

## 水道事業の収益及び費用

平成30年度の収益は、特別利益が1,149千円(128.8%)増加したものの、大口利用者の地下水転換や人口減少の影響などにより、給水収益が41,850千円(0.7%)、受託工事収益が53,123千円(64.2%)それぞれ減少したことにより、収益全体では、6,715,396千円で、前年度に比べ152,422千円(2.2%)の減少となりました。

費用では、支払利息が34,307千円(9.1%)、工事請負費が42,871千円(58.8%)、それぞれ減少したものの、職員給与費が44,954千円(7.7%)、災害による損失が27,598千円(皆増)それぞれ増加したことにより、費用全体では、5,393,942千円で、前年度に比べ19,400千円(0.4%)の増加となりました。

この結果、収支差引額では、1,321,454千円の純利益を計上しています。

今後も、良質な水道水を将来にわたって安定的に供給するため、「枚方市水道事業経営戦略」や「枚方市水道施設整備基本計画」に基づき、企業債のあり方の検討や事務事業の見直し等に取り組むとともに、効率的な維持管理や、施設・管路の計画的な更新・改良を進め、あわせてスペックダウンや性能の検討等を行い、持続可能な安定経営に努めます。

### ○収益

(単位:千円)

|          | 28年度             | 29年度             | 30年度             | 増減             |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 給水収益     | 5,840,998        | 5,807,935        | 5,766,085        | ▲ 0.7 %        |
| 受託工事収益   | 116,385          | 82,705           | 29,582           | ▲ 64.2 %       |
| 他会計負担金   | 7,446            | 5,095            | 4,690            | ▲ 7.9 %        |
| その他営業収益  | 13,061           | 12,551           | 9,526            | ▲ 24.1 %       |
| 営業外収益    | 900,503          | 958,640          | 903,472          | ▲ 5.8 %        |
| 特別利益     | 548              | 892              | 2,041            | 128.8 %        |
| <b>計</b> | <b>6,878,941</b> | <b>6,867,818</b> | <b>6,715,396</b> | <b>▲ 2.2 %</b> |

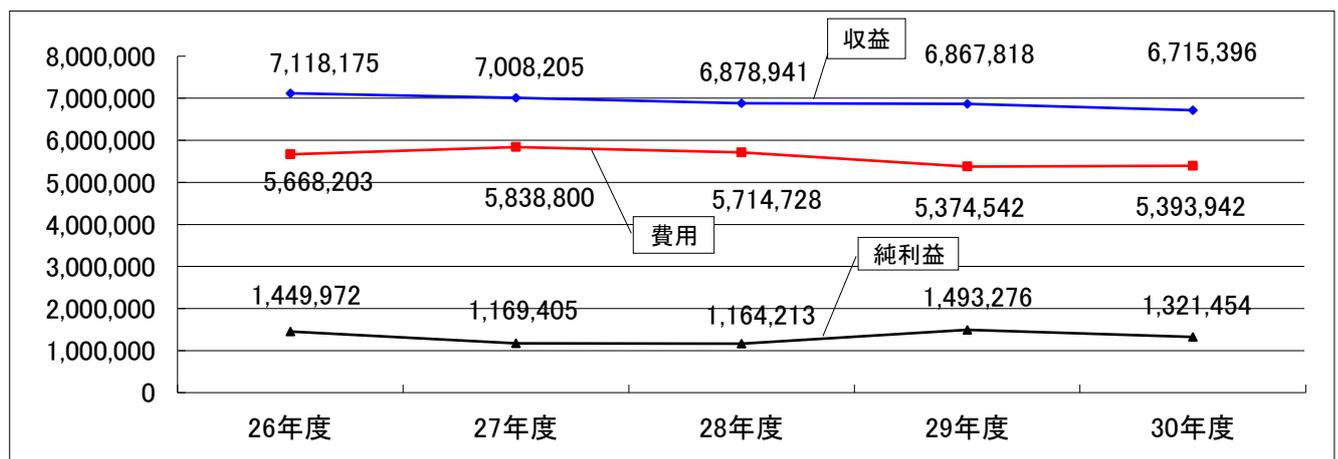
### ○費用

(単位:千円)

|          | 28年度             | 29年度             | 30年度             | 増減           |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費    | 740,545          | 581,437          | 626,391          | 7.7 %        |
| 支払利息     | 413,144          | 377,447          | 343,140          | ▲ 9.1 %      |
| 減価償却費    | 2,199,006        | 2,165,028        | 2,188,318        | 1.1 %        |
| 工事請負費    | 104,849          | 72,901           | 30,030           | ▲ 58.8 %     |
| 受水費      | 560,755          | 576,704          | 551,790          | ▲ 4.3 %      |
| 動力費      | 417,494          | 436,002          | 432,254          | ▲ 0.9 %      |
| 委託料      | 486,602          | 487,755          | 512,025          | 5.0 %        |
| 修繕費      | 286,909          | 275,500          | 303,116          | 10.0 %       |
| 薬品費      | 63,818           | 67,170           | 71,222           | 6.0 %        |
| 特別損失     | 153,448          | 9,917            | 39,279           | 296.1 %      |
| その他      | 288,158          | 324,681          | 296,377          | ▲ 8.7 %      |
| <b>計</b> | <b>5,714,728</b> | <b>5,374,542</b> | <b>5,393,942</b> | <b>0.4 %</b> |

### ○経営状況の推移

(単位:千円)



## 資本的収支

平成30年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入では企業債や工事負担金などが減少したものの、その他資本的収入が増加したことにより、収入全体では2,922,248千円で、前年度に比べ1,080,146千円(58.6%)の増加となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が66,979千円(4.3%)、固定資産購入費が4,081千円(13.8%)増加したものの、建設改良費が400,669千円(11.8%)減少したことにより、支出全体では4,674,176千円で、前年度に比べ329,609千円(6.6%)の減少となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、1,751,928千円については、当年度消費税資本的収支調整額202,043千円、建設改良積立金200,000千円及び損益勘定留保資金1,349,885千円で補てんしました。

|             | 28年度             | 29年度             | 30年度             | 増減            |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 企業債         | 1,018,200        | 1,505,300        | 1,087,100        | ▲ 27.8 %      |
| 工事負担金       | 135,239          | 231,796          | 58,812           | ▲ 74.6 %      |
| 国府補助金       | 1,660            | 0                | 24,750           | 皆増            |
| 他会計出資金      | 12,900           | 0                | 0                | -             |
| その他資本的収入    | 1,799,902        | 105,006          | 1,751,586        | 著増            |
| <b>計(A)</b> | <b>2,967,901</b> | <b>1,842,102</b> | <b>2,922,248</b> | <b>58.6 %</b> |

|             | 28年度             | 29年度             | 30年度             | 増減             |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 建設改良費       | 4,161,708        | 3,407,937        | 3,007,268        | ▲ 11.8 %       |
| 固定負債償還金     | 1,518,931        | 1,566,171        | 1,633,150        | 4.3 %          |
| 固定資産購入費     | 24,230           | 29,677           | 33,758           | 13.8 %         |
| 投資          | 1,500,000        | 0                | 0                | -              |
| <b>計(B)</b> | <b>7,204,869</b> | <b>5,003,785</b> | <b>4,674,176</b> | <b>▲ 6.6 %</b> |

|              | 28年度        | 29年度        | 30年度        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収支不足額(A)-(B) | ▲ 4,236,968 | ▲ 3,161,683 | ▲ 1,751,928 |

○資本的収支の推移 (単位:千円)

