

## 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29年度	平成28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	109,500人	102,454人	7,046人
	外 来	227,850人	226,672人	1,178人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	300人	281人	19人
	外 来	775人	774人	1人

#### 2. 収益的収入及び支出

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
病 院 事 業 収 益 ( 主 な 項 目 )	726,402千円	675,210千円	51,192千円
他 会 計 補 助 金	46,802千円	47,346千円	△ 544千円
他 会 計 負 担 金	470,425千円	415,412千円	55,013千円
補 助 金	60,396千円	65,222千円	△ 4,826千円
そ の 他	148,779千円	147,230千円	1,549千円
病 院 事 業 費 用 ( 主 な 項 目 )	914,000千円	864,000千円	50,000千円
給 与 費	26,000千円	27,000千円	△ 1,000千円
経 費	460,846千円	406,912千円	53,934千円
減 価 償 却 費	267,746千円	268,092千円	△ 346千円
支 払 利 息 及 び 諸 費	16,508千円	14,947千円	1,561千円
企 業 債 取 扱 諸 費	0千円	549千円	△ 549千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			
看 護 師 養 成 費	141,400千円	145,000千円	△ 3,600千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
差 引	△ 187,598千円	△ 188,790千円	1,192千円

### 3. 資本的收入及び支出

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	41,900千円	22,600千円	19,300千円
他 会 計 補 助 金	1,733千円	1,733千円	0千円
他 会 計 負 担 金	12,877千円	5,697千円	7,180千円
そ の 他	27,290千円	15,170千円	12,120千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	41,900千円	22,600千円	19,300千円
固 定 資 産 購 入 費	1,733千円	1,733千円	0千円
企 業 債 償 還 金	40,167千円	20,867千円	19,300千円
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 141,400千円

# 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29年度	平成28年度	比較
(1) 年間給水量	43,038,870 <sup>m<sup>3</sup></sup>	43,534,894 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 496,024 <sup>m<sup>3</sup></sup>
(2) 年間有収水量	38,751,666 <sup>m<sup>3</sup></sup>	39,288,220 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 536,554 <sup>m<sup>3</sup></sup>
(3) 1日平均給水量	117,915 <sup>m<sup>3</sup></sup>	119,274 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 1,359 <sup>m<sup>3</sup></sup>

## 3. 水源能力

水源区分	平成29年度	平成28年度	比較
(1) 布目川・白砂川	150,000 <sup>m<sup>3</sup></sup>	150,000 <sup>m<sup>3</sup></sup>	- <sup>m<sup>3</sup></sup>
(2) 木津川	69,100 <sup>m<sup>3</sup></sup>	69,100 <sup>m<sup>3</sup></sup>	- <sup>m<sup>3</sup></sup>
(3) 県営水道	19,800 <sup>m<sup>3</sup></sup>	19,800 <sup>m<sup>3</sup></sup>	- <sup>m<sup>3</sup></sup>
計	238,900 <sup>m<sup>3</sup></sup>	238,900 <sup>m<sup>3</sup></sup>	- <sup>m<sup>3</sup></sup>

#### 4. 収益的收入及び支出

(税込み)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	9,179,000千円	9,316,270千円	△ 137,270千円
・給水収益	7,577,340千円	7,682,034千円	△ 104,694千円
・受託工事収益	7,628千円	7,476千円	152千円
・他会計負担金	20,558千円	734千円	19,824千円
・他会計補助金	215,550千円	257,446千円	△ 41,896千円
・長期前受金戻入	1,339,363千円	1,318,780千円	20,583千円
・その他	18,561千円	49,800千円	△ 31,239千円
水道事業費用 (主な項目)	8,841,000千円	8,767,280千円	73,720千円
・人件費	1,268,542千円	1,294,404千円	△ 25,862千円
・退職給付費	112,761千円	83,217千円	29,544千円
・動力・薬品費	479,190千円	455,680千円	23,510千円
・委託料	1,034,250千円	984,365千円	49,885千円
・負担金	504,503千円	518,505千円	△ 14,002千円
・受水費	727,694千円	727,694千円	0千円
・支払利息	266,675千円	292,998千円	△ 26,323千円
・ダム負担金	102,909千円	127,974千円	△ 25,065千円
・減価償却費等	3,325,096千円	3,152,104千円	172,992千円
・その他	1,019,380千円	1,130,339千円	△ 110,959千円
差 引	338,000千円	548,990千円	△ 210,990千円

## 5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,960,000千円	2,072,070千円	△ 112,070千円
・ 企 業 債	1,122,200千円	1,258,700千円	△ 136,500千円
・ 負 担 金	580,175千円	508,384千円	71,791千円
・ 分 担 金	257,625千円	304,986千円	△ 47,361千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,133,000千円	4,537,690千円	△ 404,690千円
・ 人 件 費	261,721千円	237,001千円	24,720千円
・ 建 設 改 良 費	2,009,872千円	2,403,772千円	△ 393,900千円
・ 企 業 債 償 還 金	1,075,431千円	1,076,720千円	△ 1,289千円
・ 長 期 割 賦 金	735,684千円	749,614千円	△ 13,930千円
・ 長 期 貸 付 金	0千円	20,000千円	△ 20,000千円
・ そ の 他	50,292千円	50,583千円	△ 291千円
差 引	△ 2,173,000千円	△ 2,465,620千円	292,620千円

注) 収支差引不足額 2,173,000 千円については、過年度分損益勘定留保資金 576,586千円、当年度分損益勘定留保資金 1,536,828 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 59,586千円で補填する。

## 6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	22,538千円	
①水質分析機器の整備	20,742千円	分析機器のリース
②水源保全啓発活動等	1,796千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	1,682,576千円	
①導・送水管の整備	238,205千円	
②配水管の更新整備・耐震化	715,528千円	
③緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事	598,039千円	
④配水池耐震補強事業	106,603千円	
⑤耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 他	24,201千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	427,910千円	
①鉛給水管の解消	116,057千円	
②漏水調査	60,415千円	
③営業業務包括業務委託	232,218千円	
④工事発注関係業務の適正化 と設計積算システムの改善	2,673千円	
⑤情報提供の推進 他	16,547千円	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	—	

## 下水道事業会計

### 1. 基本項目

項 目	平成29年度	平成28年度	比 較
(1) 水洗化人口	315,309人	316,223人	△ 914人
(2) 年間有収水量	36,342,753m <sup>3</sup>	36,247,055m <sup>3</sup>	95,698m <sup>3</sup>
(3) 1日平均有収水量	99,569m <sup>3</sup>	99,307m <sup>3</sup>	262m <sup>3</sup>

### 2. 収益的收入及び支出

(税込み)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
下水道事業収益 (主な項目)	7,283,000千円	7,307,000千円	△ 24,000千円
・下水道使用料	4,432,313千円	4,432,651千円	△ 338千円
・雨水処理負担金	177,215千円	196,500千円	△ 19,285千円
・他会計負担金	9,157千円	0千円	9,157千円
・他会計補助金	281,671千円	328,807千円	△ 47,136千円
・国庫補助金及び交付金	24,754千円	17,954千円	6,800千円
・県補助金	4,134千円	6,213千円	△ 2,079千円
・長期前受金戻入	2,353,532千円	2,324,610千円	28,922千円
・その他	224千円	265千円	△ 41千円
下水道事業費用 (主な項目)	8,040,000千円	8,099,000千円	△ 59,000千円
・人件費	158,728千円	242,643千円	△ 83,915千円
・動力費	135,702千円	142,047千円	△ 6,345千円
・薬品費	34,275千円	60,108千円	△ 25,833千円
・委託料	513,917千円	381,073千円	132,844千円
・修繕費	60,351千円	86,163千円	△ 25,812千円
・工事請負費	16,157千円	10,457千円	5,700千円
・流域下水道維持 管理等負担金	2,261,964千円	2,190,855千円	71,109千円
・支払利息	646,699千円	754,443千円	△ 107,744千円
・減価償却費等	3,949,623千円	3,948,715千円	908千円
・その他	262,584千円	282,496千円	△ 19,912千円
差 引	△ 757,000千円	△ 792,000千円	35,000千円

### 3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,535,000千円	3,671,000千円	△ 136,000千円
・ 企 業 債	1,909,200千円	1,902,200千円	7,000千円
・ 他 会 計 補 助 金	1,424,614千円	1,403,614千円	21,000千円
・ 国庫補助金及び交付金	143,543千円	302,800千円	△ 159,257千円
・ 県 補 助 金	26,912千円	34,649千円	△ 7,737千円
・ 負 担 金 等	30,731千円	27,737千円	2,994千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,432,000千円	4,548,000千円	△ 116,000千円
・ 人 件 費	62,249千円	87,307千円	△25,058千円
・ 建 設 改 良 費	858,023千円	1,010,898千円	△152,875千円
・ 企 業 債 償 還 金	3,508,869千円	3,446,936千円	61,933千円
・ そ の 他	2,859千円	2,859千円	0千円
差 引	△ 897,000千円	△ 877,000千円	△ 20,000千円

注) 収支差引不足額897,000千円については、過年度分損益勘定留保資金405,704千円、当年度分損益勘定留保資金491,296千円で補填する。

### 4. 重点項目

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 管渠建設費      | 275,339千円 |
| (2) 管渠改良費      | 269,581千円 |
| (3) ポンプ場建設改良費  | 31,000千円  |
| (4) 処理場建設改良費   | 19,008千円  |
| (5) 流域下水道整備事業費 | 259,001千円 |