

平成 2 4 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24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24年度八幡市水道事業損益計算書	5
平成24年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
平成24年度八幡市水道事業剰余金処分計算書	8
平成24年度八幡市水道事業貸借対照表	9

2 決算附属書類

平成24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) 改良事業の概況	
(2) 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24年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	27
平成24年度八幡市水道事業会計資本的収入支出明細書	37
固定資産明細書	41
1 有形固定資産	
2 無形固定資産	
企業債等明細書	43
補てん財源明細書	45
水道事業費用内訳明細書	46
経営分析表	47
費用分析表	49

平成24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	1,247,736,000	27,938,000		1,275,674,000
第1項				
営業収益	1,245,515,000			1,245,515,000
第2項				
営業外収益	2,200,000	27,938,000		30,138,000
第3項				
特別利益	21,000			21,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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	1,247,985,000	25,523,000				1,273,508,000
第1項						
営業費用	1,131,651,000	25,856,000				1,157,507,000
第2項						
営業外費用	94,119,000	△ 333,000	4,060,979			97,846,979
第3項						
特別損失	12,215,000					12,215,000
第4項						
予 備 費	10,000,000		△ 4,060,979			5,939,021

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 1,277,429,466	円 1,755,466	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,557,479 円)
1,242,845,850	△ 2,669,150	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,490,532 円)
34,530,071	4,392,071	(うち、仮受消費税及び地方消費税 64,402 円)
53,545	32,545	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,545 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 30,919,673 円)
	1,273,508,000	1,230,509,540		42,998,460	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 30,914,965 円)
	1,157,507,000	1,121,034,854		36,472,146	
	97,846,979	97,846,979		0	
	12,215,000	11,627,707		587,293	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 4,708 円)
	5,939,021	0		5,939,021	

(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	94,998,000		94,998,000		
第1項					
企 業 債	55,600,000		55,600,000		
第2項					
負 担 金	4,000,000		4,000,000		
第3項					
水 道 施 設 費	35,398,000		35,398,000		

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	477,179,000	7,220,000			484,399,000		
第1項							
建 設 改 良 費	365,812,000	7,220,000			373,032,000		
第2項							
企 業 債 償 還 金	108,367,000				108,367,000		
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329,164,624円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,601,707円、過年度分損益勘定留保資金317,562,917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
94,998,000	101,242,880	6,244,880	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,012,961 円)
55,600,000	54,100,000	△ 1,500,000	
4,000,000	4,871,000	871,000	
35,398,000	42,271,880	6,873,880	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,012,961 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	
484,399,000	430,407,504				53,991,496	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 13,614,668 円)
373,032,000	322,041,408				50,990,592	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 13,614,668 円)
108,367,000	108,366,096				904	
3,000,000	0				3,000,000	

平成24年度 八幡市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,105,928,004		
(2) 消火栓経費繰入金	762,000		
(3) その他営業収益	<u>77,665,314</u>	1,184,355,318	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	553,294,545		
(2) 配水及び給水費	82,469,110		
(3) 業務費	73,443,140		
(4) 総係費	74,336,476		
(5) 減価償却費	305,506,527		
(6) 資産減耗費	920,625		
(7) その他営業費用	<u>149,466</u>	<u>1,090,119,889</u>	
営業利益			94,235,429
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,672,246		
(2) 他会計補助金等	27,139,507		
(3) 雑収益	<u>17,095,373</u>	46,907,126	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	82,271,623		
(2) 雑支出	<u>280,500</u>	<u>82,552,123</u>	<u>△ 35,644,997</u>
経常利益			58,590,432
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>51,000</u>	51,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>11,622,999</u>	<u>11,622,999</u>	<u>△ 11,571,999</u>
当年度純利益			47,018,433
前年度繰越利益剰余金			<u>102,621,444</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>149,639,877</u></u>

平成 24 年 度 八 幡 市

(平成 24 年 4 月 1 日 から)

	資 本 金		資 本 剰 余 金		
	自 己 資 本 金	借 入 資 本 金	資 本 剰 余 金		
			受 贈 財 産 評 価 額	負 担 金	水 施 設 道 費
前年度末残高	206,210,783	4,081,251,763	2,836,922,319	1,360,773,974	4,931,534,397
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	206,210,783	4,081,251,763	2,836,922,319	1,360,773,974	4,931,534,397
当年度変動額	0	△ 54,266,096	14,603,940	4,871,000	40,258,919
企業債の発行	0	54,100,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 108,366,096	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	14,603,940	0	0
負担金の受入	0	0	0	4,871,000	0
水道施設費の受入	0	0	0	0	40,258,919
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	206,210,783	4,026,985,667	2,851,526,259	1,365,644,974	4,971,793,316

水道事業剰余金計算書

平成25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	9,163,511,690	50,741,000	66,358,171	102,621,444	219,720,615	13,670,694,851
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
34,281,000	9,163,511,690	50,741,000	66,358,171	(繰越利益剰余金) 102,621,444	219,720,615	13,670,694,851
0	59,733,859	0	0	47,018,433	47,018,433	52,486,196
0	0	0	0	0	0	54,100,000
0	0	0	0	0	0	△ 108,366,096
0	14,603,940	0	0	0	0	14,603,940
0	4,871,000	0	0	0	0	4,871,000
0	40,258,919	0	0	0	0	40,258,919
0	0	0	0	47,018,433	47,018,433	47,018,433
34,281,000	9,223,245,549	50,741,000	66,358,171	(当年度未処分利益剰余金) 149,639,877	266,739,048	13,723,181,047

平成24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	4,026,985,667	9,223,245,549	149,639,877
議会の議決による処分額	0	0	△ 3,216,581	0
受贈財産の処分	0	0	△ 3,216,581	0
処分後残高	206,210,783	4,026,985,667	9,220,028,968	(繰越利益剰余金) 149,639,877

平成24年度 八幡市水道事業貸借対照表

(平成25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>247,692,616</u>	622,678,485		
ウ 構 築 物	13,396,829,803			
減価償却累計額	<u>3,884,786,288</u>	9,512,043,515		
エ 機 械 及 び 装 置	2,212,740,798			
減価償却累計額	<u>1,212,085,246</u>	1,000,655,552		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	19,608,304			
減価償却累計額	<u>18,146,220</u>	1,462,084		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	67,444,597			
減価償却累計額	<u>39,581,699</u>	27,862,898		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>52,709,569</u>		
有形固定資産合計			12,706,452,416	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		115,000		
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>23,316,500</u>		
無形固定資産合計			<u>23,431,500</u>	
固 定 資 産 合 計				12,729,883,916
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,239,136,106	
(2) 未 収 金			211,062,385	
(3) 仮 払 金			<u>126,699</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,450,325,190</u>
資 産 合 計				<u>14,180,209,106</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 修繕引当金			300,299,477	
固定負債合計				300,299,477
4 流動負債				
(1) 未払金		146,769,532		
(2) 前受金		4,108,508		
(3) 預り金		5,850,542		
流動負債合計				<u>156,728,582</u>
負債合計				457,028,059

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>4,026,985,667</u>			
借入資本金合計			<u>4,026,985,667</u>	
資本金合計				4,233,196,450
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	2,851,526,259			
イ 負担金	1,365,644,974			
ウ 水道施設費	4,971,793,316			
エ 国庫補助金	<u>34,281,000</u>			
資本剰余金合計			9,223,245,549	
(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>149,639,877</u>			
利益剰余金合計			<u>266,739,048</u>	
剰余金合計				<u>9,489,984,597</u>
資本合計				<u>13,723,181,047</u>
負債資本合計				<u>14,180,209,106</u>

平成 2 4 年 度

八幡市水道事業会計決算附属書類

平成24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73,553人で、給水人口は73,538人となっており、前年度と比較して375人減少したが、契約件数は27,907件で16件増加しました。

年間有収水量は、7,611,112 m³で前年度と比較して13,783 m³増加しています。

水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)44.7%、府営水54.1%、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、震災対策として美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修工事を施工し、浄水場の構築物の耐震化を完了しました。設計業務としては、浄水場内配管耐震化工事の実施設計、隅田口配水池耐震化工事の予備設計を行いました。

また、施設の更新や改良の事業として美濃山浄水場排水排泥処理設備制御盤更新工事を施工し、月夜田受水場受水弁改良工事の実施設計を行いました。

配水管事業では、京都府事業であります府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事などの新設工事を行い、布設替工事としては、男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その1、2、3)、市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事、府道宇治淀線配水管布設替工事を施工しました。設計業務としては、府営水受水管の耐震化計画を策定するための基本設計と配水管布設替工事の実施設計を行いました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

事業収益は、1,231,313,444円で、前年度と比較して9,876,033円の増収となっています。

その主なものは、前年度比較で加入金が12,530,000円減収となりましたが、給水収益が7,793,121円の増収、前受水道料金還付未済金の時効により11,893,058円を営業外収益の雑収益に振替したことにより増収となりました。

一方、事業費用は1,184,295,011円で前年度と比較して、5,705,297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、委託料が14,128,278円増額となりましたが、人件費削減により9,083,412円、修繕費で7,925,553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2,778,054円減少したことなどが主な要因であります。

この結果、47,018,433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、430,407,504円で、前年度と比較して133,581,716円の増額となっています。

その主なものは、配水管事業費では男山長沢・泉地区配水管布設替等工事費、改良事業費では美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修等工事費、固定資産購入費など建設改良費が、前年度に対し162,288,366円増加したが、企業債償還金は28,706,650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、101,242,880円で、前年度と比較して27,481,530円の増収となっています。

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18,900,000円増額、施設整備費15,258,530円増収したが、工事負担金6,677,000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329,164,624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11,601,707円、過年度分損益勘定留保資金317,562,917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きましたが、逆に給水量や給水収益は減少しています。

しかし今年度は、大規模小売店舗の出店等により給水量は増加しましたが、給水人口は減少しました。

平成25年度以降の有収水量については人口増加が見込めず、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、料金徴収にかかるコストの増加並びに耐震化を含めた老朽化した施設の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。

さらに耐震性など自然災害に強く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
議案第46号	平成24年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)	平成 年 月 日 24. 6. 8	平成 年 月 日 24. 6. 28
議案第69号	平成23年度八幡市水道事業会計決算の認定	24. 9. 13	24. 10. 18
議案第82号	平成24年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)	24. 12. 5	24. 12. 26
議案第7号	平成25年度八幡市水道事業会計予算	25. 2. 27	25. 3. 28
議案第32号	平成24年度八幡市水道事業会計補正予算(第3号)	25. 2. 27	25. 2. 28

(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 24. 9. 27	京都府知事	平成24年度上水道事業起債同意 (第5次拡張変更事業)	4山広企振第323号	平成 年 月 日 24. 10. 19

(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	18 人	0 人
嘱 託 員	5 人	7 人	△ 2 人
計	23 人	25 人	△ 2 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	一 般	15	48	24	64,117,668		2,011,500
	勘 定	嘱 託	5	49	4		14,832,962	
		計	20	48	19	64,117,668	14,832,962	2,011,500
弁	資 本	一 般	3	39	17	10,915,968		312,000
	勘 定	嘱 託						
		計	3	39	17	10,915,968		312,000
合 計		一 般	18	46	23	75,033,636		2,323,500
		嘱 託	5	49	4		14,832,962	
		計	23	47	19	75,033,636	14,832,962	2,323,500

(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
1名退職・1名人事異動による減

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
1,983,897	23,869,848	2,724,673	4,599,189	35,189,107	34,521,399	27,139,507
1,983,897	23,869,848	2,724,673	4,599,189	35,189,107	34,521,399	27,139,507
336,840	4,074,362	895,293	1,130,426	6,748,921	3,132,549	
336,840	4,074,362	895,293	1,130,426	6,748,921	3,132,549	
2,320,737	27,944,210	3,619,966	5,729,615	41,938,028	37,653,948	27,139,507
2,320,737	27,944,210	3,619,966	5,729,615	41,938,028	37,653,948	27,139,507

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事業名	事業内容
美濃山浄水場排水排泥処理設備制御盤更新工事	排水排泥処理設備盤更新 1面 排水ポンプ盤更新 1面 濃縮槽用水位計更新 1台
美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修工事	流入・流出渠伸縮可とう継手設置工 L= 18.9m 換気扇更新 3台 サンプリングポンプ更新 1台

(2) 配水管事業の概況

事業名	事業内容
男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その1)	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 406.8m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 337.0m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 74.1m
男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その2)	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 528.5m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 102.1m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 11.9m
男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その3)	ダクタイル鋳鉄管 φ 400mm L= 141.2m ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm L= 25.3m ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 6.8m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 169.1m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 43.4m
市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm L= 271.8m ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 4.1m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 7.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 22.9m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 8.7m
府道宇治淀線配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 212.5m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 11.0m
府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm L= 201.1m ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 25.4m
八幡山下地内配水管布設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 2.2m

(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
15,964,200 円	平成24年 9月28日	平成24年10月 1日	平成25年 2月15日	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部
12,533,850 円	平成24年12月11日	平成24年12月12日	平成25年 3月11日	扶桑建設工業(株) 大阪支社

(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
44,192,400 円	平成24年 8月29日	平成24年 8月30日	平成25年 2月15日	(株)ツジモト 八幡支店
46,604,250 円	平成24年 8月29日	平成24年 8月30日	平成24年12月21日	(株)城南開発興業
41,237,700 円	平成25年 1月10日	平成25年 1月11日	平成25年 3月29日	(株)ツジモト 八幡支店
34,786,500 円	平成24年12月21日	平成24年12月25日	平成25年 3月29日	吉田工業(株) 八幡支店
12,794,250 円	平成24年12月25日	平成24年12月26日	平成25年 3月15日	(株)ツジモト 八幡支店
13,801,200 円	平成24年 9月 3日	平成24年 9月 4日	平成24年12月14日	(株)ユイビルド
840,000 円	平成24年 8月30日	平成24年 8月31日	平成24年10月12日	交南設備(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年度別 区 分 水系別 単 位	平 成 2					
		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	1,312,097	美 濃 山	2,234,133		
		府 営 水 道	宇 治 訓 乙	2,097,484	府 営 水 道	宇 治 訓 乙	240,417
			木 津	1,418,213		木 津	535,006
			小 計	3,515,697		小 計	775,423
		計	4,827,794	計	3,009,556		
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,797,806		2,978,192			
有 効 水 量	m ³ /年	4,770,212		2,831,996			
有 収 水 量	m ³ /年	4,769,683		2,748,626			
有 効 率	%	99.4		95.1			
有 収 率	%	99.4		92.3			
年度末給水戸数	戸	19,733		7,856			
年度末給水件数	件	22,355		9,244			
年度末給水人口	人	49,647		23,186			
1日最大給水量	m ³ /日	12/31	15,731	12/31	8,918		
1日平均給水量	m ³ /日	13,145		8,159			
1人1日最大給水量	ℓ/日	317		385			
1人1日平均給水量	ℓ/日	265		352			
行政区域内人口	人						
普 及 率	%						

4 年 度			計	平成23年度	比較増減
道					
A + B		京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市			
3,417,841			3,417,841	3,502,153	△ 84,312
3,546,230			3,546,230	3,689,685	△ 143,455
美 濃 山	3,546,230	94,942	7,932,292	8,025,965	△ 93,673
府 営 水 道	2,337,901				
宇 治 訓 木 津	1,953,219				
小 計	4,291,120				
計	7,837,350				
7,775,998		94,942	7,870,940	7,908,981	△ 38,041
7,602,208		92,803	7,695,011	7,714,472	△ 19,461
7,518,309		92,803	7,611,112	7,597,329	13,783
97.8		97.7	97.8	97.5	0.3
96.7		97.7	96.7	96.1	0.6
27,589		318	27,907	27,891	16
31,599		318	31,917	31,813	104
72,833		705	73,538	73,913	△ 375
		推定	12/31	12/31	
		300	24,900	24,588	312
21,304		260	21,564	21,609	△ 45
		426	339	333	6
293		369	292	292	0
			73,553	73,928	△ 375
			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			(1,277,429,466)	(1,279,912,470)	(△ 2,483,004)	() 内は 予算執行額
			1,231,313,444	1,221,437,411	9,876,033	
	1 営業収益		(1,242,845,850)	(1,250,960,031)	(△ 8,114,181)	
			1,184,355,318	1,192,123,681	△ 7,768,363	
	1 給水収益		(1,161,162,728)	(1,152,979,345)	(8,183,383)	
			1,105,928,004	1,098,134,883	7,793,121	
	2 消火栓経費 繰入金		(762,000)	(1,632,000)	(△ 870,000)	
			762,000	1,632,000	△ 870,000	
	3 その他 営業収益		(80,921,122)	(96,348,686)	(△ 15,427,564)	
			77,665,314	92,356,798	△ 14,691,484	
	2 営業外収益		(34,530,071)	(28,651,356)	(5,878,715)	
			46,907,126	29,026,802	17,880,324	
	1 受取利息 及び配当金		(2,672,246)	(1,351,888)	(1,320,358)	
			2,672,246	1,351,888	1,320,358	
	2 他会計 補助金等		(27,139,507)	(25,742,517)	(1,396,990)	
		27,139,507	25,742,517	1,396,990		
3 雑収益		(4,718,318)	(1,556,951)	(3,161,367)		
		17,095,373	1,932,397	15,162,976		
3 特別利益		(53,545)	(301,083)	(△ 247,538)		
		51,000	286,928	△ 235,928		
1 過年度損益 修正益		(53,545)	(301,083)	(△ 247,538)		
		51,000	286,928	△ 235,928		

イ 資本的収入

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
1 資本的収入			(101,242,880)	(73,761,350)	(27,481,530)	()内は 予算執行額
			99,229,919	72,475,000	26,754,919	
	1 企業債		(54,100,000)	(35,200,000)	(18,900,000)	
			54,100,000	35,200,000	18,900,000	
	1 企業債		(54,100,000)	(35,200,000)	(18,900,000)	
			54,100,000	35,200,000	18,900,000	
	2 負担金		(4,871,000)	(11,548,000)	(△ 6,677,000)	
			4,871,000	11,548,000	△ 6,677,000	
		1 負担金		(4,871,000)	(11,548,000)	
			4,871,000	11,548,000	△ 6,677,000	
	3 水道施設費		(42,271,880)	(27,013,350)	(15,258,530)	
			40,258,919	25,727,000	14,531,919	
1 水道施設費			(42,271,880)	(27,013,350)	(15,258,530)	
		40,258,919	25,727,000	14,531,919		

(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			(1,230,509,540)	(1,244,033,192)	(△ 13,523,652)	() 内は 予算執行額
			1,184,295,011	1,190,000,308	△ 5,705,297	
	1 営業費用		(1,121,034,854)	(1,125,959,666)	(△ 4,924,812)	
			1,090,119,889	1,095,174,124	△ 5,054,235	
		1 原水及び 浄水費	(580,467,042)	(574,378,433)	(6,088,609)	
			553,294,545	547,721,508	5,573,037	
		2 配水及び 給水費	(84,071,812)	(77,856,343)	(6,215,469)	
			82,469,110	76,648,426	5,820,684	
		3 業務費	(75,394,347)	(91,712,573)	(△ 16,318,226)	
			73,443,140	89,141,679	△ 15,698,539	
		4 総係費	(74,525,035)	(79,048,677)	(△ 4,523,642)	
	74,336,476		78,698,871	△ 4,362,395		
	5 減価償却費	(305,506,527)	(301,764,166)	(3,742,361)		
		305,506,527	301,764,166	3,742,361		
	6 資産減耗費	(920,625)	(1,040,856)	(△ 120,231)		
		920,625	1,040,856	△ 120,231		
	7 その他 営業費用	(149,466)	(158,618)	(△ 9,152)		
149,466		158,618	△ 9,152			
2 営業外費用		(97,846,979)	(108,566,677)	(△ 10,719,698)		
		82,552,123	85,330,177	△ 2,778,054		
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	(82,271,623)	(85,330,177)	(△ 3,058,554)		
		82,271,623	85,330,177	△ 3,058,554		
2 雑支出	(87,656)	(0)	(87,656)			
	280,500	0	280,500			

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比 較	備 考
		3 消費税及び 地方消費税	(15,487,700) 0	(23,236,500) 0	(△ 7,748,800) 0	()内は 予算執行額
	3 特別損失		(11,627,707) 11,622,999	(9,506,849) 9,496,007	(2,120,858) 2,126,992	
		1 過年度損益 修正 損	(11,627,707) 11,622,999	(9,506,849) 9,496,007	(2,120,858) 2,126,992	
	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			(430,407,504)	(296,825,788)	(133,581,716)	() 内は 予算執行額
			416,792,836	291,097,263	125,695,573	
	1 建設改良費		(322,041,408)	(159,753,042)	(162,288,366)	
			308,426,740	154,024,517	154,402,223	
		1 拡張事業費	(21,009,870)	(19,898,298)	(1,111,572)	
			20,986,490	19,878,153	1,108,337	
		2 改良事業費	(36,898,050)	(2,478,000)	(34,420,050)	
			35,141,000	2,360,000	32,781,000	
		3 配水管 事業費	(206,625,300)	(102,985,050)	(103,640,250)	
			196,786,000	98,341,600	98,444,400	
		4 量水器費	(3,521,322)	(6,449,058)	(△ 2,927,736)	
			3,353,640	6,141,960	△ 2,788,320	
		5 固定資産 購入費	(38,372,373)	(13,436,502)	(24,935,871)	
			36,545,117	12,796,670	23,748,447	
		6 水道施設 年賦購入費	(15,614,493)	(14,506,134)	(1,108,359)	
			15,614,493	14,506,134	1,108,359	
		2 企業債 償還金	(108,366,096)	(137,072,746)	(△ 28,706,650)	
		108,366,096	137,072,746	△ 28,706,650		
	1 企業債 償還金	(108,366,096)	(137,072,746)	(△ 28,706,650)		
		108,366,096	137,072,746	△ 28,706,650		
	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	24年度支出額	備考
平成 年月日 24・8・29	男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その1)	(株) ツジモト 八幡支店	44,192,400	44,192,400	
24・8・29	男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その2)	(株)城南開発興業	46,604,250	46,604,250	
24・8・30	水道料金システムソフトウェア購入	富士通エフ・アイ・ピー(株)関西支社	18,383,400	18,383,400	
24・9・3	府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事	(株)ユイビルド	13,801,200	13,801,200	
24・9・28	美濃山浄水場排水排泥処理設備制御盤更新工事	三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部	15,964,200	15,964,200	
24・12・11	美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修工事	扶桑建設工業(株) 大阪支社	12,533,850	12,533,850	
24・12・21	市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事	吉田工業(株)八幡支店	34,786,500	34,786,500	
24・12・25	府道宇治淀線配水管布設替工事	(株) ツジモト 八幡支店	12,794,250	12,794,250	
25・1・10	男山長沢・泉地区配水管布設替工事(その3)	(株) ツジモト 八幡支店	41,237,700	41,237,700	

（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	24年度支出額	備考
平成 年月日 21・5・15	量水器検針業務委託(単価契約)	(株)陽水	27,651,644	2,331,764	期間 21年6月1日～ 24年5月31日まで
24・5・1	量水器検針業務委託(単価契約)	(株)陽水	22,937,788	9,544,530	期間 24年6月1日～ 26年5月31日まで
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)	4,095,000	期間 21年5月1日～ 24年4月30日まで
24・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)	45,045,000	期間 24年5月1日～ 27年4月30日まで

（注）契約金額は、平成25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	4,081,251,763 円
本年度借入高	54,100,000 円
本年度償還高	108,366,096 円
本年度末残高	4,026,985,667 円

イ. 割 賦 金

前年度末残高	15,614,493 円
本年度借入高	0 円
本年度償還高	15,614,493 円
本年度末残高	0 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24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	業益			1,231,313,444					
		1 営業収益			1,184,355,318				
			1 給水収益			1,105,928,004			
				1 水道料金収益			1,078,483,092	普通用 1,071,167,564 浴場用 2,133,557 臨時用 3,891,035 共用 1,290,936	
							27,444,912	量水器 φ13mm ~ φ150mm 年間調定件数 167,064件	
					2 消火栓経費繰入金			762,000	
						1 消火栓経費繰入金		762,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金
			3 その他営業収益			77,665,314			
				1 材料売却収益		148,860	材料の販売代金		
				2 手数料			3,627,331	開栓手数料 1,931,731 検査手数料 1,695,600	
					3 雑収益		73,889,123	加入金 22,389,100 下水道料金調定等事務受託料 43,412,057 設計審査費等 3,058,200 福祉減免繰入金等 4,128,930 配水施設整備負担金 657,639 雑収益 243,197	
				2 営業外収			46,907,126		
			1 受取利息及び配当金				2,672,246		
					1 預金利息		2,672,246	定期預金利息	
			2 他会計補助金等				27,139,507		
				1 退職手当金繰入金		27,139,507	職員1名分 繰入金		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑収益		17,095,373	
		1 不用品売却収益		0	
		2 雑収益		17,095,373	不納欠損処理後の収納金 371,459 量水器故障に伴う損失補償金 19,048 不納欠損処理等に伴う消費税調整額 548,399 給水装置工事事業者指定手数料 90,000 施設用地使用料 955,380 落雷事故に伴う損害保険金 3,129,500 予納金未還付分 11,893,058 その他雑収益 88,529
	3 特別利益			51,000	
		1 過年度損益修正益		51,000	
		1 過年度損益修正益		51,000	過年度調定増額分

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,184,295,011	
	1 営業費用			1,090,119,889	
		1 原水及び浄水費		553,294,545	
			1 給料	5,213,448	(予算額：5,214,000円)
			2 手当	2,555,228	(予算額：3,430,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 165,768 通勤手当 34,296 期末勤勉手当 2,014,764 時間外勤務手当 28,400
			3 賃金	2,221,800	臨時雇用賃金
			4 報酬	5,672,422	(予算額：5,708,000円)
			5 法定福利費	1,540,759	(予算額：1,554,000円) 共済組合負担金 1,482,053 厚生会負担金 31,272 公務災害補償負担金 27,434
			6 旅費	17,088	出張旅費
			9 被服費	0	
			10 備消耗品費	1,380,587	水質検査用器具等
			11 燃料費	0	
			12 光熱水費	231,498	取水施設電気料金等
			14 通信運搬費	1,735,539	電話回線専用料等 1,646,165 携帯電話使用料 75,174 受信料 14,200
			16 委託料	63,923,115	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 3,566,200 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 4,815,000 電気設備保守点検及び機械警備委託料 2,333,007 汚泥処理業務委託料 2,560,900 美濃山浄水場天日乾燥床改善業務委託料 2,048,000 地下水調査業務委託料 500,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			17 手 数 料	4,400	車検証発行手数料
			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	12,073,014	美濃山浄水場凝集沈殿池緩速攪拌機用 減速機整備費等施設整備費 11,793,740 車両修繕費 279,274
			20 動 力 費	49,281,861	取水施設等動力費
			21 材 料 費	0	
			25 受 水 費	397,243,942	京都府営水道 376,498,151 分水受水 京都市 13,985,742 分水受水 久御山町 6,399,268 分水受水 枚方市 360,781
			26 薬 品 費	5,646,291	次亜塩素酸ナトリウム 4,404,959 ポリ塩化アルミニウム 1,031,932 水質検査用試薬等 209,400
			29 厚 生 費	10,000	健康診断受診料
			31 保 険 料	2,061,704	水道施設機械設備損害保険料 1,824,000 車両保険料 150,438 建物総合共済分担金 87,266
			34 公 課 費	77,200	自動車重量税
			35 雑 費	3,000	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び 給水費		82,469,110	
			1 給 料	26,861,532	(予算額：26,862,000円)
			2 手 当	14,143,587	(予算額：15,997,000円) 扶養手当 1,111,500 地域手当 839,205 通勤手当 480,000 期末勤勉手当 10,145,909 時間外勤務手当 672,973 管理職手当 534,000 児童手当 360,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3 賃 金	1,894,587	臨時雇用賃金
			5 法定福利費	7,795,463	(予算額：7,851,000円) 共済組合負担金 7,552,613 厚生会負担金 161,136 公務災害補償負担金 81,714
			6 旅 費	3,125	出張旅費
			9 被 服 費	2,340	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	168,415	配水管修繕関係消耗品等
			11 燃 料 費	249,607	車両燃料費
			12 光 熱 水 費	276,609	配水施設電気料金
			13 印 刷 製 本 費	39,400	配水管台帳印刷製本費
			14 通 信 運 搬 費	756,365	電話回線専用料等 705,460 郵送料 50,905
			16 委 託 料	13,106,800	漏水等緊急時対応業者確保委託料 5,089,000 埋設給水管材料調査委託料 1,034,000 水道施設管理地理情報システムデータ作成業務委託料 900,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 283,800 給配水設備デジタル化処理業務委託 5,800,000
			17 手 数 料	3,300	車検証発行手数料
			18 賃 借 料	66,448	管路用地借地料
			19 修 繕 費	8,527,391	漏水修理等修繕費 8,092,106 消火栓緊急修繕費 370,212 車両修繕費 65,073
			20 動 力 費	2,511,169	配水施設動力費
			21 材 料 費	3,604,690	緊急修理用材料
			22 補 償 費	0	
			23 工 事 請 負 費	1,100,000	配水管撤去工事費
			24 路 面 復 旧 費	987,872	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			28 食糧費	0	
			31 保険料	337,310	水道賠償責任保険料 204,480 車両保険料 132,830
			34 公課費	33,100	自動車重量税
			35 雑費	0	
		3 業務費		73,443,140	
			1 給料	19,285,944	(予算額：19,286,000円)
			2 手当	10,636,697	(予算額：11,747,000円) 扶養手当 138,000 地域手当 582,720 住居手当 288,000 通勤手当 392,181 期末勤勉手当 6,784,872 時間外勤務手当 1,742,924 管理職手当 708,000
			3 賃金	1,353,550	臨時雇用賃金
			4 報酬	6,080,936	(予算額：6,249,000円)
			5 法定福利費	5,491,750	(予算額：5,588,000円) 共済組合負担金 5,340,684 厚生会負担金 115,692 公務災害補償負担金 35,374
			6 旅費	9,212	出張旅費
			9 被服費	30,712	作業服等
			10 備消耗品費	1,079,833	電算機関連消耗品等
			11 燃料費	106,124	車両燃料費
			13 印刷製本費	475,900	三つ折圧着はがき等印刷製本費
			14 通信運搬費	3,159,773	納付書郵送料 3,084,686 携帯電話使用料 20,370 電算室電話料 54,717

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 委託料	23,680,239	量水器検針業務委託料 11,310,760 水道料金等徴収業務委託料 7,479,381 三つ折圧着はがきシステム保守点検業務委託料 120,000 電算機保守管理業務委託料 1,956,300 止水栓開閉栓業務委託料 1,805,798 ハンディー検針システム保守点検業務委託料 546,000 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	1,863,495	コンビニ収納取扱手数料 1,415,980 金融機関収納取扱等手数料 445,315 車検証発行手数料 2,200
			19 修繕費	62,948	車両修繕費
			31 保険料	112,827	集金人等傷害・盗難保険料 43,360 車両保険料 69,467
			34 公課費	13,200	自動車重量税
			35 雑費	0	
		4 総係費		74,336,476	
			1 給料	12,756,744	(予算額：12,757,000円)
			2 手当	7,853,595	(予算額：10,588,000円) 扶養手当 450,000 地域手当 396,204 住居手当 294,000 通勤手当 242,712 期末勤勉手当 4,924,303 時間外勤務手当 280,376 管理職手当 1,266,000
			4 報酬	3,079,604	(予算額：3,465,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	19,693,427	(予算額：19,720,000円) 共済組合負担金 7,154,381 厚生会負担金 76,524 公務災害補償負担金 53,522 退職手当基金繰出金 12,409,000
			6 旅 費	80,366	出張旅費
			7 退職給与金	27,139,507	(予算額：27,938,000円) 職員1名 退職金
			8 報 償 費	66,000	水道事業経営懇談会委員報償費
			9 被 服 費	0	
			10 備 消 耗 品 費	698,975	書籍・コピー使用料等
			12 光 熱 水 費	1,026,865	分庁舎電気料金 924,261 分庁舎上下水道使用料 85,716 分庁舎ガス使用料 16,888
			13 印 刷 製 本 費	65,000	決算書等印刷製本費
			14 通 信 運 搬 費	609,351	分庁舎電話使用料 380,958 財務会計システム回線使用料 125,529 郵送料 102,864
			15 広 告 料	351,000	上下水道広報紙
			16 委 託 料	517,040	財務会計システム保守点検業務委託料 379,600 上下水道広報紙配布業務委託料 137,440
			17 手 数 料	4,000	安全運転管理者講習等手数料
			18 賃 借 料	0	
			19 修 繕 費	7,080	車両修繕費
			22 補 償 費	0	
			27 研 修 費	23,810	水道基礎講座参加費
			28 食 糧 費	1,943	経営懇談会時食糧費
			29 厚 生 費	78,000	職員互助会補助金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			30 会 費 負 担 金	272,071	日本水道協会会費(全国・関西地方支部・ 京都府支部) 34,341 日本水道協会正会員会費 234,730 関西水道水質協議会会費 3,000
			31 保 險 料	12,098	車両保険料
			35 雑 費	0	
		5 減 価 却 費		305,506,527	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 却 費	305,506,527	建 物 36,236,378 構 築 物 200,163,269 機 械 及 び 装 置 65,230,475 車 両 及 び 運 搬 具 315,374 工 具 器 具 及 び 備 品 3,561,031
		6 資 産 減 耗 費		920,625	
			1 固 定 資 産 除 却 費	920,625	市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事等 除却費 636,170 量水器除却費 63,700 事務機(パソコン等)除却費 138,200 工具及び備品(色度・濁度測定器等) 除却費 82,555
		7 そ の 他 営 業 費 用		149,466	
			2 雑 支 出	149,466	集合住宅居住者福祉減免還付金
	2 営 業 外 費			82,552,123	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 諸 費		82,271,623	
			1 企 業 債 利 息	81,387,920	財 務 省 38,331,077 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 42,805,013 市 中 銀 行 等 251,830
			2 借 入 金 利 息	883,703	都 市 再 生 機 構 割 賦 金 利 子
			3 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 い 諸 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 雑支出		280,500	
		1 不用品売却原価		0	
		2 その他雑支出		280,500	消費税確定申告に伴う追加費用
	3 特別損失			11,622,999	
	1 過年度損益修正損			11,622,999	
		1 過年度損益修正損		11,622,999	不納欠損処理分 11,528,790 過年度調定減額分 94,209
	4 予備費			0	
	1 予備費			0	
		1 予備費		0	

平成24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	資本的收入			99,229,919		
		1 企業債			54,100,000	
			1 企業債		54,100,000	
				1 企業債	54,100,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
		2 負担金			4,871,000	
			1 負担金		4,871,000	
				1 工事負担金	4,871,000	消火栓設置負担金
		3 水道施設費			40,258,919	
			1 水道施設費		40,258,919	
				1 施設整備費	40,258,919	施設整備費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			416,792,836	
	1	建設改良費		308,426,740	
		1	拡張事業費	20,986,490	
			1	給料	10,915,968 (予算額：10,916,000円)
			2	手当	6,748,921 (予算額：6,972,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 336,840 通勤手当 320,426 期末勤勉手当 4,074,362 時間外勤務手当 895,293 管理職手当 510,000 児童手当 300,000
			5	法定福利費	3,132,549 (予算額：3,157,000円) 共済組合負担金 3,037,589 厚生会負担金 65,484 公務災害補償負担金 29,476
			6	旅費	2,134 出張旅費
			9	被服費	2,340 作業服等
			10	備消耗品費	105,377 工事標準積算基準書他書籍等
			17	手数料	1,100 車検証発行手数料
			19	修繕費	37,561 車両修繕費
			31	保険料	24,140 車両保険料
			34	公課費	16,400 自動車重量税
			35	雑費	0

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 改良事業費		35,141,000	
		16 委託料		8,000,000	隅田口配水池基礎杭・土質調査及び耐震診断業務委託料 4,950,000 美濃山浄水場場内配管耐震補強実施設計及び月夜田受水場受水弁改良工事実施設計業務委託料 3,050,000
		23 工事請負費		27,141,000	美濃山浄水場ろ過池耐震補強・劣化補修工事費 11,937,000 美濃山浄水場排水排泥処理設備制御盤更新工事費 15,204,000
		3 配水管費		196,786,000	
		16 委託料		11,780,000	府営水受水管耐震化工事基本設計業務委託料 5,600,000 上水道配水管布設替工事実施設計業務委託料 6,180,000
		23 工事請負費		185,006,000	男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その1) 42,088,000 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その2) 44,385,000 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その3) 39,274,000 市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事費 33,130,000 府道宇治淀線配水管布設替工事費 12,185,000 八幡山下地内配水管布設工事費 800,000 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事費 13,144,000
		4 量水器費		3,353,640	
		1 量水器購入費		3,353,640	量水器 φ13mm 528個 ・ φ50mm 12個 φ75mm 2個 ・ φ100mm 2個 φ150mm 3個

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 固定資産 購入費		36,545,117	
			1 工具器具及び備品購入費	13,228,617	水道料金システムサーバー 3,319,000 会計システムサーバー 1,786,667 パーソナルコンピュータ 12台 2,572,000 プリンタ 7台 1,909,000 複合機(ファクシミリ) 130,000 水質検査用機器 2,223,000 水道システムネットワーク通信制御機器 1,288,950
			2 ソフトウェア購入費	23,316,500	水道料金システムソフトウェア 17,508,000 会計システムソフトウェア 1,610,000 水道配管工事積算システムソフトウェア 1,498,500 水道施設管理地理情報システムソフトウェア 2,700,000
		6 水道施設 年賦購入費		15,614,493	
			1 水道施設年賦購入費	15,614,493	都市再生機構割賦金元金
	2 企業債 償還金			108,366,096	
		1 企業債 償還金		108,366,096	
			1 企業債償還金	108,366,096	定期償還分 財務省 44,547,707 地方公共団体金融機構 41,860,919 市中銀行等 21,957,470
	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		13,181,135,251	218,069,108	2,374,556	13,396,829,803
内 訳	原水及び浄水施設	2,501,591,086	15,430,255		2,517,021,341
	配水及び給水施設	10,679,544,165	202,638,853	2,374,556	10,879,808,462
(4) 機械及び装置		2,195,669,847	19,936,875	2,865,924	2,212,740,798
内 訳	ろ過設備	215,596,049			215,596,049
	電気設備	1,272,664,475	16,583,235		1,289,247,710
	ポンプ設備	396,557,355			396,557,355
	滅菌設備	132,110,688			132,110,688
	量水器	175,977,276	3,353,640	101,920	179,228,996
	事務機	2,764,004		2,764,004	
(5) 車両及び運搬具		19,608,304			19,608,304
(6) 工具器具及び備品		55,867,080	13,228,617	1,651,100	67,444,597
(7) 建設仮勘定		19,844,482	292,812,247	259,947,160	52,709,569
合 計		17,831,536,378	544,046,847	266,838,740	18,108,744,485

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
(1) 電話加入権		115,000			115,000
(2) ソフトウェア			23,316,500		23,316,500
合 計		115,000	23,316,500		23,431,500

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	
211,456,238	36,236,378		247,692,616	622,678,485	
203,475,482	36,178,713		239,654,195	622,255,410	
7,980,756	57,665		8,038,421	423,075	
3,686,361,405	200,163,269	1,738,386	3,884,786,288	9,512,043,515	
1,151,529,568	47,515,982		1,199,045,550	1,317,975,791	
2,534,831,837	152,647,287	1,738,386	2,685,740,738	8,194,067,724	
1,149,518,795	65,230,475	2,664,024	1,212,085,246	1,000,655,552	
187,821,722	4,269,927		192,091,649	23,504,400	
457,985,194	46,842,097		504,827,291	784,420,419	
233,725,238	10,832,496		244,557,734	151,999,621	
111,104,536	1,276,817		112,381,353	19,729,335	
156,256,301	2,009,138	38,220	158,227,219	21,001,777	
2,625,804		2,625,804			
17,830,846	315,374		18,146,220	1,462,084	
37,589,213	3,561,031	1,568,545	39,581,699	27,862,898	
				52,709,569	
5,102,756,497	305,506,527	5,970,955	5,402,292,069	12,706,452,416	

(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		
			23,316,500		
			23,431,500		

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	6,871,070	1,719,972
平成8年度債 "	平成9. 9.10	163,400,000	6,044,900	2,784,460
平成9年度債 "	平成10. 3.25	86,500,000	3,213,228	1,251,856
平成11年度債 "	平成12. 5.26	27,000,000	967,715	409,973
平成12年度債 "	平成13. 3.26	20,500,000	740,327	257,809
平成13年度債 "	平成14. 3.25	12,700,000	430,482	232,680
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	285,439	133,175
平成14年度債 "	平成15. 7.25	169,500,000	5,981,224	2,174,392
平成15年度債 "	平成16. 9.27	170,500,000	5,529,396	3,271,724
平成16年度債 "	平成17. 6.30	172,500,000	5,658,382	3,041,734
平成17年度債 "	平成18. 3.27	280,800,000	8,825,544	5,669,202
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	44,547,707	38,331,077
昭和60年度債 地方公共団体金融機構	昭和61. 3.28	40,000,000	2,996,753	348,863
平成8年度債 "	平成9. 3.28	106,600,000	4,422,152	1,961,214
平成9年度債 "	平成10. 3.25	37,100,000	1,530,066	523,020
平成11年度債 "	平成12. 3.22	18,000,000	716,467	263,731
平成12年度債 "	平成13. 3.29	16,500,000	655,032	214,732
平成13年度債 "	平成14. 3.28	10,300,000	388,626	184,422
平成13年度債 "	平成14. 3.28	3,000,000	113,192	53,716
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	142,175	54,999
平成14年度債 "	平成15. 3.28	159,600,000	6,361,603	1,599,787
平成15年度債 "	平成16. 3.30	170,900,000	6,337,263	2,869,281
平成16年度債 "	平成17. 3.30	177,500,000	6,333,666	3,436,600
平成17年度債 "	平成18. 3.30	206,900,000	7,308,493	3,958,349
平成18年度債 "	平成19. 3.29	133,900,000	4,555,431	2,854,495
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	446,500
平成23年度債 "	平成24. 3.29	35,200,000	0	586,104
平成24年度債 "	平成25.3.28	54,100,000	0	0
小 計		2,365,300,000	41,860,919	42,805,013
平成19年度債 市中銀行等	平成20. 3.21	10,000,000	2,000,000	18,650
平成19年度債 "	平成20. 3.25	57,200,000	9,533,470	172,033
平成19年度債 "	平成20. 3.25	93,800,000	10,424,000	61,147
小 計		161,000,000	21,957,470	251,830
借入資本金計		4,648,900,000	108,366,096	81,387,920
昭和58年度割賦金 都市再生機構	昭和58. 4. 1	185,064,340	15,614,493	883,703
固定負債計		185,064,340	15,614,493	883,703
合 計		4,833,964,340	123,980,589	82,271,623

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	86,749,613	23,250,387	年 6.05%	平成28. 3.25	
8,829,360	56,564,668	106,835,332	年 2.50%	平成39. 9. 1	
4,465,084	29,301,927	57,198,073	年 2.10%	平成40. 3. 1	
1,377,688	7,228,349	19,771,651	年 2.00%	平成42. 3.25	
998,136	4,942,869	15,557,131	年 1.60%	平成43. 3. 1	
663,162	2,447,112	10,252,888	年 2.20%	平成44. 3. 1	
418,614	1,505,175	6,794,825	年 1.90%	平成44. 9.25	
8,155,616	29,031,992	140,468,008	年 1.50%	平成45. 3.25	
8,801,120	18,857,920	151,642,080	年 2.10%	平成46. 9. 1	
8,700,116	16,659,141	155,840,859	年 1.90%	平成47. 3.25	
14,494,746	17,468,629	263,331,371	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	270,757,395	1,851,842,605			
3,345,616	36,808,386	3,191,614	年 6.40%	平成26. 3.20	
6,383,366	42,296,504	64,303,496	年 2.90%	平成37. 3.20	
2,053,086	13,923,087	23,176,913	年 2.15%	平成38. 3.20	
980,198	5,351,654	12,648,346	年 2.00%	平成40. 3.20	
869,764	4,360,678	12,139,322	年 1.70%	平成41. 3.20	
573,048	2,209,173	8,090,827	年 2.20%	平成42. 3.20	
166,908	643,449	2,356,551	年 2.20%	平成42. 3.20	
197,174	751,358	2,948,642	年 1.80%	平成42. 9.20	
7,961,390	31,060,383	128,539,617	年 1.20%	平成43. 3.20	
9,206,544	24,645,625	146,254,375	年 1.90%	平成44. 3.20	
9,770,266	18,610,880	158,889,120	年 2.10%	平成45. 3.20	
11,266,842	14,472,980	192,427,020	年 2.00%	平成46. 3.20	
7,409,926	4,555,431	129,344,569	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	
446,500	0	23,500,000	年 1.90%	平成51. 3.20	
586,104	0	35,200,000	年 1.70%	平成54. 3.20	
0	0	54,100,000	年1.50%	平成55.3.20	
84,665,932	199,689,588	2,165,610,412			
2,018,650	10,000,000	0	年 1.24%	平成25. 3.21	借換債 (59年度金融公庫債)
9,705,503	47,667,350	9,532,650	年 1.03%	平成26. 3.25	借換債 (57年度財務省債)
10,485,147	93,800,000	0	年 1.17%	平成24. 9.25	借換債 (56年度財務省債)
22,209,300	151,467,350	9,532,650			
189,754,016	621,914,333	4,026,985,667			
16,498,196	185,064,340	0	年 7.50%	平成25. 3.31	
16,498,196	185,064,340	0			
206,252,212	806,978,673	4,026,985,667			

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	442,999,130	306,514,808	317,562,917	431,951,021	
① 過年度分	442,999,130		317,562,917	125,436,213	
② 当年度分		306,514,808		306,514,808	
2 利益剰余金	219,720,615	47,018,433		266,739,048	
① 減債積立金	50,741,000			50,741,000	
② 利益積立金	66,358,171			66,358,171	
③ 繰越利益剰余金	102,621,444			102,621,444	
④ 当年度純利益		47,018,433		47,018,433	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		11,601,707	11,601,707		
① 当年度分		11,601,707	11,601,707		
合 計	662,719,745	365,134,948	329,164,624	698,690,069	

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24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	備 考
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
職 員 給 与 費	23.10	24.15	30.35	39.70	30.82	
動 力 費	6.81	6.85	6.72	6.89	7.00	
修 繕 費	2.72	3.76	5.60	7.11	10.31	
薬 品 費	0.74	0.80	0.83	0.89	0.85	
減 価 償 却 費	40.14	39.72	39.12	40.40	27.89	
支 払 利 息	10.81	11.23	11.60	12.10	10.64	
受 水 費	52.19	52.05	51.87	51.24	50.68	
委 託 料	13.30	11.46	11.15	11.02	13.60	
賃 借 料	0.32	1.57	1.82	1.85	1.84	
そ の 他	5.47	5.04	5.55	10.88	5.33	
総費用（合計）	155.60	156.63	164.61	182.08	158.96	
対 前 年 度	% 99.3	% 95.2	% 90.4	% 114.5	% 98.2	

經 營 分

項目		摘要	算 出 方 法	平成 2 4 年 度	
				算 出 数	値
負 荷 率			$\frac{1日平均給水量}{1日最大給水量} \times 100$	$\frac{21,564 \text{ m}^3}{24,900 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設 利 用 率			$\frac{1日平均給水量}{1日配水能力} \times 100$	$\frac{21,564 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有 収 率			$\frac{有 収 水 量}{給 水 水 量} \times 100$	$\frac{7,611,112 \text{ m}^3}{7,870,940 \text{ m}^3} \times 100$	
配水管使用効率			$\frac{給 水 水 量}{導 送 配 水 管 延 長}$	$\frac{7,870,940 \text{ m}^3}{288,534 \text{ m}}$	
固定資産使用効率			$\frac{給 水 水 量}{有 形 固 定 資 産} \times 10,000$	$\frac{7,870,940 \text{ m}^3}{12,706,452,416 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給水人口		$\frac{年 度 末 給 水 人 口}{損 益 勘 定 所 属 職 員}$	$\frac{73,538 \text{ 人}}{20 \text{ 人}}$	
	有収水量		$\frac{年 間 総 有 収 水 量}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{7,611,112 \text{ m}^3}{20 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営業収益		$\frac{営 業 収 益}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{1,184,355,318 \text{ 円}}{20 \text{ 人}} \div 1,000$	
自己資本構成比率			$\frac{自己資本金+剰余金}{負債・資本合計} \times 100$	$\frac{206,210,783 \text{ 円} + 9,489,984,597 \text{ 円}}{14,180,209,106 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率			$\frac{固 定 資 産}{資 本 + 固 定 負 債} \times 100$	$\frac{12,729,883,916 \text{ 円}}{13,723,181,047 \text{ 円} + 300,299,477 \text{ 円}} \times 100$	
流 動 比 率			$\frac{流 動 資 産}{流 動 負 債} \times 100$	$\frac{1,450,325,190 \text{ 円}}{156,728,582 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支 比 率			$\frac{総 収 益}{総 費 用} \times 100$	$\frac{1,231,313,444 \text{ 円}}{1,184,295,011 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支 比 率			$\frac{営 業 収 益 + 営 業 外 収 益}{営 業 費 用 + 営 業 外 費 用} \times 100$	$\frac{1,184,355,318 \text{ 円} + 46,907,126 \text{ 円}}{1,090,119,889 \text{ 円} + 82,552,123 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支 比 率			$\frac{営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益}{営 業 費 用 - 受 託 工 事 費} \times 100$	$\frac{1,184,355,318 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,090,119,889 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費 比 率			$\frac{企 業 債 償 還 元 金 - (注 1)}{減 価 償 却 費} \times 100$	$\frac{108,366,096 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{305,506,527 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企業債償還元金		$\frac{企 業 債 償 還 元 金 - (注 1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{108,366,096 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,105,928,004 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還利子		$\frac{企 業 債 償 還 利 子}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{81,387,920 \text{ 円}}{1,105,928,004 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還元利合計		$\frac{企 業 債 償 還 元 金 合 計 - (注 1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{189,754,016 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,105,928,004 \text{ 円}} \times 100$	
	職員給与費		$\frac{職 員 給 与 費}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{175,800,643 \text{ 円}}{1,105,928,004 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{給 水 収 益}{有 収 水 量}$	$\frac{1,105,928,004 \text{ 円}}{7,611,112 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{経 常 費 用 - (注 2)}{有 収 水 量}$	$\frac{1,172,672,012 \text{ 円} - 70,551,564 \text{ 円}}{7,611,112 \text{ m}^3}$	

析 表

	平成23年度	比 較	備 考
比 率			
86.6 %	87.9 %	△ 1.3 %	
60.1 %	60.2 %	△ 0.1 %	
96.7 %	96.1 %	0.6 %	
27.3 m ³ /m	27.5 m ³ /m	△ 0.2 m ³ /m	
6.2 m ³ /万円	6.2 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,677 人	3,360 人	317 人	
380.6 千m ³ /人	345.3 千m ³ /人	35.3 千m ³ /人	
59,217.8 千円/人	54,187.4 千円/人	5,030.4 千円/人	
68.4 %	67.8 %	0.6 %	
90.8 %	90.9 %	△ 0.1 %	
925.4 %	1,075.7 %	△ 150.3 %	
104.0 %	102.6 %	1.4 %	
105.0 %	103.4 %	1.6 %	
108.6 %	108.9 %	△ 0.3 %	
35.5 %	45.4 %	△ 9.9 %	
9.8 %	12.5 %	△ 2.7 %	
7.4 %	7.6 %	△ 0.2 %	
17.2 %	20.1 %	△ 2.9 %	
15.9 %	16.7 %	△ 0.8 %	
145 円 30 銭	144 円 54 銭	76 銭	
144 円 80 銭	146 円 07 銭	△ 1 円 27 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 2 4 年 度		平成23年度	比 較	備 考
		金 額	比 率			
職 員 給 与 費	直 接 費	円 99,306,775	% 8.4	% 8.3	% 0.1	給料+手当 法定福利費+退職給与金
	間 接 費	61,660,906	5.2	5.2	0.0	
	嘱 託 員 給 与 費	14,832,962	1.2	1.9	△ 0.7	
	小 計	175,800,643	14.8	15.4	△ 0.6	
動 力 費		51,793,030	4.4	4.4	0.0	
修 繕 費		20,670,433	1.8	2.4	△ 0.6	
薬 品 費		5,646,291	0.5	0.5	0.0	
減 価 償 却 費		305,506,527	25.8	25.4	0.4	
支 払 利 息		82,271,623	6.9	7.2	△ 0.3	
受 水 費		397,243,942	33.5	33.2	0.3	
委 託 料		101,227,194	8.6	7.3	1.3	
賃 借 料		2,468,097	0.2	1	△ 0.8	
そ の 他		41,667,231	3.5	3.2	0.3	
合 計		1,184,295,011	100.0	100.0	0.0	

