

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 |