

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30年度	平成29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	109,500人	0人
	外 来	227,850人	227,850人	0人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	300人	300人	0人
	外 来	775人	775人	0人

2. 収益的収入及び支出

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較
病 院 事 業 収 益 (主 な 項 目)	765,132千円	726,402千円	38,730千円
他 会 計 補 助 金	37,593千円	46,802千円	△ 9,209千円
他 会 計 負 担 金	454,909千円	470,425千円	△ 15,516千円
補 助 金	57,339千円	60,396千円	△ 3,057千円
そ の 他	215,291千円	148,779千円	66,512千円
病 院 事 業 費 用 (主 な 項 目)	886,900千円	914,000千円	△ 27,100千円
給 与 費	26,000千円	26,000千円	0千円
経 費	469,419千円	460,846千円	8,573千円
減 価 償 却 費	273,516千円	267,746千円	5,770千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,525千円	16,508千円	△ 4,983千円
看 護 師 養 成 費	104,940千円	141,400千円	△ 36,460千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0千円
差 引	△ 121,768千円	△ 187,598千円	65,830千円

3. 資本的收入及び支出

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	113,100千円	41,900千円	71,200千円
他 会 計 補 助 金	1,733千円	1,733千円	0千円
他 会 計 負 担 金	31,313千円	12,877千円	18,436千円
そ の 他	80,054千円	27,290千円	52,764千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	113,100千円	41,900千円	71,200千円
固 定 資 産 購 入 費	1,733千円	1,733千円	0千円
企 業 債 償 還 金	111,367千円	40,167千円	71,200千円
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 104,940千円

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30年度	平成29年度	比較
(1) 年間給水量	43,403,610 ^{m³}	43,038,870 ^{m³}	364,740 ^{m³}
(2) 年間有収水量	39,199,196 ^{m³}	38,751,666 ^{m³}	447,530 ^{m³}
(3) 1日平均給水量	118,913 ^{m³}	117,915 ^{m³}	998 ^{m³}

3. 水源能力

水源区分	平成30年度	平成29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	19,800 ^{m³}	19,800 ^{m³}	- ^{m³}
計	238,900 ^{m³}	238,900 ^{m³}	- ^{m³}

4. 収益的收入及び支出

(税込み)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	9,157,000千円	9,179,000千円	△22,000千円
・給水収益	7,664,569千円	7,577,340千円	87,229千円
・受託工事収益	8,571千円	7,628千円	943千円
・他会計負担金	0千円	20,558千円	△20,558千円
・他会計補助金	167,833千円	215,550千円	△47,717千円
・長期前受金戻入	1,292,554千円	1,339,363千円	△46,809千円
・その他	23,473千円	18,561千円	4,912千円
水道事業費用 (主な項目)	8,745,000千円	8,841,000千円	△96,000千円
・人件費	1,200,398千円	1,268,542千円	△68,144千円
・退職給付費	87,887千円	112,761千円	△24,874千円
・動力・薬品費	463,558千円	479,190千円	△15,632千円
・委託料	1,263,694千円	1,034,250千円	229,444千円
・負担金	500,605千円	504,503千円	△3,898千円
・受水費	727,694千円	727,694千円	0千円
・支払利息	249,986千円	266,675千円	△16,689千円
・ダム負担金	78,155千円	102,909千円	△24,754千円
・減価償却費等	3,075,994千円	3,325,096千円	△249,102千円
・その他	1,097,029千円	1,019,380千円	77,649千円
差 引	412,000千円	338,000千円	74,000千円

5. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	1,524,000千円	1,960,000千円	△436,000千円
・ 企 業 債	696,600千円	1,122,200千円	△425,600千円
・ 負 担 金	501,153千円	580,175千円	△79,022千円
・ 分 担 金	326,247千円	257,625千円	68,622千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	3,823,000千円	4,133,000千円	△310,000千円
・ 人 件 費	270,834千円	261,721千円	9,113千円
・ 建 設 改 良 費	1,663,762千円	2,009,872千円	△346,110千円
・ 企 業 債 償 還 金	1,097,472千円	1,075,431千円	22,041千円
・ 長 期 割 賦 金	726,038千円	735,684千円	△9,646千円
・ そ の 他	64,894千円	50,292千円	14,602千円
差 引	△2,299,000千円	△2,173,000千円	△126,000千円

注) 収支差引不足額 2,299,000 千円については、過年度分損益勘定留保資金 2,233,640千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65,360千円で補填する。

6. 重点項目

(1) 安心できる水道 (水質管理)	49,515千円	
①最適な浄水処理方法の検討業務委託	16,157千円	
②水質分析機器の整備	32,738千円	分析機器のリース
③水源保全啓発活動等	620千円	
(2) 頼りになる水道 (施設更新と災害対策)	1,159,315千円	
①配水管の更新整備・耐震化	939,168千円	
②配水池更新及び耐震補強事業	180,792千円	
③耐震性貯水槽施設等の点検委託 及び分解整備等 ほか	39,355千円	
(3) 喜ばれる水道 (健全経営とお客様サービス)	440,368千円	
①鉛給水管の解消	117,482千円	
②漏水調査	63,960千円	
③営業業務包括業務委託	232,360千円	
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	10,704千円	
⑤情報提供の推進 ほか	15,862千円	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30年度	平成29年度	比較
(1) 水洗化人口	316,463人	315,309人	1,154人
(2) 年間有収水量	36,941,968m ³	36,342,753m ³	599,215m ³
(3) 1日平均有収水量	101,211m ³	99,569m ³	1,642m ³

2. 収益的收入及び支出

(税込み)

区分	平成30年度	平成29年度	比較
下水道事業収益 (主な項目)	7,325,000千円	7,283,000千円	42,000千円
・下水道使用料	4,506,546千円	4,432,313千円	74,233千円
・雨水処理負担金	153,863千円	177,215千円	△23,352千円
・他会計負担金	11,311千円	9,157千円	2,154千円
・他会計補助金	279,143千円	281,671千円	△2,528千円
・国庫補助金及び交付金	2,762千円	24,754千円	△21,992千円
・県補助金	2,762千円	4,134千円	△1,372千円
・長期前受金戻入	2,368,087千円	2,353,532千円	14,555千円
・その他	526千円	224千円	302千円
下水道事業費用 (主な項目)	7,883,000千円	8,040,000千円	△157,000千円
・人件費	178,505千円	158,728千円	19,777千円
・動力費	129,948千円	135,702千円	△5,754千円
・薬品費	32,244千円	34,275千円	△2,031千円
・委託料	441,596千円	513,917千円	△72,321千円
・修繕費	105,369千円	60,351千円	45,018千円
・工事請負費	11,049千円	16,157千円	△5,108千円
・流域下水道維持 管理等負担金	2,242,694千円	2,261,964千円	△19,270千円
・支払利息	565,205千円	646,699千円	△81,494千円
・減価償却費等	3,915,198千円	3,949,623千円	△34,425千円
・その他	261,192千円	262,584千円	△1,392千円
差引	△558,000千円	△757,000千円	199,000千円

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較
資 本 的 収 入 (主 な 項 目)	3,576,000千円	3,535,000千円	41,000千円
・ 企 業 債	1,949,000千円	1,909,200千円	39,800千円
・ 他 会 計 補 助 金	1,481,994千円	1,424,614千円	57,380千円
・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金	112,504千円	143,543千円	△31,039千円
・ 県 補 助 金	21,038千円	26,912千円	△5,874千円
・ 負 担 金 等	11,464千円	30,731千円	△19,267千円
資 本 的 支 出 (主 な 項 目)	4,349,000千円	4,432,000千円	△83,000千円
・ 人 件 費	64,662千円	62,249千円	2,413千円
・ 建 設 改 良 費	679,135千円	858,023千円	△178,888千円
・ 企 業 債 償 還 金	3,598,282千円	3,508,869千円	89,413千円
・ そ の 他	6,921千円	2,859千円	4,062千円
差 引	△773,000千円	△897,000千円	124,000千円

注) 収支差引不足額773,000千円については、過年度分損益勘定留保資金773,000千円で補填する。

4. 重点項目

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 管渠建設費 | 218,674千円 |
| (2) 管渠改良費 | 195,700千円 |
| (3) 処理場建設改良費 | 20,080千円 |
| (4) 流域下水道整備事業費 | 240,166千円 |