

平成 2 3 年 度

八幡市水道事業会計決算書

八幡市上下水道部

目 次

1	決 算 書 類	
	平成23年度八幡市水道事業決算報告書	1
	(1) 収益的収入及び支出	1
	(2) 資本的収入及び支出	3
	平成23年度八幡市水道事業損益計算書	5
	平成23年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
	平成23年度八幡市水道事業剰余金処分計算書	8
	平成23年度八幡市水道事業貸借対照表	9
2	決算附属書類	
	平成23年度八幡市水道事業報告書	11
	1 概 況	11
	(1) 総括事項	
	(2) 議会議決事項等	
	(3) 行政官庁認可事項	
	(4) 職員に関する事項	
	(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	
	2 工 事	17
	(1) 配水管事業の概況	
	3 業 務	19
	(1) 業務量	
	(2) 事業収入に関する事項	
	(3) 事業費に関する事項	
	4 会 計	26
	(1) 重要契約の要旨	
	(2) 企業債・割賦金及び一時借入金の概況	
	(3) その他会計経理に関する重要事項	
	平成23年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	27
	平成23年度八幡市水道事業会計資本的収入支出明細書	36
	固定資産明細書	39
	1 有形固定資産	
	2 無形固定資産	
	企業債等明細書	41
	補てん財源明細書	43
	水道事業費用内訳明細書	44
	経営分析表	45
	費用分析表	47

平成23年度八幡市水道

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	
第1款	円	円	円	円
水道事業収益	1,305,490,000	△ 3,578,000		1,301,912,000
第1項				
営業収益	1,274,070,000			1,274,070,000
第2項				
営業外収益	31,405,000	△ 3,578,000		27,827,000
第3項				
特別利益	15,000			15,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	1,333,978,000	△ 19,865,000				1,314,113,000
第1項						
営業費用	1,202,933,000	△ 19,885,000				1,183,048,000
第2項						
営業外費用	106,845,000	20,000	1,701,677			108,566,677
第3項						
特別損失	11,200,000					11,200,000
第4項						
予備費	13,000,000		△ 1,701,677			11,298,323

事業決算報告書

(税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 1,279,912,470	円 △ 21,999,530	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,915,428 円)
1,250,960,031	△ 23,109,969	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,836,350 円)
28,651,356	824,356	(うち、仮受消費税及び地方消費税 64,923 円)
301,083	286,083	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,155 円)

地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合計	決算額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不用額	備考
円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,796,384 円)
1,314,113,000	1,244,033,192			70,079,808	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,785,542 円)
1,183,048,000	1,125,959,666			57,088,334	
108,566,677	108,566,677				
11,200,000	9,506,849			1,693,151	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,842 円)
11,298,323				11,298,323	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	176,748,000		176,748,000		
第1項					
企業債	119,600,000		119,600,000		
第2項					
負担金	15,750,000		15,750,000		
第3項					
水道施設費	41,398,000		41,398,000		

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	351,702,000	△ 763,000			350,939,000		
第1項							
建設改良費	211,629,000	△ 763,000			210,866,000		
第2項							
企業債償還金	137,073,000				137,073,000		
第3項							
予備費	3,000,000				3,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 223,064,438円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,442,175円、過年度分損益勘定留保資金218,622,263円で補てんした。

(税込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
176,748,000	73,761,350	△ 102,986,650	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,286,350 円)
119,600,000	35,200,000	△ 84,400,000	
15,750,000	11,548,000	△ 4,202,000	
41,398,000	27,013,350	△ 14,384,650	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,286,350 円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
350,939,000	296,825,788				54,113,212	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 5,728,525 円)
210,866,000	159,753,042				51,112,958	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 5,728,525 円)
137,073,000	137,072,746				254	
3,000,000					3,000,000	

平成23年度 八幡市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,098,134,883		
(2) 消火栓経費繰入金	1,632,000		
(3) その他営業収益	92,356,798	1,192,123,681	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	547,721,508		
(2) 配水及び給水費	76,648,426		
(3) 業務費	89,141,679		
(4) 総係費	78,698,871		
(5) 減価償却費	301,764,166		
(6) 資産減耗費	1,040,856		
(7) その他営業費用	158,618	1,095,174,124	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			96,949,557
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,351,888		
(2) 他会計補助金等	25,742,517		
(3) 雑収	1,932,397	29,026,802	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	85,330,177		
(2) 雑支出	0	85,330,177	△ 56,303,375
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			40,646,182
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	286,928	286,928	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,496,007	9,496,007	△ 9,209,079
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			31,437,103
前年度繰越利益剰余金			71,184,341
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 102,621,444

平成 23 年 度 八 幡 市

(平成 23 年 4 月 1 日 から)

	資 本 金		資 本 剰 余 金		
	自 資 本 金	借 資 本 金	受 贈 財 産 評 価 額	負 担 金	水 施 設 費
前年度末残高	206,210,783	4,183,124,509	2,819,677,967	1,349,225,974	4,905,807,397
前年度処分額	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	206,210,783	4,183,124,509	2,819,677,967	1,349,225,974	4,905,807,397
当年度変動額	0	△ 101,872,746	17,244,352	11,548,000	25,727,000
企業債の発行	0	35,200,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 137,072,746	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	17,244,352	0	0
負担金の受入	0	0	0	11,548,000	0
水道施設費の受入	0	0	0	0	25,727,000
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	206,210,783	4,081,251,763	2,836,922,319	1,360,773,974	4,931,534,397

水道事業剰余金計算書

平成24年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
34,281,000	9,108,992,338	50,641,000	66,358,171	71,284,341	188,283,512	13,686,611,142
0	0	100,000	0	△ 100,000	0	13,686,611,142
0	0	100,000	0	△ 100,000	0	13,686,611,142
0	0	100,000	0	△ 100,000	0	13,686,611,142
34,281,000	9,108,992,338	50,741,000	66,358,171	(繰越利益剰余金) 71,184,341	188,283,512	13,686,611,142
0	54,519,352	0	0	31,437,103	31,437,103	△ 15,916,291
0	0	0	0	0	0	35,200,000
0	0	0	0	0	0	△ 137,072,746
0	17,244,352	0	0	0	0	17,244,352
0	11,548,000	0	0	0	0	11,548,000
0	25,727,000	0	0	0	0	25,727,000
0	0	0	0	31,437,103	31,437,103	31,437,103
34,281,000	9,163,511,690	50,741,000	66,358,171	(当年度未処分利益剰余金) 102,621,444	219,720,615	13,670,694,851

平成23年度 八幡市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	206,210,783	4,081,251,763	9,163,511,690	102,621,444
議会の議決による処分額	0	0	0	0
当年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	206,210,783	4,081,251,763	9,163,511,690	(繰越利益剰余金) 102,621,444

平成23年度 八幡市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		1,489,040,313		
イ 建 物	870,371,101			
減価償却累計額	<u>211,456,238</u>	658,914,863		
ウ 構 築 物	13,181,135,251			
減価償却累計額	<u>3,686,361,405</u>	9,494,773,846		
エ 機 械 及 び 装 置	2,195,669,847			
減価償却累計額	<u>1,149,518,795</u>	1,046,151,052		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	19,608,304			
減価償却累計額	<u>17,830,846</u>	1,777,458		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	55,867,080			
減価償却累計額	<u>37,589,213</u>	18,277,867		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>19,844,482</u>		
有形固定資産合計			12,728,779,881	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		<u>115,000</u>		
無形固定資産合計			<u>115,000</u>	
固定資産合計				12,728,894,881
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,191,506,113	
(2) 未 収 金			216,423,176	
(3) 仮 払 金			<u>45,482</u>	
流動資産合計				<u>1,407,974,771</u>
資 産 合 計				<u>14,136,869,652</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 修繕引当金		319,672,939	
(2) その他固定負債		<u>15,614,493</u>	
固定負債合計			335,287,432
4 流動負債			
(1) 未払金		111,890,135	
(2) 前受金		15,379,497	
(3) 預り金		<u>3,617,737</u>	
流動負債合計			<u>130,887,369</u>
負債合計			<u>466,174,801</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		206,210,783	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>4,081,251,763</u>		
借入資本金合計		<u>4,081,251,763</u>	
資本金合計			4,287,462,546
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	2,836,922,319		
イ 負担金	1,360,773,974		
ウ 水道施設費	4,931,534,397		
エ 国庫補助金	<u>34,281,000</u>		
資本剰余金合計		9,163,511,690	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	50,741,000		
イ 利益積立金	66,358,171		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>102,621,444</u>		
利益剰余金合計		<u>219,720,615</u>	
剰余金合計			<u>9,383,232,305</u>
資本合計			<u>13,670,694,851</u>
負債資本合計			<u>14,136,869,652</u>

平成 23 年度

八幡市水道事業会計決算附属書類

平成23年度 八幡市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(イ) 業務の状況

行政区域内人口は73,928人で、給水人口は73,913人となっており、前年度と比較して239人減少したが、契約件数は27,891件で42件の増加となっています。

年間有収水量は、7,597,329 m³で前年度と比較して70,365 m³減少しています。

水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)46.0%、府営水52.8%、分水1.2%となっています。

(ロ) 建設改良費の状況

長期安定的に安全で良質な水を供給するための、改良事業では、震災対策として平成24年度に起工します美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修工事の設計業務委託を行いました。

配水管事業では、京都府事業であります八幡インター線道路整備促進工事(内戸美橋橋梁新設工事)に関連し、大谷川を渡河する配水管の移設事業として、内戸美橋専用橋配水管移設工事を施工しました。

布設替事業としては、市道橋本南山線他配水管布設替工事、市道巡検道2号線配水管布設替工事、市道長沢泉線他配水管布設替工事、市道笹谷石城線配水管布設替工事、府道八幡城陽線他配水管布設替工事を施工しました。

また、震災対策として重要な管路の耐震化計画を策定するため、上水道基幹管路等更新計画策定業務委託を行いました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

事業収益は、1,221,437,411円で、前年度と比較して41,205,193円の減収となっています。

その主なものは、前年度比較で給水収益が14,596,676円の減収、営業外収益の他会計補助金等において、退職者が前年度の2名から1名になったことにより、退職給与金支給に伴う退職手当基金からの繰入金収入が26,944,993円の減収となり

ました。

一方、事業費用も 1,190,000,308 円で前年度と比較して、72,169,067 円の減少となっています。

その主なものは、営業費用においては、人件費削減により 22,296,069 円、退職者が前年度より 1 名減になったことにより退職給与金 26,944,993 円、修繕費で 14,358,817 円、受水費で 2,289,319 円の減少となっています。

また、営業外費用では、支払利息が 3,598,030 円減少したことなどが主な要因であります。

この結果、31,437,103 円の純利益を計上することとなりました。

[資本的収支]

資本的支出額は、296,825,788 円で、前年度と比較して 3,746,757 円の減少となっています。

その主なものは、配水管事業費における配水管布設替等工事費や固定資産購入費など建設改良費が、前年度に対し 42,122,582 円増加したが、企業債償還金は 45,869,339 円減少したことなどが主な要因であります。

一方、資本的支出の財源であります資本的収入額は、73,761,350 円で、前年度と比較して 3,420,545 円の減収となっています。

その内容は、建設改良費の財源である上水道事業債の発行を 11,700,000 円増額、工事負担金 9,589,000 円増収したが、施設整備費は 24,709,545 円減収したことによります。

この結果、資本的収支の不足額 223,064,438 円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,442,175 円、過年度損益勘定留保資金 218,622,263 円をもって補てんしました。

(二) ま と め

本市の水道事業は、年々給水人口や契約件数は微増しておりますが、逆に給水量や給水収益は減少してきました。

しかし前年度は夏の猛暑の影響もあり給水量と給水収益も微増しましたが、今年度は東日本大震災による一層の節水意識の高まりにより、給水収益が減少しました。

少子高齢化と核家族化が進む中、節水機器の普及とコスト意識や自然環境保護意識の高まりにより、今後も厳しい状況が続くものと思われま

毎年微増してきた給水人口も今年度は減少し、平成 24 年度以降の有収水量につ

いても人口増加が見込めないことから、水需要の増加も期待できないと予想されます。

経営面では、一件当たりの使用料収入が増収しない一方、給水件数の増加に併せ料金徴収にかかるコストの増加並びに老朽化した施設の耐震化を含めた改良更新に要する経費など維持管理経費の増加が見込まれ、財源の確保が課題となり今後も厳しい状況が続くものと予測しています。

このため、社会的情勢の変化や諸課題にすばやく対応するとともに、より効率的な事業運営に努めてまいります。

さらに自然災害に強い耐震性・危機管理機能を備えた施設整備を推進し、より安全で良質な水道水を安定的に供給するため全力で努めてまいります。

(2) 議会議決事項等

議案 報告 番号	件 名	提出年月日	議決 認定 承認 年月日
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
議案第60号	平成22年度八幡市水道事業会計決算の認定	23. 9. 21	23. 12. 2
議案第66号	平成23年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）	23. 11. 28	23. 11. 28
議案第7号	平成24年度八幡市水道事業会計予算	24. 3. 5	24. 3. 29
議案第24号	平成23年度八幡市水道事業会計補正予算（第2号）	24. 3. 5	24. 3. 6

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	同意番号	認可 承認 同意 年月日
平成 年 月 日				平成 年 月 日
23. 9. 29	京都府知事	平成23年度上水道事業起債同意（第5次拡張変更事業）	3山広企振第371号	23. 10. 20

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	本 年 度 末	前 年 度 末	比 較
一 般 職 員	18 人	20 人	△ 2 人
嘱 託 員	7 人	8 人	△ 1 人
計	25 人	28 人	△ 3 人

イ 給与費

摘 要		人	平 均		給		
			年	勤 続 年 数	給 料	報 酬	扶 養
区 分		員	齢	数	円	円	円
支	損 益 勘 定						
	一 般	15	47	23	63,718,876		2,221,000
	嘱 託	7	52	8		22,844,038	
	計	22	48	18	63,718,876	22,844,038	2,221,000
弁	資 本 勘 定						
	一 般	3	38	16	10,687,440		325,000
	嘱 託						
	計	3	38	16	10,687,440		325,000
合 計	一 般	18	45	22	74,406,316		2,546,000
	嘱 託	7	52	8		22,844,038	
	計	25	47	18	74,406,316	22,844,038	2,546,000

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当事項なし

備 考
退職による2名減
退職による1名減

与 費						
手 当					法定福利費	退職給与金
地 域	期 末 勤 勉	時 間 外	そ の 他	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
1,978,212	23,242,102	3,348,013	4,247,126	35,036,453	36,145,181	25,742,517
1,978,212	23,242,102	3,348,013	4,247,126	35,036,453	36,145,181	25,742,517
330,374	3,937,600	280,516	1,324,140	6,197,630	2,914,511	
330,374	3,937,600	280,516	1,324,140	6,197,630	2,914,511	
2,308,586	27,179,702	3,628,529	5,571,266	41,234,083	39,059,692	25,742,517
2,308,586	27,179,702	3,628,529	5,571,266	41,234,083	39,059,692	25,742,517

2 工 事

(1) 配水管事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
府道八幡城陽線他配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 200mm L=113.8m 鋳鉄管 φ 150mm L= 41.8m 鋳鉄管 φ 100mm L= 4.5m 鋳鉄管 φ 75mm L= 4.7m 塩ビ管 φ 50mm L= 8.1m
市道巡検道2号線配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 200mm L= 0.6m 鋳鉄管 φ 150mm L=268.2m 鋳鉄管 φ 75mm L= 0.3m 塩ビ管 φ 50mm L= 4.4m
市道長沢泉線他配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 75mm L=288.7m 塩ビ管 φ 50mm L= 23.9m 塩ビ管 φ 40mm L= 0.6m
内戸美橋専用橋配水管移設工事	ステンレス鋼管 φ 200mm L= 24.5m
市道橋本南山線他配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 100mm L=263.0m 鋳鉄管 φ 75mm L=243.7m 塩ビ管 φ 50mm L= 0.4m 塩ビ管 φ 40mm L= 4.3m
市道笹谷石城線配水管布設替工事	鋳鉄管 φ 75mm L=135.5m

(税 込)

工 事 費	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
21,505,050 円	平成23年 9月27日	平成23年 9月28日	平成23年12月22日	㈱弘元建設 八幡支店
15,209,250 円	平成23年10月24日	平成23年10月25日	平成23年12月22日	吉田工業(株) 八幡支店
15,054,900 円	平成23年10月25日	平成23年10月26日	平成24年 2月29日	叶機械設備工業
6,296,850 円	平成23年12月15日	平成23年12月16日	平成24年 3月30日	㈱ソジモト 八幡支店
28,356,300 円	平成23年12月26日	平成23年12月27日	平成24年 3月30日	㈱巖建設
7,037,100 円	平成24年 2月22日	平成24年 2月23日	平成24年 3月30日	石清水設備工業(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年度別 区 分 水系別 単 位	平 成 2 3					
		上		水			
		月 夜 田 系 統 (美濃山水源・府営水) A		美 濃 山 系 統 (美濃山水源・府営水) B			
取 水 量	m ³ /年						
ろ 過 水 量	m ³ /年						
受 水 ・ 送 水 量	m ³ /年	美 濃 山	1,418,849	美 濃 山	2,270,836		
		府 営 水 道	宇 治 訓 乙	1,600,238	府 営 水 道	宇 治 訓 乙	120,156
			木 津	1,856,242		木 津	664,959
			小 計	3,456,480		小 計	785,115
		計	4,875,329	計	3,055,951		
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,854,849		2,959,447			
有 効 水 量	m ³ /年	4,824,693		2,798,119			
有 収 水 量	m ³ /年	4,824,299		2,681,370			
有 効 率	%	99.4		94.5			
有 収 率	%	99.4		90.6			
年度末給水戸数	戸	19,782		7,788			
年度末給水件数	件	22,314		9,178			
年度末給水人口	人	49,992		23,202			
1日最大給水量	m ³ /日	12/31	15,657	9/8	9,941		
1日平均給水量	m ³ /日	13,264		8,086			
1人1日最大給水量	ℓ/日	313		428			
1人1日平均給水量	ℓ/日	265		349			
行政区域内人口	人						
普 及 率	%						

年 度			計	平成22年度	比較増減	
道						
A + B		京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市				
		3,502,153		3,502,153	3,449,530	52,623
		3,689,685		3,689,685	3,615,579	74,106
美 濃 山		3,689,685	94,685	8,025,965	8,105,449	△ 79,484
府 営 水 道	宇 治 訓 乙	1,720,394				
	木 津	2,521,201				
	小 計	4,241,595				
計		7,931,280				
		7,814,296	94,685	7,908,981	7,941,870	△ 32,889
		7,622,812	91,660	7,714,472	7,765,393	△ 50,921
		7,505,669	91,660	7,597,329	7,667,694	△ 70,365
		97.5	96.8	97.5	97.8	△ 0.3
		96.1	96.8	96.1	96.5	△ 0.4
		27,570	321	27,891	27,849	42
		31,492	321	31,813	31,784	29
		73,194	719	73,913	74,152	△ 239
			推定	12/31	7/19	
			310	24,588	24,403	185
		21,350	259	21,609	21,759	△ 150
			431	333	329	4
		292	360	292	293	△ 1
				73,928	74,167	△ 239
				99.9	99.9	0.0

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益的収入

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	備考
1 水道事業収益			(1,279,912,470)	(1,321,543,757)	(△ 41,631,287)	()内は 予算執行額
			1,221,437,411	1,262,642,604	△ 41,205,193	
	1 営業収益		(1,250,960,031)	(1,263,263,670)	(△ 12,303,639)	
			1,192,123,681	1,204,000,461	△ 11,876,780	
	1 給水収益		(1,152,979,345)	(1,168,306,366)	(△ 15,327,021)	
			1,098,134,883	1,112,731,559	△ 14,596,676	
	2 消火栓経費 繰入金		(1,632,000)	(1,973,000)	(△ 341,000)	
			1,632,000	1,973,000	△ 341,000	
	3 その他 営業収益		(96,348,686)	(92,984,304)	(3,364,382)	
			92,356,798	89,295,902	3,060,896	
	2 営業外収益		(28,651,356)	(58,266,983)	(△ 29,615,627)	
			29,026,802	58,629,663	△ 29,602,861	
	1 受取利息 及び配当金		(1,351,888)	(1,564,178)	(△ 212,290)	
			1,351,888	1,564,178	△ 212,290	
	2 他会計 補助金等		(25,742,517)	(52,687,510)	(△ 26,944,993)	
		25,742,517	52,687,510	△ 26,944,993		
3 雑収益		(1,556,951)	(4,015,295)	(△ 2,458,344)		
		1,932,397	4,377,975	△ 2,445,578		
3 特別利益		(301,083)	(13,104)	(287,979)		
		286,928	12,480	274,448		
1 過年度損益 修正益		(301,083)	(13,104)	(287,979)		
		286,928	12,480	274,448		

イ 資本的收入

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	備考
1 資本的收入			(73,761,350)	(77,181,895)	(△ 3,420,545)	()内は 予算執行額
			72,475,000	74,718,900	△ 2,243,900	
	1 企業債		(35,200,000)	(23,500,000)	(11,700,000)	
			35,200,000	23,500,000	11,700,000	
		1 企業債	(35,200,000)	(23,500,000)	(11,700,000)	
			35,200,000	23,500,000	11,700,000	
	2 負担金		(11,548,000)	(1,959,000)	(9,589,000)	
			11,548,000	1,959,000	9,589,000	
		1 負担金	(11,548,000)	(1,959,000)	(9,589,000)	
			11,548,000	1,959,000	9,589,000	
3 水道施設費			(27,013,350)	(51,722,895)	(△ 24,709,545)	
			25,727,000	49,259,900	△ 23,532,900	
	1 水道施設費		(27,013,350)	(51,722,895)	(△ 24,709,545)	
			25,727,000	49,259,900	△ 23,532,900	

(3) 事業費に関する事項

ア 収益的支出

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 水道事業費用			(1,244,033,192)	(1,319,535,743)	(△ 75,502,551)	() 内は 予算執行額
			1,190,000,308	1,262,169,375	△ 72,169,067	
	1 営業費用		(1,125,959,666)	(1,195,274,116)	(△ 69,314,450)	
			1,095,174,124	1,164,134,932	△ 68,960,808	
	1 原水及び 浄水費		(574,378,433)	(583,212,187)	(△ 8,833,754)	
			547,721,508	556,717,013	△ 8,995,505	
	2 配水及び 給水費		(77,856,343)	(98,774,069)	(△ 20,917,726)	
			76,648,426	97,206,051	△ 20,557,625	
	3 業務費		(91,712,573)	(91,122,240)	(590,333)	
			89,141,679	88,388,005	753,674	
	4 総係費		(79,048,677)	(118,940,185)	(△ 39,891,508)	
			78,698,871	118,598,428	△ 39,899,557	
	5 減価償却費		(301,764,166)	(299,946,123)	(1,818,043)	
			301,764,166	299,946,123	1,818,043	
	6 資産減耗費		(1,040,856)	(3,145,409)	(△ 2,104,553)	
		1,040,856	3,145,409	△ 2,104,553		
7 その他 営業費用		(158,618)	(133,903)	(24,715)		
		158,618	133,903	24,715		
2 営業外費用		(108,566,677)	(115,147,407)	(△ 6,580,730)		
		85,330,177	88,928,207	△ 3,598,030		
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		(85,330,177)	(88,928,207)	(△ 3,598,030)		
		85,330,177	88,928,207	△ 3,598,030		
3 消費税及び 地方消費税		(23,236,500)	(26,219,200)	(△ 2,982,700)		
		0	0	0		

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
	3 特別損失		(9,506,849)	(9,114,220)	(392,629)	()内は 予算執行額
			9,496,007	9,106,236	389,771	
	1 過年度損益 修正損		(9,506,849)	(9,114,220)	(392,629)	
			9,496,007	9,106,236	389,771	
	4 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	
	1 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	

イ 資本的支出

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 資本的支出			(296,825,788)	(300,572,545)	(△ 3,746,757)	() 内は 予算執行額
			291,097,263	296,574,765	△ 5,477,502	
	1 建設改良費		(159,753,042)	(117,630,460)	(42,122,582)	
			154,024,517	113,632,680	40,391,837	
	1 拡張事業費		(19,898,298)	(9,434,190)	(10,464,108)	
			19,878,153	9,423,344	10,454,809	
	2 改良事業費		(2,478,000)	(23,995,466)	(△ 21,517,466)	
			2,360,000	23,033,238	△ 20,673,238	
	3 配水管 事業費		(102,985,050)	(59,451,489)	(43,533,561)	
			98,341,600	56,963,585	41,378,015	
	4 量水器費		(6,449,058)	(7,445,266)	(△ 996,208)	
			6,141,960	7,090,730	△ 948,770	
	5 固定資産 購入費		(13,436,502)	(3,827,600)	(9,608,902)	
			12,796,670	3,645,334	9,151,336	
	6 水道施設 年賦購入費		(14,506,134)	(13,476,449)	(1,029,685)	
		14,506,134	13,476,449	1,029,685		
2 企業債 償還金		(137,072,746)	(182,942,085)	(△ 45,869,339)		
		137,072,746	182,942,085	△ 45,869,339		
1 企業債 償還金		(137,072,746)	(182,942,085)	(△ 45,869,339)		
		137,072,746	182,942,085	△ 45,869,339		
3 予備費		(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		
1 予備費		(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額 1千万円以上 税 込）

(単年度契約分)

(単位:円)

契約年月日	契約の内容	契約の相手方	契約金額	23年度支出額	備考
平成 年 月 日 23. 9. 27	府道八幡城陽線他配水管布設替工事	(株) 弘元建設 八幡支店	21,505,050	21,505,050	
23. 10. 24	市道巡検道2号線配水管布設替工事	吉田工業 (株) 八幡支店	15,209,250	15,209,250	
23. 10. 25	市道長沢泉線他配水管布設替工事	叶機械設備工業	15,054,900	15,054,900	
23. 12. 26	市道橋本南山線他配水管布設替工事	(株) 巖建設	28,356,300	28,356,300	

(長期契約分)

(単位:円)

契約年月日	契約の内容	契約の相手方	契約金額	23年度支出額	備考
平成 年 月 日 19. 2. 5	水道料金システム及び会計システム賃貸借	富士通エフ・アイ・ピー(株)西日本総支社 NTTファイナンス(株)大阪支店	49,801,500	9,960,300	債務負担行為設定分 期間 18年度～23年度
19. 4. 1	水道料金システム及び会計システム保守点検業務委託	富士通エフ・アイ・ピー(株) 西日本総支社	12,234,600	2,446,920	債務負担行為設定分 期間 18年度～23年度
21. 5. 1	美濃山浄水場等施設監視及び運転操作業務委託	(株)ウォーターエージェンシー	147,420,000 (月額4,095,000)	49,140,000	期間 21年5月1日～ 24年4月30日まで
21. 5. 15 22. 4. 1	量水器検針業務委託(単価契約)	(株)陽水	29,579,570	12,166,486	期間 21年6月1日～ 24年5月31日まで

(注) 契約金額は、平成24年3月31日現在の契約額です。

(2) 企業債・割賦金及び一時借入金の概況

ア. 企業債

前年度末残高	4,183,124,509 円
本年度借入高	35,200,000 円
本年度償還高	137,072,746 円
本年度末残高	4,081,251,763 円

イ. 割賦金

前年度末残高	30,120,627 円
本年度借入高	0 円
本年度償還高	14,506,134 円
本年度末残高	15,614,493 円

ウ. 一時借入金

なし

(3) その他会計経理に関する重要事項 該当事項なし

平成23年度 八幡市水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
1	水道事業 収 益			1,221,437,411				
		1	営業収益	1,192,123,681				
			1	給水収益	1,098,134,883			
				1	水道料金収益	1,070,821,922	普通用 1,060,139,804 浴場用 2,157,355 臨時用 7,229,995 共 用 1,294,768	
				2	量水器使用料収益	27,312,961	量水器 φ13mm ～ φ150mm 年間調定件数 167,115件	
			2	消火栓経費 繰入金	1,632,000			
				1	消火栓経費繰入金	1,632,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金	
			3	その他 営業収益	92,356,798			
				1	材料売却収益	142,193	材料の販売代金	
				2	手 数 料	4,377,483	開栓手数料 2,457,783 検査手数料 1,919,700	
				3	雑 収 益	87,837,122	加 入 金 34,919,100 下水道料金調定等事務受託料 44,996,676 設計審査費等 3,396,600 福祉減免繰入金等 3,898,604 配水施設整備負担金 517,132 雑 収 益 109,010	
			2	営業外 収 益	29,026,802			
				1	受取利息 及び配当金	1,351,888		
					1	預 金 利 息	1,351,888	定期預金利息
				2	他会計 補助金等	25,742,517		
					1	退職手当金繰入金	25,742,517	職員1名分 繰入金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑収益		1,932,397	
		2 雑収益		1,932,397	不納欠損処理後の収納金 365,164 量水器故障に伴う損失補償金 38,096 不納欠損処理等に伴う消費税調整額 440,369 給水装置工事事業者指定手数料 75,000 施設用地使用料 956,333 その他雑収益 57,435
	3 特別利益			286,928	
		1 過年度損益修正益		286,928	
		1 過年度損益修正益		286,928	過年度調定増額分

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費				1,190,000,308	
	1 営業費用			1,095,174,124	
		1 原水及び浄水費		547,721,508	
		1 給料		5,230,632	(予算額：5,231,000円)
		2 手当		2,567,486	(予算額：3,418,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 166,280 通勤手当 34,296 期末勤勉手当 2,001,606 時間外勤務手当 53,304
		3 賃金		2,338,227	臨時雇用賃金
		4 報酬		2,721,743	(予算額：2,740,000円)
		5 法定福利費		1,461,698	(予算額：1,467,000円) 共済組合負担金 1,408,162 厚生会負担金 31,376 公務災害補償負担金 22,160

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 旅 費	12,346	出張旅費
			9 被 服 費	14,920	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	1,886,342	水質検査用器具等
			11 燃 料 費	28,185	車両燃料費
			12 光 熱 水 費	232,391	取水施設電力費等
			14 通 信 運 搬 費	1,759,155	電話回線専用料等 1,679,931 携帯電話使用料 79,224
			16 委 託 料	59,029,808	美濃山浄水場等施設監視及び運転操作 業務委託料 48,100,008 水質検査委託料 3,587,100 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 3,580,000 電気設備保守点検及び機械警備委託料 2,567,000 汚泥処理業務委託料 695,700 地下水調査業務委託料 500,000
			18 賃 借 料	2,401,649	管路用地借地料 2,326,049 コピー機リース料 75,600
			19 修 繕 費	14,708,954	美濃山浄水場取水井点検及び取水ポン プ整備費等施設整備費 14,396,210 車両修繕費 312,744
			20 動 力 費	49,657,914	取水施設等動力費
			25 受 水 費	395,428,389	京都府営水道 374,735,164 分水受水 京都市 11,954,360 分水受水 久御山町 8,321,634 分水受水 枚方市 417,231
			26 薬 品 費	6,065,110	次亜塩素酸ナトリウム 3,897,461 ポリ塩化アルミニウム 1,977,259 水質検査用試薬等 190,390
			29 厚 生 費	10,000	健康診断受診料
			31 保 險 料	2,077,159	水道施設機械設備損害保険料 1,824,000 車両保険料 164,184 建物総合共済分担金 88,975

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			34 公 課 費	85,400	自動車重量税
			35 雑 費	4,000	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び 給水費		76,648,426	
			1 給 料	26,888,316	(予算額：26,889,000円)
			2 手 当	13,886,351	(予算額：15,727,000円) 扶養手当 1,087,000 地域手当 839,270 通勤手当 557,724 期末勤勉手当 9,761,015 時間外勤務手当 675,342 管理職手当 534,000 子ども手当 432,000
			3 賃 金	1,956,450	臨時雇用賃金
			4 報 酬	2,633,882	(予算額：2,843,000円)
			5 法 定 福 利 費	7,345,104	(予算額：7,359,000円) 共済組合負担金 7,116,601 厚生会負担金 161,292 公務災害補償負担金 67,211
			6 旅 費	45,603	出張旅費
			9 被 服 費	27,680	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	212,014	配水管修繕関係消耗品等
			11 燃 料 費	264,467	車両燃料費
			12 光 熱 水 費	248,036	配水施設電力費
			13 印 刷 製 本 費	37,260	
			14 通 信 運 搬 費	728,136	電話回線専用料等 693,840 郵送料 34,296

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 委託料	5,949,300	漏水等緊急修理に伴う業者待機委託料 4,635,500 水道施設管理地理情報システムデータ 作成業務委託料 1,030,000 水道施設管理地理情報システム保守 業務委託料 283,800
			19 修繕費	9,566,732	漏水修理等修繕費 8,628,159 消火栓緊急修繕費 816,800 車両修繕費 121,773
			20 動力費	2,380,833	配水施設動力費
			21 材料費	3,273,961	緊急修理用材料
			24 路面復旧費	819,214	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			31 保険料	350,987	水道賠償責任保険料 204,480 車両保険料 146,507
			34 公課費	34,100	自動車重量税
		3 業務費		89,141,679	
			1 給料	18,900,472	(予算額：18,901,000円)
			2 手当	10,571,858	(予算額：11,745,000円) 扶養手当 372,000 地域手当 578,174 住居手当 288,000 通勤手当 417,894 期末勤勉手当 6,900,917 時間外勤務手当 1,350,373 管理職手当 664,500
			4 報酬	14,520,813	(予算額：14,792,000円)
			5 法定福利費	5,161,793	(予算額：5,170,000円) 共済組合負担金 5,012,994 厚生会負担金 113,369 公務災害補償負担金 35,430

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 旅 費	14,154	出張旅費
			9 被 服 費	42,340	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	962,852	電算機関連消耗品等
			11 燃 料 費	109,444	車両燃料費
			13 印 刷 製 本 費	1,556,000	三つ折圧着はがき等印刷
			14 通 信 運 搬 費	3,187,641	納付書郵送料 3,112,208 携帯電話使用料 20,406 電算室電話料 55,027
			16 委 託 料	21,283,943	量水器検針業務委託料 11,587,132 水道料金等徴収業務委託料 4,871,574 三つ折圧着はがきシステム保守点検業務委託料 432,860 電算機保守管理業務委託料 1,631,280 止水栓開閉栓業務委託料 1,767,097 ハンディー検針システム保守点検業務委託料 532,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 462,000
			17 手 数 料	1,802,708	コンビニ収納取扱手数料 1,355,080 金融機関収納取扱等手数料 447,628
			18 賃 借 料	6,640,800	水道料金システムリース料
			19 修 繕 費	4,300,529	量水器取替等維持管理費 4,271,005 車両修繕費 29,524
			31 保 險 料	86,332	集金人等傷害・盗難保険料 51,770 車両保険料 34,562
		4 総 係 費		78,698,871	
		1 給 料		12,699,456	(予算額：12,700,000円)
		2 手 当		8,010,758	(予算額：9,756,000円) 扶養手当 450,000 地域手当 394,488 住居手当 294,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					通勤手当 242,712
					期末勤勉手当 4,578,564
					時間外勤務手当 1,268,994
					管理職手当 756,000
					子ども手当 26,000
			4 報 酬	2,967,600	(予算額： 3,360,000円)
			5 法 定 福 利 費	22,176,586	(予算額： 22,184,000円)
					共済組合負担金 8,352,566
					厚生会負担金 76,182
					公務災害補償負担金 43,838
					退職手当基金繰出金 13,704,000
			6 旅 費	131,463	出張旅費
			7 退 職 給 与 金	25,742,517	(予算額： 25,743,000円) 職員1名 退職金
			8 報 償 費	72,600	水道事業経営懇談会委員報償費
			9 被 服 費	14,920	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	628,771	書籍・コピー使用料等
			12 光 熱 水 費	974,143	分庁舎電気料金 873,416 分庁舎上下水道使用料 85,716 分庁舎ガス使用料 15,011
			13 印 刷 製 本 費	63,000	決算書等印刷製本費
			14 通 信 運 搬 費	609,456	分庁舎電話使用料 380,958 財務会計システム回線使用料 125,634 郵送料 102,864
			15 広 告 料	341,000	上下水道広報紙
			16 委 託 料	835,865	財務会計システム保守点検業務委託料 699,120 上下水道広報紙配布業務委託料 136,745

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17 手数料	5,793	安全運転管理者講習等手数料
			18 賃借料	2,845,200	財務会計システムリース料
			19 修繕費	19,771	車両修繕費
			27 研修費	140,002	水道技術管理者資格取得講習会参加費
			28 食糧費	1,806	経営懇談会時食糧費
			29 厚生費	86,000	職員互助会補助金
			30 会費負担金	289,071	日本水道協会会費(全国・関西地方支部・ 京都府支部) 269,071 日本水道協会第80回総会会費 17,000 関西水道水質協議会会費 3,000
			31 保険料	35,493	車両保険料
			34 公課費	7,600	自動車重量税
		5 減価償却費		301,764,166	
		1 有形固定資産減価償却費		301,764,166	建物 36,536,777 構築物 198,241,368 機械及び装置 65,008,489 車両及び運搬具 709,700 工具器具及び備品 1,267,832
		6 資産減耗費		1,040,856	
		1 固定資産除却費		1,040,856	市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事 除却費 266,335 量水器除却費 326,460 事務機(パソコン等)除却費 110,691 車両(ミニバイク)除却費 23,870 工具及び備品(ハンディーターミナル) 除却費 313,500
		7 その他営業費用		158,618	
		2 雑支出		158,618	集合住宅居住者福祉減免還付金 138,818 給水装置工事申込取下げによる還付金 19,800

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			85,330,177	
		1 支払利息及び債諸		85,330,177	
			1 企業債利息	83,338,115	財務省 39,480,337 地方公共団体金融機構 43,081,525 市中銀行等 776,253
			2 借入金利息	1,992,062	都市再生機構割賦金利子
	3 特別損失			9,496,007	
		1 過年度損益修正損		9,496,007	
			1 過年度損益修正損	9,496,007	不納欠損処理分 9,279,228 過年度調定減額分 216,779
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

平成23年度 八幡市水道事業会計資本的收入支出明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の 収入				72,475,000	
	1 企業債			35,200,000	
		1 企業債		35,200,000	
			1 企業債	35,200,000	上水道事業債分 地方公共団体金融機構 35,200,000
	2 負担金			11,548,000	
		1 負担金		11,548,000	
			1 工事負担金	11,548,000	消火栓設置負担金 4,252,000 内戸美橋橋梁新設工事負担金 7,296,000
	3 水道施設費			25,727,000	
		1 水道施設費		25,727,000	
			1 施設整備費	25,727,000	施設整備費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本の 支出				291,097,263	
	1 建設改良費			154,024,517	
		1 拡張事業費		19,878,153	
			1 給料	10,687,440	(予算額：10,688,000円)
			2 手当	6,197,630	(予算額：7,037,000円) 扶養手当 325,000 地域手当 330,374 住居手当 162,000 通勤手当 344,140

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					期末勤勉手当 3,937,600 時間外勤務手当 280,516 管理職手当 510,000 子ども手当 308,000
			5 法定福利費	2,914,511	(予算額：2,921,000円) 共済組合負担金 2,817,419 厚生会負担金 64,116 公務災害補償負担金 32,976
			10 備消耗品費	58,970	工事標準積算基準書他書籍等
			31 保険料	19,602	車両保険料
		2 改良事業費		2,360,000	
			16 委託料	2,360,000	美濃山浄水場ろ過池耐震補強設計業務委託料
		3 配水管費		98,341,600	
			16 委託料	3,860,000	上水道基幹管路等更新計画策定業務委託料
			22 補償費	5,472,600	内戸美橋共同専用橋設置工事費
			23 工事請負費	89,009,000	府道八幡城陽線他配水管布設替工事費 20,481,000 市道巡検道2号線配水管布設替工事費 14,485,000 市道長沢泉線他配水管布設替工事費 14,338,000 市道橋本南山線他配水管布設替工事費 27,006,000 市道笹谷石城線配水管布設替工事費 6,702,000 内戸美橋専用橋配水管移設工事費 5,997,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 量水器費		6,141,960	
		1 量水器購入費		6,141,960	量水器 φ13mm 2,571個・φ50mm 9個 φ75mm 2個・φ100mm 2個 φ150mm 1個
		5 固定資産 購入費		12,796,670	
		1 工具器具及び備品購入費		12,796,670	パーソナルコンピュータ 15台 1,617,146 OCR読取機 5,100,000 ハンディーターミナル 5,700,000 空調機 379,524
		6 水道施設 年賦購入費		14,506,134	
		1 水道施設年賦購入費		14,506,134	都市再生機構割賦金元金
	2 企業債 償還金			137,072,746	
	1 企業債 償還金			137,072,746	
		1 企業債償還金		137,072,746	定期償還分 財務省 43,398,447 地方公共団体金融機構 36,456,829 市中銀行等 57,217,470
	3 予備費			0	
	1 予備費			0	
		1 予備費		0	

固 定 資 産

1 有形固定資産

資産の種類 摘 要		帳簿原価（取得価格）			
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
(1) 土地		1,489,040,313			1,489,040,313
(2) 建物		870,371,101			870,371,101
内 訳	施設用	861,909,605			861,909,605
	その他	8,461,496			8,461,496
(3) 構築物		13,061,360,479	120,655,216	880,444	13,181,135,251
内 訳	原水及び浄水施設	2,501,591,086			2,501,591,086
	配水及び給水施設	10,559,769,393	120,655,216	880,444	10,679,544,165
(4) 機械及び装置		2,192,177,247	6,141,960	2,649,360	2,195,669,847
内 訳	ろ過設備	215,596,049			215,596,049
	電気設備	1,272,664,475			1,272,664,475
	ポンプ設備	396,557,355			396,557,355
	滅菌設備	132,110,688			132,110,688
	量水器	170,462,756	6,141,960	627,440	175,977,276
	事務機	4,785,924		2,021,920	2,764,004
(5) 車両及び運搬具		20,085,703		477,399	19,608,304
(6) 工具器具及び備品		49,340,410	12,796,670	6,270,000	55,867,080
(7) 建設仮勘定		2,675,593	139,518,383	122,349,494	19,844,482
合 計		17,685,050,846	279,112,229	132,626,697	17,831,536,378

2 無形固定資産

資産の種類 摘 要		帳簿原価（取得価格）			
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
電話加入権		115,000			115,000

産 明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
				1,489,040,313	
174,919,461	36,536,777		211,456,238	658,914,863	
167,239,170	36,236,312		203,475,482	658,434,123	
7,680,291	300,465		7,980,756	480,740	
3,488,734,146	198,241,368	614,109	3,686,361,405	9,494,773,846	
1,104,013,586	47,515,982		1,151,529,568	1,350,061,518	
2,384,720,560	150,725,386	614,109	2,534,831,837	8,144,712,328	
1,086,722,515	65,008,489	2,212,209	1,149,518,795	1,046,151,052	
183,551,795	4,269,927		187,821,722	27,774,327	
411,034,548	46,950,646		457,985,194	814,679,281	
222,892,742	10,832,496		233,725,238	162,832,117	
109,827,719	1,276,817		111,104,536	21,006,152	
154,886,293	1,670,988	300,980	156,256,301	19,720,975	
4,529,418	7,615	1,911,229	2,625,804	138,200	
17,574,675	709,700	453,529	17,830,846	1,777,458	
42,277,881	1,267,832	5,956,500	37,589,213	18,277,867	
				19,844,482	
4,810,228,678	301,764,166	9,236,347	5,102,756,497	12,728,779,881	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
				115,000	

企 業 債 等

種 類	発行年月日	発行総額(円)	償 還	
			当 年 度 償	
			元 金	利 子
昭和60年度債 財務省資金運用部	昭和61. 7.10	110,000,000	6,473,499	2,117,543
平成 8 年度債 "	平成 9. 9.10	163,400,000	5,896,565	2,932,795
平成 9 年度債 "	平成10. 3.25	86,500,000	3,146,798	1,318,286
平成11年度債 "	平成12. 5.26	27,000,000	948,647	429,041
平成12年度債 "	平成13. 3.26	20,500,000	728,623	269,513
平成13年度債 "	平成14. 3.25	12,700,000	421,166	241,996
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	280,092	138,522
平成14年度債 "	平成15. 7.25	169,500,000	5,892,505	2,263,111
平成15年度債 "	平成16. 9.27	170,500,000	5,415,082	3,386,038
平成16年度債 "	平成17. 6.30	172,500,000	5,552,385	3,147,731
平成17年度債 "	平成18. 3.27	280,800,000	8,643,085	5,851,661
平成18年度債 "	平成20. 3.25	133,500,000	0	2,803,500
平成19年度債 "	平成21. 1.27	767,400,000	0	14,580,600
小 計		2,122,600,000	43,398,447	39,480,337
昭和60年度債 地方公共団体金融機構	昭和61. 3.28	40,000,000	2,813,789	531,827
平成 8 年度債 "	平成 9. 3.28	106,600,000	4,296,647	2,086,719
平成 9 年度債 "	平成10. 3.25	37,100,000	1,497,693	555,393
平成11年度債 "	平成12. 3.22	18,000,000	702,350	277,848
平成12年度債 "	平成13. 3.29	16,500,000	644,037	225,727
平成13年度債 "	平成14. 3.28	10,300,000	380,214	192,834
平成13年度債 "	平成14. 3.28	3,000,000	110,742	56,166
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	139,651	57,523
平成14年度債 "	平成15. 3.28	159,600,000	6,285,945	1,675,445
平成15年度債 "	平成16. 3.30	170,900,000	6,218,550	2,987,994
平成16年度債 "	平成17. 3.30	177,500,000	6,202,724	3,567,542
平成17年度債 "	平成18. 3.30	206,900,000	7,164,487	4,102,355
平成18年度債 "	平成19. 3.29	133,900,000	0	2,878,850
平成19年度債 "	平成20. 3.28	608,100,000	0	12,770,100
平成20年度債 "	平成21. 3.30	528,900,000	0	10,049,100
平成21年度債 "	平成22. 3.30	31,500,000	0	630,000
平成22年度債 "	平成23. 3.30	23,500,000	0	436,102
平成23年度債 "	平成24. 3.29	35,200,000	0	0
小 計		2,311,200,000	36,456,829	43,081,525
平成19年度債 市 中 銀 行 等	平成20. 3.21	37,100,000	9,260,000	79,882
平成19年度債 "	平成20. 3.21	10,000,000	2,000,000	43,416
平成19年度債 "	平成20. 3.25	109,300,000	15,580,000	75,018
平成19年度債 "	平成20. 3.25	57,200,000	9,533,470	270,900
平成19年度債 "	平成20. 3.25	93,800,000	20,844,000	307,037
小 計		307,400,000	57,217,470	776,253
借入資本金計		4,741,200,000	137,072,746	83,338,115
昭和58年度割賦金 都 市 再 生 機 構	昭和58. 4. 1	185,064,340	14,506,134	1,992,062
固 定 負 債 計		185,064,340	14,506,134	1,992,062
合 計		4,926,264,340	151,578,880	85,330,177

明 細 書

高 (円)		未償還残高 (円)	利 率	償 還 終 期	備 考
還 高	償 還 高 累 計				
合 計					
8,591,042	79,878,543	30,121,457	年 6.05%	平成28. 3.25	
8,829,360	50,519,768	112,880,232	年 2.50%	平成39. 9. 1	
4,465,084	26,088,699	60,411,301	年 2.10%	平成40. 3. 1	
1,377,688	6,260,634	20,739,366	年 2.00%	平成42. 3.25	
998,136	4,202,542	16,297,458	年 1.60%	平成43. 3. 1	
663,162	2,016,630	10,683,370	年 2.20%	平成44. 3. 1	
418,614	1,219,736	7,080,264	年 1.90%	平成44. 9.25	
8,155,616	23,050,768	146,449,232	年 1.50%	平成45. 3.25	
8,801,120	13,328,524	157,171,476	年 2.10%	平成46. 9. 1	
8,700,116	11,000,759	161,499,241	年 1.90%	平成47. 3.25	
14,494,746	8,643,085	272,156,915	年 2.10%	平成48. 3. 1	
2,803,500	0	133,500,000	年 2.10%	平成50. 3. 1	
14,580,600	0	767,400,000	年 1.90%	平成50. 9.25	
82,878,784	226,209,688	1,896,390,312			
3,345,616	33,811,633	6,188,367	年 6.40%	平成26. 3.20	
6,383,366	37,874,352	68,725,648	年 2.90%	平成37. 3.20	
2,053,086	12,393,021	24,706,979	年 2.15%	平成38. 3.20	
980,198	4,635,187	13,364,813	年 2.00%	平成40. 3.20	
869,764	3,705,646	12,794,354	年 1.70%	平成41. 3.20	
573,048	1,820,547	8,479,453	年 2.20%	平成42. 3.20	
166,908	530,257	2,469,743	年 2.20%	平成42. 3.20	
197,174	609,183	3,090,817	年 1.80%	平成42. 9.20	
7,961,390	24,698,780	134,901,220	年 1.20%	平成43. 3.20	
9,206,544	18,308,362	152,591,638	年 1.90%	平成44. 3.20	
9,770,266	12,277,214	165,222,786	年 2.10%	平成45. 3.20	
11,266,842	7,164,487	199,735,513	年 2.00%	平成46. 3.20	
2,878,850	0	133,900,000	年 2.15%	平成47. 3.20	
12,770,100	0	608,100,000	年 2.10%	平成48. 3.20	
10,049,100	0	528,900,000	年 1.90%	平成49. 3.20	
630,000	0	31,500,000	年 2.00%	平成50. 3.20	
436,102	0	23,500,000	年 1.90%	平成51. 3.20	
0	0	35,200,000	年 1.70%	平成54. 3.20	
79,538,354	157,828,669	2,153,371,331			
9,339,882	37,100,000	0	年 1.15%	平成24. 3.21	借換債 (58年度金融公庫債)
2,043,416	8,000,000	2,000,000	年 1.24%	平成25. 3.21	借換債 (59年度金融公庫債)
15,655,018	109,300,000	0	年 0.95%	平成23. 9.25	借換債 (55年度財務省債)
9,804,370	38,133,880	19,066,120	年 1.03%	平成26. 3.25	借換債 (57年度財務省債)
21,151,037	83,376,000	10,424,000	年 1.17%	平成24. 9.25	借換債 (56年度財務省債)
57,993,723	275,909,880	31,490,120			
220,410,861	659,948,237	4,081,251,763			
16,498,196	169,449,847	15,614,493	年 7.50%	平成25. 3.31	
16,498,196	169,449,847	15,614,493			
236,909,057	829,398,084	4,096,866,256			

補てん財源明細書

項 目	期首残高	当年度発生 又は処分額	当年度使用額	次年度繰越額	備 考
	円	円	円	円	円
1 損益勘定留保資金	358,816,371	302,805,022	218,622,263	442,999,130	
① 過年度分	358,816,371		218,622,263	140,194,108	
② 当年度分		302,805,022		302,805,022	
2 利益剰余金	188,283,512	31,437,103		219,720,615	
① 減債積立金	50,641,000	100,000		50,741,000	
② 利益積立金	66,358,171			66,358,171	
③ 繰越利益剰余金	71,284,341	△ 100,000		71,184,341	
④ 当年度純利益		31,437,103		31,437,103	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		4,442,175	4,442,175		
① 当年度分		4,442,175	4,442,175		
合 計	547,099,883	338,684,300	223,064,438	662,719,745	

水道事業費用内訳明細書

(有収水量1m³当たり)

年度別 項目	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度	備考
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
職員給与費	24.15	30.35	39.70	30.82	32.76	
動力費	6.85	6.72	6.89	7.00	6.74	
修繕費	3.76	5.60	7.11	10.31	9.78	
薬品費	0.80	0.83	0.89	0.85	0.70	
減価償却費	39.72	39.12	40.40	27.89	27.46	
支払利息	11.23	11.60	12.10	10.64	13.72	
受水費	52.05	51.87	51.24	50.68	49.74	
委託料	11.46	11.15	11.02	13.60	13.25	
賃借料	1.57	1.82	1.85	1.84	2.06	
その他	5.04	5.55	10.88	5.33	5.61	
総費用(合計)	156.63	164.61	182.08	158.96	161.82	
対前年度	% 95.2	% 90.4	% 114.5	% 98.2	% 103.3	

經 營 分

項目		摘要	算 出 方 法	平成 2 3 年 度	
				算 出 数	値
負 荷 率			$\frac{1日平均給水量}{1日最大給水量} \times 100$	$\frac{21,609 \text{ m}^3}{24,588 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設 利 用 率			$\frac{1日平均給水量}{1日配水能力} \times 100$	$\frac{21,609 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有 収 率			$\frac{有 収 水 量}{給 水 水 量} \times 100$	$\frac{7,597,329 \text{ m}^3}{7,908,981 \text{ m}^3} \times 100$	
配水管使用効率			$\frac{給 水 水 量}{導 送 配 水 管 延 長}$	$\frac{7,908,981 \text{ m}^3}{287,627 \text{ m}}$	
固定資産使用効率			$\frac{給 水 水 量}{有 形 固 定 資 産} \times 10,000$	$\frac{7,908,981 \text{ m}^3}{12,728,779,881 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 たり	給水人口		$\frac{年 度 末 給 水 人 口}{損 益 勘 定 所 属 職 員}$	$\frac{73,913 \text{ 人}}{22 \text{ 人}}$	
	有収水量		$\frac{年 間 総 有 収 水 量}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{7,597,329 \text{ m}^3}{22 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営業収益		$\frac{営 業 収 益}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{1,192,123,681 \text{ 円}}{22 \text{ 人}} \div 1,000$	
自己資本構成比率			$\frac{自己資本金+剰余金}{負債・資本合計} \times 100$	$\frac{206,210,783 \text{ 円} + 9,383,232,305 \text{ 円}}{14,136,869,652 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率			$\frac{固 定 資 産}{資 本 + 固 定 負 債} \times 100$	$\frac{12,728,894,881 \text{ 円}}{13,670,694,851 \text{ 円} + 335,287,432 \text{ 円}} \times 100$	
流 動 比 率			$\frac{流 動 資 産}{流 動 負 債} \times 100$	$\frac{1,407,974,771 \text{ 円}}{130,887,369 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支 比 率			$\frac{総 収 益}{総 費 用} \times 100$	$\frac{1,221,437,411 \text{ 円}}{1,190,000,308 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支 比 率			$\frac{営 業 収 益 + 営 業 外 収 益}{営 業 費 用 + 営 業 外 費 用} \times 100$	$\frac{1,192,123,681 \text{ 円} + 29,026,802 \text{ 円}}{1,095,174,124 \text{ 円} + 85,330,177 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支 比 率			$\frac{営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益}{営 業 費 用 - 受 託 工 事 費} \times 100$	$\frac{1,192,123,681 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,095,174,124 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費 比 率			$\frac{企 業 債 償 還 元 金 - (注 1)}{減 価 償 却 費} \times 100$	$\frac{137,072,746 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{301,764,166 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 たり	企業債償還元金		$\frac{企 業 債 償 還 元 金 - (注 1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{137,072,746 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,098,134,883 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還利子		$\frac{企 業 債 償 還 利 子}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{83,338,115 \text{ 円}}{1,098,134,883 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還元利合計		$\frac{企 業 債 償 還 元 金 合 計 - (注 1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{220,410,861 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,098,134,883 \text{ 円}} \times 100$	
	職員給与費		$\frac{職 員 給 与 費}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{183,487,065 \text{ 円}}{1,098,134,883 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{給 水 収 益}{有 収 水 量}$	$\frac{1,098,134,883 \text{ 円}}{7,597,329 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{経 常 費 用 - (注 2)}{有 収 水 量}$	$\frac{1,180,504,301 \text{ 円} - 70,739,193 \text{ 円}}{7,597,329 \text{ m}^3}$	

析 表

	平成22年度	比 較	備 考
比 率			
87.9 %	89.2 %	△ 1.3 %	
60.2 %	66.9 %	△ 6.7 %	
96.1 %	96.5 %	△ 0.4 %	
27.5 m ³ /m	27.6 m ³ /m	△ 0.1 m ³ /m	
6.2 m ³ /万円	6.2 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,360 人	2,966 人	394 人	
345.3 千m ³ /人	306.7 千m ³ /人	38.6 千m ³ /人	
54,187.4 千円/人	48,160.0 千円/人	6,027.4 千円/人	
67.8 %	66.9 %	0.9 %	
90.9 %	91.6 %	△ 0.7 %	
1075.7 %	855.8 %	219.9 %	
102.6 %	100.0 %	2.6 %	
103.4 %	100.8 %	2.6 %	
108.9 %	103.4 %	5.5 %	
45.4 %	61.0 %	△ 15.6 %	
12.5 %	16.4 %	△ 3.9 %	
7.6 %	7.7 %	△ 0.1 %	
20.1 %	24.2 %	△ 4.1 %	
16.7 %	20.9 %	△ 4.2 %	
144 円 54 銭	145 円 12 銭	△ 58 銭	
146 円 07 銭	150 円 29 銭	△ 4 円 22 銭	

(注 1) 繰上償還金

(注 2) 退職給与金・材料売却原価・下水道料金調定等事務受託料

費用分析表

区分 項目		平成23年度		平成22年度	比較	備考
		金額	比率			
職員給与費	直接費	円 98,755,329	% 8.3	% 9.3	% △ 1.0	給料+手当 法定福利費+退職給与金
	間接費	61,887,698	5.2	7.3	△ 2.1	
	嘱託員給与費	22,844,038	1.9	1.8	0.1	
	小計	183,487,065	15.4	18.4	△ 3.0	
動力費		52,038,747	4.4	4.1	0.3	
修繕費		28,595,986	2.4	3.4	△ 1.0	
薬品費		6,065,110	0.5	0.5	0.0	
減価償却費		301,764,166	25.4	23.8	1.6	
支払利息		85,330,177	7.2	7.0	0.2	
受水費		395,428,389	33.2	31.5	1.7	
委託料		87,098,916	7.3	6.8	0.5	
賃借料		11,887,649	1.0	1.1	△ 0.1	
その他		38,304,103	3.2	3.4	△ 0.2	
合計		1,190,000,308	100.0	100.0	0.0	

