

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28年度	平成27年度	比 較
一 般 病 床		349床	350床	△ 1床
感 染 症 病 床		1床	0床	1床
年 間 患 者 数	入 院	102,454人	108,876人	△ 6,422人
	外 来	226,672人	229,960人	△ 3,288人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	281人	298人	△ 17人
	外 来	774人	782人	△ 8人

2. 収益的収入及び支出

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目)	675,210千円	680,580千円	△ 5,370千円
他 会 計 補 助 金	47,346千円	49,988千円	△ 2,642千円
他 会 計 負 担 金	415,412千円	380,718千円	34,694千円
補 助 金	65,222千円	70,926千円	△ 5,704千円
そ の 他	147,230千円	178,948千円	△ 31,718千円
病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目)	864,000千円	843,700千円	20,300千円
給 与 費	27,000千円	28,000千円	△ 1,000千円
経 費	406,912千円	426,682千円	△ 19,770千円
減 価 償 却 費	268,092千円	270,719千円	△ 2,627千円
支 払 利 息 及 び 諸 費	14,947千円	14,804千円	143千円
消 費 税 及 び 諸 費	549千円	195千円	354千円
看 護 師 養 成 費	145,000千円	101,800千円	43,200千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
差 引	△ 188,790千円	△ 163,120千円	△ 25,670千円

3. 資本的収入及び支出

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	22,600千円	46,300千円	△ 23,700千円
他 会 計 補 助 金	1,733千円	1,733千円	0千円
他 会 計 負 担 金	5,697千円	25,761千円	△ 20,064千円
そ の 他	15,170千円	18,806千円	△ 3,636千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	22,600千円	46,300千円	△ 23,700千円
固 定 資 産 購 入 費	1,733千円	1,733千円	0千円
企 業 債 償 還 金	20,867千円	44,567千円	△ 23,700千円
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 145,000千円

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	平成28年度	平成27年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	42,662,000m ³	43,499,000m ³	△837,000m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	38,481,000m ³	39,280,000m ³	△799,000m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	134,300m ³	137,400m ³	△3,100m ³
(4) 有 収 率	90.2%	90.3%	△0.1 ポイント

3. 水源能力

水 源 区 分	平成28年度	平成27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	19,800m ³	－ m ³
計	238,900m ³	238,900m ³	－ m ³

4. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	8,763,000千円	8,960,000千円	△197,000千円
・水道料金収入	7,520,603千円	7,676,757千円	△156,154千円
・受託工事収益	6,896千円	6,939千円	△43千円
・他会計負担金	734千円	14,738千円	△14,004千円
・他会計補助金	81,777千円	91,138千円	△9,361千円
・長期前受金戻入	1,126,390千円	1,136,600千円	△10,210千円
・その他	26,600千円	33,828千円	△7,228千円
水道事業費用 (主な項目)	8,138,000千円	8,197,000千円	△59,000千円
・人件費	1,268,854千円	1,302,970千円	△34,116千円
・退職給付費	83,217千円	188,183千円	△104,966千円
・動力・薬品費	386,625千円	382,344千円	4,281千円
・委託料	952,458千円	869,939千円	82,519千円
・負担金	501,401千円	479,176千円	22,225千円
・受水費	727,694千円	729,687千円	△1,993千円
・支払利息	237,137千円	255,508千円	△18,371千円
・ダム負担金	127,974千円	150,596千円	△22,622千円
・減価償却費等	2,784,956千円	2,712,656千円	72,300千円
・その他	1,067,684千円	1,125,941千円	△58,257千円
差 引	625,000千円	763,000千円	△138,000千円

5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,946,000千円	1,552,000千円	394,000千円
・ 企 業 債	1,248,000千円	750,000千円	498,000千円
・ 長 期 貸 付 金 償 還 受 入 金	0千円	20,000千円	△20,000千円
・ 負 担 金	394,688千円	481,418千円	△86,730千円
・ 分 担 金	303,312千円	300,582千円	2,730千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,306,000千円	4,136,000千円	170,000千円
・ 人 件 費	237,001千円	211,413千円	25,588千円
・ 建 設 改 良 費	2,392,977千円	2,403,970千円	△10,993千円
・ 企 業 債 償 還 金	857,824千円	898,625千円	△40,801千円
・ 長 期 割 賦 金	749,614千円	592,738千円	156,876千円
・ 長 期 貸 付 金	20,000千円	0千円	20,000千円
・ そ の 他	48,584千円	29,254千円	19,330千円
差 引	△2,360,000千円	△2,584,000千円	224,000千円

注) 収支差引不足額 2,360,000 千円については、過年度分損益勘定留保資金 857,441千円、当年度分損益勘定留保資金 1,502,559 千円で補填する。

6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	22,351千円	
①水質分析機器の整備	20,337千円	分析機器のリース
②水源保全啓発活動等	2,014千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	2,023,770千円	
①口径800mm配水本管 (大淵第2幹線) 布設工事 (耐震管)	1,101,600千円	
②口径900mm送水管布設工事	232,568千円	
③配水管の更新整備・耐震化	365,796千円	
④緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事	244,361千円	
⑤配水池耐震補強事業	68,308千円	
⑥耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	11,137千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	394,598千円	
①鉛給水管の解消	99,468千円	
②漏水調査	32,716千円	
③営業業務包括業務委託	204,768千円	
④情報提供の推進 他	57,646千円	広報紙の発行、研修の実施等
(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28年度	平成27年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	724,167m ³	745,823m ³	△21,656m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	672,027m ³	689,886m ³	△17,859m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	2,356m ³	2,370m ³	△14m ³
(4) 有 収 率	92.8%	92.5%	0.3 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
水 道 事 業 収 益 (主 な 項 目)	414,000千円	447,730千円	△33,730千円
・水 道 料 金 収 入	135,570千円	139,076千円	△3,506千円
・他 会 計 補 助 金	143,280千円	164,755千円	△21,475千円
・長 期 前 受 金 戻 入	119,080千円	143,567千円	△24,487千円
・そ の 他	16,070千円	332千円	15,738千円
水 道 事 業 費 用 (主 な 項 目)	477,480千円	491,910千円	△14,430千円
・人 件 費	14,756千円	26,166千円	△11,410千円
・動 力 ・ 薬 品 費	59,905千円	64,179千円	△4,274千円
・委 託 料	18,534千円	18,308千円	226千円
・負 担 金	15,937千円	15,025千円	912千円
・支 払 利 息	49,869千円	58,641千円	△8,772千円
・減 価 償 却 費 等	275,984千円	287,046千円	△11,062千円
・そ の 他	42,495千円	22,545千円	19,950千円
差 引	△63,480千円	△44,180千円	△19,300千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	107,510千円	105,970千円	1,540千円
・ 企 業 債	10,700千円	9,300千円	1,400千円
・ 負 担 金	95,335千円	95,644千円	△309千円
・ 分 担 金	1,475千円	1,026千円	449千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	212,090千円	229,490千円	△17,400千円
・ 建 設 改 良 費	10,795千円	11,583千円	△788千円
・ 企 業 債 償 還 金	200,511千円	197,862千円	2,649千円
・ 長 期 借 入 金 償 還 金	0千円	20,000千円	△20,000千円
・ そ の 他	784千円	45千円	739千円
差 引	△104,580千円	△123,520千円	18,940千円

注) 収支差引不足額104,580千円については、過年度分損益勘定留保資金11,260千円、当年度分損益勘定留保資金93,320千円で補填する。

月ヶ瀬簡易水道事業会計

1. 基本項目

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	148,727m ³	146,816m ³	1,911m ³
(2) 年 間 有 収 水 量	135,193m ³	130,960m ³	4,233m ³
(3) 1 日 最 大 給 水 量	539m ³	523m ³	16m ³
(4) 有 収 率	90.9%	89.2%	1.7 ポイント

2. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
簡易水道事業収益 (主 な 項 目)	139,270千円	166,370千円	△27,100千円
・水道料金収入	25,861千円	24,856千円	1,005千円
・他会計補助金	32,389千円	33,392千円	△1,003千円
・長期前受金戻入	73,310千円	107,804千円	△34,494千円
・そ の 他	7,710千円	318千円	7,392千円
簡易水道事業費用 (主 な 項 目)	151,800千円	172,700千円	△20,900千円
・人 件 費	10,794千円	9,825千円	969千円
・動力・薬品費	9,150千円	10,589千円	△1,439千円
・委 託 料	13,373千円	13,876千円	△503千円
・修 繕 費	6,031千円	5,191千円	840千円
・支 払 利 息	5,992千円	6,393千円	△401千円
・減価償却費等	91,164千円	119,997千円	△28,833千円
・そ の 他	15,296千円	6,829千円	8,467千円
差 引	△12,530千円	△6,330千円	△6,200千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	18,560千円	22,480千円	△3,920千円
・ 企 業 債	0千円	2,200千円	△2,200千円
・ 負 担 金	18,361千円	20,075千円	△1,714千円
・ 分 担 金	199千円	205千円	△6千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	19,600千円	22,530千円	△2,930千円
・ 建 設 改 良 費	0千円	5,157千円	△5,157千円
・ 企 業 債 償 還 金	18,385千円	17,359千円	1,026千円
・ そ の 他	1,215千円	14千円	1,201千円
差 引	△1,040千円	△50千円	△990千円

注) 収支差引不足額1,040千円については、過年度分損益勘定留保資金1,040千円で補填する。

下 水 道 事 業 会 計

1. 基本項目

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較
(1) 水 洗 化 人 口	316,223人	319,038人	△2,815人
(2) 年 間 有 収 水 量	36,247,055m ³	36,985,000m ³	△737,945m ³
(3) 1 日 平 均 有 収 水 量	99,307m ³	101,052m ³	△1,745m ³

2. 収益的收入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
下 水 道 事 業 収 益 (主 な 項 目)	7,307,000千円	7,666,000千円	△359,000千円
・下 水 道 使 用 料	4,432,651千円	4,498,874千円	△66,223千円
・雨 水 処 理 負 担 金	196,500千円	211,241千円	△14,741千円
・他 会 計 負 担 金	0千円	88,738千円	△88,738千円
・他 会 計 補 助 金	328,807千円	397,350千円	△68,543千円
・国庫補助金及び交付金	17,954千円	25,556千円	△7,602千円
・県 補 助 金	6,213千円	0千円	6,213千円
・長 期 前 受 金 戻 入	2,324,610千円	2,443,967千円	△119,357千円
・そ の 他	265千円	274千円	△9千円
下 水 道 事 業 費 用 (主 な 項 目)	8,099,000千円	8,495,000千円	△396,000千円
・人 件 費	242,643千円	348,709千円	△106,066千円
・動 力 費	142,047千円	134,799千円	7,248千円
・薬 品 費	60,108千円	56,705千円	3,403千円
・委 託 料	381,073千円	408,641千円	△27,568千円
・修 繕 費	86,163千円	94,924千円	△8,761千円
・工 事 請 負 費	10,457千円	8,073千円	2,384千円
・流 域 下 水 道 維 持 金 管 理 等 負 担 金	2,190,855千円	2,235,501千円	△44,646千円
・支 払 利 息	754,443千円	842,501千円	△88,058千円
・減 価 償 却 費 等	3,948,715千円	4,100,473千円	△151,758千円
・そ の 他	282,496千円	264,674千円	17,822千円
差 引	△792,000千円	△829,000千円	37,000千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,671,000千円	3,537,000千円	134,000千円
・ 企 業 債	1,902,200千円	1,767,100千円	135,100千円
・ 他 会 計 補 助 金	1,403,614千円	1,437,409千円	△33,795千円
・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金	302,800千円	217,560千円	85,240千円
・ 県 補 助 金	34,649千円	40,425千円	△5,776千円
・ 負 担 金 等	27,737千円	74,506千円	△46,769千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,548,000千円	4,415,000千円	133,000千円
・ 人 件 費	87,307千円	102,537千円	△15,230千円
・ 建 設 改 良 費	1,010,898千円	890,898千円	120,000千円
・ 企 業 債 償 還 金	3,446,936千円	3,418,950千円	27,986千円
・ そ の 他	2,859千円	2,615千円	244千円
差 引	△877,000千円	△878,000千円	1,000千円

注) 収支差引不足額877,000千円については、過年度分損益勘定留保資金203,410千円、当年度分損益勘定留保資金673,590千円で補填する。

4. 重点項目

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 管渠建設費 | 280,117千円 |
| (2) 管渠改良費 | 250,473千円 |
| (3) 処理場建設改良費 | 246,000千円 |
| (4) 流域下水道整備事業費 | 229,073千円 |