

8. 公営企業会計の概要

病 院 事 業 会 計

1. 基本項目

区 分		平成26年度	平成25年度	比 較
一 般 病 床		350床	350床	一床
年間患者数	入 院	96,472人	86,423人	10,049人
	外 来	204,321人	202,372人	1,949人
1日平均患者数	入 院	264人	237人	27人
	外 来	695人	691人	4人

2. 収益的収入及び支出

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較
病院事業収益 (主な項目)	628,511千円	606,235千円	22,276千円
その他医業収益	13,470千円	13,470千円	0千円
他会計負担金	412,237千円	378,402千円	33,835千円
他会計補助金	45,878千円	101,673千円	△ 55,795千円
補助金	64,869千円	61,931千円	2,938千円
その他	92,057千円	50,759千円	41,298千円
病院事業費用 (主な項目)	622,700千円	572,400千円	50,300千円
給 与 費	25,000千円	24,000千円	1,000千円
経 費	450,467千円	439,830千円	10,637千円
減価償却費及び 資産減耗費	18,258千円	29,813千円	△ 11,555千円
支払利息及び 企業債取扱諸費	21,700千円	23,457千円	△ 1,757千円
消費税及び 地方消費税	1,449千円	0千円	1,449千円
看護師養成費	98,900千円	53,800千円	45,100千円
その他特別損失	5,426千円	0千円	5,426千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
差 引	5,811千円	33,835千円	△ 28,024千円

3. 資本的收入及び支出

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	26,020千円	1,859,965千円	△ 1,833,945千円
企 業 債	0千円	1,835,000千円	△ 1,835,000千円
他 会 計 負 担 金	26,020千円	24,965千円	1,055千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	42,000千円	1,873,100千円	△ 1,831,100千円
施 設 改 良 費	0千円	1,835,000千円	△ 1,835,000千円
企 業 債 償 還 金	42,000千円	38,100千円	3,900千円
差 引	△ 15,980千円	△ 13,135千円	△ 2,845千円

4. 重点項目

- (1) 看護師養成事業費 98,900千円
- (2) 医業未収金回収整理 4,500千円

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	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	44,464,000m ³	44,555,000m ³	△ 91,000m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	40,062,000m ³	40,010,000m ³	52,000m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	143,320m ³	147,850m ³	△ 4,530m ³
(4) 有 収 率	90.1%	89.8%	0.3 ポイント

3. 水源能力

水 源 区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
(1) 布目川・白砂川	150,000m ³	150,000m ³	－m ³
(2) 木 津 川	69,100m ³	69,100m ³	－m ³
(3) 県 営 水 道	20,200m ³	21,700m ³	△ 1,500m ³
計	239,300m ³	240,800m ³	△ 1,500m ³

4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	8,889,000千円	7,807,000千円	1,082,000千円
• 水道料金収入	7,775,216千円	7,602,220千円	172,996千円
• 受託工事収益	7,276千円	5,872千円	1,404千円
• 他会計負担金	12,117千円	36,311千円	△ 24,194千円
• 他会計補助金	107,975千円	130,754千円	△ 22,779千円
• 長期前受金戻入	957,385千円	0千円	957,385千円
• 下水道使用料徴収負担金	0千円	0千円	0千円
• その他	29,031千円	31,843千円	△ 2,812千円
水道事業費用 (主な項目)	8,947,000千円	7,921,000千円	1,026,000千円
• 人件費	1,331,914千円	1,279,406千円	52,508千円
• 退職給付費	155,759千円	236,000千円	△ 80,241千円
• 動力・薬品費	317,973千円	299,113千円	18,860千円
• 委託料	855,891千円	790,277千円	65,614千円
• 負担金	495,785千円	485,166千円	10,619千円
• 受水費	725,977千円	757,302千円	△ 31,325千円
• 支払利息	289,958千円	331,586千円	△ 41,628千円
• ダム負担金	183,347千円	232,028千円	△ 48,681千円
• 減価償却費等	2,694,330千円	2,211,590千円	482,740千円
• 退職給付引当金繰入額	830,000千円	500,000千円	330,000千円
• 特別損失 (賞与・貸倒)	153,198千円	0千円	153,198千円
• その他	912,868千円	798,532千円	114,336千円
差 引	△ 58,000千円	△ 114,000千円	56,000千円

5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,890,000千円	1,751,000千円	139,000千円
• 企 業 債	602,000千円	500,000千円	102,000千円
• 負 担 金	990,928千円	976,370千円	14,558千円
• 分 担 金	297,072千円	274,630千円	22,442千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,732,000千円	4,811,000千円	△ 79,000千円
• 人 件 費	202,973千円	217,700千円	△ 14,727千円
• 建 設 改 良 費	1,137,916千円	1,179,489千円	△ 41,573千円
• 企 業 債 償 還 金	2,288,960千円	2,258,932千円	30,028千円
• 長 期 割 賦 金	1,004,343千円	1,085,792千円	△ 81,449千円
• 長 期 貸 付 金	40,000千円	40,000千円	0千円
• そ の 他	57,808千円	29,087千円	28,721千円
差 引	△ 2,842,000千円	△ 3,060,000千円	218,000千円

注) 収支差引不足額2,842,000千円については、過年度分損益勘定留保資金1,578,347千円、当年度分損益勘定留保資金1,222,152千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,501千円で補填する。

6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	16,654千円	
①水質分析機器の整備	14,583千円	分析機器のリース購入
②水源保全啓発活動等	2,071千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	869,212千円	
①口径800mm配水本管(大測第2幹線) 布設工事(耐震管)	7,830千円	
②配水管の更新整備・耐震化	330,621千円	
③緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事	481,950千円	
④緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事	22,680千円	
⑤大測配水池耐震補強工事に伴う 設計業務委託	10,779千円	
⑥耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等	15,352千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	125,815千円	
①鉛給水管の解消	68,928千円	
②漏水調査	32,289千円	
③情報提供の推進等	24,598千円	広報紙の発行、研修の実施等
④営業業務包括業務委託	—	
(4) 環境に配慮する水道 (省エネルギーと環境対策)	—	
①浄水発生土の有効利用	—	

都 祁 水 道 事 業 会 計

1. 基本項目

項 目	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	756,123m ³	747,921m ³	8,202m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	688,828m ³	683,609m ³	5,219m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	2,480m ³	2,617m ³	△ 137m ³
(4) 有 収 率	91.1%	91.4%	△ 0.3 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
水道事業収益 (主 な 項 目)	428,110千円	183,000千円	245,110千円
• 水道料金収入	138,009千円	133,406千円	4,603千円
• 他会計補助金	170,711千円	48,705千円	122,006千円
• 長期前受金戻入	119,150千円	0千円	119,150千円
• そ の 他	240千円	889千円	△ 649千円
水道事業費用 (主 な 項 目)	515,000千円	375,200千円	139,800千円
• 人 件 費	30,464千円	32,420千円	△ 1,956千円
• 動力・薬品費	55,829千円	54,504千円	1,325千円
• 委託料	20,614千円	24,494千円	△ 3,880千円
• 負担金	12,494千円	12,283千円	211千円
• 支払利息	63,289千円	67,444千円	△ 4,155千円
• ダム負担金	1,705千円	6,506千円	△ 4,801千円
• 減価償却費	298,732千円	151,123千円	147,609千円
• そ の 他	31,873千円	26,426千円	5,447千円
差 引	△ 86,890千円	△ 192,200千円	105,310千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	158,190千円	260,600千円	△ 102,410千円
• 長 期 借 入 金	40,000千円	0千円	40,000千円
• 負 担 金	116,558千円	258,615千円	△ 142,057千円
• 分 担 金	1,632千円	1,985千円	△ 353千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	264,480千円	257,800千円	6,680千円
• 企 業 債 償 還 金	221,541千円	192,561千円	28,980千円
• 長 期 割 賦 金	42,841千円	64,973千円	△ 22,132千円
• そ の 他	98千円	266千円	△ 168千円
差 引	△ 106,290千円	2,800千円	△ 109,090千円

注) 収支差引不足額106,290千円については、過年度分損益勘定留保資金22,017千円、当年度分損益勘定留保資金75,254千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,019千円で補填する。

月ヶ瀬簡易水道事業会計

1. 基本項目

項 目	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
(1) 年間給水量	150,224m ³	153,651m ³	△ 3,427m ³
(2) 年間有収水量	133,850m ³	138,627m ³	△ 4,777m ³
(3) 1日最大給水量	562m ³	630m ³	△ 68m ³
(4) 有 収 率	89.1%	90.2%	△ 1.1 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
簡易水道事業収益 (主 な 項 目)	184,240千円	58,100千円	126,140千円
・ 水道料金収入	25,246千円	26,000千円	△ 754千円
・ 他会計補助金	31,747千円	32,087千円	△ 340千円
・ 長期前受金戻入	127,031千円	0千円	127,031千円
・ そ の 他	216千円	13千円	203千円
簡易水道事業費用 (主 な 項 目)	205,630千円	75,900千円	129,730千円
・ 人 件 費	10,040千円	8,105千円	1,935千円
・ 動力・薬品費	9,255千円	8,915千円	340千円
・ 委託料	14,032千円	9,497千円	4,535千円
・ 修繕費	6,459千円	11,023千円	△ 4,564千円
・ 支払利息	6,806千円	7,366千円	△ 560千円
・ 減価償却費	151,244千円	17,783千円	133,461千円
・ そ の 他	7,794千円	13,211千円	△ 5,417千円
差 引	△ 21,390千円	△ 17,800千円	△ 3,590千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	21,020千円	18,800千円	2,220千円
• 企 業 債	1,600千円	0千円	1,600千円
• 負 担 金	19,023千円	18,663千円	360千円
• 分 担 金	397千円	137千円	260千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	20,700千円	18,700千円	2,000千円
• 企 業 債 償 還 金	19,023千円	18,663千円	360千円
• 建 設 改 良 費	1,667千円	0千円	1,667千円
• そ の 他	10千円	37千円	△ 27千円
差 引	320千円	100千円	220千円

下 水 道 事 業 会 計

1. 基本項目

項 目	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
(1) 水洗化人口	312,668人	—	312,668人
(2) 年間有収水量	37,971,118m ³	—	37,971,118m ³
(3) 1日平均有収水量	104,030m ³	—	104,030m ³

注) 前年度は企業会計移行前のため該当なし。

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
下水道事業収益 (主 な 項 目)	7,663,000千円	—	7,663,000千円
• 下水道使用料	4,591,909千円	—	4,591,909千円
• 雨水処理負担金	219,604千円	—	219,604千円
• 他会計補助金	413,081千円	—	413,081千円
• 国庫補助金及び交付金	18,700千円	—	18,700千円
• 長期前受金戻入	2,419,000千円	—	2,419,000千円
• そ の 他	706千円	—	706千円
下水道事業費用 (主 な 項 目)	8,355,000千円	—	8,355,000千円
• 人 件 費	232,506千円	—	232,506千円
• 動 力 費	124,944千円	—	124,944千円
• 薬 品 費	54,945千円	—	54,945千円
• 委 託 料	407,277千円	—	407,277千円
• 修 繕 費	44,958千円	—	44,958千円
• 工 事 請 負 費	47,358千円	—	47,358千円
• 流域下水道維持 管理 等 負担金	2,298,000千円	—	2,298,000千円
• 支 払 利 息	944,158千円	—	944,158千円
• 減 価 償 却 費 等	4,018,000千円	—	4,018,000千円
• そ の 他	182,854千円	—	182,854千円
差 引	△ 692,000千円	—	△ 692,000千円

注) 前年度は企業会計移行前のため該当なし。

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,454,000千円	—	3,454,000千円
• 企 業 債	1,650,000千円	—	1,650,000千円
• 他 会 計 補 助 金	1,494,315千円	—	1,494,315千円
• 国庫補助金及び交付金	236,343千円	—	236,343千円
• 県 補 助 金	46,011千円	—	46,011千円
• 負 担 金 等	27,331千円	—	27,331千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,361,000千円	—	4,361,000千円
• 人 件 費	172,000千円	—	172,000千円
• 建 設 改 良 費	832,568千円	—	832,568千円
• 企 業 債 償 還 金	3,353,623千円	—	3,353,623千円
• そ の 他	2,809千円	—	2,809千円
差 引	△ 907,000千円	—	△ 907,000千円

注) 収支差引不足額907,000千円については、当年度分損益勘定留保資金849,328千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,672千円で補填する。

前年度は企業会計移行前のため該当なし。

4. 重点項目

(1) 管 渠 建 設 費	566,585千円
(2) 管 渠 改 良 費	64,400千円
(3) 処 理 場 建 設 改 良 費	42,800千円
(4) 流 域 下 水 道 整 備 事 業 費	158,783千円