

令和元年度

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(令和元年度) - - - - -	1
2、 損益計算書の推移 - - - - -	17
3、 貸借対照表の推移 - - - - -	19
4、 キャッシュ・フロー計算書の推移 - - - - -	23
5、 資本的収支の推移 - - - - -	25
6、 企業債の推移 - - - - -	27
7、 費用構成表の推移 - - - - -	29
8、 給水原価の推移 - - - - -	31
9、 業務量の推移 - - - - -	33
10、 料金収入(調定額)の推移 - - - - -	33
11、 配水量の推移 - - - - -	35
12、 受水費の推移 - - - - -	35
13、 動力費の推移 - - - - -	37
14、 薬品費の推移 - - - - -	37
15、 業務指標 - - - - -	39
16、 引当金の推移 - - - - -	41
17、 近隣市の業務概況(令和元年度) - - - - -	42

1、予算・決算対照明細書(令和元年度)

(1) 収益的收入及び支出

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.	水道事業収益	1,453,973,000	△ 16,958,000	1,437,015,000
1.	営業収益	1,218,270,000	0	1,218,270,000
1.	給水収益	1,171,589,000	0	1,171,589,000
1.	水道使用料	1,171,589,000	0	1,171,589,000
2.	受託工事収益	5,031,000	0	5,031,000
1.	給水工事収益	1,956,000	0	1,956,000
2.	修繕工事収益	1,800,000	0	1,800,000
3.	給水工事手数料	1,275,000	0	1,275,000
3.	その他営業収益	41,650,000	0	41,650,000
1.	材料売却収益	1,000	0	1,000
2.	手数料	126,000	0	126,000
3.	負担金	41,522,000	0	41,522,000
4.	雑収益	1,000	0	1,000
2.	営業外収益	235,703,000	△ 16,958,000	218,745,000
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	72,859,000	△ 17,616,000	55,243,000
1.	受託工事収益	72,859,000	△ 17,616,000	55,243,000
3.	他会計補助金	1,140,000	0	1,140,000
1.	他会計補助金	1,140,000	0	1,140,000
4.	長期前受金戻入	123,455,000	0	123,455,000
1.	長期前受金戻入	123,455,000	0	123,455,000
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	38,245,000	658,000	38,903,000
1.	不用品売却収益	10,000	0	10,000
2.	負担金	24,310,000	0	24,310,000
3.	その他雑収益	13,925,000	658,000	14,583,000

(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
1,465,101,576	—		28,086,576	98,414,985
1,211,695,399	—		△ 6,574,601	96,105,344
1,166,477,575	—		△ 5,111,425	93,016,900
1,166,477,575	一般用	790,327,958	△ 5,111,425	93,016,900
	業務用	195,344,785		
	工場用	31,535,499		
	公衆浴場用	893,987		
	臨時用	4,782,528		
	一般共用	143,592,818		
3,670,904	—		△ 1,360,096	178,446
2,267,804	給水工事に係る収入	2,267,804	311,804	178,446
0	給、配水管の修繕に伴う収入	0	△ 1,800,000	0
1,403,100	工事検査手数料、設計審査手数料	1,403,100	128,100	0
41,546,920	—		△ 103,080	2,909,998
0	修繕工事に用材料の売却収入	0	△ 1,000	0
88,000	指定給水装置工事業業者登録手数料、指定証交付手数料	88,000	△ 38,000	0
41,286,720	消火栓維持管理負担金	6,043,400	△ 235,280	2,909,998
	下水道料金徴収事務負担金	35,243,320		
172,200	雑収入	172,200	171,200	0
253,406,177	—		34,661,177	2,309,641
0	—		△ 1,000	0
0	別段預金利息	0	△ 1,000	0
45,223,672	—		△ 10,019,328	0
45,223,672	給、配水管移設工事等に係る収入	45,223,672	△ 10,019,328	0
1,140,000	—		0	0
1,140,000	児童手当に係る一般会計繰入金	1,140,000	0	0
156,534,215	—		33,079,215	0
156,534,215	受贈財産評価額戻入	7,293,055	33,079,215	0
	工事負担金戻入	134,361,795		
	その他資本剰余金戻入	14,879,365		
0	—		△ 3,000	0
0	退職給付引当金等戻入益	0	△ 3,000	0
50,508,290	—		11,605,290	2,309,641
39,840	不用品売却収入	39,840	29,840	2,951
27,515,400	給水工事に係る分担金収入	27,515,400	3,205,400	2,250,400
22,953,050	行政財産使用料等収入	234,248	8,370,050	56,290
	退職手当負担金収入	13,153,683		
	消費税及び地方消費税還付額	8,963,527		
	災害用備蓄水一般会計負担額	601,592		

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	1,406,539,000	56,418,000	0	1,462,957,000
1.	営 業 費 用	1,269,026,000	68,886,000	0	1,337,912,000
1.	原 水 及 び 浄 水 費	567,772,000	△ 6,325,000	0	561,447,000
	1. 給 料	15,165,000	△ 3,025,000	40,000	12,180,000
	2. 手 当	9,482,000	△ 2,123,000	△ 40,000	7,319,000
	3. 賞与引当金繰入額	2,008,000	0	0	2,008,000
	5. 法 定 福 利 費	4,132,000	△ 1,177,000	0	2,955,000
	6. 法定福利費引当金繰入額	349,000	0	0	349,000
	7. 旅 費	45,000	0	0	45,000
	10. 被 服 費	49,000	0	0	49,000
	11. 備 消 品 費	352,000	0	0	352,000
	12. 燃 料 費	138,000	0	0	138,000
	13. 光 熱 水 費	2,701,000	0	0	2,701,000
	15. 通 信 運 搬 費	1,559,000	0	0	1,559,000
	17. 委 託 料	89,490,000	0	0	89,490,000
	18. 手 数 料	1,737,000	0	0	1,737,000
	19. 賃 借 料	1,375,000	0	0	1,375,000
	20. 修 繕 費	15,065,000	0	0	15,065,000
	21. 修繕引当金繰入額	6,150,000	0	0	6,150,000
	24. 動 力 費	69,812,000	0	0	69,812,000
	25. 薬 品 費	3,568,000	0	0	3,568,000
	26. 材 料 費	1,100,000	0	0	1,100,000
	28. 負 担 金	13,879,000	0	0	13,879,000
	29. 受 水 費	329,616,000	0	0	329,616,000
	2. 配 水 及 び 給 水 費	105,790,000	△ 19,066,000	0	86,724,000
	1. 給 料	14,770,000	△ 2,929,000	0	11,841,000
	2. 手 当	9,145,000	△ 1,754,000	0	7,391,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
1,274,461,916	—		188,495,084	49,352,148
1,189,114,158	—		148,797,842	45,836,494
454,884,321	—		106,562,679	35,043,066
12,179,052	給料(職員 4人、うち再任用職員 2人)	12,179,052	948	0
6,156,750	管理職手当	1,117,200	1,162,250	28,239
	地域手当	797,769		
	住居手当	324,000		
	通勤手当	342,170		
	期末手当	2,079,478		
	勤勉手当	1,496,133		
1,381,000	賞与引当金の繰入額	1,381,000	627,000	0
2,947,840	共済組合負担金	2,947,840	7,160	0
273,000	法定福利費引当金の繰入額	273,000	76,000	0
25,010	普通旅費	25,010	19,990	2,075
43,859	貸与被服費	43,859	5,141	3,369
197,685	簡易水質検査器等	197,685	154,315	15,103
124,475	車両、自家発電機用燃料費	124,475	13,525	10,642
2,470,169	浄、配水施設電気使用料	106,545	230,831	197,134
	浄、配水施設下水道使用料	2,363,624		
1,424,927	浄、配水場用電話料金	297,067	134,073	115,515
	テレメーター施設通信料	645,386		
	インターネット通信料	25,467		
	遠隔監視システム通信料	457,007		
86,982,000	浄・配水場施設総合管理業務委託料	86,982,000	2,508,000	7,182,000
34,889	腸内細菌培養検査業務手数料等	34,889	1,702,111	2,899
800,751	遠隔操作用ケーブル共架料	1,962	574,249	61,401
	パソコン類賃借料	798,789		
4,971,931	浄、配水設備修繕費	4,892,833	10,093,069	1,423,172
	車両修理費	79,098		
6,150,000	修繕引当金の繰入額	6,150,000	0	0
56,823,623	浄、配水場電力料金	56,823,623	12,988,377	4,597,250
2,533,916	次亜塩素酸ソーダ購入費	1,957,332	1,034,084	211,073
	ポリ塩化アルミニウム購入費	350,648		
	残留塩素検査試薬等購入費	225,936		
0	設備機器修理用材料費	0	1,100,000	0
11,926,442	河南水質管理ステーション負担金	11,926,442	1,952,558	0
257,437,002	大阪広域水道企業団受水費	257,437,002	72,178,998	21,193,194
69,957,523	—	—	16,766,477	3,540,599
11,839,785	給料(職員 3人、うち再任用職員 1人)	11,839,785	1,215	0
6,595,948	扶養手当	816,000	795,052	25,314
	管理職手当	542,400		
	地域手当	791,886		
	時間外勤務手当	9,480		
	通勤手当	308,730		
	期末手当	2,061,684		
	勤勉手当	1,405,768		
	児童手当	660,000		

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	
			3. 賞与引当金繰入額	2,003,000	0	0	2,003,000
			5. 法定福利費	4,804,000	△ 985,000	0	3,819,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	400,000	0	0	400,000
			7. 旅 費	30,000	0	0	30,000
			10. 被 服 費	49,000	0	0	49,000
			11. 備 消 品 費	381,000	0	0	381,000
			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	35,130,000	△ 3,397,000	0	31,733,000
			19. 賃 借 料	365,000	0	0	365,000
			20. 修 繕 費	19,535,000	△ 9,401,000	0	10,134,000
			23. 路 面 復 旧 費	3,776,000	0	0	3,776,000
			26. 材 料 費	7,789,000	0	0	7,789,000
			28. 負 担 金	720,000	△ 600,000	0	120,000
			33. 量水器取替費	6,790,000	0	0	6,790,000
		3.	受 託 工 事 費	16,499,000	838,000	0	17,337,000
			1. 給 料	7,389,000	184,000	0	7,573,000
			2. 手 当	2,994,000	549,000	0	3,543,000
			3. 賞与引当金繰入額	839,000	0	0	839,000
			5. 法定福利費	2,172,000	105,000	0	2,277,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	168,000	0	0	168,000
			7. 旅 費	15,000	0	0	15,000
			10. 被 服 費	33,000	0	0	33,000
			11. 備 消 品 費	198,000	0	0	198,000
			12. 燃 料 費	83,000	0	0	83,000
			14. 印 刷 製 本 費	18,000	0	0	18,000
			20. 修 繕 費	1,861,000	0	0	1,861,000
			26. 材 料 費	729,000	0	0	729,000
		4.	業 務 費	103,518,000	459,000	0	103,977,000
			1. 給 料	12,002,000	191,000	0	12,193,000
			2. 手 当	6,663,000	124,000	0	6,787,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
1,106,000	賞与引当金の繰入額	1,106,000	897,000	0
3,742,044	共済組合負担金	3,742,044	76,956	0
221,000	法定福利費引当金の繰入額	221,000	179,000	0
4,080	普通旅費	4,080	25,920	370
19,102	貸与被服費	19,102	29,898	1,558
373,228	修繕用備用品等購入費	373,228	7,772	30,398
43,527	車両用燃料費	43,527	39,473	3,498
14,796	設計図面等印刷費	14,796	5,204	1,096
30,624,456	給水装置修繕業務委託料	29,757,000	1,108,544	2,535,859
	給水管布設替工事設計業務等委託料	867,456		
248,520	水道管理設借地料	248,520	116,480	0
5,064,600	給、配水管等修繕工事費	5,037,600	5,069,400	453,600
	車両、器具・備品修理費	27,000		
1,810,401	給、配水管等修繕工事跡路面復旧工事費	1,810,401	1,965,599	140,941
4,177,536	給水装置修繕業務用材料費	4,149,366	3,611,464	347,965
	給、配水管等修繕工事用材料費	28,170		
0	舗装復旧工事負担金	0	120,000	0
4,072,500	検定満期・修理用量水器払出分	4,072,500	2,717,500	0
14,788,468	—		2,548,532	30,300
7,569,108	給料(職員 2人、うち再任用職員 1人)	7,569,108	3,892	0
3,257,870	扶養手当	258,000	285,130	20,678
	管理職手当	376,800		
	地域手当	492,231		
	時間外勤務手当	8,451		
	通勤手当	250,540		
	期末手当	1,102,654		
	勤勉手当	769,194		
839,000	賞与引当金の繰入額	839,000	0	0
2,227,814	共済組合負担金	2,227,814	49,186	0
168,000	法定福利費引当金の繰入額	168,000	0	0
3,060	普通旅費	3,060	11,940	277
15,602	貸与被服費	15,602	17,398	1,299
13,624	PCソフトウェア等購入費	13,624	184,376	1,056
42,196	車両用燃料費	42,196	40,804	3,406
17,600	給水工事出庫伝票印刷費	17,600	400	1,600
26,784	車両修理費	26,784	1,834,216	1,984
607,810	新設用量水器払出分等	607,810	121,190	0
99,296,682	—		4,680,318	6,030,469
12,190,941	給料(職員 3人、うち再任用職員 1人)	12,190,941	2,059	0
6,539,521	扶養手当	876,000	247,479	30,574
	管理職手当	775,800		
	地域手当	830,553		
	通勤手当	370,410		
	期末手当	2,140,808		
	勤勉手当	1,545,950		

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	
			3. 賞与引当金繰入額	1,671,000	0	0	1,671,000
			5. 法定福利費	3,838,000	144,000	0	3,982,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	335,000	0	0	335,000
			7. 旅 費	23,000	0	0	23,000
			10. 被 服 費	37,000	0	0	37,000
			11. 備 消 品 費	357,000	0	0	357,000
			12. 燃 料 費	50,000	0	0	50,000
			14. 印 刷 製 本 費	1,829,000	0	△ 44,000	1,785,000
			15. 通 信 運 搬 費	3,747,000	0	44,000	3,791,000
			17. 委 託 料	64,428,000	0	0	64,428,000
			18. 手 数 料	2,659,000	0	0	2,659,000
			19. 賃 借 料	5,004,000	0	0	5,004,000
			20. 修 繕 費	160,000	0	0	160,000
			39. 貸倒引当金繰入額	715,000	0	0	715,000
			5. 総 係 費	83,016,000	△ 7,020,000	0	75,996,000
			1. 給 料	26,538,000	△ 2,138,000	0	24,400,000
			2. 手 当	15,451,000	△ 1,062,000	0	14,389,000
			3. 賞与引当金繰入額	2,904,000	0	0	2,904,000
			4. 報酬及び賃金	475,000	0	0	475,000
			5. 法定福利費	9,003,000	△ 740,000	0	8,263,000
			6. 法定福利費引当金繰入額	582,000	0	0	582,000
			7. 旅 費	527,000	0	0	527,000
			8. 退職給付費	10,249,000	△ 3,080,000	0	7,169,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
1,671,000	賞与引当金の繰入額	1,671,000	0	0
3,901,540	共済組合負担金	3,901,540	80,460	0
335,000	法定福利費引当金の繰入額	335,000	0	0
18,390	普通旅費	18,390	4,610	1,558
9,939	貸与被服費	9,939	27,061	735
298,137	プリンタートナー等購入費	298,137	58,863	23,987
15,868	車両用燃料費	15,868	34,132	1,303
1,611,594	料金納付書等印刷費	1,611,594	173,406	139,944
3,790,535	料金納付書等送付用郵便料金	3,538,965	465	313,665
	口座振替用電話料金	47,834		
	支所遠隔システム通信料	203,736		
61,015,356	料金徴収等業務委託料	42,968,400	3,412,644	4,969,476
	上下水道料金管理システム付帯業務委託料	2,231,820		
	料金管理システム機器保守点検業務委託料	1,966,028		
	料金管理システム機器保守点検業務委託料 (下水道分)	60,168		
	料金体系等設計支援業務委託料	7,011,360		
	チラシ戸別配布業務委託料	502,282		
	量水器取替及び一時撤去業務委託料	6,275,298		
2,089,568	料金口座振替収納事務取扱手数料	587,464	569,432	171,524
	コンビニ収納事務取扱手数料	1,502,104		
5,003,208	水道料金管理システム賃借料	4,122,552	792	370,608
	料金管理システム賃借料(下水道分)	880,656		
91,085	車両修理費	50,058	68,915	7,095
	臨時用量水器修理費	41,027		
715,000	貸倒引当金の繰入額	715,000	0	0
70,924,563	—	—	5,071,437	1,192,060
24,397,328	給料(職員 6人、うち再任用職員 1人)	24,397,328	2,672	0
13,620,440	扶養手当	618,000	768,560	43,340
	管理職手当	2,868,600		
	地域手当	1,673,003		
	住居手当	54,000		
	時間外勤務手当	206,221		
	通勤手当	531,580		
	期末手当	4,282,440		
	勤勉手当	3,126,596		
	児童手当	260,000		
2,094,000	賞与引当金の繰入額	2,094,000	810,000	0
152,000	水道事業経営審議会委員報酬	152,000	323,000	0
8,183,751	共済組合負担金	7,923,467	79,249	0
	公務災害補償基金負担金	260,284		
582,000	法定福利費引当金の繰入額	582,000	0	0
225,260	普通旅費及び出張旅費	225,260	301,740	18,442
7,168,386	当年度支給額	4,137,386	614	0
	退職給付費引当金の繰入額	3,031,000		

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	
			9. 報 償 費	5,000	0	0	5,000
			10. 被 服 費	34,000	0	0	34,000
			11. 備 消 品 費	1,555,000	0	0	1,555,000
			12. 燃 料 費	42,000	0	0	42,000
			14. 印 刷 製 本 費	428,000	0	0	428,000
			15. 通 信 運 搬 費	442,000	0	0	442,000
			16. 広 告 料	1,000	0	0	1,000
			17. 委 託 料	923,000	0	0	923,000
			18. 手 数 料	355,000	0	0	355,000
			19. 賃 借 料	1,502,000	0	0	1,502,000
			20. 修 繕 費	155,000	0	0	155,000
			27. 補 償 金	150,000	0	0	150,000
			28. 負 担 金	10,480,000	0	0	10,480,000
			30. 研 修 費	190,000	0	0	190,000
			31. 食 糧 費	20,000	0	0	20,000
			32. 公 租 公 課 費	93,000	0	0	93,000
			34. 厚 生 費	10,000	0	0	10,000
			35. 会 費 負 担 金	393,000	0	0	393,000
			36. 保 險 料	478,000	0	0	478,000
			38. 交 際 費	30,000	0	0	30,000
			41. 雑 費	1,000	0	0	1,000
		6.	減 価 償 却 費	342,279,000	0	△ 426,000	341,853,000
		1.	有形固定資産 減価償却費	333,370,000	0	△ 426,000	332,944,000
		2.	無形固定資産 減価償却費	8,909,000	0	0	8,909,000

(単位:円)

決算額	内 訳 明 細		不 用 額	仮受消費税及び 地方消費税
0	報償費	0	5,000	0
32,021	貸与被服費	32,021	1,979	2,429
1,355,615	書籍、事務用品、非常用給水袋等購入費	823,637	199,385	114,659
	複写機カウンター料金	531,978		
22,660	車両用燃料費	22,660	19,340	1,783
95,317	予算書、決算書等印刷費	95,317	332,683	7,657
311,955	電話料金	117,013	130,045	25,100
	携帯電話料金	107,997		
	郵便料金	72,400		
	放送受信料	14,545		
0	水道啓発広告料	0	1,000	0
412,932	財務会計システム保守点検業務等委託料	412,932	510,068	34,092
65,400	パソコンバンク取扱手数料	65,400	289,600	5,400
1,475,730	財務会計システム賃借料	1,441,920	26,270	109,580
	高速道路通行料等	33,810		
122,414	車両修理費	122,414	32,586	28,114
0	補償金、賠償金	0	150,000	0
9,797,630	庁舎維持管理負担金	9,457,000	682,370	799,222
	給与計算業務負担金	69,491		
	職員健康診断負担金	130,295		
	職員福利厚生事業負担金	124,146		
	ストレスチェック負担金	16,698		
32,500	水道技術管理者研修費等	32,500	157,500	2,242
0	警戒配備時食糧費	0	20,000	0
37,900	自動車重量税等	37,900	55,100	0
0	常備薬品費	0	10,000	0
312,006	日本水道協会運営会費	231,630	80,994	0
	日本水道協会総会参加費	17,000		
	河南水道協議会運営会費	57,376		
	安全運転管理者部会費	6,000		
427,318	自動車損害賠償責任保険料	67,490	50,682	0
	自動車損害共済分担金	116,626		
	水道施設賠償責任保険料	137,790		
	建物総合損害共済分担金	105,412		
0	交際費	0	30,000	0
0	諸雑費	0	1,000	0
328,802,315	—	—	13,050,685	0
319,894,569	建物減価償却費	4,929,649	13,049,431	0
	構築物減価償却費	7,188,023		
	送配水管減価償却費	257,505,310		
	機械及び装置減価償却費	47,072,645		
	量水器減価償却費	410,000		
	車両及び運搬具減価償却費	535,448		
	工具、器具及び備品減価償却費	2,253,494		
8,907,746	庁舎利用権減価償却費	8,900,466	1,254	0
	電気通信施設利用権減価償却費	7,280		

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	
			7. 資 産 減 耗 費	50,150,000	100,000,000	426,000	150,576,000
			1. 固定資産除却費	50,000,000	100,000,000	426,000	150,426,000
			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	136,513,000	△ 12,468,000	0	124,045,000
			1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	46,294,000	0	0	46,294,000
			1. 企業債利息	46,194,000	0	0	46,194,000
			2. 一時借入金利息	100,000	0	0	100,000
			2. 受 託 工 事 費	61,791,000	△ 14,320,000	0	47,471,000
			1. 受託工事費	61,791,000	△ 14,320,000	0	47,471,000
			3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	27,000,000	1,852,000	0	28,852,000
			1. 消費税及び 地方消費税	27,000,000	1,852,000	0	28,852,000
			4. 雑 支 出	1,428,000	0	0	1,428,000
			1. 不用品売却原価	1,000	0	0	1,000
			2. その他雑支出	1,427,000	0	0	1,427,000
			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	仮受消費税及び 地方消費税
150,460,286	—		115,714	0
150,425,866	有形固定資産の除却損	150,425,866	134	0
34,420	貯蔵材料の減耗費	34,420	115,580	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
85,347,758	—		38,697,242	3,515,654
45,984,633	—		309,367	0
45,984,633	財務省(近畿財務局)支払利息	28,446,438	209,367	0
	地方公共団体金融機構支払利息	17,538,195		
0	一時借入金に係る支払利息	0	100,000	0
38,221,784	—		9,249,216	3,466,094
38,221,784	受託による給、配水管工事等に要する費用		9,249,216	3,466,094
	設計業務委託料	2,911,684		
	工事請負費	35,260,500		
	材料費	49,600		
0	—		28,852,000	—
0	消費税及び地方消費税納付額	0	28,852,000	—
1,141,341	—		286,659	49,560
0	不用品の売却原価	0	1,000	0
1,141,341	水道使用料不納欠損金	297,557	285,659	49,560
	災害用備蓄水購入費	601,592		
	水道使用料過年度減額分等	242,192		
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	1,182,831,000	△ 300,354,000	882,477,000
1.	企 業 債	750,000,000	△ 130,000,000	620,000,000
1.	1. 企 業 債	750,000,000	△ 130,000,000	620,000,000
1.	1. 企 業 債	750,000,000	△ 130,000,000	620,000,000
2.	工 事 負 担 金	389,898,000	△ 170,354,000	219,544,000
1.	1. 工 事 負 担 金	389,898,000	△ 170,354,000	219,544,000
1.	1. 工 事 負 担 金	389,898,000	△ 170,354,000	219,544,000
3.	国 (府) 交 付 金	11,232,000	0	11,232,000
1.	1. 国 (府) 交 付 金	11,232,000	0	11,232,000
1.	1. 国 (府) 交 付 金	11,232,000	0	11,232,000
4.	他 会 計 出 資 金	31,700,000	0	31,700,000
1.	1. 他 会 計 出 資 金	31,700,000	0	31,700,000
1.	1. 他 会 計 出 資 金	31,700,000	0	31,700,000
5.	固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
1.	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
1.	1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000

② 支 出

区 分		予 算 額				
款 項 目	節	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	継 続 費 通 次 繰 越 額
1.	資 本 的 支 出	1,818,062,000	△ 470,713,000	0	1,347,349,000	22,151,210
1.	1. 建 設 改 良 費	1,644,366,000	△ 470,713,000	0	1,173,653,000	22,151,210
1.	1. 水 道 施 設 整 備 費	645,080,000	0	0	645,080,000	6,498,284
17.	17. 委 託 料	644,080,000	0	0	644,080,000	4,715,386
27.	27. 補 償 金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,782,898
2.	2. 配 水 管 整 備 費	510,429,000	△ 277,206,000	0	233,223,000	15,652,926
1.	1. 給 料	10,139,000	△ 2,912,000	0	7,227,000	564
2.	2. 手 当	6,741,000	△ 1,608,000	0	5,133,000	571,163
3.	3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,472,000	0	0	1,472,000	0
5.	5. 法 定 福 利 費	3,285,000	△ 974,000	0	2,311,000	3,479
6.	6. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	291,000	0	0	291,000	0
7.	7. 旅 費	23,000	0	0	23,000	21,620
10.	10. 被 服 費	62,000	0	0	62,000	46,821
11.	11. 備 消 品 費	110,000	0	0	110,000	104,000
12.	12. 燃 料 費	75,000	0	0	75,000	31,513
14.	14. 印 刷 製 本 費	20,000	0	0	20,000	40,000

(単位:円)

決算額		予算額に比べ 決算額の増減	仮受消費税及び 地方消費税
内 訳 明 細			
798,409,184	—	△ 84,067,816	0
570,000,000	—	△ 50,000,000	0
570,000,000	—	△ 50,000,000	0
570,000,000	水道施設整備事業に係る企業債 450,000,000 配水管整備事業に係る企業債 120,000,000	△ 50,000,000	0
185,477,184	—	△ 34,066,816	0
185,477,184	—	△ 34,066,816	0
185,477,184	配水管移設工事等負担金 185,477,184	△ 34,066,816	0
11,232,000	—	0	0
11,232,000	—	0	0
11,232,000	水道施設整備事業に係る国(府)交付金 11,232,000	0	0
31,700,000	—	0	0
31,700,000	—	0	0
31,700,000	水道施設整備事業に係る一般会計出資金 31,700,000	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		
1,369,500,210	1,171,259,039	—	123,127,390	75,113,781	77,327,481
1,195,804,210	998,063,769	—	123,127,390	74,613,051	77,327,481
651,578,284	572,637,387	—	78,940,897	0	42,703,417
648,795,386	572,637,387	道明寺浄水場施設更新 工事委託料 572,637,387	76,157,999	0	42,703,417
2,782,898	0	道明寺浄水場施設整備 工事に伴う補償費 0	2,782,898	0	0
248,875,926	204,689,433	—	44,186,493	0	17,031,231
7,227,564	7,226,274	給料(職員2人) 7,226,274	1,290	0	0
5,704,163	4,112,278	扶養手当 378,000 管理職手当 493,200 地域手当 485,838 時間外勤務手当 167,623 通勤手当 135,600 期末手当 1,338,188 勤勉手当 993,829 児童手当 120,000	1,591,885	0	11,184
1,472,000	1,103,000	賞与引当金の繰入額 1,103,000	369,000	0	0
2,314,479	2,306,248	共済組合負担金 2,306,248	8,231	0	0
291,000	215,000	法定福利費引当金の繰入 額 215,000	76,000	0	0
44,620	1,060	普通旅費 1,060	43,560	0	78
108,821	20,736	貸与被服費 20,736	88,085	0	1,535
214,000	2,085	書籍購入費 2,085	211,915	0	189
106,513	37,033	車両用燃料費 37,033	69,480	0	2,998
60,000	0	図面等印刷費 0	60,000	0	0

区 分			予 算 額					
款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	継 続 費 通 次 繰 越 額
			17. 委 託 料	40,212,000	△ 14,916,000	0	25,296,000	11,613,636
			26. 材 料 費	9,813,000	△ 6,631,000	0	3,182,000	1,120,130
			27. 補 償 金	9,000,000	△ 6,000,000	0	3,000,000	2,100,000
			28. 負 担 金	5,931,000	△ 5,931,000	0	0	0
			37. 工 事 請 負 費	423,255,000	△ 238,234,000	0	185,021,000	0
		3.	施 設 改 良 費	484,962,000	△ 193,507,000	0	291,455,000	0
			1. 給 料	7,602,000	52,000	0	7,654,000	0
			2. 手 当	4,785,000	127,000	0	4,912,000	0
			3. 賞与引当金繰入額	1,121,000	0	0	1,121,000	0
			5. 法 定 福 利 費	2,304,000	124,000	0	2,428,000	0
			6. 法定福利費引当金繰入額	222,000	0	0	222,000	0
			7. 旅 費	23,000	0	0	23,000	0
			10. 被 服 費	41,000	0	0	41,000	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	200,000	0	0	200,000	0
			17. 委 託 料	91,533,000	△ 57,932,000	0	33,601,000	0
			19. 賃 借 料	1,935,000	0	0	1,935,000	0
			26. 材 料 費	20,535,000	△ 3,335,000	0	17,200,000	0
			27. 補 償 金	6,050,000	△ 6,050,000	0	0	0
			37. 工 事 請 負 費	348,166,000	△ 126,493,000	0	221,673,000	0
		4.	営 業 設 備 費	3,895,000	0	0	3,895,000	0
			1. 固定資産購入費	3,895,000	0	0	3,895,000	0
		2.	企 業 債 償 還 金	173,196,000	0	0	173,196,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	173,196,000	0	0	173,196,000	0
			1. 企 業 債 償 還 金	173,196,000	0	0	173,196,000	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		
36,909,636	19,501,319	設計業務委託料 4,236,619 工事監理業務委託料 11,584,100 工事前後調査業務委託料 3,680,600	17,408,317	0	1,748,847
4,302,130	2,234,000	配水管更新工事用材料費 2,234,000	2,068,130	0	0
5,100,000	0	埋設管移設等補償金 0	5,100,000	0	0
0	0	舗装復旧工事負担金 0	0	0	0
185,021,000	167,930,400	配水管更新工事費 167,930,400	17,090,600	0	15,266,400
291,455,000	219,923,382	—	0	71,531,618	17,530,106
7,654,000	7,653,774	給料(職員2人) 7,653,774	0	226	0
4,912,000	4,279,716	扶養手当 120,000 管理職手当 728,400 地域手当 510,114 時間外勤務手当 27,610 通勤手当 294,210 期末手当 1,413,866 勤勉手当 1,050,516 児童手当 135,000	0	632,284	24,288
1,121,000	1,121,000	賞与引当金の繰入額 1,121,000	0	0	0
2,428,000	2,420,195	共済組合負担金 2,420,195	0	7,805	0
222,000	222,000	法定福利費引当金の繰入 額 222,000	0	0	0
23,000	4,820	普通旅費 4,820	0	18,180	404
41,000	7,348	貸与被服費 7,348	0	33,652	544
400,000	215,489	プリンタートナー等購入費 215,489	0	184,511	18,415
45,000	23,071	車両用燃料費 23,071	0	21,929	1,835
200,000	150,876	配管図印刷製本費 150,876	0	49,124	11,176
33,601,000	20,660,240	設計業務委託料 6,502,140 水道工事監理業務委託料 11,955,900 設計積算システム付帯業 務委託料 594,000 施設台帳管理システム付 帯業務委託料 429,000 マッピングシステム付帯業 務委託料 1,179,200	0	12,940,760	1,870,201
1,935,000	1,453,016	マッピングシステム賃借料 686,520 設計積算システム賃借料 766,496	0	481,984	129,491
17,200,000	10,912,685	配水管改良工事等材料費 10,912,685	0	6,287,315	0
0	0	物件移転等補償費 0	0	0	0
221,673,000	170,799,152	浄・配水場施設改良工事費 6,493,252 配水管移設、布設工事費 164,305,900	0	50,873,848	15,473,752
3,895,000	813,567	—	0	3,081,433	62,727
3,895,000	813,567	器具及び備品購入費 813,567	0	3,081,433	62,727
173,196,000	173,195,270	—	0	730	0
173,196,000	173,195,270	—	0	730	0
173,196,000	173,195,270	財務省(近畿財務局)企業 債償還元金 103,556,800 地方公共団体金融機構企 業債償還元金 69,638,470	0	730	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	
営 業 収 益	1,143,214,733	1,145,799,968	2,585,235	1,133,305,966	△ 12,494,002
給 水 収 益	1,103,562,424	1,104,573,428	1,011,004	1,092,288,431	△ 12,284,997
受 託 工 事 収 益	4,346,837	4,940,124	593,287	3,699,107	△ 1,241,017
そ の 他 営 業 収 益	35,305,472	36,286,416	980,944	37,318,428	1,032,012
営 業 費 用	1,085,260,837	1,088,128,148	2,867,311	1,105,262,568	17,134,420
原 水 及 び 浄 水 費	452,869,198	447,088,919	△ 5,780,279	453,698,316	6,609,397
配 水 及 び 給 水 費	66,286,451	75,688,436	9,401,985	85,060,390	9,371,954
受 託 工 事 費	11,082,457	10,984,382	△ 98,075	10,459,206	△ 525,176
業 務 費	87,503,858	86,829,215	△ 674,643	85,921,215	△ 908,000
総 係 費	91,390,447	104,526,617	13,136,170	78,337,608	△ 26,189,009
減 価 償 却 費	344,668,221	348,513,565	3,845,344	351,681,429	3,167,864
資 産 減 耗 費	31,460,205	14,497,014	△ 16,963,191	40,104,404	25,607,390
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0	0
営 業 利 益	57,953,896	57,671,820	△ 282,076	28,043,398	△ 29,628,422
営 業 外 収 益	178,351,273	161,247,633	△ 17,103,640	188,676,292	27,428,659
受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0
受 託 工 事 収 益	14,740,455	14,094,889	△ 645,566	14,540,396	445,507
他 会 計 補 助 金	1,478,000	1,680,000	202,000	3,437,000	1,757,000
長 期 前 受 金 戻 入	137,502,471	121,080,095	△ 16,422,376	131,082,148	10,002,053
引 当 金 戻 入 益	—	0	—	0	—
雑 収 益	24,630,347	24,392,649	△ 237,698	39,616,748	15,224,099
営 業 外 費 用	80,455,638	74,156,118	△ 6,299,520	85,003,381	10,847,263
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	65,884,289	60,023,051	△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685
受 託 工 事 費	12,363,233	11,713,620	△ 649,613	12,377,540	663,920
雑 支 出	2,208,116	2,419,447	211,331	18,743,475	16,324,028
経 常 利 益	155,849,531	144,763,335	△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026
特 別 利 益	0	0	0	0	0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0	0
特 別 損 失	0	0	0	0	0
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	155,849,531	144,763,335	△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	2,674,642,607	2,830,492,138	155,849,531	756,039,704	△ 2,074,452,434
そ の 他 の 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動	2,219,215,769	0	△ 2,219,215,769	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,830,492,138	756,039,704	△ 2,074,452,434	887,756,013	131,716,309

- (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
4 元年度=令和元年度

(単位:円)

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
1,112,652,547	△ 20,653,419	1,115,590,055	2,937,508	0.3	100.2	99.1	97.3	97.6
1,070,598,266	△ 21,690,165	1,073,460,675	2,862,409	0.3	100.1	99.0	97.0	97.3
4,194,889	495,782	3,492,458	△ 702,431	△ 16.7	113.6	85.1	96.5	80.3
37,859,392	540,964	38,636,922	777,530	2.1	102.8	105.7	107.2	109.4
1,043,030,995	△ 62,231,573	1,143,277,664	100,246,669	9.6	100.3	101.8	96.1	105.3
419,734,929	△ 33,963,387	419,841,255	106,326	0.0	98.7	100.2	92.7	92.7
73,238,142	△ 11,822,248	66,416,924	△ 6,821,218	△ 9.3	114.2	128.3	110.5	100.2
14,057,645	3,598,439	14,758,168	700,523	5.0	99.1	94.4	126.8	133.2
88,716,704	2,795,489	93,266,213	4,549,509	5.1	99.2	98.2	101.4	106.6
66,769,222	△ 11,568,386	69,732,503	2,963,281	4.4	114.4	85.7	73.1	76.3
356,016,164	4,334,735	328,802,315	△ 27,213,849	△ 7.6	101.1	102.0	103.3	95.4
24,498,189	△ 15,606,215	150,460,286	125,962,097	514.2	46.1	127.5	77.9	478.3
0	0	0	0	—	—	—	—	—
69,621,552	41,578,154	△ 27,687,609	△ 97,309,161	△ 139.8	99.5	48.4	120.1	△ 47.8
201,963,964	13,287,672	242,164,594	40,200,630	19.9	90.4	105.8	113.2	135.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
26,113,952	11,573,556	45,223,672	19,109,720	73.2	95.6	98.6	177.2	306.8
1,216,000	△ 2,221,000	1,140,000	△ 76,000	△ 6.3	113.7	232.5	82.3	77.1
135,052,895	3,970,747	156,534,215	21,481,320	15.9	88.1	95.3	98.2	113.8
0	0	0	0	—	—	—	—	—
39,581,117	△ 35,631	39,266,707	△ 314,410	△ 0.8	99.0	160.8	160.7	159.4
87,435,459	2,432,078	86,383,105	△ 1,052,354	△ 1.2	92.2	105.7	108.7	107.4
50,484,721	△ 3,397,645	45,984,633	△ 4,500,088	△ 8.9	91.1	81.8	76.6	69.8
22,367,147	9,989,607	34,755,690	12,388,543	55.4	94.7	100.1	180.9	281.1
14,583,591	△ 4,159,884	5,642,782	△ 8,940,809	△ 61.3	109.6	848.8	660.5	255.5
184,150,057	52,433,748	128,093,880	△ 56,056,177	△ 30.4	92.9	84.5	118.2	82.2
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
184,150,057	52,433,748	128,093,880	△ 56,056,177	△ 30.4	92.9	84.5	118.2	82.2
887,756,013	131,716,309	1,071,906,070	184,150,057	20.7	105.8	28.3	33.2	40.1
0	0	0	0	—	—	—	—	—
1,071,906,070	184,150,057	1,199,999,950	128,093,880	12.0	26.7	31.4	37.9	42.4

3、貸借対照表の推移

区 分	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	対前年度増減
資 産 合 計	10,366,564,845	10,438,772,793	72,207,948	10,907,187,351	468,414,558
固 定 資 産	9,083,271,603	8,960,455,279	△ 122,816,324	9,314,168,739	353,713,460
有 形 固 定 資 産	8,810,654,798	8,696,749,860	△ 113,904,938	9,059,374,706	362,624,846
土 地	488,399,233	485,367,083	△ 3,032,150	485,367,083	0
建 物	106,120,871	101,740,825	△ 4,380,046	97,360,798	△ 4,380,027
構 築 物	398,939,300	373,552,102	△ 25,387,198	353,478,443	△ 20,073,659
送 配 水 管	7,061,319,324	6,955,809,178	△ 105,510,146	7,084,082,160	128,272,982
機 械 及 び 装 置	581,812,368	538,197,869	△ 43,614,499	525,611,354	△ 12,586,515
量 水 器	56,991,304	57,268,486	277,182	57,372,348	103,862
車 両 運 搬 具	5,204,861	3,742,896	△ 1,461,965	2,373,951	△ 1,368,945
工 具、器 具 及 び 備 品	7,739,733	27,537,686	19,797,953	31,724,372	4,186,686
建 設 仮 勘 定	104,127,804	153,533,735	49,405,931	422,004,197	268,470,462
無 形 固 定 資 産	272,616,805	263,705,419	△ 8,911,386	254,794,033	△ 8,911,386
電 話 加 入 権	204,300	204,300	0	204,300	0
施 設 利 用 権	58,240	47,320	△ 10,920	36,400	△ 10,920
庁 舎 利 用 権	272,354,265	263,453,799	△ 8,900,466	254,553,333	△ 8,900,466
流 動 資 産	1,283,293,242	1,478,317,514	195,024,272	1,593,018,612	114,701,098
現 金 預 金	1,188,428,414	1,356,161,101	167,732,687	1,417,056,207	60,895,106
未 収 金	83,114,058	67,027,203	△ 16,086,855	120,815,275	53,788,072
貸 倒 引 当 金	△ 1,369,000	△ 2,275,000	△ 906,000	△ 3,060,000	△ 785,000
貯 蔵 品	13,119,770	14,312,210	1,192,440	15,115,130	802,920
そ の 他 流 動 資 産	0	43,092,000	43,092,000	43,092,000	0
負 債 資 本 合 計	10,366,564,845	10,438,772,793	72,207,948	10,907,187,351	468,414,558
負 債 合 計	6,177,365,818	6,104,810,431	△ 72,555,387	6,402,408,680	297,598,249
固 定 負 債	2,432,332,496	2,303,125,134	△ 129,207,362	2,490,350,864	187,225,730
企 業 債	2,194,733,297	2,044,179,935	△ 150,553,362	2,265,428,592	221,248,657
建 設 改 良 企 業 債	2,194,733,297	2,044,179,935	△ 150,553,362	2,265,428,592	221,248,657
引 当 金	237,599,199	258,945,199	21,346,000	224,922,272	△ 34,022,927
退 職 給 付 引 当 金	198,979,336	215,008,336	16,029,000	177,362,409	△ 37,645,927
修 繕 引 当 金	38,619,863	43,936,863	5,317,000	47,559,863	3,623,000
流 動 負 債	3,745,033,352	4,104,687,359	359,654,007	4,412,037,817	310,359,567

(注) 1 有形固定資産の「建物」から「工具、器具及び備品」までは、減価償却累計額を控除した金額

2 元年度＝令和元年度

(単位:円)

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
10,965,070,735	57,883,384	11,512,084,118	547,013,383	5.0	100.7	105.2	105.8	111.1
9,327,451,366	13,282,627	9,774,420,396	446,969,030	4.8	98.6	102.5	102.7	107.6
9,081,568,719	22,194,013	9,537,445,495	455,876,776	5.0	98.7	102.8	103.1	108.2
540,786,983	55,419,900	540,786,983	0	0.0	99.4	99.4	110.7	110.7
101,334,505	3,973,707	96,405,799	△ 4,928,706	△ 4.9	95.9	91.7	95.5	90.8
328,577,414	△ 24,901,029	218,412,893	△ 110,164,521	△ 33.5	93.6	88.6	82.4	54.7
6,969,478,530	△ 114,603,630	7,081,035,506	111,556,976	1.6	98.5	100.3	98.7	100.3
474,126,038	△ 51,485,316	421,791,527	△ 52,334,511	△ 11.0	92.5	90.3	81.5	72.5
51,535,249	△ 5,837,099	51,632,292	97,043	0.2	100.5	100.7	90.4	90.6
1,103,779	△ 1,270,172	568,331	△ 535,448	△ 48.5	71.9	45.6	21.2	10.9
25,650,692	△ 6,073,680	10,164,320	△ 15,486,372	△ 60.4	355.8	409.9	331.4	131.3
588,975,529	166,971,332	1,116,647,844	527,672,315	89.6	147.4	405.3	565.6	1072.4
245,882,647	△ 8,911,386	236,974,901	△ 8,907,746	△ 3.6	96.7	93.5	90.2	86.9
204,300	0	204,300	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25,480	△ 10,920	18,200	△ 7,280	△ 28.6	81.3	62.5	43.8	31.3
245,652,867	△ 8,900,466	236,752,401	△ 8,900,466	△ 3.6	96.7	93.5	90.2	86.9
1,637,619,369	44,600,757	1,737,663,722	100,044,353	6.1	115.2	124.1	127.6	135.4
1,473,986,266	56,930,059	1,440,551,880	△ 33,434,386	△ 2.3	114.1	119.2	124.0	121.2
108,973,333	△ 11,841,942	237,172,087	128,198,754	117.6	80.6	145.4	131.1	285.4
△ 3,826,000	△ 766,000	△ 4,541,000	△ 715,000	18.7	166.2	223.5	279.5	331.7
14,691,770	△ 423,360	18,461,755	3,769,985	25.7	109.1	115.2	112.0	140.7
43,794,000	702,000	46,019,000	2,225,000	5.1	-	-	-	-
10,965,070,735	57,883,384	11,512,084,118	547,013,383	5.0	100.7	105.2	105.8	111.1
6,272,942,007	△ 129,466,673	6,660,161,510	387,219,503	6.2	98.8	103.6	101.5	107.8
2,511,510,497	21,159,633	2,906,211,907	394,701,410	15.7	94.7	102.4	103.3	119.5
2,302,233,322	36,804,730	2,698,840,572	396,607,250	17.2	93.1	103.2	104.9	123.0
2,302,233,322	36,804,730	2,698,840,572	396,607,250	17.2	93.1	103.2	104.9	123.0
209,277,175	△ 15,645,097	207,371,335	△ 1,905,840	△ 0.9	109.0	94.7	88.1	87.3
158,699,812	△ 18,662,597	161,730,812	3,031,000	1.9	108.1	89.1	79.8	81.3
50,577,363	3,017,500	45,640,523	△ 4,936,840	△ 9.8	113.8	123.1	131.0	118.2

区 分	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	
流 動 負 債	357,050,908	477,237,707	120,186,799	530,756,870	53,519,163
企 業 債	180,016,795	170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019
建設改良企業債	180,016,795	170,553,362	△ 9,463,433	168,751,343	△ 1,802,019
未 払 金	80,395,152	125,616,568	45,221,416	157,818,235	32,201,667
前 受 金	13,021,568	12,700,462	△ 321,106	10,241,198	△ 2,459,264
引 当 金	12,579,000	34,786,000	22,207,000	81,148,927	46,362,927
賞 与 引 当 金	10,467,000	11,968,000	1,501,000	10,909,000	△ 1,059,000
法定福利費引当金	2,112,000	2,003,000	△ 109,000	2,004,000	1,000
退職給付引当金	0	20,815,000	20,815,000	68,235,927	47,420,927
その他流動負債	71,038,393	133,581,315	62,542,922	112,797,167	△ 20,784,148
預 り 金	57,389,299	77,558,462	20,169,163	56,866,047	△ 20,692,415
預 り 保 証 金	12,267,000	12,260,000	△ 7,000	12,185,000	△ 75,000
預 り 諸 税 等	1,382,094	670,853	△ 711,241	654,120	△ 16,733
預 り 有 価 証 券	0	43,092,000	43,092,000	43,092,000	0
繰 延 収 益	3,387,982,414	3,324,447,590	△ 63,534,824	3,381,300,946	56,853,356
長期前受金	5,798,835,165	5,853,776,938	54,941,773	6,008,430,916	154,653,978
長期前受金 収益化累計額	△ 2,410,852,751	△ 2,529,329,348	△ 118,476,597	△ 2,627,129,970	△ 97,800,622
資 本 合 計	4,189,199,027	4,333,962,362	144,763,335	4,504,778,671	170,816,309
資 本 金	509,151,870	509,151,870	0	2,767,467,639	2,258,315,769
自 己 資 本 金	509,151,870	509,151,870	0	2,767,467,639	2,258,315,769
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	255,800,000	39,100,000
組 入 資 本 金	256,200,000	256,200,000	0	2,475,415,769	2,219,215,769
剰 余 金	3,680,047,157	3,824,810,492	144,763,335	1,737,311,032	△ 2,087,499,460
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	2,830,492,138	2,975,255,473	144,763,335	887,756,013	△ 2,087,499,460
減 債 積 立 金	0	0	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,830,492,138	2,975,255,473	144,763,335	887,756,013	△ 2,087,499,460

(単位:円)

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
486,210,691	△ 44,546,179	449,767,480	△ 36,443,211	△ 7.5	133.7	148.7	136.2	126.0
173,195,270	4,443,927	173,392,750	197,480	0.1	94.7	93.7	96.2	96.3
173,195,270	4,443,927	173,392,750	197,480	0.1	94.7	93.7	96.2	96.3
109,494,827	△ 48,323,408	135,298,343	25,803,516	23.6	156.2	196.3	136.2	168.3
10,160,577	△ 80,621	8,195,021	△ 1,965,556	△ 19.3	97.5	78.6	78.0	62.9
80,165,524	△ 983,403	11,331,000	△ 68,834,524	△ 85.9	276.5	645.1	637.3	90.1
9,732,000	△ 1,177,000	9,315,000	△ 417,000	△ 4.3	114.3	104.2	93.0	89.0
2,158,000	154,000	2,016,000	△ 142,000	△ 6.6	94.8	94.9	102.2	95.5
68,275,524	39,597	0	△ 68,275,524	△ 100.0	-	-	-	-
113,194,493	397,326	121,550,366	8,355,873	7.4	188.0	158.8	159.3	171.1
56,706,073	△ 159,974	63,253,434	6,547,361	11.5	135.1	99.1	98.8	110.2
12,069,000	△ 116,000	11,285,000	△ 784,000	△ 6.5	99.9	99.3	98.4	92.0
625,420	△ 28,700	992,932	367,512	58.8	48.5	47.3	45.3	71.8
43,794,000	702,000	46,019,000	2,225,000	5.1	-	-	-	-
3,275,220,819	△ 106,080,127	3,304,182,123	28,961,304	0.9	98.1	99.8	96.7	97.5
5,985,883,050	△ 22,547,866	6,080,989,264	95,106,214	1.6	100.9	103.6	103.2	104.9
△ 2,710,662,231	△ 83,532,261	△ 2,776,807,141	△ 66,144,910	2.4	104.9	109.0	112.4	115.2
4,692,128,728	187,350,057	4,851,922,608	159,793,880	3.4	103.5	107.5	112.0	115.8
2,770,667,639	3,200,000	2,802,367,639	31,700,000	1.1	100.0	543.5	544.2	550.4
2,770,667,639	3,200,000	2,802,367,639	31,700,000	1.1	100.0	543.5	544.2	550.4
36,251,870	0	36,251,870	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
259,000,000	3,200,000	290,700,000	31,700,000	12.2	100.0	118.0	119.5	134.1
2,475,415,769	0	2,475,415,769	0	0.0	100.0	966.2	966.2	966.2
1,921,461,089	184,150,057	2,049,554,969	128,093,880	6.7	103.9	47.2	52.2	55.7
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
1,071,906,070	184,150,057	1,199,999,950	128,093,880	12.0	105.1	31.4	37.9	42.4
0	0	0	0	0.0	-	-	-	-
1,071,906,070	184,150,057	1,199,999,950	128,093,880	12.0	105.1	31.4	37.9	42.4

4、キャッシュ・フロー計算書の推移

区 分		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	
	当 年 度 純 利 益	155,849,531	144,763,335	△ 11,086,196	131,716,309	△ 13,047,026
	減 価 償 却 費	344,668,221	348,513,565	3,845,344	351,681,429	3,167,864
	固 定 資 産 除 却 費	31,377,405	14,463,734	△ 16,913,671	40,104,404	25,640,670
	負債性引当金の増減額	△ 22,336,085	43,553,000	65,889,085	12,340,000	△ 31,213,000
	貸倒引当金の増減額	844,000	906,000	62,000	785,000	△ 121,000
	長期前受金戻入額	△ 137,502,471	△ 121,080,095	16,422,376	△ 131,082,148	△ 10,002,053
	支 払 利 息	65,884,289	60,023,051	△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685
	未収金の増減額 (△は増加)	27,291,863	16,086,855	△ 11,205,008	△ 53,788,072	△ 69,874,927
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 25,408,830	△ 1,192,440	24,216,390	△ 802,920	389,520
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	500,000	△ 43,092,000	△ 43,592,000	0	43,092,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,097,253	45,221,416	59,318,669	32,201,667	△ 13,019,749
	前受金の増減額 (△は減少)	3,963,981	△ 321,106	△ 4,285,087	△ 2,459,264	△ 2,138,158
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,274,101	62,542,922	60,268,821	△ 20,784,148	△ 83,327,070
	小 計	433,308,752	570,388,237	137,079,485	413,794,623	△ 156,593,614
	利 息 の 支 払 額	△ 65,884,289	△ 60,023,051	5,861,238	△ 53,882,366	6,140,685
1.	業 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	367,424,463	510,365,186	142,940,723	359,912,257	△ 150,452,929
2.	有形固定資産の 取得による支出	△ 374,566,632	△ 243,380,245	131,186,387	△ 745,499,293	△ 502,119,048
	国(府)交付金による収入	0	0	0	10,800,000	10,800,000
	一般会計からの 繰入金による収入	0	0	0	695,022	695,022
	有形固定資産の取得 に係る負担金収入	121,489,467	60,764,541	△ 60,724,926	176,440,482	115,675,941
3.	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 253,077,165	△ 182,615,704	70,461,461	△ 557,563,789	△ 374,948,085
3.	建設改良費等の 財源に充てるための 企業債による収入	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000
	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	△ 174,283,667	△ 180,016,795	△ 5,733,128	△ 170,553,362	9,463,433
	一般会計からの 出資による収入	0	0	0	39,100,000	39,100,000
	3. 財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 94,283,667	△ 160,016,795	△ 65,733,128	258,546,638	418,563,433
	資金の増加額(又は減少額)	20,063,631	167,732,687	147,669,056	60,895,106	△ 106,837,581
	資 金 期 首 残 高	1,168,364,783	1,188,428,414	20,063,631	1,356,161,101	167,732,687
	資 金 期 末 残 高	1,188,428,414	1,356,161,101	167,732,687	1,417,056,207	60,895,106

(注) 1 キャッシュ・フロー計算書は、平成26年度から作成
2 元年度=令和元年度

(単位:円)

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
184,150,057	52,433,748	128,093,880	△ 56,056,177	△ 30.4	92.9	84.5	118.2	82.2
356,016,164	4,334,735	328,802,315	△ 27,213,849	△ 7.6	101.1	102.0	103.3	95.4
24,498,189	△ 15,606,215	150,460,286	125,962,097	514.2	46.1	127.8	78.1	479.5
△ 16,628,500	△ 28,968,500	△ 70,740,364	△ 54,111,864	325.4	△ 195.0	△ 55.2	74.4	316.7
766,000	△ 19,000	715,000	△ 51,000	△ 6.7	107.3	93.0	90.8	84.7
△ 135,052,895	△ 3,970,747	△ 156,534,215	△ 21,481,320	15.9	88.1	95.3	98.2	113.8
50,484,721	△ 3,397,645	45,984,633	△ 4,500,088	△ 8.9	91.1	81.8	76.6	69.8
11,841,942	65,630,014	△ 128,198,754	△ 140,040,696	△ 1182.6	58.9	△ 197.1	43.4	△ 469.7
423,360	1,226,280	△ 3,769,985	△ 4,193,345	△ 990.5	4.7	3.2	△ 1.7	14.8
△ 702,000	△ 702,000	△ 2,225,000	△ 1,523,000	—	—	—	—	—
△ 48,323,408	△ 80,525,075	25,803,516	74,126,924	△ 153.4	△ 320.8	△ 228.4	342.8	△ 183.0
△ 80,621	2,378,643	△ 1,965,556	△ 1,884,935	2338.0	△ 8.1	△ 62.0	△ 2.0	△ 49.6
397,326	21,181,474	8,355,873	7,958,547	2003.0	2750.2	△ 914.0	17.5	367.4
427,790,335	13,995,712	324,781,629	△ 103,008,706	△ 24.1	131.6	95.5	98.7	75.0
△ 50,484,721	3,397,645	△ 45,984,633	4,500,088	△ 8.9	91.1	81.8	76.6	69.8
377,305,614	17,393,357	278,796,996	△ 98,508,618	△ 26.1	138.9	98.0	102.7	75.9
△ 393,796,980	351,702,313	△ 926,231,631	△ 532,434,651	135.2	65.0	199.0	105.1	247.3
945,000	△ 9,855,000	11,232,000	10,287,000	1088.6	—	—	—	—
0	△ 695,022	0	0	—	—	—	—	—
28,027,768	△ 148,412,714	174,263,519	146,235,751	521.8	50.0	145.2	23.1	143.4
△ 364,824,212	192,739,577	△ 740,736,112	△ 375,911,900	103.0	72.2	220.3	144.2	292.7
210,000,000	△ 180,000,000	570,000,000	360,000,000	171.4	25.0	487.5	262.5	712.5
△ 168,751,343	1,802,019	△ 173,195,270	△ 4,443,927	2.6	103.3	97.9	96.8	99.4
3,200,000	△ 35,900,000	31,700,000	28,500,000	890.6	—	—	—	—
44,448,657	△ 214,097,981	428,504,730	384,056,073	864.0	169.7	△ 274.2	△ 47.1	△ 454.5
56,930,059	△ 3,965,047	△ 33,434,386	△ 90,364,445	△ 158.7	836.0	303.5	283.7	△ 166.6
1,417,056,207	60,895,106	1,473,986,266	56,930,059	4.0	101.7	116.1	121.3	126.2
1,473,986,266	56,930,059	1,440,551,880	△ 33,434,386	△ 2.3	114.1	119.2	124.0	121.2

5、資本的収支の推移

区 分	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
資 本 的 収 入	198,995,340	80,764,541	△ 118,230,799	630,396,148	549,631,607
企 業 債	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000
工 事 負 担 金	118,430,296	60,764,541	△ 57,665,755	189,801,126	129,036,585
国（府）交付金	0	0	0	10,800,000	10,800,000
他 会 計 負 担 金	565,044	0	△ 565,044	695,022	695,022
他 会 計 出 資 金	0	0	0	39,100,000	39,100,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0
資 本 的 支 出	592,757,646	434,954,307	△ 157,803,339	969,980,648	535,026,341
建 設 改 良 費	418,473,979	254,937,512	△ 163,536,467	799,427,286	544,489,774
水 道 施 設 整 備 費	—	41,345,203	41,345,203	331,958,585	290,613,382
配 水 管 整 備 費	140,848,921	52,102,350	△ 88,746,571	168,001,514	115,899,164
施 設 改 良 費	276,536,094	160,379,071	△ 116,157,023	296,829,796	136,450,725
営 業 設 備 費	1,088,964	1,110,888	21,924	2,637,391	1,526,503
企 業 債 償 還 金	174,283,667	180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433
収 支 差 引 額（△不足額）	△ 393,762,306	△ 354,189,766	39,572,540	△ 339,584,500	14,605,266
補 て ん 財 源 使 用 額	393,762,306	354,189,766	△ 39,572,540	339,584,500	△ 14,605,266
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	375,715,102	342,632,499	△ 33,082,603	299,017,151	△ 43,615,348
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	18,047,204	11,557,267	△ 6,489,937	40,567,349	29,010,082

- (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年度より設定
3 元年度＝令和元年度

(単位:円)

平成30年度		令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度
243,578,761	△ 386,817,387	798,409,184	554,830,423	227.8	40.6	316.8	122.4	401.2
210,000,000	△ 180,000,000	570,000,000	360,000,000	171.4	25.0	487.5	262.5	712.5
29,433,761	△ 160,367,365	185,477,184	156,043,423	530.2	51.3	160.3	24.9	156.6
945,000	△ 9,855,000	11,232,000	10,287,000	1,088.6	—	—	—	—
0	△ 695,022	0	0	—	—	—	—	—
3,200,000	△ 35,900,000	31,700,000	28,500,000	890.6	—	—	—	—
0	0	0	0	—	—	—	—	—
587,134,614	△ 382,846,034	1,171,259,039	584,124,425	99.5	73.4	163.6	99.1	197.6
418,383,271	△ 381,044,015	998,063,769	579,680,498	138.6	60.9	191.0	100.0	238.5
176,003,928	△ 155,954,657	572,637,387	396,633,459	225.4	—	—	—	—
126,181,714	△ 41,819,800	204,689,433	78,507,719	62.2	37.0	119.3	89.6	145.3
107,030,029	△ 189,799,767	219,923,382	112,893,353	105.5	58.0	107.3	38.7	79.5
9,167,600	6,530,209	813,567	△ 8,354,033	△ 91.1	102.0	242.2	841.9	74.7
168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927	2.6	103.3	97.9	96.8	99.4
△ 343,555,853	△ 3,971,353	△ 372,849,855	△ 29,294,002	8.5	90.0	86.2	87.2	94.7
343,555,853	3,971,353	372,849,855	29,294,002	8.5	90.0	86.2	87.2	94.7
320,345,525	21,328,374	321,160,489	814,964	0.3	91.2	79.6	85.3	85.5
0	0	0	0	—	—	—	—	—
23,210,328	△ 17,357,021	51,689,366	28,479,038	122.7	64.0	224.8	128.6	286.4

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
当 年 度 借 入 額	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000
財務省(近畿財務局)	0	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	80,000,000	20,000,000	△ 60,000,000	390,000,000	370,000,000
元 金 償 還 額	174,283,667	180,016,795	5,733,128	170,553,362	△ 9,463,433
財務省(近畿財務局)	111,640,219	116,814,467	5,174,248	105,285,094	△ 11,529,373
地方公共団体金融機構	62,643,448	63,202,328	558,880	65,268,268	2,065,940
利 息 支 払 額	65,884,289	60,023,051	△ 5,861,238	53,882,366	△ 6,140,685
財務省(近畿財務局)	43,764,075	39,551,385	△ 4,212,690	35,354,394	△ 4,196,991
地方公共団体金融機構	22,120,214	20,471,666	△ 1,648,548	18,527,972	△ 1,943,694
未 償 還 残 高	2,374,750,092	2,214,733,297	△ 160,016,795	2,434,179,935	219,446,638
財務省(近畿財務局)	1,527,463,296	1,410,648,829	△ 116,814,467	1,305,363,735	△ 105,285,094
地方公共団体金融機構	847,286,796	804,084,468	△ 43,202,328	1,128,816,200	324,731,732

(注) 1 元年度=令和元年度

(2)借入利率別・未償還残高(令和元年度)

区 分	1.0%未満	1.0%以上 2.0%未満	2.0%以上 3.0%未満	3.0%以上 4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満
未 償 還 残 高	1,270,000,000	700,558,954	610,153,681	128,430,790	132,617,291
財務省(近畿財務局)	0	506,515,401	385,294,331	88,781,769	89,404,028
地方公共団体金融機構	1,270,000,000	194,043,553	224,859,350	39,649,021	43,213,263

(単位:円)

平成30年度	令和元年度				趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度
210,000,000	△ 180,000,000	570,000,000	360,000,000	171.4	25.0	487.5	262.5	712.5
0	0	0	0	—	—	—	—	—
210,000,000	△ 180,000,000	570,000,000	360,000,000	171.4	25.0	487.5	262.5	712.5
168,751,343	△ 1,802,019	173,195,270	4,443,927	2.6	103.3	97.9	96.8	99.4
101,338,800	△ 3,946,294	103,556,800	2,218,000	2.2	104.6	94.3	90.8	92.8
67,412,543	2,144,275	69,638,470	2,225,927	3.3	100.9	104.2	107.6	111.2
50,484,721	△ 3,397,645	45,984,633	△ 4,500,088	△ 8.9	91.1	81.8	76.6	69.8
31,789,380	△ 3,565,014	28,446,438	△ 3,342,942	△ 10.5	90.4	80.8	72.6	65.0
18,695,341	167,369	17,538,195	△ 1,157,146	△ 6.2	92.5	83.8	84.5	79.3
2,475,428,592	41,248,657	2,872,233,322	396,804,730	16.0	93.3	102.5	104.2	120.9
1,204,024,935	△ 101,338,800	1,100,468,135	△ 103,556,800	△ 8.6	92.4	85.5	78.8	72.0
1,271,403,657	142,587,457	1,771,765,187	500,361,530	39.4	94.9	133.2	150.1	209.1

(単位:円)

5.0%以上 6.0%未満	合 計
30,472,606	2,872,233,322
30,472,606	1,100,468,135
0	1,771,765,187

7、費用構成表の推移

区 分	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
経 常 費 用	1,165,716	1,162,284	△ 3,432	1,190,266	27,982
小 計	1,142,270	1,139,586	△ 2,684	1,167,429	27,843
職員給与費	142,943	160,326	17,383	140,046	△ 20,280
給 料	62,786	63,209	423	63,971	762
手 当	39,672	40,216	544	40,902	686
退職給付費	19,473	36,844	17,371	13,716	△ 23,128
法定福利費	21,012	20,057	△ 955	21,457	1,400
支払利息	65,884	60,023	△ 5,861	53,882	△ 6,141
減価償却費	344,668	348,514	3,846	351,681	3,167
動力費	56,760	51,966	△ 4,794	55,802	3,836
光熱水費	2,247	2,226	△ 21	2,227	1
通信運搬費	4,089	4,212	123	4,776	564
修繕費	21,284	25,056	3,772	28,155	3,099
材料費	6,295	4,639	△ 1,656	4,440	△ 199
薬品費	2,575	2,123	△ 452	2,080	△ 43
路面復旧費	3,380	2,721	△ 659	2,717	△ 4
委託料	143,655	155,671	12,016	161,268	5,597
負担金	21,509	22,503	994	22,397	△ 106
受水費	271,750	263,093	△ 8,657	259,895	△ 3,198
その他	55,231	36,513	△ 18,718	78,063	41,550
受託工事費	23,446	22,698	△ 748	22,837	139

- (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見合い分を控除しない。
 8 元年度=令和元年度

(単位:千円)

平成30年度	令和元年度				趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度
1,130,466	△ 59,800	1,229,661	99,195	8.8	99.7	102.1	97.0	105.5
1,094,041	△ 73,388	1,180,147	86,106	7.9	99.8	102.2	95.8	103.3
112,974	△ 27,072	126,078	13,104	11.6	112.2	98.0	79.0	88.2
52,626	△ 11,345	60,607	7,981	15.2	100.7	101.9	83.8	96.5
34,647	△ 6,255	38,117	3,470	10.0	101.4	103.1	87.3	96.1
7,464	△ 6,252	7,168	△ 296	△ 4.0	189.2	70.4	38.3	36.8
18,237	△ 3,220	20,186	1,949	10.7	95.5	102.1	86.8	96.1
50,485	△ 3,397	45,985	△ 4,500	△ 8.9	91.1	81.8	76.6	69.8
356,016	4,335	328,802	△ 27,214	△ 7.6	101.1	102.0	103.3	95.4
53,457	△ 2,345	52,226	△ 1,231	△ 2.3	91.6	98.3	94.2	92.0
2,272	45	2,273	1	0.0	99.1	99.1	101.1	101.2
4,758	△ 18	5,073	315	6.6	103.0	116.8	116.4	124.1
23,843	△ 4,312	14,513	△ 9,330	△ 39.1	117.7	132.3	112.0	68.2
5,802	1,362	4,437	△ 1,365	△ 23.5	73.7	70.5	92.2	70.5
1,917	△ 163	2,323	406	21.2	82.4	80.8	74.4	90.2
2,443	△ 274	1,669	△ 774	△ 31.7	80.5	80.4	72.3	49.4
157,311	△ 3,957	164,313	7,002	4.5	108.4	112.3	109.5	114.4
19,487	△ 2,910	20,925	1,438	7.4	104.6	104.1	90.6	97.3
235,709	△ 24,186	236,244	535	0.2	96.8	95.6	86.7	86.9
67,567	△ 10,496	175,286	107,719	159.4	66.1	141.3	122.3	317.4
36,425	13,588	49,514	13,089	35.9	96.8	97.4	155.4	211.2

8、給水原価の推移

(1)費用別・給水原価(令和元年度)

区 分	金 額 (千円)	構 成 比 (%)	給水原価 (円. 銭)
合 計	1,023,613	100.0	151.77
職 員 給 与 費	126,078	12.3	18.69
給 料	60,607	5.9	8.99
手 当	38,117	3.7	5.65
退 職 給 付 費	7,168	0.7	1.06
法 定 福 利 費	20,186	2.0	2.99
支 払 利 息	45,985	4.5	6.82
減 価 償 却 費	172,268	16.8	25.54
動 力 費	52,226	5.1	7.74
光 熱 水 費	2,273	0.2	0.34
通 信 運 搬 費	5,073	0.5	0.75
修 繕 費	14,513	1.4	2.15
材 料 費	4,437	0.5	0.66
薬 品 費	2,323	0.2	0.34
路 面 復 旧 費	1,669	0.2	0.25
委 託 料	164,313	16.1	24.36
負 担 金	20,925	2.0	3.10
受 水 費	236,244	23.1	35.03
そ の 他	175,286	17.1	26.00

- (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(令和元年度)

区 分	金 額 (千円)	構 成 比 (%)	給水原価 (円. 銭)
合 計	1,023,613	100.0	151.77
営 業 費 用	971,986	94.9	144.12
原 水 及 び 浄 水 費	419,841	41.0	62.25
配 水 及 び 給 水 費	66,417	6.5	9.85
業 務 費	93,266	9.1	13.83
総 係 費	69,733	6.8	10.34
減 価 償 却 費	172,268	16.8	25.54
資 産 減 耗 費	150,461	14.7	22.31
そ の 他 営 業 費 用	0	0.0	0.00
営 業 外 費 用	51,627	5.1	7.65
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,985	4.5	6.82
雑 支 出	5,642	0.6	0.83

- (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)費用別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	趨勢比率(平成27年度=100.0)			
						28年度	29年度	30年度	元年度
給 水 原 価	145.86	148.20	151.36	142.22	151.77	101.6	103.8	97.5	104.1
職 員 給 与 費	20.76	22.39	19.21	16.75	18.69	107.9	92.5	80.7	90.0
給 料	9.12	8.83	8.78	7.80	8.99	96.8	96.3	85.5	98.6
手 当	5.76	5.62	5.61	5.14	5.65	97.6	97.4	89.2	98.1
退 職 給 付 費	2.83	5.14	1.88	1.11	1.06	181.6	66.4	39.2	37.5
法 定 福 利 費	3.05	2.80	2.94	2.70	2.99	91.8	96.4	88.5	98.0
支 払 利 息	9.56	8.38	7.39	7.49	6.82	87.7	77.3	78.3	71.3
減 価 償 却 費	30.07	31.76	30.27	32.77	25.54	105.6	100.7	109.0	84.9
動 力 費	8.24	7.26	7.66	7.93	7.74	88.1	93.0	96.2	93.9
光 熱 水 費	0.33	0.31	0.31	0.34	0.34	93.9	93.9	103.0	103.0
通 信 運 搬 費	0.59	0.59	0.66	0.71	0.75	100.0	111.9	120.3	127.1
修 繕 費	3.09	3.50	3.86	3.54	2.15	113.3	124.9	114.6	69.6
材 料 費	0.91	0.65	0.61	0.86	0.66	71.4	67.0	94.5	72.5
薬 品 費	0.37	0.30	0.29	0.28	0.34	81.1	78.4	75.7	91.9
路 面 復 旧 費	0.49	0.38	0.37	0.36	0.25	77.6	75.5	73.5	51.0
委 託 料	20.86	21.74	22.13	23.33	24.36	104.2	106.1	111.8	116.8
負 担 金	3.12	3.14	3.07	2.89	3.10	100.6	98.4	92.6	99.4
受 水 費	39.45	36.74	35.67	34.96	35.03	93.1	90.4	88.6	88.8
そ の 他	8.02	11.06	19.86	10.01	26.00	137.9	247.6	124.8	324.2

(注) 1 元年度=令和元年度

(4)部門別・給水原価(年度別)

(単位:円、銭)

区 分	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	趨勢比率(平成27年度=100.0)			
						28年度	29年度	30年度	元年度
給 水 原 価	145.86	148.20	151.36	142.22	151.77	101.6	103.8	97.5	104.1
営 業 費 用	135.98	133.50	132.25	132.57	144.12	98.2	97.3	97.5	106.0
原水及び浄水費	65.74	62.43	62.26	62.25	62.25	95.0	94.7	94.7	94.7
配水及び給水費	9.62	10.57	11.67	10.86	9.85	109.9	121.3	112.9	102.4
業 務 費	12.70	12.12	11.79	13.16	13.83	95.4	92.8	103.6	108.9
総 係 費	13.27	14.60	10.75	9.90	10.34	110.0	81.0	74.6	77.9
減 価 償 却 費	30.07	31.76	30.27	32.77	25.54	105.6	100.7	109.0	84.9
資 産 減 耗 費	4.58	2.02	5.51	3.63	22.31	44.1	120.3	79.3	487.1
その他営業費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
営 業 外 費 用	9.88	14.70	19.11	9.65	7.65	148.8	193.4	97.7	77.4
支払利息及び 企業債取扱諸費	9.56	8.38	7.39	7.49	6.82	87.70	77.30	78.30	71.30
雑 支 出	0.32	6.32	11.72	2.16	0.83	1,975.0	3,662.5	675.0	259.4

9、業務量の推移

区 分		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
給 水 人 口	人	66,826	66,575	△ 251	△ 634
給 水 戸 数	戸	25,872	26,045	173	53
給 水 世 帯 数	世帯	35,131	35,354	223	39
年 間 総 配 水 量	m ³	7,144,676	7,063,809	△ 80,867	△ 74,448
自 己 水	m ³	3,521,348	3,555,909	34,561	△ 31,808
受 水	m ³	3,623,328	3,507,900	△ 115,428	△ 42,640
1 日 平 均 配 水 量	m ³	19,521	19,353	△ 168	△ 204
年 間 最 大 配 水 量	m ³	21,910	21,956	46	△ 1,014
配 水 日	—	平成27年7月13日	平成28年12月31日	—	平成29年7月20日
年 間 最 小 配 水 量	m ³	17,884	17,591	△ 293	△ 2
配 水 日	—	平成28年1月1日	平成28年9月18日	—	平成30年3月20日
年 間 総 有 収 水 量	m ³	6,888,400	6,872,374	△ 16,026	△ 25,397
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	18,821	18,828	7	△ 69
年 間 有 収 率	%	96.4	97.3	0.9	0.7

10、料金収入(調定額)の推移

区 分		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
料金収入	件 数 件	23,109	23,186	77	37
	水 量 m ³	6,888,400	6,872,374	△ 16,026	△ 25,397
	調定額 円	1,191,795,443	1,192,887,102	1,091,659	△ 13,267,624
一 般 用	件 数 件	22,255	22,323	68	41
	水 量 m ³	4,878,262	4,857,550	△ 20,712	△ 14,943
	調定額 円	815,810,336	811,525,758	△ 4,284,578	△ 4,310,320
業 務 用	件 数 件	288	286	△ 2	△ 1
	水 量 m ³	593,675	607,393	13,718	△ 902
	調定額 円	184,197,673	188,331,456	4,133,783	△ 227,916
工 場 用	件 数 件	20	20	0	0
	水 量 m ³	90,362	84,738	△ 5,624	12,361
	調定額 円	29,660,429	27,712,259	△ 1,948,170	4,222,392
公 衆 浴 場 用	件 数 件	3	3	0	0
	水 量 m ³	13,623	12,772	△ 851	△ 486
	調定額 円	1,039,554	992,332	△ 47,222	△ 34,003
臨 時 用	件 数 件	94	102	8	△ 6
	水 量 m ³	18,529	24,253	5,724	△ 18,421
	調定額 円	13,730,072	17,943,296	4,213,224	△ 13,537,912
一 般 共 用	件 数 件	449	452	3	3
	水 量 m ³	1,293,949	1,285,668	△ 8,281	△ 3,006
	調定額 円	147,357,379	146,382,001	△ 975,378	620,135

(注) 1 調定額は、消費税込みで表示
2 元年度=令和元年度

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
65,611	△ 330	65,274	△ 337	△ 0.5	99.6	98.7	98.2	97.7
26,202	104	26,220	18	0.1	100.7	100.9	101.3	101.3
35,550	157	35,533	△ 17	0.0	100.6	100.7	101.2	101.1
6,847,885	△ 141,476	6,881,640	33,755	0.5	98.9	97.8	95.8	96.3
3,574,145	50,044	3,600,476	26,331	0.7	101.0	100.1	101.5	102.2
3,273,740	△ 191,520	3,281,164	7,424	0.2	96.8	95.6	90.4	90.6
18,761	△ 388	18,802	41	0.2	99.1	98.1	96.1	96.3
20,800	△ 142	21,056	256	1.2	100.2	95.6	94.9	96.1
平成30年7月18日	—	令和元年12月31日	—	—	—	—	—	—
17,361	△ 228	17,050	△ 311	△ 1.8	98.4	98.4	97.1	95.3
平成31年1月1日	—	令和元年7月14日	—	—	—	—	—	—
6,742,813	△ 104,164	6,744,323	1,510	0.0	99.8	99.4	97.9	97.9
18,473	△ 286	18,427	△ 46	△ 0.2	100.0	99.7	98.2	97.9
98.5	0.5	98.0	△ 0.5	—	100.9	101.7	102.2	101.7

平成30年度	対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
		対前年度増減	増減率(%)	28年度	29年度	30年度	元年度	
23,270	47	23,319	49	0.2	100.3	100.5	100.7	100.9
6,742,813	△ 104,164	6,744,323	1,510	0.0	99.8	99.4	97.9	97.9
1,156,185,845	△ 23,433,633	1,166,477,575	10,291,730	0.9	100.1	99.0	97.0	97.9
22,387	23	22,456	69	0.3	100.3	100.5	100.6	100.9
4,772,800	△ 69,807	4,734,401	△ 38,399	△ 0.8	99.6	99.3	97.8	97.1
792,960,045	△ 14,255,393	790,327,958	△ 2,632,087	△ 0.3	99.5	98.9	97.2	96.9
289	4	293	4	1.4	99.3	99.0	100.3	101.7
584,361	△ 22,130	625,239	40,878	7.0	102.3	102.2	98.4	105.3
180,966,714	△ 7,136,826	195,344,785	14,378,071	7.9	102.2	102.1	98.2	106.1
19	△ 1	18	△ 1	△ 5.3	100.0	100.0	95.0	90.0
95,265	△ 1,834	95,122	△ 143	△ 0.2	93.8	107.5	105.4	105.3
31,516,706	△ 417,945	31,535,499	18,793	0.1	93.4	107.7	106.3	106.3
3	0	3	0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11,624	△ 662	11,220	△ 404	△ 3.5	93.8	90.2	85.3	82.4
909,565	△ 48,764	893,987	△ 15,578	△ 1.7	95.5	92.2	87.5	86.0
112	16	89	△ 23	△ 20.5	108.5	102.1	119.1	94.7
9,382	3,550	6,285	△ 3,097	△ 33.0	130.9	31.5	50.6	33.9
7,086,628	2,681,244	4,782,528	△ 2,304,100	△ 32.5	130.7	32.1	51.6	34.8
460	5	460	0	0.0	100.7	101.3	102.4	102.4
1,269,381	△ 13,281	1,272,056	2,675	0.2	99.4	99.1	98.1	98.3
142,746,187	△ 4,255,949	143,592,818	846,631	0.6	99.3	99.8	96.9	97.4

11、配水量の推移

(1) 水源別・配水量(令和元年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
月 別 配 水 量	555,977	577,766	564,266	583,828	583,197	560,257
自 己 水	278,687	288,576	280,916	291,308	294,273	303,210
道明寺浄水場	117,645	122,670	120,002	123,784	124,377	130,739
船橋浄水場	161,042	165,906	160,914	167,524	169,896	172,471
受 水	277,290	289,190	283,350	292,520	288,924	257,047
道明寺浄水場	52,520	53,090	51,330	56,990	63,155	38,106
野中配水場	224,770	236,100	232,020	235,530	225,769	218,941

(2) 年間総配水量(年度別)

区 分	平成27年度	構成比(%)	平成28年度	構成比(%)	平成29年度	構成比(%)
年 間 総 配 水 量	7,144,676	100.0	7,063,809	100.0	6,989,361	100.0
自 己 水	3,521,348	49.3	3,555,909	50.3	3,524,101	50.4
受 水	3,623,328	50.7	3,507,900	49.7	3,465,260	49.6

(3) 水源別・配水量(年度別)

区 分	平成27年度	平成28年度	対前年度増減	平成29年度	対前年度増減	平成30年度
年 間 総 配 水 量	7,144,676	7,063,809	△ 80,867	6,989,361	△ 74,448	6,847,885
自 己 水	3,521,348	3,555,909	34,561	3,524,101	△ 31,808	3,574,145
道明寺浄水場	1,518,932	1,518,013	△ 919	1,445,222	△ 72,791	1,508,548
船橋浄水場	2,002,416	2,037,896	35,480	2,078,879	40,983	2,065,597
受 水	3,623,328	3,507,900	△ 115,428	3,465,260	△ 42,640	3,273,740
道明寺浄水場	862,808	861,150	△ 1,658	799,080	△ 62,070	596,940
野中配水場	2,760,520	2,646,750	△ 113,770	2,666,180	19,430	2,676,800

12、受水費の推移

区 分	平成27年度	平成28年度	対前年度増減	平成29年度	対前年度増減	平成30年度
受 水 費 円	271,749,600	263,092,500	△ 8,657,100	259,894,500	△ 3,198,000	235,709,280
受 水 量 m ³	3,623,328	3,507,900	△ 115,428	3,465,260	△ 42,640	3,273,740
受水単価(1 m ³) 円	75	75	0	75	0	72

- (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 (%)
577,389	567,226	594,994	580,023	551,719	584,998	6,881,640	100.0
332,802	306,433	311,468	309,099	288,077	315,627	3,600,476	52.3
148,926	143,553	151,061	149,600	136,932	146,290	1,615,579	23.5
183,876	162,880	160,407	159,499	151,145	169,337	1,984,897	28.8
244,587	260,793	283,526	270,924	263,642	269,371	3,281,164	47.7
20,200	35,338	45,009	36,477	36,797	43,901	532,913	7.7
224,387	225,455	238,517	234,447	226,845	225,470	2,748,251	40.0

(単位: m³)

平成30年度	構成比(%)	令和元年度		趨勢比率(平成27年度=100)			
		令和元年度	構成比(%)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
6,847,885	100.0	6,881,640	100.0	98.9	97.8	95.8	96.3
3,574,145	52.2	3,600,476	52.3	101.0	100.1	101.5	102.2
3,273,740	47.8	3,281,164	47.7	96.8	95.6	90.4	90.6

(単位: m³)

対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100)			
	令和元年度	対前年度増減	増減率(%)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
△ 141,476	6,881,640	33,755	0.5	98.9	97.8	95.8	96.3
50,044	3,600,476	26,331	0.7	101.0	100.1	101.5	102.2
63,326	1,615,579	107,031	7.1	99.9	95.1	99.3	106.4
△ 13,282	1,984,897	△ 80,700	△ 3.9	101.8	103.8	103.2	99.1
△ 191,520	3,281,164	7,424	0.2	96.8	95.6	90.4	90.6
△ 202,140	532,913	△ 64,027	△ 10.7	99.8	92.6	69.2	61.8
10,620	2,748,251	71,451	2.7	95.9	96.6	97.0	99.6

対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100)			
	令和元年度	対前年度増減	増減率(%)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
△ 24,185,220	236,243,808	534,528	0.2	96.8	95.6	86.7	86.9
△ 191,520	3,281,164	7,424	0.2	96.8	95.6	90.4	90.6
△ 3	72	0	0.0	100.0	100.0	96.0	96.0

13、動力費の推移

(1)水源別・電気使用量(令和元年度)

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
電 気 使 用 量	242,249	236,794	250,213	249,689	264,569	262,412
道明寺浄水場	65,751	65,472	71,494	75,186	82,589	79,819
野中配水場Ⅰ	39,105	38,400	41,165	40,580	42,278	41,904
野中配水場Ⅱ	28,259	27,365	28,439	27,745	28,560	28,080
船橋浄水場	109,134	105,557	109,115	106,178	111,142	112,609

(2)動力費、電気使用量(年度別)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
動 力 費 円	56,760,081	51,966,162	△ 4,793,919	55,801,504	3,835,342	53,457,355
電 気 使 用 量 kWh	3,145,312	3,147,659	2,347	3,184,628	36,969	3,000,283
道明寺浄水場 kWh	929,489	943,736	14,247	910,232	△ 33,504	843,329
野中配水場Ⅰ kWh	480,233	473,579	△ 6,654	474,670	1,091	470,521
野中配水場Ⅱ kWh	307,286	315,353	8,067	319,322	3,969	329,907
船橋浄水場 kWh	1,428,304	1,414,991	△ 13,313	1,480,404	65,413	1,356,526

(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27年度	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
薬 品 費	2,575,482	2,123,114	△ 452,368	2,079,802	△ 43,312	1,917,498

(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27年度	平成28年度	平成29年度		平成30年度	
			対前年度増減	対前年度増減		
次亜塩素酸ソーダ	39,210	28,560	△ 10,650	32,660	4,100	26,120
道明寺浄水場	15,050	12,540	△ 2,510	12,540	0	10,040
船橋浄水場	24,160	16,020	△ 8,140	20,120	4,100	16,080
ポリ塩化アルミニウム	10,520	8,990	△ 1,530	10,580	1,590	9,070
船橋浄水場	10,520	8,990	△ 1,530	10,580	1,590	9,070

(単位:kWh)

10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	構成比 (%)
250,966	252,929	242,086	254,566	250,714	236,524	2,993,711	100.0
71,179	68,432	71,370	76,931	72,959	68,661	869,843	29.1
42,032	41,077	40,885	42,470	42,440	39,454	491,790	16.4
27,244	28,378	27,480	28,951	28,878	26,788	336,167	11.2
110,511	115,042	102,351	106,214	106,437	101,621	1,295,911	43.3

(税抜)

対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
△ 2,344,149	52,226,373	△ 1,230,982	△ 2.3	91.6	98.3	94.2	92.0
△ 184,345	2,993,711	△ 6,572	△ 0.2	100.1	101.2	95.4	95.2
△ 66,903	869,843	26,514	3.1	101.5	97.9	90.7	93.6
△ 4,149	491,790	21,269	4.5	98.6	98.8	98.0	102.4
10,585	336,167	6,260	1.9	102.6	103.9	107.4	109.4
△ 123,878	1,295,911	△ 60,615	△ 4.5	99.1	103.6	95.0	90.7

(単位:円、税抜)

対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
△ 162,304	2,322,843	405,345	21.1	82.4	80.8	74.5	90.2

(単位:kg)

対前年度増減	令和元年度			趨勢比率(平成27年度=100.0)			
	対前年度増減	増減率(%)		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
△ 6,540	31,510	5,390	20.6	72.8	83.3	66.6	80.4
△ 2,500	11,370	1,330	13.2	83.3	83.3	66.7	75.5
△ 4,040	20,140	4,060	25.2	66.3	83.3	66.6	83.4
△ 1,510	9,060	△ 10	△ 0.1	85.5	100.6	86.2	86.1
△ 1,510	9,060	△ 10	△ 0.1	85.5	100.6	86.2	86.1

15、業務指標

区 分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
施設利用率	%	80.0	79.3	78.5	76.9
最大稼働率	%	89.8	90.0	85.8	85.3
負 荷 率	%	89.1	88.1	91.4	90.2
有 収 率	%	96.4	97.3	98.0	98.5
営業収支比率	%	106.0	105.9	103.2	107.7
経常収支比率	%	113.4	112.5	111.1	116.3
総収支比率	%	113.4	112.5	111.1	116.3
累積欠損金比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0
繰入金比率 (収益的収入分)	%	0.5	0.5	0.6	0.5
繰入金比率 (資本的収入分)	%	0.3	0.0	0.1	1.3
職員1人当たり 給水収益	千円/人	61,309	58,135	57,489	66,912
給水収益に対する 職員給与費の割合	%	13.0	14.5	12.8	13.1
給水収益に対する 企業債利息の割合	%	6.0	5.4	4.9	4.7
給水収益に対する 減価償却費の割合	%	31.2	31.6	32.2	33.3
給水収益に対する 企業債償還元金の割合	%	15.8	16.3	15.6	15.8
給水収益に対する 企業債残高の割合	%	215.2	200.5	222.9	231.2
供給単価	円. 銭	160.21	160.73	159.53	158.78
給水原価	円. 銭	145.86	148.20	151.36	142.22
料金回収率	%	109.8	108.5	105.4	111.6
流動比率	%	359.4	309.8	300.1	336.8
自己資本構成比率	%	73.1	73.4	72.3	72.7
固定比率	%	119.9	117.0	118.1	117.1
企業債償還元金対 減価償却費比率	%	50.6	51.7	48.5	47.4
固定資産回転率	回	0.13	0.13	0.12	0.12
固定資産使用効率	m ³ /万円	8.1	8.1	7.7	7.5
職員1人当たり有収水量	m ³ /人	382,689	361,704	360,367	421,426

(注) 1 職員数は、再任用職員を含む。

令和元年度	算 式
77.1	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$
86.3	$\frac{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}}{\text{配 水 能 力}} \times 100$
89.3	$\frac{1 \text{ 日 平 均 配 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 配 水 量}} \times 100$
98.0	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{年 間 総 配 水 量}} \times 100$
98.5	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$
110.4	$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$
110.4	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$
0.0	$\frac{\text{累 積 欠 損 金}}{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}} \times 100$
0.5	$\frac{\text{損 益 勘 定 繰 入 金}}{\text{収 益 的 収 入}} \times 100$
4.0	$\frac{\text{資 本 勘 定 繰 入 金}}{\text{資 本 的 収 入}} \times 100$
59,637	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数}}$
11.7	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
4.3	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
30.6	$\frac{\text{減 価 償 却 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
16.1	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
267.6	$\frac{\text{企 業 債 残 高}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$
159.17	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年 間 総 有 収 水 量}}$
151.77	$\frac{\text{経 常 費 用} - \text{受 託 工 事 費} \text{ 等} - \text{長 期 前 受 金 戻 入}}{\text{年 間 総 有 収 水 量}}$
104.9	$\frac{\text{供 給 単 価}}{\text{給 水 原 価}} \times 100$
386.3	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$
70.8	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益} \text{ 等}}{\text{負 債 資 本 合 計}} \times 100$
119.8	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{繰 延 収 益} \text{ 等}} \times 100$
52.7	$\frac{\text{建 設 改 良 の た め の 企 業 債 償 還 元 金}}{\text{当 年 度 減 価 償 却 費}} \times 100$
0.12	$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{(\text{期 首 固 定 資 産} + \text{期 末 固 定 資 産}) / 2}$
7.2	$\frac{\text{年 間 総 配 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}}$
374,685	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員 数}}$

16、引当金の推移

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
引当金(固定負債)	237,599,199	258,945,199	224,922,272	209,277,175	207,371,335
(1)退職給付引当金	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812	161,730,812
(2)修繕引当金	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363	45,640,523
引当金(流動負債)	12,579,000	34,786,000	81,148,927	80,165,524	11,331,000
(3)賞与引当金	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000
(4)法定福利費引当金	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000
(5)退職給付引当金	—	20,815,000	68,235,927	68,275,524	0

(1)退職給付引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
期首残高	228,001,342	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812
引当計上額	11,705,000	36,844,000	9,775,000	2,192,000	3,031,000
取崩額	40,727,006	20,815,000	47,420,927	20,854,597	0
期末残高	198,979,336	215,008,336	177,362,409	158,699,812	161,730,812

(2)修繕引当金(固定負債)

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
期首残高	31,894,942	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363
引当計上額	6,892,500	5,317,000	3,623,000	8,617,500	6,150,000
取崩額	167,579	0	0	5,600,000	11,086,840
期末残高	38,619,863	43,936,863	47,559,863	50,577,363	45,640,523

(3)賞与引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
期首残高	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000
引当計上額	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000
取崩額	10,769,000	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000
期末残高	10,467,000	11,968,000	10,909,000	9,732,000	9,315,000

(4)法定福利費引当金(流動負債)

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
期首残高	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000
引当計上額	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000
取崩額	1,849,000	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000
期末残高	2,112,000	2,003,000	2,004,000	2,158,000	2,016,000

(5)退職給付引当金(流動負債)

(単位:円)

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

17、近隣市の業務概況(令和元年度)

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	65,274	119,225	110,690	108,174	104,017	69,611	58,685	
給 水 戸 数	戸	26,220	57,253	51,451	43,348	47,446	32,045	26,925	
年 間 総 配 水 量	m ³	6,881,640	12,039,513	12,095,047	11,803,523	11,031,780	8,289,448	6,278,646	
自 己 水	m ³	3,600,476	0	6,422,350	6,292,368	7,761,215	6,019,435	0	
	構 成 比 %	52.3	0.0	53.1	53.3	70.4	72.6	0.0	
受 水	m ³	3,281,164	12,039,513	5,672,697	5,511,155	3,270,565	2,270,013	6,278,646	
	構 成 比 %	47.7	100.0	46.9	46.7	29.6	27.4	100.0	
年 間 総 有 収 水 量	m ³	6,744,323	11,746,151	11,674,359	11,307,141	10,337,029	7,823,987	6,125,716	
年 間 有 収 率	%	98.0	97.6	96.5	95.8	93.7	94.4	97.6	
1 日 最 大 配 水 量	m ³	21,056	36,659	38,217	36,463	33,912	25,632	18,756	
配 水 能 力	m ³ /日	24,400	56,500	56,200	39,100	54,078	41,000	26,700	
職 員 数 (管 理 者、再 任 用 含 む)	人	22	22	32	29	21	26	16	
損 益 勘 定 所 属	人	18	16	23	24	15	19	14	
資 本 勘 定 所 属	人	4	6	9	5	6	7	2	
企 業 債 借 入 額	千円	570,000	0	300,000	0	180,000	150,000	228,500	
企 業 債 元 利 償 還 額	千円	219,180	40,316	197,747	129,755	356,622	205,525	136,322	
元 金 償 還 額	千円	173,195	33,492	150,641	108,687	281,620	176,356	105,226	
利 息 支 払 額	千円	45,985	6,824	47,106	21,068	75,002	29,169	31,096	
企 業 債 残 高	千円	2,872,234	517,985	3,514,717	660,444	4,492,906	1,869,339	2,077,548	
供 給 単 価	円・銭	159.17	173.18	144.87	157.81	160.99	160.40	163.66	
給 水 原 価	円・銭	151.77	151.58	138.89	130.55	175.07	135.49	163.17	
収 益 的 収 支 (税 抜)	収 入	千円	1,357,755	2,426,967	2,451,205	2,335,948	2,435,216	1,438,072	1,188,434
	うち給水収益	千円	1,073,461	2,034,153	1,691,316	1,784,406	1,664,120	1,254,968	1,002,506
	支 出	千円	1,229,661	2,099,998	2,652,909	1,892,115	2,282,652	1,195,154	1,115,773
	純 損 益	千円	128,094	326,969	△ 201,704	443,833	152,564	242,918	72,661
当 年 度 未 処 分 金 利 益 剰 余	千円	1,200,000	2,667,429	360,000	1,874,025	614,410	3,349,401	292,289	
資 本 的 収 支 (税 込)	収 入	千円	798,409	39,592	569,567	78,914	305,251	169,827	282,986
	支 出	千円	1,171,259	1,517,410	1,551,990	660,601	741,400	821,718	400,950
	差 引	千円	△ 372,850	△ 1,477,818	△ 982,423	△ 581,687	△ 436,149	△ 651,891	△ 117,964