

令和元年度

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

令和元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
令和元年度八幡市水道事業損益計算書	5
令和元年度八幡市水道事業剰余金計算書	6
令和元年度八幡市水道事業欠損金処理計算書(案)	6
令和元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

令和元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	
令和元年度八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
令和元年度八幡市水道事業会計収益費用明細書	28
令和元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

令和元年度 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	1,580,722,000	△ 23,508,000		1,557,214,000
第1項				
営業収益	1,423,872,000			1,423,872,000
第2項				
営業外収益	156,306,000	△ 23,508,000		132,798,000
第3項				
特別利益	544,000			544,000

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	1,554,044,000	△ 28,547,000				1,525,497,000
第1項						
営業費用	1,441,386,000	△ 28,544,000		△ 1,672,000		1,411,170,000
第2項						
営業外費用	97,756,000	△ 3,000		1,672,000		99,425,000
第3項						
特別損失	4,902,000					4,902,000
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 1,529,258,097	円 △ 27,955,903	(うち、仮受消費税及び地方消費税 110,996,025 円)
1,394,351,991	△ 29,520,009	(うち、仮受消費税及び地方消費税 110,815,761 円)
133,798,043	1,000,043	(うち、仮受消費税及び地方消費税 98,206 円)
1,108,063	564,063	(うち、仮受消費税及び地方消費税 82,058 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 42,468,000	円 1,567,965,000	円 1,520,716,477	円	円 47,248,523	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 64,420,968 円)
42,468,000	1,453,638,000	1,417,441,309		36,196,691	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 64,361,870 円)
	99,425,000	99,415,311		9,689	
	4,902,000	3,859,857		1,042,143	(うち、仮払消費税及び地 方消費税 59,098 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 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	130,323,000		130,323,000	32,800,000	
第1項					
企業債	71,000,000		71,000,000	32,000,000	
第2項					
負担金	3,062,000		3,062,000		
第3項					
水道施設費	55,727,000		55,727,000		
第4項					
出資金	0		0	800,000	
第5項					
固定資産 売却代金	534,000		534,000		

支出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	398,317,000	△ 4,137,000			394,180,000	50,856,000	
第1項							
建設改良費	220,753,000	△ 4,137,000			216,616,000	50,856,000	
第2項							
企業債償還金	174,564,000				174,564,000		
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289,928,610円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,476,999円、過年度分損益勘定留保資金273,451,611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
163,123,000	126,532,467	△ 36,590,533	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,029,877 円)
103,000,000	86,000,000	△ 17,000,000	
3,062,000	3,752,000	690,000	
55,727,000	34,187,894	△ 21,539,106	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,897,094 円)
800,000	800,000	0	
534,000	1,792,573	1,258,573	(うち、仮受消費税及び地方消費税 132,783 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	
445,036,000	416,461,077				28,574,923	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 19,609,219 円)
267,472,000	241,897,186				25,574,814	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 19,609,219 円)
174,564,000	174,563,891				109	
3,000,000	0				3,000,000	

令和元年度 八幡市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,198,856,573		
(2) 消火栓経費繰入金	2,129,000		
(3) その他営業収益	<u>82,550,657</u>	1,283,536,230	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	591,281,600		
(2) 配水及び給水費	93,948,946		
(3) 業務費	93,389,633		
(4) 総係費	70,737,599		
(5) 減価償却費	455,721,015		
(6) 資産減耗費用	47,703,860		
(7) その他の営業費用	<u>296,786</u>	<u>1,353,079,439</u>	
営業損失			69,543,209
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	902,465		
(2) 他会計補助金	31,812,677		
(3) 長期前受金戻入	99,644,336		
(4) 雑収益	<u>1,473,099</u>	133,832,577	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,987,968		
(2) 雑支出	<u>462,025</u>	<u>69,449,993</u>	<u>64,382,584</u>
経常損失			5,160,625
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	962,280		
(2) 過年度損益修正益	<u>63,725</u>	1,026,005	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	3,061,975		
(2) 過年度損益修正損	<u>738,784</u>	<u>3,800,759</u>	<u>△ 2,774,754</u>
当年度純損失			7,935,379
前年度繰越欠損金			<u>△ 53,348,585</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 61,283,964</u></u>

令和元年度 八幡市

(平成31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	800,000	0	0	0
出資金の受入	800,000	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0
当年度末残高	210,610,783	396,305,139	37,842,297	4,945,091,631

令和元年度 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	210,610,783	5,379,239,067	△ 61,283,964
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	210,610,783	5,379,239,067	(繰越欠損金) △ 61,283,964

水道事業剰余金計算書

令和2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 債金	利益 積立金	未処理欠損金	利益剰余金 合計	
5,379,239,067	0	0	△ 53,348,585	△ 53,348,585	5,535,701,265
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,379,239,067	0	0	(繰越欠損金) △ 53,348,585	△ 53,348,585	5,535,701,265
0	0	0	△ 7,935,379	△ 7,935,379	△ 7,135,379
0	0	0	0	0	800,000
0	0	0	△ 7,935,379	△ 7,935,379	△ 7,935,379
5,379,239,067	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 61,283,964	△ 61,283,964	5,528,565,886

令和元年度 八幡市水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 483,545,907</u>	349,971,171		
ウ. 構築物	15,128,726,636			
減価償却累計額	<u>△ 7,666,348,975</u>	7,462,377,661		
エ. 機械及び装置	2,346,918,576			
減価償却累計額	<u>△ 1,240,366,529</u>	1,106,552,047		
オ. 車両及び運搬具	21,142,863			
減価償却累計額	<u>△ 17,216,669</u>	3,926,194		
カ. 工具器具及び備品	60,263,596			
減価償却累計額	<u>△ 39,976,599</u>	20,286,997		
キ. 建設仮勘定		<u>48,823,656</u>		
有形固定資産合計			10,477,810,591	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		115,000		
イ. ソフトウェア		<u>11,353,200</u>		
無形固定資産合計			<u>11,468,200</u>	
固定資産合計				10,489,278,791
2. 流動資産				
(1) 現金預金			856,337,858	
(2) 未収金		179,644,596		
貸倒引当金		<u>△ 36,872,355</u>	142,772,241	
(3) 仮払金			<u>14,660</u>	
流動資産合計				<u>999,124,759</u>
資産合計				<u><u>11,488,403,550</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	3,787,396,415			
企業債合計		<u>3,787,396,415</u>		
固定負債合計				3,787,396,415
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	189,420,166			
企業債合計			189,420,166	
(2) 未払金			201,482,492	
(3) 前受金			5,191,306	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金	9,794,000			
イ. 法定福利費引当金	1,744,000			
引当金合計			11,538,000	
(5) 預り金			<u>4,316,267</u>	
流動負債合計				411,948,231
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,241,147,056	
収益化累計額			<u>△ 2,480,654,038</u>	
繰延収益合計				<u>1,760,493,018</u>
負債合計				<u>5,959,837,664</u>
		<u>資本の部</u>		
6. 資本金				210,610,783
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				
当年度未処理欠損金	△ 61,283,964			
累積欠損金合計			<u>△ 61,283,964</u>	
剰余金合計				<u>5,317,955,103</u>
資本合計				<u>5,528,565,886</u>
負債・資本合計				<u>11,488,403,550</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 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、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 8,639,000 円及び法定福利費引当金 1,573,000 円を取り崩した。また、当年度において賞与引当金が過剰であったため 1,000 円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、未収金の不納欠損により、貸倒引当金 2,118,150 円を取り崩した。

令和元年度

八幡市水道事業会計決算附属書類

令和元年度 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70,789人で、給水人口は70,782人となっており、前年度と比較して393人減少しましたが、契約件数は28,763件で90件増加しました。

年間有収水量は、7,140,776 m³で前年度と比較して107,358 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58.7%、分水1.1%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、栗ヶ谷調圧流量計室等テレメータの更新を行いました。また、旧月夜田受水場施設の有効活用方法の検討業務委託を行いました。

震災対策としては、平成30年度からの繰越事業である栗ヶ谷配水池旧施設撤去及び耐震補強工事並びに府営水受水管布設(耐震化)工事を施工し、完了しました。

配水管事業では、老朽配水管の更新工事として、西山和気地区、八幡安居塚地区、男山長沢地区等において配水管布設替工事を実施しました。

他に道路改良等に伴う工事として、八幡福祿谷地区や川口堀ノ内地区等で配水管布設替工事を実施しました。

(ハ) 経理の状況

[収益的収支]

事業収益は、1,418,394,812円で、前年度と比較して27,532,789円の増収となっています。

その主な要因は、給水収益が4,692,459円増収、退職手当金繰入金が20,421,669円増収、長期前受金戻入が2,977,899円増加したことなどによるものです。

事業費用は1,426,330,191円で前年度と比較して10,979,876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、浄水場の施設等に係る修繕費が17,638,596円減少、資産減耗費が12,312,370円減少しましたが、退職給与金が20,421,669

円増加、八幡一ノ坪地内の漏水修繕工事等により材料費が 8,134,998 円増加、水道ビジョン改訂及び経営戦略策定支援業務委託等により委託料が 8,134,816 円増加となったことなどによるものです。また、営業外費用において、支払利息及び企業債取扱諸費が 3,068,164 円減少となっています。

その結果、7,935,379 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、416,461,077 円で、前年度と比較して 9,208,471 円の減額となっています。

その主な要因は、配水管事業費が老朽管等の布設替工事の増加により 80,502,500 円増加、企業債償還金が 9,237,760 円増加しましたが、改良事業費が施設の更新工事費の減少により 82,173,680 円減少、量水器費が 7,793,973 円減少、固定資産購入費が 5,672,605 円減少、拡張事業費で 3,308,473 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、126,532,467 円で、前年度と比較して 37,759,426 円の増収となっています。

その要因は、施設整備費が 3,561,778 円減収したことと、上水道事業債の発行を事業費の増加に伴い 39,200,000 円増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 289,928,610 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 16,476,999 円、過年度分損益勘定留保資金 273,451,611 円をもって補てんしました。

(二) ま と め

当年度においては、有収水量が前年度と比較して減少しましたが給水収益については、前年度の料金改定の影響があり前年度と比較し少し増収となりました。しかし、今後は、給水人口の減少により、1件あたりの使用量の増加が見込めないため、給水収益は減少する見込みです。その一方で、老朽化した施設の更新や維持管理に多額の費用が必要となり、厳しい経営状況が続いていくと予測されます。

これらを踏まえ、コストを意識し、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
報告第6号	平成30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	令和元年6月14日	—
議案第21号	八幡市上水道給水条例の一部を改正する条例案	令和元年9月3日	令和元年9月26日
議案第31号	平成30年度八幡市水道事業会計決算の認定について	令和元年9月5日	令和元年10月15日
議案第41号	令和元年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案	令和元年12月4日	令和元年12月25日
議案第7号	令和2年度八幡市水道事業会計予算案	令和2年3月4日	令和2年3月30日
議案第20号	令和元年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案	令和2年3月4日	令和2年3月5日

(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
令和元年9月26日	京都府知事	令和元年度上水道事業起債同意	元自治第947号	令和元年10月18日

(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	3 人	4 人	△ 1 人
嘱 託 員	2 人	3 人	△ 1 人
計	23 人	25 人	△ 2 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 円
									扶 養 円	地 域 円	
支 益 勘 定	一 般	15	42	18	52,983,600		2,617,000	3,336,036			
	再 任 用	3	62	2	6,699,840			401,988			
	嘱 託	2	47	12		6,519,316					
	計	20	45	15	59,683,440	6,519,316	2,617,000	3,738,024			
弁 本 勘 定	一 般	3	28	5	7,791,600		150,000	476,496			
	嘱 託										
	計	3	28	5	7,791,600		150,000	476,496			
合 計	一 般	18	39	16	60,775,200		2,767,000	3,812,532			
	再 任 用	3	62	2	6,699,840			401,988			
	嘱 託	2	47	12		6,519,316					
	計	23	43	14	67,475,040	6,519,316	2,767,000	4,214,520			

(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

(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	円	円	円	円	円
24,947,026	2,816,056	3,060,648	36,776,766	28,964,383	20,421,669
1,823,470	4,488	780,162	3,010,108	1,437,324	
26,770,496	2,820,544	3,840,810	39,786,874	30,401,707	20,421,669
2,947,702	966,026	631,640	5,171,864	2,541,829	
2,947,702	966,026	631,640	5,171,864	2,541,829	
27,894,728	3,782,082	3,692,288	41,948,630	31,506,212	20,421,669
1,823,470	4,488	780,162	3,010,108	1,437,324	
29,718,198	3,786,570	4,472,450	44,958,738	32,943,536	20,421,669

2 工 事

(1) 改良事業の概況

事 業 名	事 業 内 容	工 事 費
平成30年度繰越事業 栗ヶ谷配水池旧施設撤去及び耐震補強工事 (耐震分)	場内整備工事 1式 耐震補強工事 1式	4,536,000 円
栗ヶ谷調圧流量計室等テレメータ更新業務	栗ヶ谷調圧流量計室テレメータ装置 1式 第8号取水井テレメータ装置 1式	4,719,000 円

(2) 配水管事業の概況

事 業 名	事 業 内 容	工 事 費
平成30年度繰越事業 府営水受水管布設(耐震化)工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 500mm L= 128.5m	44,924,760 円
西山和気地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 187.8m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 173.9m	35,085,600 円
八幡安居塚地区他配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 205.0m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 115.9m	27,755,200 円
男山長沢地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 0.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 293.1m	24,061,400 円
八幡福祿谷地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 0.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 0.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 87.5m	5,746,400 円
川口堀ノ内地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 30.2m	4,648,600 円
八幡園内・高畑地区配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm L= 0.6m ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 228.9m ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm L= 243.8m	45,849,100 円
府道八幡京田辺インター線支障移設工事	ダクタイル鋳鉄管 φ 150mm L= 43.2m	1,870,000 円

(税込)

契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
平成31年3月12日	平成31年3月13日	令和元年11月29日	丸岡組
令和2年1月8日	令和2年1月8日	令和2年3月19日	桐田機工(株)

(税込)

契約年月日	着工年月日	竣工年月日	契約の相手方
平成31年1月9日	平成31年1月10日	令和元年7月31日	吉田工業(株) 八幡支店
令和元年11月8日	令和元年11月8日	令和2年3月31日	吉田工業(株) 八幡支店
令和元年10月4日	令和元年10月4日	令和2年2月28日	(株)ツジモト 八幡支店
令和元年12月6日	令和元年12月6日	令和2年3月31日	(株)ツジモト 八幡支店
令和元年12月26日	令和元年12月26日	令和2年3月31日	吉田工業(株) 八幡支店
令和元年11月13日	令和元年11月13日	令和2年3月31日	(株)長谷川建設 京都支店
令和元年11月22日	令和元年11月22日	令和2年3月31日	(株)城南開発興業
令和元年6月13日	令和元年6月14日	令和2年2月19日	(株)巖建設

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年度別 区 分 水系別 単 位	令 和			
		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	1,024,355	自 己 水	1,983,564
		府 営 水 道	3,503,729	府 営 水 道	889,488
		計	4,528,084	計	2,873,052
配 (給) 水 量	m ³ /年	4,434,917		2,839,938	
有 効 水 量	m ³ /年	4,403,821		2,687,052	
有 収 水 量	m ³ /年	4,403,341		2,653,907	
有 効 率	%	99.3		94.6	
有 収 率	%	99.3		93.4	
年 度 末 給 水 件 数	件	20,132		8,296	
年 度 末 給 水 戸 数	戸	22,791		9,712	
年 度 末 給 水 人 口	人	46,983		23,081	
1 日 最 大 給 水 量	m ³ /日	12/31		12/31	
		14,320		8,412	
1 日 平 均 給 水 量	m ³ /日	12,117		7,760	
1 人 1 日 最 大 給 水 量	ℓ/日	305		364	
1 人 1 日 平 均 給 水 量	ℓ/日	258		336	
行 政 区 域 内 人 口	人				
普 及 率	%				

元 年 度		道	計	平成30年度	比較増減
A	B				
		京 都 市 久 御 山 町 枚 方 市			
	2,993,195		2,993,195	3,109,941	△ 116,746
	3,007,919		3,007,919	3,156,538	△ 148,619
自 己 水	3,007,919				
府 営 水 道	4,393,217	84,257	7,485,393	7,612,280	△ 126,887
計	7,401,136				
	7,274,855	84,257	7,359,112	7,470,027	△ 110,915
	7,090,873	83,528	7,174,401	7,276,755	△ 102,354
	7,057,248	83,528	7,140,776	7,248,134	△ 107,358
	97.5	99.1	97.5	97.4	0.1
	97.0	99.1	97.0	97.0	0.0
	28,428	335	28,763	28,673	90
	32,503	348	32,851	32,777	74
	70,064	718	70,782	71,175	△ 393
		推定	12/31	7/16	
		263	22,962	22,922	40
	19,877	230	20,107	20,466	△ 359
		366	324	322	2
	284	320	284	288	△ 4
			70,789	71,183	△ 394
			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			(1,529,258,097)	(1,492,246,868)	(37,011,229)	()内は 予算執行額
			1,418,394,812	1,390,862,023	27,532,789	
	1 営業収益		(1,394,351,991)	(1,380,987,766)	(13,364,225)	
			1,283,536,230	1,279,605,941	3,930,289	
	1 給水収益		(1,302,678,007)	(1,289,615,771)	(13,062,236)	
			1,198,856,573	1,194,164,114	4,692,459	
	2 消火栓経費 繰入金		(2,129,000)	(2,164,000)	(△ 35,000)	
			2,129,000	2,164,000	△ 35,000	
	3 その他 営業収益		(89,544,984)	(89,207,995)	(336,989)	
			82,550,657	83,277,827	△ 727,170	
	2 営業外収益		(133,798,043)	(109,274,202)	(24,523,841)	
			133,832,577	109,417,457	24,415,120	
	1 受取利息 及び配当金		(902,465)	(968,000)	(△ 65,535)	
			902,465	968,000	△ 65,535	
	2 他会計 補助金		(31,812,677)	(10,167,848)	(21,644,829)	
			31,812,677	10,167,848	21,644,829	
	3 長期前受金 戻入		(99,644,336)	(96,666,437)	(2,977,899)	
			99,644,336	96,666,437	2,977,899	
	4 雑収益		(1,438,565)	(1,471,917)	(△ 33,352)	
			※ 1,473,099	※ 1,615,172	△ 142,073	
3 特別利益		(1,108,063)	(1,984,900)	(△ 876,837)		
		1,026,005	1,838,625	△ 812,620		
1 固定資産 売却益		(1,039,262)	(1,944,270)	(△ 905,008)		
		962,280	1,800,250	△ 837,970		
2 過年度損益 修正益		(68,801)	(40,630)	(28,171)		
		63,725	38,375	25,350		

※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			(126,532,467)	(88,773,041)	(37,759,426)	() 内は 予算執行額
			123,502,590	85,970,520	37,532,070	
	1 企業債		(86,000,000)	(46,800,000)	(39,200,000)	
			86,000,000	46,800,000	39,200,000	
		1 企業債	(86,000,000)	(46,800,000)	(39,200,000)	
			86,000,000	46,800,000	39,200,000	
	2 負担金		(3,752,000)	(4,139,000)	(△ 387,000)	
			3,752,000	4,139,000	△ 387,000	
		1 負担金	(3,752,000)	(4,139,000)	(△ 387,000)	
			3,752,000	4,139,000	△ 387,000	
	3 水道施設費		(34,187,894)	(37,749,672)	(△ 3,561,778)	
			31,290,800	34,953,400	△ 3,662,600	
		1 水道施設費	(34,187,894)	(37,749,672)	(△ 3,561,778)	
			31,290,800	34,953,400	△ 3,662,600	
	4 出資金		(800,000)	(0)	(800,000)	
			800,000	0	800,000	
	1 出資金	(800,000)	(0)	(800,000)		
		800,000	0	800,000		
5 固定資産売却代金		(1,792,573)	(84,369)	(1,708,204)		
		1,659,790	78,120	1,581,670		
	1 固定資産売却代金	(1,792,573)	(84,369)	(1,708,204)		
		1,659,790	78,120	1,581,670		

(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			(1,520,716,477)	(1,501,759,549)	(18,956,928)	()内は 予算執行額
			1,426,330,191	1,415,350,315	10,979,876	
	1 営業費用		(1,417,441,309)	(1,397,603,409)	(19,837,900)	
			1,353,079,439	1,341,752,950	11,326,489	
	1 原水及び 浄水費		(642,312,875)	(654,227,691)	(△ 11,914,816)	
			591,281,600	606,671,272	△ 15,389,672	
	2 配水及び 給水費		(97,621,545)	(84,067,165)	(13,554,380)	
			93,948,946	81,563,269	12,385,677	
	3 業務費		(98,740,638)	(105,571,381)	(△ 6,830,743)	
			93,389,633	100,080,275	△ 6,690,642	
	4 総係費		(71,896,950)	(42,855,115)	(29,041,835)	
			70,737,599	42,556,077	28,181,522	
	5 減価償却費		(455,721,015)	(450,594,282)	(5,126,733)	
			455,721,015	450,594,282	5,126,733	
	6 資産減耗費		(50,851,500)	(60,016,230)	(△ 9,164,730)	
		47,703,860	60,016,230	△ 12,312,370		
7 その他 営業費用		(296,786)	(271,545)	(25,241)		
		296,786	271,545	25,241		
2 営業外費用		(99,415,311)	(102,938,442)	(△ 3,523,131)		
		69,449,993	72,433,520	△ 2,983,527		
1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		(68,987,968)	(72,056,132)	(△ 3,068,164)		
		68,987,968	72,056,132	△ 3,068,164		
2 消費税及び 地方消費税		(30,325,000)	(30,790,900)	(△ 465,900)		
		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	(102,343) ※ 462,025	(91,410) ※ 377,388	(10,933) 84,637	()内は 予算執行額
	3 特別損失		(3,859,857) 3,800,759	(1,217,698) 1,163,845	(2,642,159) 2,636,914	
		1 固定資産 売却損	(3,061,975) 3,061,975	(490,411) 490,411	(2,571,564) 2,571,564	
		2 過年度損益 修正損	(797,882) 738,784	(727,287) 673,434	(70,595) 65,350	
	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			(416,461,077)	(425,669,548)	(△ 9,208,471)	() 内は 予算執行額
			396,851,858	407,800,006	△ 10,948,148	
	1 建設改良費		(241,897,186)	(260,343,417)	(△ 18,446,231)	
			222,287,967	242,473,875	△ 20,185,908	
		1 拡張事業費	(16,979,486)	(20,287,959)	(△ 3,308,473)	
			16,826,134	20,200,299	△ 3,374,165	
		2 改良事業費	(19,045,000)	(101,218,680)	(△ 82,173,680)	
			17,390,000	93,721,000	△ 76,331,000	
		3 配水管 事業費	(189,941,060)	(109,438,560)	(80,502,500)	
			173,430,000	101,332,000	72,098,000	
		4 量水器費	(10,217,054)	(18,011,027)	(△ 7,793,973)	
			9,426,180	16,676,880	△ 7,250,700	
		5 固定資産 購入費	(5,714,586)	(11,387,191)	(△ 5,672,605)	
			5,215,653	10,543,696	△ 5,328,043	
	2 企業債 償還金	(174,563,891)	(165,326,131)	(9,237,760)		
		174,563,891	165,326,131	9,237,760		
	1 企業債 償還金	(174,563,891)	(165,326,131)	(9,237,760)		
		174,563,891	165,326,131	9,237,760		
	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	元年度支出額	備考
令和元年10月4日	八幡安居塚地区他配水管布設替工事	(株)ツジモト 八幡支店	27,755,200	27,755,200	
令和元年11月8日	西山和気地区配水管布設替工事	吉田工業(株) 八幡支店	35,085,600	35,085,600	
令和元年11月22日	八幡園内・高畑地区配水管布設替工事	(株)城南開発興業	45,849,100	45,849,100	
令和元年12月6日	男山長沢地区配水管布設替工事	(株)ツジモト 八幡支店	24,061,400	24,061,400	

（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	元年度支出額	備考
平成29年3月14日	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 関西支店	119,722,656	40,111,986	期間 平成29年6月1日～令和2年5月31日まで
平成30年6月29日	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 大阪営業所	115,000,000	60,168,000	期間 平成30年7月1日～令和2年5月31日まで
平成31年1月9日	府営水受水管布設(耐震化)工事	吉田工業(株) 八幡支店	44,924,760	44,924,760	期間 平成31年1月10日～令和元年7月31日まで
平成31年3月12日	栗ヶ谷配水池旧施設撤去及び耐震補強工事	丸岡組	45,246,440	45,246,440	期間 平成31年3月13日～令和元年11月29日まで
令和元年6月24日	水道ビジョン改訂及び経営戦略策定支援業務委託	オリジナル設計(株)京都営業所	20,900,000	9,570,000	期間 令和元年6月24日～3年3月31日まで
令和2年3月27日	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 関西支店	150,920,000	-	期間 令和2年6月1日～5年5月31日まで

（注）契約金額は、令和2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	4,065,380,472 円
本年度借入高	86,000,000 円
本年度償還高	174,563,891 円
本年度末残高	3,976,816,581 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2,129,000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	1,507,989	円
配水及び給水費	材料費	621,011	円

(イ) 福祉減免繰入金6,952,153円については以下の経費に充当した。

業務費	委託料	6,655,367	円
その他営業費用	雑支出	296,786	円

(ウ) 退職手当金繰入金20,421,669円については以下の経費に充当した。

総係費	退職給与金	20,421,669	円
-----	-------	------------	---

(エ) 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費に係る一般会計繰入金4,438,855円については以下の経費に充当した。

総係費	給料等人件費	4,438,855	円
-----	--------	-----------	---

(オ) 下水道使用料調定等事務受託料のうち4,201,660円については以下の経費に充当した。

総係費	給料等人件費	4,201,660	円
-----	--------	-----------	---

(カ) 消火栓設置工事負担金3,752,000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	3,752,000	円
--------	-------	-----------	---

(キ) 出資金800,000円については、以下の経費に充当した。

改良事業費	工事請負費	800,000	円
-------	-------	---------	---

(ク) その他雑収益(不課税)のうち7,657円については以下の経費に充当した。

業務費	修繕費	7,657	円
-----	-----	-------	---

令和元年度 八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2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)	△ 7,935,379
減価償却費	455,721,015
資産減耗費(除却損)	9,577,860
固定資産売却益	△ 962,280
固定資産売却損	3,061,975
引当金の繰入額	9,883,000
引当金の取崩・戻入額	△ 10,792,150
長期前受金戻入	△ 99,644,336
受取利息及び受取配当金	△ 902,465
支払利息	68,987,968
未収金の減少額(△は増加)	2,730,721
仮払金の減少額(△は増加)	△ 11,598
未払金の増加額(△は減少)	△ 61,709,366
預り金の増加額(△は減少)	△ 5,586,303
前受金の増加額(△は減少)	316,327
小計	362,734,989
利息及び配当金の受取額	902,465
利息の支払額	△ 68,987,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	294,649,486

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	△ 222,287,967
固定資産の売却による収入	2,622,070
国庫補助金等による収入	31,290,800
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	3,752,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,623,097

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	86,000,000
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	△ 174,563,891
他会計からの出資による収入	800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,763,891

資金増加額(△は減少)	22,262,498
資金期首残高	834,075,360
資金期末残高	856,337,858

令和元年度 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			1,418,394,812				
		1	営業収益	1,283,536,230				
			1	給水収益	1,198,856,573			
				1	水道料金収益	1,170,955,640	普 通 用 1,160,561,150 浴 場 用 1,623,750 臨 時 用 8,770,740	
				2	量水器使用料収益	27,900,933	量水器 φ13mm ～ φ150mm 年間調定件数 172,070件	
			2	消火栓経費 繰入金	2,129,000			
				1	消火栓経費繰入金	2,129,000	消火栓修繕に伴う一般会計繰入金	
			3	その 他 営業収益	82,550,657			
				1	材 料 売 却 収 益	29,814	材料の販売代金	
				2	手 数 料	4,328,524	開栓手数料 2,314,324 検査手数料 1,879,200 給水装置工事事業者指定手数料 135,000	
				3	雑 収 益	78,192,319	加 入 金 18,390,300 下水道使用料調定等事務受託料 54,991,140 設計審査費等 4,210,200 配水施設整備負担金 541,918 雑 収 益 58,761	
			2	営 業 外 収 益		133,832,577		
				1	受取利息 及び配当金	902,465		
					1	預 金 利 息	902,465	預金利息
				2	他 会 計 補 助 金	31,812,677		
					1	他 会 計 補 助 金	11,391,008	水道料金減免に係る一般会計繰入金 6,952,153 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する 経費に係る一般会計繰入金 4,438,855
					2	退職手当金繰入金	20,421,669	職員2名分 繰入金
				3	長 期 前 受 金 戻 入	99,644,336		
					1	長 期 前 受 金 戻 入	99,644,336	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		1,473,099	
		1 不用品売却収益		0	
		2 雑収益		1,473,099	不納欠損に係る貸倒消費税額 132,740 施設用地使用料 927,954 建設委託料還付金 284,000 前受水道料金還付未済金 82,280 過誤納金還付未済金 26,672 上水漏水軽減等還付未済金 6,396 その他雑収益 13,057
	3 特別利益			1,026,005	
	1 固定資産売却益			962,280	
		1 固定資産売却益		962,280	水道メーター売却にかかる代金
	2 過年度損益修正益			63,725	
		1 過年度損益修正益		63,725	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				1,426,330,191	
	1 営業費用			1,353,079,439	
		1 原水及び浄水費		591,281,600	
		1 給料		7,090,560	(予算額：7,091,000円)
		2 手当		2,731,661	(予算額：3,257,000円) 扶養手当 78,000 地域手当 430,116 通勤手当 33,036 期末勤勉手当 1,782,509 管理職手当 408,000
		3 賃金		729,115	臨時雇用賃金
		5 法定福利費		1,813,533	(予算額：1,816,000円) 共済組合負担金 1,101,388 厚生会負担金 24,384 公務災害補償負担金 31,369 社会保険料 656,392

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 賞与引当金繰入額	827,000	(予算額：827,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	107,000	(予算額：107,000円)
			10 旅 費	6,353	出張旅費
			13 被 服 費	0	
			14 備 消 耗 品 費	670,987	水質検査用器具等
			15 燃 料 費	55,518	公用車等燃料費
			16 光 熱 水 費	192,324	取水・浄水施設電気料金等
			18 通 信 運 搬 費	1,419,172	光回線料等 1,388,946 携帯電話使用料 16,758 NHKテレビ受信料 13,468
			20 委 託 料	70,365,556	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 4,598,500 美濃山浄水場等植栽管理業務委託料 4,470,000 地下水調査業務委託料 500,000 汚泥処理業務委託料 687,140 電気設備保守点検委託料等 2,909,916 テレメータ設備点検整備費 2,000,000
			21 手 数 料	2,400	公用車車検手数料
			22 賃 借 料	366,836	施設用地借地料
			23 修 繕 費	13,678,815	美濃山浄水場急速ろ過池更生工事代等 施設整備費 13,556,714 公用車修繕費 122,101
			24 動 力 費	56,718,722	取水・浄水施設稼働電力料金
			25 材 料 費	0	
			29 受 水 費	427,883,680	京都府営水道 408,646,500 分水受水 京都市 12,457,049 分水受水 久御山町 6,113,144 分水受水 枚方市 666,987
			30 薬 品 費	4,984,421	次亜塩素酸ナトリウム 3,527,755 ポリ塩化アルミニウム 1,373,340 水質検査用試薬 83,326
			33 厚 生 費	6,000	健康診断受診料
			35 保 険 料	1,551,764	水道施設機械設備損害保険料 1,382,100 公用車保険料 120,676 建物総合共済分担金 48,988

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			38 公 課 費	62,000	公用車重量税
			41 雑 費	18,183	汚泥埋立施設負担金
		2 配水及び 給水費		93,948,946	
			1 給 料	24,488,640	(予算額：24,489,000円)
			2 手 当	13,295,419	(予算額：14,716,000円) 扶養手当 1,692,000 地域手当 1,570,836 通勤手当 628,986 期末勤勉手当 7,712,116 時間外勤務手当 1,157,481 管理職手当 534,000
			4 報 酬	3,203,580	(予算額：3,404,000円)
			5 法定福利費	7,366,864	(予算額：7,368,000円) 共済組合負担金 6,792,977 厚生会負担金 135,744 公務災害補償負担金 66,124 社会保険料 372,019
			6 賞与引当金繰入額	3,556,000	(予算額：3,556,000円)
			7 法定福利費引当金 繰入額	644,000	(予算額：644,000円)
			10 旅 費	0	
			13 被 服 費	0	
			14 備 消 耗 品 費	155,429	配水管修繕関係消耗品等
			15 燃 料 費	236,493	公用車燃料費
			16 光 熱 水 費	268,381	配水施設電気料金
			18 通 信 運 搬 費	726,876	電話回線専用料 693,840 郵送料 33,036
			20 委 託 料	9,804,937	漏水等緊急時対応業者確保委託料 6,869,937 水道施設管理地理情報システムデータ 作成業務委託料 1,810,000 水道施設管理地理情報システム 保守業務委託料 825,000 漏水調査委託料 300,000
			21 手 数 料	34,750	公用車車検手数料等
			22 賃 借 料	8,700	施設用地借地料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			23 修繕費	12,651,740	漏水修理等修繕費 11,055,700 消火栓緊急修繕費 1,507,989 公用車修繕費 88,051
			24 動力費	2,929,686	配水施設稼働電力料金
			25 材料費	10,610,686	緊急修理用材料購入費
			26 補償費	0	
			28 路面復旧費	3,464,876	漏水修理等に伴う舗装復旧工事費
			32 食糧費	2,269	緊急作業時食糧費
			35 保険料	455,520	水道賠償責任保険料 298,870 公用車保険料 156,650
			38 公課費	44,100	公用車重量税
			41 雑費	0	
		3 業務費		93,389,633	
			1 給料	16,015,200	(予算額 : 17,026,000円)
			2 手当	8,598,597	(予算額 : 10,297,000円) 扶養手当 409,000 地域手当 985,452 住居手当 270,000 通勤手当 311,250 期末勤勉手当 5,138,298 時間外勤務手当 950,597 管理職手当 534,000
			3 賃金	1,663,786	臨時雇用賃金
			5 法定福利費	5,255,077	(予算額 : 5,459,000円) 共済組合負担金 5,088,772 厚生会負担金 117,039 公務災害補償負担金 49,266
			6 賞与引当金繰入額	2,351,000	(予算額 : 2,351,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	442,000	(予算額 : 442,000円)
			10 旅費	4,797	出張旅費
			13 被服費	40,282	作業服等
			14 備消耗品費	907,518	電算機関連消耗品等
			15 燃料費	0	
			17 印刷製本費	767,430	三つ折圧着はがき等印刷製本費

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			18 通信運搬費	4,406,741	納付書等郵送料 4,352,774 電算室電話使用料 53,967
			20 委託料	43,903,692	窓口及び検針、徴収、開閉栓業務委託料 36,921,212 納付書等読取装置保守業務委託料 128,400 水道料金システム保守業務委託料 1,740,000 プリンター保守(延長)委託料 124,200 水道料金システム改修業務委託料等 3,538,000 水道施設管理地理情報システム保守業務委託料 232,000 ハンディー検針システム保守業務委託料等 876,000 入退室管理システムソフトバージョンアップ業務委託料等 343,880
			21 手数料	2,489,743	コンビニ収納取扱手数料 2,058,678 金融機関収納取扱等手数料 431,065
			23 修繕費	6,531,368	量水器維持管理費 6,526,368 公用車修繕費 5,000
			35 保険料	12,402	公用車保険料
			41 雑費	0	
		4 総係費		70,737,599	
			1 給料	12,089,040	(予算額：12,090,000円)
			2 手当	6,760,197	(予算額：8,613,000円) 扶養手当 438,000 地域手当 751,620 通勤手当 365,538 期末勤勉手当 3,736,573 時間外勤務手当 712,466 管理職手当 756,000
			4 報酬	3,315,736	(予算額：3,431,000円)
			5 法定福利費	14,484,233	(予算額：14,487,000円) 共済組合負担金 4,565,560 厚生会負担金 61,338 公務災害補償負担金 44,422 退職手当基金繰出金 9,404,000 社会保険料 408,913

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			6 賞与引当金繰入額	1,667,000	(予算額：1,667,000円)
			7 法定福利費引当金繰入額	289,000	(予算額：289,000円)
			10 旅 費	91,848	出張旅費
			11 退職給与金	20,421,669	(予算額：20,422,000円) 職員退職金 2人
			12 報 償 費	39,600	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	401,453	事務用品・コピー使用料等
			16 光 熱 水 費	1,002,414	分庁舎電気料金 927,321 分庁舎上下水道使用料 64,448 分庁舎ガス使用料 10,645
			17 印 刷 製 本 費	50,436	決算書印刷製本費
			18 通 信 運 搬 費	406,658	分庁舎電話使用料 294,094 NHKテレビ受信料 13,468 郵送料 99,096
			19 広 告 料	300,000	上下水道広報紙
			20 委 託 料	8,994,338	会計システム保守点検業務委託料等 141,500 上下水道広報紙配布業務委託料 152,838 水道ビジョン改訂及び経営戦略策定支援業務委託料 8,700,000
			21 手 数 料	40,500	支払データ伝送料等
			22 賃 借 料	9,601	施設使用料等
			26 補 償 費	0	
			31 研 修 費	73,456	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	54,000	職員互助会補助金
			34 会 費 負 担 金	244,642	日本水道協会正会員会費 242,642 関西水道水質協議会会費 2,000
			39 貸倒引当金繰入額	0	
			41 雑 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		455,721,015	
		1 有形固定資産減価償却費		452,203,715	建物 32,138,415 構築物 323,022,755 機械及び装置 90,373,925 車両及び運搬具 997,379 工具器具及び備品 5,671,241
		2 無形固定資産減価償却費		3,517,300	ソフトウェア
		6 資産減耗費		47,703,860	
		1 固定資産除却費		47,703,860	美濃山第8取水施設新築工事原水及び浄水施設除却費 2,262,188 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事等配水及び給水施設除却費 7,023,915 量水器除却費 4,400 工具器具及び備品(パソコン等)除却費 287,357 栗ヶ谷配水池旧施設撤去工事費 37,614,000 八幡科手地区既設水道管撤去工事費 512,000
		7 その他営業費用		296,786	
		2 雑支出		296,786	集合住宅居住者福祉減免還付金
	2 営業外用費			69,449,993	
		1 支払利息及び企業債取償諸費		68,987,968	
		1 企業債利息		68,987,968	財務省 27,550,884 地方公共団体金融機構 41,437,084
		2 借入金利息		0	
		3 企業債手数料及び取償諸費		0	
		2 雑支出		462,025	
		1 不用品売却原価		0	
		2 その他雑支出		462,025	消費税確定申告に伴う控除対象外消費税等

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別損失			3,800,759	
		1 固定資産 売却損		3,061,975	
			1 固定資産売却損	3,061,975	固定資産売却による損失額
		2 過年度損益 修正損		738,784	
			1 過年度損益修正損	738,784	過年度調定減額分
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

令和元年度 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			123,502,590			
		1 企業債			86,000,000		
			1 企業債			86,000,000	
				1 企 業 債		86,000,000	上水道事業債 地方公共団体金融機構
		2 負担金				3,752,000	
			1 負担金			3,752,000	
				1 工 事 負 担 金		3,752,000	消火栓設置工事負担金
		3 水道施設費				31,290,800	
			1 水道施設費			31,290,800	
				1 施 設 整 備 費		31,290,800	施設整備費
		4 出 資 金				800,000	
			1 出 資 金			800,000	
				1 出 資 金		800,000	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				1,659,790			
	1 固定資産 売却代金			1,659,790			
		1 固定資産売却代金		1,659,790	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			396,851,858			
		1 建設改良費			222,287,967		
			1 拡張事業費			16,826,134	
				1 給 料		7,791,600	(予算額：7,792,000円)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			2 手 当	5,171,864	(予算額：6,204,000円) 扶養手当 150,000 地域手当 476,496 住居手当 324,000 通勤手当 307,640 期末勤勉手当 2,947,702 時間外勤務手当 966,026
			5 法 定 福 利 費	2,541,829	(予算額：2,543,000円) 共済組合負担金 2,465,499 厚生会負担金 46,524 公務災害補償負担金 29,806
			10 旅 費	0	
			13 被 服 費	35,213	作業服等
			14 備 消 耗 品 費	247,638	工事標準積算基準書他書籍等
			20 委 託 料	1,010,000	積算システムデータ保守業務委託料
			23 修 繕 費	12,760	公用車修繕費
			35 保 険 料	15,230	公用車保険料
			41 雑 費	0	
		2 改良事業費		17,390,000	
			20 委 託 料	8,900,000	旧月夜田受水場施設有効活用業務委託料
			27 工 事 請 負 費	8,490,000	栗ヶ谷配水池旧施設撤去及び耐震補強 工事費(耐震分) 4,200,000 栗ヶ谷調圧流量計室等テレメータ更新 工事費 4,290,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 配水管費 事 業 費		173,430,000	
			27 工事請負費	173,430,000	西山和気地区配水管布設替工事費 31,896,000 八幡安居塚地区他配水管布設替工事費 25,232,000 男山長沢地区配水管布設替工事費 21,874,000 八幡福祿谷地区配水管布設替工事費 5,224,000 川口堀ノ内地区配水管布設替工事費 4,226,000 八幡園内・高畑地区配水管布設替 工事費 41,681,000 府道八幡京田辺インター線支障移設 工事費 1,700,000 府営水受水管布設(耐震化)工事費 41,597,000
		4 量水器費		9,426,180	
			1 量水器購入費	9,426,180	量水器 φ 13mm 554個 ・ φ 20mm 2,176個 φ 25mm 77個 ・ φ 30mm 22個 φ 40mm 30個 ・ φ 50mm 12個 φ 75mm 3個 ・ φ 150mm 3個
		5 固定資産 購入費		5,215,653	
			1 工具器具及び 備品購入費	5,215,653	パーソナルコンピュータ及び周辺機器等 購入費 3,596,053 ファイアウォール及びネットワーク機器等 購入費 1,131,600 水道施設管理地理情報システムタブ レット端末購入費 488,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 企業債還金			174,563,891	
		1 企業債還金		174,563,891	
			1 企業債還金	174,563,891	財務省元金 74,948,128 地方公共団体金融機構元金 99,615,763
	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	1,485,872,865			1,485,872,865
(2)	建 物	833,517,078			833,517,078
内 訳	施 設 用	827,447,078			827,447,078
	そ の 他	6,070,000			6,070,000
(3)	構 築 物	14,926,047,338	220,997,291	18,317,993	15,128,726,636
内 訳	原水及び浄水施設	2,898,767,578	45,264,942	3,414,623	2,940,617,897
	配水及び給水施設	12,027,279,760	175,732,349	14,903,370	12,188,108,739
(4)	機 械 及 び 装 置	2,348,252,302	14,094,463	15,428,189	2,346,918,576
内 訳	ろ 過 設 備	463,336,694			463,336,694
	電 気 設 備	1,270,429,925	4,668,283		1,275,098,208
	ポ ン プ 設 備	383,363,172			383,363,172
	滅 菌 設 備	133,689,307			133,689,307
	量 水 器	97,433,204	9,426,180	15,428,189	91,431,195
(5)	車 両 及 び 運 搬 具	21,142,863			21,142,863
(6)	工 具 器 具 及 び 備 品	59,361,999	5,215,653	4,314,056	60,263,596
(7)	建 設 仮 勘 定	41,594,054	11,268,051	4,038,449	48,823,656
合 計		19,715,788,499	251,575,458	42,098,687	19,925,265,270

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	14,870,500			3,517,300
合 計	14,985,500			3,517,300

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	
32,138,415		483,545,907	349,971,171	
32,138,415		477,779,407	349,667,671	
		5,766,500	303,500	
323,022,755	9,031,890	7,666,348,975	7,462,377,661	
57,758,180	1,152,435	1,473,615,457	1,467,002,440	
265,264,575	7,879,455	6,192,733,518	5,995,375,221	
90,373,925	10,702,024	1,240,366,529	1,106,552,047	
19,050,613		132,103,556	331,233,138	
48,712,326		722,306,338	552,791,870	
10,866,263		311,240,142	72,123,030	
7,270,372		32,028,759	101,660,548	
4,474,351	10,702,024	42,687,734	48,743,461	
997,379		17,216,669	3,926,194	
5,671,241	4,026,699	39,976,599	20,286,997	
			48,823,656	
452,203,715	23,760,613	9,447,454,679	10,477,810,591	

(単位 : 円)

年度末現在高	備 考
115,000	
11,353,200	
11,468,200	

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
平成8年度債 財政融資資金	平成9.9.10	163,400,000	7,193,158	1,636,202
平成9年度債 "	平成10.3.25	86,500,000	3,719,204	745,880
平成11年度債 "	平成12.5.26	27,000,000	1,112,363	265,325
平成12年度債 "	平成13.3.26	20,500,000	827,696	170,440
平成13年度債 "	平成14.3.25	12,700,000	501,732	161,430
平成13年度債 "	平成14.10.29	8,300,000	325,838	92,776
平成14年度債 "	平成15.7.25	169,500,000	6,640,806	1,514,810
平成15年度債 "	平成16.9.27	170,500,000	6,400,091	2,401,029
平成16年度債 "	平成17.6.30	172,500,000	6,459,230	2,240,886
平成17年度債 "	平成18.3.27	280,800,000	10,215,271	4,279,475
平成18年度債 "	平成20.3.25	133,500,000	4,657,885	2,233,313
平成19年度債 "	平成21.1.27	767,400,000	26,894,854	11,809,318
小 計		2,012,600,000	74,948,128	27,550,884
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	5,409,567	973,799
平成9年度債 "	平成10.3.25	37,100,000	1,777,145	275,941
平成11年度債 "	平成12.3.22	18,000,000	823,561	156,637
平成12年度債 "	平成13.3.29	16,500,000	737,437	132,327
平成13年度債 "	平成14.3.28	10,300,000	452,947	120,101
平成13年度債 "	平成14.3.28	3,000,000	131,926	34,982
平成13年度債 "	平成14.10.30	3,700,000	161,176	35,998
平成14年度債 "	平成15.3.28	159,600,000	6,917,326	1,044,064
平成15年度債 "	平成16.3.30	170,900,000	7,234,196	1,972,348
平成16年度債 "	平成17.3.30	177,500,000	7,331,005	2,439,261
平成17年度債 "	平成18.3.30	206,900,000	8,400,925	2,865,917
平成18年度債 "	平成19.3.29	133,900,000	5,291,051	2,118,875
平成19年度債 "	平成20.3.28	608,100,000	23,589,693	9,882,411
平成20年度債 "	平成21.3.30	528,900,000	20,368,477	8,123,867
平成21年度債 "	平成22.3.30	31,500,000	1,181,153	534,195
平成22年度債 "	平成23.3.30	23,500,000	871,420	394,548
平成23年度債 "	平成24.3.29	35,200,000	1,179,923	554,293
平成24年度債 "	平成25.3.28	54,100,000	1,825,355	777,707
平成25年度債 "	平成26.3.27	176,200,000	5,931,480	2,446,112
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	808,000
平成28年度債 "	平成29.3.30	134,100,000	0	804,600
平成29年度債 "	平成30.3.29	122,500,000	0	735,000
平成30年度債 "	平成31.3.28	46,800,000	0	183,866
平成30年度債 "	令和元.8.6	32,000,000	0	59,835
令和元年度債 "	令和2.3.30	54,000,000	0	0
小 計		3,382,700,000	99,615,763	41,437,084
合 計		5,395,300,000	174,563,891	68,987,968

明 細 書

高 (円)					
還 高	償 還 高 累 計	未償還残高 (円)	利 率	償 還 終 期	備 考
合 計					
8,829,360	103,357,943	60,042,057	年 2.50%	令和9. 9. 1	
4,465,084	53,776,162	32,723,838	年 2.10%	令和10. 3. 1	
1,377,688	14,569,435	12,430,565	年 2.00%	令和12. 3.25	
998,136	10,469,065	10,030,935	年 1.60%	令和13. 3. 1	
663,162	5,739,252	6,960,748	年 2.20%	令和14. 3. 1	
418,614	3,661,787	4,638,213	年 1.90%	令和14. 9.25	
8,155,616	73,499,468	96,000,532	年 1.50%	令和15. 3.25	
8,801,120	60,973,739	109,526,261	年 2.10%	令和16. 9. 1	
8,700,116	59,410,646	113,089,354	年 1.90%	令和17. 3.25	
14,494,746	84,690,256	196,109,744	年 2.10%	令和18. 3. 1	
6,891,198	30,651,231	102,848,769	年 2.10%	令和20. 3. 1	
38,704,172	166,059,859	601,340,141	年 1.90%	令和20. 9.25	
102,499,012	666,858,843	1,345,741,157			
6,383,366	77,087,590	29,512,410	年 2.90%	令和7. 3.20	
2,053,086	25,600,738	11,499,262	年 2.15%	令和8. 3.20	
980,198	10,786,777	7,213,223	年 2.00%	令和10. 3.20	
869,764	9,269,946	7,230,054	年 1.70%	令和11. 3.20	
573,048	5,181,209	5,118,791	年 2.20%	令和12. 3.20	
166,908	1,509,091	1,490,909	年 2.20%	令和12. 3.20	
197,174	1,821,228	1,878,772	年 1.80%	令和12. 9.20	
7,961,390	77,787,905	81,812,095	年 1.20%	令和13. 3.20	
9,206,544	72,526,375	98,373,625	年 1.90%	令和14. 3.20	
9,770,266	66,852,589	110,647,411	年 2.10%	令和15. 3.20	
11,266,842	69,915,227	136,984,773	年 2.00%	令和16. 3.20	
7,409,926	39,323,029	94,576,971	年 2.15%	令和17. 3.20	
33,472,104	155,232,060	452,867,940	年 2.10%	令和18. 3.20	
28,492,344	116,628,488	412,271,512	年 1.90%	令和19. 3.20	
1,715,348	5,677,572	25,822,428	年 2.00%	令和20. 3.20	
1,265,968	3,388,954	20,111,046	年 1.90%	令和21. 3.20	
1,734,216	3,480,683	31,719,317	年 1.70%	令和24. 3.20	
2,603,062	3,623,635	50,476,365	年 1.50%	令和25.3.20	
8,377,592	5,931,480	170,268,520	年 1.40%	令和26.3.20	
2,858,400	0	238,200,000	年 1.20%	令和27.3.20	
1,104,000	0	92,000,000	年 1.20%	令和27.3.20	
808,000	0	161,600,000	年 0.50%	令和28.3.20	
804,600	0	134,100,000	年 0.60%	令和29.3.20	
735,000	0	122,500,000	年 0.60%	令和30.3.20	
183,866	0	46,800,000	年 0.40%	令和31.3.20	
59,835	0	32,000,000	年 0.30%	令和31.3.20	
0	0	54,000,000	年 0.30%	令和32.3.20	
141,052,847	751,624,576	2,631,075,424			
243,551,859	1,418,483,419	3,976,816,581			

流動負債分(令和元年度末時点)	189,420,166	令和2年4月～令和3年3月償還分
固定負債分(令和元年度末時点)	3,787,396,415	令和3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	449,368,506	368,818,857	273,451,611	544,735,752	
① 過年度分	449,368,506		273,451,611	175,916,895	
② 当年度分		368,818,857		368,818,857	
2 利益剰余金	△ 53,348,585	△ 7,935,379		△ 61,283,964	
① 減債積立金	0			0	
② 利益積立金	0			0	
③ 繰越欠損金	△ 53,348,585			△ 53,348,585	
④ 当年度純損失		△ 7,935,379		△ 7,935,379	
3 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		16,476,999	16,476,999		
① 当年度分		16,476,999	16,476,999		
合 計	396,019,921	377,360,477	289,928,610	483,451,788	

水道事業費用内訳明細書

（有収水量1m³当たり）

項目	年度別					備考
	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	
職員給与費	円 銭 21.96	円 銭 19.02	円 銭 21.22	円 銭 24.70	円 銭 17.72	
動力費	8.35	8.34	8.47	7.98	8.68	
修繕費	4.60	6.97	2.24	2.46	3.31	
薬品費	0.70	0.62	0.71	0.73	0.69	
減価償却費	63.82	62.17	57.75	57.95	57.62	
支払利息	9.66	9.94	10.13	10.38	10.73	
受水費	59.92	58.78	58.49	57.79	55.88	
委託料	18.64	17.24	16.95	15.78	15.25	
賃借料	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	
その他	12.04	12.14	6.10	18.85	5.58	
総費用（合計）	199.74	195.27	182.12	196.69	175.53	
対前年度	% 102.3	% 107.2	% 92.6	% 112.1	% 96.0	

經 營 分

項目		摘 要	算 出 方 法	令 和 元 年 度	
				算 出	数 値
負	荷	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 最 大 給 水 量}} \times 100$	$\frac{20,107 \text{ m}^3}{22,962 \text{ m}^3} \times 100$	
施 設	利 用	率	$\frac{1 \text{ 日 平 均 給 水 量}}{1 \text{ 日 配 水 能 力}} \times 100$	$\frac{20,107 \text{ m}^3}{35,900 \text{ m}^3} \times 100$	
有	收	率	$\frac{\text{有 收 水 量}}{\text{給 水 水 量}} \times 100$	$\frac{7,140,776 \text{ m}^3}{7,359,112 \text{ m}^3} \times 100$	
配 水 管	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{導 送 配 水 管 延 長}}$	$\frac{7,359,112 \text{ m}^3}{284,994 \text{ m}}$	
固 定 資 産	使 用	効 率	$\frac{\text{給 水 水 量}}{\text{有 形 固 定 資 産}} \times 10,000$	$\frac{7,359,112 \text{ m}^3}{10,477,810,591 \text{ 円}} \times 10,000$	
職 員 一 人 当 た り	給 水 人 口		$\frac{\text{年 度 末 給 水 人 口}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}}$	$\frac{70,782 \text{ 人}}{20 \text{ 人}}$	
	有 収 水 量		$\frac{\text{年 間 総 有 収 水 量}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{7,140,776 \text{ m}^3}{20 \text{ 人}} \div 1,000$	
	営 業 収 益		$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損 益 勘 定 所 属 職 員}} \div 1,000$	$\frac{1,283,536,230 \text{ 円}}{20 \text{ 人}} \div 1,000$	
自 己 資 本	構 成	比 率	$\frac{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{繰 延 収 益}}{\text{負 債} \cdot \text{資 本 合 計}} \times 100$	$\frac{210,610,783 \text{ 円} + 5,317,955,103 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 1,760,493,018 \text{ 円}}{11,488,403,550 \text{ 円}} \times 100$	
固 定 資 産	対 長 期 資 本	比 率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資 本 金} + \text{剰 余 金} + \text{評 価 差 額 等} + \text{固 定 負 債} + \text{繰 延 収 益}} \times 100$	$\frac{10,489,278,791 \text{ 円}}{210,610,783 \text{ 円} + 5,317,955,103 \text{ 円} + 0 \text{ 円} + 3,787,396,415 \text{ 円} + 1,760,493,018 \text{ 円}} \times 100$	
流 動	比 率		$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	$\frac{999,124,759 \text{ 円}}{411,948,231 \text{ 円}} \times 100$	
総 収 支	比 率		$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	$\frac{1,418,394,812 \text{ 円}}{1,426,330,191 \text{ 円}} \times 100$	
経 常 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} + \text{営 業 外 収 益}}{\text{営 業 費 用} + \text{営 業 外 費 用}} \times 100$	$\frac{1,283,536,230 \text{ 円} + 133,832,577 \text{ 円}}{1,353,079,439 \text{ 円} + 69,449,993 \text{ 円}} \times 100$	
営 業 収 支	比 率		$\frac{\text{営 業 収 益} - \text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用} - \text{受 託 工 事 費}} \times 100$	$\frac{1,283,536,230 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{1,353,079,439 \text{ 円} - 0 \text{ 円}} \times 100$	
企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費	比 率		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{減 価 償 却 費}} \times 100$	$\frac{174,563,891 \text{ 円}}{455,721,015 \text{ 円}} \times 100$	
料 金 収 入 当 た り	企 業 債 償 還 元 金		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 金}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{174,563,891 \text{ 円}}{1,198,856,573 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 利 子		$\frac{\text{企 業 債 償 還 利 子}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{68,987,968 \text{ 円}}{1,198,856,573 \text{ 円}} \times 100$	
	企 業 債 償 還 元 利 合 計		$\frac{\text{企 業 債 償 還 元 利 合 計}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{243,551,859 \text{ 円}}{1,198,856,573 \text{ 円}} \times 100$	
	職 員 給 与 費		$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{給 水 収 益}} \times 100$	$\frac{156,813,006 \text{ 円}}{1,198,856,573 \text{ 円}} \times 100$	
供 給 単 価			$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,198,856,573 \text{ 円}}{7,140,776 \text{ m}^3}$	
給 水 原 価			$\frac{\text{経 常 費 用} - (\text{注 1})}{\text{有 収 水 量}}$	$\frac{1,422,529,432 \text{ 円} - 175,057,145 \text{ 円}}{7,140,776 \text{ m}^3}$	

析 表

比 率	平成30年度	比 較	備 考
87.6 %	89.3 %	△ 1.7 %	
56.0 %	57.0 %	△ 1.0 %	
97.0 %	97.0 %	0.0 %	
25.8 m ³ /m	26.3 m ³ /m	△ 0.5 m ³ /m	
7.0 m ³ /万円	7.0 m ³ /万円	0.0 m ³ /万円	
3,539 人	3,235 人	304 人	
357.0 千m ³ /人	329.5 千m ³ /人	27.5 千m ³ /人	
64,176.8 千円/人	58,163.9 千円/人	6,012.9 千円/人	
63.4 %	62.8 %	0.6 %	
94.7 %	95.4 %	△ 0.7 %	
242.5 %	211.2 %	31.3 %	
99.4 %	98.3 %	1.1 %	
99.6 %	98.2 %	1.4 %	
94.9 %	95.4 %	△ 0.5 %	
38.3 %	36.7 %	1.6 %	
14.6 %	13.8 %	0.8 %	
5.8 %	6.0 %	△ 0.2 %	
20.3 %	19.9 %	0.4 %	
13.1 %	11.5 %	1.6 %	
167円 89 銭	164 円 75 銭	3 円 14 銭	
174 円 70 銭	174 円 41 銭	29 銭	

(注 1) 長期前受金戻入・退職給与金・材料売却原価・下水道使用料調定等事務受託料

費用分析表

項目		令和元年度		平成30年度	比較	備考
		金額	比率			
職員給与費	直接費	円 99,470,314	% 7.0	% 7.0	% 0.0	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	50,823,376	3.6	2.1	1.5	
	嘱託員給与費	6,519,316	0.4	0.7	△ 0.3	
	小計	156,813,006	11.0	9.8	1.2	
動力費		59,648,408	4.2	4.3	△ 0.1	
修繕費		32,861,923	2.3	3.6	△ 1.3	
薬品費		4,984,421	0.4	0.3	0.1	
減価償却費		455,721,015	32.0	31.8	0.2	
支払利息		68,987,968	4.8	5.1	△ 0.3	
受水費		427,883,680	30.0	30.1	△ 0.1	
委託料		133,068,523	9.3	8.8	0.5	
賃借料		385,137	0.0	0.0	0.0	
その他		85,976,110	6.0	6.2	△ 0.2	
合計		1,426,330,191	100.0	100.0	0.0	

