

平成 2 5 年 度

八幡市下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25年度八幡市下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25年度八幡市下水道事業損益計算書	5
平成25年度八幡市下水道事業剰余金計算書	6
平成25年度八幡市下水道事業剰余金処分計算書	7
平成25年度八幡市下水道事業貸借対照表	8

2 決算附属書類

平成25年度八幡市下水道事業報告書	10
1 概 況	10
(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) 料金その他排水条件の設定、変更に関する事項	
2 工 事	15
(1) 公共下水道事業の概況	
(2) 汚水管渠改築更新事業の概況	
(3) 雨水管渠改築更新事業の概況	
3 業 務	17
(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	24
(1) 重要契約の要旨	
(2) 企業債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	
(4) 他会計補助金等の税区分別充当明細	
平成25年度八幡市下水道事業会計収益費用明細書	25
平成25年度八幡市下水道事業会計資本的収入支出明細書	31
固定資産明細書	35
1 有形固定資産	
2 無形固定資産	
3 投 資	
企業債等明細書	37
補てん財源明細書	43
下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25年度 八幡市下水

(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
下水道事業収益	1,431,272,000	0		1,431,272,000
第1項				
営業収益	1,275,392,000			1,275,392,000
第2項				
営業外収益	155,870,000			155,870,000
第3項				
特別利益	10,000			10,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流 増 減 用 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
下水道事業費用	1,412,349,000	△ 2,142,000				1,410,207,000
第1項						
営業費用	1,182,425,000	△ 2,158,000				1,180,267,000
第2項						
営業外費用	217,424,000	16,000	4,977,785			222,417,785
第3項						
特別損失	7,500,000					7,500,000
第4項						
予 備 費	5,000,000		△ 4,977,785			22,215

道事業決算報告書

(税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 1,396,430,772	円 △ 34,841,228	(うち、仮受消費税及び地方消費税 51,319,852 円)
1,211,905,064	△ 63,486,936	(うち、仮受消費税及び地方消費税 51,313,005 円)
184,384,020	28,514,020	(うち、仮受消費税及び地方消費税 66 円)
141,688	131,688	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,781 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 31,563,581 円)
	1,410,207,000	1,363,669,141		46,537,859	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 31,522,657 円)
	1,180,267,000	1,127,773,658		52,493,342	
	222,417,785	222,417,785		0	
	7,500,000	13,477,698		△ 5,977,698	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 40,924 円)
	22,215	0		22,215	

(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	継続費繰越額に充てる財源
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	532,937,000	18,670,000	551,607,000		
第1項					
企業債	347,700,000		347,700,000		
第2項					
工事負担金及び分担金	237,000		237,000		
第3項					
国庫補助金	64,000,000		64,000,000		
第4項					
他会計補助金	121,000,000	18,670,000	139,670,000		
第5項					
固定資産売却代金					

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	1,036,912,000	△ 3,211,000			1,033,701,000		
第1項							
建設改良費	448,127,000	△ 3,211,000			444,916,000		
第2項							
固定資産購入費	8,888,000				8,888,000		
第3項							
企業債償還金	576,397,000				576,397,000		
第4項							
出資金	500,000				500,000		
第5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 438,923,101円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,923,401円、過年度分損益勘定留保資金323,312,675円及び当年度分損益勘定留保資金103,687,025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
551,607,000	513,688,815	△ 37,918,185	(うち、仮受消費税及び地方消費税 99 円)
347,700,000	292,400,000	△ 55,300,000	
237,000	237,744	744	
64,000,000	56,000,000	△ 8,000,000	
139,670,000	165,049,000	25,379,000	
	2,071	2,071	(うち、仮受消費税及び地方消費税 99 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 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,033,701,000	952,611,916				81,089,084	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 17,158,197 円)
444,916,000	374,583,802				70,332,198	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 17,080,492 円)
8,888,000	1,631,816				7,256,184	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 77,705 円)
576,397,000	576,396,298				702	
500,000	0				500,000	
3,000,000	0				3,000,000	

平成25年度 八幡市下水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料収益	1,026,863,677		
(2) 雨水処理負担金	131,572,000		
(3) その他営業収益	<u>2,156,382</u>	1,160,592,059	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	106,261,675		
(2) 雨水管渠費	108,708,814		
(3) ポンプ場費	7,382,360		
(4) 流域等下水道管理費	383,794,050		
(5) 水洗化促進費	7,998,414		
(6) 指導検査費	7,241,938		
(7) 総係費	74,742,943		
(8) 減価償却費	399,085,363		
(9) 資産減耗費用	871,419		
(10) その他営業費用	<u>164,025</u>	<u>1,096,251,001</u>	
営業利益			64,341,058
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,356,701		
(2) 他会計補助金	172,049,000		
(3) 雑収	<u>11,578,943</u>	184,984,644	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	215,060,922		
(2) 雑支出	<u>94,120</u>	<u>215,155,042</u>	<u>△ 30,170,398</u>
経常利益			34,170,660
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	10,028		
(2) 過年度損益修正益	<u>124,879</u>	134,907	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>13,436,774</u>	<u>13,436,774</u>	<u>△ 13,301,867</u>
当年度純利益			20,868,793
前年度繰越利益剰余金			<u>86,017,474</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>106,886,267</u></u>

平成25年度 八幡市下

(平成25年4月1日から)

	資本金		資本		
	自 資 本 金	借 資 本 金	受贈財産 評価額	工 事 負 担 金	市負担金
前年度末残高	5,551,659,014	6,751,162,241	5,579,910,700	546,764,935	257,573,612
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	5,551,659,014	6,751,162,241	5,579,910,700	546,764,935	257,573,612
当年度変動額	0	△ 283,996,298	△ 6,987,834	226,423	0
企業債の発行	0	292,400,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 576,396,298	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	16,140,500	0	0
受贈財産の処分	0	0	△ 23,128,334	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	226,423	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,551,659,014	6,467,165,943	5,572,922,866	546,991,358	257,573,612

水道事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで

(単位:円)

剰余金						資本合計
剰余金			利益剰余金			
市補助金	国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
752,416,355	5,043,182,267	12,179,847,869	1,300,000	86,017,474	87,317,474	24,569,986,598
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
752,416,355	5,043,182,267	12,179,847,869	1,300,000	(繰越利益剰余金) 86,017,474	87,317,474	24,569,986,598
162,492,290	53,333,334	209,064,213	0	20,868,793	20,868,793	△ 54,063,292
0	0	0	0	0	0	292,400,000
0	0	0	0	0	0	△ 576,396,298
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,140,500	0	0	0	16,140,500
0	0	△ 23,128,334	0	0	0	△ 23,128,334
0	0	226,423	0	0	0	226,423
162,492,290	0	162,492,290	0	0	0	162,492,290
0	53,333,334	53,333,334	0	0	0	53,333,334
0	0	0	0	20,868,793	20,868,793	20,868,793
914,908,645	5,096,515,601	12,388,912,082	1,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 106,886,267	108,186,267	24,515,923,306

平成25年度 八幡市下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	5,551,659,014	6,467,165,943	12,388,912,082	106,886,267
議会の議決による処分類	0	0	0	0
処分後残高	5,551,659,014	6,467,165,943	12,388,912,082	(繰越利益剰余金) 106,886,267

平成25年度 八幡市下水道事業貸借対照表

(平成26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		62,224,569		
イ 建 物	116,141			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	116,141		
ウ 構 築 物	21,630,372,778			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,125,626,941</u>	20,504,745,837		
エ 機 械 及 び 装 置	12,012,814			
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,909,144</u>	5,103,670		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,473,051			
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,346,203</u>	1,126,848		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	6,430,203			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,176,210</u>	3,253,993		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>97,168,745</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			20,673,739,803	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 施 設 利 用 権		2,854,084,401		
イ その他無形固定資産		<u>4,842,100</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,858,926,501	
(3) 投 資				
ア 出 資 金		0		
イ 基 金		<u>291,369,128</u>		
投 資 合 計			<u>291,369,128</u>	
固 定 資 産 合 計				23,824,035,432
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			745,077,938	
(2) 未 収 金			229,349,638	
(3) 仮 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>974,427,576</u>
資 産 合 計				<u>24,798,463,008</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 修繕引当金			0
(2) その他固定負債			0
固定負債合計			0
4 流動負債			
(1) 未払金		281,069,702	
(2) 前受金		0	
(3) 預り金		1,470,000	
流動負債合計			282,539,702
負債合計			282,539,702

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		5,551,659,014	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	6,467,165,943		
借入資本金合計		6,467,165,943	
資本金合計			12,018,824,957
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	5,572,922,866		
イ 工事負担金	546,991,358		
ウ 市負担金	257,573,612		
エ 市補助金	914,908,645		
オ 国庫補助金	5,096,515,601		
資本剰余金合計		12,388,912,082	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	1,300,000		
イ 利益積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	106,886,267		
利益剰余金合計		108,186,267	
剰余金合計			12,497,098,349
資本合計			24,515,923,306
負債資本合計			24,798,463,008

平成 2 5 年 度

八幡市下水道事業会計決算附属書類

平成25年度 八幡市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(イ) 業務の状況

平成25年度末の供用開始面積は1,115.18haで、処理区域内人口は73,063人、人口普及率は前年度と比べて0.1%向上し99.9%となりました。そのうち水洗化が図られた人口は71,772人で、水洗化率についても前年度と比べて0.1%向上し98.2%となりました。

年間有収水量は8,044,185m³で、前年度と比較して131,967m³減少しています。

(ロ) 建設・改築事業の状況

建設事業では、未普及地区の解消のため昨年度に引き続き、内里地区において府道八幡インター線の新設道路整備に関連して下水道管の整備を行いました。また、国道1号沿線において国の歩道整備にあわせ設計業務を行いました。

改築事業では、男山・西山地区において、国の長寿命化支援制度を活用した改築・更新工事を昨年度に引き続き実施しました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

総収益は1,345,711,610円(消費税抜き)で、前年度と比較して37,764,572円の減額となりました。

その主な要因は、下水道使用料収益で有収水量の減少により19,106,850円減額となったことや雨水施設の維持管理に係る事業費が減少したことにより雨水処理負担金が43,581,000円減額となったことによるものです。

一方、総費用は1,324,842,817円(消費税抜き)で、前年度より44,942,206円の減額となりました。

その主な要因は、営業費用では、流域等の維持管理負担金が6,707,637円、総係費が7,637,362円、減価償却費・資産減耗費が4,067,618円増額となりましたが、汚水管渠費で汚水施設の維持管理経費が6,530,743円、雨水管渠費で雨水施設の維持管理経費が40,496,860円の減額となったことにもよるものです。

また、営業費用以外では、支払利息が 20,559,173 円減額、特別損失が 6,005,596 円増額となりました。

この結果、20,868,793 円の純利益を計上することができました。

〔資本的収支〕

資本的支出額は 952,611,916 円で、前年度と比較して 208,206,840 円の増額となりました。

その主な要因は、固定資産購入費で 6,930,286 円の減少となりましたが、公共下水道事業費で 15,904,534 円、汚水改築更新事業費で 83,733,538 円、雨水改築更新事業費で 87,939,600 円、企業債償還金で 25,809,226 円増額となったことによるものです。

一方、資本的収入は 513,688,815 円で、前年度と比較して 179,404,593 円増額となりました。

その主な要因は、他会計補助金で 8,715,000 円、工事負担金及び分担金で 3,782,478 円減少しましたが、建設改良費の財源である下水道事業債発行額が 166,100,000 円、国庫補助金が 25,800,000 円増額となったことによるものです。

この結果、今年度の資本的収支の不足額は 438,923,101 円となりました。この不足額につきましては当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,923,401 円と過年度分損益勘定留保資金 323,312,675 円及び当年度分損益勘定留保資金 103,687,025 円をもって補てんしました。

(二) まとめ

下水道事業の経営環境は、景気の低迷や少子高齢化と核家族化が進む中、節水機器の普及や自然環境保護意識の高まりにより水需要が減少しており、下水道使用料収益の減収要因となっています。

経営面では、老朽化した下水道施設の改築更新工事や維持管理経費の増加が見込まれ、厳しい経営が続くものと予測しています。

下水道事業においては、効果的な維持管理に努めるなど効率的な事業の執行を行い、機能的・経営的により安定した事業運営を行ってまいります。

(2) 議会議決事項等

議案 番号 報告	件名	提出年月日	議決 認定年月日 承認
議案第62号	平成24年度八幡市下水道事業会計資本剰余金の処分	25. 9. 5	25. 9. 27
議案第71号	平成24年度八幡市下水道事業会計決算の認定	25. 9. 9	25. 10. 15
議案第76号	八幡市下水道条例及び八幡市上水道給水条例の一部を改正する条例	25. 12. 5	25. 12. 25
議案第80号	平成25年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)	25. 12. 5	25. 12. 25
議案第8号	平成26年度八幡市下水道事業会計予算	26. 2. 26	26. 3. 28
議案第21号	平成25年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)	26. 2. 26	26. 2. 27

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	発信番号	議決 認定年月日 承認
平成 年 月 日 25. 6. 3	国土交通大臣	平成25年度社会資本整備総合 交付金交付決定(通常分)	国官会第1196-2号	平成 年 月 日 25. 7. 10
25. 6. 3	国土交通大臣	平成25年度社会資本整備総合 交付金交付決定(防災・安全分)	国官会第1105-9号	25. 7. 10
25. 9. 25	京都府知事	平成25年度下水道事業起債同意	5山広企振第308号	25. 10. 21
25. 11. 14	国土交通大臣	平成25年度社会資本整備総合 交付金交付決定変更(通常分)	国官会第2289-2号	25. 12. 9
25. 12. 6	国土交通大臣	平成25年度社会資本整備総合 交付金交付決定変更(防災・安全分)	国官会第2653-27号	26. 1. 15
—	京都府知事	平成24年度社会資本整備総合交付 金確定	6水環第123号	26. 3. 14

(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	9 人	9 人	0 人
嘱 託 員	2 人	1 人	1 人
計	11 人	10 人	1 人

イ 給与費

区 分		摘 要	人 員	平 均		給		
				年 齢	勤 続 年 数	給 料	報 酬	扶 養
支	損 益 勘 定	一 般	6	39	14	20,603,673		1,116,000
		嘱 託	2	52	3		5,782,248	
		計	8	42	11	20,603,673	5,782,248	1,116,000
弁	資 本 勘 定	一 般	3	35	9	8,876,045		0
		嘱 託						
		計	3	35	9	8,876,045		0
合 計		一 般	9	38	12	29,479,718		1,116,000
		嘱 託	2	52	3		5,782,248	
		計	11	41	10	29,479,718	5,782,248	1,116,000

(5) 料金その他排水条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

備 考
新規採用による1名増

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
651,618	7,943,629	1,524,939	1,255,620	12,491,806	12,811,481	0
651,618	7,943,629	1,524,939	1,255,620	12,491,806	12,811,481	0
266,289	2,967,660	634,717	662,690	4,531,356	2,513,755	
266,289	2,967,660	634,717	662,690	4,531,356	2,513,755	
917,907	10,911,289	2,159,656	1,918,310	17,023,162	15,325,236	0
917,907	10,911,289	2,159,656	1,918,310	17,023,162	15,325,236	0

2 工 事

(1) 公共下水道事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
平成25年度八幡市公共下水道事業 内里地区枝線管渠布設工事	φ 200mm開削工 L=31.6m

(2) 汚水管渠改築更新事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化工事(第1工区)	φ 250mm管更生工 L=1,154.6m 取付管更生工 9箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化工事(第2工区)	φ 250mm管更生工 L=649.7m 取付管更生工 11箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化工事(第3工区)	φ 250mm管更生工 L=411.5m
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事(第1工区)	取付管布設替 14箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事(第2工区)	取付管布設替 27箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事(第3工区)	取付管布設替 23箇所

(3) 雨水管渠改築更新事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化工事(第1工区)	φ 250~400mm管更生工 L=214.8m 取付管更生工 21箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化工事(第2工区)	φ 250~400mm管更生工 L=528.9m 取付管更生工 39箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事(第2工区)	取付管布設替 8箇所
平成25年度八幡市公共下水道事業 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事(第3工区)	取付管布設替 5箇所

(税込)

工事費(円)	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
1,281,000	26.2.7	26.2.7	26.3.3	玉井建設(株)

(税込)

工事費(円)	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
76,755,000	25.9.19	25.9.20	26.3.28	(株)城南開発興業
43,533,000	25.9.26	25.9.27	26.3.28	吉田工業(株)八幡支店
23,779,350	26.1.17	26.1.17	26.3.28	(株)長谷川建設京都支店
2,789,850	25.9.12	25.9.13	26.1.27	鎌田工業(株)
6,432,300	25.11.29	25.11.29	26.3.28	(株)城南開発興業
5,343,450	25.10.25	25.10.25	26.3.28	(株)城南開発興業

(税込)

工事費(円)	契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
29,113,350	25.9.19	25.9.20	26.3.28	(株)城南開発興業
55,982,850	25.9.26	25.9.27	26.3.28	吉田工業(株)八幡支店
3,376,800	25.11.29	25.11.29	26.3.28	(株)城南開発興業
4,443,600	25.10.25	25.10.25	26.3.28	(株)城南開発興業

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年度別 区 分 処理區別 単 位	平 成	
		下 水	
		洛 南 浄 化 分 セ ン タ ー 分	伏 見 水 環 境 保 全 セ ン タ ー 分
処 理 水 量	m ³ /年	6,844,376	15,615
有 収 水 量	m ³ /年	6,892,265	9,532
有 収 率	%	100.7	61.0
行 政 区 域 内 人 口	人	60,749	103
処 理 区 域 内 人 口	人	60,640	103
処 理 区 域 内 面 積	ha	997.61	0.86
処 理 区 域 内 戸 数	戸	25,748	53
水 洗 化 人 口	人	59,355	97
水 洗 化 戸 数	戸	25,038	48
人 口 普 及 率	%	99.8	100.0
水 洗 化 率	%	97.9	94.2

※人口普及率=処理区域内人口÷行政区域内人口

水洗化率=水洗化人口÷処理区域内人口

2 5 年 度		計	平成 2 4 年 度	比 較 増 減
道				
渚 水 み ら い セ ン タ ー 分				
	1,245,037	8,105,028	8,366,306	△ 261,278
	1,142,388	8,044,185	8,176,152	△ 131,967
	91.8	99.2	97.7	1.5
	12,320	73,172	73,553	△ 381
	12,320	73,063	73,410	△ 347
	116.71	1,115.18	1,114.71	0.47
	5,838	31,639	31,435	204
	12,320	71,772	72,041	△ 269
	5,838	30,924	30,696	228
	100.0	99.9	99.8	0.1
	100.0	98.2	98.1	0.1

(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	下水道 事業収益		(1,396,430,772)	(1,435,486,849)	(△ 39,056,077)	()内は 予算執行額
			1,345,711,610	1,383,476,182	△ 37,764,572	
		1 営業収益	(1,211,905,064)	(1,274,772,063)	(△ 62,866,999)	
			1,160,592,059	1,222,465,667	△ 61,873,608	
		1 下水道 使用料	(1,078,176,525)	(1,098,238,351)	(△ 20,061,826)	
			1,026,863,677	1,045,970,527	△ 19,106,850	
		2 雨水処理 負担金	(131,572,000)	(175,153,000)	(△ 43,581,000)	
			131,572,000	175,153,000	△ 43,581,000	
		3 その他 営業収益	(2,156,539)	(1,380,712)	(775,827)	
			2,156,382	1,342,140	814,242	
		2 営業外収益	(184,384,020)	(159,947,534)	(24,436,486)	
			184,984,644	160,279,779	24,704,865	
		1 受取利息 及び配当金	(1,356,701)	(1,289,221)	(67,480)	
			1,356,701	1,289,221	67,480	
		2 他会計 補助金	(172,049,000)	(145,083,000)	(26,966,000)	
	172,049,000	145,083,000	26,966,000			
3 雑収益	(10,978,319)	(13,575,313)	(△ 2,596,994)			
	※ 11,578,943	※ 13,907,558	△ 2,328,615			
3 特別利益	(141,688)	(767,252)	(△ 625,564)			
	134,907	730,736	△ 595,829			
1 固定資産 売却益	(10,529)	(0)	(10,529)			
	10,028	0	10,028			
2 過年度損益 修正益	(131,159)	(767,252)	(△ 636,093)			
	124,879	730,736	△ 605,857			

※予算執行を行わずに雑収益に計上することとなっている不納欠損分の消費税等が含まれるため、税抜額が予算執行額を上回っている。

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			(513,688,815)	(334,284,222)	(179,404,593)	()内は 予算執行額
			513,688,716	334,284,222	179,404,494	
	1 企業債		(292,400,000)	(126,300,000)	(166,100,000)	
			292,400,000	126,300,000	166,100,000	
		1 企業債	(292,400,000)	(126,300,000)	(166,100,000)	
			292,400,000	126,300,000	166,100,000	
	2 工事負担金及び分担金		(237,744)	(4,020,222)	(△ 3,782,478)	
			237,744	4,020,222	△ 3,782,478	
		1 建設負担金	(237,744)	(4,020,222)	(△ 3,782,478)	
			237,744	4,020,222	△ 3,782,478	
	3 国庫補助金		(56,000,000)	(30,200,000)	(25,800,000)	
			56,000,000	30,200,000	25,800,000	
		1 国庫補助金	(56,000,000)	(30,200,000)	(25,800,000)	
			56,000,000	30,200,000	25,800,000	
	4 他会計補助金		(165,049,000)	(173,764,000)	(△ 8,715,000)	
		165,049,000	173,764,000	△ 8,715,000		
	1 他会計補助金	(165,049,000)	(173,764,000)	(△ 8,715,000)		
		165,049,000	173,764,000	△ 8,715,000		
5 固定資産売却代金		(2,071)	(0)	(2,071)		
		1,972	0	1,972		
	1 固定資産売却代金	(2,071)	(0)	(2,071)		
		1,972	0	1,972		

(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	下水道 事業費用		(1,363,669,141)	(1,417,633,253)	(△ 53,964,112)	()内は 予算執行額
			1,324,842,817	1,369,785,023	△ 44,942,206	
	1 営業費用		(1,127,773,658)	(1,159,998,992)	(△ 32,225,334)	
			1,096,251,001	1,126,657,375	△ 30,406,374	
		1 汚水管渠費	(111,264,874)	(118,066,179)	(△ 6,801,305)	
			106,261,675	112,792,418	△ 6,530,743	
		2 雨水管渠費	(113,721,437)	(156,340,524)	(△ 42,619,087)	
			108,708,814	149,205,674	△ 40,496,860	
		3 ポンプ場費	(7,751,477)	(8,063,068)	(△ 311,591)	
			7,382,360	7,679,114	△ 296,754	
		4 流域等下水道 管 理 費	(402,544,758)	(395,501,743)	(7,043,015)	
			383,794,050	377,086,413	6,707,637	
	5 水洗化促進費	(7,998,414)	(9,636,299)	(△ 1,637,885)		
	7,998,414	9,636,213	△ 1,637,799			
6 指導検査費	(7,261,710)	(7,136,625)	(125,085)			
	7,241,938	7,117,744	124,194			
7 総 係 費	(77,101,981)	(69,213,085)	(7,888,896)			
	74,742,943	67,105,581	7,637,362			
8 減価償却費	(399,085,363)	(395,874,205)	(3,211,158)			
	399,085,363	395,874,205	3,211,158			
9 資産減耗費	(871,419)	(14,959)	(856,460)			
	871,419	14,959	856,460			
10 そ の 他 営 業 費 用	(172,225)	(152,305)	(19,920)			
	164,025	145,054	18,971			

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	備考
	2 営業外費用		(222,417,785)	(250,181,238)	(△ 27,763,453)	() 内は 予算執行額
			215,155,042	235,696,470	△ 20,541,428	
	1 支払利息及び び企業諸費		(215,060,922)	(235,620,095)	(△ 20,559,173)	
			215,060,922	235,620,095	△ 20,559,173	
	2 消費税及び 地方消費税		(7,326,300)	(14,538,800)	(△ 7,212,500)	
			0	0	0	
	3 雑支出		(30,563)	(22,343)	(8,220)	
			※94,120	76,375	17,745	
	3 特別損失		(13,477,698)	(7,453,023)	(6,024,675)	
			13,436,774	7,431,178	6,005,596	
	1 過年度損益 修正損		(13,477,698)	(7,453,023)	(6,024,675)	
			13,436,774	7,431,178	6,005,596	
	4 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	
	1 予備費		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	

※予算執行を行わずに雑支出に計上することとなっている消費税控除対象外費用が含まれるため、税抜額が予算執行額を上回っている。

イ 資本の支出

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	備考	
1 資本の支出			(952,611,916) 935,453,719	(744,405,076) 736,102,684	(208,206,840) 199,351,035	()内は 予算執行額	
	1 建設改良費		(374,583,802) 357,503,310	(185,255,902) 177,361,229	(189,327,900) 180,142,081		
		1 公共下水道 事業費 (補助分)	(27,346,014) 26,044,434	(14,737,814) 14,038,084	(12,608,200) 12,006,350		
		2 公共下水道 事業費 (単独分)	(21,334,752) 20,688,238	(18,038,418) 17,564,123	(3,296,334) 3,124,115		
		3 污水管渠改 築更新事業 費(補助分)	(88,431,837) 84,362,896	(48,713,854) 46,495,296	(39,717,983) 37,867,600		
		4 污水管渠改 築更新事業 費(単独分)	(109,507,168) 104,537,234	(65,491,613) 62,812,103	(44,015,555) 41,725,131		
		5 雨水管渠改 築更新事業 費(単独分)	(96,059,250) 91,485,000	(8,119,650) 7,733,000	(87,939,600) 83,752,000		
		6 木津川流域 下水道費	(18,585,093) 17,700,089	(12,955,143) 12,338,232	(5,629,950) 5,361,857		
		7 淀川左岸流 域下水道費	(13,319,688) 12,685,419	(17,199,410) 16,380,391	(△ 3,879,722) △ 3,694,972		
		2 固定資産 購入費		(1,631,816) 1,554,111	(8,562,102) 8,154,383		(△ 6,930,286) △ 6,600,272
			1 機械及び装 置購入費	(840,000) 800,000	(0) 0		(840,000) 800,000
	2 車両及び運 搬具購入費		(791,816) 754,111	(0) 0	(791,816) 754,111		
	3 工具、器具及 び備品購入費		(0) 0	(2,361,852) 2,249,383	(△ 2,361,852) △ 2,249,383		
	4 ソフトウェア 購入費		(0) 0	(6,200,250) 5,905,000	(△ 6,200,250) △ 5,905,000		
	3 企業債 還金		(576,396,298) 576,396,298	(550,587,072) 550,587,072	(25,809,226) 25,809,226		
		1 企業債 還金	(576,396,298) 576,396,298	(550,587,072) 550,587,072	(25,809,226) 25,809,226		
	4 出資金		(0) 0	(0) 0	(0) 0		
		1 預託金	(0) 0	(0) 0	(0) 0		
	5 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	25年度 支出額	備 考
平成年月日 25. 6. 4	男山長沢地区人孔蓋取替工事 (第1工区)	叶 敏当	10,629,150	10,629,150	
25. 6. 4	男山長沢地区人孔蓋取替工事 (第2工区)	(有)藤重機建設	11,601,450	11,601,450	
25. 6.14	男山長沢地区人孔蓋取替工事 (第3工区)	(株)城南開発興業	10,840,200	10,840,200	
25. 9. 4	戸津地区他実施設計業務委託	内外エンジニアリ ング(株)	32,835,600	32,835,600	
25. 9. 12	男山・西山地区管渠長寿命化関 連工事(第1工区)	鎌田工業(株)	17,801,700	17,801,700	
25. 9. 19	男山・西山地区管渠長寿命化工 事(第1工区)	(株)城南開発興業	121,924,950	121,924,950	
25. 9. 26	男山・西山地区管渠長寿命化工 事(第2工区)	吉田工業(株) 八幡支店	118,003,200	118,003,200	
25. 9. 27	男山・西山地区管渠長寿命化実 施設計業務委託	(株)極東技工コンサル タント京都事務所	21,170,100	21,170,100	
25.10.11	下水道長寿命化計画策定調査 業務委託	(株)環境開発 大阪営業所	26,565,000	26,565,000	
25.10.25	男山・西山地区管渠長寿命化関 連工事(第3工区)	(株)城南開発興業	32,221,350	32,221,350	
25.11.29	男山・西山地区管渠長寿命化関 連工事(第2工区)	(株)城南開発興業	32,239,200	32,239,200	
25.12.25	西山和気地区人孔蓋取替工事 (第1工区)	(株)榊井組	14,801,850	14,801,850	
25.12.25	西山和気地区人孔蓋取替工事 (第2工区)	(株)榊井組	14,871,150	14,871,150	
26. 1. 17	男山・西山地区管渠長寿命化工 事(第3工区)	(株)長谷川建設 京都支店	23,779,350	23,779,350	

（注）契約金額は、平成26年3月31日現在の契約額です。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企 業 債

前年度末残高	6,751,162,241 円
本年度借入高	292,400,000 円
本年度償還高	576,396,298 円
本年度末残高	6,467,165,943 円

イ. 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

(4) 他会計補助金等の税区分別充当明細

他会計補助金	468,670,000 円
内 訳	
課税支出	0 円
不課税支出	468,670,000 円
非課税支出	0 円
社会資本整備 総合交付金	56,000,000 円
内 訳	
課税支出	56,000,000 円
不課税支出	0 円
非課税支出	0 円

平成25年度 八幡市下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 下水道事業収益				1,345,711,610			
	1 営業収益			1,160,592,059			
		1 下水道使用料			1,026,863,677		
			1 下水道使用料		1,026,863,677	普通用 1,026,172,597 浴場用 691,080	
		2 雨水処理負担金			131,572,000		
			1 雨水処理負担金		131,572,000	雨水にかかる一般会計繰入金	
		3 その他営業収益			2,156,382		
			1 維持管理負担金		3,158	京田辺市の一部汚水流入にかかる負担金	
			2 手数料			656,000	排水設備審査手数料 456,000 排水設備指定工事業者申請手数料 200,000
				3 雑収益		1,497,224	台風18号被災者下水道使用料減免繰入金 2,224 雨水貯留施設設置等補助金 1,495,000
		2 営業外収益				184,984,644	
	1 受取利息及び配当金				1,356,701		
			1 受取利息及び配当金		1,356,701	定期預金利息等	
	2 他会計補助金				172,049,000		
			1 他会計補助金		172,049,000		
	3 雑収益				11,578,943		
			1 その他雑収益		11,578,943	下水道事業協力金 10,867,000 不納欠損処理等に伴う消費税調整額 600,690 公務災害負担金還付金等 111,253	
	3 特別利益				134,907		
		1 固定資産売却益			10,028		
			1 固定資産売却益		10,028	公用車売却	
2 過年度損益修正				124,879			
	1 過年度損益修正益		124,879	過年度調定増額分			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				1,324,842,817	
	1 営業費用			1,096,251,001	
		1 汚水管渠費			106,261,675

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			1 給 料	3,478,362	(予算：3,479,000円)
			2 職員手当等	1,710,727	(予算：1,716,000円) 扶養手当 78,000 地域手当 106,695 通勤手当 70,860 期末勤勉手当 1,349,225 時間外勤務手当 105,947
			5 法定福利費	1,017,548	(予算：1,020,000円) 共済組合負担金 983,660 厚生会負担金 20,868 公務災害補償負担金 13,020
			10 備 消耗品費	189,837	土木工事単価資料書籍等
			12 光 熱 水 費	242,742	マンホールポンプ電気代
			14 通 信 運 搬 費	121,369	マンホールポンプ電話回線使用料
			16 委 託 料	8,186,500	排水設備緊急修繕時業者確保業務委託料 1,520,000 マンホールポンプ管理業務委託料 96,000 ポンプ場跡地除草作業委託料 66,000 公共下水道台帳更新データ入力業務委託料 1,580,000 地理情報システム保守業務委託料 722,000 管渠・ポンプ等浚渫業務委託料 112,500 維持管理実施設計業務委託 4,090,000
			17 手 数 料	34,127	公用車更新に伴う登録手数料等
			20 修 繕 費	1,856,812	汚水人孔蓋調整等
			22 材 料 費	5,751,000	汚水人孔蓋・受枠及び汚水樹蓋
			25 工 事 請 負 費	83,482,400	汚水人孔蓋取替工事 53,559,400 汚水取付管布設替工事 735,000 汚水施設修繕工事 29,188,000
			31 負 担 金	140,398	際目処理分区分管渠維持管理費負担金
			33 保 険 料	43,253	自動車損害共済分担金等 16,013 自動車損害賠償責任保険料 27,240
			34 公 課 費	6,600	自動車重量税
		2 雨水管渠費		108,708,814	
			1 給 料	3,572,742	(予算：3,573,000円)
			2 職員手当等	2,480,202	(予算：2,489,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 116,550 通勤手当 90,724 期末勤勉手当 1,463,228 時間外勤務手当 497,700

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	1,073,087	(予算：1,075,000円) 共済組合負担金 1,044,633 厚生会負担金 21,432 公務災害補償負担金 7,022
			8 報 償 費	80,000	雨水調整池管理報償費
			10 備 消 耗 品 費	170,783	雨水貯留施設見本代等
			16 委 託 料	18,467,000	維持管理実施設計業務委託料 9,071,000 雨水施設点検調査委託料 4,596,000 不明水調査業務委託料 4,800,000
			20 修 繕 費	25,000	人孔蓋調整工事
			22 材 料 費	1,020,000	雨水人孔蓋・受枠
			25 工 事 請 負 費	80,479,000	雨水人孔蓋取替工事 19,063,000 雨水施設修繕工事 61,416,000
			32 補 助 交 付 金	1,341,000	雨水貯留施設設置助成金
		3 ポンプ場費		7,382,360	
			31 負 担 金	7,382,360	枚方北部ポンプ場負担金
		4 流域等下水道 管 理 費		383,794,050	
			31 負 担 金	383,794,050	枚方北部調整槽費負担金 2,001,600 洛南浄化センター費負担金 332,129,217 伏見水環境保全センター費負担金 364,392 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 49,298,841
		5 水洗化促進費		7,998,414	
			1 給 料	4,271,199	(予算：4,272,000円)
			2 職 員 手 当 等	2,449,924	(予算：2,457,000円) 扶養手当 294,000 地域手当 136,962 期末勤勉手当 1,724,974 時間外勤務手当 293,988
			5 法定福利費	1,277,291	(予算：1,280,000円) 共済組合負担金 1,242,655 厚生会負担金 25,618 公務災害補償負担金 9,018
			6 旅 費	0	
			10 備 消 耗 品 費	0	
			32 補 助 交 付 金	0	
		6 指 導 検 査 費		7,241,938	
			1 給 料	2,162,883	(予算：2,163,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 職員手当等	1,193,269	(予算：1,205,000円) 地域手当 64,890 住居手当 248,400 通勤手当 34,296 期末勤勉手当 744,157 時間外勤務手当 97,126 特殊勤務手当 4,400
			4 報酬	2,949,664	(予算：2,953,000円)
			5 法定福利費	608,824	(予算：611,000円) 共済組合負担金 592,072 厚生会負担金 12,972 公務災害補償負担金 3,780
			6 旅費	4,648	出張旅費
			10 備消耗品費	0	
			13 印刷製本費	0	
			16 委託料	292,250	水質分析業務委託料
			20 修繕費	30,400	ガス検知機点検校正費
		7 総係費		74,742,943	
			1 給料	7,118,487	(予算：7,119,000円)
			2 職員手当等	4,642,648	(予算：4,736,000円) 扶養手当 432,000 地域手当 226,521 通勤手当 105,144 期末勤勉手当 2,662,045 時間外勤務手当 530,178 管理職手当 686,760
			4 報酬	2,830,880	(予算：2,833,000円)
			5 法定福利費	8,834,731	(予算：8,838,000円) 共済組合負担金 3,321,004 厚生会負担金 42,702 公務災害補償負担金 16,025 退職手当基金繰出金 5,455,000
			6 旅費	103,692	出張旅費
			9 被服費	71,085	作業服等
			10 備消耗品費	534,788	書籍・コピー使用料等
			11 燃料費	198,199	ガソリン代
			12 光熱水費	427,489	分庁舎電気料金 376,363 " 上下水道使用料 38,098 " ガス使用料 7,167 中ノ山倉庫電気料金 4,391 中ノ山倉庫水道使用料 1,470
			13 印刷製本費	46,000	決算書印刷代
			14 通信運搬費	215,652	分庁舎電話使用料 180,008 郵送料 35,644

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 委託料	49,014,916	事務機器保守委託料 820,740 下水道料金調定等事務委託料 44,253,176 会計システム変更等業務委託料 3,941,000
			17 手数料	38,063	収納事務取扱手数料等
			18 賃借料	4,858	有料道路通行料
			20 修繕費	42,991	公用車検代金
			28 研修費	204,003	日本下水道事業団他研修受講料等
			30 厚生費	30,000	職員互助会補助金
			31 負担金	244,250	下水道協会負担金
			33 保険料	133,611	建物総合損害共済保険料 1,105 自動車損害共済分担金 14,986 自動車損害賠償責任保険料 8,910 下水道保険料 108,610
			34 公課費	6,600	自動車重量税
		8 減価償却費		399,085,363	
		1 有形固定資産減価償却費		287,132,382	構築物 284,090,118 機械及び装置 1,686,503 車両及び運搬具 201,767 工具器具及び備品 1,153,994
		2 無形固定資産減価償却費		111,952,981	木津川流域施設利用権 64,188,284 淀川流域施設利用権 20,230,016 その他施設利用権 26,471,781 ソフトウェア等 1,062,900
		9 資産減耗費		871,419	
		1 固定資産除却費		871,419	マンホールポンプ自動警報装置更新分
		10 その他の費用		164,025	
		1 雑支出		164,025	集合住宅等の福祉減免還付金
	2 営業外費用			215,155,042	
		1 支払利息及び取扱諸費		215,060,922	
		1 企業債利息		215,060,922	財務省 98,397,989 かんぽ 47,790,142 地方公共団体金融機構 68,523,809 市中銀行等 348,982
		2 借入金利息		0	
		3 企業債手数料		0	
		2 雑支出		94,120	
		1 その他雑支出		94,120	消費税確定申告に伴う追加費用等

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別損失			13,436,774	
		1 過年度損益 修正損		13,436,774	
			1 過年度損益 修正損	13,436,774	不納欠損処理分 12,618,233 過年度調定減額分 818,541
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

平成25年度 八幡市下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				513,688,716		
	1 企業債			292,400,000		
		1 企業債			292,400,000	
			1 公共下水道債		260,800,000	地方公共団体金融機構資金
			2 流域下水道債		31,600,000	地方公共団体金融機構資金
	2 工事負担金及び分担金			237,744		
		1 建設負担金		237,744		
			1 下水道建設費負担		237,744	木津川流域下水道建設負担金
	3 国庫補助金			56,000,000		
		1 国庫補助金		56,000,000		
			1 国庫補助金		56,000,000	社会資本整備総合交付金
	4 他会計補助金			165,049,000		
		1 他会計補助金		165,049,000		
			1 他会計補助金		165,049,000	
5 固定資産売却代金			1,972			
	1 固定資産売却代金		1,972			
		1 車両等売却代金		1,972	公用車売却	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の支出				935,453,719		
	1 建設改良費			357,503,310		
		1 公共下水道事業費(補助分)			26,044,434	
			10 備消耗品費		35,528	建設機械損料表(書籍)等
			16 委託料		25,975,000	枝線管渠布設実施設計業務委託料
			20 修繕費		21,200	公用車修理代金
			33 保険料		12,706	自動車損害共済分担金
		2 公共下水道事業費(単独分)			20,688,238	
			1 給料		4,318,625	(予算：4,319,000円)
			2 職員手当等		2,174,795	(予算：2,322,000円)
						地域手当 129,561
						住居手当 307,500

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					通勤手当 9,334 期末勤勉手当 1,644,578 時間外勤務手当 83,822
			5 法定福利費	1,273,695	(予算：1,276,000円) 共済組合負担金 1,239,040 厚生会負担金 25,904 公務災害補償負担金 8,751
			6 旅 費	1,010	出張旅費
			9 被 服 費	0	
			10 備 消 耗 品 費	361,113	カラープリンター消耗品等
			13 印 刷 製 本 費	42,000	図面印刷代
			16 委 託 料	11,297,000	枝線管渠布設実施設計業務委託料 5,297,000 認可変更等業務委託料 6,000,000
			25 工 事 請 負 費	1,220,000	内里地区枝線管渠布設工事
		3 汚水管渠改築更新事業費(補助分)		84,362,896	
			1 給 料	1,863,384	(予算：1,864,000円)
			2 職 員 手 当 等	623,858	(予算：875,000円) 地域手当 55,905 通勤手当 46,095 期末勤勉手当 416,254 時間外勤務手当 105,604
			5 法定福利費	525,496	(予算：527,000円) 共済組合負担金 514,318 厚生会負担金 11,178
			10 備 消 耗 品 費	118,718	カラープリンター消耗品等
			12 光 熱 水 費	104,549	分庁舎電気料金
			14 通 信 運 搬 費	76,199	分庁舎電話使用料
			16 委 託 料	25,184,000	長寿命化計画策定業務委託料 4,480,000 長寿命化計画策定調査業務委託料 20,704,000
			18 賃 借 料	61,932	土木積算システム賃借料
			19 使 用 料	18,920	土木積算システム単価データ利用料
			20 修 繕 費	0	
			25 工 事 請 負 費	55,769,000	男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第1工区) 11,679,000 男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第2工区) 20,865,000 男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第3工区) 21,719,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第1工区) 289,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第2工区) 330,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
					男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第3工区) 887,000
			33 保 險 料	16,840	自動車損害共済分担金
		4 污水管渠改築 更新事業費 (単独分)		104,537,234	
			1 給 料	2,694,036	(予算：2,696,000円)
			2 職 員 手 当 等	1,729,942	(予算：1,862,000円) 地域手当 80,823 住居手当 297,000 期末勤勉手当 906,828 時間外勤務手当 445,291
			5 法 定 福 利 費	714,564	(予算：725,000円) 共済組合負担金 691,078 厚生会負担金 16,152 公務災害補償負担金 7,334
			16 委 託 料	4,008,000	長寿命化実施設計業務委託料
			18 賃 借 料	61,932	土木積算システム賃借料
			19 使 用 料	18,760	土木積算システム単価データ使用料
			25 工 事 請 負 費	95,310,000	男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第1工区) 61,421,000 男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第2工区) 20,595,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第3工区) 928,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第1工区) 2,368,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第2工区) 5,796,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連 工事(第3工区) 4,202,000
		5 雨水管渠改築 更新事業費 (単独分)		91,485,000	
			16 委 託 料	2,993,000	実施設計業務委託料
			25 工 事 請 負 費	88,492,000	男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第1工区) 27,727,000 男山・西山地区管渠長寿命化工事 (第2工区) 53,317,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事 (第2工区) 3,216,000 男山・西山地区管渠長寿命化関連工事 (第3工区) 4,232,000
		6 木津川流域 下水道費		17,700,089	
			31 負 担 金	17,700,089	木津川流域下水道費建設負担金
		7 淀川左岸 流域下水道費		12,685,419	
			31 負 担 金	12,685,419	淀川左岸流域下水道建設負担金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 固定資産 購入費			1,554,111	
		1 機械及び装置 購入費		800,000	
			1 機械及び装置購入費	800,000	マンホールポンプ自動警報装置
		2 車両及び運搬 具購入費		754,111	
			1 車両及び運搬具購入費	754,111	公用車1台(軽1BOX)
		3 ソフトウェア 購入費		0	
			1 ソフトウェア購入費	0	
	3 企業債 償還金			576,396,298	
		1 企業債 償還金		576,396,298	
			1 企業債償還金	576,396,298	財務省 235,494,405 かんぽ 113,928,726 地方公共団体金融機構 187,439,817 市中銀行等 39,533,350
	4 出資金			0	
		1 預託金		0	
			1 水洗便所改造等資金融 資あつ旋預託金	0	
	5 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		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	62,224,569			62,224,569
(2)	建物	116,141			116,141
(3)	構築物	21,375,241,878	278,259,234	23,128,334	21,630,372,778
(4)	機械及び装置	12,821,552	800,000	1,608,738	12,012,814
内訳	ポンプ設備	5,377,283			5,377,283
	電気設備	7,444,269	800,000	1,608,738	6,635,531
(5)	車両及び運搬具	1,727,868	784,611	39,428	2,473,051
(6)	工具器具及び備品	6,430,203			6,430,203
(7)	建設仮勘定	32,200,177	72,326,752	7,358,184	97,168,745
小計		21,490,762,388	352,170,597	32,134,684	21,810,798,301

2. 無形固定資産

資産の種類		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)	施設利用権	3,263,734,110	30,385,508		3,294,119,618
内訳	流域下水道施設利用権	2,630,256,404	30,385,508		2,660,641,912
	その他施設利用権	633,477,706			633,477,706
(2)	ソフトウェア	5,905,000			5,905,000
内訳	ソフト・プログラム等	5,905,000			5,905,000
小計		3,269,639,110	30,385,508		3,300,024,618

3. 投資

資産の種類		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)	出資金				
(2)	基金	291,369,128			291,369,128
小計		291,369,128			291,369,128

合計		25,051,770,626	382,556,105	32,134,684	25,402,192,047
----	--	----------------	-------------	------------	----------------

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		
				62,224,569	
				116,141	
841,536,823	284,090,118		1,125,626,941	20,504,745,837	
5,959,960	1,686,503	737,319	6,909,144	5,103,670	
2,555,121	851,707		3,406,828	1,970,455	
3,404,839	834,796	737,319	3,502,316	3,133,215	
1,181,892	201,767	37,456	1,346,203	1,126,848	
2,022,216	1,153,994		3,176,210	3,253,993	
				97,168,745	
850,700,891	287,132,382	774,775	1,137,058,498	20,673,739,803	

(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		
329,145,136	110,890,081		440,035,217	2,854,084,401	
249,729,793	84,418,300		334,148,093	2,326,493,819	
79,415,343	26,471,781		105,887,124	527,590,582	
	1,062,900		1,062,900	4,842,100	
	1,062,900		1,062,900	4,842,100	
329,145,136	111,952,981		441,098,117	2,858,926,501	

(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		
—————	—————	—————	—————		
—————	—————	—————	—————	291,369,128	
—————	—————	—————	—————	291,369,128	

1,179,846,027	399,085,363	774,775	1,578,156,615	23,824,035,432	
---------------	-------------	---------	---------------	----------------	--

企 業 債 等

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還	
			年 度	
			当 元	利 子
昭和60年度債 <small>財務省資金運用部</small>	昭和61. 4. 25	49,600,000	3,288,506	585,272
昭和60年度債	昭和62. 2. 18	88,000,000	5,663,136	1,209,698
昭和60年度債	昭和62. 2. 18	241,800,000	15,560,752	3,323,920
昭和61年度債	昭和62. 5. 30	377,300,000	21,547,665	4,005,187
昭和61年度債	昭和62. 5. 30	138,800,000	7,926,891	1,473,417
昭和61年度債	昭和62. 4. 27	49,200,000	2,919,571	619,493
昭和62年度債	昭和63. 5. 26	119,400,000	6,587,950	1,664,242
昭和62年度債	昭和63. 5. 26	92,800,000	5,120,283	1,293,481
昭和62年度債	昭和63. 5. 9	54,500,000	3,007,063	759,641
昭和63年度債	平成 1. 4. 28	72,100,000	3,802,349	1,205,941
昭和63年度債	平成 1. 5. 26	499,300,000	26,331,659	8,351,267
昭和63年度債	平成 1. 5. 26	92,400,000	4,872,912	1,545,478
平成元年度債	平成 2. 4. 26	234,200,000	12,286,942	6,264,822
平成元年度債	平成 2. 4. 26	61,400,000	3,221,256	1,642,442
平成2年度債	平成 3. 5. 15	501,600,000	24,935,338	16,304,126
平成2年度債	平成 3. 4. 25	51,800,000	2,575,061	1,683,719
平成3年度債	平成 4. 5. 27	49,000,000	2,258,217	1,371,793
平成3年度債	平成 4. 5. 27	420,800,000	19,393,018	11,780,620
平成4年度債	平成 5. 5. 28	49,400,000	2,144,424	1,133,338
平成4年度債	平成 5. 5. 28	374,800,000	16,269,837	8,598,685
平成5年度債	平成 6. 5. 20	37,600,000	1,562,978	906,204
平成5年度債	平成 6. 5. 27	406,000,000	16,876,836	9,785,086
平成6年度債	平成 7. 8. 31	17,100,000	687,677	316,669
平成7年度債	平成 8. 8. 20	41,900,000	1,627,477	873,925
平成8年度債	平成 9. 10. 9	66,300,000	2,514,436	1,068,102
平成9年度債	平成10. 5. 25	38,200,000	1,453,367	495,805
平成10年度債	平成11. 5. 25	59,900,000	2,260,479	690,645
平成11年度債	平成12. 9. 25	9,200,000	333,037	136,397
平成11年度債	平成12. 5. 26	38,200,000	1,396,657	552,515
平成12年度債	平成13. 5. 25	58,500,000	2,146,578	701,764
平成13年度債	平成14. 5. 27	85,900,000	2,997,096	1,437,016
平成13年度債	平成14. 5. 27	42,400,000	1,479,358	709,308
平成14年度債	平成15. 5. 26	38,600,000	1,446,898	280,768
平成14年度債	平成15. 5. 26	66,200,000	2,481,468	481,522
平成15年度債	平成16. 5. 27	55,700,000	1,863,878	1,011,326
平成16年度債	平成17. 5. 27	29,000,000	959,866	519,872
平成17年度債	平成18. 5. 26	22,000,000	690,678	471,350
平成18年度債	平成19. 5. 28	27,000,000	848,610	545,116
平成19年度債	平成20. 5. 27	50,100,000	1,522,221	1,093,873
平成19年度債	平成20. 5. 27	20,800,000	631,980	454,144
平成20年度債	平成21. 5. 26	13,200,000	0	277,200
平成21年度債	平成22. 3. 25	36,800,000	0	772,800
小 計		4,878,800,000	235,494,405	98,397,989

明 細 書

高 (円)		償還高累計	未償還残高(円)	利率	償還終期	備 考
還	高					
合	計					
3,873,778	42,404,694	7,195,306	年6.05%	平成28. 3. 25	流域下水道	
6,872,834	72,273,447	15,726,553	年6.05%	平成28. 9. 25	公共下水道	
18,884,672	198,587,717	43,212,283	年6.05%	平成28. 9. 25	公共下水道	
25,552,852	306,452,692	70,847,308	年4.60%	平成29. 3. 25	公共下水道	
9,400,308	112,736,905	26,063,095	年4.60%	平成29. 3. 25	公共下水道	
3,539,064	39,485,707	9,714,293	年5.20%	平成29. 3. 25	流域下水道	
8,252,192	89,688,775	29,711,225	年4.80%	平成30. 3. 25	公共下水道	
6,413,764	69,707,858	23,092,142	年4.80%	平成30. 3. 25	公共下水道	
3,766,704	40,938,345	13,561,655	年4.80%	平成30. 3. 25	流域下水道	
5,008,290	50,098,383	22,001,617	年4.85%	平成31. 3. 25	流域下水道	
34,682,926	346,936,516	152,363,484	年4.85%	平成31. 3. 25	公共下水道	
6,418,390	64,203,755	28,196,245	年4.85%	平成31. 3. 25	公共下水道	
18,551,764	142,416,589	91,783,411	年6.20%	平成32. 3. 25	公共下水道	
4,863,698	37,337,227	24,062,773	年6.20%	平成32. 3. 25	公共下水道	
41,239,464	273,370,467	228,229,533	年6.60%	平成33. 3. 25	公共下水道	
4,258,780	28,230,843	23,569,157	年6.60%	平成33. 3. 25	流域下水道	
3,630,010	25,759,635	23,240,365	年5.50%	平成34. 3. 25	流域下水道	
31,173,638	221,217,438	199,582,562	年5.50%	平成34. 3. 25	公共下水道	
3,277,762	25,256,476	24,143,524	年4.40%	平成35. 3. 25	公共下水道	
24,868,522	191,621,991	183,178,009	年4.40%	平成35. 3. 25	公共下水道	
2,469,182	17,701,857	19,898,143	年4.30%	平成36. 3. 25	公共下水道	
26,661,922	191,142,380	214,857,620	年4.30%	平成36. 3. 25	公共下水道	
1,004,346	7,873,474	9,226,526	年3.25%	平成37. 3. 25	流域下水道	
2,501,402	17,420,334	24,479,666	年3.40%	平成38. 3. 25	流域下水道	
3,582,538	25,465,706	40,834,294	年2.50%	平成39. 9. 25	流域下水道	
1,949,172	14,501,527	23,698,473	年2.00%	平成40. 3. 25	流域下水道	
2,951,124	20,971,552	38,928,448	年1.70%	平成41. 3. 25	流域下水道	
469,434	2,630,339	6,569,661	年2.00%	平成42. 9. 1	公共下水道	
1,949,172	11,623,430	26,576,570	年2.00%	平成42. 3. 25	流域下水道	
2,848,342	16,251,836	42,248,164	年1.60%	平成43. 3. 25	流域下水道	
4,434,112	19,722,401	66,177,599	年2.10%	平成44. 3. 25	公共下水道	
2,188,666	9,734,922	32,665,078	年2.10%	平成44. 3. 25	流域下水道	
1,727,666	8,489,665	30,110,335	年0.90%	平成45. 3. 25	流域下水道	
2,962,990	14,559,998	51,640,002	年0.90%	平成45. 3. 25	公共下水道	
2,875,204	8,941,940	46,758,060	年2.10%	平成46. 3. 25	流域下水道	
1,479,738	3,727,469	25,272,531	年2.00%	平成47. 3. 25	流域下水道	
1,162,028	2,025,540	19,974,460	年2.30%	平成48. 3. 25	流域下水道	
1,393,726	1,679,676	25,320,324	年2.10%	平成49. 3. 25	流域下水道	
2,616,094	1,522,221	48,577,779	年2.20%	平成50. 3. 25	公共下水道	
1,086,124	631,980	20,168,020	年2.20%	平成50. 3. 25	公共下水道	
277,200	0	13,200,000	年2.10%	平成51. 3. 25	公共下水道	
772,800	0	36,800,000	年2.10%	平成52. 3. 1	公共下水道	
333,892,394	2,775,343,707	2,103,456,293				

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還	
			当 年 度 償 還	
			元 金	利 子
昭和60年度債 <small>公営企業金融公庫</small>	昭和61. 5. 30	36,900,000	2,885,138	133,748
昭和60年度債 "	昭和61. 5. 30	188,200,000	14,714,987	682,155
昭和61年度債 "	昭和62. 5. 20	251,000,000	17,349,608	1,661,564
昭和61年度債 "	昭和62. 4. 27	22,200,000	1,534,507	146,959
昭和62年度債 "	昭和63. 4. 30	21,800,000	1,392,453	198,161
昭和62年度債 "	昭和63. 5. 30	288,500,000	18,427,651	2,622,441
昭和63年度債 "	平成 1. 4. 28	22,100,000	1,348,787	271,327
昭和63年度債 "	平成 1. 5. 29	216,900,000	13,237,646	2,662,926
平成元年度債 "	平成 2. 4. 27	100,000,000	6,175,697	2,115,007
平成元年度債 "	平成 2. 4. 20	20,100,000	1,241,315	425,117
平成2年度債 "	平成 3. 5. 20	213,700,000	12,562,456	5,785,434
平成2年度債 "	平成 3. 4. 30	16,100,000	946,446	435,870
平成3年度債 "	平成 4. 5. 28	16,200,000	868,873	392,437
平成3年度債 "	平成 4. 5. 28	197,200,000	10,576,653	4,777,077
平成4年度債 "	平成 5. 5. 28	173,800,000	8,647,090	3,560,348
平成4年度債 "	平成 5. 5. 28	13,500,000	671,667	276,551
平成5年度債 "	平成 6. 5. 30	159,800,000	7,596,347	3,520,197
平成5年度債 "	平成 6. 5. 30	17,600,000	836,643	387,707
平成6年度債 "	平成 7. 5. 30	8,800,000	400,137	185,753
平成6年度債 "	平成 7. 5. 30	179,900,000	8,180,080	3,797,364
平成7年度債 "	平成 8. 5. 16	20,800,000	912,156	405,338
平成7年度債 "	平成 8. 5. 16	164,600,000	7,218,309	3,207,629
平成8年度債 "	平成 9. 5. 30	155,700,000	6,667,441	2,416,831
平成8年度債 "	平成 9. 5. 30	31,000,000	1,327,493	481,193
平成8年度債 "	平成 9. 8. 11	11,500,000	491,595	189,941
平成9年度債 "	平成10. 5. 28	163,300,000	6,886,904	2,101,740
平成9年度債 "	平成10. 5. 28	19,800,000	835,031	254,835
平成10年度債 "	平成19. 10. 29	32,500,000	1,332,819	436,985
平成10年度債 "	平成11. 5. 28	31,200,000	1,299,566	363,086
平成10年度債 "	平成11. 5. 28	108,400,000	4,515,159	1,261,487
平成11年度債 "	平成12. 9. 29	12,400,000	498,502	176,746
平成11年度債 "	平成12. 5. 30	78,000,000	3,167,096	1,080,432
平成11年度債 "	平成12. 5. 30	19,300,000	783,653	267,339
平成12年度債 "	平成13. 5. 30	35,600,000	1,437,409	439,173
平成12年度債 "	平成13. 5. 30	98,400,000	3,973,064	1,213,892
平成13年度債 "	平成14. 5. 30	52,700,000	2,056,325	813,479
平成13年度債 "	平成14. 5. 30	22,500,000	877,938	347,310
平成14年度債 "	平成15. 5. 29	41,800,000	1,719,013	297,035
平成14年度債 "	平成15. 5. 29	71,700,000	2,948,641	509,507
平成15年度債 "	平成16. 5. 28	66,100,000	2,459,254	1,179,138
平成16年度債 "	平成17. 5. 27	41,400,000	1,535,182	695,076
平成17年度債 "	平成18. 5. 30	22,900,000	801,192	486,504
平成17年度債 "	平成18. 5. 30	21,800,000	762,706	463,136
平成18年度債 "	平成19. 5. 30	31,700,000	1,107,754	637,132
平成18年度債 "	平成19. 5. 30	17,400,000	608,042	349,720
平成19年度債 "	平成20. 5. 29	25,800,000	872,573	562,827

高 (円)		償還高累計	未償還残高(円)	利率	償還終期	備 考
還	高					
合	計					
3,018,886	36,900,000	0	年6.15%	平成26. 3.20	流域下水道	
15,397,142	188,200,000	0	年6.15%	平成26. 3.20	公共下水道	
19,011,172	232,718,678	18,281,322	年5.30%	平成27. 3.20	公共下水道	
1,681,466	20,583,086	1,616,914	年5.30%	平成27. 3.20	流域下水道	
1,590,614	18,804,470	2,995,530	年4.90%	平成28. 3.20	流域下水道	
21,050,092	248,857,313	39,642,687	年4.90%	平成28. 3.20	公共下水道	
1,620,114	17,634,372	4,465,628	年4.95%	平成29. 3.20	流域下水道	
15,900,572	173,072,190	43,827,810	年4.95%	平成29. 3.20	公共下水道	
8,290,704	71,084,157	28,915,843	年6.30%	平成30. 3.20	公共下水道	
1,666,432	14,287,916	5,812,084	年6.30%	平成30. 3.20	公共下水道	
18,347,890	136,823,811	76,876,189	年6.70%	平成31. 3.20	公共下水道	
1,382,316	10,308,205	5,791,795	年6.70%	平成31. 3.20	公共下水道	
1,261,310	9,846,844	6,353,156	年5.60%	平成32. 3.20	流域下水道	
15,353,730	119,864,050	77,335,950	年5.60%	平成32. 3.20	公共下水道	
12,207,438	101,190,533	72,609,467	年4.50%	平成33. 3.20	公共下水道	
948,218	7,860,025	5,639,975	年4.50%	平成33. 3.20	公共下水道	
11,116,544	85,513,461	74,286,539	年4.40%	平成34. 3.20	公共下水道	
1,224,350	9,418,254	8,181,746	年4.40%	平成34. 3.20	公共下水道	
585,890	4,398,496	4,401,504	年3.95%	平成35. 3.20	流域下水道	
11,977,444	89,919,225	89,980,775	年3.95%	平成35. 3.20	公共下水道	
1,317,494	9,737,132	11,062,868	年3.45%	平成36. 3.20	公共下水道	
10,425,938	77,054,424	87,545,576	年3.45%	平成36. 3.20	公共下水道	
9,084,272	69,510,362	86,189,638	年2.65%	平成37. 3.20	公共下水道	
1,808,686	13,839,572	17,160,428	年2.65%	平成37. 3.20	流域下水道	
681,536	5,085,930	6,414,070	年2.8%	平成37. 3.20	公共下水道	
8,988,644	68,391,286	94,908,714	年2.10%	平成38. 3.20	公共下水道	
1,089,866	8,292,392	11,507,608	年2.10%	平成38. 3.20	流域下水道	
1,769,804	11,652,059	20,847,941	年2.00%	平成39. 9.20	公共下水道	
1,662,652	12,004,749	19,195,251	年1.80%	平成39. 3.20	公共下水道	
5,776,646	41,708,800	66,691,200	年1.80%	平成39. 3.20	公共下水道	
675,248	3,937,186	8,462,814	年2.00%	平成40. 9.20	公共下水道	
4,247,528	26,357,601	51,642,399	年2.00%	平成40. 3.20	公共下水道	
1,050,992	6,521,817	12,778,183	年2.00%	平成40. 3.20	流域下水道	
1,876,582	10,845,905	24,754,095	年1.70%	平成41. 3.20	流域下水道	
5,186,956	29,978,566	68,421,434	年1.70%	平成41. 3.20	公共下水道	
2,869,804	13,570,801	39,129,199	年2.00%	平成42. 3.20	公共下水道	
1,225,248	5,793,985	16,706,015	年2.00%	平成42. 3.20	公共下水道	
2,016,048	10,086,295	31,713,705	年0.90%	平成43. 3.20	公共下水道	
3,458,148	17,301,130	54,398,870	年0.90%	平成43. 3.20	公共下水道	
3,638,392	11,798,253	54,301,747	年2.10%	平成44. 3.20	流域下水道	
2,230,258	5,970,327	35,429,673	年1.90%	平成45. 3.20	公共下水道	
1,287,696	2,349,641	20,550,359	年2.30%	平成46. 3.20	公共下水道	
1,225,842	2,236,776	19,563,224	年2.30%	平成46. 3.20	公共下水道	
1,744,886	2,192,606	29,507,394	年2.10%	平成47. 3.20	公共下水道	
957,762	1,203,513	16,196,487	年2.10%	平成47. 3.20	公共下水道	
1,435,400	872,573	24,927,427	年2.20%	平成48. 3.20	公共下水道	

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還	
			年 度 債	
			当 元	金 利 子
平成19年度債 公営企業金融公庫	平成20. 5. 29	22,200,000	750,819	484,293
平成20年度債 地方公共団体金融機構	平成21. 5. 29	63,700,000	0	1,337,700
平成20年度債 //	平成21. 5. 29	38,300,000	0	804,300
平成21年度債 //	平成22. 3. 30	135,900,000	0	2,853,900
平成21年度債 //	平成22. 3. 30	36,500,000	0	766,500
平成22年度債 //	平成23. 3. 30	141,700,000	0	2,692,300
平成22年度債 //	平成23. 3. 30	33,300,000	0	632,700
平成23年度債 //	平成24. 3. 29	113,500,000	0	1,929,500
平成23年度債 //	平成24. 3. 29	28,600,000	0	486,200
平成24年度債 //	平成25. 3. 28	96,300,000	0	1,418,772
平成24年度債 //	平成25. 3. 28	30,000,000	0	441,990
平成25年度債 //	平成26. 3. 27	260,800,000	0	0
平成25年度債 //	平成26. 3. 27	31,600,000	0	0
小 計		4,595,000,000	187,439,817	68,523,809
昭和62年度債 簡易生命	昭和63. 5. 31	315,900,000	17,429,927	4,403,135
平成6年度債 //	平成7. 5. 25	360,600,000	14,432,763	8,157,781
平成7年度債 //	平成8. 5. 23	330,100,000	12,821,714	6,885,036
平成8年度債 //	平成9. 5. 23	338,600,000	12,972,360	5,531,814
平成9年度債 //	平成10. 5. 28	297,500,000	11,318,758	3,861,316
平成10年度債 //	平成11. 5. 28	276,900,000	10,449,526	3,192,650
平成11年度債 //	平成12. 5. 30	171,600,000	6,273,986	2,481,984
平成12年度債 //	平成13. 5. 30	177,400,000	6,509,452	2,128,082
平成13年度債 //	平成14. 5. 30	131,100,000	4,574,148	2,193,164
平成14年度債 //	平成15. 5. 30	72,000,000	2,698,877	523,711
平成15年度債 //	平成16. 5. 31	162,500,000	5,437,705	2,950,459
平成16年度債 //	平成17. 5. 20	129,300,000	4,279,678	2,317,914
平成17年度債 //	平成18. 5. 22	99,200,000	3,114,331	2,125,357
平成18年度債 //	平成19. 5. 30	51,400,000	1,615,501	1,037,739
小 計		2,914,100,000	113,928,726	47,790,142
平成19年度債 市中銀行等	平成20. 3. 25	219,300,000	36,547,350	283,089
平成19年度債 //	平成20. 3. 25	20,900,000	2,986,000	65,893
小 計		240,200,000	39,533,350	348,982
合 計		12,628,100,000	576,396,298	215,060,922

高 (円)		償還高累計	未償還残高(円)	利率	償還終期	備 考
還	高					
合	計					
1,235,112	750,819	21,449,181	年2.20%	平成48. 3.20	流域下水道	
1,337,700	0	63,700,000	年2.10%	平成49. 3.20	公共下水道	
804,300	0	38,300,000	年2.10%	平成49. 3.20	流域下水道	
2,853,900	0	135,900,000	年2.10%	平成52. 3.20	公共下水道	
766,500	0	36,500,000	年2.10%	平成52. 3.20	流域下水道	
2,692,300	0	141,700,000	年1.90%	平成53. 3.20	公共下水道	
632,700	0	33,300,000	年1.90%	平成53. 3.20	流域下水道	
1,929,500	0	113,500,000	年1.70%	平成54. 3.20	公共下水道	
486,200	0	28,600,000	年1.70%	平成54. 3.20	流域下水道	
1,418,772	0	96,300,000	年1.50%	平成55. 3.20	公共下水道	
441,990	0	30,000,000	年1.50%	平成55. 3.20	流域下水道	
0	0	260,800,000	年1.40%	平成56. 3.20	公共下水道	
0	0	31,600,000	年1.40%	平成56. 3.20	流域下水道	
255,963,626	2,066,329,586	2,528,670,414				
21,833,062	237,292,161	78,607,839	年4.80%	平成30. 3.31	公共下水道	
22,590,544	159,568,577	201,031,423	年3.85%	平成37. 3.31	公共下水道	
19,706,750	137,242,292	192,857,708	年3.40%	平成38. 3.31	公共下水道	
18,504,174	135,588,159	203,011,841	年2.60%	平成39. 3.31	公共下水道	
15,180,074	112,937,285	184,562,715	年2.00%	平成40. 3.31	公共下水道	
13,642,176	96,945,289	179,954,711	年1.70%	平成41. 3.31	公共下水道	
8,755,970	52,214,158	119,385,842	年2.00%	平成42. 3.31	公共下水道	
8,637,534	49,283,339	128,116,661	年1.60%	平成43. 3.31	公共下水道	
6,767,312	30,100,197	100,999,803	年2.10%	平成44. 3.30	公共下水道	
3,222,588	15,835,647	56,164,353	年0.90%	平成45. 3.31	公共下水道	
8,388,164	26,087,344	136,412,656	年2.10%	平成46. 3.31	公共下水道	
6,597,592	16,619,367	112,680,633	年2.00%	平成47. 3.31	公共下水道	
5,239,688	9,133,345	90,066,655	年2.30%	平成48. 3.31	公共下水道	
2,653,240	3,197,604	48,202,396	年2.10%	平成49. 3.31	公共下水道	
161,718,868	1,082,044,764	1,832,055,236				
36,830,439	219,300,000	0	年1.03%	平成26. 3.25	労金 S58年度債分借換債	
3,051,893	17,916,000	2,984,000	年1.26%	平成27. 3.25	労金 S59年度債分借換債	
39,882,332	237,216,000	2,984,000				
791,457,220	6,160,934,057	6,467,165,943				

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	323,312,675	399,987,345	426,999,700	296,300,320	
① 過 年 度 分	323,312,675		323,312,675		
② 当 年 度 分		399,987,345	103,687,025	296,300,320	
2 利 益 剰 余 金	87,317,474	20,868,793		108,186,267	
① 減 債 積 立 金	1,300,000			1,300,000	
② 利 益 積 立 金					
③ 繰 越 利 益 剰 余 金	86,017,474			86,017,474	
④ 当 年 度 純 利 益		20,868,793		20,868,793	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		11,923,401	11,923,401		
① 当 年 度 分		11,923,401	11,923,401		
合 計	410,630,149	432,779,539	438,923,101	404,486,587	

下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25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	備 考
	円 銭					
職員給与費	6.43	6.11	6.78	9.66	—	
委託料	9.44	8.15	7.39	9.51	—	
修繕費	0.24	0.16	0.13	0.25	—	
材料費	0.84	1.52	0.44	0.33	—	
工事請負費	20.38	25.83	11.07	11.72	—	
流域等下水道 管 理 費	47.71	46.12	44.33	41.75	—	
減価償却費	49.61	48.42	48.11	47.38	—	
支払利息	26.74	28.82	31.11	33.00	—	
そ の 他	1.64	1.50	1.81	3.40	—	
費用（合計）	163.03	166.63	151.17	157.00	—	
対前年度	% 97.8	% 110.2	% 96.3	% —	% —	

經 營 分

項目 \ 摘要		算 出 方 法	平成 2 5 年 度	
			算 出 数 値	
有 収 率		$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{排 水 処 理 水 量}} \times 100$	$\frac{8,044,185 \text{ m}^3}{8,105,028 \text{ m}^3} \times 100$	
排水管使用効率		$\frac{\text{排 水 処 理 水 量}}{\text{排 水 管 延 長}}$	$\frac{8,105,028 \text{ m}^3}{242,547 \text{ m}}$	
固定資産使用効率		$\frac{\text{排 水 処 理 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}} \times 10,000$	$\frac{8,105,028 \text{ m}^3}{20,673,739,803 \text{ 円}} \times 10,000$	
職員一人当たり	水洗化人口	$\frac{\text{年 度 末 水 洗 化 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	$\frac{71,772 \text{ 人}}{6 \text{ 人}}$	
	有収水量	$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{8,044,185 \text{ m}^3}{6 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営業収益	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{1,160,592,059 \text{ 円}}{6 \text{ 人}} \div 1,000$	
自己資本構成比率		$\frac{\text{自 己 資 本 金} + \text{剰 余 金}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{5,551,659,014 \text{ 円} + 12,497,098,349 \text{ 円}}{24,798,463,008 \text{ 円}} \times 100$	
固定資産対長期資本比率		$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本} + \text{固 定 負 債}} \times 100$	$\frac{23,824,035,432 \text{ 円}}{24,515,923,306 \text{ 円} + 0 \text{ 円}} \times 100$	
流動比率		$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{974,427,576 \text{ 円}}{282,539,702 \text{ 円}} \times 100$	
総収支比率		$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{1,345,711,610 \text{ 円}}{1,324,842,817 \text{ 円}} \times 100$	
経常収支比率		$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$	$\frac{1,160,592,059 \text{ 円} + 184,984,644 \text{ 円}}{1,096,251,001 \text{ 円} + 215,155,042 \text{ 円}} \times 100$	
営業収支比率		$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$	$\frac{1,160,592,059 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,096,251,001 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企業債償還元金対減価償却費比率		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金} - (\text{注} 1)}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	$\frac{576,396,298 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{399,085,363 \text{ 円}} \times 100$	
料金収入当たり	企業債償還元金	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金} - (\text{注} 1)}{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}} \times 100$	$\frac{576,396,298 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,026,863,677 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還利子	$\frac{\text{企 業 債 償 還 利 子}}{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}} \times 100$	$\frac{215,060,922 \text{ 円}}{1,026,863,677 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還元金合計	$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金 合 計} - (\text{注} 1)}{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}} \times 100$	$\frac{791,457,220 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,026,863,677 \text{ 円}} \times 100$	
	職員給与費	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}} \times 100$	$\frac{51,672,468 \text{ 円}}{1,026,863,677 \text{ 円}} \times 100$	
使用料単価		$\frac{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,026,863,677 \text{ 円}}{8,044,185 \text{ m}^3}$	
汚水処理単価		$\frac{\text{経 常 費 用} - (\text{注} 2)}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,311,406,043 \text{ 円} - 116,091,174 \text{ 円}}{8,044,185 \text{ m}^3}$	

析 表

比 率	平成24年度	比 較	備 考
99.2 %	97.7 %	1.5 %	
33.4 m ³ /m	34.6 m ³ /m	△ 1.2 m ³ /m	
3.9 m ³ /万円	4.1 m ³ /万円	△ 0.2 m ³ /万円	
11,962 人	12,007 人	△ 45 人	
1,340.7 千m ³ /人	1,362.7 千m ³ /人	△ 22.0 千m ³ /人	
193,432.0 千円/人	203,744.3 千円/人	△ 10,312.3 千円/人	
72.8 %	71.6 %	1.2 %	
97.2 %	97.2 %	0.0 %	
344.9 %	320.7 %	24.2 %	
101.6 %	101.0 %	0.6 %	
102.6 %	101.5 %	1.1 %	
105.9 %	108.5 %	△ 2.6 %	
144.4 %	139.1 %	5.3 %	
56.1 %	52.6 %	3.5 %	
20.9 %	22.5 %	△ 1.6 %	
77.1 %	75.2 %	1.9 %	
5.0 %	4.8 %	0.2 %	
127円65銭	127円93銭	△ 0円28銭	
148円59銭	147円44銭	1円15銭	

(注 1) 繰上償還金 (注 2) 雨水管渠費・ポンプ場費

費用分析表

項目		平成25年度		平成24年度	比較	備考
		金額	比率			
職員給与費	直接費	円 33,080,443	% 2.5	% 2.5	% 0.0	給料+手当 法定福利費+退職給付金
	間接費	12,811,481	1.0	1.0	0.0	
	嘱託員給与費	5,780,544	0.4	0.2	0.2	
	小計	51,672,468	3.9	3.7	0.2	
委託料		75,960,666	5.8	4.9	0.9	
修繕費		1,955,203	0.2	0.1	0.1	
材料費		6,771,000	0.5	0.9	△ 0.4	
工事請負費		163,961,400	12.5	15.5	△ 3.0	
流域等下水道管理費		383,794,050	29.3	27.7	1.6	
減価償却費		399,085,363	30.4	29.0	1.4	
支払利息		215,060,922	16.4	17.3	△ 0.9	
その他		13,144,971	1.0	0.9	0.1	
合計		1,311,406,043	100.0	100.0	—	