

[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・%)

科目	年度 区分	平成28年度		平成29年度	
		金額	構成比	金額	構成比
水道事業収益		1,767,945,806	100	1,763,645,251	100
1. 営業収益		1,573,062,355	89.0	1,530,107,744	86.8
(1) 給水収益		1,522,717,915	86.1	1,495,665,008	84.8
(2) 受託工事収益		0	0.0	3,790,960	0.2
(3) その他営業収益		50,344,440	2.8	30,651,776	1.7
2. 営業外収益		194,883,451	11.0	233,537,507	13.2
(1) 受取利息		7,498,971	0.4	7,766,752	0.4
(2) 他会計負担金		6,123,808	0.3	5,402,981	0.3
(3) 他会計補助金		7,728,672	0.4	7,825,000	0.4
(4) 加入金		31,882,167	1.8	69,696,000	4.0
(5) 長期前受戻入		135,860,622	8.6	136,391,284	8.9
(6) 雑収益		5,789,211	0.3	6,455,490	0.4
3. 特別利益		0	0.0	0	0.0
水道事業費用		1,457,684,889	100	1,471,168,345	100
4. 営業費用		1,384,962,973	95.0	1,401,067,464	95.2
(1) 原水及び浄水費		675,131,052	46.3	677,116,981	46.0
(2) 配水及び給水費		104,309,132	7.2	113,724,416	7.7
(3) 受託工事費		0	0.0	2,962,203	0.2
(4) 業務費		91,751,471	6.3	92,515,059	6.3
(5) 総係費		80,405,211	5.5	75,776,995	5.2
(6) 減価償却費		427,530,244	29.3	429,115,396	29.2
(7) 資産減耗費		5,835,863	0.4	9,856,414	0.7
(8) その他営業費用		0	0.0	0	0.0
5. 営業外費用		72,721,916	5.0	70,100,881	4.8
(1) 支払利息		71,320,110	4.9	68,159,157	4.6
(2) 繰延勘定償却		0	0.0	0	0.0
(3) 雑支出		1,401,806	0.1	1,941,724	0.1
(4) 企業債取扱諸費		0	0.0	0	0.0
6. 特別損失		0	0.0	0	0.0
(1) 減損損失		0	0.0	0	0.0
(2) その他特別損失		0	0.0	0	0.0
単年度純損益		310,260,917		292,476,906	
累積剰余金		2,907,921,603		333,915,362	
(△は欠損金)		(0)		(0)	
		[0]		[0]	
その他未処分利益剰余金変動額		0		0	
未処分利益剰余金		3,218,182,520		626,392,268	

(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・%)

科目	年度 区分	平成28年度		平成29年度	
		金額	構成比	金額	構成比
資本的収入		79,398,174	100	141,414,720	100
1. 企業債		50,000,000	63.0	85,600,000	60.5
2. 工事負担金		24,770,374	31.2	0	0.0
3. 固定資産売却代		0	0.0	0	0.0
4. 他会計負担金		4,627,800	5.8	5,814,720	4.1
(1) 他会計負担金		4,627,800	5.8	5,814,720	4.1
(2) 他会計補助金		0	0.0	0	0.0
5. 投資		—	—	50,000,000	35.4
資本的支出		488,265,082	100	583,612,664	100
1. 建設改良費		337,269,519	69.1	426,211,220	73.0
(1) 事務費		25,910,339	5.3	25,522,460	4.4
(2) 配水管整備費		271,683,720	55.6	279,001,800	47.8
(3) 配水管更正費		0	0.0	0	0.0
(4) 施設整備費		2,808,000	0.6	107,465,400	18.4
(5) 堺泉北港水道施設費		22,654,080	4.6	0	0.0
(6) 営業設備費		14,213,380	2.9	14,221,560	2.4
(7) 電話布設費		0	0.0	0	0.0
2. 企業債償還金		150,995,563	30.9	157,401,444	27.0
3. 退職給与金		—	—	—	—
差引過不足		△ 408,866,908		△ 442,197,944	

3 比較損益計算書

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成28年度			平成29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		1,573,062,355	89.0	△ 0.1	1,530,107,744	86.8	△ 2.7
(1) 給水収益		1,522,717,915	86.1	△ 0.2	1,495,665,008	84.8	△ 1.8
(2) 受託工事収益		0	0.0	-	3,790,960	0.2	皆増
(3) その他営業収益		50,344,440	2.8	2.3	30,651,776	1.7	△ 39.1
2. 営業外収益		194,883,451	11.0	△ 9.0	233,537,507	13.2	19.8
(1) 受取利息		7,498,971	0.4	△ 13.1	7,766,752	0.4	3.6
(2) 他会計負担金		6,123,808	0.3	3448.6	5,402,981	0.3	△ 11.8
(3) 他会計補助金		7,728,672	0.4	△ 35.6	7,825,000	0.4	1.2
(4) 加入金		31,882,167	1.8	△ 22.3	69,696,000	4.0	118.6
(5) 長期前受金戻入		135,860,622	9.8	△ 7.1	136,391,284	9.7	0.4
(6) 雑収益		5,789,211	0.3	△ 2.8	6,455,490	0.4	11.5
3. 特別利益		0	0.0	-	0	0.0	-
収益合計		1,767,945,806	100	△ 1.2	1,763,645,251	100	△ 0.2
1. 営業費用		1,384,962,973	95.0	△ 2.1	1,401,067,464	95.2	1.2
(1) 原水及び浄水費		675,131,052	46.3	△ 1.1	677,116,981	46.0	0.3
(2) 配水及び給水費		104,309,132	7.2	△ 14.4	113,724,416	7.7	9.0
(3) 受託工事費		0	0.0	皆減	2,962,203	0.2	皆増
(4) 業務費		91,751,471	6.3	△ 5.3	92,515,059	6.3	0.8
(5) 総係費		80,405,211	5.5	16.1	75,776,995	5.2	△ 5.8
(6) 減価償却費		427,530,244	29.3	1.9	429,115,396	29.2	0.4
(7) 資産減耗費		5,835,863	0.4	△ 75.6	9,856,414	0.7	68.9
(8) その他営業費用		0	0.0	-	0	0.0	-
2. 営業外費用		72,721,916	5.0	△ 5.6	70,100,881	4.8	△ 3.6
(1) 支払利息		71,320,110	4.9	△ 4.0	68,159,157	4.6	△ 4.4
(2) 繰延勘定償却		-	-	-	-	-	-
(3) 雑支出		1,401,806	0.1	△ 49.9	1,941,724	0.1	38.5
(4) 企業債取扱諸費		0	0.0	-	0	0.0	-
費用合計		1,457,684,889	100	△ 2.2	1,471,168,345	100	0.9
単年度純損益		310,260,917			292,476,906		.

4 比較貸借対照表 (1)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成28年度			平成29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		10,756,172,334	84.0	2.1	10,676,643,624	82.8	△ 0.7
(1) 有形固定資産		10,338,003,371	80.7	2.3	10,311,049,081	80.0	△ 0.3
イ 土地		347,942,718	2.7	0.0	347,942,718	2.7	0.0
ロ 建物		845,408,322	3.9	0.0	845,408,322	3.8	0.0
減価償却累計額		△ 343,910,813	—	—	△ 357,083,331	—	—
ハ 構築物		14,706,113,994	69.2	4.3	15,054,160,556	69.2	2.4
減価償却累計額		△ 5,844,310,134	—	—	△ 6,137,449,083	—	—
ニ 機械装置		1,894,204,342	4.2	0.0	1,894,204,342	3.4	0.0
減価償却累計額		△ 1,360,261,406	—	—	△ 1,458,940,699	—	—
ホ メーター		212,015,046	0.4	5.7	224,470,806	0.5	5.9
減価償却累計額		△ 154,553,305	—	—	△ 161,804,726	—	—
ヘ 車両運搬具		8,438,000	0.0	2.7	8,438,000	0.0	0.0
減価償却累計額		△ 6,107,658	—	—	△ 6,603,172	—	—
ト 工具器具備品		58,691,265	0.1	2.4	56,079,165	0.1	△ 4.5
減価償却累計額		△ 47,776,486	—	—	△ 46,532,348	—	—
チ 建設仮勘定		22,109,486	0.2	△ 16.3	48,758,531	0.4	120.5
(2) 無形固定資産		47,569,358	0.4	0.0	44,994,938	0.3	△ 5.4
イ 電話加入権		833,750	0.0	0.0	833,750	0.0	0.0
ロ 庁舎利用権		46,735,608	0.4	0.0	44,161,188	0.3	△ 5.5
(3) 投資		370,599,605	2.9	0.0	320,599,605	2.5	△ 13.5
イ 泉北水道企業団 出資金		20,099,605	0.2	0.0	20,099,605	0.2	0.0
ロ 地方公共団体金融機構 出資金		500,000	0.0	0.0	500,000	0.0	0.0
ハ 病院事業会計貸付金		350,000,000	2.7	0.0	300,000,000	2.3	△ 14.3

比較貸借対照表 (2)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成28年度			平成29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		2,049,150,618	15.9	12.8	2,214,917,152	17.2	8.1
(1) 現金預金		1,881,860,886	14.6	14.0	2,073,195,746	16.1	10.2
(2) 未収金		158,235,748	1.2	2.8	132,566,782	1.0	△ 16.2
(3) 貯蔵品		9,053,984	0.1	△ 27.6	9,154,624	0.1	1.1
(4) その他の未収金		0	0.0	—	0	0.0	—
(5) 前払金		0	0.0	—	0	0.0	—
3. 繰延勘定		—	—	—	—	—	—
(1) 退職給与金		—	—	—	—	—	—
資産合計		12,805,322,952	99	1.1	12,891,560,776	100	0.7
4. 固定負債		3,407,271,232	26.4	△ 2.8	3,337,743,006	25.9	△ 2.0
(1) 企業債		3,250,665,892	25.2	△ 3.2	3,171,649,029	24.6	△ 2.4
(2) 引当金		156,605,340	1.2	7.3	166,093,977	1.3	6.1
5. 流動負債		443,529,703	3.4	2.1	424,696,731	3.3	△ 4.2
(1) 企業債		157,401,444	1.2	4.2	164,616,863	1.3	4.6
(2) 引当金		10,006,123	0.1	2.5	9,841,934	0.1	△ 1.6
(3) 未払金		172,573,401	1.3	12.6	148,744,522	1.2	△ 13.8
(4) 預り金		103,548,735	0.8	△ 14.0	101,493,412	0.8	△ 2.0
(5) 前受金		0	0.0	—	0	0.0	—
6. 繰延収益		3,716,920,194	28.8	△ 2.3	3,599,042,310	27.9	△ 3.2
(1) 長期前受金		3,716,920,194	28.8	△ 2.3	3,599,042,310	27.9	△ 3.2
負債合計		7,567,721,129	58.7	△ 2.2	7,361,482,047	57.1	△ 2.7
7. 資本金		1,701,352,268	13.2	0.0	4,585,619,426	35.6	169.5
(1) 自己資本金		1,701,352,268	13.2	0.0	4,585,619,426	35.6	169.5
(2) 借入資本金		0	0.0	—	0	0.0	—
8. 剰余金		3,536,249,555	27.4	9.6	944,459,303	7.3	△ 73.3
(1) 資本剰余金		318,067,035	—	0.0	318,067,035	—	0.0
イ 受贈財産評価額		25,446,843	—	0.0	25,446,843	—	0.0
ロ 工事負担金		279,030,065	—	0.0	279,030,065	—	0.0
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)		3,218,182,520	—	10.7	626,392,268	—	△ 80.5
イ 減債積立金		0	—	—	0	—	—
ロ 建設改良積立金		0	—	—	0	—	—
ハ 当年度未処分利益剰余金		3,218,182,520	—	10.7	626,392,268	—	△ 80.5
資本合計		5,237,601,823	40.9	6.3	5,530,078,729	42.9	5.6
負債・資本合計		12,805,322,952	100	1.1	12,891,560,776	100	0.7

5 収益的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成28年度		平成29年度	
		金額	構成比	金額	構成比
営業収益		1,573,062,355	89.0	1,530,107,744	86.8
給水収益		1,522,717,915	86.1	1,495,665,008	84.8
受託工事収益		0	0.0	3,790,960	0.2
その他の営業収益		50,344,440	2.8	30,651,776	1.7
営業外収益		194,883,451	11.0	233,537,507	13.2
加入金		31,882,167	1.8	69,696,000	4.0
受取利息		7,498,971	0.4	7,766,752	0.4
雑収益		5,789,211	0.3	6,455,490	0.4
他会計負担金		6,123,808	0.3	5,402,981	0.3
他会計補助金		7,728,672	0.4	7,825,000	0.4
長期前受金戻入		135,860,622	7.7	136,391,284	7.7
(A) 収益合計		1,767,945,806	100	1,763,645,251	100
人件費		105,777,849	7.3	105,309,761	7.2
委託料		152,593,258	10.5	159,444,097	10.8
請負工事費		5,690,000	0.4	11,428,800	0.8
修繕費		25,047,843	1.7	31,875,613	2.2
受水費		605,488,367	41.5	601,914,142	40.9
動力費		15,094,876	1.0	14,796,850	1.0
減価償却費		427,530,244	29.3	429,115,396	29.2
支払利息		71,320,110	4.9	68,159,157	4.6
その他費用		49,142,342	3.4	49,124,529	3.3
(B) 費用合計		1,457,684,889	100	1,471,168,345	100
(A)-(B) 収益的収支		310,260,917		292,476,906	
(C) 特別損失		0	—	0	—
(D) その他未処分利益剰余金変動額		0		0	
累積損益		3,218,182,520		626,392,268	

6 資本的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成28年度		平成29年度	
		金額	構成比	金額	構成比
企業債		50,000,000	63.0	85,600,000	60.5
工事負担金		24,770,374	31.2	0	0.0
固定資産売却代		0	0.0	0	0.0
他会計負担金		4,627,800	5.8	5,814,720	4.1
投資		—	—	50,000,000	35.4
(A)資本的収入合計		79,398,174	100	141,414,720	100
人件費		25,200,571	5.2	24,794,908	4.2
請負工事費		280,684,440	57.5	375,682,320	64.4
材料費		0	0.0	0	0.0
営業設備費		14,213,380	2.9	14,221,560	2.4
委託料		16,461,360	3.4	10,784,880	1.8
退職給与金		—	—	—	—
企業債償還金		150,995,563	30.9	157,401,444	27.0
その他費用		709,768	0.1	727,552	0.1
(B)資本的支出合計		488,265,082	100	583,612,664	100
(A)-(B)資本的収支		△ 408,866,908		△ 442,197,944	