000	0
1,000	0	1,000	0
1,000	0	1,000	0
1,000	0	1,000	0

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
2. 営 業 外 費 用	118,202,000	31,735,000	0
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	72,392,000	0	0
1. 企 業 債 利 息	72,292,000	0	0
2. 一 時 借 入 金 利 息	100,000	0	0
2. 受 託 工 事 費	18,008,000	15,342,000	△ 400,000
1. 受 託 工 事 費	18,008,000	15,342,000	△ 400,000
3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,712,000	16,019,000	0
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,712,000	16,019,000	0
4. 雑 支 出	7,090,000	374,000	400,000
1. 不 用 品 売 却 原 価	1,000	0	0
2. そ の 他 雑 支 出	7,089,000	374,000	400,000
過年度水道使用料不能欠損金	915,000	0	0
水道使用料過年度減額分	200,000	0	0
退職手当負担金繰出金等	5,974,000	374,000	400,000
3. 特 別 損 失	76,698,000	0	0
1. そ の 他 特 別 損 失	76,698,000	0	0
1. そ の 他 特 別 損 失	76,698,000	0	0
前年度賞与引当金	9,984,000	0	0
前年度法定福利費引当金	1,743,000	0	0
退職給付引当金	64,971,000	0	0
4. 予 備 費	1,000,000	0	0
1. 予 備 費	1,000,000	0	0
1. 予 備 費	1,000,000	0	0

(2) 資本的収入及び支出

① 収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
1. 資 本 的 収 入	459,649,000	△ 215,000,000	244,649,000
1. 企 業 債	70,000,000	△ 45,000,000	25,000,000
1. 企 業 債	70,000,000	△ 45,000,000	25,000,000
1. 企 業 債	70,000,000	△ 45,000,000	25,000,000
2. 工 事 負 担 金	388,676,000	△ 170,000,000	218,676,000
1. 工 事 負 担 金	388,676,000	△ 170,000,000	218,676,000
1. 工 事 負 担 金	388,676,000	△ 170,000,000	218,676,000
3. 他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
1. 他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
1. 他 会 計 負 担 金	972,000	0	972,000
4. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000

(単位:円)

合 計	決 算 額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及 び地方消費税
149,937,000	141,836,771	8,100,229	2,014,989
72,392,000	71,877,121	514,879	0
72,292,000	71,877,121	414,879	0
100,000	0	100,000	0
32,950,000	26,964,885	5,985,115	1,997,395
32,950,000	26,964,885	5,985,115	1,997,395
36,731,000	35,256,200	1,474,800	-
36,731,000	35,256,200	1,474,800	-
7,864,000	7,738,565	125,435	17,594
1,000	0	1,000	0
7,863,000	7,738,565	124,435	17,594
915,000	914,784	216	0
200,000	92,451	107,549	4,403
6,748,000	6,731,330	16,670	13,191
76,698,000	76,698,000	0	0
76,698,000	76,698,000	0	0
76,698,000	76,698,000	0	0
9,984,000	9,984,000	0	0
1,743,000	1,743,000	0	0
64,971,000	64,971,000	0	0
1,000,000	0	1,000,000	0
1,000,000	0	1,000,000	0
1,000,000	0	1,000,000	0

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額のうち、 仮受消費税及 び地方消費税
158,163,893	△ 86,485,107	1,656,028
25,000,000	0	0
25,000,000	0	0
25,000,000	0	0
133,163,893	△ 85,512,107	1,656,028
133,163,893	△ 85,512,107	1,656,028
133,163,893	△ 85,512,107	1,656,028
0	△ 972,000	0
0	△ 972,000	0
0	△ 972,000	0
0	△ 1,000	0
0	△ 1,000	0
0	△ 1,000	0

②支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
1. 資 本 的 支 出	1,042,690,000	△ 414,739,000	0	627,951,000
1. 建 設 改 良 費	867,668,000	△ 414,739,000	0	452,929,000
1. 配 水 管 整 備 費	134,536,000	△ 74,290,000	0	60,246,000
1. 給 料	8,958,000	△ 91,000	0	8,867,000
2. 手 当	6,030,000	△ 32,000	0	5,998,000
扶 養 手 当	606,000	216,000	0	822,000
管 理 職 手 当	729,000	0	0	729,000
地 域 手 当	618,000	7,000	0	625,000
住 居 手 当	324,000	△ 324,000	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	731,000	93,000	0	824,000
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	20,000	0	0	20,000
通 勤 手 当	279,000	△ 180,000	0	99,000
期 末 手 当	1,650,000	103,000	0	1,753,000
勤 勉 手 当	833,000	53,000	0	886,000
児 童 手 当	240,000	0	0	240,000
3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,183,000	50,000	0	1,233,000
5. 法 定 福 利 費	2,673,000	174,000	0	2,847,000
共 済 組 合 負 担 金	2,597,000	172,000	0	2,769,000
介 護 保 険 負 担 金	76,000	2,000	0	78,000
6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	191,000	30,000	0	221,000
7. 旅 費	23,000	0	0	23,000
8. 退 職 給 付 費	1,130,000	△ 1,130,000	0	0
10. 被 服 費	44,000	0	0	44,000
11. 備 消 品 費	162,000	0	0	162,000
12. 燃 料 費	65,000	0	0	65,000
14. 印 刷 製 本 費	54,000	0	0	54,000
17. 委 託 料	9,816,000	△ 1,573,000	0	8,243,000
26. 材 料 費	10,696,000	△ 6,600,000	0	4,096,000
27. 補 償 金	5,500,000	△ 5,500,000	0	0
37. 工 事 請 負 費	88,011,000	△ 59,618,000	0	28,393,000
2. 施 設 改 良 費	711,616,000	△ 340,449,000	0	371,167,000
1. 給 料	9,190,000	2,608,000	0	11,798,000
2. 手 当	4,884,000	2,169,000	0	7,053,000
扶 養 手 当	372,000	354,000	0	726,000
管 理 職 手 当	920,000	116,000	0	1,036,000
地 域 手 当	629,000	185,000	0	814,000
時 間 外 勤 務 手 当	53,000	494,000	0	547,000
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	20,000	0	0	20,000
通 勤 手 当	287,000	△ 23,000	0	264,000
期 末 手 当	1,650,000	558,000	0	2,208,000
勤 勉 手 当	833,000	285,000	0	1,118,000
児 童 手 当	120,000	200,000	0	320,000
3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,177,000	367,000	0	1,544,000

(単位:円)

継続費 遡次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及び 地方消費税
			継 続 費 遡 次 繰 越 額		
47,613,044	675,564,044	491,623,396	48,392,741	135,547,907	18,369,212
47,613,044	500,542,044	317,102,366	48,392,741	135,046,937	18,369,212
47,613,044	107,859,044	59,466,303	48,392,741	0	2,731,066
8,038	8,875,038	8,866,206	8,832	0	0
959,165	6,957,165	5,509,320	1,447,845	0	7,284
-	-	822,000	-	0	0
-	-	728,400	-	0	0
-	-	624,984	-	0	0
-	-	0	-	0	0
-	-	352,250	-	0	0
-	-	5,000	-	0	0
-	-	98,400	-	0	7,284
-	-	1,752,378	-	0	0
-	-	885,908	-	0	0
-	-	240,000	-	0	0
0	1,233,000	1,233,000	0	0	0
17,633	2,864,633	2,845,170	19,463	0	0
-	-	2,767,789	-	0	0
-	-	77,381	-	0	0
0	221,000	221,000	0	0	0
19,570	42,570	6,480	36,090	0	480
0	0	0	0	0	0
46,270	90,270	29,450	60,820	0	2,181
504,782	666,782	35,881	630,901	0	2,657
36,432	101,432	64,334	37,098	0	4,764
158,601	212,601	0	212,601	0	0
847,523	9,090,523	8,242,842	847,681	0	610,580
7,193,880	11,289,880	4,020,500	7,269,380	0	0
2,685,300	2,685,300	0	2,685,300	0	0
35,135,850	63,528,850	28,392,120	35,136,730	0	2,103,120
0	371,167,000	252,392,329	0	118,774,671	15,249,722
0	11,798,000	11,797,752	0	248	0
0	7,053,000	6,632,330	0	420,670	19,500
0	726,000	726,000	0	0	0
0	1,036,000	1,035,600	0	400	0
0	814,000	813,552	0	448	0
0	547,000	137,026	0	409,974	0
0	20,000	12,000	0	8,000	0
0	264,000	263,360	0	640	19,500
0	2,208,000	2,207,782	0	218	0
0	1,118,000	1,117,010	0	990	0
0	320,000	320,000	0	0	0
0	1,544,000	1,544,000	0	0	0

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
5. 法定福利費	3,034,000	658,000	0	3,692,000
共済組合負担金	2,946,000	665,000	0	3,611,000
介護保険負担金	88,000	△ 7,000	0	81,000
6. 法定福利費引当金繰入額	230,000	12,000	0	242,000
7. 旅 費	23,000	0	1,000	24,000
8. 退職給付費	1,274,000	△ 1,274,000	0	0
10. 被服費	44,000	11,000	0	55,000
11. 備用品費	332,000	0	△ 1,000	331,000
12. 燃料費	65,000	0	0	65,000
14. 印刷製本費	119,000	0	0	119,000
17. 委託料	52,637,000	△ 10,000,000	0	42,637,000
測量設計業務委託料	17,822,000	△ 10,000,000	6,449,000	14,271,000
積算システムプログラム 修正業務委託料	1,394,000	0	0	1,394,000
マッピングシステム 更新業務委託料	2,754,000	0	0	2,754,000
水道工事監理業務委託料	23,940,000	0	△ 5,796,000	18,144,000
調査委託料	2,360,000	0	△ 653,000	1,707,000
道明寺浄水場更新工事 詳細設計業務等委託料	4,367,000	0	0	4,367,000
19. 賃借料	3,420,000	0	0	3,420,000
26. 材料費	64,269,000	△ 40,000,000	0	24,269,000
27. 補償金	30,500,000	△ 30,000,000	0	500,000
28. 負担金	5,000,000	△ 5,000,000	0	0
37. 工事請負費	535,418,000	△ 260,000,000	0	275,418,000
3. 営業設備費	21,516,000	0	0	21,516,000
1. 固定資産購入費	21,516,000	0	0	21,516,000
土地購入費	15,000,000	0	0	15,000,000
車両購入費	2,376,000	0	0	2,376,000
水中ポンプ等購入費	4,140,000	0	0	4,140,000
2. 企業債償還金	174,522,000	0	0	174,522,000
1. 企業債償還金	174,522,000	0	0	174,522,000
1. 企業債償還金	174,522,000	0	0	174,522,000
3. 予備費	500,000	0	0	500,000
1. 予備費	500,000	0	0	500,000
1. 予備費	500,000	0	0	500,000

(単位:円)

継続費 遞次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決算額のうち、 仮払消費税及び 地方消費税
			継 続 費 遞 越 額		
0	3,692,000	3,689,407	0	2,593	0
0	3,611,000	3,608,870	0	2,130	0
0	81,000	80,537	0	463	0
0	242,000	242,000	0	0	0
0	24,000	23,490	0	510	1,738
0	0	0	0	0	0
0	55,000	54,410	0	590	4,027
0	331,000	260,311	0	70,689	19,277
0	65,000	41,774	0	23,226	3,094
0	119,000	70,956	0	48,044	5,256
0	42,637,000	35,050,801	0	7,586,199	2,596,346
0	14,271,000	14,270,861	0	139	1,057,091
0	1,394,000	734,400	0	659,600	54,400
0	2,754,000	1,674,000	0	1,080,000	124,000
0	18,144,000	18,144,000	0	0	1,344,000
0	1,707,000	0	0	1,707,000	0
0	4,367,000	227,540	0	4,139,460	16,855
0	3,420,000	2,995,644	0	424,356	142,644
0	24,269,000	21,531,500	0	2,737,500	0
0	500,000	277,114	0	222,886	0
0	0	0	0	0	0
0	275,418,000	168,180,840	0	107,237,160	12,457,840
0	21,516,000	5,243,734	0	16,272,266	388,424
0	21,516,000	5,243,734	0	16,272,266	388,424
0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
0	2,376,000	2,053,080	0	322,920	152,080
0	4,140,000	3,190,654	0	949,346	236,344
0	174,522,000	174,521,030	0	970	0
0	174,522,000	174,521,030	0	970	0
0	174,522,000	174,521,030	0	970	0
0	500,000	0	0	500,000	0
0	500,000	0	0	500,000	0
0	500,000	0	0	500,000	0

2、業務量の推移

区 分		22年度	23年度	24年度		25年度	
				対前年度増減	対前年度増減		
給水人口	人	67,736	67,576	△ 160	67,345	△ 231	67,227
給水戸数	戸	25,242	25,143	△ 99	25,259	116	25,470
給水世帯数	世帯	34,732	34,482	△ 250	34,571	89	34,699
年間総配水量	m ³	7,646,206	7,507,823	△ 138,383	7,361,115	△ 146,708	7,377,757
自己水	m ³	3,480,696	3,547,903	67,207	3,550,765	2,862	3,380,147
受水	m ³	4,165,510	3,959,920	△ 205,590	3,810,350	△ 149,570	3,997,610
1日平均配水量	m ³	20,949	20,513	△ 436	20,167	△ 346	20,213
年間最大配水量	m ³	23,587	23,542	△ 45	23,216	△ 326	22,468
配水日	-	22年7月26日	23年12月31日	-	24年12月31日	-	25年7月22日
年間最小配水量	m ³	18,774	18,454	△ 320	18,468	14	18,111
配水日	-	23年1月1日	24年3月23日	-	25年1月1日	-	25年9月15日
年間総有収水量	m ³	7,344,979	7,213,704	△ 131,275	7,105,858	△ 107,846	7,101,612
1日平均給水量	m ³	20,123	19,710	△ 413	19,468	△ 242	19,456
年間有収率	%	96.1	96.1	0.0	96.5	0.4	96.3

3、配水量の推移

(1) 水源別配水量(26年度)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
配水量	591,520	618,131	608,741	642,680	610,341	593,117
自己水	305,530	309,231	286,311	305,650	319,631	305,947
道明寺浄水場	126,562	130,815	127,626	133,312	135,392	130,382
船橋浄水場	178,968	178,416	158,685	172,338	184,239	175,565
受水	285,990	308,900	322,430	337,030	290,710	287,170
道明寺浄水場	55,550	63,590	71,850	78,450	54,770	55,860
野中配水場	230,440	245,310	250,580	258,580	235,940	231,310

(2) 水源別配水量(年度別)

区 分		22年度	23年度	24年度		25年度	
				対前年度増減	対前年度増減		
年間総配水量		7,646,206	7,507,823	△ 138,383	7,361,115	△ 146,708	7,377,757
自己水		3,480,696	3,547,903	67,207	3,550,765	2,862	3,380,147
道明寺浄水場		1,359,815	1,497,545	137,730	1,494,884	△ 2,661	1,510,604
船橋浄水場		2,120,881	2,050,358	△ 70,523	2,055,881	5,523	1,869,543
受水		4,165,510	3,959,920	△ 205,590	3,810,350	△ 149,570	3,997,610
道明寺浄水場		1,654,400	1,399,800	△ 254,600	1,056,850	△ 342,950	941,860
野中配水場		2,511,110	2,560,120	49,010	2,753,500	193,380	3,055,750

※大阪広域水道企業団が、23年度から大阪府営水道の事業を承継

対前年度増減	26年度			すう勢比率(22年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)	23年度	24年度	25年度	26年度	
△ 118	67,164	△ 63	△ 0.1	99.8	99.4	99.2	99.2
211	25,708	238	0.9	99.6	100.1	100.9	101.8
128	34,966	267	0.8	99.3	99.5	99.9	100.7
16,642	7,215,078	△ 162,679	△ 2.2	98.2	96.3	96.5	94.4
△ 170,618	3,620,278	240,131	7.1	101.9	102.0	97.1	104.0
187,260	3,594,800	△ 402,810	△ 10.1	95.1	91.5	96.0	86.3
46	19,767	△ 446	△ 2.2	97.9	96.3	96.5	94.4
△ 748	23,566	1,098	4.9	99.8	98.4	95.3	99.9
-	26年12月27日	-	-	-	-	-	-
△ 357	17,702	△ 409	△ 2.3	98.3	98.4	96.5	94.3
-	27年1月1日	-	-	-	-	-	-
△ 4,246	6,931,740	△ 169,872	△ 2.4	98.2	96.7	96.7	94.4
△ 12	18,991	△ 465	△ 2.4	97.9	96.7	96.7	94.4
△ 0.2	96.1	△ 0.2	-	-	-	-	-

(単位:m³)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比率(%)
605,471	586,594	626,454	594,995	540,776	596,258	7,215,078	100.0
311,231	304,344	312,444	305,995	267,616	286,348	3,620,278	50.2
134,462	130,853	133,981	130,005	113,914	122,564	1,549,868	21.5
176,769	173,491	178,463	175,990	153,702	163,784	2,070,410	28.7
294,240	282,250	314,010	289,000	273,160	309,910	3,594,800	49.8
59,880	63,400	74,030	67,020	69,420	77,030	790,850	10.9
234,360	218,850	239,980	221,980	203,740	232,880	2,803,950	38.9

(単位:m³)

対前年度増減	26年度			すう勢比率(22年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)	23年度	24年度	25年度	26年度	
16,642	7,215,078	△ 162,679	△ 2.2	98.2	96.3	96.5	94.4
△ 170,618	3,620,278	240,131	7.1	101.9	102.0	97.1	104.0
15,720	1,549,868	39,264	2.6	110.1	109.9	111.1	114.0
△ 186,338	2,070,410	200,867	10.7	96.7	96.9	88.1	97.6
187,260	3,594,800	△ 402,810	△ 10.1	95.1	91.5	96.0	86.3
△ 114,990	790,850	△ 151,010	△ 16.0	84.6	63.9	56.9	47.8
302,250	2,803,950	△ 251,800	△ 8.2	102.0	109.7	121.7	111.7

4. 料金収入(調定額)の推移

区 分		22年度	23年度	対前年度増減	24年度	対前年度増減
一 般 用	件 数 件	21,812	21,918	106	21,982	64
	水 量 m ³	5,195,920	5,106,344	△ 89,576	5,026,361	△ 79,983
	調定額 円	866,695,295	846,205,413	△ 20,489,882	827,686,820	△ 18,518,593
業 務 用	件 数 件	289	291	2	289	△ 2
	水 量 m ³	644,733	629,435	△ 15,298	633,928	△ 4,493
	調定額 円	194,817,848	190,232,887	△ 4,584,961	191,299,612	△ 1,066,725
工 場 用	件 数 件	25	23	△ 2	22	△ 1
	水 量 m ³	123,851	94,098	△ 29,753	90,840	△ 3,258
	調定額 円	39,673,385	29,876,114	△ 9,797,271	28,732,509	△ 1,143,605
公衆浴場用	件 数 件	4	4	0	4	0
	水 量 m ³	12,927	15,131	2,204	16,411	1,280
	調定額 円	1,057,016	1,191,516	134,500	1,231,715	40,199
臨 時 用	件 数 件	119	119	0	100	△ 19
	水 量 m ³	7,625	5,707	△ 1,918	5,702	△ 5
	調定額 円	5,677,014	4,254,726	△ 1,422,288	4,216,884	△ 37,842
一 般 共 用	件 数 件	448	446	△ 2	446	0
	水 量 m ³	1,359,923	1,362,989	3,066	1,332,616	△ 30,373
	調定額 円	156,602,594	157,935,708	1,333,114	151,276,555	△ 6,659,153
合 計	件 数 件	22,697	22,801	104	22,843	42
	水 量 m ³	7,344,979	7,213,704	△ 131,275	7,105,858	△ 107,846
	調定額 円	1,264,523,152	1,229,696,364	△ 34,826,788	1,204,444,095	△ 25,252,269

※調定額は、消費税込み

5. 受水費の推移

区 分		22年度	23年度	対前年度増減	24年度	対前年度増減
受 水 費	円	324,909,780	308,873,760	△ 16,036,020	297,207,300	△ 11,666,460
受 水 量	m ³	4,165,510	3,959,920	△ 205,590	3,810,350	△ 149,570
受水単価(1 m ³)	円	78	78	0	78	0

※受水費・受水単価は、消費税抜き

6. 動力費の推移

区 分		22年度	23年度	対前年度増減	24年度	対前年度増減
動 力 費	円	45,377,473	45,607,990	230,517	46,695,973	1,087,983
電 気 使 用 量	kWh	3,581,165	3,337,606	△ 243,559	3,242,568	△ 95,038
道明寺浄水場	kWh	1,052,209	1,024,956	△ 27,253	950,068	△ 74,888
野中配水場	kWh	746,988	757,680	10,692	784,247	26,567
船橋浄水場	kWh	1,781,968	1,554,970	△ 226,998	1,508,253	△ 46,717

※動力費は、消費税抜き

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
22,060	78	22,117	57	0.3	100.5	100.8	101.1	101.4
4,998,954	△ 27,407	4,901,075	△ 97,879	△ 2.0	98.3	96.7	96.2	94.3
820,814,138	△ 6,872,682	818,565,888	△ 2,248,250	△ 0.3	97.6	95.5	94.7	94.4
289	0	289	0	0.0	100.7	100.0	100.0	100.0
655,405	21,477	613,978	△ 41,427	△ 6.3	97.6	98.3	101.7	95.2
197,961,658	6,662,046	189,747,619	△ 8,214,039	△ 4.1	97.6	98.2	101.6	97.4
21	△ 1	21	0	0.0	92.0	88.0	84.0	84.0
89,675	△ 1,165	85,105	△ 4,570	△ 5.1	76.0	73.3	72.4	68.7
28,364,341	△ 368,168	27,623,707	△ 740,634	△ 2.6	75.3	72.4	71.5	69.6
4	0	3	△ 1	△ 25.0	100.0	100.0	100.0	75.0
16,539	128	14,155	△ 2,384	△ 14.4	117.0	127.0	127.9	109.5
1,256,419	24,704	1,073,948	△ 182,471	△ 14.5	112.7	116.5	118.9	101.6
98	△ 2	103	5	5.1	100.0	84.0	82.4	86.6
7,692	1,990	7,060	△ 632	△ 8.2	74.8	74.8	100.9	92.6
5,625,606	1,408,722	5,345,550	△ 280,056	△ 5.0	74.9	74.3	99.1	94.2
449	3	449	0	0.0	99.6	99.6	100.2	100.2
1,333,347	731	1,310,367	△ 22,980	△ 1.7	100.2	98.0	98.0	96.4
149,617,355	△ 1,659,200	149,417,988	△ 199,367	△ 0.1	100.9	96.6	95.5	95.4
22,921	78	22,982	61	0.3	100.5	100.6	101.0	101.3
7,101,612	△ 4,246	6,931,740	△ 169,872	△ 2.4	98.2	96.7	96.7	94.4
1,203,639,517	△ 804,578	1,191,774,700	△ 11,864,817	△ 1.0	97.2	95.2	95.2	94.2

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
299,820,750	2,613,450	269,610,000	△ 30,210,750	△ 10.1	95.1	91.5	92.3	83.0
3,997,610	187,260	3,594,800	△ 402,810	△ 10.1	95.1	91.5	96.0	86.3
75	△ 3	75	0	0.0	100.0	100.0	96.2	96.2

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
56,248,649	9,552,676	59,658,569	3,409,920	6.1	100.5	102.9	124.0	131.5
3,200,331	△ 42,237	3,246,437	46,106	1.4	93.2	90.5	89.4	90.7
933,661	△ 16,407	912,411	△ 21,250	△ 2.3	97.4	90.3	88.7	86.7
864,704	80,457	783,273	△ 81,431	△ 9.4	101.4	105.0	115.8	104.9
1,401,966	△ 106,287	1,550,753	148,787	10.6	87.3	84.6	78.7	87.0

7、費用構成表の推移

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
給 料	64,252	59,402	△ 4,850	57,381	△ 2,021
手 当	37,156	34,604	△ 2,552	32,261	△ 2,343
退 職 給 付 費	52,999	25,000	△ 27,999	76,704	51,704
法 定 福 利 費	20,073	18,790	△ 1,283	18,526	△ 264
職 員 給 与 費	174,480	137,796	△ 36,684	184,872	47,076
支 払 利 息	116,100	88,740	△ 27,360	81,628	△ 7,112
減 価 償 却 費	335,492	306,411	△ 29,081	325,779	19,368
動 力 費	45,377	45,608	231	46,696	1,088
光 熱 水 費	2,506	2,282	△ 224	2,237	△ 45
通 信 運 搬 費	4,077	4,227	150	4,184	△ 43
修 繕 費	13,695	13,679	△ 16	12,887	△ 792
材 料 費	5,811	6,322	511	5,726	△ 596
薬 品 費	2,488	2,053	△ 435	2,240	187
路 面 復 旧 費	1,980	1,658	△ 322	890	△ 768
委 託 料	131,792	137,257	5,465	138,346	1,089
負 担 金	25,724	27,396	1,672	28,732	1,336
受 水 費	324,910	308,874	△ 16,036	297,207	△ 11,667
そ の 他	51,781	56,354	4,573	81,064	24,710
小 計	1,236,213	1,138,657	△ 97,556	1,212,488	73,831
受 託 工 事 費	23,711	39,096	15,385	39,917	821
経 常 費 用	1,259,924	1,177,753	△ 82,171	1,252,405	74,652

※児童手当は、職員給与費に含まず、「その他」に含む。

※退職給付費は、25年度まで退職給与金

※賞与引当金繰入額は、手当に含む。

※法定福利費引当金繰入額は、法定福利費に含む。

※受託工事費の職員給与費は、受託工事費に含む。

8、引当金の推移

(1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
期 首 残 高	30,185,342	54,823,342	79,823,342	104,823,342	129,823,342
引 当 計 上 額	24,638,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	98,178,000
取 崩 額	0	0	0	0	0
期 末 残 高	54,823,342	79,823,342	104,823,342	129,823,342	228,001,342

※退職給付引当金は、25年度まで退職給与引当金

(2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
期 首 残 高	47,138,485	48,512,685	53,462,285	49,822,533	39,136,486
引 当 計 上 額	2,495,000	5,005,000	2,334,000	144,000	0
取 崩 額	1,120,800	55,400	5,973,752	10,830,047	7,241,544
期 末 残 高	48,512,685	53,462,285	49,822,533	39,136,486	31,894,942

(単位:千円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
62,391	5,010	60,332	△ 2,059	△ 3.3	92.5	89.3	97.1	93.9
35,508	3,247	36,572	1,064	3.0	93.1	86.8	95.6	98.4
75,015	△ 1,689	33,207	△ 41,808	△ 55.7	47.2	144.7	141.5	62.7
19,829	1,303	19,218	△ 611	△ 3.1	93.6	92.3	98.8	95.7
192,743	7,871	149,329	△ 43,414	△ 22.5	79.0	106.0	110.5	85.6
76,865	△ 4,763	71,877	△ 4,988	△ 6.5	76.4	70.3	66.2	61.9
335,311	9,532	341,844	6,533	1.9	91.3	97.1	99.9	101.9
56,249	9,553	59,659	3,410	6.1	100.5	102.9	124.0	131.5
2,079	△ 158	1,918	△ 161	△ 7.7	91.1	89.3	83.0	76.5
4,162	△ 22	4,237	75	1.8	103.7	102.6	102.1	103.9
11,939	△ 948	14,904	2,965	24.8	99.9	94.1	87.2	108.8
2,682	△ 3,044	6,997	4,315	160.9	108.8	98.5	46.2	120.4
1,927	△ 313	2,286	359	18.6	82.5	90.0	77.5	91.9
1,762	872	3,432	1,670	94.8	83.7	44.9	89.0	173.3
137,477	△ 869	136,545	△ 932	△ 0.7	104.1	105.0	104.3	103.6
21,529	△ 7,203	22,019	490	2.3	106.5	111.7	83.7	85.6
299,821	2,614	269,610	△ 30,211	△ 10.1	95.1	91.5	92.3	83.0
50,735	△ 30,329	66,726	15,991	31.5	108.8	156.6	98.0	128.9
1,195,281	△ 17,207	1,151,383	△ 43,898	△ 3.7	92.1	98.1	96.7	93.1
38,304	△ 1,613	36,221	△ 2,083	△ 5.4	164.9	168.3	161.5	152.8
1,233,585	△ 18,820	1,187,604	△ 45,981	△ 3.7	93.5	99.4	97.9	94.3

(3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
期 首 残 高	-	-	-	-	0
引 当 計 上 額	-	-	-	-	10,769,000
取 崩 額	-	-	-	-	0
期 末 残 高	-	-	-	-	10,769,000

(4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
期 首 残 高	-	-	-	-	0
引 当 計 上 額	-	-	-	-	1,849,000
取 崩 額	-	-	-	-	0
期 末 残 高	-	-	-	-	1,849,000

9、給水原価の推移

(1)費用別給水原価(26年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比率 (%)	給水原価 (円)
給 料	60,332	5.9	8.70
手 当	36,572	3.6	5.28
退 職 給 付 費	33,207	3.3	4.79
法 定 福 利 費	19,218	1.9	2.77
職 員 給 与 費	149,329	14.7	21.54
支 払 利 息	71,877	7.0	10.37
減 価 償 却 費	210,973	20.7	30.44
動 力 費	59,659	5.8	8.61
光 熱 水 費	1,918	0.2	0.28
通 信 運 搬 費	4,237	0.4	0.61
修 繕 費	14,904	1.5	2.15
材 料 費	6,997	0.7	1.01
薬 品 費	2,286	0.2	0.33
路 面 復 旧 費	3,432	0.3	0.50
委 託 料	136,545	13.4	19.70
負 担 金	22,019	2.2	3.18
受 水 費	269,610	26.4	38.89
そ の 他	66,726	6.5	9.61
合 計	1,020,512	100.0	147.22

※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

※児童手当は、職員給与費に含まず、「その他」を含む。

※退職給付費は、25年度まで退職給与金

※賞与引当金繰入額は、手当を含む。

※法定福利費引当金繰入額は、法定福利費を含む。

(2)部門別給水原価(26年度)

区 分	金 額 (千円)	構成比率 (%)	給水原価 (円)
原 水 及 び 浄 水 費	441,991	43.3	63.76
配 水 及 び 給 水 費	67,482	6.6	9.74
業 務 費	85,843	8.4	12.38
総 係 費	96,177	9.4	13.87
減 価 償 却 費	210,973	20.7	30.44
資 産 減 耗 費	35,915	3.5	5.18
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営業費用(受託工事費除く)	938,381	91.9	135.37
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	71,877	7.0	10.37
雑 支 出	10,254	1.1	1.48
営業外費用(受託工事費・ 不用品売却原価等を除く)	82,131	8.1	11.85
合 計	1,020,512	100.0	147.22

(3)費用別給水原価(年度別)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	さう勢比率(22年度=100.0)			
						23年度	24年度	25年度	26年度
給 料	8.75	8.23	8.07	8.79	8.70	94.1	92.2	100.5	99.4
手 当	5.06	4.80	4.54	5.00	5.28	94.9	89.7	98.8	104.3
退 職 給 付 費	7.22	3.47	10.79	10.56	4.79	48.1	149.4	146.3	66.3
法 定 福 利 費	2.73	2.60	2.61	2.79	2.77	95.2	95.6	102.2	101.5
職 員 給 与 費	23.76	19.10	26.01	27.14	21.54	80.4	109.5	114.2	90.7
支 払 利 息	15.81	12.30	11.49	10.82	10.37	77.8	72.7	68.4	65.6
減 価 償 却 費	45.68	42.48	45.85	47.22	30.44	93.0	100.4	103.4	66.6
動 力 費	6.18	6.31	6.57	7.92	8.61	102.1	106.3	128.2	139.3
光 熱 水 費	0.34	0.32	0.31	0.29	0.28	94.1	91.2	85.3	82.4
通 信 運 搬 費	0.55	0.59	0.59	0.59	0.61	107.3	107.3	107.3	110.9
修 繕 費	1.86	1.90	1.81	1.68	2.15	102.2	97.3	90.3	115.6
材 料 費	0.79	0.88	0.81	0.38	1.01	111.4	102.5	48.1	127.8
薬 品 費	0.34	0.28	0.32	0.27	0.33	82.4	94.1	79.4	97.1
路 面 復 旧 費	0.27	0.23	0.13	0.25	0.50	85.2	48.1	92.6	185.2
委 託 料	17.94	19.03	19.47	19.36	19.70	106.1	108.5	107.9	109.8
負 担 金	3.50	3.80	4.04	3.03	3.18	108.6	115.4	86.6	90.9
受 水 費	44.24	42.82	41.82	42.22	38.89	96.8	94.5	95.4	87.9
そ の 他	7.05	7.81	11.41	7.14	9.61	110.8	161.8	101.3	136.3
給 水 原 価	168.31	157.85	170.63	168.31	147.22	93.8	101.4	100.0	87.5

(4)部門別給水原価(年度別)

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	さう勢比率(22年度=100.0)			
						23年度	24年度	25年度	26年度
原水及び浄水費	69.39	67.89	67.39	68.18	63.76	97.8	97.1	98.3	91.9
配水及び給水費	7.62	7.89	7.81	7.71	9.74	103.5	102.5	101.2	127.8
業 務 費	11.17	11.70	11.74	11.80	12.38	104.7	105.1	105.6	110.8
総 係 費	14.64	10.99	18.13	19.20	13.87	75.1	123.8	131.1	94.7
減 価 償 却 費	45.68	42.48	45.85	47.22	30.44	93.0	100.4	103.4	66.6
資 産 減 耗 費	3.73	3.74	6.79	1.30	5.18	100.3	182.0	34.9	138.9
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営業費用(受託工事費除く)	152.23	144.69	157.71	155.41	135.37	95.0	103.6	102.1	88.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15.81	12.30	11.49	10.82	10.37	77.8	72.7	68.4	65.6
雑 支 出	0.27	0.86	1.43	2.08	1.48	318.5	529.6	770.4	548.1
営業外費用(受託工事費・ 不用品売却原価等を除く)	16.08	13.16	12.92	12.90	11.85	81.8	80.3	80.2	73.7
給 水 原 価	168.31	157.85	170.63	168.31	147.22	93.8	101.4	100.0	87.5

10、資本的収支の推移

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	24年度	対前年度増減
資本的収入	168,344,770	147,967,565	△ 20,377,205	205,396,669	57,429,104
企業債	30,000,000	90,000,000	60,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
工事負担金	137,721,980	57,479,215	△ 80,242,765	154,896,170	97,416,955
他会計負担金	622,790	488,350	△ 134,440	500,499	12,149
固定資産売却代金	0	0	0	0	0
資本的支出	815,004,085	472,587,654	△ 342,416,431	575,081,877	102,494,223
建設改良費	328,304,014	282,423,295	△ 45,880,719	432,359,498	149,936,203
配水管整備費	75,828,866	113,106,061	37,277,195	126,532,425	13,426,364
施設改良費	248,227,823	166,807,734	△ 81,420,089	303,224,228	136,416,494
営業設備費	4,247,325	2,509,500	△ 1,737,825	2,602,845	93,345
企業債償還金	486,700,071	190,164,359	△ 296,535,712	142,722,379	△ 47,441,980
収支差引額(△不足額)	△ 646,659,315	△ 324,620,089	322,039,226	△ 369,685,208	△ 45,065,119
補てん財源使用額	646,659,315	324,620,089	△ 322,039,226	369,685,208	45,065,119
過年度分損益勘定留保資金	636,855,505	314,478,865	△ 322,376,640	356,751,450	42,272,585
減債積立金	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	3,000,000	1,000,000
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	6,803,810	8,141,224	1,337,414	9,933,758	1,792,534

※資本的収入及び支出の金額は、消費税込み

11、企業債の推移

(1)企業債借入額

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	24年度	対前年度増減
借入額	30,000,000	90,000,000	60,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
財務省(近畿財務局)	30,000,000	90,000,000	60,000,000	50,000,000	△ 40,000,000

(2)企業債元利償還額

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	24年度	対前年度増減
元利償還額	602,800,224	278,903,920	△ 323,896,304	224,350,793	△ 54,553,127
元金償還額	486,700,071	190,164,359	△ 296,535,712	142,722,379	△ 47,441,980
うち繰上償還分	289,356,783	49,372,127	△ 239,984,656	0	△ 49,372,127
利息支払額	116,100,153	88,739,561	△ 27,360,592	81,628,414	△ 7,111,147

※22年度及び23年度に繰上償還

(3)企業債未償還残高

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	24年度	対前年度増減
未償還残高	2,894,231,287	2,794,066,928	△ 100,164,359	2,701,344,549	△ 92,722,379
財務省(近畿財務局)	1,831,506,324	1,783,229,513	△ 48,276,811	1,744,948,240	△ 38,281,273
地方公共団体金融機構	1,062,724,963	1,010,837,415	△ 51,887,548	956,396,309	△ 54,441,106

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
166,504,384	△ 38,892,285	158,163,893	△ 8,340,491	△ 5.0	87.9	122.0	98.9	94.0
70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	△ 64.3	300.0	166.7	233.3	83.3
95,990,744	△ 58,905,426	133,163,893	37,173,149	38.7	41.7	112.5	69.7	96.7
513,640	13,141	0	△ 513,640	△ 100.0	78.4	80.4	82.5	0.0
0	0	0	0	-	-	-	-	-
576,812,446	1,730,569	491,623,396	△ 85,189,050	△ 14.8	58.0	70.6	70.8	60.3
424,022,686	△ 8,336,812	317,102,366	△ 106,920,320	△ 25.2	86.0	131.7	129.2	96.6
139,806,470	13,274,045	59,466,303	△ 80,340,167	△ 57.5	149.2	166.9	184.4	78.4
269,385,649	△ 33,838,579	252,392,329	△ 16,993,320	△ 6.3	67.2	122.2	108.5	101.7
14,830,567	12,227,722	5,243,734	△ 9,586,833	△ 64.6	59.1	61.3	349.2	123.5
152,789,760	10,067,381	174,521,030	21,731,270	14.2	39.1	29.3	31.4	35.9
△ 410,308,062	△ 40,622,854	△ 333,459,503	76,848,559	△ 18.7	50.2	57.2	63.5	51.6
410,308,062	40,622,854	333,459,503	△ 76,848,559	△ 18.7	50.2	57.2	63.5	51.6
394,032,424	37,280,974	324,096,003	△ 69,936,421	△ 17.7	49.4	56.0	61.9	50.9
5,000,000	2,000,000	0	△ 5,000,000	△ 100.0	66.7	100.0	166.7	0.0
11,275,638	1,341,880	9,363,500	△ 1,912,138	△ 17.0	119.7	146.0	165.7	137.6

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	△ 64.3	300.0	166.7	233.3	83.3
70,000,000	20,000,000	25,000,000	△ 45,000,000	△ 64.3	300.0	166.7	233.3	83.3

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
229,654,837	5,304,044	246,398,151	16,743,314	7.3	46.3	37.2	38.1	40.9
152,789,760	10,067,381	174,521,030	21,731,270	14.2	39.1	29.3	31.4	35.9
0	0	0	0	-	17.1	0.0	0.0	0.0
76,865,077	△ 4,763,337	71,877,121	△ 4,987,956	△ 6.5	76.4	70.3	66.2	61.9

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
2,618,554,789	△ 82,789,760	2,469,033,759	△ 149,521,030	△ 5.7	96.5	93.3	90.5	85.3
1,720,792,699	△ 24,155,541	1,639,103,515	△ 81,689,184	△ 4.7	97.4	95.3	94.0	89.5
897,762,090	△ 58,634,219	829,930,244	△ 67,831,846	△ 7.6	95.1	90.0	84.5	78.1

12、經營分析

区 分		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	算 式
營業収支比率	%	110.5	115.0	105.3	107.0	107.1	$\frac{\text{營業收益}-\text{受託工事收益}}{\text{營業費用}-\text{受託工事費}} \times 100$
經常収支比率	%	104.2	107.6	100.5	102.6	113.6	$\frac{\text{營業收益}+\text{營業外收益}}{\text{營業費用}+\text{營業外費用}} \times 100$
總収支比率	%	104.5	107.6	100.5	102.6	106.7	$\frac{\text{總 收 益}}{\text{總 費 用}} \times 100$
累積欠損金比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{營業收益}-\text{受託工事收益}} \times 100$
流動比率	%	554.4	712.5	447.2	597.6	356.7	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$
自己資本 構成比率	%	68.3	69.4	69.5	71.0	71.8	$\frac{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}}{\text{負債}+\text{資本}+\text{合計}} \times 100$
固定比率	%	131.4	127.8	125.6	124.2	121.7	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{繰延収益等}} \times 100$
企業債償還元金 対減価償却費比率	%	145.1	62.1	43.8	45.6	51.1	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}} \times 100$
企業債利息 対料金収入比率	%	9.6	7.6	7.1	6.7	6.5	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
減価償却費 対料金収入比率	%	27.9	26.2	28.4	29.2	30.8	$\frac{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
企業債償還元金 対料金収入比率	%	40.4	16.2	12.4	13.3	15.7	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
企業債残高 対料金収入比率	%	240.3	238.6	235.5	228.4	222.8	$\frac{\text{企 業 債 残 高}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
職員給与 対料金収入比率	%	14.5	11.8	16.1	16.8	20.4	$\frac{\text{職 員 給 与 費 (特 別 損 失 分 を 含 む)}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
固定資産回轉率	回	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	$\frac{\text{營業收益}-\text{受託工事收益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2}$
現金比率	%	520.6	675.1	390.7	554.1	320.6	$\frac{\text{現 金 預 金}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$
繰入金比率 (収益の収入分)	%	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	$\frac{\text{損益勘定繰入金}}{\text{収益の収入}} \times 100$
繰入金比率 (資本の収入分)	%	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	$\frac{\text{資本勘定繰入金}}{\text{資本の収入}} \times 100$

13、業務分析

区 分		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	算 式
有 収 率	%	96.1	96.1	96.5	96.3	96.1	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
負 荷 率	%	88.8	87.1	86.9	90.0	83.9	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
施設利用率	%	61.6	60.3	59.3	82.8	81.0	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
最大稼働率	%	69.4	69.2	68.3	92.1	96.6	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
配水管使用効 率	m ³ /m	53.1	51.9	50.9	50.7	49.2	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
固定資産使 用効 率	m ³ /万円	8.8	8.7	8.4	8.4	8.2	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
供給単価	円/m ³	163.97	162.36	161.44	161.43	159.91	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価	円/m ³	168.31	157.85	170.63	168.31	147.22	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費等}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$
料金回収率	%	97.4	102.9	94.6	95.9	108.6	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$
職員1人当たり 給水人口	人/人	4,234	4,505	4,490	3,735	3,731	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 有収水量	m ³ /人	459,061	480,914	473,724	394,534	385,097	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 営業収益	千円/人	77,213	80,027	78,670	65,608	63,606	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
職員1人当たり 給水収益	千円/人	75,273	78,080	76,476	63,688	61,579	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$

※職員数は、再任用職員を含む。

※給水原価は、26年度から算式の変更があり、長期前受金戻入を減額

14、損益計算書の推移

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
水道事業収益	1,316,710,114	1,267,476,907	△ 49,233,207	1,258,973,406	△ 8,503,501
営業収益	1,241,641,539	1,205,435,869	△ 36,205,670	1,184,086,948	△ 21,348,921
給水収益	1,204,361,065	1,171,196,808	△ 33,164,257	1,147,147,102	△ 24,049,706
受託工事収益	6,233,060	5,032,497	△ 1,200,563	4,030,500	△ 1,001,997
その他営業収益	31,047,414	29,206,564	△ 1,840,850	32,909,346	3,702,782
営業外収益	70,960,550	62,041,038	△ 8,919,512	74,886,458	12,845,420
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0
受託工事収益	15,488,536	34,293,297	18,804,761	34,235,526	△ 57,771
他会計補助金	1,530,000	1,368,000	△ 162,000	1,020,000	△ 348,000
長期前受金戻入	-	-	-	-	-
雑収益	53,942,014	26,379,741	△ 27,562,273	39,630,932	13,251,191
特別利益	4,108,025	0	△ 4,108,025	0	0
過年度損益修正益	4,108,025	0	△ 4,108,025	0	0
水道事業費用	1,259,924,192	1,177,753,016	△ 82,171,176	1,252,404,877	74,651,861
営業費用	1,128,280,181	1,054,010,427	△ 74,269,754	1,130,783,982	76,773,555
原水及び浄水費	509,675,314	489,736,878	△ 19,938,436	478,868,775	△ 10,868,103
配水及び給水費	55,990,215	56,901,993	911,778	55,533,797	△ 1,368,196
受託工事費	10,167,366	10,324,838	157,472	10,058,899	△ 265,939
業務費	82,020,161	84,406,766	2,386,605	83,459,040	△ 947,726
総係費	107,499,856	79,260,790	△ 28,239,066	128,819,689	49,558,899
減価償却費	335,492,477	306,410,862	△ 29,081,615	325,779,306	19,368,444
資産減耗費	27,434,792	26,968,300	△ 466,492	48,264,476	21,296,176
その他営業費用	0	0	0	0	0
営業外費用	131,644,011	123,742,589	△ 7,901,422	121,620,895	△ 2,121,694
支払利息及び 企業債取扱諸費	116,100,153	88,739,561	△ 27,360,592	81,628,414	△ 7,111,147
受託工事費	13,543,657	28,771,174	15,227,517	29,857,928	1,086,754
雑支出	2,000,201	6,231,854	4,231,653	10,134,553	3,902,699
特別損失	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0
当年度純利益	56,785,922	89,723,891	32,937,969	6,568,529	△ 83,155,362
前年度繰越利益剰余金	192,875,313	246,661,235	53,785,922	331,385,126	84,723,891
その他の未処分利益 剰余金変動額	-	-	-	-	-
当年度未処分利益剰余金	249,661,235	336,385,126	86,723,891	337,953,655	1,568,529

※金額は消費税抜き

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度	対前年度増減	増減率(%)	すう勢比率(22年度=100.0)			
					23年度	24年度	25年度	26年度
1,265,832,243	6,858,837	1,349,527,393	83,695,150	6.6	96.3	95.6	96.1	102.5
1,186,115,663	2,028,715	1,150,995,115	△ 35,120,548	△ 3.0	97.1	95.4	95.5	92.7
1,146,380,937	△ 766,165	1,108,426,396	△ 37,954,541	△ 3.3	97.2	95.2	95.2	92.0
5,179,645	1,149,145	6,088,388	908,743	17.5	80.7	64.7	83.1	97.7
34,555,081	1,645,735	36,480,331	1,925,250	5.6	94.1	106.0	111.3	117.5
79,716,580	4,830,122	198,418,652	118,702,072	148.9	87.4	105.5	112.3	279.6
0	0	0	0	-	-	-	-	-
31,680,698	△ 2,554,828	27,817,064	△ 3,863,634	△ 12.2	221.4	221.0	204.5	179.6
1,584,000	564,000	1,796,000	212,000	13.4	89.4	66.7	103.5	117.4
-	-	130,870,914	130,870,914	-	-	-	-	-
46,451,882	6,820,950	37,934,674	△ 8,517,208	△ 18.3	48.9	73.5	86.1	70.3
0	0	113,626	113,626	-	0.0	0.0	0.0	2.8
0	0	113,626	113,626	-	0.0	0.0	0.0	2.8
1,233,584,505	△ 18,820,372	1,264,301,948	30,717,443	2.5	93.5	99.4	97.9	100.3
1,114,587,405	△ 16,196,577	1,080,505,515	△ 34,081,890	△ 3.1	93.4	100.2	98.8	95.8
484,210,090	5,341,315	441,991,202	△ 42,218,888	△ 8.7	96.1	94.0	95.0	86.7
54,785,561	△ 748,236	67,481,751	12,696,190	23.2	101.6	99.2	97.8	120.5
10,901,890	842,991	11,253,594	351,704	3.2	101.5	98.9	107.2	110.7
83,816,760	357,720	85,843,398	2,026,638	2.4	102.9	101.8	102.2	104.7
136,357,292	7,537,603	96,177,122	△ 40,180,170	△ 29.5	73.7	119.8	126.8	89.5
335,310,625	9,531,319	341,843,850	6,533,225	1.9	91.3	97.1	99.9	101.9
9,205,187	△ 39,059,289	35,914,598	26,709,411	290.2	98.3	175.9	33.6	130.9
0	0	0	0	-	-	-	-	-
118,997,100	△ 2,623,795	107,098,433	△ 11,898,667	△ 10.0	94.0	92.4	90.4	81.4
76,865,077	△ 4,763,337	71,877,121	△ 4,987,956	△ 6.5	76.4	70.3	66.2	61.9
27,401,960	△ 2,455,968	24,967,490	△ 2,434,470	△ 8.9	212.4	220.5	202.3	184.3
14,730,063	4,595,510	10,253,822	△ 4,476,241	△ 30.4	311.6	506.7	736.4	512.6
0	0	76,698,000	76,698,000	-	-	-	-	-
0	0	76,698,000	76,698,000	-	-	-	-	-
32,247,738	25,679,209	85,225,445	52,977,707	164.3	158.0	11.6	56.8	150.1
337,953,655	6,568,529	370,201,393	32,247,738	9.5	127.9	171.8	175.2	191.9
-	-	2,219,215,769	2,219,215,769	-	-	-	-	-
370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214	622.5	134.7	135.4	148.3	1071.3

15、貸借対照表の推移

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	対前年度増減	対前年度増減
資 産 合 計	10,045,051,843	10,097,377,574	52,325,731	10,332,431,288	235,053,714
固 定 資 産	9,018,474,567	8,959,904,056	△ 58,570,511	9,019,683,463	59,779,407
有形固定資産	8,701,300,832	8,651,641,707	△ 49,659,125	8,720,332,500	68,690,793
土 地	480,782,533	480,782,533	0	480,782,533	0
建 物	130,165,285	118,906,200	△ 11,259,085	126,321,466	7,415,266
構 築 物	475,962,699	505,713,046	29,750,347	480,111,152	△ 25,601,894
送 配 水 管	6,692,363,942	6,677,844,024	△ 14,519,918	6,808,263,727	130,419,703
機 械 及 び 装 置	843,408,223	788,349,707	△ 55,058,516	738,903,934	△ 49,445,773
量 水 器	54,678,972	55,355,080	676,108	55,750,466	395,386
車 両 運 搬 具	2,373,359	2,038,487	△ 334,872	3,437,415	1,398,928
工 具、器 具 及 び 備 品	12,936,188	10,513,757	△ 2,422,431	9,263,307	△ 1,250,450
建 設 仮 勘 定	8,629,631	12,138,873	3,509,242	17,498,500	5,359,627
無形固定資産	317,173,735	308,262,349	△ 8,911,386	299,350,963	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	112,840	101,920	△ 10,920	91,000	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	316,856,595	307,956,129	△ 8,900,466	299,055,663	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,026,577,276	1,137,473,518	110,896,242	1,312,747,825	175,274,307
現 金 預 金	963,966,192	1,077,660,579	113,694,387	1,147,024,464	69,363,885
未 収 金	50,726,824	44,133,914	△ 6,592,910	140,419,693	96,285,779
貸 倒 引 当 金	-	-	-	-	-
貯 蔵 品	11,184,260	15,179,025	3,994,765	12,823,668	△ 2,355,357
前 払 金	200,000	0	△ 200,000	0	0
そ の 他 流 動 資 産	500,000	500,000	0	12,480,000	11,980,000
保 管 有 価 証 券	500,000	500,000	0	12,480,000	11,980,000
負 債 資 本 合 計	10,045,051,843	10,097,377,574	52,325,731	10,332,431,288	235,053,714
負 債 合 計	288,498,986	292,925,850	4,426,864	448,226,711	155,300,861
固 定 負 債	103,336,027	133,285,627	29,949,600	154,645,875	21,360,248
企 業 債	-	-	-	-	-
建 設 改 良 企 業 債	-	-	-	-	-
引 当 金	103,336,027	133,285,627	29,949,600	154,645,875	21,360,248
退 職 給 付 引 当 金	54,823,342	79,823,342	25,000,000	104,823,342	25,000,000
修 繕 引 当 金	48,512,685	53,462,285	4,949,600	49,822,533	△ 3,639,752

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

※退職給付引当金(固定負債)は、25年度まで退職給与引当金

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度			すう勢比率(22年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	23年度	24年度	25年度	26年度	
10,316,663,654	△ 15,767,634	10,366,332,859	49,669,205	0.5	100.5	102.9	102.7	103.2
9,102,516,792	82,833,329	9,066,261,432	△ 36,255,360	△ 0.4	99.4	100.0	100.9	100.5
8,812,077,215	91,744,715	8,784,733,241	△ 27,343,974	△ 0.3	99.4	100.2	101.3	101.0
488,399,233	7,616,700	488,399,233	0	0.0	100.0	100.0	101.6	101.6
121,872,451	△ 4,449,015	111,245,738	△ 10,626,713	△ 8.7	91.4	97.0	93.6	85.5
454,509,258	△ 25,601,894	424,686,364	△ 29,822,894	△ 6.6	106.3	100.9	95.5	89.2
6,931,525,400	123,261,673	6,974,427,329	42,901,929	0.6	99.8	101.7	103.6	104.2
675,117,061	△ 63,786,873	636,754,067	△ 38,362,994	△ 5.7	93.5	87.6	80.0	75.5
56,137,330	386,864	56,684,962	547,632	1.0	101.2	102.0	102.7	103.7
6,457,516	3,020,101	6,908,678	451,162	7.0	85.9	144.8	272.1	291.1
10,555,433	1,292,126	11,318,806	763,373	7.2	81.3	71.6	81.6	87.5
67,503,533	50,005,033	74,308,064	6,804,531	10.1	140.7	202.8	782.2	861.1
290,439,577	△ 8,911,386	281,528,191	△ 8,911,386	△ 3.1	97.2	94.4	91.6	88.8
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
80,080	△ 10,920	69,160	△ 10,920	△ 13.6	90.3	80.6	71.0	61.3
290,155,197	△ 8,900,466	281,254,731	△ 8,900,466	△ 3.1	97.2	94.4	91.6	88.8
1,214,146,862	△ 98,600,963	1,300,071,427	85,924,565	7.1	110.8	127.9	118.3	126.6
1,125,640,422	△ 21,384,042	1,168,364,783	42,724,361	3.8	111.8	119.0	116.8	121.2
76,552,214	△ 63,867,479	118,423,044	41,870,830	54.7	87.0	276.8	150.9	233.5
-	-	△ 525,000	△ 525,000	-	-	-	-	-
11,454,226	△ 1,369,442	13,308,600	1,854,374	16.2	135.7	114.7	102.4	119.0
0	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
500,000	△ 11,980,000	500,000	0	0.0	100.0	2496.0	100.0	100.0
500,000	△ 11,980,000	500,000	0	0.0	100.0	2496.0	100.0	100.0
10,316,663,654	△ 15,767,634	10,366,332,859	49,669,205	0.5	100.5	102.9	102.7	103.2
372,124,042	△ 76,102,669	6,332,983,363	5,960,859,321	1,601.8	101.5	155.4	129.0	2195.1
168,959,828	14,313,953	2,554,646,376	2,385,686,548	1,412.0	129.0	149.7	163.5	2472.2
-	-	2,294,750,092	2,294,750,092	-	-	-	-	-
-	-	2,294,750,092	2,294,750,092	-	-	-	-	-
168,959,828	14,313,953	259,896,284	90,936,456	53.8	129.0	149.7	163.5	251.5
129,823,342	25,000,000	228,001,342	98,178,000	75.6	145.6	191.2	236.8	415.9
39,136,486	△ 10,686,047	31,894,942	△ 7,241,544	△ 18.5	110.2	102.7	80.7	65.7

区 分	22年度	23年度	24年度		
			対前年度増減	対前年度増減	
流 動 負 債	185,162,959	159,640,223	△ 25,522,736	293,580,836	133,940,613
企 業 債	-	-	-	-	-
建設改良企業債	-	-	-	-	-
未 払 金	97,346,886	91,733,997	△ 5,612,889	212,025,080	120,291,083
前 受 金	9,869,486	8,088,440	△ 1,781,046	8,915,606	827,166
引 当 金	-	-	-	-	-
賞 与 引 当 金	-	-	-	-	-
法定福利費引当金	-	-	-	-	-
その他流動負債	77,946,587	59,817,786	△ 18,128,801	72,640,150	12,822,364
預 り 金	67,991,857	50,424,296	△ 17,567,561	51,261,640	837,344
預り有価証券	500,000	500,000	0	12,480,000	11,980,000
預り保証金	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	0
預り諸税等	1,254,730	693,490	△ 561,240	698,510	5,020
繰 延 収 益	-	-	-	-	-
長期前受金	-	-	-	-	-
長期前受金	-	-	-	-	-
収益化累計額	-	-	-	-	-
資 本 合 計	9,756,552,857	9,804,451,724	47,898,867	9,884,204,577	79,752,853
資 本 金	3,393,383,157	3,295,218,798	△ 98,164,359	3,205,496,419	△ 89,722,379
自 己 資 本 金	499,151,870	501,151,870	2,000,000	504,151,870	3,000,000
固有資本金	36,251,870	36,251,870	0	36,251,870	0
繰入資本金	216,700,000	216,700,000	0	216,700,000	0
組入資本金	246,200,000	248,200,000	2,000,000	251,200,000	3,000,000
借入資本金	2,894,231,287	2,794,066,928	△ 100,164,359	2,701,344,549	△ 92,722,379
企 業 債	2,894,231,287	2,794,066,928	△ 100,164,359	2,701,344,549	△ 92,722,379
剰 余 金	6,363,169,700	6,509,232,926	146,063,226	6,678,708,158	169,475,232
資 本 剰 余 金	6,111,508,465	6,169,847,800	58,339,335	6,335,754,503	165,906,703
工 事 寄 附 金	19,679,081	19,679,081	0	19,679,081	0
国 庫 補 助 金	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	0
工 事 負 担 金	4,561,109,323	4,616,230,837	55,121,514	4,764,422,462	148,191,625
分 担 金	1,133,995,855	1,133,995,855	0	1,133,995,855	0
他 会 計 負 担 金	37,142,169	37,611,230	469,061	38,091,458	480,228
他 会 計 補 助 金	15,870,300	15,870,300	0	15,870,300	0
受 贈 財 産 評 価 額	326,116,641	328,865,401	2,748,760	346,100,251	17,234,850
受 贈 財 産 寄 附 金	13,845,096	13,845,096	0	13,845,096	0
利 益 剰 余 金	251,661,235	339,385,126	87,723,891	342,953,655	3,568,529
減 債 積 立 金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	5,000,000	2,000,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	249,661,235	336,385,126	86,723,891	337,953,655	1,568,529

(単位:円)

25年度	対前年度増減	26年度			すう勢比率(22年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	23年度	24年度	25年度	26年度	
203,164,214	△ 90,416,622	364,476,464	161,312,250	79.4	86.2	158.6	109.7	196.8
-	-	174,283,667	174,283,667	-	-	-	-	-
-	-	174,283,667	174,283,667	-	-	-	-	-
127,689,903	△ 84,335,177	99,752,918	△ 27,936,985	△ 21.9	94.2	217.8	131.2	102.5
9,492,509	576,903	9,057,587	△ 434,922	△ 4.6	82.0	90.3	96.2	91.8
-	-	12,618,000	12,618,000	-	-	-	-	-
-	-	10,769,000	10,769,000	-	-	-	-	-
-	-	1,849,000	1,849,000	-	-	-	-	-
65,981,802	△ 6,658,348	68,764,292	2,782,490	4.2	76.7	93.2	84.7	88.2
53,136,089	1,874,449	56,484,102	3,348,013	6.3	74.2	75.4	78.2	83.1
500,000	△ 11,980,000	500,000	0	0.0	100.0	2496.0	100.0	100.0
11,241,000	3,041,000	11,124,000	△ 117,000	△ 1.0	100.0	100.0	137.1	135.7
1,104,713	406,203	656,190	△ 448,523	△ 40.6	55.3	55.7	88.0	52.3
-	-	3,413,860,523	3,413,860,523	-	-	-	-	-
-	-	5,739,347,240	5,739,347,240	-	-	-	-	-
-	-	△ 2,325,486,717	△ 2,325,486,717	-	-	-	-	-
9,944,539,612	60,335,035	4,033,349,496	△ 5,911,190,116	△ 59.4	100.5	101.3	101.9	41.3
3,127,706,659	△ 77,789,760	509,151,870	△ 2,618,554,789	△ 83.7	97.1	94.5	92.2	15.0
509,151,870	5,000,000	509,151,870	0	0.0	100.4	101.0	102.0	102.0
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
216,700,000	0	216,700,000	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
256,200,000	5,000,000	256,200,000	0	0.0	100.8	102.0	104.1	104.1
2,618,554,789	△ 82,789,760	-	△ 2,618,554,789	-	96.5	93.3	90.5	-
2,618,554,789	△ 82,789,760	-	△ 2,618,554,789	-	96.5	93.3	90.5	-
6,816,832,953	138,124,795	3,524,197,626	△ 3,292,635,327	△ 48.3	102.3	105.0	107.1	55.4
6,446,631,560	110,877,057	849,555,019	△ 5,597,076,541	△ 86.8	101.0	103.7	105.5	13.9
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
4,856,228,384	91,805,922	426,951,892	△ 4,429,276,492	△ 91.2	101.2	104.5	106.5	9.4
1,133,995,855	0	339,769,662	△ 794,226,193	△ 70.0	100.0	100.0	100.0	30.0
38,584,023	492,565	38,584,023	0	0.0	101.3	102.6	103.9	103.9
15,870,300	0	2,380,300	△ 13,490,000	△ 85.0	100.0	100.0	100.0	15.0
364,678,821	18,578,570	4,594,965	△ 360,083,856	△ 98.7	100.8	106.1	111.8	1.4
13,845,096	0	13,845,096	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
370,201,393	27,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214	622.5	134.9	136.3	147.1	1062.8
0	△ 5,000,000	0	0	-	150.0	250.0	0.0	0.0
370,201,393	32,247,738	2,674,642,607	2,304,441,214	622.5	134.7	135.4	148.3	1071.3

16、近隣市の業務概況(平成26年度)

区 分		藤井寺市	松 原 市	富田林市	河内長野市	羽曳野市	柏 原 市	大阪狭山市	
給 水 人 口	人	67,164	122,482	115,578	110,409	112,225	72,844	57,624	
給 水 戸 数	戸	25,708	54,812	50,123	47,307	42,608	31,466	25,525	
年間総配水量	m ³	7,215,078	12,911,323	13,067,967	11,717,136	12,261,084	8,889,245	6,526,150	
自 己 水	m ³	3,620,278	0	8,351,977	8,367,186	6,083,954	5,807,190	0	
	構成比率	%	50.2	0.0	63.9	71.4	49.6	65.3	0.0
受 水	m ³	3,594,800	12,911,323	4,715,990	3,349,950	6,177,130	3,082,055	6,526,150	
	構成比率	%	49.8	100.0	36.1	28.6	50.4	34.7	100.0
年間総有収水量	m ³	6,931,740	12,106,206	12,442,888	11,014,668	11,871,369	8,330,778	6,197,942	
年間有収率	%	96.1	93.8	95.2	94.0	96.8	93.7	95.0	
1日最大配水量	m ³	23,566	40,571	43,981	38,432	38,349	29,165	19,780	
配 水 能 力	m ³ /日	24,400	56,500	56,200	58,278	46,200	41,000	26,700	
職員数(管理者、 再任用含む)	人	23	22	35	31	30	26	17	
損益勘定所属	人	18	15	28	23	25	21	15	
	資本勘定所属	人	5	7	7	8	5	5	2
企業債借入額	千円	25,000	0	200,000	200,000	0	30,000	100,000	
企業債元利償還額	千円	246,398	61,550	247,988	384,731	48,541	207,081	162,128	
元金償還額	千円	174,521	50,395	182,939	276,734	10,289	164,253	110,091	
	利息支払額	千円	71,877	11,155	65,049	107,997	38,252	42,828	52,037
企業債残高	千円	2,469,034	397,516	2,529,533	4,564,300	1,205,491	2,150,802	1,703,618	
供給単価	円/m ³	159.91	173.97	149.24	159.31	162.77	162.40	166.07	
給 水 原 価	円/m ³	147.22	145.13	124.00	157.67	121.02	135.20	167.08	
収益的 収 支 (税抜)	収 入	千円	1,349,528	2,500,843	2,467,621	2,570,787	2,493,363	1,593,156	1,213,697
	うち給 水収益	千円	1,108,427	2,106,112	1,856,954	1,754,697	1,932,301	1,352,909	1,029,300
	支 出	千円	1,264,302	2,227,122	2,073,277	2,497,900	1,929,839	1,297,364	1,335,827
純 損 益	千円	85,226	273,721	394,344	72,887	563,524	295,792	△ 122,130	
未処分利益剰余金	千円	2,674,643	5,721,154	5,207,852	6,889,571	6,086,272	2,690,525	1,371,534	
資本的 収 支 (税込)	収 入	千円	158,164	127,163	384,801	528,435	346,198	125,326	175,693
	支 出	千円	491,623	959,569	1,406,535	852,074	1,096,488	508,851	365,076
	差 引	千円	△ 333,459	△ 832,406	△ 1,021,734	△ 323,639	△ 750,290	△ 383,525	△ 189,383

