

平成 2 7 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27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27年度八幡市水道事業損益計算書	5
平成27年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
平成27年度八幡市水道事業剰余金処分計算書	6
平成27年度八幡市水道事業貸借対照表	8
注記表	10

2 決算附属書類

平成27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	16
(1) 改良事業の概況	
(2) 配水管事業の概況	
3 業 務	18
(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	25
(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27年度八幡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	26
平成27年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	27
平成27年度八幡市水道事業会計資本的収入支出明細書	36
固定資産明細書	40
1 有形固定資産	
2 無形固定資産	
企業債等明細書	42
補てん財源明細書	44
水道事業費用内訳明細書	45
経営分析表	46
費用分析表	48

平成27年度 八幡市水道

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款	円	円	円	円
水道事業収益	1,357,828,000	208,000		1,358,036,000
第1項				
営業収益	1,260,972,000			1,260,972,000
第2項				
営業外収益	96,806,000	208,000		97,014,000
第3項				
特別利益	50,000			50,000

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 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	1,373,653,000	3,401,000				1,377,054,000
第1項						
営業費用	1,280,898,000	3,394,000		△ 1,599,000		1,282,693,000
第2項						
営業外費用	82,535,000	7,000		1,599,000		84,141,000
第3項						
特別損失	220,000		81,852			301,852
第4項						
予 備 費	10,000,000		△ 81,852			9,918,148

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 1,347,094,894	円 △ 10,941,106	(うち、仮受消費税及び地方消費税 91,324,530 円)
1,247,319,449	△ 13,652,551	(うち、仮受消費税及び地方消費税 91,225,883 円)
99,495,900	2,481,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税 79,959 円)
279,545	229,545	(うち、仮受消費税及び地方消費税 18,688 円)

(税込)

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 56,836,514 円)
	1,377,054,000	1,355,024,924		22,029,076	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 56,814,159 円)
	1,282,693,000	1,270,530,327		12,162,673	
	84,141,000	84,192,745		△ 51,745	
	301,852	301,852		0	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 22,355 円)
	9,918,148	0		9,918,148	

(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	218,796,000	0	218,796,000	94,900,000	
第1項					
企業債	170,400,000		170,400,000	94,900,000	
第2項					
負担金	3,800,000		3,800,000		
第3項					
水道施設費	44,596,000		44,596,000		

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	564,775,000	256,000			565,031,000	95,000,000	
第1項							
建設改良費	401,389,000	256,000			401,645,000	95,000,000	
第2項							
企業債償還金	160,386,000				160,386,000		
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325,986,542円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,534,002円、過年度分損益勘定留保資金296,452,540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
313,696,000	312,824,806	△ 871,194	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,092,356 円)
265,300,000	253,600,000	△ 11,700,000	
3,800,000	3,978,000	178,000	
44,596,000	55,246,806	10,650,806	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,092,356 円)

(税込)

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	
660,031,000	638,811,348				21,219,652	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 33,877,007 円)
496,645,000	478,426,041				18,218,959	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 33,877,007 円)
160,386,000	160,385,307				693	
3,000,000	0				3,000,000	

平成27年度 八幡市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,059,640,021		
(2) 消火栓経費繰入金	3,145,000		
(3) その他営業収益	<u>93,308,545</u>	1,156,093,566	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	588,166,888		
(2) 配水及び給水費	86,417,033		
(3) 業務費	75,305,927		
(4) 総係費	37,220,863		
(5) 減価償却費	424,665,902		
(6) 資産減耗費用	1,722,740		
(7) その他の営業費用	<u>216,815</u>	<u>1,213,716,168</u>	
営業損失			57,622,602
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,233,825		
(2) 他会計補助金等	207,338		
(3) 長期前受金戻入	94,322,197		
(4) 雑収	<u>3,163,733</u>	99,927,093	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,078,696		
(2) 雑支出	<u>671,187</u>	<u>79,749,883</u>	<u>20,177,210</u>
経常損失			37,445,392
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>260,857</u>	260,857	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>279,497</u>	<u>279,497</u>	<u>△ 18,640</u>
当年度純損失			37,464,032
前年度繰越利益剰余金			52,471,884
当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,007,852</u></u>

平成27年度 八幡市

(平成27年4月1日から)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	工負担金	水道施設費
		前年度末残高	209,810,783	396,305,139
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	209,810,783	396,305,139	37,842,297	4,945,091,631
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	209,810,783	396,305,139	37,842,297	4,945,091,631

平成27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
当年度末残高	209,810,783	5,379,239,067	15,007,852
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	209,810,783	5,379,239,067	(繰越利益剰余金) 15,007,852

水道事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金					資本合計
	利益剰余金				
資本剰余金 合計	減積立 債金	利益積立 金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
5,379,239,067	50,741,000	66,358,171	52,471,884	169,571,055	5,758,620,905
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,379,239,067	50,741,000	66,358,171	(繰越利益剰余金) 52,471,884	169,571,055	5,758,620,905
0	0	0	△ 37,464,032	△ 37,464,032	△ 37,464,032
0	0	0	△ 37,464,032	△ 37,464,032	△ 37,464,032
5,379,239,067	50,741,000	66,358,171	(当年度未処分利益剰余金) 15,007,852	132,107,023	5,721,156,873

平成27年度 八幡市水道事業貸借対照表

(平成28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>△ 373,184,935</u>	497,186,166		
ウ. 構築物	14,591,795,297			
減価償却累計額	<u>△ 6,531,712,129</u>	8,060,083,168		
エ. 機械及び装置	2,314,097,946			
減価償却累計額	<u>△ 1,459,514,121</u>	854,583,825		
オ. 車両及び運搬具	19,667,563			
減価償却累計額	<u>△ 17,189,618</u>	2,477,945		
カ. 工具器具及び備品	78,800,872			
減価償却累計額	<u>△ 51,270,821</u>	27,530,051		
キ. 建設仮勘定		<u>42,421,297</u>		
有形固定資産合計			10,973,322,765	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		115,000		
イ. ソフトウェア		<u>9,326,600</u>		
無形固定資産合計			<u>9,441,600</u>	
固定資産合計				10,982,764,365
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,170,650,316	
(2) 未収金		184,815,211		
貸倒引当金		<u>△ 47,466,190</u>	137,349,021	
流動資産合計				<u>1,307,999,337</u>
資産合計				<u><u>12,290,763,702</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債				
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,087,621,020			
企業債合計			4,087,621,020	
(2) 引当金				
修繕引当金	143,547,506			
引当金合計			<u>143,547,506</u>	
固定負債合計				4,231,168,526
4. 流動負債				
(1) 企業債				
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	156,043,930			
企業債合計			156,043,930	
(2) 未払金			234,936,424	
(3) 前受金			3,876,524	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金	7,463,000			
イ. 法定福利費引当金	1,302,000			
引当金合計			8,765,000	
(5) 預り金			<u>4,988,592</u>	
流動負債合計				408,610,470
5. 繰延収益				
長期前受金			4,042,214,000	
収益化累計額			<u>△ 2,112,386,167</u>	
繰延収益合計				<u>1,929,827,833</u>
負債合計				<u><u>6,569,606,829</u></u>

資本の部

6. 資本金				209,810,783
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額	396,305,139			
イ. 工事負担金	37,842,297			
ウ. 水道施設費	<u>4,945,091,631</u>			
資本剰余金合計			5,379,239,067	
(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>15,007,852</u>			
利益剰余金合計			<u>132,107,023</u>	
剰余金合計				<u>5,511,346,090</u>
資本合計				<u>5,721,156,873</u>
負債・資本合計				<u><u>12,290,763,702</u></u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・量水器を除く資産 定額法
- ・量水器 取替法

(2) 無形固定資産 定額法

2 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. その他の注記

1 修繕引当金の取崩し

平成 27 年度において、量水器取替、鉛製給水管取替工事等を行ったため、修繕引当金 67,196,622 円を取り崩した。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成 27 年度において、期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費を支給したため、賞与引当金 7,535,000 円及び法定福利費引当金 1,302,000 円を取り崩した。

3 貸倒引当金の取崩し

平成 27 年度において、未収金の不納欠損により、貸倒引当金 10,745,372 円を取り崩した。

平成 2 7 年 度

八幡市水道事業会計決算附属書類

平成27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72,448人で、給水人口は72,440人となっており、前年度と比較して546人減少しましたが、契約件数は28,259件で152件増加しました。

年間有収水量は、7,370,666 m³で前年度と比較して57,323 m³減少しています。

水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)40.2%、府営水58.6%、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場内配管耐震化工事を施工しました。また、水道施設の現状を把握し、管網の見直しを検討するため、上水道管網計算書作成業務委託を行いました。

施設の更新や改良の事業としては、美濃山浄水場沈澱池各種操作盤等の更新工事を施工し、平成28年度に起工を予定しております美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事の実施設計を行いました。

配水管事業では、震災対策として、平成26年度からの繰越分と併せて府営水受水管布設(耐震化)工事を施工しました。

老朽配水管の更新工事としては、男山石城地区配水管布設替工事、男山長沢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、西山和気地区配水管布設替工事を施工しました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

事業収益は、1,256,281,516円で、前年度と比較して31,839,768円の減収となっています。

その主な要因は、前年度比較で退職手当金繰入金が21,655,114円減収、給水収益が8,582,810円減収、加入金が5,624,542円減収となったことなどによります。

事業費用は1,293,745,548円で前年度と比較して63,927,302円の減額となって

います。

その主な要因は、営業費用において、取水ポンプの故障や新規開発により受水費が14,530,608円増加し、労務単価の上昇等により修繕費が6,385,778円増加し、減価償却費が10,904,272円増加しましたが、退職給与金が21,655,114円の減少、動力費が2,961,917円の減少、資産減耗費が5,779,743円の減少となったことに加え、前年度が地方公営企業会計基準の見直し適用初年度であったことにより一時的に増加した費用である貸倒引当金繰入額が41,759,212円減少し、特別損失においても同様の理由で費用が19,409,918円減少したことなどによるものです。

その結果、37,464,032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、638,811,348円で、前年度と比較して22,910,824円の増額となっています。

その主なものは、改良事業費が51,864,840円減少し、固定資産購入費が8,869,283円減少しましたが、府営水受水管布設（耐震化）工事等により配水管事業費が77,032,080円増加したことや、企業債償還金が4,535,098円増加したことなどによります。

一方、資本的支出の財源であります資本的収入額は、312,824,806円で、前年度と比較して696,779円の増収となっています。

その内容は、施設整備費が12,142,869円減収しましたが、建設改良費の財源である上水道事業債の発行を15,400,000円増額したことによります。

この結果、資本的収支の不足額325,986,542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29,534,002円、過年度分損益勘定留保資金296,452,540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おり、当年度においてもこの傾向は続いております。

経営面では、収益的収支で単年度赤字が続いておりますが、給水人口の減少及び一件当たりの使用水量の落ち込みにより給水収益がさらに減少する一方、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については増加が見込まれ、今後も厳しい状況が続くものと予測しております。

これらを踏まえ、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に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
報告第8号	平成26年度八幡市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成 年 月 日 27. 6. 5	平成 年 月 日 —
議案第60号	平成26年度八幡市水道事業会計決算の認定	27. 9. 4	27. 10. 14
議案第72号	平成27年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案	27. 12. 3	27. 12. 25
議案第7号	平成28年度八幡市水道事業会計予算案	28. 3. 2	28. 3. 30
議案第24号	八幡市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案	28. 3. 2	28. 3. 30
議案第30号	平成27年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案	28. 3. 2	28. 3. 3

(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 27. 9. 30	京都府知事	平成27年度上水道事業起債同意	7山広企振第271号	平成 年 月 日 27. 10. 20

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	本年度末	前年度末	比 較
一 般 職 員	18 人	18 人	0 人
再任用短時間勤務職員	0 人	1 人	△ 1 人
嘱 託 員	4 人	4 人	0 人
計	22 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 円	報 酬 円	扶 養 地 域	
								扶 養 円	地 域 円
支 益 勘 定	一 般	15	42	19	54,915,312		1,882,000	2,839,880	
	再 任 用								
	嘱 託	4	53	6		12,397,058			
	計	19	45	16	54,915,312	12,397,058	1,882,000	2,839,880	
弁 本 勘 定	一 般	3	40	17	11,073,600		188,500	563,105	
	再 任 用								
	嘱 託								
	計	3	40	17	11,073,600	0	188,500	563,105	
合 計	一 般	18	42	19	65,988,912		2,070,500	3,402,985	
	再 任 用								
	嘱 託	4	53	6		12,397,058			
	計	22	44	16	65,988,912	12,397,058	2,070,500	3,402,985	

(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 任用期間満了による減

(税 抜)

与 費				法定福利費	退職給与金
手 当					
期 末 勤 勉	時 間 外	そ の 他	合 計		
円	円	円	円	円	円
21,960,781	3,518,612	3,126,360	33,327,633	29,789,920	207,338
21,960,781	3,518,612	3,126,360	33,327,633	29,789,920	207,338
4,391,285	1,035,992	623,420	6,802,302	3,348,566	
4,391,285	1,035,992	623,420	6,802,302	3,348,566	
26,352,066	4,554,604	3,749,780	40,129,935	33,138,486	207,338
26,352,066	4,554,604	3,749,780	40,129,935	33,138,486	207,338

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
美濃山浄水場沈澱池各種操作盤他更新工事	沈澱池機械設備操作盤更新 1面 沈澱池汚泥引抜操作盤更新 1面
天日乾燥床排水ポンプ更新工事	排水ポンプ更新 2台
美濃山浄水場場内配管耐震化工事	ダクティル鑄鉄管 φ600mm L= 1.5m ダクティル鑄鉄管 φ500mm L= 47.9m ダクティル鑄鉄管 φ400mm L= 7.4m
隅田口配水池東側法面フェンス設置工事	フェンス工事 一式

(2) 配水管事業の概況

事 業 名	事 業 内 容
平成26年度繰越事業 府営水受水管布設(耐震化)工事(その2)	ダクティル鑄鉄管 φ500mm L= 117.1m
男山石城地区配水管布設替工事	ダクティル鑄鉄管 φ75mm L= 174.2m
府道長尾八幡線配水管布設替工事	ダクティル鑄鉄管 φ200mm L= 157.0m ダクティル鑄鉄管 φ150mm L= 23.0m ダクティル鑄鉄管 φ75mm L= 52.6m ステンレス鋼管 φ200mm L= 14.8m
男山長沢地区配水管布設替工事(その1)	ダクティル鑄鉄管 φ250mm L= 13.9m ダクティル鑄鉄管 φ200mm L= 364.4m ダクティル鑄鉄管 φ150mm L= 26.1m ダクティル鑄鉄管 φ100mm L= 1.1m ダクティル鑄鉄管 φ75mm L= 1.5m
男山長沢地区配水管布設替工事(その2)	ダクティル鑄鉄管 φ100mm L= 0.6m ダクティル鑄鉄管 φ75mm L= 248.1m
西山和気地区配水管布設替工事	ダクティル鑄鉄管 φ100mm L= 204.9m ダクティル鑄鉄管 φ75mm L= 120.0m
府営水受水管布設(耐震化)工事	ダクティル鑄鉄管 φ500mm L= 317.3m

(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
37,063,440 円	平成27年8月12日	平成27年8月13日	平成28年3月31日	桐田機工(株)
1,836,000 円	平成27年11月27日	平成27年11月27日	平成28年1月27日	桐田機工(株)
39,724,560 円	平成27年10月1日	平成27年10月2日	平成28年1月22日	(株)ツジモト 八幡支店
815,400 円	平成27年6月1日	平成27年6月1日	平成27年6月30日	(株)ツジモト 八幡支店

(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
92,039,760 円	平成26年12月26日	平成26年12月26日	平成27年 6月30日	(株)晃住建
13,268,880 円	平成27年10月30日	平成27年10月30日	平成28年 2月19日	叶機械設備工業 代表者 叶 国生
43,497,000 円	平成27年10月13日	平成27年10月14日	平成28年 2月29日	吉田工業(株)八幡支店
52,259,040 円	平成27年 9月25日	平成27年 9月25日	平成28年 2月29日	吉田工業(株)八幡支店
16,708,680 円	平成27年10月 7日	平成27年10月 7日	平成28年 1月29日	KANSAI 代表 関西孝延
28,389,960 円	平成27年10月28日	平成27年10月28日	平成28年 2月29日	吉田工業(株)八幡支店
96,425,640 円	平成27年10月 9日	平成27年10月 9日	平成28年 3月25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	1,127,391	美 濃 山	1,966,654
		府 営 水 道	3,587,929	府 営 水 道	921,502
		計	4,715,320	計	2,888,156
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,621,860		2,830,841	
有 効 水 量	m ³ /年	4,579,592		2,729,310	
有 収 水 量	m ³ /年	4,578,387		2,700,476	
有 効 率	%	99.1		96.4	
有 収 率	%	99.1		95.4	
年度末給水件数	件	19,828		8,104	
年度末給水戸数	戸	22,548		9,504	
年度末給水人口	人	48,471		23,272	
1 日 最 大 給 水 量	m ³ /日	12/31		8/4	
		14,743		8,832	
1 日 平 均 給 水 量	m ³ /日	12,628		7,735	
1 人 1 日 最 大 給 水 量	ℓ/日	304		380	
1 人 1 日 平 均 給 水 量	ℓ/日	261		332	
行政区域内人口	人				
普 及 率	%				

7 年 度		計	平成26年度	比較増減	
道					
A + B	京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市				
	3,046,691		3,046,691	3,309,901	△ 263,210
	3,094,045		3,094,045	3,372,407	△ 278,362
美 濃 山	3,094,045	92,604	7,696,080	7,766,213	△ 70,133
府 宮 水 道	4,509,431				
計	7,603,476				
	7,452,701	92,604	7,545,305	7,581,624	△ 36,319
	7,308,902	91,803	7,400,705	7,469,096	△ 68,391
	7,278,863	91,803	7,370,666	7,427,989	△ 57,323
	98.1	99.1	98.1	98.5	△ 0.4
	97.7	99.1	97.7	98.0	△ 0.3
	27,932	327	28,259	28,107	152
	32,052	327	32,379	32,156	223
	71,743	697	72,440	72,986	△ 546
		推定	12/31	12/31	
		292	23,397	23,435	△ 38
	20,363	253	20,616	20,772	△ 156
		419	323	321	2
	284	363	285	285	0
			72,448	72,992	△ 544
			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			(1,347,094,894)	(1,374,667,699)	(△ 27,572,805)	()内は 予算執行額
			1,256,281,516	1,288,121,284	△ 31,839,768	
	1 営業収益		(1,247,319,449)	(1,255,442,054)	(△ 8,122,605)	
			1,156,093,566	1,168,411,223	△ 12,317,657	
	1 給水収益		(1,144,334,496)	(1,148,597,371)	(△ 4,262,875)	
			1,059,640,021	1,068,222,831	△ 8,582,810	
	2 消火栓経費 繰入金		(3,145,000)	(2,637,000)	(508,000)	
			3,145,000	2,637,000	508,000	
	3 その他 営業収益		(99,839,953)	(104,207,683)	(△ 4,367,730)	
			93,308,545	97,551,392	△ 4,242,847	
	2 営業外収益		(99,495,900)	(119,130,325)	(△ 19,634,425)	
			99,927,093	119,620,593	△ 19,693,500	
	1 受取利息 及び配当金		(2,233,825)	(2,142,343)	(91,482)	
			2,233,825	2,142,343	91,482	
	2 他会計 補助金等		(207,338)	(21,862,452)	(△ 21,655,114)	
			207,338	21,862,452	△ 21,655,114	
	3 長期前受金 戻入		(94,322,197)	(93,292,747)	(1,029,450)	
			94,322,197	93,292,747	1,029,450	
	4 雑収益		(2,732,540)	(1,832,783)	(899,757)	
			※3,163,733	2,323,051	840,682	
3 特別利益		(279,545)	(95,320)	(184,225)		
		260,857	89,468	171,389		
1 固定資産 売却益		(0)	(49,648)	(△ 49,648)		
		0	45,970	△ 45,970		
2 過年度損益 修正益		(279,545)	(45,672)	(233,873)		
		260,857	43,498	217,359		

※予算執行を行わず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			(312,824,806)	(312,128,027)	(696,779)	() 内は 予算執行額
			308,732,450	307,274,330	1,458,120	
	1 企業債		(253,600,000)	(238,200,000)	(15,400,000)	
			253,600,000	238,200,000	15,400,000	
		1 企業債	(253,600,000)	(238,200,000)	(15,400,000)	
			253,600,000	238,200,000	15,400,000	
	2 負担金		(3,978,000)	(4,980,000)	(△ 1,002,000)	
			3,978,000	4,980,000	△ 1,002,000	
		1 負担金	(3,978,000)	(4,980,000)	(△ 1,002,000)	
			3,978,000	4,980,000	△ 1,002,000	
	3 水道施設費		(55,246,806)	(67,389,675)	(△ 12,142,869)	
			51,154,450	62,540,300	△ 11,385,850	
		1 水道施設費	(55,246,806)	(67,389,675)	(△ 12,142,869)	
			51,154,450	62,540,300	△ 11,385,850	
4 出資金		(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)		
		0	1,500,000	△ 1,500,000		
	1 出資金	(0)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)		
		0	1,500,000	△ 1,500,000		
5 固定資産売却代金		(0)	(58,352)	(△ 58,352)		
		0	54,030	△ 54,030		
	1 固定資産売却代金	(0)	(58,352)	(△ 58,352)		
		0	54,030	△ 54,030		

(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			(1,355,024,924)	(1,416,769,147)	(△ 61,744,223)	() 内は 予算執行額
			1,293,745,548	1,357,672,850	△ 63,927,302	
	1 営業費用		(1,270,530,327)	(1,312,383,175)	(△ 41,852,848)	
			1,213,716,168	1,258,340,362	△ 44,624,194	
	1 原水及び 浄水費		(634,729,243)	(615,671,769)	(19,057,474)	
			588,166,888	572,089,606	16,077,282	
	2 配水及び 給水費		(92,101,797)	(92,987,877)	(△ 886,080)	
			86,417,033	87,588,291	△ 1,171,258	
	3 業務費		(79,629,620)	(78,615,668)	(1,013,952)	
			75,305,927	73,842,293	1,463,634	
	4 総係費		(37,464,210)	(103,672,170)	(△ 66,207,960)	
			37,220,863	103,384,481	△ 66,163,618	
	5 減価償却費		(424,665,902)	(413,761,630)	(10,904,272)	
			424,665,902	413,761,630	10,904,272	
	6 資産減耗費		(1,722,740)	(7,502,483)	(△ 5,779,743)	
		1,722,740	7,502,483	△ 5,779,743		
7 その他 営業費用		(216,815)	(171,578)	(45,237)		
		216,815	171,578	45,237		
2 営業外費用		(84,192,745)	(84,687,141)	(△ 494,396)		
		79,749,883	79,643,073	106,810		
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		(79,078,696)	(78,958,834)	(119,862)		
		79,078,696	78,958,834	119,862		
2 消費税及び 地方消費税		(4,863,400)	(5,471,900)	(△ 608,500)		
		0	0	0		

(単位:円)

款	項	目	本年度決算額	前年度決算額	比較	備考
		3 雑支出	(250,649) ※ 671,187	(256,407) 684,239	(△ 5,758) △ 13,052	()内は 予算執行額
	3 特別損失		(301,852) 279,497	(19,698,831) 19,689,415	(△ 19,396,979) △ 19,409,918	
		1 過年度損益 修正損	(301,852) 279,497	(12,270,281) 12,260,865	(△ 11,968,429) △ 11,981,368	
		2 その他 特別損失	(0) 0	(7,428,550) 7,428,550	(△ 7,428,550) △ 7,428,550	
	4 予備費		(0) 0	(0) 0	(0) 0	
		1 予備費	(0) 0	(0) 0	(0) 0	

※予算執行を行わず雑支出に計上することとなっている控除対象外消費税が含まれるため、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			(638,811,348)	(615,900,524)	(22,910,824)	() 内は 予算執行額
			604,934,341	583,340,302	21,594,039	
	1 建設改良費		(478,426,041)	(460,050,315)	(18,375,726)	
			444,549,034	427,490,093	17,058,941	
		1 拡張事業費	(22,950,071)	(20,920,156)	(2,029,915)	
			22,812,024	20,888,093	1,923,931	
		2 改良事業費	(102,850,560)	(154,715,400)	(△ 51,864,840)	
			95,232,000	143,255,000	△ 48,023,000	
		3 配水管 事業費	(342,588,960)	(265,556,880)	(77,032,080)	
			317,212,000	245,886,000	71,326,000	
		4 量水器費	(4,635,586)	(4,587,732)	(47,854)	
			4,292,210	4,247,900	44,310	
		5 固定資産 購入費	(5,400,864)	(14,270,147)	(△ 8,869,283)	
			5,000,800	13,213,100	△ 8,212,300	
	2 企業債 償還金	(160,385,307)	(155,850,209)	(4,535,098)		
		160,385,307	155,850,209	4,535,098		
	1 企業債 償還金	(160,385,307)	(155,850,209)	(4,535,098)		
		160,385,307	155,850,209	4,535,098		
	3 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		
	1 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		

平成27年度 八幡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 37,464,032
減価償却費	424,665,902
資産減耗費	1,722,740
引当金の繰入額	15,398,175
引当金の取崩・戻入額	△ 85,873,994
長期前受金戻入	△ 94,322,197
受取利息及び受取配当金	△ 2,233,825
支払利息	79,078,696
前払金の減少額(△は増加)	36,280,000
未収金の減少額(△は増加)	12,257,280
未払金の増加額(△は減少)	△ 60,209,586
預り金の増加額(△は減少)	△ 11,305,567
前受金の増加額(△は減少)	△ 450,647
小計	277,542,945
利息及び配当金の受取額	2,233,825
利息の支払額	△ 79,078,696
業務活動によるキャッシュ・フロー	200,698,074

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 444,549,034
国庫補助金等による収入	51,154,450
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入	3,978,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 389,416,584

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	253,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 160,385,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	93,214,693

資金増加額(△は減少)	△ 95,503,817
資金期首残高	1,266,154,133
資金期末残高	1,170,650,316

平成27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			1,256,281,516	
	1 営業収益			1,156,093,566	
		1 給水収益		1,059,640,021	
			1 水道料金収益	1,032,331,866	普通用 1,024,473,632 浴場用 2,067,638 臨時用 4,572,738 共用 1,217,858
			2 量水器使用料収益	27,308,155	量水器 φ13mm ~ φ150mm 年間調定件数 169,170件
		2 消火栓経費繰入金		3,145,000	
			1 消火栓経費繰入金	3,145,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金
		3 その他営業収益		93,308,545	
			1 材料売却収益	156,182	材料の販売代金
			2 手数料	4,471,967	開栓手数料 2,271,467 検査手数料 2,200,500
			3 雑収益	88,680,396	加入金 30,003,120 下水道使用料調定等事務受託料 46,047,048 設計審査費等 4,147,200 福祉減免繰入金 5,303,649 配水施設整備負担金 3,091,283 雑収益 88,096
	2 営業外収益			99,927,093	
		1 受取利息及び配当金		2,233,825	
			1 預金利息	2,233,825	預金利息
		2 他会計補助金等		207,338	
			1 退職手当金繰入金	207,338	職員1名分 繰入金
		3 長期前受金戻入		94,322,197	
			1 長期前受金戻入	94,322,197	受贈等により取得した資産の減価償却費及び資産減耗費計上見合い分
		4 雑収益		3,163,733	
			1 不用品売却収益	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 雑 収 益	3,163,733	不納欠損処理後の収納金 177,945 量水器故障に伴う損失補償金 9,260 不納欠損処理等に伴う消費税調整額 511,152 給水装置工事事業者指定手数料 120,000 施設用地使用料 942,036 公務災害負担金戻入 21,341 前受水道料金還付未済金 199,847 過誤納金還付未済金 1,163,902 その他雑収益 18,250
	3 特別利益			260,857	
		1 過年度損益修正益		260,857	
			1 過年度損益修正益	260,857	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				1,293,745,548	
	1 営業費用			1,213,716,168	
		1 原水及び浄水費		588,166,888	
			1 給 料	9,924,648	(予算額：9,925,000円)
			2 手 当	4,393,128	(予算額：4,824,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 511,836 通勤手当 66,672 期末勤勉手当 2,992,620 管理職手当 510,000
			3 賃 金	1,608,750	臨時雇用賃金
			4 報 酬	6,188,841	(予算額：6,253,000円)
			5 法定福利費	2,900,249	(予算額：2,902,000円) 共済組合負担金 2,828,039 厚生会負担金 59,544 公務災害補償負担金 12,666

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 賞与引当金繰入額	1,326,000	(予算額：1,326,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	233,000	(予算額：233,000円)
			10 旅 費	13,835	出張旅費
			12 被 服 費	0	
			14 備 消 耗 品 費	1,411,707	水質検査用器具等
			15 燃 料 費	101,583	車両燃料費
			16 光 熱 水 費	275,516	取水施設電気料金等
			18 通 信 運 搬 費	1,676,973	電話回線専用料等 1,646,753 携帯電話使用料 16,752 NHKテレビ受信料 13,468
			20 委 託 料	66,931,430	美濃山浄水場等施設監視及び運転 操作業務委託料 54,261,000 水質検査委託料 3,512,600 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 3,420,000 地下水調査業務委託料 860,000 汚泥処理業務委託料 1,182,330 科手浄水場跡地鑑定評価業務委託料 227,500 電気設備保守点検委託料等 3,468,000
			21 手 数 料	3,300	車検証発行手数料
			22 賃 借 料	524,476	管路用地借地料
			23 修 繕 費	9,001,167	美濃山浄水場各種ポンプ分解整備費等 施設整備費 8,648,582 車両修繕費 352,585
			24 動 力 費	60,887,533	取水施設等動力費
			25 材 料 費	0	
			29 受 水 費	411,886,473	京都府営水道 379,799,220 分水受水 京都市 24,488,252 分水受水 久御山町 7,321,489 分水受水 枚方市 277,512
			30 薬 品 費	5,109,136	次亜塩素酸ナトリウム 4,049,145 ポリ塩化アルミニウム 857,871 水質検査用試薬等 202,120

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			33 厚生費	10,000	健康診断受診料
			35 保険料	3,654,056	水道施設機械設備損害保険料 3,412,850 車両保険料 152,788 建物総合共済分担金 88,418
			38 公課費	69,900	自動車重量税
			41 雑費	35,187	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び給水費		86,417,033	
			1 給料	24,044,520	(予算額：24,045,000円)
			2 手当	11,912,968	(予算額：13,094,000円) 扶養手当 1,163,500 地域手当 1,260,407 住居手当 324,000 通勤手当 368,898 期末勤勉手当 6,911,693 時間外勤務手当 1,350,470 管理職手当 534,000
			4 報酬	3,028,785	(予算額：3,227,000円)
			5 法定福利費	7,043,000	(予算額：7,045,000円) 共済組合負担金 6,806,262 厚生会負担金 144,216 公務災害補償負担金 92,522
			6 賞与引当金繰入額	2,721,000	(予算額：2,721,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	478,000	(予算額：478,000円)
			10 旅費	3,000	出張旅費
			12 被服費	77,098	作業服等
			14 備消耗品費	1,359,507	配水管修繕関係消耗品等
			15 燃料費	254,968	車両燃料費
			16 光熱水費	175,721	配水施設電気料金
			18 通信運搬費	727,176	電話回線専用料等 693,840 郵送料 33,336

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			20 委託料	9,196,300	漏水等緊急時対応業者確保委託料 6,207,000 鉛製給水管取替宅内工事調整業務委託料 1,273,300 水道施設管理地理情報システムデータ作成業務委託料 1,430,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 286,000
			21 手数料	3,300	車検証発行手数料等
			22 賃借料	8,700	管路用地借地料
			23 修繕費	15,377,627	漏水修理等修繕費 13,871,522 消火栓緊急修繕費 1,304,336 車両修繕費 201,769
			24 動力費	3,046,576	配水施設動力費
			25 材料費	5,172,775	緊急修理用材料購入費等 4,578,775 鉛製給水管取替材料購入費 594,000
			26 補償費	37,727	府営水道受水管布設(耐震化)工事に伴う電気設備移転補償費
			28 路面復旧費	1,309,543	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			32 食糧費	0	
			35 保険料	406,642	水道賠償責任保険料 265,050 車両保険料 141,592
			38 公課費	32,100	自動車重量税
			41 雑費	0	
		3 業務費		75,305,927	
			1 給料	15,733,344	(予算額 : 15,734,000円)
			2 手当	8,522,303	(予算額 : 9,736,000円) 扶養手当 406,500 地域手当 806,997 住居手当 432,000 通勤手当 149,454 期末勤勉手当 4,598,762 時間外勤務手当 1,420,590 管理職手当 708,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	4,709,140	(予算額：4,711,000円) 共済組合負担金 4,574,055 厚生会負担金 94,392 公務災害補償負担金 40,693
			6 賞与引当金繰入額	1,473,000	(予算額：1,473,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	250,000	(予算額：250,000円)
			10 旅 費	5,612	出張旅費
			13 被 服 費	28,646	作業服等
			14 備 消 耗 品 費	1,538,475	電算機関連消耗品等
			15 燃 料 費	0	
			17 印 刷 製 本 費	996,371	三つ折圧着はがき等印刷製本費
			18 通 信 運 搬 費	3,765,626	納付書等郵送料 3,712,142 電算室電話料 53,484
			20 委 託 料	35,880,700	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託料 32,381,500 三つ折圧着はがきシステム保守業務委託料等 61,200 水道料金システム保守業務委託料 1,536,000 水道料金システム変更業務委託料 230,000 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門標番号データ化業務委託料 700,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 426,000
			21 手 数 料	2,347,728	コンビニ収納取扱手数料 1,875,862 金融機関収納取扱等手数料 471,866
			23 修 繕 費	30,178	車両修繕費
			35 保 険 料	24,804	車両保険料
			38 公 課 費	0	
			41 雑 費	0	
		4 総 係 費		37,220,863	
			1 給 料	5,212,800	(予算額：5,213,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 手 当	2,391,234	(予算額：4,647,000円) 地域手当 260,640 通勤手当 33,336 期末勤勉手当 1,349,706 時間外勤務手当 747,552
			4 報 酬	3,179,432	(予算額：3,283,000円)
			5 法 定 福 利 費	14,073,531	(予算額：14,076,000円) 共済組合負担金 3,414,658 厚生会負担金 31,260 公務災害補償負担金 27,613 退職手当基金繰出金 10,600,000
			6 賞与引当金繰入額	588,000	(予算額：588,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	103,000	(予算額：103,000円)
			10 旅 費	84,949	出張旅費
			11 退 職 給 与 金	207,338	(予算額：208,000円) 職員退職金 1人
			12 報 償 費	52,800	水道事業経営懇談会委員報償費
			13 被 服 費	6,916	作業服等
			14 備 消 耗 品 費	441,487	書籍・コピー使用料等
			16 光 熱 水 費	1,125,988	分庁舎電気料金 1,057,464 分庁舎上下水道使用料 55,560 分庁舎ガス使用料 12,964
			17 印 刷 製 本 費	69,900	決算書印刷製本費
			18 通 信 運 搬 費	372,744	分庁舎電話使用料 259,268 NHKテレビ受信料 13,468 郵送料 100,008
			19 広 告 料	285,300	上下水道広報紙
			20 委 託 料	376,483	会計システム保守点検業務委託料 240,000 上下水道広報紙配布業務委託料 136,483
			21 手 数 料	4,167	安全運転管理者講習等手数料等
			22 賃 借 料	8,512	有料道路使用料
			26 補 償 費	0	
			31 研 修 費	89,002	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
			32 食糧費	1,887	経営懇談会時食糧費
			33 厚生費	65,000	職員互助会補助金
			34 会費負担金	254,218	日本水道協会正会員会費等 251,218 関西水道水質協議会会費 2,000 公共料金暴力対策協議会会費 1,000
			39 貸倒引当金繰入額	8,226,175	債権の貸倒に備えるための引当金
			41 雑費	0	
		5 減価償却費		424,665,902	
		1 有形固定資産減価償却費		420,002,602	建物 36,732,753 構築物 309,303,040 機械及び装置 65,523,355 車両及び運搬具 397,546 工具器具及び備品 8,045,908
		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		1,722,740	
		1 固定資産除却費		1,722,740	男山長沢地区配水管布設替工事等 配水管除却費 598,865 陰イオン測定器除却費 83,500 送風定温乾燥器除却費 9,500 量水器除却費 1,030,875
		7 その他営業費用		216,815	
		2 雑支出		216,815	集合住宅居住者福祉減免還付金
	2 営業外用費			79,749,883	
		1 支払利息及び借取諸費		79,078,696	
		1 企業債利息		79,078,696	財務省利息 33,626,815 地方公共団体金融機構利息 45,451,881
		2 借入金利息		0	
		3 企業債手数料及び取扱諸費		0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 雑支出		671,187	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑支出	671,187	消費税確定申告に伴う控除対象外消費税
	3 特別損失			279,497	
		1 過年度損益修正損		279,497	
			1 過年度損益修正損	279,497	過年度調定減額分
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

平成27年度 八幡市水道事業会計資本の収入支出明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1	資本の収入			308,732,450		
		1 企業債		253,600,000		
			1 企業債		253,600,000	
				1 企業債	253,600,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
		2 負担金		3,978,000		
			1 負担金		3,978,000	
				1 工事負担金	3,978,000	消火栓設置工事負担金
		3 水道施設費		51,154,450		
			1 水道施設費		51,154,450	
1 施設整備費	51,154,450			施設整備費		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1	資本の支出			604,934,341			
		1 建設改良費		444,549,034			
			1 拡張事業費		22,812,024		
				1 給料	11,073,600	(予算額：11,074,000円)	
				2 手当	6,802,302	(予算額：7,302,000円)	
						扶養手当	188,500
						地域手当	563,105
	住居手当	372,600					
	通勤手当	250,820					
	期末勤勉手当	4,391,285					
	時間外勤務手当	1,035,992					

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	3,445,934	(予算額：3,481,000円) 共済組合負担金 3,348,566 厚生会負担金 66,432 公務災害補償負担金 30,936
			10 旅 費	1,260	出張旅費
			13 被 服 費	13,268	作業服等
			14 備 消 耗 品 費	153,485	工事標準積算基準書他書籍等
			20 委 託 料	1,300,000	水道積算システムへの新データ導入代
			21 手 数 料	0	
			23 修 繕 費	6,945	車両修繕費
			35 保 險 料	15,230	車両保険料
			41 雑 費	0	
		2 改良事業費		95,232,000	
			20 委 託 料	21,677,000	上水道管網計算書作成業務委託料 8,500,000 美濃山浄水場汚泥脱水処理設備設計業務委託料 13,177,000
			27 工 事 請 負 費	73,555,000	美濃山浄水場沈澱池各種操作盤他更新工事費 34,318,000 天日乾燥床排水ポンプ更新工事費 1,700,000 隅田口配水池東側法面フェンス設置工事費 755,000 美濃山浄水場場内配管耐震化工事費 36,782,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債還金			160,385,307	
		1 企業債還金		160,385,307	
			1 企業債還金	160,385,307	財務省元金 77,463,239 地方公共団体金融機構元金 82,922,068
	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		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	14,200,163,778	524,337,459	132,705,940	14,591,795,297
内 訳	原水及び浄水施設	2,612,979,588	362,803,424		2,975,783,012
	配水及び給水施設	11,587,184,190	161,534,035	132,705,940	11,616,012,285
(4)	機 械 及 び 装 置	2,273,316,977	42,784,969	2,004,000	2,314,097,946
内 訳	ろ 過 設 備	218,523,804			218,523,804
	電 気 設 備	1,343,185,542	36,675,954		1,379,861,496
	ポンプ設備	398,398,027	1,816,805		400,214,832
	滅 菌 設 備	132,110,688			132,110,688
	量 水 器	181,098,916	4,292,210	2,004,000	183,387,126
(5)	車両及び運搬具	19,667,563			19,667,563
(6)	工具器具及び備品	75,660,072	5,000,800	1,860,000	78,800,872
(7)	建 設 仮 勘 定	33,160,979	24,675,732	15,415,414	42,421,297
合 計		18,961,380,783	596,798,960	151,985,354	19,406,194,389

2 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当 年 度 減価償却高
(1) 電 話 加 入 権	115,000			
(2) ソフトウェア	13,989,900			4,663,300
合 計	14,104,900			4,663,300

明 細 書

(単位 : 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高		
			1,489,040,313	
36,732,753		373,184,935	497,186,166	
36,732,753		365,146,514	496,763,091	
		8,038,421	423,075	
309,303,040	2,516,303	6,531,712,129	8,060,083,168	
52,984,835		1,353,252,723	1,622,530,289	
256,318,205	2,516,303	5,178,459,406	6,437,552,879	
65,523,355	973,125	1,459,514,121	854,583,825	
2,592,355		199,804,567	18,719,237	
48,996,865		695,079,964	684,781,532	
10,894,321		284,726,253	115,488,579	
741,255		118,922,475	13,188,213	
2,298,559	973,125	160,980,862	22,406,264	
397,546		17,189,618	2,477,945	
8,045,908	1,767,000	51,270,821	27,530,051	
			42,421,297	
420,002,602	5,256,428	8,432,871,624	10,973,322,765	

(単位 : 円)

年度末現在高	備 考
115,000	
9,326,600	
9,441,600	

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	8,216,371	374,671
平成8年度債 "	平成9. 9.10	163,400,000	6,512,573	2,316,687
平成9年度債 "	平成10. 3.25	86,500,000	3,421,150	1,044,034
平成11年度債 "	平成12. 5.26	27,000,000	1,027,249	350,439
平成12年度債 "	平成13. 3.26	20,500,000	776,580	221,556
平成13年度債 "	平成14. 3.25	12,700,000	459,687	203,475
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	302,100	116,514
平成14年度債 "	平成15. 7.25	169,500,000	6,255,476	1,900,140
平成15年度債 "	平成16. 9.27	170,500,000	5,887,021	2,914,099
平成16年度債 "	平成17. 6.30	172,500,000	5,988,667	2,711,449
平成17年度債 "	平成18. 3.27	280,800,000	9,396,353	5,098,393
平成18年度債 "	平成20. 3.25	133,500,000	4,284,482	2,606,716
平成19年度債 "	平成21. 1.27	767,400,000	24,935,530	13,768,642
小 計		2,122,600,000	77,463,239	33,626,815
平成8年度債 地方公共団体金融機構	平成9. 3.28	106,600,000	4,821,099	1,562,267
平成9年度債 "	平成10. 3.25	37,100,000	1,631,446	421,640
平成11年度債 "	平成12. 3.22	18,000,000	760,544	219,654
平成12年度債 "	平成13. 3.29	16,500,000	689,157	180,607
平成13年度債 "	平成14. 3.28	10,300,000	414,990	158,058
平成13年度債 "	平成14. 3.28	3,000,000	120,871	46,037
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	150,028	47,146
平成14年度債 "	平成15. 3.28	159,600,000	6,594,083	1,367,307
平成15年度債 "	平成16. 3.30	170,900,000	6,707,176	2,499,368
平成16年度債 "	平成17. 3.30	177,500,000	6,743,308	3,026,958
平成17年度債 "	平成18. 3.30	206,900,000	7,758,113	3,508,729
平成18年度債 "	平成19. 3.29	133,900,000	4,857,268	2,552,658
平成19年度債 "	平成20. 3.28	608,100,000	21,698,602	11,773,502
平成20年度債 "	平成21. 3.30	528,900,000	18,884,608	9,607,736
平成21年度債 "	平成22. 3.30	31,500,000	1,090,775	624,573
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	811,500
平成25年度債 "	平成26.3.27	176,200,000	0	2,466,800
平成26年度債 "	平成27.3.26	238,200,000	0	2,823,159
平成26年度債 "	平成27.7.30	92,000,000	0	709,282
平成27年度債 "	平成28.3.30	161,600,000	0	0
小 計		2,993,300,000	82,922,068	45,451,881
合 計		5,115,900,000	160,385,307	79,078,696

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	110,000,000	0	年 6.05%	平成28. 3.25	
8,829,260	75,627,067	87,772,933	年 2.50%	平成39. 9. 1	
4,465,184	39,354,461	47,145,539	年 2.10%	平成40. 3. 1	
1,377,688	10,249,772	16,750,228	年 2.00%	平成42. 3.25	
998,136	7,235,971	13,264,029	年 1.60%	平成43. 3. 1	
663,162	3,796,542	8,903,458	年 2.20%	平成44. 3. 1	
418,614	2,394,603	5,905,397	年 1.90%	平成44. 9.25	
8,155,616	47,521,436	121,978,564	年 1.50%	平成45. 3.25	
8,801,120	36,156,378	134,343,622	年 2.10%	平成46. 9. 1	
8,700,116	34,290,692	138,209,308	年 1.90%	平成47. 3.25	
14,494,746	45,078,930	235,721,070	年 2.10%	平成48. 3. 1	
6,891,198	12,589,546	120,910,454	年 2.10%	平成50. 3. 1	
38,704,172	61,465,738	705,934,262	年 1.90%	平成50. 9.25	
111,090,054	485,761,136	1,636,838,864			
6,383,366	56,353,198	50,246,802	年 2.90%	平成37. 3.20	
2,053,086	18,714,600	18,385,400	年 2.15%	平成38. 3.20	
980,198	7,588,625	10,411,375	年 2.00%	平成40. 3.20	
869,764	6,393,639	10,106,361	年 1.70%	平成41. 3.20	
573,048	3,427,394	6,872,606	年 2.20%	平成42. 3.20	
166,908	998,270	2,001,730	年 2.20%	平成42. 3.20	
197,174	1,193,496	2,506,504	年 1.80%	平成42. 9.20	
7,961,390	50,608,298	108,991,702	年 1.20%	平成43. 3.20	
9,206,544	44,392,577	126,507,423	年 1.90%	平成44. 3.20	
9,770,266	38,425,457	139,074,543	年 2.10%	平成45. 3.20	
11,266,842	37,291,734	169,608,266	年 2.00%	平成46. 3.20	
7,409,926	18,821,094	115,078,906	年 2.15%	平成47. 3.20	
33,472,104	63,759,300	544,340,700	年 2.10%	平成48. 3.20	
28,492,344	37,415,457	491,484,543	年 1.90%	平成49. 3.20	
1,715,348	1,090,775	30,409,225	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	
811,500	0	54,100,000	年1.50%	平成55.3.20	
2,466,800	0	176,200,000	年1.40%	平成56.3.20	
2,823,159	0	238,200,000	年1.20%	平成57.3.20	
709,282	0	92,000,000	年1.20%	平成57.3.20	
0	0	161,600,000	年0.50%	平成58.3.20	
128,373,949	386,473,914	2,606,826,086			
239,464,003	872,235,050	4,243,664,950			

流動負債分(平成27年度末時点)	156,043,930	平成28年4月-平成29年3月償還分
固定負債分(平成27年度末時点)	4,087,621,020	平成29年4月以降償還分

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	451,298,673	331,725,229	296,452,540	486,571,362	
① 過年度分	451,298,673		296,452,540	154,846,133	
② 当年度分		331,725,229		331,725,229	
2 利益剰余金	169,571,055	△ 37,464,032		132,107,023	
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	52,471,884			52,471,884	
④ 当年度純損失		△ 37,464,032		△ 37,464,032	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		29,534,002	29,534,002		
① 当年度分		29,534,002	29,534,002		
合 計	620,869,728	323,795,199	325,986,542	618,678,385	

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27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	備 考
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
職 員 給 与 費	17.72	21.89	25.90	23.10	24.15	
動 力 費	8.68	9.01	8.42	6.81	6.85	
修 繕 費	3.31	2.43	2.98	2.72	3.76	
薬 品 費	0.69	0.79	0.81	0.74	0.80	
減 価 償 却 費	57.62	55.70	41.71	40.14	39.72	
支 払 利 息	10.73	10.63	10.57	10.81	11.23	
受 水 費	55.88	53.49	52.61	52.19	52.05	
委 託 料	15.25	14.99	13.29	13.30	11.46	
賃 借 料	0.07	0.07	0.32	0.32	1.57	
そ の 他	5.58	13.78	10.04	5.47	5.04	
総費用（合計）	175.53	182.78	166.65	155.60	156.63	
対 前 年 度	% 96.0	% 109.7	% 107.1	% 99.3	% 90.4	

經 營 分

項目		摘要	算 出 方 法	平成 2 7 年 度	
				算	出 数 値
負	荷	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 給 水 量}} \times 100$	$\frac{20,616 \text{ m}^3}{23,397 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設	利 用	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{20,616 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有	収	率	$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{給 水 水 量}} \times 100$	$\frac{7,370,666 \text{ m}^3}{7,545,305 \text{ m}^3} \times 100$	
配 水 管	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	$\frac{7,545,305 \text{ m}^3}{282,670 \text{ m}}$	
固 定 資 産	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}} \times 10,000$	$\frac{7,545,305 \text{ m}^3}{10,973,322,765 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給 水 人 口		$\frac{\text{年 度 末 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	$\frac{72,440 \text{ 人}}{19 \text{ 人}}$	
	有 収 水 量		$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{7,370,666 \text{ m}^3}{19 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営 業 収 益		$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{1,156,093,566 \text{ 円}}{19 \text{ 人}} \div 1,000$	
自 己 資 本	構 成	比 率	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{繰 延 収 益}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{209,810,783 \text{ 円} + 5,511,346,090 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 1,929,827,833 \text{ 円}}{12,290,763,702 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本	比 率		$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{固 定 負 債} + \text{繰 延 収 益}} \times 100$	$\frac{10,982,764,365 \text{ 円}}{209,810,783 \text{ 円} + 5,511,346,090 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 4,231,168,526 \text{ 円} + 1,929,827,833 \text{ 円}} \times 100$	
流 動	比 率		$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{1,307,999,337 \text{ 円}}{408,610,470 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支	比 率		$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{1,256,281,516 \text{ 円}}{1,293,745,548 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$	$\frac{1,156,093,566 \text{ 円} + 99,927,093 \text{ 円}}{1,213,716,168 \text{ 円} + 79,749,883 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$	$\frac{1,156,093,566 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,213,716,168 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費	比 率		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	$\frac{160,385,307 \text{ 円}}{424,665,902 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企 業 債 償 還 元 金		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{160,385,307 \text{ 円}}{1,059,640,021 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 利 子		$\frac{\text{企 業 債 償 還 利 子}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{79,078,696 \text{ 円}}{1,059,640,021 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 元 利 合 計		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 利 合 計}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{239,464,003 \text{ 円}}{1,059,640,021 \text{ 円}} \times 100$	
	職 員 給 与 費		$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{130,637,261 \text{ 円}}{1,059,640,021 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,059,640,021 \text{ 円}}{7,370,666 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{\text{経 常 費 用} - (\text{注 1})}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,293,466,051 \text{ 円} - 140,576,583 \text{ 円}}{7,370,666 \text{ m}^3}$	

析 表

比 率	平成26年度	比 較	備 考
88.1 %	88.6 %	△ 0.5 %	
57.4 %	57.9 %	△ 0.5 %	
97.7 %	98.0 %	△ 0.3 %	
26.7 m ³ /m	26.7 m ³ /m	0.0 m ³ /m	
6.9 m ³ /万円	6.9 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,813 人	3,649 人	164 人	
387.9 千m ³ /人	371.4 千m ³ /人	16.5 千m ³ /人	
60,847.0 千円/人	58,420.6 千円/人	2,426.4 千円/人	
62.2 %	62.2 %	0.0 %	
92.4 %	91.9 %	0.5 %	
320.1 %	298.5 %	21.6 %	
97.1 %	94.9 %	2.2 %	
97.1 %	96.3 %	0.8 %	
95.3 %	92.9 %	2.4 %	
37.8 %	37.7 %	0.1 %	
15.1 %	14.6 %	0.5 %	
7.5 %	7.4 %	0.1 %	
22.6 %	22.0 %	0.6 %	
12.3 %	15.2 %	△ 2.9 %	
143 円 76 銭	143 円 81 銭	△ 5 銭	
156 円 42 銭	158 円 32 銭	△ 1 円 90 銭	

(注 1) 長期前受金戻入・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 27 年 度		平成26年度	比 較	備 考
		金 額	比 率			
職 員 給 与 費	直 接 費	円 88,242,945	% 6.8	% 6.6	% 0.2	給料+手当 +賞与引当金繰入額 法定福利費+退職給与金 +法定福利費引当金繰入額
	間 接 費	29,997,258	2.3	3.9	△ 1.6	
	嘱託員給与費	12,397,058	1.0	0.9	0.1	
	特 別 損 失	0	0.0	0.6	△ 0.6	
	小 計	130,637,261	10.1	12.0	△ 1.9	
動 力 費	63,934,109	4.9	4.9	0.0		
修 繕 費	24,408,972	1.9	1.3	0.6		
薬 品 費	5,109,136	0.4	0.4	0.0		
減 価 償 却 費	424,665,902	32.8	30.5	2.3		
支 払 利 息	79,078,696	6.1	5.8	0.3		
受 水 費	411,886,473	31.8	29.3	2.5		
委 託 料	112,384,913	8.7	8.2	0.5		
賃 借 料	541,688	0.0	0.0	0.0		
そ の 他	41,098,398	3.3	7.6	△ 4.3		
合 計	1,293,745,548	100.0	100.0	0.0		



この冊子は、地球環境に配慮し
古紙を配合した再生紙及び植物油インクを使用しています。