

[七] 経 理

1. 収益的収支の推移
2. 資本的収支の推移
3. 比較損益計算書
4. 比較貸借対照表
5. 収益的収支項目別調べ
6. 資本的収支項目別調べ

1 収益的収支の推移

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度		令和4年度	
		金 額	構成比	金 額	構成比
水道事業収益		1,720,269,719	100	1,659,074,584	100
1. 営業収益		1,479,367,696	86.0	1,454,182,283	87.6
(1) 給水収益		1,426,334,822	82.9	1,398,781,129	84.3
(2) その他営業収益		53,032,874	3.1	55,401,154	3.3
2. 営業外収益		188,058,256	10.9	204,892,301	12.4
(1) 受取利息		2,629,261	0.2	1,114,831	0.1
(2) 他会計負担金		8,174,459	0.5	9,287,066	0.6
(3) 他会計補助金		7,672,000	0.4	7,570,000	0.4
(4) 加入金		35,584,000	2.0	44,584,000	2.7
(5) 長期前受戻入		127,785,065	7.4	136,249,609	8.2
(6) 雑収益		6,213,471	0.4	6,086,795	0.4
3. 特別利益		52,843,767	3.1	-	-
水道事業費用		1,583,324,809	100	1,515,055,461	100
4. 営業費用		1,448,435,429	91.5	1,461,604,555	96.5
(1) 原水及び浄水費		673,549,288	42.5	671,602,539	44.3
(2) 配水及び給水費		172,256,341	10.9	172,982,367	11.4
(3) 受託工事費		104,853	0.0	17,236	0.0
(4) 業務費		99,644,703	6.3	99,811,832	6.6
(5) 総係費		99,114,910	6.3	93,418,060	6.2
(6) 減価償却費		398,631,164	25.2	408,689,085	27.0
(7) 資産減耗費		5,134,170	0.3	15,083,436	1.0
5. 営業外費用		61,946,008	3.9	53,450,906	3.5
(1) 支払利息		54,903,138	3.5	52,430,188	3.4
(2) 雑支出		7,042,870	0.4	1,020,718	0.1
6. 特別損失		72,943,372	4.6	-	-
(1) その他特別損失		72,943,372	4.6	-	-
単年度純損益		136,944,910		144,019,123	
累積剰余金		271,214,266		408,159,176	
(△は欠損金)		() [0]		() [0]	
その他未処分利益剰余金変動額		0		0	
未処分利益剰余金		408,159,176		552,178,299	

(注) 累積剰余金(△は欠損金)の項中、()内数字は減債積立金に積み立てた金額である。

[]内 " 建設改良積立金 "

2 資本的収支の推移

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度		令和4年度	
		金額	構成比	金額	構成比
資本的収入		312,313,100	100	400,547,500	100
1. 企業債		200,000,000	64.1	297,000,000	74.1
2. 工事負担金		54,390,900	17.4	37,863,800	9.5
3. 他会計負担金		7,922,200	2.5	15,583,700	3.9
4. 投資		50,000,000	16.0	50,000,000	12.5
5. その他資本的収入		-	-	100,000	0.0
資本的支出		839,952,772	100	986,395,584	100
1. 建設改良費		661,667,230	78.8	804,733,918	81.6
(1) 事務費		14,939,180	1.8	16,243,318	1.7
(2) 配水管整備費		592,985,800	70.6	731,750,800	74.2
(3) 堺泉北港水道施設費		49,782,700	5.9	34,650,000	3.5
(4) 営業設備費		3,959,550	0.5	22,089,800	2.2
2. 企業債償還金		178,285,542	21.2	181,661,666	18.4
差引過不足		△ 527,639,672		△ 585,848,084	

3 比較損益計算書

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度			令和4年度		
		金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
1. 営業収益		1,479,367,696	86.0	5.5	1,454,182,283	87.6	△ 1.7
(1) 給水収益		1,426,334,822	82.9	5.6	1,398,781,129	84.3	△ 1.9
(2) その他営業収益		53,032,874	3.1	3.6	55,401,154	3.3	4.5
2. 営業外収益		188,058,256	10.9	△ 37.6	204,892,301	12.4	9.0
(1) 受取利息		2,629,261	0.2	△ 61.1	1,114,831	0.1	△ 57.6
(2) 他会計負担金		8,174,459	0.5	△ 15.2	9,287,066	0.6	13.6
(3) 他会計補助金		7,672,000	0.4	△ 92.4	7,570,000	0.4	△ 1.3
(4) 加入金		35,584,000	2.1	△ 29.8	44,584,000	2.7	25.3
(5) 長期前受金戻入		127,785,065	7.4	0.4	136,249,609	8.2	6.6
(6) 雑収益		6,213,471	0.3	2.7	6,086,795	0.4	△ 2.0
3. 特別利益		52,843,767	3.1	皆増	-	-	皆減
収益合計		1,720,269,719	100	1.0	1,659,074,584	100	△ 3.6
1. 営業費用		1,448,435,429	91.5	7.9	1,461,604,555	96.5	0.9
(1) 原水及び浄水費		673,549,288	42.5	6.3	671,602,539	44.3	△ 0.3
(2) 配水及び給水費		172,256,341	10.9	29.7	172,982,367	11.4	0.4
(3) 受託工事費		104,853	0.0	94.4	17,236	0.0	△ 83.6
(4) 業務費		99,644,703	6.3	3.6	99,811,832	6.6	0.2
(5) 総係費		99,114,910	6.3	18.8	93,418,060	6.2	△ 5.7
(6) 減価償却費		398,631,164	25.2	0.9	408,689,085	27.0	2.5
(7) 資産減耗費		5,134,170	0.3	954.7	15,083,436	1.0	193.8
2. 営業外費用		61,946,008	3.9	△ 13.7	53,450,906	3.5	△ 13.7
(1) 支払利息		54,903,138	3.5	△ 5.5	52,430,188	3.5	△ 4.5
(2) 雑支出		7,042,870	0.4	△ 48.3	1,020,718	0.0	△ 85.5
3. 特別損失		72,943,372	4.6	皆増		0.0	皆減
費用合計		1,583,324,809	100.0	12.0	1,515,055,461	100.0	△ 4.3
単年度純損益		136,944,910			144,019,123		

4 比較貸借対照表 (1)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度			令和4年度		
		金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
1. 固定資産		10,385,998,366	76.3	1.9	10,678,132,915	77.3	2.8
(1) 有形固定資産		10,250,801,108	75.3	2.6	10,595,510,077	76.7	3.4
イ 土地		390,399,772	2.9	12.2	390,399,772	2.8	0.0
ロ 建物		845,408,322	3.3	0.0	845,408,322	3.1	0.0
減価償却累計額		△ 400,442,695	—	—	△ 411,282,536	—	—
ハ 構築物		16,350,077,734	66.2	3.6	16,993,812,909	67.9	3.9
減価償却累計額		△ 7,330,988,405	—	—	△ 7,613,736,254	—	—
ニ 機械装置		1,760,498,805	2.0	0.0	1,760,498,805	1.6	0.0
減価償却累計額		△ 1,491,220,888	—	—	△ 1,544,082,050	—	—
ホ メーター		228,262,466	0.4	△ 2.0	228,861,966	0.4	0.3
減価償却累計額		△ 172,521,217	—	—	△ 174,047,953	—	—
ヘ 車両運搬具		7,857,734	0.0	0.0	20,857,734	0.1	165.4
減価償却累計額		△ 6,840,897	—	—	△ 7,071,962	—	—
ト 工具器具備品		71,006,665	0.1	0.7	70,716,365	0.1	△ 0.4
減価償却累計額		△ 54,033,959	—	—	△ 62,004,569	—	—
チ 建設仮勘定		53,337,671	0.4	9.1	97,179,528	0.7	82.2
(2) 無形固定資産		34,697,258	0.3	△ 6.9	32,122,838	0.2	△ 7.4
イ 電話加入権		833,750	0.0	0.0	833,750	0.0	0.0
ロ 庁舎利用権		33,863,508	0.3	△ 7.1	31,289,088	0.2	△ 7.6
(3) 投資		100,500,000	0.7	△ 41.1	50,500,000	0.4	△ 49.8
イ 地方公共団体金融機構 出資金		500,000	0.0	0.0	500,000	0.0	0.0
ロ 病院事業会計貸付金		100,000,000	0.7	△ 33.3	50,000,000	0.4	△ 50.0

比較貸借対照表 (2)

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度			令和4年度		
		金額	構成比	前年伸率	金額	構成比	前年伸率
2. 流動資産		3,232,293,407	23.7	0.1	3,135,600,730	22.7	△ 3.0
(1) 現金預金		3,067,640,696	22.5	△ 0.4	2,925,987,690	21.2	△ 4.6
(2) 未収金		159,753,027	1.2	9.9	207,314,566	1.5	29.8
(3) 貯蔵品		4,899,684	0.0	17.7	2,298,474	0.0	△ 53.1
資産合計		13,618,291,773	100	1.5	13,813,733,645	100	1.4
3. 固定負債		3,109,543,578	22.9	1.2	3,222,061,541	23.3	3.6
(1) 企業債		2,925,379,121	21.5	0.6	3,035,511,943	22.0	3.8
(2) 引当金		184,164,457	1.4	10.5	186,549,598	1.3	1.3
4. 流動負債		574,438,093	4.2	5.6	566,479,684	4.1	△ 1.4
(1) 企業債		181,661,666	1.3	1.9	186,867,178	1.3	2.9
(2) 引当金		10,548,284	0.1	4.5	9,753,907	0.1	△ 7.5
(3) 未払金		233,953,801	1.7	24.9	263,476,006	1.9	12.6
(4) 預り金		148,274,342	1.1	△ 11.9	106,382,593	0.8	△ 28.3
5. 繰延収益		3,268,843,882	24.0	△ 1.5	3,215,707,077	23.3	△ 1.6
(1) 長期前受金		3,268,843,882	24.0	△ 1.5	3,215,707,077	23.3	△ 1.6
負債合計		6,952,825,553	51.1	0.2	7,004,248,302	50.7	0.7
6. 資本金		5,149,702,019	37.8	0.0	5,149,702,019	37.3	0.0
7. 剰余金		1,515,764,201	11.1	13.4	1,659,783,324	12.0	9.5
(1) 資本剰余金		360,524,089	—	13.3	360,524,089	—	0.0
イ 受贈財産評価額		67,903,897	—	166.8	67,903,897	—	0.0
ロ 工事負担金		279,030,065	—	0.0	279,030,065	—	0.0
ハ 他会計負担金		13,588,807	—	0.0	13,588,807	—	0.0
ニ その他資本剰余金		1,320	—	0.0	1,320	—	0.0
(2) 利益剰余金(△欠損金)		1,155,240,112	—	13.4	1,299,259,235	—	12.5
イ 建設改良積立金		747,080,936	—	—	747,080,936	—	—
ロ 当年度未処分利益剰余金		408,159,176	—	△ 24.8	552,178,299	—	35.3
資本合計		6,665,466,220	48.9	2.8	6,809,485,343	49.3	2.2
負債・資本合計		13,618,291,773	100	1.5	13,813,733,645	100	1.4

5 収益的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度		令和4年度	
		金額	構成比	金額	構成比
営業収益		1,479,367,696	86.0	1,454,182,283	87.6
給水収益		1,426,334,822	82.9	1,398,781,129	84.3
その他の営業収益		53,032,874	3.1	55,401,154	3.3
営業外収益		188,058,256	10.9	204,892,301	12.4
加入金		35,584,000	2.1	44,584,000	2.7
受取利息		2,629,261	0.2	1,114,831	0.1
雑収益		6,213,471	0.3	6,086,795	0.4
他会計負担金		8,174,459	0.5	9,287,066	0.6
他会計補助金		7,672,000	0.4	7,570,000	0.4
長期前受金戻入		127,785,065	7.4	136,249,609	8.2
特別利益		52,843,767	3.1	—	—
(A) 収益合計		1,720,269,719	100	1,659,074,584	100
人件費		125,714,478	7.9	119,751,770	7.9
委託料		194,795,237	12.3	196,206,985	12.9
請負工事費		6,385,000	0.4	9,252,000	0.6
修繕費		81,401,944	5.1	66,484,450	4.4
受水費		592,987,896	37.5	591,402,240	39.0
動力費		14,112,513	0.9	22,484,619	1.5
減価償却費		398,631,164	25.2	408,689,085	27.0
支払利息		54,903,138	3.5	52,430,188	3.5
その他費用		41,450,067	2.6	48,354,124	3.2
特別損失		72,943,372	4.6	—	—
(B) 費用合計		1,583,324,809	100	1,515,055,461	100
(A)-(B) 収益的収支		136,944,910		144,019,123	
累積損益		408,159,176		552,178,299	

6 資本的収支項目別調べ

(単位:円・%)

科目	年度 区分	令和3年度		令和4年度	
		金額	構成比	金額	構成比
企業債		200,000,000	64.1	297,000,000	74.1
工事負担金		54,390,900	17.4	37,863,800	9.5
他会計負担金		7,922,200	2.5	15,683,700	3.9
投資		50,000,000	16.0	50,000,000	12.5
その他資本的収入		-	-	100,000	0.0
(A)資本的収入合計		312,313,100	100	400,547,500	100
人件費		13,733,617	1.6	15,000,685	1.5
請負工事費		600,559,300	71.5	696,521,100	70.6
営業設備費		3,959,550	0.5	22,089,800	2.3
委託料		41,846,200	5.0	69,001,900	7.0
企業債償還金		178,285,542	21.2	181,661,666	18.4
その他費用		1,568,563	0.2	2,120,433	0.2
(B)資本的支出合計		839,952,772	100	986,395,584	100
(A)-(B)資本的収支		△ 527,639,672		△ 585,848,084	