

第6章 財政状況

1. 損益計算書

| 科目 | 平成21年度 | | | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | |
|-------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|---------|
| | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 |
| 収入 | 10,950,699,010 | 100.0 | 99.5 | 10,687,349,182 | 100.0 | 97.6 | 9,841,313,265 | 100.0 | 92.1 | 9,764,675,588 | 100.0 | 99.2 | 9,707,799,802 | 100.0 | 99.4 |
| 営業収益 | 10,519,005,997 | 96.1 | 97.5 | 10,411,498,110 | 97.4 | 99.0 | 9,599,074,094 | 97.5 | 92.2 | 9,500,814,927 | 97.3 | 99.0 | 9,416,638,000 | 97.0 | 99.1 |
| 給水収益 | 9,947,188,304 | 90.9 | 97.1 | 9,915,263,349 | 92.8 | 99.7 | 9,147,884,903 | 92.9 | 92.3 | 8,992,999,629 | 92.1 | 98.3 | 8,908,083,737 | 91.8 | 99.1 |
| 受託工事収益 | 178,039,745 | 1.6 | 113.2 | 100,577,180 | 0.9 | 56.5 | 74,483,200 | 0.8 | 74.1 | 90,960,900 | 0.9 | 122.1 | 97,768,550 | 1.0 | 107.5 |
| その他営業収益 | 359,221,513 | 3.3 | 101.9 | 363,855,111 | 3.4 | 101.3 | 347,438,641 | 3.5 | 95.5 | 381,948,539 | 3.9 | 109.9 | 397,701,683 | 4.1 | 104.1 |
| 他会計負担金 | 34,556,435 | 0.3 | 105.3 | 31,802,470 | 0.3 | 92.0 | 29,267,350 | 0.3 | 92.0 | 34,905,859 | 0.4 | 119.3 | 13,084,030 | 0.1 | 37.5 |
| 営業外収益 | 250,942,193 | 2.3 | 116.4 | 275,851,072 | 2.6 | 109.9 | 242,239,171 | 2.5 | 87.8 | 262,348,661 | 2.7 | 108.3 | 291,161,802 | 3.0 | 111.0 |
| 受取利息 | 26,492,647 | 0.2 | 110.5 | 21,048,952 | 0.2 | 79.5 | 17,317,091 | 0.2 | 82.3 | 16,914,304 | 0.2 | 97.7 | 15,855,688 | 0.2 | 93.7 |
| 他会計補助金 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4,368,000 | 0.0 | 0.0 | 9,808,132 | 0.1 | 224.5 | 3,621,192 | 0.0 | 36.9 | 41,838,486 | 0.4 | 1,155.4 |
| 加入金 | 181,360,000 | 1.7 | 116.4 | 192,390,000 | 1.8 | 106.1 | 177,570,000 | 1.8 | 92.3 | 205,160,000 | 2.1 | 115.5 | 187,610,000 | 1.9 | 91.4 |
| 雑収益 | 43,089,546 | 0.4 | 120.1 | 58,044,120 | 0.6 | 134.7 | 37,543,948 | 0.4 | 64.7 | 36,653,165 | 0.4 | 97.6 | 45,857,628 | 0.5 | 125.1 |
| 特別利益 | 180,750,820 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,512,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 固定資産売却益 | 180,750,820 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,512,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 支出 | 10,431,320,849 | 100.0 | 96.7 | 9,956,096,681 | 100.0 | 95.4 | 9,993,121,697 | 100.0 | 100.4 | 9,878,833,781 | 100.0 | 98.9 | 9,663,390,932 | 100.0 | 97.8 |
| 営業費用 | 9,871,350,244 | 94.6 | 97.1 | 9,414,610,832 | 94.6 | 95.4 | 9,484,268,001 | 94.9 | 100.7 | 9,401,928,342 | 95.2 | 99.1 | 9,212,399,707 | 95.3 | 98.0 |
| 原水及び浄水費 | 5,832,183,496 | 55.9 | 97.6 | 5,302,401,860 | 53.3 | 90.9 | 5,117,346,837 | 51.2 | 96.5 | 5,043,543,941 | 51.0 | 98.6 | 4,813,701,076 | 49.8 | 95.4 |
| 配水費 | 443,166,598 | 4.3 | 105.4 | 495,376,524 | 5.0 | 111.8 | 516,855,294 | 5.2 | 104.3 | 519,512,988 | 5.3 | 100.5 | 502,335,429 | 5.2 | 96.7 |
| 給水費 | 459,300,649 | 4.4 | 76.5 | 525,899,756 | 5.3 | 114.5 | 652,801,853 | 6.5 | 124.1 | 598,315,587 | 6.1 | 91.7 | 649,467,132 | 6.7 | 108.5 |
| 受託工事費 | 145,988,073 | 1.4 | 118.2 | 82,510,432 | 0.8 | 56.5 | 61,635,758 | 0.6 | 74.7 | 77,871,339 | 0.8 | 126.3 | 83,535,691 | 0.9 | 107.3 |
| 業務費 | 838,351,340 | 8.0 | 93.8 | 821,546,485 | 8.3 | 98.0 | 852,965,651 | 8.5 | 103.8 | 853,320,343 | 8.6 | 100.0 | 807,810,770 | 8.3 | 94.7 |
| 総係費 | 754,155,607 | 7.2 | 97.8 | 747,376,319 | 7.5 | 99.1 | 753,866,216 | 7.6 | 100.9 | 660,008,739 | 6.7 | 87.5 | 730,730,015 | 7.6 | 110.7 |
| 減価償却費 | 1,384,133,171 | 13.3 | 100.3 | 1,385,095,421 | 13.9 | 100.1 | 1,516,095,359 | 15.2 | 109.5 | 1,613,728,125 | 16.3 | 106.4 | 1,605,372,120 | 16.6 | 99.5 |
| 資産減耗費 | 14,071,310 | 0.1 | 219.5 | 54,404,035 | 0.5 | 386.6 | 12,701,033 | 0.1 | 23.3 | 35,627,280 | 0.4 | 280.5 | 19,447,474 | 0.2 | 54.6 |
| 営業外費用 | 559,970,605 | 5.4 | 91.0 | 541,485,849 | 5.4 | 96.7 | 508,853,696 | 5.1 | 94.0 | 476,905,439 | 4.8 | 93.7 | 450,991,225 | 4.7 | 94.6 |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 437,574,093 | 4.2 | 87.9 | 428,007,640 | 4.3 | 97.8 | 417,722,421 | 4.2 | 97.6 | 392,242,699 | 4.0 | 93.9 | 375,132,325 | 3.9 | 95.6 |
| 雑支出 | 122,396,512 | 1.2 | 104.5 | 113,478,209 | 1.1 | 92.7 | 91,131,275 | 0.9 | 80.3 | 84,662,740 | 0.8 | 92.9 | 75,858,900 | 0.8 | 89.6 |
| 当年度純利益 | 519,378,161 | | | 731,252,501 | | | -151,808,432 | | | -114,158,193 | | | 44,408,870 | | |

2. 貸借対照表

(1) 資産の部

| 科目 | 年度 | 平成21年度 | | | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | |
|------------|----|----------------|------|-------|----------------|------|----------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|---------|
| | | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 |
| 固定資産 | | 34,154,020,333 | 81.5 | 100.9 | 34,911,456,796 | 82.2 | 102.2 | 34,571,585,016 | 82.5 | 99.0 | 34,359,401,262 | 82.5 | 99.4 | 34,514,142,618 | 81.8 | 100.5 |
| 有形固定資産 | | 33,994,676,785 | 81.1 | 100.9 | 34,771,333,904 | 81.9 | 102.3 | 34,030,447,507 | 81.2 | 97.9 | 33,921,531,464 | 81.5 | 99.7 | 34,166,305,369 | 81.0 | 100.7 |
| 土地 | | 3,860,579,491 | 9.2 | 99.9 | 3,860,579,491 | 9.1 | 100.0 | 3,860,579,491 | 9.2 | 100.0 | 3,860,459,491 | 9.3 | 100.0 | 3,860,459,491 | 9.1 | 100.0 |
| 建物 | | 520,811,556 | 1.2 | 98.6 | 542,190,971 | 1.3 | 104.1 | 524,407,640 | 1.2 | 96.7 | 557,278,120 | 1.3 | 106.3 | 539,510,914 | 1.3 | 96.8 |
| 構築物 | | 23,977,542,124 | 57.2 | 98.7 | 24,223,134,294 | 57.0 | 101.0 | 24,217,462,837 | 57.8 | 100.0 | 24,366,401,508 | 58.5 | 100.6 | 24,895,545,152 | 59.0 | 102.2 |
| 機械及び装置 | | 3,962,104,885 | 9.5 | 92.5 | 5,693,463,714 | 13.4 | 143.7 | 5,260,695,659 | 12.6 | 92.4 | 4,803,018,196 | 11.5 | 91.3 | 4,632,338,298 | 10.9 | 96.4 |
| 車両及び運搬具 | | 24,256,311 | 0.1 | 107.2 | 24,885,375 | 0.1 | 102.6 | 27,205,171 | 0.1 | 109.3 | 26,191,711 | 0.1 | 96.3 | 21,857,767 | 0.1 | 83.5 |
| 工具器具及び備品 | | 20,362,380 | 0.0 | 91.8 | 19,208,694 | 0.0 | 94.3 | 19,506,210 | 0.0 | 101.5 | 20,512,070 | 0.1 | 105.2 | 21,322,423 | 0.1 | 104.0 |
| 建設仮勘定 | | 1,629,020,038 | 3.9 | 247.1 | 407,871,365 | 1.0 | 25.0 | 120,590,499 | 0.3 | 29.6 | 287,670,368 | 0.7 | 238.6 | 195,271,324 | 0.5 | 67.9 |
| 無形固定資産 | | 145,843,548 | 0.4 | 88.4 | 126,622,892 | 0.3 | 86.8 | 527,637,509 | 1.3 | 416.7 | 424,369,798 | 1.0 | 80.4 | 334,337,249 | 0.8 | 78.8 |
| 電話加入権 | | 1,109,188 | 0.0 | 100.0 | 1,109,188 | 0.0 | 100.0 | 1,109,188 | 0.0 | 100.0 | 1,109,188 | 0.0 | 100.0 | 1,109,188 | 0.0 | 100.0 |
| 設備利用権 | | 57,349,352 | 0.2 | 76.9 | 40,160,906 | 0.1 | 70.0 | 22,972,460 | 0.1 | 57.2 | 5,784,014 | 0.0 | 25.2 | 1,830,730 | 0.0 | 31.7 |
| 庁舎利用権 | | 87,385,008 | 0.2 | 97.7 | 85,352,798 | 0.2 | 97.7 | 83,320,588 | 0.2 | 97.6 | 81,288,378 | 0.2 | 97.6 | 79,256,168 | 0.2 | 97.5 |
| 水道管路情報システム | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 420,235,273 | 1.0 | 0.0 | 336,188,218 | 0.8 | 80.0 | 252,141,163 | 0.6 | 75.0 |
| 投資 | | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 |
| 出資金 | | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 | 13,500,000 | 0.0 | 100.0 |
| 流動資産 | | 7,754,628,804 | 18.5 | 108.5 | 7,555,718,729 | 17.8 | 97.4 | 7,341,740,743 | 17.5 | 97.2 | 7,284,997,527 | 17.5 | 99.2 | 7,680,409,766 | 18.2 | 105.4 |
| 現金預金 | | 5,789,874,876 | 13.8 | 111.7 | 5,596,466,241 | 13.2 | 96.7 | 5,667,333,272 | 13.5 | 101.3 | 5,579,205,224 | 13.4 | 98.4 | 6,120,018,875 | 14.5 | 109.7 |
| 現金 | | 595,000 | 0.0 | 105.3 | 625,000 | 0.0 | 105.0 | 590,000 | 0.0 | 94.4 | 620,000 | 0.0 | 105.1 | 660,000 | 0.0 | 106.5 |
| 預金 | | 5,789,279,876 | 13.8 | 111.7 | 5,595,841,241 | 13.2 | 96.7 | 5,666,743,272 | 13.5 | 101.3 | 5,578,585,224 | 13.4 | 98.4 | 6,119,358,875 | 14.5 | 109.7 |
| 未収金 | | 1,955,658,581 | 4.7 | 99.9 | 1,947,230,351 | 4.6 | 99.6 | 1,649,058,878 | 4.0 | 84.7 | 1,693,947,331 | 4.1 | 102.7 | 1,553,089,581 | 3.7 | 91.7 |
| 営業未収金 | | 1,804,081,044 | 4.3 | 95.3 | 1,825,348,832 | 4.3 | 101.2 | 1,534,928,694 | 3.7 | 84.1 | 1,607,625,990 | 3.9 | 104.7 | 1,416,479,656 | 3.4 | 88.1 |
| 営業外未収金 | | 260,111 | 0.0 | 182.0 | 5,361,020 | 0.0 | 2,061.1 | 10,056,761 | 0.0 | 187.6 | 3,766,708 | 0.0 | 37.5 | 42,757,842 | 0.1 | 1,135.2 |
| その他未収金 | | 151,317,426 | 0.4 | 231.0 | 116,520,499 | 0.3 | 77.0 | 104,073,423 | 0.3 | 89.3 | 82,554,633 | 0.2 | 79.3 | 93,852,083 | 0.2 | 113.7 |
| 貯蔵品 | | 9,075,575 | 0.0 | 107.0 | 8,937,425 | 0.0 | 98.5 | 9,221,146 | 0.0 | 103.2 | 7,182,158 | 0.0 | 77.9 | 6,944,720 | 0.0 | 96.7 |
| 原材料 | | 9,075,575 | 0.0 | 107.0 | 8,937,425 | 0.0 | 98.5 | 9,221,146 | 0.0 | 103.2 | 7,182,158 | 0.0 | 77.9 | 6,944,720 | 0.0 | 96.7 |
| 前払金 | | 19,772 | 0.0 | 15.2 | 3,084,712 | 0.0 | 15,601.4 | 16,127,447 | 0.0 | 522.8 | 4,662,814 | 0.0 | 28.9 | 356,590 | 0.0 | 7.6 |
| その他流動資産 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 資産合計 | | 41,908,649,137 | | | 42,467,175,525 | | | 41,913,325,759 | | | 41,644,398,789 | | | 42,194,552,384 | | |

(2) 負債及び資本の部

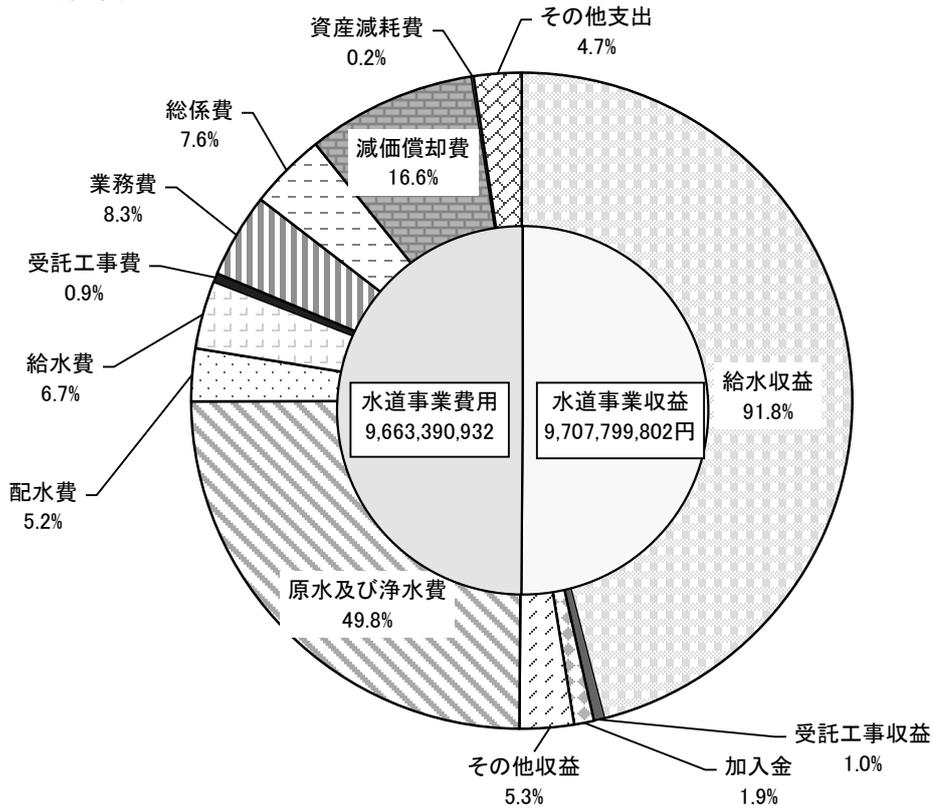
| 科目 | 年度 | 平成21年度 | | | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | |
|-------------|----|----------------|------|-------|----------------|------|---------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|----------------|------|-------|
| | | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 | 金額(円) | 構成比率 | 前年度対比 |
| 固定負債 | | 2,138,924,442 | 47.3 | 104.6 | 2,322,826,488 | 56.7 | 108.6 | 2,482,266,673 | 60.3 | 106.9 | 2,587,343,443 | 62.6 | 104.2 | 2,539,732,804 | 57.5 | 98.2 |
| 引当金 | | 2,138,924,442 | 47.3 | 104.6 | 2,322,826,488 | 56.7 | 108.6 | 2,482,266,673 | 60.3 | 106.9 | 2,587,343,443 | 62.6 | 104.2 | 2,539,732,804 | 57.5 | 98.2 |
| 退職給与引当金 | | 1,106,726,837 | 24.5 | 106.5 | 1,187,824,718 | 29.0 | 107.3 | 1,322,917,178 | 32.1 | 111.4 | 1,420,529,454 | 34.4 | 107.4 | 1,374,918,815 | 31.1 | 96.8 |
| 修繕引当金 | | 1,032,197,605 | 22.8 | 102.7 | 1,135,001,770 | 27.7 | 110.0 | 1,159,349,495 | 28.2 | 102.1 | 1,166,813,989 | 28.2 | 100.6 | 1,164,813,989 | 26.4 | 99.8 |
| 流動負債 | | 2,381,823,150 | 52.7 | 114.7 | 1,775,163,483 | 43.3 | 74.5 | 1,634,100,061 | 39.7 | 92.1 | 1,544,563,394 | 37.4 | 94.5 | 1,877,404,898 | 42.5 | 121.5 |
| 未払金 | | 1,643,194,902 | 36.4 | 121.7 | 1,034,282,826 | 25.2 | 62.9 | 889,374,660 | 21.6 | 86.0 | 821,023,848 | 19.9 | 92.3 | 1,136,100,598 | 25.7 | 138.4 |
| 営業未払金 | | 667,298,150 | 14.8 | 97.8 | 661,616,733 | 16.1 | 99.1 | 653,782,227 | 15.9 | 98.8 | 602,351,077 | 14.6 | 92.1 | 766,170,445 | 17.3 | 127.2 |
| 営業外未払金 | | 129,833 | 0.0 | 1.5 | 10,903,965 | 0.3 | 8,398.5 | 18,132,938 | 0.4 | 166.3 | 130,481 | 0.0 | 0.7 | 124,042 | 0.0 | 95.1 |
| 工事未払金 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 175.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他未払金 | | 975,766,919 | 21.6 | 148.3 | 361,762,128 | 8.8 | 37.1 | 217,457,495 | 5.3 | 60.1 | 218,538,790 | 5.3 | 100.5 | 369,806,111 | 8.4 | 169.2 |
| 前受金 | | 58,117,000 | 1.3 | 101.7 | 62,785,000 | 1.5 | 108.0 | 63,294,500 | 1.5 | 100.8 | 60,023,039 | 1.5 | 94.8 | 68,673,924 | 1.6 | 114.4 |
| 営業前受金 | | 54,274,000 | 1.2 | 97.9 | 60,244,000 | 1.5 | 111.0 | 57,813,500 | 1.4 | 96.0 | 54,814,000 | 1.4 | 94.8 | 63,633,000 | 1.5 | 116.1 |
| その他前受金 | | 3,843,000 | 0.1 | 224.5 | 2,541,000 | 0.0 | 66.1 | 5,481,000 | 0.1 | 215.7 | 5,209,039 | 0.1 | 95.0 | 5,040,924 | 0.1 | 96.8 |
| 仮受金 | | 14,171,365 | 0.3 | 107.3 | 16,545,919 | 0.4 | 116.8 | 16,161,613 | 0.4 | 97.7 | 13,950,248 | 0.3 | 86.3 | 13,090,049 | 0.3 | 93.8 |
| 預り金 | | 666,339,883 | 14.7 | 101.5 | 661,549,738 | 16.1 | 99.3 | 665,269,288 | 16.2 | 100.6 | 649,566,259 | 15.7 | 97.6 | 659,540,327 | 14.9 | 101.5 |
| 預り保証金 | | 11,286,000 | 0.2 | 126.2 | 8,821,000 | 0.2 | 78.2 | 17,055,000 | 0.4 | 193.3 | 16,914,000 | 0.4 | 99.2 | 15,866,000 | 0.4 | 93.8 |
| その他預り金 | | 655,053,883 | 14.5 | 101.2 | 652,728,738 | 15.9 | 99.6 | 648,214,288 | 15.8 | 99.3 | 632,652,259 | 15.3 | 97.6 | 643,674,327 | 14.5 | 101.7 |
| 負債合計 | | 4,520,747,592 | | | 4,097,989,971 | | | 4,116,366,734 | | | 4,131,906,837 | | | 4,417,137,702 | | |
| 資本金 | | 25,999,746,744 | 69.5 | 100.5 | 26,692,331,428 | 69.6 | 102.7 | 26,457,922,002 | 70.0 | 99.1 | 26,337,988,651 | 70.2 | 99.5 | 26,458,318,159 | 70.0 | 100.5 |
| 自己資本金 | | 9,263,584,637 | 24.8 | 103.5 | 9,770,989,592 | 25.5 | 105.5 | 10,003,344,341 | 26.5 | 102.4 | 10,099,344,341 | 26.9 | 101.0 | 10,099,344,341 | 26.7 | 100.0 |
| 借入資本金 | | 16,736,162,107 | 44.7 | 98.9 | 16,921,341,836 | 44.1 | 101.1 | 16,454,577,661 | 43.5 | 97.2 | 16,238,644,310 | 43.3 | 98.7 | 16,358,973,818 | 43.3 | 100.7 |
| 企業債 | | 16,736,162,107 | 44.7 | 98.9 | 16,921,341,836 | 44.1 | 101.1 | 16,454,577,661 | 43.5 | 97.2 | 16,238,644,310 | 43.3 | 98.7 | 16,358,973,818 | 43.3 | 100.7 |
| 剰余金 | | 11,388,154,801 | 30.5 | 103.3 | 11,676,854,126 | 30.4 | 102.5 | 11,339,037,023 | 30.0 | 97.1 | 11,174,503,301 | 29.8 | 98.5 | 11,319,096,523 | 30.0 | 101.3 |
| 資本剰余金 | | 8,154,273,589 | 21.8 | 102.0 | 8,219,125,368 | 21.4 | 100.8 | 8,265,471,446 | 21.9 | 100.6 | 8,311,095,917 | 22.2 | 100.6 | 8,411,280,269 | 22.3 | 101.2 |
| 国庫(府)補助金 | | 469,595,000 | 1.3 | 100.6 | 469,595,000 | 1.2 | 100.0 | 469,595,000 | 1.3 | 100.0 | 469,595,000 | 1.3 | 100.0 | 469,595,000 | 1.3 | 100.0 |
| 受贈財産及び寄付金 | | 880,243,595 | 2.3 | 100.0 | 880,243,595 | 2.3 | 100.0 | 883,217,734 | 2.3 | 100.3 | 883,217,734 | 2.4 | 100.0 | 883,217,734 | 2.3 | 100.0 |
| 負担金 | | 6,804,434,994 | 18.2 | 102.3 | 6,869,286,773 | 17.9 | 101.0 | 6,912,658,712 | 18.3 | 100.6 | 6,958,283,183 | 18.5 | 100.7 | 7,058,467,535 | 18.7 | 101.4 |
| 利益剰余金 | | 3,233,881,212 | 8.7 | 106.8 | 3,457,728,758 | 9.0 | 106.9 | 3,073,565,577 | 8.1 | 88.9 | 2,863,407,384 | 7.6 | 93.2 | 2,907,816,254 | 7.7 | 101.6 |
| 減債積立金 | | 33,000,000 | 0.1 | 150.0 | 59,000,000 | 0.2 | 178.8 | 96,000,000 | 0.2 | 162.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 建設改良積立金 | | 1,713,415,039 | 4.6 | 84.6 | 1,386,760,084 | 3.6 | 80.9 | 1,848,405,335 | 4.9 | 133.3 | 1,848,405,335 | 4.9 | 100.0 | 1,848,405,335 | 4.9 | 100.0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | 1,487,466,173 | 4.0 | 151.9 | 2,011,968,674 | 5.2 | 135.3 | 1,129,160,242 | 3.0 | 56.1 | 1,015,002,049 | 2.7 | 89.9 | 1,059,410,919 | 2.8 | 104.4 |
| 資本合計 | | 37,387,901,545 | | | 38,369,185,554 | | | 37,796,959,025 | | | 37,512,491,952 | | | 37,777,414,682 | | |
| 負債資本合計 | | 41,908,649,137 | | | 42,467,175,525 | | | 41,913,325,759 | | | 41,644,398,789 | | | 42,194,552,384 | | |

3. 給水原価及び供給単価

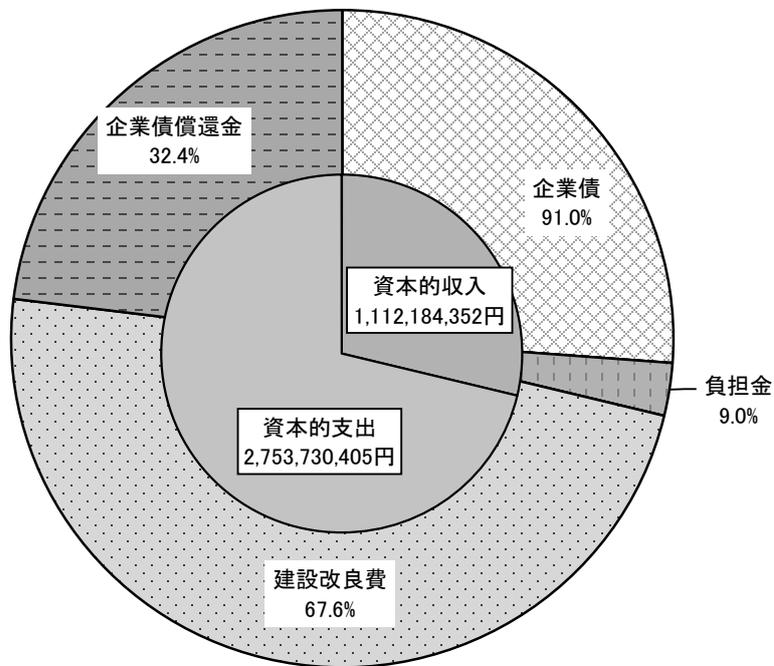
| 科目 | | 年度 | | | 平成21年度 | | | 平成22年度 | | | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | |
|---------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|--------|--|--|
| | | 金額(円) | 単価 | 構成比率 | 金額(円) | 単価 | 構成比率 | 金額(円) | 単価 | 構成比率 | 金額(円) | 単価 | 構成比率 | 金額(円) | 単価 | 構成比率 | | | |
| 要素別 | 職員給与費 | 給料 | 662,923,472 | 11.46 | 6.5 | 653,731,806 | 11.32 | 6.6 | 647,588,574 | 11.35 | 6.5 | 624,298,764 | 11.07 | 6.4 | 601,272,925 | 10.73 | 6.3 | | |
| | | 手当 | 721,901,069 | 12.49 | 7.0 | 720,615,039 | 12.47 | 7.3 | 706,988,804 | 12.39 | 7.1 | 600,595,465 | 10.64 | 6.1 | 643,576,934 | 11.48 | 6.7 | | |
| | | 報酬 | 30,097,000 | 0.52 | 0.3 | 29,391,724 | 0.51 | 0.3 | 28,779,050 | 0.51 | 0.3 | 40,833,700 | 0.72 | 0.4 | 52,268,377 | 0.93 | 0.6 | | |
| | | 賃金 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | 法定福利費 | 209,820,161 | 3.63 | 2.0 | 214,301,291 | 3.71 | 2.2 | 216,315,817 | 3.79 | 2.2 | 209,609,109 | 3.72 | 2.2 | 208,310,276 | 3.72 | 2.2 | | |
| | | 計 | 1,624,741,702 | 28.10 | 15.8 | 1,618,039,860 | 28.01 | 16.4 | 1,599,672,245 | 28.04 | 16.1 | 1,475,337,038 | 26.15 | 15.1 | 1,505,428,512 | 26.86 | 15.8 | | |
| | | 一般管理費 | 487,470,734 | 8.43 | 4.8 | 484,905,498 | 8.40 | 4.9 | 481,911,781 | 8.45 | 4.9 | 542,001,531 | 9.61 | 5.5 | 526,159,516 | 9.39 | 5.5 | | |
| | | 維持管理費 | 642,522,436 | 11.11 | 6.3 | 836,759,496 | 14.49 | 8.5 | 954,704,632 | 16.74 | 9.6 | 855,501,864 | 15.16 | 8.8 | 882,385,713 | 15.74 | 9.2 | | |
| | | 受水費 | 5,406,494,378 | 93.51 | 52.7 | 4,807,515,830 | 83.23 | 48.7 | 4,710,809,530 | 82.58 | 47.5 | 4,652,603,960 | 82.46 | 47.5 | 4,414,176,010 | 78.76 | 46.1 | | |
| | | 動力費 | 135,147,218 | 2.34 | 1.3 | 134,200,559 | 2.32 | 1.4 | 135,302,093 | 2.37 | 1.4 | 138,327,808 | 2.45 | 1.4 | 165,148,658 | 2.95 | 1.7 | | |
| | | 薬品費 | 2,309,812 | 0.04 | 0.0 | 1,955,800 | 0.03 | 0.0 | 2,332,580 | 0.04 | 0.0 | 2,318,352 | 0.04 | 0.0 | 2,668,565 | 0.05 | 0.0 | | |
| | | 減価償却費 | 1,384,133,171 | 23.94 | 13.5 | 1,385,095,421 | 23.98 | 14.1 | 1,516,095,359 | 26.58 | 15.3 | 1,613,728,125 | 28.60 | 16.5 | 1,605,372,120 | 28.65 | 16.8 | | |
| | | 支払利息 | 437,574,093 | 7.57 | 4.3 | 428,007,640 | 7.41 | 4.3 | 417,722,421 | 7.32 | 4.2 | 392,242,699 | 6.95 | 4.0 | 375,132,325 | 6.69 | 3.9 | | |
| | | その他費用 | 136,168,552 | 2.36 | 1.3 | 167,517,824 | 2.90 | 1.7 | 103,442,268 | 1.81 | 1.0 | 119,993,560 | 2.13 | 1.2 | 95,030,774 | 1.70 | 1.0 | | |
| | 合計 | 10,256,562,096 | 177.40 | 100.0 | 9,863,997,928 | 170.77 | 100.0 | 9,921,992,909 | 173.93 | 100.0 | 9,792,054,937 | 173.55 | 100.0 | 9,571,502,193 | 170.79 | 100.0 | | | |
| 科目別 | 原水及び浄水費 | 5,832,183,496 | 100.87 | 56.9 | 5,302,401,860 | 91.80 | 53.8 | 5,117,346,837 | 89.71 | 51.6 | 5,043,543,941 | 89.39 | 51.5 | 4,813,701,076 | 85.89 | 50.3 | | | |
| | 配水費 | 414,695,188 | 7.17 | 4.0 | 486,152,623 | 8.42 | 4.9 | 507,752,304 | 8.90 | 5.1 | 510,901,943 | 9.06 | 5.2 | 494,257,981 | 8.82 | 5.2 | | | |
| | 給水費 | 459,300,649 | 7.95 | 4.5 | 525,899,756 | 9.10 | 5.3 | 652,801,853 | 11.44 | 6.6 | 598,315,587 | 10.60 | 6.1 | 649,467,132 | 11.59 | 6.8 | | | |
| | 業務費 | 838,351,340 | 14.50 | 8.2 | 821,546,485 | 14.22 | 8.3 | 852,965,651 | 14.95 | 8.6 | 853,320,343 | 15.12 | 8.7 | 807,810,770 | 14.41 | 8.4 | | | |
| | 総係費 | 754,155,607 | 13.05 | 7.3 | 747,376,319 | 12.94 | 7.6 | 753,866,216 | 13.22 | 7.6 | 660,008,739 | 11.70 | 6.7 | 730,730,015 | 13.04 | 7.6 | | | |
| | 減価償却費 | 1,384,133,171 | 23.94 | 13.5 | 1,385,095,421 | 23.98 | 14.0 | 1,516,095,359 | 26.58 | 15.3 | 1,613,728,125 | 28.60 | 16.5 | 1,605,372,120 | 28.65 | 16.8 | | | |
| | 資産減耗費 | 14,071,310 | 0.24 | 0.1 | 54,404,035 | 0.94 | 0.6 | 12,701,033 | 0.22 | 0.1 | 35,627,280 | 0.63 | 0.4 | 19,447,474 | 0.35 | 0.2 | | | |
| | その他営業費用 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| | 支払利息及び | 437,574,093 | 7.57 | 4.3 | 428,007,640 | 7.41 | 4.3 | 417,722,421 | 7.32 | 4.2 | 392,242,699 | 6.95 | 4.0 | 375,132,325 | 6.69 | 3.9 | | | |
| | 企業債取扱諸費 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| | 雑支出 | 122,097,242 | 2.11 | 1.2 | 113,113,789 | 1.98 | 1.2 | 90,741,235 | 1.59 | 0.9 | 84,366,280 | 1.50 | 0.9 | 75,583,300 | 1.35 | 0.8 | | | |
| 合計 | 10,256,562,096 | 177.40 | 100.0 | 9,863,997,928 | 170.77 | 100.0 | 9,921,992,909 | 173.93 | 100.0 | 9,792,054,937 | 173.55 | 100.0 | 9,571,502,193 | 170.79 | 100.0 | | | | |
| 給水原価(円) | | 177.40 | | | 170.77 | | | 173.93 | | | 173.55 | | | 170.79 | | | | | |
| | | 有収収益(円) | 有収水量(m ³) | | 有収収益(円) | 有収水量(m ³) | | 有収収益(円) | 有収水量(m ³) | | 有収収益(円) | 有収水量(m ³) | | 有収収益(円) | 有収水量(m ³) | | | | |
| | | 9,949,139,081 | 57,817,574 | | 9,917,122,581 | 57,760,756 | | 9,150,788,568 | 57,045,908 | | 8,996,703,985 | 56,421,246 | | 8,912,001,459 | 56,042,541 | | | | |
| 供給単価(円) | | 172.08 | | | 171.69 | | | 160.41 | | | 159.46 | | | 159.02 | | | | | |

4. 収支グラフ

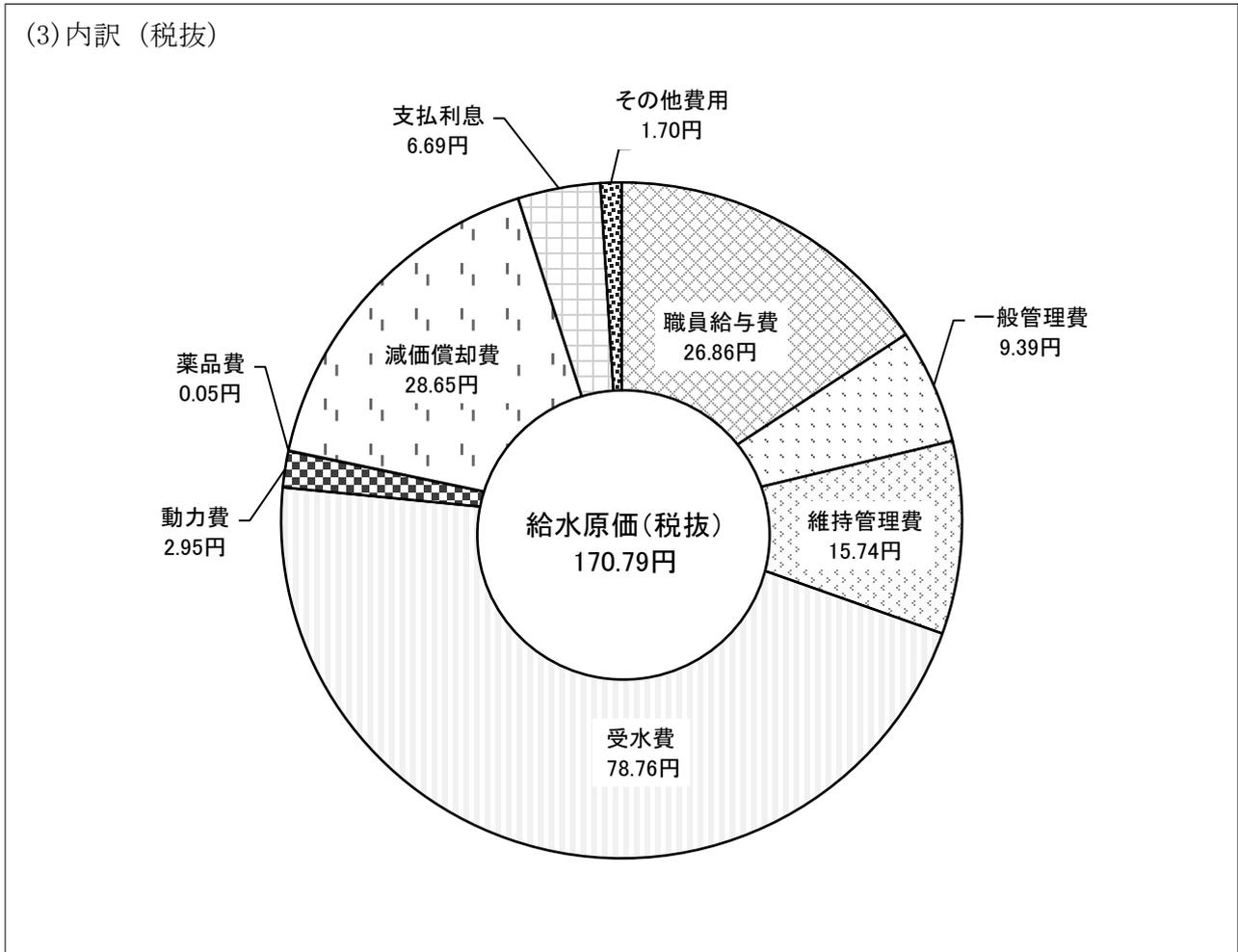
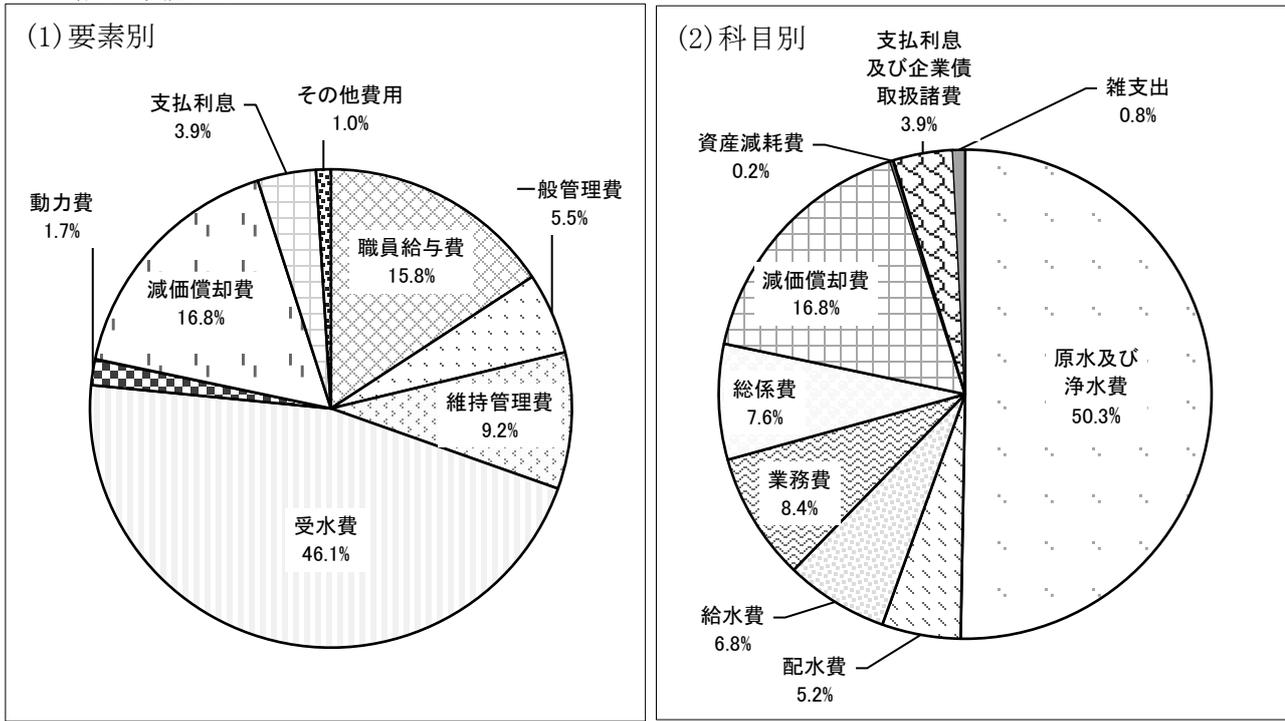
(1) 収益的収支（税抜）



(2) 資本的収支（税込）

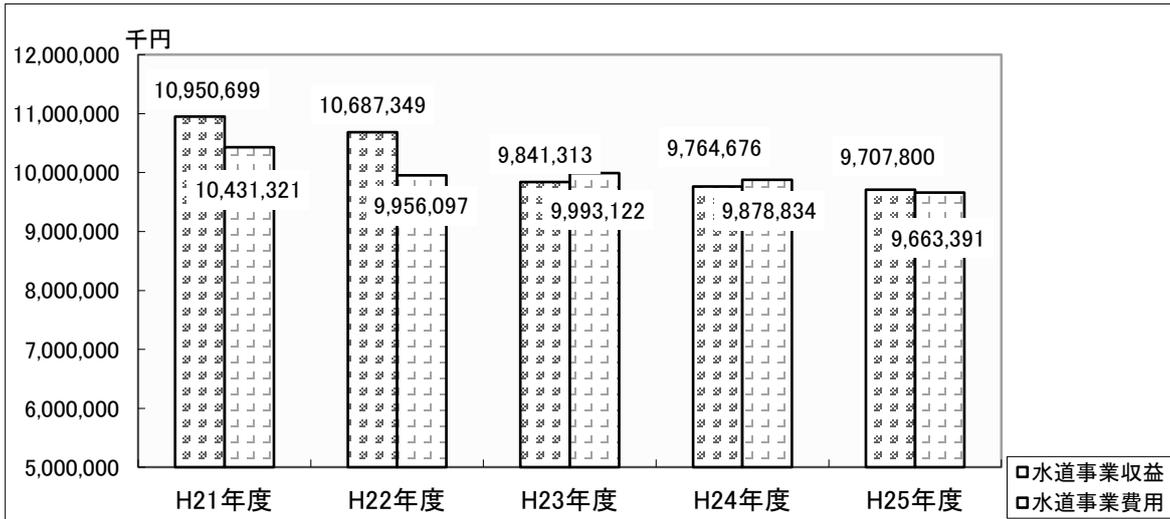


5. 給水原価グラフ

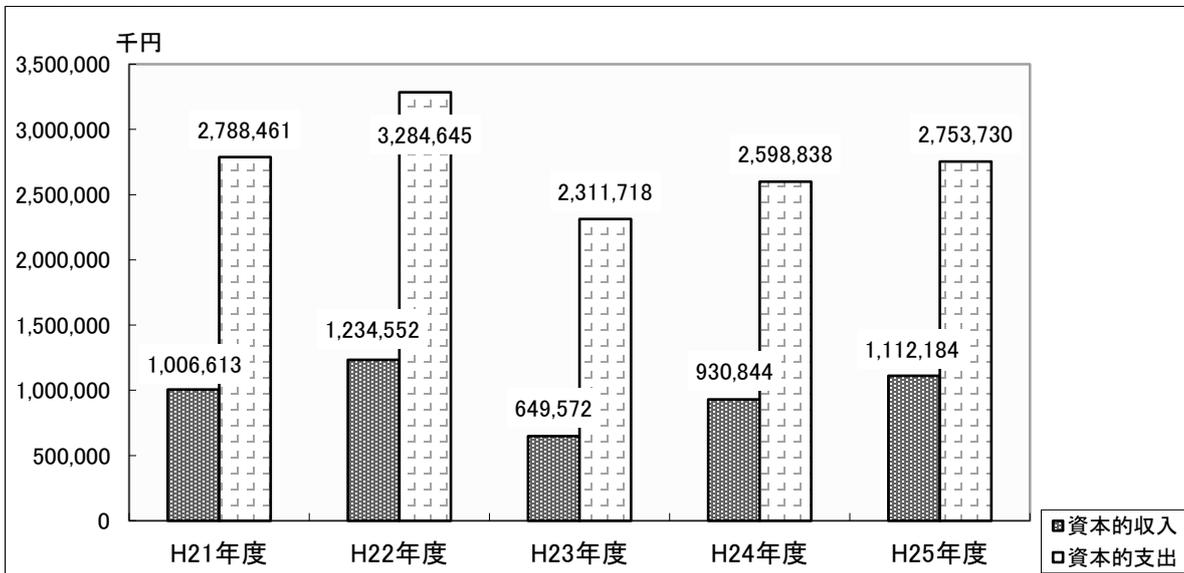


6. 推移グラフ

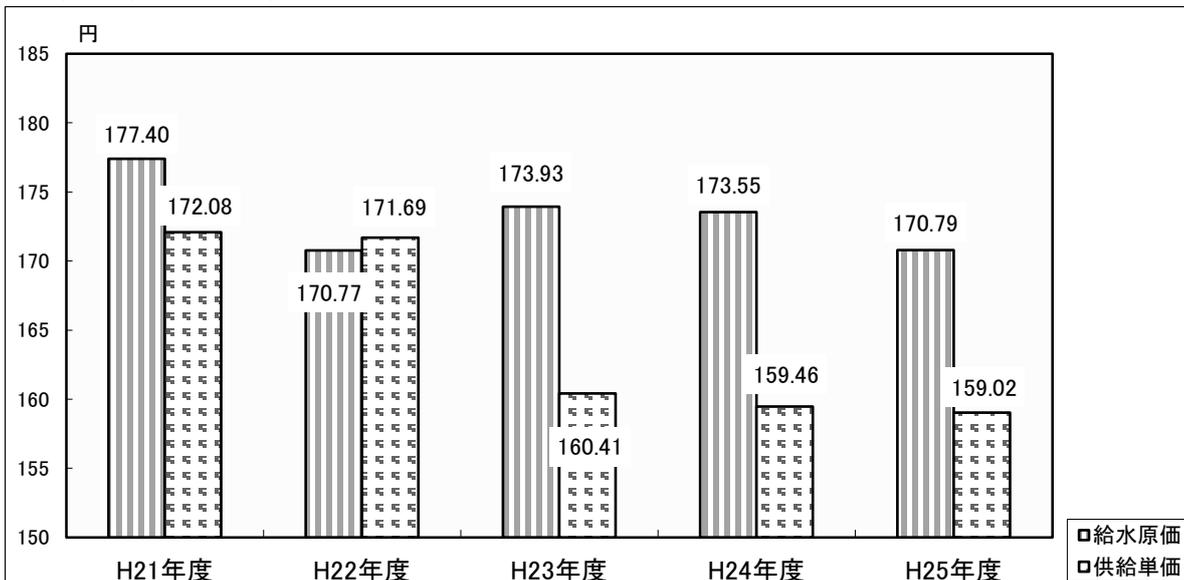
(1) 収益的収支



(2) 資本的収支



(3) 給水原価及び供給単価



7. 経営指標

| 項目 | 単位 | 東大阪市 | | | H25年度平均 | | | 算式 | 説明 | |
|------|------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--|---|
| | | H23 | H24 | H25 | 府下 | 類似都市 | 中核市 | | | |
| 収益性 | 総収支比率 | % | 98.48 | 98.84 | 100.46 | 109.50 | 106.79 | 110.11 | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$ | 損益計算上、総収益で総費用を賄うことができるかどうかを示す。100%以上の事業は健全経営といえる。 |
| | 経常収支比率 | % | 98.48 | 98.83 | 100.46 | 109.94 | 106.71 | 110.51 | $\frac{\text{経常収益(=営業収益+営業外収益)}}{\text{経常費用(=営業費用+営業外費用)}} \times 100$ | 100%以下であることは、収益が均衡しておらず赤字であることを示し、独立採算制の原則により100%以上が良い。 |
| | 営業収支比率 | % | 101.18 | 101.01 | 102.17 | 112.29 | 110.28 | 117.57 | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{営業費用-受託工事費用}} \times 100$ | 営業活動の能率を示すもので経営活動の成否が判断される。100%以下の場合は原価に見合う収益の確保に努める必要がある。 |
| | 累積欠損金比率 | % | - | - | - | - | - | - | $\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益-受託工事収益}}$ | 各事業年度において発生した損失(赤字)額を未処理欠損金として振り替えたもののうち、繰越利益剰余金等で補填できなかったものの累積された赤字である。 |
| 資産状態 | 企業債元金償還金対減価償却額比率 | % | 63.24 | 62.77 | 55.54 | 58.08 | 45.39 | 60.61 | $\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$ | 内部留保資金である減価償却費で、企業債元金償還金が賄われているかを示す。数値が小さいほど資金的に余裕があるということを意味する。 |
| 財務比率 | 流動比率 | % | 449.28 | 471.65 | 409.10 | 660.71 | 612.42 | 612.41 | $\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$ | 短期債務に対して応ずべき流動資産が十分にあるかどうかを示し、数値が高いほど良い。 |
| | 自己資本構成比率 | % | 50.92 | 51.08 | 50.76 | 67.81 | 72.20 | 66.51 | $\frac{\text{自己資本金+剰余金}}{\text{負債資本合計}} \times 100$ | 総資本に占める自己資本の割合を示し、数値は高いほど良いが、施設建設資金を企業債で調達するため比率は低い傾向にある。 |
| | 固定資産対長期資本比率 | % | 85.83 | 85.68 | 85.61 | 86.99 | 89.46 | 90.90 | $\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金(=資本合計)+固定負債}} \times 100$ | 固定資産に対する調達原資の適合関係を判断するために用い、数値は100%以下で低いほど良い。100%を超える場合は不良債務が発生していることを意味する。 |

※平均：大阪府下・・・本市を含み町村を除く33市 類似都市・・・本市を含む21市 中核市・・・本市を含み船橋市、大津市を除く40市

| 項目 | 単位 | 東大阪市 | | | H25年度平均 | | | 算式 | 説明 | |
|--------|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
| | | H23 | H24 | H25 | 府下 | 類似都市 | 中核市 | | | |
| 施設の効率性 | 施設利用率 | % | 59.26 | 58.51 | 57.73 | 62.73 | 67.97 | 64.11 | $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$ | 施設の利用状況を総合的に判断するために用い、数値が高ければ施設の効率的な利用を意味し、低ければ施設が遊休していることを意味する。 |
| | 最大稼働率 | % | 67.70 | 66.22 | 65.71 | 71.20 | 75.77 | 71.84 | $\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$ | 現有施設の配水能力が過大投資なのか、逆に現有施設が将来にわたり適正な配水施設なのかを判断するために用い、数値は高いほど良いが、100%に近すぎるのも適当ではない。 |
| | 負荷率 | % | 87.53 | 88.36 | 87.86 | 88.15 | 89.71 | 89.26 | $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$ | 施設の使用効率を判断するために用い、数値は100%に近づくほど施設の稼働状態が良いことを示す。 |
| | 固定資産使用効率 | m ³ | 17.94 | 17.72 | 17.34 | 9.78 | 10.71 | 9.30 | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$ | 有形固定資産の使用効率を示し、数値は高いほど良い。 |
| | 配水管使用効率 | m ³ | 59.64 | 58.45 | 57.18 | 41.86 | 35.68 | 26.44 | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$ | 配水管の使用効率を示し、数値が高いほど良いが、給水区域の人口密度の影響を受ける。 |
| 生産性 | 職員1人当たり給水人口 | 人 | 3,696 | 3,608 | 3,309 | 4,050 | 4,737 | 3,662 | $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員}}$ | 事業規模に対する職員数の適否を検討することにより、労働生産性の良否を示す。数値は大きいほど良い。 |
| | 職員1人当たり有収水量 | m ³ | 419,455 | 405,908 | 371,143 | 438,841 | 486,213 | 385,391 | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員}}$ | 事業規模に対する職員数の適否を検討することにより、労働生産性の良否を示す。数値は大きいほど良い。 |
| | 職員1人当たり営業収益 | 千円 | 70,034 | 67,697 | 61,714 | 75,978 | 83,384 | 67,800 | $\frac{\text{営業収益-受託工事収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | 事業規模に対する職員数の適否を検討することにより、労働生産性の良否を示すものである。数値は大きいほど良い。 |
| 料金 | 給水原価 | 円 | 173.93 | 173.55 | 170.79 | 164.11 | 155.81 | 161.38 | $\frac{\text{経常費用-(受託工事費+附帯工事費+材料及び不用品売却原価)}}{\text{年間総有収水量}}$ | 水1m ³ 販売するのに、いくらの費用を要するかをみる指標である。 |
| | 供給単価 | 円 | 160.41 | 159.46 | 159.02 | 166.47 | 155.02 | 168.09 | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$ | 水1m ³ の販売単価がいくらかをみる指標である。 |
| | 料金回収率 | % | 92.23 | 91.88 | 93.11 | 102.09 | 99.36 | 104.01 | $\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$ | 供給単価と給水原価との関係を見るもので、この比率が100%を下回っている場合、水を販売することに赤字を生じることになる。 |

※平均：大阪府下・・・本市を含み町村を除く33市 類似都市・・・本市を含む21市 中核市・・・本市を含み船橋市、大津市を除く40市

| 項目 | 単位 | 東大阪市 | | | H25年度平均 | | | 算式 | 説明 | |
|----|---------------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---|--|
| | | H23 | H24 | H25 | 府下 | 類似都市 | 中核市 | | | |
| 費用 | 給水収益に対する職員給与費 | % | 16.48 | 15.32 | 17.80 | 13.51 | 12.28 | 14.56 | $\frac{\text{職員給与費（特別損失のうちの職員給与費を含む）}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 職員給与費がどの程度経営の圧迫要因となっているかを示すものであり、数値が高いほど固定費が増し、財政硬直化の原因になり経営悪化を意味する。 |
| | 給水収益に対する企業債利息 | % | 4.57 | 4.36 | 4.21 | 5.24 | 4.80 | 7.44 | $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 企業債利息がどの程度経営の圧迫要因となっているかを示すものである。数値は低いほど良い。 |
| | 給水収益に対する減価償却費 | % | 16.57 | 17.94 | 18.02 | 23.63 | 27.08 | 33.52 | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 減価償却費がどの程度経営の圧迫要因となっているかを示すものである。数値は低いほど良い。 |

※平均：大阪府下・・・本市を含み町村を除く33市 類似都市・・・本市を含む21市 中核市・・・本市を含み船橋市、大津市を除く40市