

[七] 経理

1. 収益的収支の推移
2. 資本的収支の推移
3. 比較損益計算書
4. 比較貸借対照表
5. 収益的収支項目別調べ
6. 資本的収支項目別調べ

1 収益的収支の推移

(単位:円・%)

年度 区分 科目	令和5年度		令和6年度	
	金額	構成比	金額	構成比
水道事業収益	1,654,221,006	100	1,629,954,177	100
1. 営業収益	1,443,703,645	87.3	1,432,491,628	87.9
(1) 給水収益	1,386,022,845	83.8	1,376,155,048	84.4
(2) その他営業収益	57,680,800	3.5	56,336,580	3.5
2. 営業外収益	210,517,361	12.7	197,462,549	12.1
(1) 受取利息	367,226	0.0	147,945	0.0
(2) 他会計負担金	10,694,662	0.6	9,417,009	0.6
(3) 他会計補助金	7,940,962	0.5	8,636,629	0.5
(4) 加入金	43,058,000	2.6	44,624,000	2.7
(5) 長期前受戻入	140,243,901	8.5	127,117,268	7.8
(6) 雜収益	8,212,610	0.5	7,519,698	0.5
水道事業費用	1,513,764,397	100	1,559,494,989	100
3. 営業費用	1,460,152,691	96.4	1,485,419,800	95.3
(1) 原水及び浄水費	664,959,052	43.9	663,684,468	42.6
(2) 配水及び給水費	200,410,202	13.2	240,955,919	15.4
(3) 受託工事費	-	-	-	-
(4) 業務費	104,011,002	6.9	108,895,329	7.0
(5) 総係費	91,093,038	6.0	85,149,923	5.5
(6) 減価償却費	376,739,077	24.9	380,035,898	24.4
(7) 資産減耗費	22,940,320	1.5	6,698,263	0.4
4. 営業外費用	53,611,706	3.6	56,917,370	3.6
(1) 支払利息	52,400,300	3.5	55,100,419	3.5
(2) 雜支出	1,211,406	0.1	1,816,951	0.1
6. 特別損失	-	-	17,157,819	1.1
(1) その他特別損失	-	-	17,157,819	1.1
単年度純損益	140,456,609		70,459,188	
累積剰余金	552,178,299		692,634,908	
資本金への組入 (△は欠損金)	() [0]		() [△2,212,730]	
その他未処分利益剰余金変動額	0		22,120,730	
未処分利益剰余金	692,634,908		785,214,826	

(注) 累積剰余金(△は欠損金)の項中、()内数字は減債積立金に積み立てた金額である。

[] 内 " 建設改良積立金 "

2 資本的収支の推移

(単位:円・%)

年度 区分 科目	令和5年度		令和6年度	
	金額	構成比	金額	構成比
資本的収入	550,642,100	100	385,796,500	100
1. 企業債	472,000,000	85.7	330,200,000	85.6
2. 工事負担金	15,755,600	2.9	48,321,100	12.5
3. 他会計負担金	12,886,500	2.3	7,275,400	1.9
4. 投資	50,000,000	9.1	—	—
5. その他資本的収入	—	—	—	—
資本的支出	1,060,687,842	100	867,660,134	100
1. 建設改良費	873,820,664	82.4	682,686,817	78.7
(1) 事務費	16,004,100	1.5	16,713,732	1.9
(2) 配水管整備費	841,251,400	79.3	558,009,100	64.3
(3) 施設整備費	5,918,000	0.6	—	—
(4) 堺泉北港水道施設費	—	—	29,593,300	3.4
(5) 営業設備費	10,647,164	1.0	78,370,685	9.1
2. 企業債償還金	186,867,178	17.6	184,973,317	21.3
差引過不足	△ 510,045,742		△ 481,863,634	

3 比較損益計算書

(単位:円・%)

科目	年度区分	令和5年度			令和6年度		
		金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
1. 営業収益		1,443,703,645	87.3	△ 0.7	1,432,491,628	87.9	△ 0.8
(1) 給水収益		1,386,022,845	83.8	△ 0.9	1,376,155,048	84.4	△ 0.7
(2) その他営業収益		57,680,800	3.5	4.1	56,336,580	3.5	△ 2.3
2. 営業外収益		210,517,361	12.7	2.7	197,462,549	12.1	△ 6.2
(1) 受取利息		367,226	0.0	△ 67.1	147,945	0.0	△ 59.7
(2) 他会計負担金		10,694,662	0.6	15.2	9,417,009	0.6	△ 11.9
(3) 他会計補助金		7,940,962	0.5	4.9	8,636,629	0.5	8.8
(4) 加入金		43,058,000	2.6	△ 3.4	44,624,000	2.7	3.6
(5) 長期前受金戻入		140,243,901	8.5	2.9	127,117,268	7.8	△ 9.4
(6) 雜収益		8,212,610	0.5	34.9	7,519,698	0.5	△ 8.4
収益合計		1,654,221,006	100	△ 0.3	1,629,954,177	100	△ 1.5
1. 営業費用		1,460,152,691	96.4	△ 0.1	1,485,419,800	95.3	1.7
(1) 原水及び浄水費		664,959,052	43.9	△ 1.0	663,684,468	42.6	△ 0.2
(2) 配水及び給水費		200,410,202	13.2	15.9	240,955,919	15.4	20.2
(3) 受託工事費		—	—	皆減	—	—	—
(4) 業務費		104,011,002	6.9	4.2	108,895,329	7.0	4.7
(5) 総係費		91,093,038	6.0	△ 2.5	85,149,923	5.5	△ 6.5
(6) 減価償却費		376,739,077	24.9	△ 7.8	380,035,898	24.4	0.9
(7) 資産減耗費		22,940,320	1.5	52.1	6,698,263	0.4	△ 70.8
2. 営業外費用		53,611,706	3.6	0.3	56,917,370	3.6	6.2
(1) 支払利息		52,400,300	3.5	△ 0.1	55,100,419	3.5	5.2
(2) 雜支出		1,211,406	0.1	18.7	1,816,951	0.1	50.0
3. 特別損失		—	—	—	17,157,819	1.1	皆増
(1) その他特別損失		—	—	—	17,157,819	1.1	皆増
費用合計		1,513,764,397	100	△ 0.1	1,559,494,989	100	3.0
単年度純損益		140,456,609			70,459,188		

4 比較貸借対照表 (1)

(単位:円・%)

科目	年度区分	令和5年度			令和6年度		
		金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
1. 固定資産		11,035,212,836	77.0	3.3	11,284,190,526	78.8	2.3
(1) 有形固定資産		11,005,164,418	76.8	3.9	11,256,716,528	78.6	2.3
イ 土 地		390,399,772	2.7	0.0	390,399,772	2.7	0.0
ロ 建 物		845,408,322	3.0	0.0	845,408,322	2.9	0.0
減価償却累計額		△ 421,980,846	—	—	△ 432,400,182	—	—
ハ 構 築 物		17,694,164,218	68.4	4.1	18,255,572,703	70.0	3.2
減価償却累計額		△ 7,879,150,698	—	—	△ 8,228,741,779	—	—
二 機 械 装 置		1,756,952,834	1.4	△ 0.2	1,752,129,800	1.7	△ 0.3
減価償却累計額		△ 1,554,115,599	—	—	△ 1,508,566,133	—	—
ホ メ 一 タ 一		227,958,586	0.4	△ 0.4	228,756,611	0.4	0.4
減価償却累計額		△ 176,512,327	—	—	△ 174,999,718	—	—
ヘ 車 両 運 搬 具		20,857,734	0.1	0.0	20,857,734	0.1	0.0
減価償却累計額		△ 9,463,308	—	—	△ 11,803,308	—	—
ト 工 具 器 具 備 品		67,970,781	0.1	△ 3.9	77,255,381	0.1	13.7
減価償却累計額		△ 57,835,592	—	—	△ 59,724,357	—	—
チ 建 設 仮 勘 定		100,510,541	0.7	3.4	102,571,682	0.7	2.1
(2) 無形固定資産		29,548,418	0.2	△ 8.0	26,973,998	0.2	△ 8.7
イ 電 話 加 入 権		833,750	0.0	0.0	833,750	0.0	0.0
ロ 庁 舎 利 用 権		28,714,668	0.2	△ 8.2	26,140,248	0.2	△ 9.0
(3) 投 資		500,000	0.0	△ 99.0	500,000	0.0	0.0
イ 地方公共団体金融機関出資金		500,000	0.0	0.0	500,000	0.0	0.0
ロ 病院事業会計貸付金		—	—	皆減	—	—	—

比較貸借対照表 (2)

(単位:円・%)

年度 区分 科目	令和5年度			令和6年度		
	金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
2. 流動資産	3,308,188,719	23.0	5.5	3,035,231,848	21.2	△ 8.3
(1) 現金預金	3,129,526,867	21.8	7.0	2,878,660,680	20.1	△ 8.0
(2) 未収金	172,442,028	1.2	△ 16.8	153,283,944	1.1	△ 11.1
(3) 貯蔵品	6,219,824	0.0	170.6	3,287,224	0.0	△ 47.1
資産合計	14,343,401,555	100	3.8	14,319,422,374	100	△ 0.2
3. 固定負債	3,513,212,733	24.5	9.0	3,643,744,340	25.5	3.7
(1) 企業債	3,322,538,626	23.2	9.5	3,460,132,582	24.2	4.1
(2) 引当金	190,674,107	1.3	2.2	183,611,758	1.3	△ 3.7
4. 流動負債	765,630,637	5.3	35.2	602,459,096	4.2	△ 21.3
(1) 企業債	184,973,317	1.3	△ 1.0	192,606,044	1.3	4.1
(2) 引当金	9,942,294	0.1	1.9	11,401,432	0.1	14.7
(3) 未払金	467,350,895	3.2	77.4	289,180,641	2.0	△ 38.1
(4) 預り金	103,364,131	0.7	△ 2.8	109,270,979	0.8	5.7
5. 繰延収益	3,114,616,233	21.7	△ 3.1	3,023,411,070	21.1	△ 2.9
(1) 長期前受金	3,114,616,233	21.7	△ 3.1	3,023,411,070	21.1	△ 2.9
負債合計	7,393,459,603	51.5	5.6	7,269,614,506	50.8	△ 1.7
6. 資本金	5,149,702,019	35.9	0.0	5,149,702,019	35.9	0.0
7. 剰余金	1,800,239,933	12.6	8.5	1,900,105,849	13.3	5.5
(1) 資本剰余金	360,524,089	—	0.0	389,930,817	—	8.2
イ受贈財産評価額	67,903,897	—	0.0	67,903,897	—	0.0
ロ工事負担金	279,030,065	—	0.0	308,436,793	—	10.5
ハ他会計負担金	13,588,807	—	0.0	13,588,807	—	0.0
ニその他資本剰余金	1,320	—	0.0	1,320	—	0.0
(2) 利益剰余金(△欠損金)	1,439,715,844	—	10.8	1,510,175,032	—	4.9
イ建設改良積立金	747,080,936	—	—	724,960,206	—	—
ロ当年度未処分利益剰余金	692,634,908	—	25.4	785,214,826	—	13.4
資本合計	6,949,941,952	48.5	2.1	7,049,807,868	49.2	1.4
負債・資本合計	14,343,401,555	100	3.8	14,319,422,374	100	△ 0.2

5 収益的収支項目別調べ

(単位:円・%)

年度 区分 科目	令和5年度		令和6年度	
	金額	構成比	金額	構成比
営業収益	1,443,703,645	87.3	1,432,491,628	87.9
給水収益	1,386,022,845	83.8	1,376,155,048	84.4
その他の営業収益	57,680,800	3.5	56,336,580	3.5
営業外収益	210,517,361	12.7	197,462,549	12.1
加入金	43,058,000	2.6	44,624,000	2.7
受取利息	367,226	0.0	147,945	0.0
雑収益	8,212,610	0.5	7,519,698	0.5
他会計負担金	10,694,662	0.6	9,417,009	0.6
他会計補助金	7,940,962	0.5	8,636,629	0.5
長期前受金戻入	140,243,901	8.5	127,117,268	7.8
(A) 収益合計	1,654,221,006	100	1,629,954,177	100
人件費	123,128,318	8.1	120,026,603	7.7
委託料	210,159,975	13.9	209,722,938	13.4
請負工事費	10,701,000	0.7	12,485,000	0.8
修繕費	83,325,726	5.5	124,008,222	8.0
受水費	578,321,928	38.2	576,620,640	37.0
動力費	18,868,165	1.2	18,578,076	1.2
減価償却費	376,739,077	24.9	380,035,898	24.4
支払利息	52,400,300	3.5	55,100,419	3.5
その他費用	60,119,908	4.0	45,759,204	2.9
特別損失	0	—	17,157,819	1.1
(B) 費用合計	1,513,764,397	100	1,559,494,819	100
(A)-(B) 収益的収支	140,456,609		70,459,358	
累積損益	692,634,908		785,214,826	

6 資本的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度区分	令和5年度		令和6年度	
		金額	構成比	金額	構成比
企業債		472,000,000	85.7	330,200,000	85.6
工事負担金		15,755,600	2.9	48,321,100	12.5
他会計負担金		12,886,500	2.3	7,275,400	1.9
投資		50,000,000	9.1	—	—
その他資本的収入		—	—	—	—
(A)資本的収入合計		550,642,100	100	385,796,500	100
人件費		14,936,337	1.4	15,711,500	1.8
請負工事費		769,764,600	72.6	529,406,900	61.0
営業設備費		10,647,164	1.0	78,370,685	9.1
委託料		77,046,200	7.3	58,195,500	6.7
企業債償還金		186,867,178	17.6	184,973,317	21.3
その他費用		1,426,363	0.1	1,002,232	0.1
(B)資本的支出合計		1,060,687,842	100	867,660,134	100
(A)-(B)資本的収支		△ 510,045,742		△ 481,863,634	