

8. 公営企業会計の概要

病 院 事 業 会 計

1. 基本項目

| 区 分 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|---------------|-----|----------|----------|----------|
| 一 般 病 床 | | 349床 | 349床 | 0床 |
| 感 染 症 病 床 | | 1床 | 1床 | 0床 |
| 年 間 患 者 数 | 入 院 | 112,055人 | 103,295人 | 8,760人 |
| | 外 来 | 212,132人 | 217,992人 | △ 5,860人 |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | 307人 | 283人 | 24人 |
| | 外 来 | 724人 | 744人 | △ 20人 |

2. 収益的収入及び支出

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| 病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目) | 854,519千円 | 821,743千円 | 32,776千円 |
| 他 会 計 補 助 金 | 70,200千円 | 33,800千円 | 36,400千円 |
| 他 会 計 負 担 金 | 439,600千円 | 447,487千円 | △ 7,887千円 |
| 補 助 金 | 55,153千円 | 59,212千円 | △ 4,059千円 |
| そ の 他 | 289,566千円 | 281,244千円 | 8,322千円 |
| 病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目) | 899,800千円 | 876,400千円 | 23,400千円 |
| 給 与 費 | 28,400千円 | 26,200千円 | 2,200千円 |
| 経 費 | 443,074千円 | 448,550千円 | △ 5,476千円 |
| 減 価 償 却 費 | 273,118千円 | 272,822千円 | 296千円 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,643千円 | 5,451千円 | △ 3,808千円 |
| 看 護 師 養 成 費 | 151,505千円 | 121,877千円 | 29,628千円 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 560千円 | 0千円 | 560千円 |
| 予 備 費 | 1,500千円 | 1,500千円 | 0千円 |
| 差 引 | △ 45,281千円 | △ 54,657千円 | 9,376千円 |

3. 資本的収入及び支出

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 資 本 的 収 入 (主 な 項 目) | 224,200千円 | 185,700千円 | 38,500千円 |
| 企 業 債 | 40,000千円 | 1,800千円 | 38,200千円 |
| 他 会 計 補 助 金 | 1,482千円 | 1,580千円 | △ 98千円 |
| 他 会 計 負 担 金 | 47,391千円 | 47,342千円 | 49千円 |
| そ の 他 | 135,327千円 | 134,978千円 | 349千円 |
| 資 本 的 支 出 (主 な 項 目) | 224,200千円 | 185,700千円 | 38,500千円 |
| 施 設 改 良 費 | 40,000千円 | 1,800千円 | 38,200千円 |
| 固 定 資 産 購 入 費 | 1,482千円 | 1,580千円 | △ 98千円 |
| 企 業 債 償 還 金 | 182,718千円 | 182,320千円 | 398千円 |
| 差 引 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |

4. 重点項目

- (1) 看護師養成事業費 151,505千円
- (2) 市立奈良病院リニアック棟通路改修事業 40,000千円

水道事業会計

1. 将来像

「信頼の水道 未来へつなぐライフライン」

2. 基本項目

| 項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 年間給水量 | 43,203,678 ^{m³} | 43,809,000 ^{m³} | △605,322 ^{m³} |
| (2) 年間有収水量 | 38,981,392 ^{m³} | 39,522,000 ^{m³} | △540,608 ^{m³} |
| (3) 1日平均給水量 | 118,370 ^{m³} | 119,697 ^{m³} | △1,327 ^{m³} |

3. 水源能力

| 水源区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| (1) 布目川・白砂川 | 150,000 ^{m³} | 150,000 ^{m³} | - ^{m³} |
| (2) 木津川 | 69,100 ^{m³} | 69,100 ^{m³} | - ^{m³} |
| (3) 県営水道 | 20,300 ^{m³} | 19,600 ^{m³} | 700 ^{m³} |
| 計 | 239,400 ^{m³} | 238,700 ^{m³} | 700 ^{m³} |

4. 収益的收入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 水道事業収益 (主な項目) | 9,511,000千円 | 9,270,000千円 | 241,000千円 |
| ・給水収益 | 7,762,551千円 | 7,780,970千円 | △18,419千円 |
| ・受託工事収益 | 8,476千円 | 8,492千円 | △16千円 |
| ・他会計補助金 | 82,090千円 | 115,319千円 | △33,229千円 |
| ・長期前受金戻入 | 1,308,544千円 | 1,319,321千円 | △10,777千円 |
| ・下水道使用料徴収負担金 | 200,728千円 | 0千円 | 200,728千円 |
| ・その他 | 148,611千円 | 45,898千円 | 102,713千円 |
| 水道事業費用 (主な項目) | 8,921,000千円 | 8,799,000千円 | 122,000千円 |
| ・人件費 | 1,246,667千円 | 1,127,781千円 | 118,886千円 |
| ・退職給付費 | 67,304千円 | 66,317千円 | 987千円 |
| ・動力・薬品費 | 267,718千円 | 273,332千円 | △5,614千円 |
| ・委託料 | 1,702,938千円 | 1,609,034千円 | 93,904千円 |
| ・負担金 | 528,091千円 | 504,552千円 | 23,539千円 |
| ・受水費 | 743,779千円 | 711,997千円 | 31,782千円 |
| ・支払利息 | 207,870千円 | 228,735千円 | △20,865千円 |
| ・ダム負担金 | 30,360千円 | 53,725千円 | △23,365千円 |
| ・減価償却費等 | 3,088,308千円 | 3,123,882千円 | △35,574千円 |
| ・その他 | 1,037,965千円 | 1,099,645千円 | △61,680千円 |
| 差 引 | 590,000千円 | 471,000千円 | 119,000千円 |

5. 資本的收入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 本 的 収 入 (主 な 項 目) | 3,521,000千円 | 1,933,000千円 | 1,588,000千円 |
| ・ 企 業 債 | 2,463,800千円 | 1,098,200千円 | 1,365,600千円 |
| ・ 固 定 資 産 売 却 代 金 | 4,255千円 | 0千円 | 4,255千円 |
| ・ 補 助 金 | 73,333千円 | 0千円 | 73,333千円 |
| ・ 負 担 金 | 663,549千円 | 525,945千円 | 137,604千円 |
| ・ 分 担 金 | 316,063千円 | 308,855千円 | 7,208千円 |
| ※ 補 填 財 源 | 2,512,000千円 | 2,572,000千円 | △60,000千円 |
| 財 源 小 計 | 6,033,000千円 | 4,505,000千円 | 1,528,000千円 |

※補填財源…過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 本 的 支 出 (主 な 項 目) | 6,033,000千円 | 4,505,000千円 | 1,528,000千円 |
| ・ 人 件 費 | 194,631千円 | 261,647千円 | △67,016千円 |
| ・ 建 設 改 良 費 | 3,879,183千円 | 2,357,892千円 | 1,521,291千円 |
| ・ 企 業 債 償 還 金 | 1,219,216千円 | 1,122,369千円 | 96,847千円 |
| ・ 長 期 割 賦 金 | 643,401千円 | 706,360千円 | △62,959千円 |
| ・ そ の 他 | 96,569千円 | 56,732千円 | 39,837千円 |

6. 重点項目

| | |
|----------------|-------------|
| (1) 配水施設整備費 | 179,795千円 |
| (2) 配水施設費 | 28,579千円 |
| (3) 施設費 | 1,599,471千円 |
| (4) 配水施設改良費 | 1,562,939千円 |
| (5) 受託配水管改良費 | 335,500千円 |
| (6) 東部地域建設改良費 | 97,515千円 |
| (7) 都祁地域建設改良費 | 11,869千円 |
| (8) 月ヶ瀬地域建設改良費 | 59,633千円 |

下水道事業会計

1. 基本項目

| 項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| (1) 水洗化人口 | 317,920人 | 317,860人 | 60人 |
| (2) 年間有収水量 | 36,074,000m ³ | 37,031,000m ³ | △957,000m ³ |
| (3) 1日平均有収水量 | 98,833m ³ | 101,178m ³ | △2,345m ³ |

2. 収益的收入及び支出

(税込み)

| 区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比較 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 下水道事業収益 (主な項目) | 8,535,000千円 | 7,675,000千円 | 860,000千円 |
| ・下水道使用料 | 5,233,721千円 | 4,546,134千円 | 687,587千円 |
| ・雨水処理負担金 | 458,612千円 | 471,336千円 | △12,724千円 |
| ・他会計負担金 | 6,059千円 | 6,611千円 | △552千円 |
| ・他会計補助金 | 348,020千円 | 199,395千円 | 148,625千円 |
| ・国庫補助金及び交付金 | 60,779千円 | 40,663千円 | 20,116千円 |
| ・県補助金 | 7,454千円 | 3,340千円 | 4,114千円 |
| ・長期前受金戻入 | 2,417,620千円 | 2,404,439千円 | 13,181千円 |
| ・その他 | 2,735千円 | 3,082千円 | △347千円 |
| 下水道事業費用 (主な項目) | 8,187,000千円 | 7,994,000千円 | 193,000千円 |
| ・人件費 | 216,018千円 | 182,055千円 | 33,963千円 |
| ・動力費 | 135,252千円 | 141,458千円 | △6,206千円 |
| ・薬品費 | 32,468千円 | 33,512千円 | △1,044千円 |
| ・委託料 | 643,169千円 | 593,616千円 | 49,553千円 |
| ・修繕費 | 99,270千円 | 96,268千円 | 3,002千円 |
| ・工事請負費 | 13,527千円 | 14,263千円 | △736千円 |
| ・流域下水道維持 管理等負担金 | 2,259,507千円 | 2,235,509千円 | 23,998千円 |
| ・支払利息 | 387,222千円 | 479,589千円 | △92,367千円 |
| ・減価償却費等 | 3,908,049千円 | 3,914,815千円 | △6,766千円 |
| ・その他 | 492,518千円 | 302,915千円 | 189,603千円 |
| 差引 | 348,000千円 | △319,000千円 | 667,000千円 |

3. 資本的收入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 資 本 的 収 入 (主 な 項 目) | 2,801,000千円 | 3,045,000千円 | △244,000千円 |
| ・ 企 業 債 | 1,966,800千円 | 1,930,700千円 | 36,100千円 |
| ・ 他 会 計 補 助 金 | 626,919千円 | 946,269千円 | △319,350千円 |
| ・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金 | 154,807千円 | 111,022千円 | 43,785千円 |
| ・ 県 補 助 金 | 13,053千円 | 14,303千円 | △1,250千円 |
| ・ 負 担 金 等 | 39,421千円 | 42,706千円 | △3,285千円 |
| ※ 補 填 財 源 | 1,756,000千円 | 1,403,000千円 | 353,000千円 |
| 財 源 小 計 | 4,557,000千円 | 4,448,000千円 | 109,000千円 |

※補填財源…過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 資 本 的 支 出 (主 な 項 目) | 4,557,000千円 | 4,448,000千円 | 109,000千円 |
| ・ 人 件 費 | 37,421千円 | 70,170千円 | △32,749千円 |
| ・ 建 設 改 良 費 | 987,951千円 | 803,359千円 | 184,592千円 |
| ・ 企 業 債 償 還 金 | 3,529,583千円 | 3,570,393千円 | △40,810千円 |
| ・ そ の 他 | 2,045千円 | 4,078千円 | △2,033千円 |

4. 重点項目

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 管渠建設費 | 624,130千円 |
| (2) 管渠改良費 | 162,529千円 |
| (3) 処理場建設改良費 | 16,313千円 |
| (4) 流域下水道整備事業費 | 171,900千円 |