〔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	令和元年度		令和2年度	
	金　額	構成比	金　額	構成比
水道事業収益	1,722,244,295	100	1,703,210,949	100
1. 営業収益	1,520,054,511	88.3	1,401,828,251	82.3
(1) 給水収益	1,460,012,213	84.8	1,350,657,115	79.3
(2) 受託工事収益	12,698,450	0.7	0	0.0
(3) その他営業収益	47,343,848	2.7	51,171,136	3.0
2. 営業外収益	202,189,784	11.7	301,382,698	17.7
(1) 受取利息	5,352,102	0.3	6,761,791	0.4
(2) 他会計負担金	9,143,007	0.5	9,641,553	0.6
(3) 他会計補助金	7,715,000	0.4	101,056,206	5.9
(4) 加入金	46,423,710	2.7	50,658,000	3.0
(5) 長期前受戻入	126,996,629	8.4	127,213,034	9.1
(6) 雑収益	6,559,336	0.4	6,052,114	0.4
3. 特別利益	0	0.0	0	0.0
水道事業費用	1,439,657,008	100	1,413,600,405	100
4. 営業費用	1,376,547,658	95.6	1,341,852,326	94.9
(1) 原水及び浄水費	644,750,635	44.8	633,900,806	44.8
(2) 配水及び給水費	126,316,133	8.8	132,805,498	9.4
(3) 受託工事費	10,262,100	0.7	53,928	0.0
(4) 業務費	95,514,943	6.6	96,193,659	6.8
(5) 総係費	91,627,268	6.4	83,434,949	5.9
(6) 減価償却費	386,146,651	26.8	394,976,717	27.9
(7) 資産減耗費	21,929,928	1.5	486,769	0.0
(8) その他営業費用	0	0.0	0	0.0
5. 営業外費用	63,109,350	4.4	71,748,079	5.1
(1) 支払利息	61,614,018	4.3	58,112,326	4.1
(2) 繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0
(3) 雑支出	1,495,332	0.1	13,635,753	1.0
(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	282,587,287		289,610,544	
累積剰余金	223,048,686		252,817,987	
(△は欠損金)	(　0) [252,817,986]		(　) [271,214, 265]	
その他未処分利益剰余金変動額	0			
未処分利益剰余金	505,635,973		542,428,531	

（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	令和元年度		令和2年度	
	金　額	構成比	金　額	構成比
資本的収入	137,750,900	100	202,051,300	100
1. 企業債	83,000,000	60.3	122,000,000	60.4
2. 工事負担金	2,988,700	2.2	24,634,900	12.2
3. 固定資産売却代	0	0.0	0	0.0
4. 他会計負担金	1,762,200	1.3	5,416,400	2.7
(1) 他会計負担金	1,762,200	1.3	5,416,400	2.7
(2) 他会計補助金	0	0.0	0	0.0
5. 投資	50,000,000	36.3	50,000,000	24.7
資本的支出	497,635,234	100	498,137,235	100
1. 建設改良費	328,567,488	66.0	325,882,281	65.4
(1) 事務費	18,143,508	3.6	16,078,081	3.2
(2) 配水管整備費	240,192,700	48.3	296,288,300	59.5
(3) 配水管更正費	0	0.0	0	0.0
(4) 施設整備費	0	0.0	0	0.0
(5) 堺泉北港水道施設費	0	0.0	5,945,500	1.2
(6) 営業設備費	70,231,280	14.1	7,570,400	1.5
(7) 電話布設費	0	0.0	0	0.0
2. 企業債償還金	169,067,746	34.0	172,254,954	34.6
3. 退職給与金	—	—	—	—
差引過不足	△ 359,884,334		△ 296,085,935	

3 比較損益計算書

（単位：円・%）

科目 ＼ 区分 ＼ 年度	令和元年度			令和2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	1,520,054,511	88.3	△ 3.1	1,401,828,251	82.3	△ 7.8
(1) 給水収益	1,460,012,213	84.8	△ 2.0	1,350,657,115	79.3	△ 7.5
(2) 受託工事収益	12,698,450	0.7	皆増	0	0.0	皆減
(3) その他営業収益	47,343,848	2.7	△ 40.1	51,171,136	3.0	8.1
2. 営業外収益	202,189,784	11.7	△ 7.1	301,382,698	17.7	49.1
(1) 受取利息	5,352,102	0.3	△ 29.8	6,761,791	0.4	26.3
(2) 他会計負担金	9,143,007	0.5	△ 2.2	9,641,553	0.6	5.5
(3) 他会計補助金	7,715,000	0.4	△ 2.6	101,056,206	5.9	1209.9
(4) 加入金	46,423,710	2.7	△ 20.1	50,658,000	3.0	9.1
(5) 長期前受金戻入	126,996,629	9.2	△ 1.1	127,213,034	9.5	0.2
(6) 雑収益	6,559,336	0.4	6.1	6,052,114	0.4	△ 7.7
3. 特別利益	0	0.0	—	0	0.0	—
収益合計	1,722,244,295	100	△ 3.6	1,703,210,949	100	△ 1.1
1. 営業費用	1,376,547,658	95.6	3.1	1,341,852,326	94.9	△ 2.5
(1) 原水及び浄水費	644,750,635	44.8	△ 1.6	633,900,806	44.8	△ 1.7
(2) 配水及び給水費	126,316,133	8.8	15.3	132,805,498	9.4	5.1
(3) 受託工事費	10,262,100	0.7	皆増	53,928	0.0	△ 99.5
(4) 業務費	95,514,943	6.6	△ 0.5	96,193,659	6.8	0.7
(5) 総係費	91,627,268	6.4	2.0	83,434,949	5.9	△ 8.9
(6) 減価償却費	386,146,651	26.8	0.7	394,976,717	27.9	2.3
(7) 資産減耗費	21,929,928	1.5	1112.4	486,769	0.0	△ 97.8
(8) その他営業費用	0	0.0	—	0	0.0	—
2. 営業外費用	63,109,350	4.4	△ 5.3	71,748,079	5.1	13.7
(1) 支払利息	61,614,018	4.3	△ 5.3	58,112,326	4.1	△ 5.7
(2) 繰延勘定償却	—	—	—	—	—	—
(3) 雑支出	1,495,332	0.1	△ 5.3	13,635,753	1.0	811.9
(4) 企業債取扱諸費	0	0.0	—	0	0.0	—
費用合計	1,439,657,008	100	2.7	1,413,600,405	100	△ 1.8
単年度純損益	282,587,287			289,610,544		

4 比較貸借対照表 (1)

（単位:円・%）

科目 ＼ 区分 ＼ 年度	令和元年度			令和2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	10,320,015,552	78.0	△ 1.1	10,195,075,658	76.0	△ 1.2
(1) 有形固定資産	10,059,569,849	76.0	△ 0.7	9,987,204,375	74.4	△ 0.7
イ 土地	347,942,718	2.6	0.0	347,942,718	2.6	0.0
ロ 建物	845,408,322	3.5	0.0	845,408,322	3.4	0.0
減価償却累計額	△ 378,763,013	—	—	△ 389,602,854	—	—
ハ 構築物	15,478,299,610	66.0	1.7	15,786,599,300	65.0	2.0
減価償却累計額	△ 6,751,300,962	—	—	△ 7,061,759,589	—	—
ニ 機械装置	1,760,498,805	2.8	△ 7.1	1,760,498,805	2.4	0.0
減価償却累計額	△ 1,385,498,564	—	—	△ 1,438,359,726	—	—
ホ メーター	229,288,636	0.5	1.7	232,899,736	0.5	1.6
減価償却累計額	△ 165,995,133	—	—	△ 171,198,846	—	—
ヘ 車両運搬具	7,857,734	0.0	0.0	7,857,734	0.0	0.0
減価償却累計額	△ 6,378,767	—	—	△ 6,609,832	—	—
ト 工具器具備品	70,077,165	0.2	△ 20.9	70,522,165	0.2	0.6
減価償却累計額	△ 37,441,009	—	—	△ 45,867,984	—	—
チ 建設仮勘定	45,574,307	0.3	38.1	48,874,426	0.4	7.2
(2) 無形固定資産	39,846,098	0.3	△ 6.1	37,271,678	0.3	△ 6.5
イ 電話加入権	833,750	0.0	0.0	833,750	0.0	0.0
ロ 庁舎利用権	39,012,348	0.3	△ 6.2	36,437,928	0.3	△ 6.6
(3) 投資	220,599,605	1.7	△ 18.5	170,599,605	1.3	△ 22.7
イ 泉北水道企業団出資金	20,099,605	0.2	0.0	20,099,605	0.1	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	200,000,000	1.5	△ 20.0	150,000,000	1.1	△ 25.0

比較貸借対照表（2）

（単位:円・%）

科目 ＼ 年度 区分	令和元年度			令和2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	2,909,181,831	22.0	11.6	3,228,309,513	24.0	11.0
(1) 現金預金	2,755,659,238	20.8	12.0	3,078,836,850	22.9	11.7
(2) 未収金	145,781,209	1.1	5.8	145,309,579	1.1	△ 0.3
(3) 貯蔵品	7,741,384	0.1	△ 15.2	4,163,084	0.0	△ 46.2
(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	13,231,179,383	100	1.4	13,423,385,171	100	1.5
4. 固定負債	3,121,616,118	23.6	△ 3.0	3,073,661,627	22.9	△ 1.5
(1) 企業債	2,963,326,329	22.4	△ 2.9	2,907,040,787	21.7	△ 1.9
(2) 引当金	158,289,789	1.2	△ 3.9	166,620,840	1.2	5.3
5. 流動負債	517,934,291	3.9	18.2	544,038,953	4.1	5.0
(1) 企業債	172,254,954	1.3	1.9	178,285,542	1.3	3.5
(2) 引当金	11,765,350	0.1	1.6	10,097,064	0.1	△ 14.2
(3) 未払金	220,975,133	1.7	41.6	187,282,833	1.4	△ 15.2
(4) 預り金	112,938,854	0.9	11.3	168,373,514	1.3	49.1
(5) 前受金	0	0.0	—	0	0.0	—
6. 繰延収益	3,395,193,262	25.7	△ 2.4	3,319,620,335	24.7	△ 2.2
(1) 長期前受金	3,395,193,262	25.7	△ 2.4	3,319,620,335	24.7	△ 2.2
負債合計	7,034,743,671	53.2	△ 1.4	6,937,320,915	51.7	△ 1.4
7. 資本金	5,149,702,019	38.9	0.0	5,149,702,019	38.4	0.0
(1) 自己資本金	5,149,702,019	38.9	0.0	5,149,702,019	38.4	0.0
(2) 借入資本金	0	0.0	—	0	0.0	—
8. 剰余金	1,046,751,693	7.9	37.0	1,336,362,237	10.0	27.7
(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	27,903,065	—	0.0	279,030,065	—	900.0
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)	728,684,658	—	63.3	1,018,295,202	—	39.7
イ 減債積立金	0	—	-	0	—	—
ロ 建設改良積立金	0	—	-	475,866,671	—	—
ハ 当年度未処分利益剰余金	505,635,973	—	13.3	542,428,531	—	7.3
資本合計	6,196,453,712	46.8	4.8	6,486,064,256	48.3	4.7
負債・資本合計	13,231,197,383	100	1.4	13,423,385,171	100	1.5

5 収益的収支項目別調べ

（単位:円・%）

科目＼区分＼年度	令和元年度 金額	令和元年度 構成比	令和2年度 金額	令和2年度 構成比
営業収益	1,520,054,511	88.3	1,401,828,251	82.3
給水収益	1,460,012,213	84.8	1,350,657,115	79.3
受託工事収益	12,698,450	0.7	0	0.0
その他の営業収益	47,343,848	2.8	51,171,136	2.8
営業外収益	202,189,784	11.7	301,382,698	17.7
加入金	46,423,710	2.7	50,658,000	3.0
受取利息	5,352,102	0.3	6,761,791	0.4
雑収益	6,559,336	0.4	6,052,114	0.4
他会計負担金	9,143,007	0.5	9,641,553	0.6
他会計補助金	7,715,000	0.4	101,056,206	5.9
長期前受金戻入	126,996,629	7.4	127,213,034	7.5
(A) 収益合計	1,722,244,295	100	1,703,210,949	100
人件費	121,226,806	8.4	109,777,942	7.8
委託料	172,116,825	12.0	182,521,863	12.9
請負工事費	20,348,700	1.4	7,946,000	0.6
修繕費	40,605,136	2.8	49,973,159	3.5
受水費	569,927,352	39.6	556,519,164	39.4
動力費	11,500,897	0.8	11,463,163	0.8
減価償却費	386,146,651	26.8	394,976,717	27.9
支払利息	61,614,018	4.3	58,112,326	4.1
その他費用	56,170,623	3.9	42,310,071	3.0
(B) 費用合計	1,439,657,008	100	1,413,600,405	100
(A)-(B) 収益的収支	282,587,287		289,610,544	
(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	505,635,973		542,428,531	

6 資本的収支項目別調べ

（単位:円・%）

年度 / 区分 / 科目	令和元年度		令和2年度	
	金　額	構成比	金　額	構成比
企業債	83,000,000	60.3	122,000,000	60.4
工事負担金	2,988,700	2.2	24,634,900	12.2
固定資産売却代	0	0.0	0	0.0
他会計負担金	1,762,200	1.3	5,416,400	2.7
投資	50,000,000	36.3	50,000,000	24.7
(A)資本的収入合計	137,750,900	100	202,051,300	100
人件費	17,180,899	3.5	15,112,489	3.0
請負工事費	220,154,000	44.2	288,911,700	58.0
材料費	0	0.0	0	0.0
営業設備費	70,231,280	14.1	7,570,400	1.5
委託料	20,038,700	4.0	13,322,100	2.7
退職給与金	—	—	—	—
企業債償還金	169,067,746	34.0	172,254,954	34.6
その他費用	962,609	0.2	965,592	0.2
(B)資本的支出合計	497,635,234	100	498,137,235	100
(A)-(B)資本的収支	△ 359,884,334		△ 296,085,935	