

平成 2 5 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25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25年度八幡市水道事業損益計算書	5
平成25年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
平成25年度八幡市水道事業剰余金処分計算書	8
平成25年度八幡市水道事業貸借対照表	9

2 決算附属書類

平成25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25年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	27
平成25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25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	1,292,548,000	3,823,000		1,296,371,000
第1項				
営業収益	1,244,488,000			1,244,488,000
第2項				
営業外収益	48,039,000	3,823,000		51,862,000
第3項				
特別利益	21,000			21,000

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	地方公営 企業法第 24条第3項 の規定によ る支出額	小 計
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	1,329,554,000	3,634,000				1,333,188,000
第1項						
営業費用	1,223,987,000	3,627,000				1,227,614,000
第2項						
営業外費用	81,807,000	7,000	3,034,154			84,848,154
第3項						
特別損失	13,760,000					13,760,000
第4項						
予備費	10,000,000		△ 3,034,154			6,965,846

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 1,286,188,616	円 △ 10,182,384	(うち、仮受消費税及び地方消費税 58,026,840 円)
1,232,149,002	△ 12,338,998	(うち、仮受消費税及び地方消費税 57,952,927 円)
53,995,034	2,133,034	(うち、仮受消費税及び地方消費税 71,792 円)
44,580	23,580	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,121 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 33,979,341 円)
1,333,188,000	1,295,196,119			37,991,881	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 33,959,062 円)
1,227,614,000	1,199,662,763			27,951,237	
84,848,154	84,848,154			0	
13,760,000	10,685,202			3,074,798	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 20,279 円)
6,965,846	0			6,965,846	

(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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	271,598,000	2,100,000	273,698,000		
第1項					
企業債	225,600,000		225,600,000		
第2項					
負担金	4,300,000		4,300,000		
第3項					
水道施設費	41,698,000		41,698,000		
第4項					
出資金	0	2,100,000	2,100,000		
第5項					
固定資産 売却代金	0		0		

支出

区 分	予 算 額					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
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計		
第1款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	613,720,000	△ 463,000			613,257,000		
第1項							
建設改良費	475,634,000	△ 463,000			475,171,000		
第2項							
企業債償還金	135,086,000				135,086,000		
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371,259,963円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,937,760円、過年度分損益勘定留保資金352,322,203円で補てんした。

(税 込)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 算 額 の 増 減	備 考
273,698,000	238,811,040	△ 34,886,960	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,723,382 円)
225,600,000	176,200,000	△ 49,400,000	
4,300,000	3,320,000	△ 980,000	
41,698,000	57,178,440	15,480,440	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,722,782 円)
2,100,000	2,100,000	0	
0	12,600	12,600	(うち、仮受消費税及び地方消費税 600 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	
613,257,000	610,071,003				3,185,997	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 21,661,142 円)
475,171,000	474,985,802				185,198	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 21,661,142 円)
135,086,000	135,085,201				799	
3,000,000	0				3,000,000	

平成25年度 八幡市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) 給水収益	1,091,497,703		
(2) 消火栓経費繰入金	688,000		
(3) その他営業収益	<u>82,010,372</u>	1,174,196,075	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	558,188,540		
(2) 配水及び給水費	123,204,194		
(3) 業務費	66,695,086		
(4) 総係費	98,103,877		
(5) 減価償却費	314,426,803		
(6) 資産減耗費	4,918,537		
(7) その他営業費用	<u>166,664</u>	<u>1,165,703,701</u>	
営業利益			8,492,374
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,435,000		
(2) 他会計補助金等	49,747,494		
(3) 雑収	<u>2,414,108</u>	54,596,602	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	79,726,840		
(2) 雑支出	<u>356,099</u>	<u>80,082,939</u>	<u>△ 25,486,337</u>
経常損失			16,993,963
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>42,459</u>	42,459	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	20,100		
(2) 過年度損益修正損	<u>10,644,823</u>	<u>10,664,923</u>	<u>△ 10,622,464</u>
当年度純損失			27,616,427
前年度繰越利益剰余金			<u>149,639,877</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>122,023,450</u></u>

平成 25 年 度 八 幡 市

(平成 25 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			
			受 贈 財 産 評 価 額	負 担 金	水 施 道 設 設 費
前年度末残高	206,210,783	4,026,985,667	2,851,526,259	1,365,644,974	4,971,793,316
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	4,026,985,667	2,851,526,259	1,365,644,974	4,971,793,316
当年度変動額	2,100,000	41,114,799	5,433,419	3,320,000	54,455,658
出資金の受入	2,100,000	0	0	0	0
企業債の発行	0	176,200,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 135,085,201	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	8,650,000	0	0
受贈財産の処分	0	0	△ 3,216,581	0	0
負担金の受入	0	0	0	3,320,000	0
水道施設費の受入	0	0	0	0	54,455,658
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	208,310,783	4,068,100,466	2,856,959,678	1,368,964,974	5,026,248,974

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
		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	9,223,245,549	50,741,000	66,358,171	149,639,877	266,739,048	13,723,181,047
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
34,281,000	9,223,245,549	50,741,000	66,358,171	(繰越利益剰余金) 149,639,877	266,739,048	13,723,181,047
0	63,209,077	0	0	△ 27,616,427	△ 27,616,427	78,807,449
0	0	0	0	0	0	2,100,000
0	0	0	0	0	0	176,200,000
0	0	0	0	0	0	△ 135,085,201
0	8,650,000	0	0	0	0	8,650,000
0	△ 3,216,581	0	0	0	0	△ 3,216,581
0	3,320,000	0	0	0	0	3,320,000
0	54,455,658	0	0	0	0	54,455,658
0	0	0	0	△ 27,616,427	△ 27,616,427	△ 27,616,427
34,281,000	9,286,454,626	50,741,000	66,358,171	(当年度未処分利益剰余金) 122,023,450	239,122,621	13,801,988,496

平成25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	208,310,783	4,068,100,466	9,286,454,626	122,023,450
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	208,310,783	4,068,100,466	9,286,454,626	(繰越利益剰余金) 122,023,450

平成25年度 八幡市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		1,489,040,313		
イ 建 物	870,371,101			
減価償却累計額	<u>283,871,329</u>	586,499,772		
ウ 構 築 物	13,761,696,423			
減価償却累計額	<u>4,079,241,720</u>	9,682,454,703		
エ 機 械 及 び 装 置	2,256,813,945			
減価償却累計額	<u>1,274,874,328</u>	981,939,617		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	18,966,304			
減価償却累計額	<u>17,753,070</u>	1,213,234		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	68,667,541			
減価償却累計額	<u>42,442,909</u>	26,224,632		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>83,124,084</u>		
有形固定資産合計			12,850,496,355	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		115,000		
イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>18,653,200</u>		
無形固定資産合計			<u>18,768,200</u>	
固 定 資 産 合 計				12,869,264,555
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,367,709,655	
(2) 未 収 金			210,072,103	
(3) 仮 払 金			<u>466,390</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,578,248,148</u>
資 産 合 計				<u>14,447,512,703</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 修繕引当金			263,203,204	
固定負債合計				263,203,204
4 流動負債				
(1) 未払金			363,242,012	
(2) 前受金			4,168,257	
(3) 預り金			14,910,734	
流動負債合計				<u>382,321,003</u>
負債合計				645,524,207

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			208,310,783	
(2) 借入資本金				
ア 企業債		<u>4,068,100,466</u>		
借入資本金合計			<u>4,068,100,466</u>	
資本金合計				4,276,411,249
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		2,856,959,678		
イ 負担金		1,368,964,974		
ウ 水道施設費		5,026,248,974		
エ 国庫補助金		<u>34,281,000</u>		
資本剰余金合計			9,286,454,626	
(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>122,023,450</u>		
利益剰余金合計			<u>239,122,621</u>	
剰余金合計				<u>9,525,577,247</u>
資本合計				<u>13,801,988,496</u>
負債資本合計				<u>14,447,512,703</u>

平成 2 5 年 度

八幡市水道事業会計決算附属書類

平成25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73,172人で、給水人口は73,157人となっており、前年度と比較して381人減少しましたが、契約件数は27,970件で63件増加しました。

年間有収水量は、7,539,348 m³で前年度と比較して71,764 m³減少しています。

水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)44.6%、府営水54.2%、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、震災対策として西山第1配水場第1号池耐震補強及び劣化補修工事、美濃山浄水場場内配管耐震化工事を施工し、平成26年度に起工します隅田口配水池耐震化工事の実施設計を行いました。

また、施設の更新や改良の事業として美濃山浄水場急速ろ過池制御盤更新工事及び美濃山浄水場電気室コントロールセンタ更新工事、美濃山浄水場機械式天日乾燥床実験装置設置工事を施工しました。

配水管事業では、男山長沢地区配水管布設替工事(その1、2)、男山長沢・泉地区配水管布設替工事、八幡園内地区配水管布設替工事、八幡高畑地区配水管布設替工事、府道長尾八幡線配水管布設替工事を施工しました。設計業務としては、府営水受水管耐震化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、1,228,835,136円で、前年度と比較して2,478,308円の減収となっています。

その主なものは、前年度比較で退職手当金繰入金が増収となっており、給水収益が14,430,301円減収、前受水道料金還付未済金の時効処理による雑収益が11,706,836円減収したことによります。

一方、事業費用は1,256,451,563円で前年度と比較して、72,156,552円の増加となっています。

その主なものは、営業費用においては、人件費削減により3,173,128円減少となりましたが、退職者が1名増となったことにより退職給与金が22,607,987円、中央配水池撤去により工事請負費が22,465,000円、電気料金値上げにより動力費が11,724,728円、鉛製給水管取替に伴い材料費が5,592,790円、修繕費が1,795,795円、減価償却費が8,920,276円、資産減耗費が3,997,912円の増加となったことなどが主な要因であります。

しかし、営業外費用においては、支払利息が2,544,783円減少しています。

その結果、27,616,427円の純損失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、610,071,003円で、前年度と比較して179,663,499円の増額となっています。

その主なものは、改良事業費では西山第1配水場第1号池耐震補強及び劣化補修工事費など、配水管事業費では男山長沢・泉地区配水管布設替工事費、府道長尾八幡線配水管布設替工事費など建設改良費が、152,944,394円、企業債償還金が26,719,105円それぞれ増加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、238,811,040円で、前年度と比較して137,568,160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122,100,000円増額したことや、施設整備費が14,906,560円増収したことなどによります。

この結果、資本的収支の不足額371,259,963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18,937,760円、過年度分損益勘定留保資金352,322,203円をもって補てんしました。

(二) ま と め

本市の水道事業は、契約件数は微増していますが、給水人口や給水量、給水収益は減少しています。

前年度は大規模小売店舗の出店等で給水量及び給水収益は微増しましたが、今年度は、給水量及び給水収益とも減少となりました。

少子高齢化と核家族化が進み人口増加が見込めない中、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

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て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迅速に対応し、より効率的な事業運営に努めるとともに、施設や管路の耐震化など災害に強く危機管理機能を備えた供給体制を推進し、安全・安心で良質な水道水供給の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61号	平成24年度八幡市水道事業会計資本剰余金の処分について	平成 年 月 日 25. 9. 5	平成 年 月 日 25. 9. 27
議案第70号	平成24年度八幡市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案	25. 12. 5	25. 12. 25
議案第79号	平成25年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案	25. 12. 5	25. 12. 25
議案第7号	平成26年度八幡市水道事業会計予算案	26. 2. 26	26. 3. 28
議案第20号	平成25年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案	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	同意番号	認可 承認 同意 年月日
平成 年 月 日 25. 9. 20	京都府知事	平成25年度上水道事業起債同意	5山広企振第308号	平成 年 月 日 25. 10. 21

(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	19 人	18 人	1 人
嘱 託 員	5 人	5 人	0 人
計	24 人	23 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
			人	歳	年	円	円	円
支	損 益 勘 定	一 般	16	46	22	61,197,828		1,758,500
		嘱 託	5	50	5		15,081,840	
		計	21	47	18	61,197,828	15,081,840	1,758,500
弁	資 本 勘 定	一 般	3	40	18	10,549,779		312,000
		嘱 託						
		計	3	40	18	10,549,779		312,000
合 計		一 般	19	45	21	71,747,607		2,070,500
		嘱 託	5	50	5		15,081,840	
		計	24	46	18	71,747,607	15,081,840	2,070,500

(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
人事異動による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
1,888,697	23,241,956	5,257,822	3,970,931	36,117,906	33,090,434	49,747,494
1,888,697	23,241,956	5,257,822	3,970,931	36,117,906	33,090,434	49,747,494
325,863	4,078,827	1,101,687	975,678	6,794,055	3,088,515	
325,863	4,078,827	1,101,687	975,678	6,794,055	3,088,515	
2,214,560	27,320,783	6,359,509	4,946,609	42,911,961	36,178,949	49,747,494
2,214,560	27,320,783	6,359,509	4,946,609	42,911,961	36,178,949	49,747,494

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
美濃山浄水場機械式天日乾燥床実験装置設置工事	機械式天日乾燥床実験装置 1基
美濃山浄水場急速ろ過池制御盤更新工事	急速ろ過池制御盤更新 1面
美濃山浄水場電気室コントロールセンタ更新工事	200V系コントロールセンタ盤更新 2面 100V系コントロールセンタ盤更新 1面
美濃山浄水場場内配管耐震化工事	ダクタイル鋳鉄管 φ500mm L= 83.4m ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L= 12.9m ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 121.3m
西山第1配水場第1号池耐震補強及び劣化補修工事	耐震補強工（側壁増打コンクリート、アンカーバー設置、PCケーブル工等） 一式 内面補修工（エポキシ系防水工） 一式 外面補修工（屋上防水及び側壁塗装工） 一式 附帯工（外部階段設置等） 一式

(2) 配水管事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
男山長沢地区配水管布設替工事(その1)	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 360.7m
男山長沢地区配水管布設替工事(その2)	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 312.1m
男山長沢・泉地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L= 0.8m ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L= 47.9m ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L= 0.8m ダクタイル鋳鉄管 φ250mm L= 5.2m ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 394.2m ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 2.2m
八幡園内地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 549.1m
八幡高畑地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L= 207.6m
府道長尾八幡線配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 409.7m ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L= 13.9m ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 18.2m

(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
1,186,500 円	平成25年7月4日	平成25年7月5日	平成25年9月11日	扶桑建設工業(株)大阪支社
16,432,500 円	平成25年9月4日	平成25年9月5日	平成26年2月28日	桐田機工(株)
25,200,000 円	平成25年10月11日	平成25年10月15日	平成26年3月19日	桐田機工(株)
41,880,300 円	平成25年12月18日	平成25年12月19日	平成26年3月31日	(株)ツジモト 八幡支店
125,514,900 円	平成25年8月1日	平成25年8月2日	平成26年3月31日	(株)浅沼組 京滋営業所

(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
20,394,150 円	平成25年7月17日	平成25年7月18日	平成25年11月21日	(株)弘元建設 八幡支店
18,121,950 円	平成25年7月17日	平成25年7月18日	平成25年11月29日	(株)弘元建設 八幡支店
67,361,700 円	平成25年12月6日	平成25年12月6日	平成26年3月28日	(株)ツジモト 八幡支店
38,068,800 円	平成25年10月31日	平成25年11月1日	平成26年3月28日	(株)城南開発興業
14,361,900 円	平成25年8月13日	平成25年8月14日	平成25年11月22日	(株)城南開発興業
60,054,750 円	平成25年9月2日	平成25年9月3日	平成26年3月20日	(株)ツジモト 八幡支店

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	1,369,215	美 濃 山	2,176,608		
		府 営 水 道	宇 治 訓 乙	1,930,834	府 営 水 道	宇 治 訓 乙	162,034
			木 津	1,558,403	木 津	656,852	
			小 計	3,489,237	小 計	818,886	
		計	4,858,452	計	2,995,494		
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,765,227		2,908,186			
有 効 水 量	m ³ /年	4,723,409		2,775,222			
有 収 水 量	m ³ /年	4,720,364		2,726,772			
有 効 率	%	99.1		95.4			
有 収 率	%	99.1		93.8			
年度末給水戸数	戸	19,712		7,939			
年度末給水件数	件	22,345		9,327			
年度末給水人口	人	49,679		22,770			
1日最大給水量	m ³ /日	12/31	15,242	6/13	8,959		
1日平均給水量	m ³ /日	13,055		7,968			
1人1日最大給水量	ℓ/日	307		393			
1人1日平均給水量	ℓ/日	263		350			
行政区域内人口	人						
普 及 率	%						

5 年 度				計	平成24年度	比較増減
道			京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市			
A + B						
		3,449,587		3,449,587	3,417,841	31,746
		3,545,823		3,545,823	3,546,230	△ 407
美 濃 山		3,545,823	93,516	7,947,462	7,932,292	15,170
府 営 水 道	宇 治 訓	2,092,868				
	木 津	2,215,255				
	小 計	4,308,123				
計		7,853,946				
		7,673,413	93,516	7,766,929	7,870,940	△ 104,011
		7,498,631	92,212	7,590,843	7,695,011	△ 104,168
		7,447,136	92,212	7,539,348	7,611,112	△ 71,764
		97.7	98.6	97.7	97.8	△ 0.1
		97.1	98.6	97.1	96.7	0.4
		27,651	319	27,970	27,907	63
		31,672	319	31,991	31,917	74
		72,449	708	73,157	73,538	△ 381
			推定	12/31	12/31	
			294	24,082	24,900	△ 818
		21,023	256	21,279	21,564	△ 285
			415	329	339	△ 10
		290	362	291	292	△ 1
				73,172	73,553	△ 381
				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			(1,286,188,616)	(1,277,429,466)	(8,759,150)	()内は 予算執行額
			1,228,835,136	1,231,313,444	△ 2,478,308	
	1 営業収益		(1,232,149,002)	(1,242,845,850)	(△ 10,696,848)	
			1,174,196,075	1,184,355,318	△ 10,159,243	
	1 給水収益		(1,146,010,766)	(1,161,162,728)	(△ 15,151,962)	
			1,091,497,703	1,105,928,004	△ 14,430,301	
	2 消火栓経費 繰入金		(688,000)	(762,000)	(△ 74,000)	
			688,000	762,000	△ 74,000	
	3 その他 営業収益		(85,450,236)	(80,921,122)	(4,529,114)	
			82,010,372	77,665,314	4,345,058	
	2 営業外収益		(53,995,034)	(34,530,071)	(19,464,963)	
			54,596,602	46,907,126	7,689,476	
	1 受取利息 及び配当金		(2,435,000)	(2,672,246)	(△ 237,246)	
			2,435,000	2,672,246	△ 237,246	
	2 他会計 補助金等		(49,747,494)	(27,139,507)	(22,607,987)	
		49,747,494	27,139,507	22,607,987		
3 雑収益		(1,812,540)	(4,718,318)	(△ 2,905,778)		
		2,414,108	17,095,373	△ 14,681,265		
3 特別利益		(44,580)	(53,545)	(△ 8,965)		
		42,459	51,000	△ 8,541		
1 過年度損益 修正益		(44,580)	(53,545)	(△ 8,965)		
		42,459	51,000	△ 8,541		

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			(238,811,040)	(101,242,880)	(137,568,160)	() 内は 予算執行額
			236,087,658	99,229,919	136,857,739	
	1 企業債		(176,200,000)	(54,100,000)	(122,100,000)	
			176,200,000	54,100,000	122,100,000	
		1 企業債	(176,200,000)	(54,100,000)	(122,100,000)	
			176,200,000	54,100,000	122,100,000	
	2 負担金		(3,320,000)	(4,871,000)	(△ 1,551,000)	
			3,320,000	4,871,000	△ 1,551,000	
		1 負担金	(3,320,000)	(4,871,000)	(△ 1,551,000)	
			3,320,000	4,871,000	△ 1,551,000	
	3 水道施設費		(57,178,440)	(42,271,880)	(14,906,560)	
			54,455,658	40,258,919	14,196,739	
		1 水道施設費	(57,178,440)	(42,271,880)	(14,906,560)	
			54,455,658	40,258,919	14,196,739	
	4 出資金		(2,100,000)	(0)	(2,100,000)	
			2,100,000	0	2,100,000	
	1 出資金	(2,100,000)	(0)	(2,100,000)		
		2,100,000	0	2,100,000		
5 固定資産 売却代金		(12,600)	(0)	(12,600)		
		12,000	0	12,000		
	1 固定資産 売却代金	(12,600)	(0)	(12,600)		
		12,000	0	12,000		

(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			(1,295,196,119)	(1,230,509,540)	(64,686,579)	() 内は 予算執行額
			1,256,451,563	1,184,295,011	72,156,552	
	1 営業費用		(1,199,662,763)	(1,121,034,854)	(78,627,909)	
			1,165,703,701	1,090,119,889	75,583,812	
		1 原水及び 浄水費	(585,278,441)	(580,467,042)	(4,811,399)	
			558,188,540	553,294,545	4,893,995	
		2 配水及び 給水費	(127,245,850)	(84,071,812)	(43,174,038)	
			123,204,194	82,469,110	40,735,084	
		3 業務費	(68,953,813)	(75,394,347)	(△ 6,440,534)	
			66,695,086	73,443,140	△ 6,748,054	
		4 総係費	(98,672,655)	(74,525,035)	(24,147,620)	
			98,103,877	74,336,476	23,767,401	
	5 減価償却費	(314,426,803)	(305,506,527)	(8,920,276)		
		314,426,803	305,506,527	8,920,276		
	6 資産減耗費	(4,918,537)	(920,625)	(3,997,912)		
		4,918,537	920,625	3,997,912		
	7 その他 営業費用	(166,664)	(149,466)	(17,198)		
		166,664	149,466	17,198		
	2 営業外費用		(84,848,154)	(97,846,979)	(△ 12,998,825)	
			80,082,939	82,552,123	△ 2,469,184	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	(79,726,840)	(82,271,623)	(△ 2,544,783)	
			79,726,840	82,271,623	△ 2,544,783	
	2 雑支出	(142,614)	(87,656)	(54,958)		
		356,099	280,500	75,599		

(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	(4,978,700) 0	(15,487,700) 0	(△ 10,509,000) 0	()内は 予算執行額
	3 特別損失		(10,685,202) 10,664,923	(11,627,707) 11,622,999	(△ 942,505) △ 958,076	
		1 固定資産 売却損	(20,100) 20,100	(0) 0	(20,100) 20,100	
		2 過年度損益 修正損	(10,665,102) 10,644,823	(11,627,707) 11,622,999	(△ 962,605) △ 978,176	
	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			(610,071,003)	(430,407,504)	(179,663,499)	() 内は 予算執行額
			588,409,861	416,792,836	171,617,025	
	1 建設改良費		(474,985,802)	(322,041,408)	(152,944,394)	
			453,324,660	308,426,740	144,897,920	
		1 拡張事業費	(20,557,142)	(21,009,870)	(△ 452,728)	
			20,535,460	20,986,490	△ 451,030	
		2 改良事業費	(214,624,200)	(36,898,050)	(177,726,150)	
			204,404,000	35,141,000	169,263,000	
		3 配水管 事業費	(231,288,750)	(206,625,300)	(24,663,450)	
			220,275,000	196,786,000	23,489,000	
		4 量水器費	(3,823,785)	(3,521,322)	(302,463)	
			3,641,700	3,353,640	288,060	
		5 固定資産 購入費	(4,691,925)	(38,372,373)	(△ 33,680,448)	
			4,468,500	36,545,117	△ 32,076,617	
		6 水道施設 年賦購入費	(0)	(15,614,493)	(△ 15,614,493)	
		0	15,614,493	△ 15,614,493		
	2 企業債 償還金	(135,085,201)	(108,366,096)	(26,719,105)		
		135,085,201	108,366,096	26,719,105		
	1 企業債 償還金	(135,085,201)	(108,366,096)	(26,719,105)		
		135,085,201	108,366,096	26,719,105		
	3 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		
	1 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		

平成25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				1,228,835,136		
	1 営業収益			1,174,196,075		
		1 給水収益		1,091,497,703		
			1 水道料金収益	1,063,898,885	普通用 1,055,893,113 浴場用 1,969,088 臨時用 4,784,388 共用 1,252,296	
			2 量水器使用料収益	27,598,818	量水器 φ13mm ～ φ150mm 年間調定件数 167,382件	
		2 消火栓経費 繰入金		688,000		
			1 消火栓経費繰入金	688,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金	
		3 その他 営業収益		82,010,372		
			1 材料売却収益	142,620	材料の販売代金	
			2 手数料	3,818,083	開栓手数料 2,011,783 検査手数料 1,806,300	
			3 雑収益	78,049,669	加入金 24,986,100 下水道料金調定等事務受託料 44,253,233 設計審査費等 3,250,800 福祉減免繰入金等 4,302,359 配水施設整備負担金 1,154,354 雑収益 102,823	
		2 営業外 収 益			54,596,602	
			1 受取利息 及び配当金		2,435,000	
				1 預金利息	2,435,000	定期預金利息
			2 他会計 補助金等		49,747,494	
				1 退職手当金繰入金	49,747,494	職員2名分 繰入金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑収益		2,414,108	
			1 不用品売却収益	0	
			2 雑収益	2,414,108	不納欠損処理後の収納金 304,103 量水器故障に伴う損失補償金 208,795 不納欠損処理等に伴う消費税調整額 487,138 給水装置工事事業者指定手数料 180,000 施設用地使用料 978,240 消費税及び地方消費税還付加算金 23,100 前受水道料金還付未済金 186,222 その他雑収益 46,510
	3 特別利益			42,459	
		1 過年度損益修正益		42,459	
			1 過年度損益修正益	42,459	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			1,256,451,563	
	1 営業費用			1,165,703,701	
		1 原水及び浄水費		558,188,540	
			1 給料	4,854,495	(予算額：4,855,000円)
			2 手当	2,252,340	(予算額：3,142,000円) 扶養手当 156,000 地域手当 150,321 通勤手当 34,296 期末勤勉手当 1,898,747 時間外勤務手当 12,976
			3 賃金	1,650,000	臨時雇用賃金
			4 報酬	5,738,459	(予算額：5,760,000円)
			5 法定福利費	1,439,522	(予算額：1,442,000円) 共済組合負担金 1,400,034 厚生会負担金 29,121 公務災害補償負担金 10,367
			6 旅費	21,488	出張旅費
			9 被服費	0	
			10 備消耗品費	1,770,284	水質検査用器具等
			11 燃料費	110,715	
			12 光熱水費	274,302	取水施設電気料金等
			13 印刷製本費	8,400	給水区域施設位置図印刷費
			14 通信運搬費	1,838,001	電話回線専用料等 1,749,719 携帯電話使用料 75,156 受信料 13,126
			16 委託料	58,642,809	美濃山浄水場等施設監視及び運転 操作業務委託料 46,800,000 水質検査委託料 3,531,200 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 4,050,000 地下水調査業務委託料 500,000 汚泥処理業務委託料 185,600 電気設備保守点検委託料等 3,576,009

(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	2,365,109	管路用地借地料 2,326,049 コピー機リース料 39,060
			19 修 繕 費	11,375,514	美濃山浄水場凝集沈殿池汚泥掻寄機等 施設整備費 11,123,900 車両修繕費 251,614
			20 動 力 費	60,562,176	取水施設等動力費
			21 材 料 費	0	
			25 受 水 費	396,645,066	京都府営水道 375,595,865 分水受水 京都市 13,343,105 分水受水 久御山町 7,392,978 分水受水 枚方市 313,118
			26 薬 品 費	6,127,396	次亜塩素酸ナトリウム 4,993,486 ポリ塩化アルミニウム 882,190 水質検査用試薬等 251,720
			29 厚 生 費	10,000	健康診断受診料
			31 保 険 料	2,143,340	水道施設機械設備損害保険料 1,897,000 車両保険料 159,918 建物総合共済分担金 86,422
			34 公 課 費	78,200	自動車重量税
			35 雑 費	276,524	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び 給水費		123,204,194	
			1 給 料	33,480,126	(予算額：33,519,000円)
			2 手 当	18,413,009	(予算額：19,633,000円) 扶養手当 1,308,500 地域手当 1,043,633 住居手当 544,100 通勤手当 595,136 期末勤勉手当 12,911,229 時間外勤務手当 1,326,349 管理職手当 684,062

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			3 賃 金	1,947,392	臨時雇用賃金
			5 法 定 福 利 費	9,680,579	(予算額：9,862,000円) 共済組合負担金 9,425,848 厚生会負担金 201,067 公務災害補償負担金 53,664
			6 旅 費	17,289	出張旅費
			9 被 服 費	47,566	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	290,987	配水管修繕関係消耗品等
			11 燃 料 費	265,408	車両燃料費
			12 光 熱 水 費	302,142	配水施設電気料金
			13 印 刷 製 本 費	0	
			14 通 信 運 搬 費	785,956	電話回線専用料等 751,660 郵送料 34,296
			16 委 託 料	9,050,000	漏水等緊急時対応業者確保委託料 5,824,000 水道施設管理地理情報システム機能 拡張業務委託料 3,000,000 水道施設管理地理情報システム保守 業務委託料 226,000
			17 手 数 料	3,300	車検証発行手数料
			18 賃 借 料	10,572	管路用地借地料等
			19 修 繕 費	11,079,212	漏水修理等修繕費 10,643,456 消火栓緊急修繕費 289,152 車両修繕費 146,604
			20 動 力 費	2,955,582	配水施設動力費
			21 材 料 費	9,197,480	緊急修理用材料購入費 2,961,230 鉛製給水管取替材料購入費 6,236,250
			22 補 償 費	0	
			23 工 事 請 負 費	23,565,000	配水管撤去工事費 1,616,000 中央配水池撤去工事費 21,949,000
			24 路 面 復 旧 費	1,733,659	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			28 食 糧 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			31 保 險 料	346,835	水道賠償責任保険料 204,480 車両保険料 142,355
			34 公 課 費	32,100	自動車重量税
			35 雑 費	0	
		3 業 務 費		66,695,086	
			1 給 料	13,433,322	(予算額：13,434,000円)
			2 手 当	9,392,701	(予算額：9,405,000円) 扶養手当 156,000 地域手当 407,697 住居手当 486,000 通勤手当 215,017 期末勤勉手当 5,062,794 時間外勤務手当 2,547,213 管理職手当 517,980
			3 賃 金	1,355,940	臨時雇用賃金
			4 報 酬	6,206,716	(予算額：6,233,000円)
			5 法 定 福 利 費	3,931,080	(予算額：3,935,000円) 共済組合負担金 3,811,295 厚生会負担金 80,580 公務災害補償負担金 39,205
			6 旅 費	2,020	出張旅費
			9 被 服 費	0	
			10 備 消 耗 品 費	1,550,921	電算機関連消耗品等
			11 燃 料 費	88,514	車両燃料費
			13 印 刷 製 本 費	896,034	三つ折圧着はがき等印刷製本費
			14 通 信 運 搬 費	3,245,155	納付書等郵送料 3,188,983 携帯電話使用料 3,056 電算室電話料 53,116

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 委託料	24,456,392	量水器検針業務委託料 11,004,292 水道料金等徴収等業務委託料 8,000,000 三つ折圧着はがきシステム保守業務委託料 120,000 電算機保守業務委託料 1,760,270 止水栓開閉栓業務委託料 143,830 ハンディ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 426,000 消費税率改定に伴うシステム変更業務委託料 2,456,000
			17 手数料	2,095,052	コンビニ収納取扱手数料 1,462,539 金融機関収納取扱等手数料 632,513
			19 修繕費	11,502	車両修繕費
			31 保険料	29,737	集金人傷害・盗難保険料 4,210 車両保険料 25,527
			35 雑費	0	
		4 総係費		98,103,877	
			1 給料	9,429,885	(予算額：9,436,000円)
			2 手当	6,059,856	(予算額：7,697,000円) 扶養手当 138,000 地域手当 287,046 住居手当 36,000 通勤手当 125,020 期末勤勉手当 3,369,186 時間外勤務手当 1,371,284 管理職手当 733,320
			4 報酬	3,136,665	(予算額：3,514,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	18,039,253	(予算額：18,043,000円) 共済組合負担金 5,817,183 厚生会負担金 56,559 公務災害補償負担金 27,511 退職手当基金繰出金 12,138,000
			6 旅 費	77,529	出張旅費
			7 退職給与金	49,747,494	(予算額：49,748,000円) 職員2名 退職金
			8 報 償 費	264,000	水道事業経営懇談会委員報償費
			9 被 服 費	39,466	作業服等
			10 備 消 耗 品 費	651,726	書籍・コピー使用料等
			12 光 熱 水 費	1,150,461	分庁舎電気料金 1,050,203 分庁舎上下水道使用料 85,716 分庁舎ガス使用料 14,542
			13 印 刷 製 本 費	44,762	決算書等印刷製本費
			14 通 信 運 搬 費	599,008	分庁舎電話使用料 357,150 会計システム回線使用料等 138,994 郵送料 102,864
			15 広 告 料	342,858	上下水道広報紙
			16 委 託 料	8,081,052	会計システム保守点検業務委託料 333,500 会計システム変更業務委託料 3,910,000 水道ビジョン策定支援業務委託料 3,700,000 上下水道広報紙配布業務委託料 137,552
			17 手 数 料	4,745	安全運転管理者講習等手数料等
			18 賃 借 料	2,572	給水応援等に係る高速料金
			22 補 償 費	0	
			27 研 修 費	108,954	地方公営企業会計実務研修費等

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			28 食糧費	5,373	経営懇談会時食糧費
			29 厚生費	68,000	職員互助会補助金
			30 会費負担金	250,218	日本水道協会正会員会費 247,218 関西水道水質協議会会費 3,000
			35 雑費	0	
		5 減価償却費		314,426,803	
		1 有形固定資産減価償却費		309,763,503	建物 36,178,713 構築物 203,476,778 機械及び装置 63,946,774 車両及び運搬具 216,750 工具器具及び備品 5,944,488
		2 無形固定資産減価償却費		4,663,300	ソフトウェア
		6 資産減耗費		4,918,537	
		1 固定資産除却費		4,918,537	府道八幡インター線新設に伴う配水管除却費 2,784,314 中央配水池除却費 809,157 量水器除却費 1,162,788 工具及び備品(分光光度計等)除却費 162,278
		7 その他営業費用		166,664	
		2 雑支出		166,664	集合住宅居住者福祉減免還付金
	2 営業外用			80,082,939	
		1 支払利息及び債取諸費		79,726,840	
		1 企業債利息		79,726,840	財務省 37,120,308 地方公共団体金融機構 42,532,689 労働金庫 73,843
		2 借入金利息		0	
		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		356,099	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑支出	356,099	消費税確定申告に伴う控除対象外消費税
	3 特別損失			10,664,923	
		1 固定資産売却損		20,100	
			1 固定資産売却損	20,100	固定資産売却による損失額
		2 過年度損益修正損		10,644,823	
			1 過年度損益修正損	10,644,823	不納欠損処理分 10,239,239 過年度調定減額分 405,584
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

平成25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 収入			236,087,658			
		1 企業債			176,200,000		
			1 企業債			176,200,000	
				1 企業債		176,200,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
		2 負担金				3,320,000	
			1 負担金			3,320,000	
				1 工事負担金		3,320,000	消火栓設置負担金
		3 水道施設費				54,455,658	
			1 水道施設費			54,455,658	
				1 施設整備費		54,455,658	施設整備費
		4 出資金				2,100,000	
			1 出資金			2,100,000	
				1 出資金		2,100,000	基幹水道構造物の耐震化工事に係る出資金
		5 固定資産 売却代金				12,000	
			1 固定資産 売却代金			12,000	
1 固定資産売却代金				12,000	固定資産の売却代金		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			588,409,861	
	1	建設改良費		453,324,660	
		1	拡張事業費	20,535,460	
			1	給料	10,549,779 (予算額：10,550,000円)
			2	手当	6,794,055 (予算額：6,818,000円)
					扶養手当 312,000
					地域手当 325,863
					住居手当 135,000
					通勤手当 345,978
					期末勤勉手当 4,078,827
					時間外勤務手当 1,101,687
					管理職手当 494,700
			5	法定福利費	3,088,515 (予算額：3,092,000円)
					共済組合負担金 3,003,169
					厚生会負担金 63,288
					公務災害補償負担金 22,058
			6	旅費	0
			9	被服費	2,340 作業服等
			10	備消耗品費	85,541 工事標準積算基準書他書籍等
			19	修繕費	0
			31	保険料	15,230 車両保険料
			35	雑費	0

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 改良事業費		204,404,000	
			16 委託料	4,200,000	隅田口配水池耐震化工事実施設計業務委託料
			23 工事請負費	200,204,000	美濃山浄水場機械式天日乾燥床実験装置設置工事費 1,130,000 美濃山浄水場急速ろ過池制御盤更新工事費 15,650,000 美濃山浄水場電気室コントロールセンタ更新工事費 24,000,000 西山第1配水場第1号池耐震補強及び劣化補修工事費 119,538,000 美濃山浄水場場内配管耐震化工事費 39,886,000
		3 配水管費		220,275,000	
			16 委託料	12,310,000	府営水受水管耐震化工事実施設計業務委託料 12,310,000
			23 工事請負費	207,965,000	男山長沢地区配水管布設替工事費(その1) 19,423,000 男山長沢地区配水管布設替工事費(その2) 17,259,000 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費 64,154,000 八幡園内地区配水管布設替工事費 36,256,000 八幡高畑地区配水管布設替工事費 13,678,000 府道長尾八幡線配水管布設替工事費 57,195,000
		4 量水器費		3,641,700	
			1 量水器購入費	3,641,700	量水器 φ13mm 363個 ・ φ50mm 21個 φ75mm 5個 ・ φ100mm 3個 φ150mm 1個

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 固定資産 購入費		4,468,500	
			1 工具器具及び備品購入費	4,468,500	水圧測定機器購入費 3台 761,500 分光光度計購入費 1,890,000 乾熱滅菌器購入費 171,000 薬品冷蔵ショーケース購入費 297,000 超純水製造装置購入費 407,000 オートクレーブ購入費 495,000 pH計購入費 227,000 恒温器購入費 220,000
	2 企業債 償還金			135,085,201	
		1 企業債 償還金		135,085,201	
			1 企業債償還金	135,085,201	財務省 61,907,960 地方公共団体金融機構 63,644,591 労働金庫 9,532,650
	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（取得価額）			
		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		13,396,829,803	380,698,018	15,831,398	13,761,696,423
内 訳	原水及び浄水施設	2,517,021,341			2,517,021,341
	配水及び給水施設	10,879,808,462	380,698,018	15,831,398	11,244,675,082
(4) 機械及び装置		2,212,740,798	46,393,627	2,320,480	2,256,813,945
内 訳	ろ過設備	215,596,049	1,184,641		216,780,690
	電気設備	1,289,247,710	41,567,286		1,330,814,996
	ポンプ設備	396,557,355			396,557,355
	滅菌設備	132,110,688			132,110,688
	量水器	179,228,996	3,641,700	2,320,480	180,550,216
(5) 車両及び運搬具		19,608,304		642,000	18,966,304
(6) 工具器具及び備品		67,444,597	4,468,500	3,245,556	68,667,541
(7) 建設仮勘定		52,709,569	453,324,660	422,910,145	83,124,084
合 計		18,108,744,485	884,884,805	444,949,579	18,548,679,711

2 無形固定資産

資産の種類 / 摘 要		帳簿原価（取得価額）			
		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		23,431,500			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	
247,692,616	36,178,713		283,871,329	586,499,772	
239,654,195	36,178,713		275,832,908	586,076,697	
8,038,421			8,038,421	423,075	
3,884,786,288	203,476,778	9,021,346	4,079,241,720	9,682,454,703	
1,199,045,550	47,710,714		1,246,756,264	1,270,265,077	
2,685,740,738	155,766,064	9,021,346	2,832,485,456	8,412,189,626	
1,212,085,246	63,946,774	1,157,692	1,274,874,328	981,939,617	
192,091,649	2,631,749		194,723,398	22,057,292	
504,827,291	47,106,068		551,933,359	778,881,637	
244,557,734	10,832,496		255,390,230	141,167,125	
112,381,353	1,276,817		113,658,170	18,452,518	
158,227,219	2,099,644	1,157,692	159,169,171	21,381,045	
18,146,220	216,750	609,900	17,753,070	1,213,234	
39,581,699	5,944,488	3,083,278	42,442,909	26,224,632	
				83,124,084	
5,402,292,069	309,763,503	13,872,216	5,698,183,356	12,850,496,355	

(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	
	4,663,300		4,663,300	18,653,200	
	4,663,300		4,663,300	18,768,200	

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	7,293,056	1,297,986
平成8年度債 "	平成9. 9.10	163,400,000	6,196,967	2,632,393
平成9年度債 "	平成10. 3.25	86,500,000	3,281,060	1,184,024
平成11年度債 "	平成12. 5.26	27,000,000	987,166	390,522
平成12年度債 "	平成13. 3.26	20,500,000	752,219	245,917
平成13年度債 "	平成14. 3.25	12,700,000	440,005	223,157
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	290,887	127,727
平成14年度債 "	平成15. 7.25	169,500,000	6,071,278	2,084,338
平成15年度債 "	平成16. 9.27	170,500,000	5,646,123	3,154,997
平成16年度債 "	平成17. 6.30	172,500,000	5,766,401	2,933,715
平成17年度債 "	平成18. 3.27	280,800,000	9,011,853	5,482,893
平成18年度債 "	平成20. 3.25	133,500,000	4,109,159	2,782,039
平成19年度債 "	平成21. 1.27	767,400,000	12,061,786	14,580,600
小 計		2,122,600,000	61,907,960	37,120,308
昭和60年度債 地方公共団体金融機構	昭和61. 3.28	40,000,000	3,191,614	154,002
平成8年度債 "	平成9. 3.28	106,600,000	4,551,325	1,832,041
平成9年度債 "	平成10. 3.25	37,100,000	1,563,139	489,947
平成11年度債 "	平成12. 3.22	18,000,000	730,868	249,330
平成12年度債 "	平成13. 3.29	16,500,000	666,215	203,549
平成13年度債 "	平成14. 3.28	10,300,000	397,222	175,826
平成13年度債 "	平成14. 3.28	3,000,000	115,695	51,213
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	144,746	52,428
平成14年度債 "	平成15. 3.28	159,600,000	6,438,171	1,523,219
平成15年度債 "	平成16. 3.30	170,900,000	6,458,243	2,748,301
平成16年度債 "	平成17. 3.30	177,500,000	6,467,370	3,302,896
平成17年度債 "	平成18. 3.30	206,900,000	7,455,394	3,811,448
平成18年度債 "	平成19. 3.29	133,900,000	4,653,899	2,756,027
平成19年度債 "	平成20. 3.28	608,100,000	20,810,690	12,661,414
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	598,400
平成24年度債 "	平成25.3.28	54,100,000	0	797,048
平成25年度債 "	平成26.3.27	176,200,000	0	0
小 計		2,541,500,000	63,644,591	42,532,689
平成19年度債 労働金庫	平成20. 3.25	57,200,000	9,532,650	73,843
小 計		57,200,000	9,532,650	73,843
借入資本金計		4,721,300,000	135,085,201	79,726,840
固定負債計		0	0	0
合 計		4,721,300,000	135,085,201	79,726,840

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	94,042,669	15,957,331	年 6.05%	平成28. 3.25	
8,829,360	62,761,635	100,638,365	年 2.50%	平成39. 9. 1	
4,465,084	32,582,987	53,917,013	年 2.10%	平成40. 3. 1	
1,377,688	8,215,515	18,784,485	年 2.00%	平成42. 3.25	
998,136	5,695,088	14,804,912	年 1.60%	平成43. 3. 1	
663,162	2,887,117	9,812,883	年 2.20%	平成44. 3. 1	
418,614	1,796,062	6,503,938	年 1.90%	平成44. 9.25	
8,155,616	35,103,270	134,396,730	年 1.50%	平成45. 3.25	
8,801,120	24,504,043	145,995,957	年 2.10%	平成46. 9. 1	
8,700,116	22,425,542	150,074,458	年 1.90%	平成47. 3.25	
14,494,746	26,480,482	254,319,518	年 2.10%	平成48. 3. 1	
6,891,198	4,109,159	129,390,841	年 2.10%	平成50. 3. 1	
26,642,386	12,061,786	755,338,214	年 1.90%	平成50. 9.25	
99,028,268	332,665,355	1,789,934,645			
3,345,616	40,000,000	0	年 6.40%	平成26. 3.20	
6,383,366	46,847,829	59,752,171	年 2.90%	平成37. 3.20	
2,053,086	15,486,226	21,613,774	年 2.15%	平成38. 3.20	
980,198	6,082,522	11,917,478	年 2.00%	平成40. 3.20	
869,764	5,026,893	11,473,107	年 1.70%	平成41. 3.20	
573,048	2,606,395	7,693,605	年 2.20%	平成42. 3.20	
166,908	759,144	2,240,856	年 2.20%	平成42. 3.20	
197,174	896,104	2,803,896	年 1.80%	平成42. 9.20	
7,961,390	37,498,554	122,101,446	年 1.20%	平成43. 3.20	
9,206,544	31,103,868	139,796,132	年 1.90%	平成44. 3.20	
9,770,266	25,078,250	152,421,750	年 2.10%	平成45. 3.20	
11,266,842	21,928,374	184,971,626	年 2.00%	平成46. 3.20	
7,409,926	9,209,330	124,690,670	年 2.15%	平成47. 3.20	
33,472,104	20,810,690	587,289,310	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	
598,400	0	35,200,000	年 1.70%	平成54. 3.20	
797,048	0	54,100,000	年1.50%	平成55.3.20	
0	0	176,200,000	年1.40%	平成56.3.20	
106,177,280	263,334,179	2,278,165,821			
9,606,493	57,200,000	0	年 1.03%	平成26. 3.25	借換債 (57年度財務省債)
9,606,493	57,200,000	0			
214,812,041	653,199,534	4,068,100,466			
0	0	0			
214,812,041	653,199,534	4,068,100,466			

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	431,951,021	319,508,054	352,322,203	399,136,872	
① 過年度分	431,951,021		352,322,203	79,628,818	
② 当年度分		319,508,054		319,508,054	
2 利益剰余金	266,739,048	△ 27,616,427		239,122,621	
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	149,639,877			149,639,877	
④ 当年度純損失		△ 27,616,427		△ 27,616,427	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		18,937,760	18,937,760		
① 当年度分		18,937,760	18,937,760		
合 計	698,690,069	310,829,387	371,259,963	638,259,493	

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	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
職 員 給 与 費	25.90	23.10	24.15	30.35	39.70	
動 力 費	8.42	6.81	6.85	6.72	6.89	
修 繕 費	2.98	2.72	3.76	5.60	7.11	
薬 品 費	0.81	0.74	0.80	0.83	0.89	
減 価 償 却 費	41.71	40.14	39.72	39.12	40.40	
支 払 利 息	10.57	10.81	11.23	11.60	12.10	
受 水 費	52.61	52.19	52.05	51.87	51.24	
委 託 料	13.29	13.30	11.46	11.15	11.02	
賃 借 料	0.32	0.32	1.57	1.82	1.85	
そ の 他	10.04	5.47	5.04	5.55	10.88	
総費用（合計）	166.65	155.60	156.63	164.61	182.08	
対 前 年 度	% 107.1	% 99.3	% 95.2	% 90.4	% 114.5	

經 營 分

項目 \ 摘要		算 出 方 法	平成 2 5 年 度	
			算 出 数 値	
負 荷 率		$\frac{1日平均給水量}{1日最大給水量} \times 100$	$\frac{21,279 \text{ m}^3}{24,082 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設 利 用 率		$\frac{1日平均給水量}{1日配水能力} \times 100$	$\frac{21,279 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有 収 率		$\frac{有 収 水 量}{給 水 水 量} \times 100$	$\frac{7,539,348 \text{ m}^3}{7,766,929 \text{ m}^3} \times 100$	
配水管使用効率		$\frac{給 水 水 量}{導 送 配 水 管 延 長}$	$\frac{7,766,929 \text{ m}^3}{283,140 \text{ m}}$	
固定資産使用効率		$\frac{給 水 水 量}{有 形 固 定 資 産} \times 10,000$	$\frac{7,766,929 \text{ m}^3}{12,850,496,355 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給 水 人 口	$\frac{年 度 末 給 水 人 口}{損 益 勘 定 所 属 職 員}$	$\frac{73,157 \text{ 人}}{21 \text{ 人}}$	
	有 収 水 量	$\frac{年 間 総 有 収 水 量}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{7,539,348 \text{ m}^3}{21 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営 業 収 益	$\frac{営 業 収 益}{損 益 勘 定 所 属 職 員} \div 1,000$	$\frac{1,174,196,075 \text{ 円}}{21 \text{ 人}} \div 1,000$	
自己資本構成比率		$\frac{自己資本金+剰余金}{負債・資本合計} \times 100$	$\frac{208,310,783 \text{ 円} + 9,525,577,247 \text{ 円}}{14,447,512,703 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率		$\frac{固 定 資 産}{資 本 + 固 定 負 債} \times 100$	$\frac{12,869,264,555 \text{ 円}}{13,801,993,996 \text{ 円} + 263,203,204 \text{ 円}} \times 100$	
流 動 比 率		$\frac{流 動 資 産}{流 動 負 債} \times 100$	$\frac{1,578,248,148 \text{ 円}}{382,321,003 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支 比 率		$\frac{総 収 益}{総 費 用} \times 100$	$\frac{1,228,835,136 \text{ 円}}{1,256,451,563 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支 比 率		$\frac{営業収益+営業外収益}{営業費用+営業外費用} \times 100$	$\frac{1,174,196,075 \text{ 円} + 54,596,602 \text{ 円}}{1,165,703,701 \text{ 円} + 80,082,939 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支 比 率		$\frac{営業収益-受託工事収益}{営業費用-受託工事費} \times 100$	$\frac{1,174,196,075 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,165,703,701 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企業債償還元金対 減価償却費比率		$\frac{企業債償還元金-(注1)}{減 価 償 却 費} \times 100$	$\frac{135,085,201 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{314,426,803 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企業債償還元金	$\frac{企業債償還元金-(注1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{135,085,201 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,091,497,703 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還利子	$\frac{企業債償還利子}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{79,726,840 \text{ 円}}{1,091,497,703 \text{ 円}} \times 100$	
	企業債償還元利合計	$\frac{企業債償還元利合計-(注1)}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{214,812,041 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,091,497,703 \text{ 円}} \times 100$	
	職員給与費	$\frac{職 員 給 与 費}{給 水 収 益} \times 100$	$\frac{195,235,502 \text{ 円}}{1,091,497,703 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価		$\frac{給 水 収 益}{有 収 水 量}$	$\frac{1,091,497,703 \text{ 円}}{7,539,348 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価		$\frac{経常費用-(注2)}{有 収 水 量}$	$\frac{1,245,786,640 \text{ 円} - 94,000,727 \text{ 円}}{7,539,348 \text{ m}^3}$	

析 表

比 率	平成24年度	比 較	備 考
88.4 %	86.6 %	1.8 %	
59.3 %	60.1 %	△ 0.8 %	
97.1 %	96.7 %	0.4 %	
27.4 m ³ /m	27.3 m ³ /m	0.1 m ³ /m	
6.0 m ³ /万円	6.2 m ³ /万円	△ 0.2 m ³ /万円	
3,484 人	3,677 人	△ 193 人	
359.0 千m ³ /人	380.6 千m ³ /人	△ 21.6 千m ³ /人	
55,914.1 千円/人	59,217.8 千円/人	△ 3,303.7 千円/人	
67.4 %	68.4 %	△ 1.0 %	
91.5 %	90.8 %	0.7 %	
412.8 %	925.4 %	△ 512.6 %	
97.8 %	104.0 %	△ 6.2 %	
98.6 %	105.0 %	△ 6.4 %	
100.7 %	108.6 %	△ 7.9 %	
43.0 %	35.5 %	7.5 %	
12.4 %	9.8 %	2.6 %	
7.3 %	7.4 %	△ 0.1 %	
19.7 %	17.2 %	2.5 %	
17.9 %	15.9 %	2.0 %	
144 円 77 銭	145 円 30 銭	△ 53 銭	
152 円 77 銭	144 円 80 銭	7 円 97 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

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 97,315,734	% 7.7	% 8.4	% △ 0.7	給料+手当 法定福利費+退職給与金
	間接費	82,837,928	6.6	5.2	1.4	
	嘱託員給与費	15,081,840	1.2	1.2	0.0	
	小計	195,235,502	15.5	14.8	0.7	
動力費		63,517,758	5.1	4.4	0.7	
修繕費		22,466,228	1.8	1.8	0.0	
薬品費		6,127,396	0.5	0.5	0.0	
減価償却費		314,426,803	25.0	25.8	△ 0.8	
支払利息		79,726,840	6.3	6.9	△ 0.6	
受水費		396,645,066	31.6	33.5	△ 1.9	
委託料		100,230,253	8.0	8.6	△ 0.6	
賃借料		2,378,253	0.2	0.2	0.0	
その他		75,697,464	6.0	3.5	2.5	
合計		1,256,451,563	100.0	100.0	0.0	

