

平成 2 8 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28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28年度八幡市水道事業損益計算書	5
平成28年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
平成28年度八幡市水道事業欠損金処理計算書(案)	6
平成28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28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) 一般会計繰入金等の使途について	
平成28年度八幡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	27
平成28年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	28
平成28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28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	1,395,203,000	30,814,000		1,426,017,000
第1項				
営業収益	1,254,447,000			1,254,447,000
第2項				
営業外収益	140,710,000	453,000		141,163,000
第3項				
特別利益	46,000	30,361,000		30,407,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3項 の規定によ る支出額	
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	1,471,035,000	95,951,000		0		1,566,986,000
第1項						
営業費用	1,365,909,000	106,944,000		△ 5,506,000		1,467,347,000
第2項						
営業外費用	94,865,000	△ 10,993,000		5,506,000		89,378,000
第3項						
特別損失	261,000					261,000
第4項						
予備費	10,000,000					10,000,000

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 1,442,341,429	円 16,324,429	(うち、仮受消費税及び地方消費税 92,061,708 円)
1,259,968,471	5,521,471	(うち、仮受消費税及び地方消費税 91,981,466 円)
151,952,076	10,789,076	(うち、仮受消費税及び地方消費税 75,795 円)
30,420,882	13,882	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,447 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 58,497,067 円)
	1,566,986,000	1,524,774,561		42,211,439	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 58,484,879 円)
	1,467,347,000	1,434,853,054		32,493,946	
	89,378,000	89,725,394		△ 347,394	
	261,000	196,113		64,887	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 12,188 円)
	10,000,000	0		10,000,000	

(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	継続費通繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	222,600,000	3,167,000	225,767,000		
第1項					
企業債	170,900,000		170,900,000		
第2項					
負担金	3,700,000		3,700,000		
第3項					
水道施設費	48,000,000		48,000,000		
第4項					
固定資産売却代金	0	3,167,000	3,167,000		

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	448,218,000	145,863,000			594,081,000		
第1項							
建設改良費	289,174,000	145,863,000			435,037,000		
第2項							
企業債償還金	156,044,000				156,044,000		
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365,925,187円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,403,689円、過年度分損益勘定留保資金342,521,498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
225,767,000	183,310,738	△ 42,456,262	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,123,651 円)
170,900,000	134,100,000	△ 36,800,000	
3,700,000	3,874,000	174,000	
48,000,000	42,154,290	△ 5,845,710	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,122,540 円)
3,167,000	3,182,448	15,448	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,111 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	
594,081,000	549,235,925		3,600,000	3,600,000	41,245,075	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 27,466,640 円)
435,037,000	393,191,995		3,600,000	3,600,000	38,245,005	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 27,466,640 円)
156,044,000	156,043,930				70	
3,000,000	0				3,000,000	

平成28年度 八幡市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,069,234,884		
(2) 消火栓経費繰入金	4,385,000		
(3) その他営業収益	<u>94,367,121</u>	1,167,987,005	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	593,526,694		
(2) 配水及び給水費	88,188,939		
(3) 業務費	77,798,199		
(4) 総係費	86,548,205		
(5) 減価償却費	429,124,128		
(6) 資産減耗費用	100,900,782		
(7) その他の営業費用	<u>281,228</u>	<u>1,376,368,175</u>	
営業損失			208,381,170
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,092,315		
(2) 他会計補助金等	48,852,403		
(3) 長期前受金戻入	99,169,916		
(4) 雑収益	<u>2,022,551</u>	152,137,185	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,885,494		
(2) 雑支出	<u>2,939,852</u>	<u>79,825,346</u>	<u>72,311,839</u>
経常損失			136,069,331
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	30,360,683		
(2) 過年度損益修正益	<u>55,752</u>	30,416,435	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	31,596		
(2) 過年度損益修正損	<u>152,329</u>	<u>183,925</u>	<u>30,232,510</u>
当年度純損失			105,836,821
前年度繰越利益剰余金			15,007,852
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 90,828,969</u></u>

平成28年度 八幡市

(平成28年4月1日から)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	工負担事金	水施設道費
		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28年度 八幡市水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	209,810,783	5,379,239,067	△ 90,828,969
利益積立金繰入額	0	0	66,358,171
議会の議決による処理額	0	0	0
処分後残高	209,810,783	5,379,239,067	(繰越欠損金) △ 24,470,798

水道事業剰余金計算書

平成29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 債立金	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	15,007,852	132,107,023	5,721,156,873
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) 15,007,852	132,107,023	5,721,156,873
0	0	0	△ 105,836,821	△ 105,836,821	△ 105,836,821
0	0	0	△ 105,836,821	△ 105,836,821	△ 105,836,821
5,379,239,067	50,741,000	66,358,171	(当年度未処理欠損金) △ 90,828,969	26,270,202	5,615,320,052

平成28年度 八幡市水道事業貸借対照表

(平成29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		1,485,872,865		
イ. 建物	833,517,078			
減価償却累計額	<u>△ 385,329,121</u>	448,187,957		
ウ. 構築物	14,593,216,404			
減価償却累計額	<u>△ 6,715,725,125</u>	7,877,491,279		
エ. 機械及び装置	2,162,235,562			
減価償却累計額	<u>△ 1,357,738,055</u>	804,497,507		
オ. 車両及び運搬具	18,757,863			
減価償却累計額	<u>△ 16,674,782</u>	2,083,081		
カ. 工具器具及び備品	69,527,472			
減価償却累計額	<u>△ 46,363,632</u>	23,163,840		
キ. 建設仮勘定		<u>185,492,288</u>		
有形固定資産合計			10,826,788,817	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		115,000		
イ. ソフトウェア		<u>4,663,300</u>		
無形固定資産合計			<u>4,778,300</u>	
固定資産合計				10,831,567,117
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,023,504,230	
(2) 未収金		176,984,426		
貸倒引当金		<u>△ 45,937,699</u>	<u>131,046,727</u>	
流動資産合計				<u>1,154,550,957</u>
資産合計				<u><u>11,986,118,074</u></u>

	<u>負債の部</u>		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	4,061,406,603		
企業債合計		4,061,406,603	
(2) 引当金			
修繕引当金	67,979,350		
引当金合計		67,979,350	
固定負債合計			4,129,385,953
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	160,314,417		
企業債合計		160,314,417	
(2) 未払金		174,709,070	
(3) 前受金		4,024,690	
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金	8,929,000		
イ. 法定福利費引当金	1,668,000		
引当金合計		10,597,000	
(5) 預り金		2,016,985	
流動負債合計			351,662,162
5. 繰延収益			
長期前受金		4,086,980,476	
収益化累計額		△ 2,197,230,569	
繰延収益合計			1,889,749,907
負債合計			<u>6,370,798,022</u>
	<u>資本の部</u>		
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	4,945,091,631		
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. 当年度未処理欠損金	△ 90,828,969		
利益剰余金合計		26,270,202	
剰余金合計			<u>5,405,509,269</u>
資本合計			<u>5,615,320,052</u>
負債・資本合計			<u><u>11,986,118,074</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 28 年度において、美濃山浄水場第 5 号取水井更生工事、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 75,568,156 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 28 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 7,463,000 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 28 年度において、未収金の不納欠損により、貸倒引当金 5,484,942 円を取り崩した。

平成 2 8 年 度

八幡市水道事業会計決算附属書類

平成28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71,958人で、給水人口は71,948人となっており、前年度と比較して492人減少しましたが、契約件数は28,328件で69件増加しました。

年間有収水量は、7,404,346 m³で前年度と比較して33,680 m³増加しています。

水源別の構成比率は、ろ過水(自己水)41.7%、府営水57.1%、分水1.2%となっています。

(ロ) 建設改良費の状況

施設の更新や改良の事業としては、美濃山浄水場3号取水ポンプ井現場操作盤更新工事等を施工しました。また、平成28、29年度継続事業として美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事を行っております。その他には、平成29年度に予定している美濃山浄水場薬品注入設備更新工事の実施設計業務委託を行いました。

配水管事業では、震災対策として、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、八幡科手地区配水管布設替工事、八幡園内地区配水管布設替工事、男山長沢地区配水管布設替工事、八幡福祿谷地区配水管布設替工事を施工しました。

他に道路改良等に伴う配水管布設工事として、府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その1)から(その3)を施工しました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

事業収益は、1,350,540,625円で、前年度と比較して94,259,109円の増収となっています。

その主な要因は、前年度比較で退職手当金繰入金が43,038,608円増収、給水収益が9,594,863円増収、下水道使用料調定等事務受託料が9,812,153円増収となったことや、科手浄水場跡地の売却により固定資産売却益が30,360,683円増収したことによるものです。

事業費用は1,456,377,446円で前年度と比較して162,631,898円の増額となっています。

その主な要因は、営業費用において、修繕引当金の取り崩しにより修繕費が6,204,419円の減少となりましたが、退職給与金が43,038,608円増加、委託料が4,468,065円の増加、府営水道の単価改定等により受水費が15,992,784円の増加、科手浄水場跡地の売却により資産減耗費が99,178,042円の増加となったことによるものです。

その結果、105,836,821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、549,235,925円で、前年度と比較して89,575,423円の減額となっています。

その主な要因は、美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事により改良事業費が57,777,840円増加しましたが、配水管事業費が146,107,800円減少したことや、企業債償還金が4,341,377円減少したことによるものです。

一方、資本的支出の財源であります資本的収入額は、183,310,738円で、前年度と比較して129,514,068円の減収となっています。

その要因は、施設整備費が13,092,516円減収したことと、建設改良費の財源である上水道事業債の発行を119,500,000円減額したことによるものです。

この結果、資本的収支の不足額365,925,187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23,403,689円、過年度分損益勘定留保資金342,521,498円をもって補てんしました。

(二) ま と め

当年度においては、有収水量や給水収益については前年度と比較し増加しました。しかし、本市の水道事業では給水人口や給水量、給水収益については毎年減少する傾向にあります。人口減少や節水機器の普及のため、この傾向は今後も続くと思込まれます。

経営面では、収益的収支で単年度赤字が続いており、未処理欠損金が発生しており、経営は非常に厳しい状況です。安心・安全な水道を今後も継続的に維持していくためには、料金の見直しを含め収益の確保が必要な状況にあります。

今後も、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の構築を推進し、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
議案第45号	平成28年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案	平成 年 月 日 28. 6. 10	平成 年 月 日 28. 6. 30
議案第72号	平成27年度八幡市水道事業会計決算の認定について	28. 9. 6	28. 10. 14
議案第87号	平成28年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案	28. 12. 2	28. 12. 22
議案第7号	平成29年度八幡市水道事業会計予算案	29. 2. 27	29. 3. 27
議案第19号	平成28年度八幡市水道事業会計補正予算(第3号)案	29. 2. 27	29. 2. 28

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	同意番号	認可 承認 同意 年月日
平成 年 月 日 28. 9. 29	京都府知事	平成28年度上水道事業起債同意	8山広企振第263号	平成 年 月 日 28. 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
嘱 託 員	3 人	4 人	△ 1 人
計	21 人	22 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	給	
								扶 養 円	地 域 円
支 益 勘 定	一 般		15	45	22	59,043,912		1,905,000	3,656,940
	嘱 託		3	50	7		9,425,579		
	計		18	44	20	59,043,912	9,425,579	1,905,000	3,656,940
弁 資 本 勘 定	一 般		3	41	18	11,649,600		234,000	713,016
	嘱 託								
	計		3	41	18	11,649,600	0	234,000	713,016
合 計	一 般		18	45	21	70,693,512		2,139,000	4,369,956
	嘱 託		3	50	7		9,425,579		
	計		21	45	19	70,693,512	9,425,579	2,139,000	4,369,956

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当事項なし

備 考
1名 退職による減

(税 抜)

与 費					
手 当				法定福利費	退職給与金
期 末 勤 勉	時 間 外	そ の 他	合 計		
円 26,805,332	円 4,026,649	円 3,166,914	円 39,560,835	円 31,600,264	円 43,245,946
26,805,332	4,026,649	3,166,914	39,560,835	31,600,264	43,245,946
5,004,896	337,727	1,091,790	7,381,429	3,663,976	
5,004,896	337,727	1,091,790	7,381,429	3,663,976	
31,810,228	4,364,376	4,258,704	46,942,264	35,264,240	43,245,946
31,810,228	4,364,376	4,258,704	46,942,264	35,264,240	43,245,946

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事業名	事業内容
美濃山浄水場3号取水ポンプ井現場操作盤更新工事	現場操作盤更新 1面他
美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事 (平成28・29年度継続事業)	機械設備工事一式 電気設備工事一式 建築工事一式
西山配水場内フェンス設置工事	フェンス工事一式

(2) 配水管事業の概況

事業名	事業内容
八幡科手地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 250mm L= 0.7m ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm L= 50.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 94.3m
八幡園内地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 9.4m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 252.6m 硬質塩化ビニル管 φ 50mm L= 8.6m
男山長沢地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 147.3m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 251.9m
府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事 (その1)	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 691.1m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 7.9m
府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事 (その2)	ステンレス鋼管 φ 150mm L= 176.5m
府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事 (その3)	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 446.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 0.9m
八幡福祿谷地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 54.5m
府営水受水管布設(耐震化)工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 500mm L= 132.6m

(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
12,279,600 円	平成28年10月13日	平成28年10月14日	平成29年3月24日	島津システムソリューションズ(株)
140,400,000 円	平成28年10月28日	平成28年10月28日	平成30年3月31日 (予 定)	(株)フソウ 大阪支社
928,800 円	平成29年1月23日	平成29年1月24日	平成29年3月24日	森田建築鉄工

(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
16,426,800 円	平成28年5月23日	平成28年5月24日	平成28年11月30日	(有)藤重機建設
24,334,560 円	平成28年10月13日	平成28年10月14日	平成29年1月31日	鎌田工業(株)
35,047,080 円	平成28年10月28日	平成28年10月28日	平成29年2月24日	鎌田工業(株)
22,417,560 円	平成28年8月26日	平成28年8月26日	平成28年12月28日	(株)原田組
37,800,000 円	平成28年5月27日	平成28年5月27日	平成29年2月15日	川田工業(株) 大阪支社
17,543,520 円	平成28年10月28日	平成28年10月28日	平成29年2月15日	(株)原田組
7,962,840 円	平成28年10月21日	平成28年10月21日	平成29年2月10日	中村水道住設興業
34,948,800 円	平成28年12月7日	平成28年12月7日	平成29年2月28日	吉田工業(株) 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 (自 己 水 ・ 府 営 水) A		美 濃 山 系 統 (自 己 水 ・ 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	自 己 水	1,193,937	自 己 水	1,999,335
		府 営 水 道	3,464,286	府 営 水 道	904,036
		計	4,658,223	計	2,903,371
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,576,373		2,841,957	
有 効 水 量	m ³ /年	4,574,280		2,767,477	
有 収 水 量	m ³ /年	4,574,260		2,738,998	
有 効 率	%	99.9		97.4	
有 収 率	%	99.9		96.4	
年 度 末 給 水 件 数	件	19,841		8,154	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	22,548		9,554	
年 度 末 給 水 人 口	人	48,000		23,242	
1 日 最 大 給 水 量	m ³ /日	12/31		12/31	
		14,680		8,703	
1 日 平 均 給 水 量	m ³ /日	12,538		7,786	
1 人 1 日 最 大 給 水 量	ℓ/日	306		374	
1 人 1 日 平 均 給 水 量	ℓ/日	261		335	
行 政 区 域 内 人 口	人				
普 及 率	%				

8 年 度		道	計	平成27年度	比較増減
A	B				
		京都市 久御山町 枚方市			
	3,143,382		3,143,382	3,046,691	96,691
	3,193,272		3,193,272	3,094,045	99,227
自己水	3,193,272	91,883	7,653,477	7,696,080	△ 42,603
府営水道	4,368,322				
計	7,561,594				
	7,418,330	91,883	7,510,213	7,545,305	△ 35,092
	7,341,757	91,088	7,432,845	7,400,705	32,140
	7,313,258	91,088	7,404,346	7,370,666	33,680
	99.0	99.1	99.0	98.1	0.9
	98.6	99.1	98.6	97.7	0.9
	27,995	333	28,328	28,259	69
	32,102	333	32,435	32,379	56
	71,242	706	71,948	72,440	△ 492
		推定	12/31	12/31	
		289	23,633	23,397	236
	20,324	252	20,576	20,616	△ 40
		409	328	323	5
	285	357	286	285	1
			71,958	72,448	△ 490
			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			(1,442,341,429)	(1,347,094,894)	(95,246,535)	()内は 予算執行額
			1,350,540,625	1,256,281,516	94,259,109	
	1 営業収益		(1,259,968,471)	(1,247,319,449)	(12,649,022)	
			1,167,987,005	1,156,093,566	11,893,439	
	1 給水収益		(1,154,697,042)	(1,144,334,496)	(10,362,546)	
			1,069,234,884	1,059,640,021	9,594,863	
	2 消火栓経費 繰入金		(4,385,000)	(3,145,000)	(1,240,000)	
			4,385,000	3,145,000	1,240,000	
	3 その他 営業収益		(100,886,429)	(99,839,953)	(1,046,476)	
			94,367,121	93,308,545	1,058,576	
	2 営業外収益		(151,952,076)	(99,495,900)	(52,456,176)	
			152,137,185	99,927,093	52,210,092	
	1 受取利息 及び配当金		(2,092,315)	(2,233,825)	(△ 141,510)	
			2,092,315	2,233,825	△ 141,510	
	2 他会計 補助金等		(48,852,403)	(207,338)	(48,645,065)	
			48,852,403	207,338	48,645,065	
	3 長期前受金 戻入		(99,169,916)	(94,322,197)	(4,847,719)	
			99,169,916	94,322,197	4,847,719	
	4 雑収益		(1,837,442)	(2,732,540)	(△ 895,098)	
			※ 2,022,551	※ 3,163,733	△ 1,141,182	
3 特別利益		(30,420,882)	(279,545)	(30,141,337)		
		30,416,435	260,857	30,155,578		
1 固定資産 売却益		(30,360,683)	(0)	(30,360,683)		
		30,360,683	0	30,360,683		
2 過年度損益 修正益		(60,199)	(279,545)	(△ 219,346)		
		55,752	260,857	△ 205,105		

※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			(183,310,738)	(312,824,806)	(△ 129,514,068)	() 内は 予算執行額
			180,187,087	308,732,450	△ 128,545,363	
	1 企業債		(134,100,000)	(253,600,000)	(△ 119,500,000)	
			134,100,000	253,600,000	△ 119,500,000	
		1 企業債	(134,100,000)	(253,600,000)	(△ 119,500,000)	
			134,100,000	253,600,000	△ 119,500,000	
	2 負担金		(3,874,000)	(3,978,000)	(△ 104,000)	
			3,874,000	3,978,000	△ 104,000	
		1 負担金	(3,874,000)	(3,978,000)	(△ 104,000)	
			3,874,000	3,978,000	△ 104,000	
	3 水道施設費		(42,154,290)	(55,246,806)	(△ 13,092,516)	
			39,031,750	51,154,450	△ 12,122,700	
		1 水道施設費	(42,154,290)	(55,246,806)	(△ 13,092,516)	
			39,031,750	51,154,450	△ 12,122,700	
4 固定資産 売却代金		(3,182,448)	(0)	(3,182,448)		
		3,181,337	0	3,181,337		
	1 固定資産 売却代金	(3,182,448)	(0)	(3,182,448)		
		3,181,337	0	3,181,337		

(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			(1,524,774,561)	(1,355,024,924)	(169,749,637)	()内は 予算執行額
			1,456,377,446	1,293,745,548	162,631,898	
	1 営業費用		(1,434,853,054)	(1,270,530,327)	(164,322,727)	
			1,376,368,175	1,213,716,168	162,652,007	
	1 原水及び 浄水費		(641,607,148)	(634,729,243)	(6,877,905)	
			593,526,694	588,166,888	5,359,806	
	2 配水及び 給水費		(93,682,499)	(92,101,797)	(1,580,702)	
			88,188,939	86,417,033	1,771,906	
	3 業務費		(82,470,469)	(79,629,620)	(2,840,849)	
			77,798,199	75,305,927	2,492,272	
	4 総係費		(86,786,800)	(37,464,210)	(49,322,590)	
			86,548,205	37,220,863	49,327,342	
	5 減価償却費		(429,124,128)	(424,665,902)	(4,458,226)	
			429,124,128	424,665,902	4,458,226	
	6 資産減耗費		(100,900,782)	(1,722,740)	(99,178,042)	
			100,900,782	1,722,740	99,178,042	
	7 その他 営業費用		(281,228)	(216,815)	(64,413)	
		281,228	216,815	64,413		
2 営業外費用		(89,725,394)	(84,192,745)	(5,532,649)		
		79,825,346	79,749,883	75,463		
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		(76,885,494)	(79,078,696)	(△ 2,193,202)		
		76,885,494	79,078,696	△ 2,193,202		
2 消費税及び 地方消費税		(11,900,600)	(4,863,400)	(7,037,200)		
		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	(939,300) ※ 2,939,852	(250,649) ※ 671,187	(688,651) 2,268,665	()内は 予算執行額
	3 特別損失		(196,113) 183,925	(301,852) 279,497	(△ 105,739) △ 95,572	
		1 固定資産 売却損	(31,596) 31,596	(0) 0	(31,596) 31,596	
		2 過年度損益 修正損	(164,517) 152,329	(301,852) 279,497	(△ 137,335) △ 127,168	
	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			(549,235,925)	(638,811,348)	(△ 89,575,423)	() 内は 予算執行額
			521,769,285	604,934,341	△ 83,165,056	
	1 建設改良費		(393,191,995)	(478,426,041)	(△ 85,234,046)	
			365,725,355	444,549,034	△ 78,823,679	
		1 拡張事業費	(23,710,117)	(22,950,071)	(760,046)	
			23,612,505	22,812,024	800,481	
		2 改良事業費	(160,628,400)	(102,850,560)	(57,777,840)	
			148,730,000	95,232,000	53,498,000	
		3 配水管 事業費	(196,481,160)	(342,588,960)	(△ 146,107,800)	
			181,927,000	317,212,000	△ 135,285,000	
		4 量水器費	(5,765,958)	(4,635,586)	(1,130,372)	
			5,338,850	4,292,210	1,046,640	
		5 固定資産 購入費	(6,606,360)	(5,400,864)	(1,205,496)	
			6,117,000	5,000,800	1,116,200	
	2 企業債 還金	(156,043,930)	(160,385,307)	(△ 4,341,377)		
		156,043,930	160,385,307	△ 4,341,377		
	1 企業債 還金	(156,043,930)	(160,385,307)	(△ 4,341,377)		
		156,043,930	160,385,307	△ 4,341,377		
	3 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		
	1 予備費	(0)	(0)	(0)		
		0	0	0		

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額 1千万円以上 税 込）

(単年度契約分)

(単位:円)

契約年月日	契約の内容	契約の相手方	契約金額	28年度支出額	備考
平成年月日 28・4・22	鉛製給水管取替工事[単価契約] (その1)	八幡市上下水道協同組合	14,902,056	14,902,056	
28・5・23	八幡科手地区配水管布設替工事	(有)藤重機建設	16,426,800	16,426,800	
28・5・27	府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その2)	川田工業(株) 大阪支社	37,800,000	37,800,000	
28・8・26	府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その1)	(株)原田組	22,417,560	22,417,560	
28・9・8	鉛製給水管取替工事[単価契約] (その2)	八幡市上下水道協同組合	18,460,872	18,460,872	
28・10・13	美濃山浄水場3号取水ポンプ井現場 操作盤更新工事	島津システムソリューションズ(株)	12,279,600	12,279,600	
28・10・13	八幡園内地区配水管布設替工事	鎌田工業(株)	24,369,120	24,369,120	鉛製給水管取替分 34,560
28・10・28	男山長沢地区配水管布設替工事	鎌田工業(株)	35,160,480	35,160,480	鉛製給水管取替分 113,400
28・10・28	府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事(その3)	(株)原田組	17,543,520	17,543,520	
28・12・7	府営水受水管布設(耐震化)工事	吉田工業(株) 八幡支店	34,948,800	34,948,800	

(長期契約分)

(単位:円)

契約年月日	契約の内容	契約の相手方	契約金額	28年度支出額	備考
平成年月日 27・6・19	美濃山浄水場等施設監視及び運転 操作業務委託	(株)ウォーターエージェンシー	179,496,000	59,616,000	期間 27年7月1日～ 30年6月30日まで
28・10・28	美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新工事	(株)フソウ 大阪支社	351,000,000	140,400,000	期間 28年10月28日～ 30年3月31日まで
26・5・9	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託	(株)ヴェオリア・ジェネッツ 関西支店	104,587,200	34,862,400	期間 26年6月1日～ 29年5月31日まで

(注) 契約金額は、平成29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	4,243,664,950 円
本年度借入高	134,100,000 円
本年度償還高	156,043,930 円
本年度末残高	4,221,721,020 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) 一般会計繰入金等の使途について

(ア) 消火栓経費繰入金4,385,000円については以下の経費に充当した。

配水及び給水費	修繕費	2,074,370	円
	材料費	2,310,630	円

(イ) 福祉減免繰入金5,606,457円については以下の経費に充当した。

業務費	委託料	5,325,229	円
その他営業費用	雑支出	281,228	円

(ウ) 退職手当金繰入金43,245,946円については以下の経費に充当した。

総係費	退職給与金	43,245,946	円
-----	-------	------------	---

(エ) 下水道使用料調定等事務受託料(部長等人件費分)6,568,761円については以下の経費に充当した。

配水及び給水費	給料等人件費	3,187,155	円
総係費	給料等人件費	3,381,606	円

(オ) 消火栓設置工事負担金3,874,000円については、以下の経費に充当した。

配水管事業費	工事請負費	3,874,000	円
--------	-------	-----------	---

(カ) その他雑収益(不課税)については以下の経費に充当した。

原水及び浄水費	修繕費	249,920	円
原水及び浄水費	給料等人件費	24,992	円
配水及び給水費	給料等人件費	9,485	円
総係費	公務災害負担金	32,649	円

平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 105,836,821
減価償却費	429,124,128
資産減耗費	100,900,782
固定資産売却損(△は売却益)	31,596
引当金の繰入額	12,831,451
引当金の取崩・戻入額	△ 88,225,098
長期前受金戻入	△ 99,169,916
受取利息及び受取配当金	△ 2,092,315
支払利息	76,885,494
未収金の減少額(△は増加)	7,830,785
未払金の増加額(△は減少)	△ 60,227,354
預り金の増加額(△は減少)	△ 2,971,607
前受金の増加額(△は減少)	148,166
小計	269,229,291
利息及び配当金の受取額	2,092,315
利息の支払額	△ 76,885,494
業務活動によるキャッシュ・フロー	194,436,112

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	△ 365,725,355
固定資産の売却による収入	3,181,337
国庫補助金等による収入	39,031,750
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	3,874,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,638,268

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	134,100,000
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	△ 156,043,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,943,930
資金増加額(△は減少)	△ 147,146,086
資金期首残高	1,170,650,316
資金期末残高	1,023,504,230

平成28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			1,350,540,625						
		1	営業収益		1,167,987,005					
			1	給水収益		1,069,234,884				
					1	水道料金収益	1,041,739,554	普 通 用 1,033,332,732 浴 場 用 1,588,972 臨 時 用 5,619,178 共 用 1,198,672		
							27,495,330	量水器 φ13mm ～ φ150mm 年間調定件数 169,597件		
							2	消火栓経費 繰 入 金	4,385,000	
									4,385,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金
					3	そ の 他 営 業 収 益		94,367,121		
							1	材 料 売 却 収 益	116,124	材料の販売代金
							2	手 数 料	4,056,174	開栓手数料 1,897,374 検査手数料 2,008,800 給水装置工事事業者指定手数料 150,000
									3	雑 収 益
			2	営 業 外 収 益	1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,092,315			
							1	預 金 利 息	2,092,315	預金利息
					2	他 会 計 補 助 金 等		48,852,403		
							1	他 会 計 補 助 金	5,606,457	水道料金減免に係る一般会計繰入金
							2	退 職 手 当 金 繰 入 金	43,245,946	職員3名分 繰入金
					3	長 期 前 受 金 戻 入			99,169,916	
							1	長 期 前 受 金 戻 入	99,169,916	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

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		2,022,551	
		1 不用品売却収益		0	
		2 雑収益		2,022,551	不納欠損処理後の収納金 113,273 給水応援に係る経費 11,604 不納欠損に係る貸倒消費税額 260,904 施設用地使用料 930,924 落雷事故に伴う損害保険金 274,912 公務災害負担金戻入 32,649 前受水道料金還付未済金 265,520 過誤納金還付未済金 108,560 その他雑収益 24,205
	3 特別利益			30,416,435	
	1 固定資産売却益			30,360,683	
		1 固定資産売却益		30,360,683	科手浄水場跡地売却益
	2 過年度損益修正益			55,752	
		1 過年度損益修正益		55,752	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				1,456,377,446	
	1 営業費用			1,376,368,175	
		1 原水及び浄水費		593,526,694	
		1 給料		9,924,648	(予算額：9,925,000円)
		2 手当		4,859,775	(予算額：5,367,000円) 扶養手当 312,000 地域手当 614,196 通勤手当 66,672 期末勤勉手当 3,356,907 管理職手当 510,000
		3 賃金		2,249,869	臨時雇用賃金
		4 報酬		3,140,943	(予算額：3,363,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	2,881,100	(予算額：2,883,000円) 共済組合負担金 2,797,483 厚生会負担金 59,544 公務災害補償負担金 24,073
			6 賞与引当金繰入額	1,385,000	(予算額：1,385,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	259,000	(予算額：259,000円)
			10 旅 費	18,123	出張旅費
			12 被 服 費	0	
			14 備 消 耗 品 費	1,915,283	水質検査用器具等
			15 燃 料 費	61,484	公用車等燃料費
			16 光 熱 水 費	212,822	取水・浄水施設電気料金等
			18 通 信 運 搬 費	1,627,562	電話回線専用料等 1,597,336 携帯電話使用料 16,758 NHKテレビ受信料 13,468
			20 委 託 料	69,152,060	美濃山浄水場等施設監視及び運転 操作業務委託料 55,200,000 水質検査委託料 4,102,700 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 4,150,000 地下水調査業務委託料 860,000 汚泥処理業務委託料 869,760 不要薬品処分委託料 277,700 第7号取水井用地内高木伐採作業代 250,000 自動水質監視装置光ネットワーク更新 に伴う配管調査代 22,000 消防設備点検業務委託料等 65,300 電気設備保守点検委託料等 3,354,600
			21 手 数 料	18,900	車検証発行手数料
			22 賃 借 料	494,419	施設用地借地料
			23 修 繕 費	4,165,167	排水池攪拌機下部架台軸受部修繕等 施設整備費 3,563,602 公用車修繕費 601,565
			24 動 力 費	56,289,374	取水・浄水施設稼働電力料金
			25 材 料 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			29 受水費	427,879,257	京都府営水道 406,946,460 分水受水 京都市 13,713,141 分水受水 久御山町 6,919,891 分水受水 枚方市 299,765
			30 薬品費	5,395,499	次亜塩素酸ナトリウム 4,153,860 ポリ塩化アルミニウム 980,639 水質検査用試薬等 261,000
			33 厚生費	8,000	健康診断受診料
			35 保険料	1,473,130	水道施設機械設備損害保険料 1,267,630 公用車保険料 166,814 建物総合共済分担金 38,686
			38 公課費	87,500	公用車重量税
			41 雑費	27,779	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び給水費		88,188,939	
			1 給料	23,914,920	(予算額：23,915,000円)
			2 手当	12,806,912	(予算額：14,094,000円) 扶養手当 1,105,000 地域手当 1,501,200 通勤手当 348,900 期末勤勉手当 7,916,165 時間外勤務手当 1,227,647 管理職手当 708,000
			4 報酬	3,061,056	(予算額：3,265,000円)
			5 法定福利費	7,222,908	(予算額：7,225,000円) 共済組合負担金 7,014,041 厚生会負担金 143,262 公務災害補償負担金 65,605
			6 賞与引当金繰入額	3,089,000	(予算額：3,089,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	577,000	(予算額：577,000円)
			10 旅費	4,854	出張旅費
			12 被服費	10,047	作業服等
			14 備消耗品費	214,851	配水管修繕関係消耗品等
			15 燃料費	228,811	公用車燃料費
			16 光熱水費	262,739	配水施設電気料金

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18 通信運搬費	727,176	電話回線専用料等 693,840 郵送料 33,336
			20 委託料	9,106,910	漏水等緊急時対応業者確保委託料 6,208,000 鉛製給水管取替宅内工事調整業務委託料 655,910 水道施設管理地理情報システムデータ作成業務委託料 1,590,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 653,000
			21 手数料	2,200	車検証発行手数料等
			22 賃借料	8,700	施設用地借地料
			23 修繕費	13,957,744	漏水修理等修繕費 11,660,835 消火栓緊急修繕費 2,074,370 公用車修繕費 222,539
			24 動力費	2,813,000	配水施設稼働電力料金
			25 材料費	8,495,320	緊急修理用材料購入費等 6,500,020 鉛製給水管取替材料購入費 1,995,300
			28 路面復旧費	1,279,229	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			32 食糧費	0	
			35 保険料	380,062	水道賠償責任保険料 265,980 公用車保険料 114,082
			38 公課費	25,500	公用車重量税
			41 雑費	0	
		3 業務費		77,798,199	
			1 給料	14,907,144	(予算額 :14,908,000円)
			2 手当	8,429,583	(予算額 : 9,067,000円) 扶養手当 332,000 地域手当 914,352 通勤手当 176,670 期末勤勉手当 4,594,669 時間外勤務手当 1,877,892 管理職手当 534,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	4,417,116	(予算額：4,419,000円) 共済組合負担金 4,287,996 厚生会負担金 89,305 公務災害補償負担金 39,815
			6 賞与引当金繰入額	2,196,000	(予算額：2,196,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	410,000	(予算額：410,000円)
			10 旅費	9,372	出張旅費
			13 被服費	0	作業服等
			14 備消耗品費	1,492,975	電算機関連消耗品等
			15 燃料費	0	
			17 印刷製本費	1,381,056	三つ折圧着はがき等印刷製本費
			18 通信運搬費	3,841,564	納付書等郵送料 3,787,415 電算室電話料 54,149
			20 委託料	38,142,640	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託料 32,361,240 三つ折はがき圧着機保守業務委託料 47,200 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等 3,420,000 ハンディ検針システム保守点検業務委託料 546,000 納付書等読取装置保守業務委託料 88,200 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 144,000
			21 手数料	2,397,493	コンビニ収納取扱手数料 1,928,178 金融機関収納取扱等手数料 467,115 車検証発行手数料 2,200
			23 修繕費	81,642	公用車修繕費
			35 保険料	78,414	公用車保険料
			38 公課費	13,200	公用車重量税
			41 雑費	0	
		4 総係費		86,548,205	
		1 給料		10,297,200	(予算額：10,298,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 手 当	5,986,565	(予算額：7,574,000円) 扶養手当 156,000 地域手当 627,192 通勤手当 66,672 期末勤勉手当 3,459,591 時間外勤務手当 921,110 管理職手当 756,000
			4 報 酬	3,223,580	(予算額：3,326,000円)
			5 法定福利費	15,682,140	(予算額：15,683,000円) 共済組合負担金 4,470,751 厚生会負担金 61,614 公務災害補償負担金 12,775 退職手当基金繰出金 11,137,000
			6 賞与引当金繰入額	808,000	(予算額：808,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	151,000	(予算額：151,000円)
			10 旅 費	58,574	出張旅費
			11 退職給与金	43,245,946	(予算額：43,246,000円) 職員退職金 3人
			12 報 償 費	112,200	水道事業経営懇談会委員報償費
			13 被 服 費	0	
			14 備 消 耗 品 費	386,058	書籍・コピー使用料等
			16 光 熱 水 費	1,060,114	分庁舎電気料金 992,013 分庁舎上下水道使用料 55,560 分庁舎ガス使用料 12,541
			17 印 刷 製 本 費	50,800	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	451,368	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等 211,368
			21 手 数 料	4,918	安全運転管理者講習等手数料等
			22 賃 借 料	3,547	有料道路使用料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			26 補償費	0	
			31 研修費	96,408	地方公営企業会計実務研修費等
			32 食糧費	1,778	経営懇談会時食糧費
			33 厚生費	65,579	職員互助会補助金等
			34 会費負担金	247,935	日本水道協会正会員会費 244,935 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	3,956,451	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		429,124,128	
		1 有形固定資産減価償却費		424,460,828	建物 36,191,872 構築物 314,648,572 機械及び装置 64,811,314 車両及び運搬具 349,379 工具器具及び備品 8,459,691
		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		100,900,782	
		1 固定資産除却費		100,900,782	科手浄水場等建物除却費 12,806,337 科手浄水場原水及び浄水施設除却費 68,188,927 市道馬ヶ背線配水管等配水及び給水施設除却費 15,086,202 科手浄水場計装装置等電気設備除却費 918,336 美濃山5号井取水ポンプ等ポンプ設備除却費 435,448 科手浄水場塩素滅菌設備等除却費 1,735,119 科手浄水場ろ過材等除却費 432,833 量水器除却費 594,060 工具及び備品除却費(水質分析検査用フレームレス原子吸光光度計等) 703,520

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		7 その他 営業費用		281,228	
			2 雑 支 出	281,228	集合住宅居住者福祉減免還付金
	2 営業外 費用			79,825,346	
		1 支払利息 及び企業 債取 諸 費		76,885,494	
			1 企業債利息	76,885,494	財務省 31,869,412 地方公共団体金融機構 45,016,082
			2 借入金利息	0	
			3 企業債手数料 及び取扱諸費	0	
		2 雑支出		2,939,852	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他雑支出	2,939,852	消費税確定申告に伴う控除対象外消費税
	3 特別損失			183,925	
		1 固定資産 売却損		31,596	
			1 固定資産除却損	31,596	固定資産売却による損失額
		2 過年度損益 修正損		152,329	
			1 過年度損益修正損	152,329	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28年度 八幡市水道事業会計資本的收入支出明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の 収入				180,187,087	
		1 企業債		134,100,000	
			1 企業債	134,100,000	
				134,100,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
		2 負担金		3,874,000	
			1 負担金	3,874,000	
				3,874,000	消火栓設置工事負担金
		3 水道施設費		39,031,750	
			1 水道施設費	39,031,750	
				39,031,750	施設整備費
		4 固定資産売却代金		3,181,337	
			1 固定資産売却代金	3,181,337	
			3,181,337	科手浄水場跡地売却代金等	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の 支出				521,769,285	
		1 建設改良費		365,725,355	
			1 拡張事業費	23,612,505	
				11,649,600	(予算額：11,650,000円)
				7,381,429	(予算額：9,074,000円)
					扶養手当 234,000
					地域手当 713,016
					住居手当 237,600
					通勤手当 344,190
					期末勤勉手当 5,004,896
				時間外勤務手当 337,727	
				管理職手当 510,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			5 法定福利費	3,663,976	(予算額：3,665,000円) 共済組合負担金 3,564,450 厚生会負担金 69,771 公務災害補償負担金 29,755
			10 旅 費	9,764	出張旅費
			13 被 服 費	2,981	作業服等
			14 備 消 耗 品 費	111,687	工事標準積算基準書他書籍等
			20 委 託 料	640,000	積算システムデータ保守業務委託料
			21 手 数 料	1,100	車検証発行手数料
			23 修 繕 費	111,768	公用車修繕費
			35 保 険 料	23,800	公用車保険料
			38 公 課 費	16,400	公用車重量税
			41 雑 費	0	
		2 改良事業費		148,730,000	
			20 委 託 料	6,500,000	美濃山浄水場薬品注入設備更新実施 設計業務委託料 6,500,000
			27 工 事 請 負 費	142,230,000	美濃山浄水場3号取水ポンプ井操作盤 更新工事費 11,370,000 美濃山浄水場汚泥脱水処理設備更新 工事費 130,000,000 西山配水場内フェンス設置工事費 860,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 配水管費		181,927,000	
			27 工事請負費	181,927,000	八幡科手地区配水管布設替工事費 15,210,000 八幡園内地区配水管布設替工事費 22,532,000 男山長沢地区配水管布設替工事費 32,451,000 府道八幡インター線新設に伴う配水管 布設工事費(その1) 20,757,000 府道八幡インター線新設に伴う配水管 布設工事費(その2) 35,000,000 府道八幡インター線新設に伴う配水管 布設工事費(その3) 16,244,000 八幡福祿谷地区配水管布設替工事費 7,373,000 府営水受水管布設(耐震化)工事費 32,360,000
		4 量水器費		5,338,850	
			1 量水器購入費	5,338,850	量水器 φ20mm 1,553個 ・ φ40mm 12個 φ50mm 7個 ・ φ75mm 6個 φ100mm 1個
		5 固定資産 購入費		6,117,000	
			1 工具器具及び 備品購入費	4,797,000	パソコン購入費 7台 1,180,000 雨水貯留施設購入費 162,000 加圧式給水タンク購入費 3,028,000 シュレッダー購入費 202,000 高圧洗浄機購入費 225,000
			2 機械及び装置 購入費	1,320,000	美濃山浄水場第5号井取水ポンプ購入費 1,320,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債還金			156,043,930	
		1 企業債還金		156,043,930	
			1 企業債還金	156,043,930	財務省元金 70,629,600 地方公共団体金融機構元金 85,414,330
	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		3,167,448	1,485,872,865
(2)	建 物	870,371,101		36,854,023	833,517,078
内 訳	施 設 用	861,909,605		34,462,527	827,447,078
	そ の 他	8,461,496		2,391,496	6,070,000
(3)	構 築 物	14,591,795,297	215,331,812	213,910,705	14,593,216,404
内 訳	原水及び浄水施設	2,975,783,012	37,520,700	171,829,923	2,841,473,789
	配水及び給水施設	11,616,012,285	177,811,112	42,080,782	11,751,742,615
(4)	機 械 及 び 装 置	2,314,097,946	18,840,792	170,703,176	2,162,235,562
内 訳	ろ 過 設 備	218,523,804		22,618,732	195,905,072
	電 気 設 備	1,379,861,496	12,181,942	103,484,972	1,288,558,466
	ポンプ設備	400,214,832	1,320,000	8,708,965	392,825,867
	滅菌設備	132,110,688		34,702,387	97,408,301
	量水器	183,387,126	5,338,850	1,188,120	187,537,856
(5)	車両及び運搬具	19,667,563		909,700	18,757,863
(6)	工具器具及び備品	78,800,872	4,797,000	14,070,400	69,527,472
(7)	建設仮勘定	42,421,297	147,311,970	4,240,979	185,492,288
合 計		19,406,194,389	386,281,574	443,856,431	19,348,619,532

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	9,326,600			4,663,300
合 計	9,441,600			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		
			1,485,872,865	
36,191,872	24,047,686	385,329,121	448,187,957	
36,191,872	21,775,765	379,562,621	447,884,457	
	2,271,921	5,766,500	303,500	
314,648,572	130,635,576	6,715,725,125	7,877,491,279	
55,780,642	103,640,996	1,305,392,369	1,536,081,420	
258,867,930	26,994,580	5,410,332,756	6,341,409,859	
64,811,314	166,587,380	1,357,738,055	804,497,507	
1,152,379	22,185,899	178,771,047	17,134,025	
49,919,885	102,566,636	642,433,213	646,125,253	
10,954,769	8,273,517	287,407,505	105,418,362	
741,255	32,967,268	86,696,462	10,711,839	
2,043,026	594,060	162,429,828	25,108,028	
349,379	864,215	16,674,782	2,083,081	
8,459,691	13,366,880	46,363,632	23,163,840	
			185,492,288	
424,460,828	335,501,737	8,521,830,715	10,826,788,817	

(単位 : 円)

年度末現在高	備 考
115,000	
4,663,300	
4,778,300	

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
平成8年度債 財政融資資金	平成9.9.10	163,400,000	6,676,509	2,152,851
平成9年度債 "	平成10.3.25	86,500,000	3,493,270	971,814
平成11年度債 "	平成12.5.26	27,000,000	1,047,896	329,792
平成12年度債 "	平成13.3.26	20,500,000	789,056	209,080
平成13年度債 "	平成14.3.25	12,700,000	469,856	193,306
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	307,867	110,747
平成14年度債 "	平成15.7.25	169,500,000	6,349,660	1,805,956
平成15年度債 "	平成16.9.27	170,500,000	6,011,297	2,789,823
平成16年度債 "	平成17.6.30	172,500,000	6,102,992	2,597,124
平成17年度債 "	平成18.3.27	280,800,000	9,594,713	4,900,033
平成18年度債 "	平成20.3.25	133,500,000	4,374,928	2,516,270
平成19年度債 "	平成21.1.27	767,400,000	25,411,556	13,292,616
小 計		2,012,600,000	70,629,600	31,869,412
平成8年度債 地方公共団体金融機構資金	平成9.3.28	106,600,000	4,961,925	1,421,441
平成9年度債 "	平成10.3.25	37,100,000	1,666,711	386,375
平成11年度債 "	平成12.3.22	18,000,000	775,832	204,366
平成12年度債 "	平成13.3.29	16,500,000	700,922	168,842
平成13年度債 "	平成14.3.28	10,300,000	424,170	148,878
平成13年度債 "	平成14.3.28	3,000,000	123,545	43,363
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	152,740	44,434
平成14年度債 "	平成15.3.28	159,600,000	6,673,450	1,287,940
平成15年度債 "	平成16.3.30	170,900,000	6,835,218	2,371,326
平成16年度債 "	平成17.3.30	177,500,000	6,885,661	2,884,605
平成17年度債 "	平成18.3.30	206,900,000	7,914,051	3,352,791
平成18年度債 "	平成19.3.29	133,900,000	4,962,260	2,447,666
平成19年度債 "	平成20.3.28	608,100,000	22,156,665	11,315,439
平成20年度債 "	平成21.3.30	528,900,000	19,245,120	9,247,224
平成21年度債 "	平成22.3.30	31,500,000	1,112,700	602,648
平成22年度債 "	平成23.3.30	23,500,000	823,360	442,608
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	2,858,400
平成26年度債 "	平成27.7.30	92,000,000	0	1,104,000
平成27年度債 "	平成28.3.30	161,600,000	0	789,183
平成28年度債 "	平成29.3.30	134,100,000	0	0
小 計		3,127,400,000	85,414,330	44,998,229
合 計		5,140,000,000	156,043,930	76,867,641

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					
8,829,360	82,303,676	81,096,324	年 2.50%	平成39. 9. 1	
4,465,084	42,847,631	43,652,369	年 2.10%	平成40. 3. 1	
1,377,688	11,297,668	15,702,332	年 2.00%	平成42. 3.25	
998,136	8,025,027	12,474,973	年 1.60%	平成43. 3. 1	
663,162	4,266,398	8,433,602	年 2.20%	平成44. 3. 1	
418,614	2,702,470	5,597,530	年 1.90%	平成44. 9.25	
8,155,616	53,871,096	115,628,904	年 1.50%	平成45. 3.25	
8,801,120	42,167,675	128,332,325	年 2.10%	平成46. 9. 1	
8,700,116	40,393,684	132,106,316	年 1.90%	平成47. 3.25	
14,494,746	54,673,643	226,126,357	年 2.10%	平成48. 3. 1	
6,891,198	16,964,474	116,535,526	年 2.10%	平成50. 3. 1	
38,704,172	86,877,294	680,522,706	年 1.90%	平成50. 9.25	
102,499,012	446,390,736	1,566,209,264			
6,383,366	61,315,123	45,284,877	年 2.90%	平成37. 3.20	
2,053,086	20,381,311	16,718,689	年 2.15%	平成38. 3.20	
980,198	8,364,457	9,635,543	年 2.00%	平成40. 3.20	
869,764	7,094,561	9,405,439	年 1.70%	平成41. 3.20	
573,048	3,851,564	6,448,436	年 2.20%	平成42. 3.20	
166,908	1,121,815	1,878,185	年 2.20%	平成42. 3.20	
197,174	1,346,236	2,353,764	年 1.80%	平成42. 9.20	
7,961,390	57,281,748	102,318,252	年 1.20%	平成43. 3.20	
9,206,544	51,227,795	119,672,205	年 1.90%	平成44. 3.20	
9,770,266	45,311,118	132,188,882	年 2.10%	平成45. 3.20	
11,266,842	45,205,785	161,694,215	年 2.00%	平成46. 3.20	
7,409,926	23,783,354	110,116,646	年 2.15%	平成47. 3.20	
33,472,104	85,915,965	522,184,035	年 2.10%	平成48. 3.20	
28,492,344	56,660,577	472,239,423	年 1.90%	平成49. 3.20	
1,715,348	2,203,475	29,296,525	年 2.00%	平成50. 3.20	
1,265,968	823,360	22,676,640	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	
2,858,400	0	238,200,000	年1.20%	平成57.3.20	
1,104,000	0	92,000,000	年1.20%	平成57.3.20	
789,183	0	161,600,000	年0.50%	平成58.3.20	
0	0	134,100,000	年0.60%	平成59.3.20	
130,412,559	471,888,244	2,655,511,756			
232,911,571	918,278,980	4,221,721,020			

流動負債分(平成28年度末時点)	160,314,417	平成29年4月～平成30年3月償還分
流動負債分(平成28年度末時点)	4,061,406,603	平成30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	486,571,362	431,794,294	342,521,498	575,844,158	
① 過年度分	486,571,362		342,521,498	144,049,864	
② 当年度分		431,794,294		431,794,294	
2 利益剰余金	132,107,023	△ 105,836,821		26,270,202	
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	15,007,852			15,007,852	
④ 当年度純損失		△ 105,836,821		△ 105,836,821	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		23,403,689	23,403,689		
① 当年度分		23,403,689	23,403,689		
合 計	618,678,385	349,361,162	365,925,187	602,114,360	

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28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	備 考
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	
職員給与費	24.70	24.81	21.89	25.90	23.10	
動力費	7.98	8.03	9.01	8.42	6.81	
修繕費	2.46	2.47	2.43	2.98	2.72	
薬品費	0.73	0.73	0.79	0.81	0.74	
減価償却費	57.95	58.22	55.70	41.71	40.14	
支払利息	10.38	10.43	10.63	10.57	10.81	
受水費	57.79	58.05	53.49	52.61	52.19	
委託料	15.78	15.85	14.99	13.29	13.30	
賃借料	0.07	0.07	0.07	0.32	0.32	
その他	18.85	18.93	13.78	10.04	5.47	
総費用（合計）	196.69	197.59	182.78	166.65	155.60	
対前年度	%	%	%	%	%	
	99.5	108.1	109.7	107.1	90.4	

經 營 分

項目		摘要	算 出 方 法	平成 28 年 度	
				算	出 数 値
負	荷	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 給 水 量}} \times 100$	$\frac{20,576 \text{ m}^3}{23,633 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設	利 用	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{20,576 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有	収	率	$\frac{\text{有 収 水 量}}{\text{給 水 水 量}} \times 100$	$\frac{7,404,346 \text{ m}^3}{7,510,213 \text{ m}^3} \times 100$	
配 水 管	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	$\frac{7,510,213 \text{ m}^3}{284,126 \text{ m}}$	
固 定 資 産	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}} \times 10,000$	$\frac{7,510,213 \text{ m}^3}{10,826,788,817 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給 水 人 口		$\frac{\text{年 度 末 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	$\frac{71,948 \text{ 人}}{18 \text{ 人}}$	
	有 収 水 量		$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{7,404,346 \text{ m}^3}{18 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営 業 収 益		$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{1,167,987,005 \text{ 円}}{18 \text{ 人}} \div 1,000$	
自 己 資 本	構 成	比 率	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{繰 延 収 益}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{209,810,783 \text{ 円} + 5,405,509,269 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 1,889,749,907 \text{ 円}}{11,986,118,074 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産 対 長 期 資 本	比 率		$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{固 定 負 債} + \text{繰 延 収 益}} \times 100$	$\frac{10,831,567,117 \text{ 円}}{209,810,783 \text{ 円} + 5,405,509,269 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 4,129,385,953 \text{ 円} + 1,889,749,907 \text{ 円}} \times 100$	
流 動	比 率		$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{1,154,550,957 \text{ 円}}{351,662,162 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支	比 率		$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{1,350,540,625 \text{ 円}}{1,456,377,446 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$	$\frac{1,167,987,005 \text{ 円} + 152,137,185 \text{ 円}}{1,376,368,175 \text{ 円} + 79,825,346 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$	$\frac{1,167,987,005 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,376,368,175 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費	比 率		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	$\frac{156,043,930 \text{ 円}}{429,124,128 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企 業 債 償 還 元 金		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{156,043,930 \text{ 円}}{1,069,234,884 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 利 子		$\frac{\text{企 業 債 償 還 利 子}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{76,885,494 \text{ 円}}{1,069,234,884 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 元 利 合 計		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 利 合 計}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{232,929,424 \text{ 円}}{1,069,234,884 \text{ 円}} \times 100$	
	職 員 給 与 費		$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{182,876,536 \text{ 円}}{1,069,234,884 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,069,234,884 \text{ 円}}{7,404,346 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{\text{経 常 費 用} - (\text{注 1})}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,456,193,521 \text{ 円} - 198,275,063 \text{ 円}}{7,404,346 \text{ m}^3}$	

析 表

	平成27年度	比 較	備 考
比 率			
87.1 %	88.1 %	△ 1.0 %	
57.3 %	57.4 %	△ 0.1 %	
98.6 %	97.7 %	0.9 %	
26.4 m ³ /m	26.7 m ³ /m	△ 0.3 m ³ /m	
6.9 m ³ /万円	6.9 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,997 人	3,813 人	184 人	
411.4 千m ³ /人	387.9 千m ³ /人	23.5 千m ³ /人	
64,888.2 千円/人	60,847.0 千円/人	4,041.2 千円/人	
62.6 %	62.2 %	0.4 %	
93.1 %	92.4 %	0.7 %	
328.3 %	320.1 %	8.2 %	
92.7 %	97.1 %	△ 4.4 %	
90.7 %	97.1 %	△ 6.4 %	
84.9 %	95.3 %	△ 10.4 %	
36.4 %	37.8 %	△ 1.4 %	
14.6 %	15.1 %	△ 0.5 %	
7.2 %	7.5 %	△ 0.3 %	
21.8 %	22.6 %	△ 0.8 %	
17.1 %	12.3 %	4.8 %	
144円 41 銭	143 円 76 銭	65 銭	
169 円 89 銭	156 円 42 銭	13 円 47 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

項目		平成28年度		平成27年度	比較	備考
		金額	比率			
職員給与費	直接費	円 98,604,747	%	%	%	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	74,846,210	6.8	6.8	0.0	
	嘱託員給与費	9,425,579	5.1	2.3	2.8	
	小計	182,876,536	0.6	1.0	△ 0.4	
動力費		59,102,374	12.5	10.1	2.4	
修繕費		18,204,553	4.1	4.9	△ 0.8	
薬品費		5,395,499	1.2	1.9	△ 0.7	
減価償却費		429,124,128	0.4	0.4	0.0	
支払利息		76,885,494	29.5	32.8	△ 3.3	
受水費		427,879,257	5.3	6.1	△ 0.8	
委託料		116,852,978	29.4	31.8	△ 2.4	
賃借料		506,666	8.0	8.7	△ 0.7	
その他		139,549,961	0.0	0.0	0.0	
合計		1,456,377,446	9.6	3.3	6.3	
合計		1,456,377,446	100.0	100.0	0.0	

