

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27年度	平成26年度	比 較
一 般 病 床		350床	350床	- 床
年間患者数	入 院	108,876人	96,472人	12,404人
	外 来	229,960人	204,321人	25,639人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	298人	264人	34人
	外 来	782人	695人	87人

2. 収益的収入及び支出

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較
病院事業収益 (主 な 項 目)	680,580千円	628,511千円	52,069千円
その他医業収益	0千円	13,470千円	△ 13,470千円
他会計補助金	49,988千円	45,878千円	4,110千円
他会計負担金	380,718千円	412,237千円	△ 31,519千円
補 助 金	70,926千円	64,869千円	6,057千円
そ の 他	178,948千円	92,057千円	86,891千円
病院事業費用 (主 な 項 目)	843,700千円	622,700千円	221,000千円
給 与 費	28,000千円	25,000千円	3,000千円
経 費	426,682千円	450,467千円	△ 23,785千円
減 価 償 却 費	270,719千円	18,258千円	252,461千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,804千円	21,700千円	△ 6,896千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	195千円	1,449千円	△ 1,254千円
看 護 師 養 成 費	101,800千円	98,900千円	2,900千円
そ の 他 特 別 損 失	0千円	5,426千円	△ 5,426千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
差 引	△ 163,120千円	5,811千円	△ 168,931千円

3. 資本的収入及び支出

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	46,300千円	26,020千円	20,280千円
他 会 計 補 助 金	1,733千円	0千円	1,733千円
他 会 計 負 担 金	25,761千円	26,020千円	△ 259千円
そ の 他	18,806千円	0千円	18,806千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	46,300千円	42,000千円	4,300千円
固 定 資 産 購 入 費	1,733千円	0千円	1,733千円
企 業 債 償 還 金	44,567千円	42,000千円	2,567千円
差 引	0千円	△ 15,980千円	15,980千円

4. 重点項目

- (1) 看護師養成事業費 101,800千円
- (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 27 年度	平成 26 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	43,499,000m ³	44,464,000m ³	△ 965,000m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	39,280,000m ³	40,062,000m ³	△ 782,000m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	137,400m ³	143,320m ³	△ 5,920m ³
(4) 有 収 率	90.3%	90.1%	0.2 ポイント

3. 水源能力

水 源 区 分	平成 27 年度	平成 26 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	19,800m ³	20,200m ³	△ 400m ³
計	238,900m ³	239,300m ³	△ 400m ³

4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	8,960,000千円	8,889,000千円	71,000千円
・水道料金収入	7,676,757千円	7,775,216千円	△ 98,459千円
・受託工事収益	6,939千円	7,276千円	△ 337千円
・他会計負担金	14,738千円	12,117千円	2,621千円
・他会計補助金	91,138千円	107,975千円	△ 16,837千円
・長期前受金戻入	1,136,600千円	957,385千円	179,215千円
・その他	33,828千円	29,031千円	4,797千円
水道事業費用 (主な項目)	8,197,000千円	8,947,000千円	△ 750,000千円
・人件費	1,302,970千円	1,331,914千円	△ 28,944千円
・退職給付費	188,183千円	155,759千円	32,424千円
・動力・薬品費	382,344千円	317,973千円	64,371千円
・委託料	869,939千円	855,891千円	14,048千円
・負担金	479,176千円	495,785千円	△ 16,609千円
・受水費	729,687千円	725,977千円	3,710千円
・支払利息	255,508千円	289,958千円	△ 34,450千円
・ダム負担金	150,596千円	183,347千円	△ 32,751千円
・減価償却費等	2,712,656千円	2,694,330千円	18,326千円
・特別損失 (退給)	0千円	830,000千円	△ 830,000千円
・特別損失 (賞与・貸倒)	0千円	153,198千円	△ 153,198千円
・その他	1,125,941千円	912,868千円	213,073千円
差 引	763,000千円	△ 58,000千円	821,000千円

5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,552,000千円	1,890,000千円	△ 338,000千円
• 企 業 債	750,000千円	602,000千円	148,000千円
• 長 期 貸 付 金 償 還 受 入 金	20,000千円	0千円	20,000千円
• 負 担 金	481,418千円	990,928千円	△ 509,510千円
• 分 担 金	300,582千円	297,072千円	3,510千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,136,000千円	4,732,000千円	△ 596,000千円
• 人 件 費	211,413千円	202,973千円	8,440千円
• 建 設 改 良 費	2,403,970千円	1,137,916千円	1,266,054千円
• 企 業 債 償 還 金	898,625千円	2,288,960千円	△ 1,390,335千円
• 長 期 割 賦 金	592,738千円	1,004,343千円	△ 411,605千円
• 長 期 貸 付 金	0千円	40,000千円	△ 40,000千円
• そ の 他	29,254千円	57,808千円	△ 28,554千円
差 引	△ 2,584,000千円	△ 2,842,000千円	258,000千円

注) 収支差引不足額2,584,000千円については、過年度分損益勘定留保資金707,768千円、当年度分損益勘定留保資金1,160,490千円、利益剰余金処分量700,000千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15,742千円で補填する。

6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	19,964千円	
①水質分析機器の整備	17,983千円	分析機器のリース
②水源保全啓発活動等	1,981千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	1,804,234千円	
①口径800mm配水本管(大淵第2幹線) 布設工事(耐震管)	524,988千円	
②配水管の更新整備・耐震化	387,820千円	
③緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事	718,914千円	
④緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事	142,496千円	
⑤大淵配水池耐震補強工事	15,044千円	
⑥耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	14,972千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	463,348千円	
①鉛給水管の解消	89,045千円	
②漏水調査	38,421千円	
③情報提供の推進 他	31,737千円	広報紙の発行、研修の実施等
④企業局庁舎設備更新及び増改築	304,145千円	
(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 27 年度	平成 26 年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	745,823m ³	756,123m ³	△ 10,300m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	689,886m ³	688,828m ³	1,058m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	2,370m ³	2,480m ³	△ 110m ³
(4) 有 収 率	92.5%	91.1%	1.4 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	447,730千円	428,110千円	19,620千円
• 水道料金収入	139,076千円	138,009千円	1,067千円
• 他会計補助金	164,755千円	170,711千円	△ 5,956千円
• 長期前受金戻入	143,567千円	119,150千円	24,417千円
• その他	332千円	240千円	92千円
水道事業費用 (主な項目)	491,910千円	515,000千円	△ 23,090千円
• 人件費	26,166千円	30,464千円	△ 4,298千円
• 動力・薬品費	64,179千円	55,829千円	8,350千円
• 委託料	18,308千円	20,614千円	△ 2,306千円
• 負担金	15,025千円	12,494千円	2,531千円
• 支払利息	58,641千円	63,289千円	△ 4,648千円
• ダム負担金	0千円	1,705千円	△ 1,705千円
• 減価償却費等	287,046千円	298,742千円	△ 11,696千円
• その他	22,545千円	31,863千円	△ 9,318千円
差 引	△ 44,180千円	△ 86,890千円	42,710千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	105,970千円	158,190千円	△ 52,220千円
• 企 業 債	9,300千円	0千円	9,300千円
• 長 期 借 入 金	0千円	40,000千円	△ 40,000千円
• 負 担 金	95,644千円	116,558千円	△ 20,914千円
• 分 担 金	1,026千円	1,632千円	△ 606千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	229,490千円	264,480千円	△ 34,990千円
• 建 設 改 良 費	11,583千円	0千円	11,583千円
• 企 業 債 償 還 金	197,862千円	221,541千円	△ 23,679千円
• 長 期 借 入 金 償 還 金	20,000千円	0千円	20,000千円
• 長 期 割 賦 金	0千円	42,841千円	△ 42,841千円
• そ の 他	45千円	98千円	△ 53千円
差 引	△ 123,520千円	△ 106,290千円	△ 17,230千円

注) 収支差引不足額123,520千円については、過年度分損益勘定留保資金29,079千円、当年度分損益勘定留保資金85,609千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8,832千円で補填する。

月ヶ瀬簡易水道事業会計

1. 基本項目

項 目	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
(1) 年間給水量	146,816m ³	150,224m ³	△ 3,408m ³
(2) 年間有収水量	130,960m ³	133,850m ³	△ 2,890m ³
(3) 1日最大給水量	523m ³	562m ³	△ 39m ³
(4) 有 収 率	89.2%	89.1%	0.1 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
簡易水道事業収益 (主 な 項 目)	166,370千円	184,240千円	△ 17,870千円
・ 水道料金収入	24,856千円	25,246千円	△ 390千円
・ 他会計補助金	33,392千円	31,747千円	1,645千円
・ 長期前受金戻入	107,804千円	127,031千円	△ 19,227千円
・ そ の 他	318千円	216千円	102千円
簡易水道事業費用 (主 な 項 目)	172,700千円	205,630千円	△ 32,930千円
・ 人 件 費	9,825千円	10,040千円	△ 215千円
・ 動力・薬品費	10,589千円	9,255千円	1,334千円
・ 委託料	13,876千円	14,032千円	△ 156千円
・ 修繕費	5,191千円	6,459千円	△ 1,268千円
・ 支払利息	6,393千円	6,806千円	△ 413千円
・ 減価償却費等	119,997千円	151,254千円	△ 31,257千円
・ そ の 他	6,829千円	7,784千円	△ 955千円
差 引	△ 6,330千円	△ 21,390千円	15,060千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	22,480千円	21,020千円	1,460千円
• 企 業 債	2,200千円	1,600千円	600千円
• 負 担 金	20,075千円	19,023千円	1,052千円
• 分 担 金	205千円	397千円	△ 192千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	22,530千円	20,700千円	1,830千円
• 建 設 改 良 費	5,157千円	1,667千円	3,490千円
• 企 業 債 償 還 金	17,359千円	19,023千円	△ 1,664千円
• そ の 他	14千円	10千円	4千円
差 引	△ 50千円	320千円	△ 370千円

注) 収支差引不足額50千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50千円で補填する。

下 水 道 事 業 会 計

1. 基本項目

項 目	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
(1) 水洗化人口	319,038人	312,668人	6,370人
(2) 年間有収水量	36,985,000m ³	37,971,118m ³	△ 986,118m ³
(3) 1日平均有収水量	101,052m ³	104,030m ³	△ 2,978m ³

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
下水道事業収益 (主な項目)	7,666,000千円	7,663,000千円	3,000千円
・下水道使用料	4,498,874千円	4,591,909千円	△ 93,035千円
・雨水処理負担金	211,241千円	219,604千円	△ 8,363千円
・他会計負担金	88,738千円	0千円	88,738千円
・他会計補助金	397,350千円	413,081千円	△ 15,731千円
・国庫補助金及び交付金	25,556千円	18,700千円	6,856千円
・長期前受金戻入	2,443,967千円	2,419,000千円	24,967千円
・その他	274千円	706千円	△ 432千円
下水道事業費用 (主な項目)	8,495,000千円	8,355,000千円	140,000千円
・人件費	348,709千円	232,506千円	116,203千円
・動力費	134,799千円	124,944千円	9,855千円
・薬品費	56,705千円	54,945千円	1,760千円
・委託料	408,641千円	407,277千円	1,364千円
・修繕費	94,924千円	44,958千円	49,966千円
・工事請負費	8,073千円	47,358千円	△ 39,285千円
・流域下水道維持 管理等負担金	2,235,501千円	2,298,000千円	△ 62,499千円
・支払利息	842,501千円	944,158千円	△ 101,657千円
・減価償却費等	4,100,473千円	4,018,000千円	82,473千円
・その他	264,674千円	182,854千円	81,820千円
差 引	△ 829,000千円	△ 692,000千円	△ 137,000千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,537,000千円	3,454,000千円	83,000千円
• 企 業 債	1,767,100千円	1,650,000千円	117,100千円
• 他 会 計 補 助 金	1,437,409千円	1,494,315千円	△ 56,906千円
• 国庫補助金及び交付金	217,560千円	236,343千円	△ 18,783千円
• 県 補 助 金	40,425千円	46,011千円	△ 5,586千円
• 負 担 金 等	74,506千円	27,331千円	47,175千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,415,000千円	4,361,000千円	54,000千円
• 人 件 費	102,537千円	172,000千円	△ 69,463千円
• 建 設 改 良 費	890,898千円	832,568千円	58,330千円
• 企 業 債 償 還 金	3,418,950千円	3,353,623千円	65,327千円
• そ の 他	2,615千円	2,809千円	△ 194千円
差 引	△ 878,000千円	△ 907,000千円	29,000千円

注) 収支差引不足額878,000千円については、過年度分損益勘定留保資金234,783千円、当年度分損益勘定留保資金625,168千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18,049千円で補填する。

4. 重点項目

- | | |
|-------------------------|-----------|
| (1) 管 渠 建 設 費 | 339,013千円 |
| (2) 管 渠 改 良 費 | 75,237千円 |
| (3) 処 理 場 建 設 改 良 費 | 260,200千円 |
| (4) 流 域 下 水 道 整 備 事 業 費 | 210,210千円 |