

〔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29年度		平成30年度	
		金額	構成比	金額	構成比
水道事業収益		1,763,645,251	100	1,785,932,399	100
1. 営業収益		1,530,107,744	86.8	1,568,345,403	87.8
(1) 給水収益		1,495,665,008	84.8	1,489,321,551	83.4
(2) 受託工事収益		3,790,960	0.2	0	0.0
(3) その他営業収益		30,651,776	1.7	79,023,852	4.4
2. 営業外収益		233,537,507	13.2	217,586,996	12.2
(1) 受取利息		7,766,752	0.4	7,622,321	0.4
(2) 他会計負担金		5,402,981	0.3	9,350,528	0.5
(3) 他会計補助金		7,825,000	0.4	7,923,000	0.4
(4) 加入金		69,696,000	4.0	58,094,000	3.3
(5) 長期前受戻入		136,391,284	8.9	128,416,671	8.2
(6) 雑収益		6,455,490	0.4	6,180,476	0.3
3. 特別利益		0	0.0	0	0.0
水道事業費用		1,471,168,345	100	1,402,144,703	100
4. 営業費用		1,401,067,464	95.2	1,335,495,610	95.2
(1) 原水及び浄水費		677,116,981	46.0	655,044,745	46.7
(2) 配水及び給水費		113,724,416	7.7	109,549,067	7.8
(3) 受託工事費		2,962,203	0.2	0	0.0
(4) 業務費		92,515,059	6.3	95,951,795	6.8
(5) 総係費		75,776,995	5.2	89,864,899	6.4
(6) 減価償却費		429,115,396	29.2	383,276,263	27.3
(7) 資産減耗費		9,856,414	0.7	1,808,841	0.1
(8) その他営業費用		0	0.0	0	0.0
5. 営業外費用		70,100,881	4.8	66,649,093	4.8
(1) 支払利息		68,159,157	4.6	65,069,620	4.6
(2) 繰延勘定償却		0	0.0	0	0.0
(3) 雑支出		1,941,724	0.1	1,579,473	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		292,476,906		383,787,696	
累積剰余金		333,915,362		62,309,675	
(△は欠損金)		(0)		(0)	
		[0]		[223,048,685]	
その他未処分利益剰余金変動額		0		0	
未処分利益剰余金		626,392,268		446,097,371	

(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29年度		平成30年度	
		金額	構成比	金額	構成比
資本的収入		141,414,720	100	103,526,040	100
1. 企業債		85,600,000	60.5	50,000,000	48.3
2. 工事負担金		0	0.0	2,436,320	2.4
3. 固定資産売却代		0	0.0	0	0.0
4. 他会計負担金		5,814,720	4.1	1,089,720	1.1
(1) 他会計負担金		5,814,720	4.1	1,089,720	1.1
(2) 他会計補助金		0	0.0	0	0.0
5. 投資		50,000,000	35.4	50,000,000	48.3
資本的支出		583,612,664	100	370,656,609	100
1. 建設改良費		426,211,220	73.0	206,039,746	55.6
(1) 事務費		25,522,460	4.4	17,195,576	4.6
(2) 配水管整備費		279,001,800	47.8	143,322,480	38.7
(3) 配水管更正費		0	0.0	0	0.0
(4) 施設整備費		107,465,400	18.4	0	0.0
(5) 堺泉北港水道施設費		0	0.0	0	0.0
(6) 営業設備費		14,221,560	2.4	45,521,690	12.3
(7) 電話布設費		0	0.0	0	0.0
2. 企業債償還金		157,401,444	27.0	164,616,863	44.4
3. 退職給与金		—	—	—	—
差引過不足		△ 442,197,944		△ 267,130,569	

3 比較損益計算書

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成29年度			平成30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		1,530,107,744	86.8	△ 2.7	1,568,345,403	87.8	2.5
(1) 給水収益		1,495,665,008	84.8	△ 1.8	1,489,321,551	83.4	△ 0.4
(2) 受託工事収益		3,790,960	0.2	皆増	0	0.0	皆減
(3) その他営業収益		30,651,776	1.7	△ 39.1	79,023,852	4.4	157.8
2. 営業外収益		233,537,507	13.2	19.8	217,586,996	12.2	△ 6.8
(1) 受取利息		7,766,752	0.4	3.6	7,622,321	0.4	△ 1.9
(2) 他会計負担金		5,402,981	0.3	△ 11.8	9,350,528	0.5	73.1
(3) 他会計補助金		7,825,000	0.4	1.2	7,923,000	0.4	1.3
(4) 加入金		69,696,000	4.0	118.6	58,094,000	3.3	△ 16.6
(5) 長期前受金戻入		136,391,284	9.7	0.4	128,416,671	9.6	△ 5.8
(6) 雑収益		6,455,490	0.4	11.5	6,180,476	0.3	△ 4.3
3. 特別利益		0	0.0	—	0	0.0	—
収益合計		1,763,645,251	100	△ 0.2	1,785,932,399	100	1.3
1. 営業費用		1,401,067,464	95.2	1.2	1,335,495,610	95.2	△ 4.7
(1) 原水及び浄水費		677,116,981	46.0	0.3	655,044,745	46.7	△ 3.3
(2) 配水及び給水費		113,724,416	7.7	9.0	109,549,067	7.8	△ 3.7
(3) 受託工事費		2,962,203	0.2	皆増	0	0.0	皆減
(4) 業務費		92,515,059	6.3	0.8	95,951,795	6.8	3.7
(5) 総係費		75,776,995	5.2	△ 5.8	89,864,899	6.4	18.6
(6) 減価償却費		429,115,396	29.2	0.4	383,276,263	27.3	△ 10.7
(7) 資産減耗費		9,856,414	0.7	68.9	1,808,841	0.1	△ 81.6
(8) その他営業費用		0	0.0	—	0	0.0	—
2. 営業外費用		70,100,881	4.8	△ 3.6	66,649,093	4.8	△ 4.9
(1) 支払利息		68,159,157	4.6	△ 4.4	65,069,620	4.6	△ 4.5
(2) 繰延勘定償却		—	—	—	—	—	—
(3) 雑支出		1,941,724	0.1	38.5	1,579,473	0.1	△ 18.7
(4) 企業債取扱諸費		0	0.0	—	0	0.0	—
費用合計		1,471,168,345	100	0.9	1,402,144,703	100	△ 4.7
単年度純損益		292,476,906			383,787,696		

4 比較貸借対照表 (1)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成29年度			平成30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		10,676,643,624	82.8	△ 0.7	10,440,888,119	80.0	△ 2.2
(1) 有形固定資産		10,311,049,081	80.0	△ 0.3	10,127,867,996	77.6	△ 1.8
イ 土地		347,942,718	2.7	0.0	347,942,718	2.7	0.0
ロ 建物		845,408,322	3.8	0.0	845,408,322	3.7	0.0
減価償却累計額		△ 357,083,331	—	—	△ 367,923,172	—	—
ハ 構築物		15,054,160,556	69.2	2.4	15,224,640,073	67.3	1.1
減価償却累計額		△ 6,137,449,083	—	—	△ 6,448,710,975	—	—
ニ 機械装置		1,894,204,342	3.4	0.0	1,894,204,342	3.0	0.0
減価償却累計額		△ 1,458,940,699	—	—	△ 1,506,467,035	—	—
ホ メーター		224,470,806	0.5	5.9	225,408,976	0.5	0.4
減価償却累計額		△ 161,804,726	—	—	△ 162,104,722	—	—
ヘ 車両運搬具		8,438,000	0.0	0.0	7,857,734	0.0	△ 6.9
減価償却累計額		△ 6,603,172	—	—	△ 5,652,188	—	—
ト 工具器具備品		56,079,165	0.1	△ 4.5	88,572,665	0.3	57.9
減価償却累計額		△ 46,532,348	—	—	△ 48,316,469	—	—
チ 建設仮勘定		48,758,531	0.4	120.5	33,007,727	0.3	△ 32.3
(2) 無形固定資産		44,994,938	0.3	△ 5.4	42,420,518	0.3	△ 5.7
イ 電話加入権		833,750	0.0	0.0	833,750	0.0	0.0
ロ 庁舎利用権		44,161,188	0.3	△ 5.5	41,586,768	0.3	△ 5.8
(3) 投資		320,599,605	2.5	△ 13.5	270,599,605	2.1	△ 15.6
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		300,000,000	2.3	△ 14.3	250,000,000	1.9	△ 16.7

比較貸借対照表 (2)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成29年度			平成30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		2,214,917,152	17.2	8.1	2,607,786,843	20.0	17.7
(1) 現金預金		2,073,195,746	16.1	10.2	2,460,889,308	18.9	18.7
(2) 未収金		132,566,782	1.0	△ 16.2	137,766,091	1.1	3.9
(3) 貯蔵品		9,154,624	0.1	1.1	9,131,444	0.1	△ 0.3
(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		12,891,560,776	100	0.7	13,048,674,962	100	1.2
4. 固定負債		3,337,743,006	25.6	△ 2.0	3,217,345,944	24.7	△ 3.6
(1) 企業債		3,171,649,029	24.6	△ 2.4	3,052,581,283	23.4	△ 3.8
(2) 引当金		166,093,977	1.3	6.1	164,764,661	1.3	△ 0.8
5. 流動負債		424,696,731	3.3	△ 4.2	438,148,944	3.4	3.2
(1) 企業債		164,616,863	1.3	4.6	169,067,746	1.3	2.7
(2) 引当金		9,841,934	0.1	△ 1.6	11,583,052	0.1	17.7
(3) 未払金		148,744,522	1.2	△ 13.8	156,017,889	1.2	4.9
(4) 預り金		101,493,412	0.8	△ 2.0	101,480,257	0.8	△ 0.0
(5) 前受金		0	0.0	—	0	0.0	—
6. 繰延収益		3,599,042,310	27.9	△ 3.2	3,479,313,649	26.7	△ 3.3
(1) 長期前受金		3,599,042,310	27.9	△ 3.2	3,479,213,649	26.7	△ 3.3
負債合計		7,361,482,047	57.1	△ 2.7	7,134,708,537	54.7	△ 3.1
7. 資本金		4,585,619,426	35.6	169.5	5,149,702,019	39.5	12.3
(1) 自己資本金		4,585,619,426	35.6	169.5	5,149,702,019	39.5	12.3
(2) 借入資本金		0	0.0	—	0	0.0	—
8. 剰余金		944,459,303	7.3	△ 73.3	764,164,406	5.9	△ 19.1
(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)		626,392,268	—	△ 80.5	446,097,371	—	△ 28.8
イ 減債積立金		0	—	—	0	—	—
ロ 建設改良積立金		0	—	—	223,048,685	—	—
ハ 当年度未処分利益剰余金		626,392,268	—	△ 80.5	446,097,371	—	△ 28.8
資本合計		5,530,078,729	42.9	5.6	5,913,866,425	45.3	6.9
負債・資本合計		12,891,560,776	100	0.7	13,048,574,962	100	1.2

5 収益的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成29年度		平成30年度	
		金額	構成比	金額	構成比
営業収益		1,530,107,744	86.8	1,568,345,403	87.8
給水収益		1,495,665,008	84.8	1,489,321,551	83.4
受託工事収益		3,790,960	0.2	0	0.0
その他の営業収益		30,651,776	1.7	79,023,852	4.4
営業外収益		233,537,507	13.2	217,586,996	12.2
加入金		69,696,000	4.0	58,094,000	3.3
受取利息		7,766,752	0.4	7,622,321	0.4
雑収益		6,455,490	0.4	6,180,476	0.3
他会計負担金		5,402,981	0.3	9,350,528	0.5
他会計補助金		7,825,000	0.4	7,923,000	0.4
長期前受金戻入		136,391,284	7.7	128,416,671	7.2
(A) 収益合計		1,763,645,251	100	1,785,932,399	100
人件費		105,309,761	7.2	104,167,166	7.4
委託料		159,444,097	10.8	170,482,935	12.2
請負工事費		11,428,800	0.8	7,202,000	0.5
修繕費		31,875,613	2.2	34,219,917	2.4
受水費		601,914,142	40.9	579,626,356	41.3
動力費		14,796,850	1.0	13,257,781	0.9
減価償却費		429,115,396	29.2	383,276,263	27.3
支払利息		68,159,157	4.6	65,069,620	4.6
その他費用		49,124,529	3.3	44,842,665	3.2
(B) 費用合計		1,471,168,345	100	1,402,144,703	100
(A)-(B) 収益的収支		292,476,906		383,787,696	
(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		626,392,268		446,097,371	

6 資本的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	平成29年度		平成30年度	
		金額	構成比	金額	構成比
企業債		85,600,000	60.5	50,000,000	48.3
工事負担金		0	0.0	2,436,320	2.4
固定資産売却代		0	0.0	0	0.0
他会計負担金		5,814,720	4.1	1,089,720	1.1
投資		50,000,000	35.4	50,000,000	48.3
(A)資本的収入合計		141,414,720	100	103,526,040	100
人件費		24,794,908	4.2	16,421,800	4.4
請負工事費		375,682,320	64.4	143,322,480	38.7
材料費		0	0.0	0	0.0
営業設備費		14,221,560	2.4	45,521,690	12.3
委託料		10,784,880	1.8	0	0.0
退職給与金		—	—	—	—
企業債償還金		157,401,444	27.0	164,616,863	44.4
その他費用		727,552	0.1	773,776	0.2
(B)資本的支出合計		583,612,664	100	370,656,609	100
(A)-(B)資本的収支		△ 442,197,944		△ 267,130,569	