

平成24年度

河内長野市水道事業決算書

河内長野市

目 次

1 決 算 書

平成24年度河内長野市水道事業決算報告書	2
平成24年度河内長野市水道事業損益計算書	7
平成24年度河内長野市水道事業剰余金計算書	8
平成24年度河内長野市水道事業剰余金処分計算書	8
平成24年度河内長野市水道事業貸借対照表	10

2 決 算 附 属 書

平成24年度河内長野市水道事業報告書	13
1 概 況	13
(1) 総括事項	13
(2) 議会議決事項	15
(3) 行政官庁認可事項	15
(4) 職員に関する事項	16
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	16
2 工 事	17
(1) 施設整備改良工事の概要	17
3 業 務	18
(1) 業務量	18
(2) 事業収入に関する事項	19
(3) 事業費に関する事項	20
4 会 計	21
(1) 重要契約の要旨	21
(2) 企業債の概況	21
5 その他	22
(1) 不課税収入の使途	22
平成24年度河内長野市水道事業収益費用明細書	23
平成24年度河内長野市水道事業有形固定資産明細書	32
平成24年度河内長野市水道事業無形固定資産明細書	32
平成24年度河内長野市水道事業企業債明細書	33
平成24年度河内長野市水道事業基金の状況	35

3 参 考 資 料

(1) 決算報告明細書	37
(2) 経営分析表	39
(3) 財務分析表	39
(4) 用途別有収水量	40
(5) 月別有収水量	41

決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

剩 余 金 処 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成24年度 河内長野市水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 水道事業収益	円 2,255,000,000	円 0	円 0	円 2,255,000,000	円 2,276,212,303	円 21,212,303	
第1項 営業収益	1,993,942,000	0	0	1,993,942,000	2,008,253,881	14,311,881	(内、消費税相当額 95,052,179 円)
第2項 営業外収益	261,048,000	0	0	261,048,000	267,958,422	6,910,422	(内、消費税相当額 1,479,247 円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△10,000	

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額								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
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 2,230,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,230,000,000	円 0	円 2,230,000,000	円 2,190,154,507	円 0	円 39,845,493	
第1項 営業費用	2,065,182,000	0	0	0	0	2,065,182,000	0	2,065,182,000	2,019,542,242	0	45,639,758	(内、消費税相当額 46,810,996 円)
第2項 営業外費用	153,813,000	0	8,045,000	0	0	161,858,000	0	161,858,000	160,550,615	0	1,307,385	(内、消費税相当額 21,492 円)
第3項 特別損失	1,005,000	0	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000	10,061,650	0	△9,056,650	(内、消費税相当額 23,749 円)
第4項 予備費	10,000,000	0	△8,045,000	0	0	1,955,000	0	1,955,000	0	0	1,955,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(税込み)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	円 267,983,000	円 0	円 267,983,000	円 13,471,000	円 0	円 281,454,000	円 181,441,224	円 △100,012,776	
第1項 他会計負担金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,140,416	△859,584	
第2項 工事負担金	240,347,000	0	240,347,000	13,471,000	0	253,818,000	164,737,475	△89,080,525	
第3項 一般会計繰入金	12,436,000	0	12,436,000	0	0	12,436,000	11,766,070	△669,930	
第4項 固定資産売却代金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	645,000	△9,355,000	
第5項 基金収入	200,000	0	200,000	0	0	200,000	152,263	△47,737	

支 出

(税込み)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額				備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の定めによる繰越額	継続費通次繰越額		合 計	地方公営企業法第26条の定めによる繰越額	継続費通次繰越額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	円 1,281,091,000	円 7,611,000	円 0	円 1,288,702,000	円 20,832,000	円 0	円 1,309,534,000	円 1,038,654,094	円 7,611,000	円 0	円 7,611,000	円 263,268,906	
第1項 建設改良費	818,816,000	7,611,000	0	826,427,000	20,832,000	0	847,259,000	585,394,544	7,611,000	0	7,611,000	254,253,456	(内、消費税相当額 24,585,384円)
第2項 企業債償還金	252,075,000	0	0	252,075,000	0	0	252,075,000	252,074,287	0	0	0	713	
第3項 投 資	210,200,000	0	0	210,200,000	0	0	210,200,000	201,185,263	0	0	0	9,014,737	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 857,212,870円は、当年度分消費税資本的収支調整額 17,027,113円及び過年度分損益勘定留保資金 840,185,757円で補てんした。

平成24年度 河内長野市水道事業損益計算書

(税抜き)

(平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,859,917,172		
(2) 受託給水工事収益	2,156,500		
(3) その他営業収益	<u>51,128,030</u>	1,913,201,702	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	497,580,195		
(2) 共同施設管理費	231,668,879		
(3) 配水費	87,440,788		
(4) 給水費	141,110,560		
(5) 受託給水工事費	8,941,312		
(6) 業務費	104,414,674		
(7) 総係費	159,283,937		
(8) 共同水質検査費	24,013,329		
(9) 減価償却費	716,070,061		
(10) 資産減耗費	2,207,511		
(11) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,972,731,246</u>	
営業損失			59,529,544
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,068,453		
(2) 一般会計繰入金	101,952,395		
(3) 雑収益	1,280,590		
(4) 分担金	28,620,000		
(5) 他会計負担金	<u>132,557,737</u>	266,479,175	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,213,534		
(2) 雑支出	<u>7,303,749</u>	<u>128,517,283</u>	<u>137,961,892</u>
経常利益			78,432,348
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	<u>10,037,901</u>	<u>10,037,901</u>	<u>△10,037,901</u>
当年度純利益			68,394,447
前年度繰越利益剰余金			<u>243,591,243</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>311,985,690</u></u>

平成24年度 河内長野市水道事業剰余金計算書

(平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)

(単位：円)

	資本金			剰 余 金											資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本金合計	資 本 剰 余 金								利 益 剰 余 金			
				再評価 積立金	受贈財産 評価額	工事負担金	分担金	補助金	寄附金	その他 剰余金	資本剰余金 合計	減 債 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高 a	2,798,556,936	4,960,408,086	7,758,965,022	0	6,315,682,768	14,325,200,568	2,562,578,954	2,755,021,018	2,000,000	3,762,744	25,964,246,052	25,600,000	243,591,243	269,191,243	33,992,402,317
前年度処分額 b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後の残高 c (a + b)	2,798,556,936	4,960,408,086	7,758,965,022	0	6,315,682,768	14,325,200,568	2,562,578,954	2,755,021,018	2,000,000	3,762,744	25,964,246,052	25,600,000	(繰越利益剰余金) 243,591,243	269,191,243	33,992,402,317
当年度変動額 d	11,348,220	△252,074,287	△240,726,067	0	14,954,949	92,816,592	0	398,006	0	152,263	108,321,810	0	68,394,447	68,394,447	△64,009,810
一般会計繰入金の受入	11,348,220	0	11,348,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,348,220
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△252,074,287	△252,074,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△252,074,287
受贈財産の受入	0	0	0	0	21,051,389	0	0	0	0	0	21,051,389	0	0	0	21,051,389
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	156,691,108	0	0	0	0	156,691,108	0	0	0	156,691,108
分担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	398,006	0	0	398,006	0	0	0	398,006
基金収入の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,263	152,263	0	0	0	152,263
除却損への補てん	0	0	0	0	△6,096,440	△63,874,516	0	0	0	0	△69,970,956	0	0	0	△69,970,956
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,394,447	68,394,447	68,394,447
当年度末残高 e (c + d)	2,809,905,156	4,708,333,799	7,518,238,955	0	6,330,637,717	14,418,017,160	2,562,578,954	2,755,419,024	2,000,000	3,915,007	26,072,567,862	25,600,000	(当年度未処分利益剰余金) 311,985,690	337,585,690	33,928,392,507

平成24年度 河内長野市水道事業剰余金処分計算書 (単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高 a	2,809,905,156	4,708,333,799	26,072,567,862	311,985,690
議会の議決による処分額 b				
処分後残高 c (a + b)	2,809,905,156	4,708,333,799	26,072,567,862	(繰越利益剰余金) 311,985,690

平成24年度 河内長野市水道事業貸借対照表

(税抜き)

(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		3,497,006,725		
ロ 建 物	1,597,505,169			
減価償却累計額	<u>358,387,974</u>	1,239,117,195		
ハ 構 築 物	29,904,813,502			
減価償却累計額	<u>8,108,488,539</u>	21,796,324,963		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,033,613,214			
減価償却累計額	<u>2,703,948,909</u>	3,329,664,305		
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	24,771,585			
減価償却累計額	<u>19,745,444</u>	5,026,141		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	77,819,325			
減価償却累計額	<u>58,702,333</u>	19,116,992		
ト 量 水 器	156,845,230			
減価償却累計額	<u>70,597,448</u>	86,247,782		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>55,351,277</u>		
有形固定資産合計			30,027,855,380	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		120,600		
ロ 施 設 利 用 権		141,630,044		
ハ 地 役 権		6,650,695		
ニ ダ ム 使 用 権		1,939,367,904		
ホ 庁 舎 使 用 権		<u>120,000,000</u>		
無形固定資産合計			2,207,769,243	
(3) 投 資				
イ 投 資 有 価 証 券		199,970,000		
ロ 基 金		173,530,651		
ハ 出 資 金		<u>980,000</u>		
投 資 合 計			<u>374,480,651</u>	
固定資産合計				32,610,105,274

2 流動資産				
(1) 現金預金		1,771,950,061		
(2) 未収金		391,883,982		
(3) 貯蔵品		34,671,503		
(4) 貸付金		0		
(5) 前払金		8,408,448		
(6) 有価証券		<u>399,961,600</u>		
流動資産合計				2,606,875,594
3 繰延勘定				
(1) 開発費		<u>0</u>		
繰延勘定合計				<u>0</u>
資産合計				<u><u>35,216,980,868</u></u>

負債の部

4 固定負債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		313,624,796	(当年度取り崩し額	0円)
		(内、共同事業引当金	117,827,103	円)
ロ 修繕引当金		<u>463,614,759</u>	(当年度取り崩し額	48,089,320円)
		(内、共同事業引当金	130,120,655	円)
引当金合計		777,239,555		
(2) 他会計借入金		<u>0</u>		
固定負債合計				777,239,555
5 流動負債				
(1) 一時借入金		0		
(2) 未払金		388,269,921		
(3) 未払費用		0		
(4) 前受金		0		
(5) 預り金		<u>123,078,885</u>		
流動負債合計				<u>511,348,806</u>
負債合計				1,288,588,361

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金			2,809,905,156	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		4,708,333,799		
ロ 他会計借入金		<u>0</u>		
借入資本金合計			<u>4,708,333,799</u>	
資本金合計				7,518,238,955

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 再 評 価 積 立 金	0
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	6,330,637,717
ハ 工 事 負 担 金	14,418,017,160
ニ 分 担 金	2,562,578,954
ホ 国 庫 補 助 金	1,430,696,124
ヘ 府 補 助 金	1,196,138,000
ト 寄 附 金	2,000,000
チ 他 会 計 補 助 金	128,584,900
リ その他 剰 余 金	3,915,007

資本剰余金合計

26,072,567,862

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	25,600,000
ロ 利 益 積 立 金	0
ハ 建 設 改 良 積 立 金	0
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	311,985,690

利益剰余金合計

337,585,690

剰 余 金 合 計

26,410,153,552

資 本 合 計

33,928,392,507

負 債 資 本 合 計

35,216,980,868

決 算 附 属 書

事 業 報 告 書

収 益 費 用 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

水 道 事 業 基 金 の 状 況

平成24年度 河内長野市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

給水収益については、人口減少及び住民の節水意識の向上や節水型の家電製品等の普及により落ち込みが続いていますが、平成24年度は「河内長野市水道事業中期経営プラン2008」の最終年にもあたり、プランに掲げた施策の推進に積極的に取り組み、水道財政の健全化を図り安全で安心できる水道水の安定な供給の持続に努めました。

また、平成23年度には富田林市との共同水質検査体制がスタートしましたが、更なる水道事業の広域化推進の一環として、平成25年4月には日野浄水場及び柏原市玉手浄水場において河南10市町村並びに大阪広域水道企業団が連携して設立した「河南水質管理ステーション」で共同水質管理業務を開始しました。

水運用としては、上半期は滝畑ダム、河川水ともに順調な運用が行えましたが、秋以降、河川水についてはオイルの流入による西代浄水場の取水停止が頻発し、その影響による不足分を企業団水の受水で補う状態が3月まで続きました。ダム水については、今年度は順調な運用が出来ましたが、夏場の水質悪化や濁水を含め、自己水源は不安定な状況が続いています。

① 建設改良事業

主な配水管整備事業は、老朽管更新工事として府道河内長野かつらぎ線配水管布設替工事（第3工区）をはじめ、北青葉台団地の市道舗装改修工事に伴い配水管の布設替工事を実施しました。そのほか、公共下水道工事や市営斎場建替関連事業などに合わせて配水管の布設替工事を実施するなど、管路の耐震化と各区域の安定給水を図りました。

また、危機管理対策として、災害時や水道施設の損傷等による緊急事態において、お互いの配水管を接続し、相互に給水を可能とするため、大阪狭山市水道事業との間で緊急連絡管布設工事を行いました。

② 業務量

給水人口は、112,864人で前年度と比較し1,051人(△0.9%)減少しました。

給水戸数については、47,146戸で前年度と比較し168戸(0.4%)増加しています。

年間総配水量は、12,179,518^mで前年度と比較して266,262^m(△2.1%)減少し、年間有収水量も11,526,762^mで前年度比189,996^m(△1.6%)減少しました。

③ 経営・財政

収益面では、使用水量の減少により給水収益が前年度と比較し31,019,703円(△1.6%)減少したほか、富田林市との二市共同事業にかかる経費の削減による負担金収入や一般会計繰入金なども減少しています。今年度は、給水分担金は新規引込件数の増加により11,718,000円(63.9%)の増加はありますが、収益合計では27,742,490円(△1.2%)前年度から減少し、2,276,212,303円(税抜き額2,179,680,877円)となりました。

これに対する総費用は、2,190,154,507円(税抜き額2,111,286,430円)で前年度と比較して65,651,270円(△2.9%)減少しました。

主な費用として、修繕引当金の積極的な活用により修繕費が17,276,228円(△14.1%)減少したほか、使用水量の減による受水費15,988,518円(△5.1%)や減価償却費10,188,552円(△1.4%)、企業債の支払利息13,506,940円(△10.0%)などが大きく減少しています。

一方、浄水場や配水池の点検などの委託料17,012,055円(4.1%)が増加しています。

総収益から総費用を差し引いた税抜き収支差引額は、68,394,447円の純利益となりました。この結果、前年度からの繰越利益剰余金243,591,243円とあわせた未処分利益剰余金は311,985,690円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第6号	平成23年度河内長野市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成24年6月1日	(報告) 平成24年6月1日
認定第8号	平成23年度河内長野市水道事業決算認定について	平成24年8月31日	(認定) 平成24年9月25日
議案第66号	河内長野市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について	平成24年12月3日	平成24年12月21日
議案第26号	平成24年度河内長野市水道事業会計補正予算	平成25年2月28日	平成25年3月27日
議案第34号	平成25年度河内長野市水道事業会計予算	平成25年2月28日	平成25年3月27日

(3) 行政官庁許認可事項

申請・届出年月日	申請先	件名	許可・受理年月日	備考
平成24年 5月10日	財務大臣	行政の簡素化等に関する計画の承認 (財理第3490号)	平成24年 7月24日	
平成24年 5月10日	総務大臣	公的資金補償金免除繰上償還承認 (総財地第150号、総財公第82号)	平成24年 7月24日	

(4) 職員に関する事項

① 職員数（年度末）

区 分		事務職員 (人)	技術職員 (人)	技能職員 (人)	合 計 (人)	前 年 度 (人)	備 考
部 長			1		1	1	
副 理 事		1			1	1	
課 長	(参事を含む)	2	2		4	4	
主 幹		8	5		13	14	
水道総務課	契約・庶務担当	1			1	1	
	企画・料金担当	2	1		3	2	
	財 務 担 当	2			2	2	
水道管理課	給水管理担当	2	1		3	3	
	工 務 担 当		3		3	3	
浄 水 課	西代浄水担当				0	1	
	配水管理担当	1			1	1	
	日野浄水担当				0	0	
	水質検査担当		3		3	3	
合 計		19	16	0	35	36	

② 主要職員の任免

任 免 日	氏 名	内 容
平成24年4月1日	中野 雅司	浄水課参事
平成24年4月1日	柘井 繁春	市長部局へ出向
平成25年3月31日	谷 義隆	市長部局へ出向（退職）
平成25年3月31日	山下 憲一	市長部局へ出向（退職）

(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

2 工 事

(1) 施設整備改良工事の概要 (100万円以上)

(税込み)

工 事 名	工 事 概 要	工 事 費 (円)	工 期	備 考
西片添町地区配水管布設替工事 (第1工区)	DIP φ75～φ100 L=147m HIVP φ50 L=43m 仕切弁・空気弁	18,235,350	H23.12.21) H24.09.21	配水施設改良
市道天見島の谷線仮設配管移設工事	SP φ100 L=142m	4,559,100	H24.01.16) H24.04.20	〃
北青葉台地区配水管布設替工事 (第9工区)	DIP φ75～φ150 L=693m HIVP φ50 L=1m 仕切弁・消火栓・空気弁	57,225,000	H24.06.13) H25.01.15	〃
小山田町地区配水管布設替工事 (第7工区)	DIP φ75～φ200 L=662m HIVP φ50 L=57m 仕切弁・消火栓・空気弁	46,095,000	H24.06.14) H25.03.15	〃
楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第9工区)	DIP φ75～φ150 L=611m HIVP φ50 L=84m 仕切弁・消火栓・空気弁	40,950,000	H24.06.15) H25.03.15	〃
東片添町地区配水管布設替工事 (第4工区)	DIP φ75～φ100 L=231m HIVP φ50 L=96m 仕切弁・消火栓・空気弁	25,725,000	H24.06.15) H25.03.15	〃
楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第8工区)	DIP φ75～φ300 L=418m HIVP φ50 L=1m 仕切弁・消火栓・空気弁	30,975,000	H24.06.18) H25.03.15	〃
小山田町地区配水管布設替工事 (第9工区)	DIP φ75～φ150 L=246m HIVP φ50 L=158m 仕切弁・消火栓	30,690,450	H24.06.18) H25.03.15	〃
高瀬地区配水管布設替工事 (第2工区)	DIP φ75～φ100 L=247m HIVP φ50 L=10m 仕切弁	25,817,400	H24.06.18) H25.03.25	〃
市道三日市1号線配水管布設替工事	DIP φ75～φ100 L=141m 仕切弁・空気弁	6,355,650	H24.06.19) H25.01.31	〃
小塩町地区配水管布設替工事 (第10工区)	DIP φ75～φ100 L=104m HIVP φ50 L=1m 仕切弁	6,898,500	H24.08.07) H25.03.15	〃
南貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第2工区)	DIP φ75～φ300 L=376m 仕切弁・消火栓・空気弁	49,350,000	H24.10.04) H25.03.25	〃
府道河内長野かつらぎ線配水管 布設替工事 (第3工区)	DIP φ75～φ200 L=329m HIVP φ50 L=12m 仕切弁・消火栓・空気弁	41,094,900	H24.10.05) H25.03.15	〃
南貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第1工区)	DIP φ100～φ250 L=389m 仕切弁・消火栓・空気弁	39,438,000	H24.10.05) H25.03.25	〃
国道310号配水管布設替工事 (河合寺地区・第2工区)	DIP φ75～φ100 L=310m HIVP φ50 L=1m 仕切弁・消火栓・空気弁	23,100,000	H24.10.09) H25.03.15	〃
北貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第1工区)	DIP φ100～φ200 L=232m 仕切弁・消火栓・空気弁	30,585,450	H24.10.10) H25.03.15	〃
日野地区配水管布設替工事 (第10工区)	HIVP φ50 L=153m 仕切弁・空気弁	6,748,350	H24.12.06) H25.03.15	〃
桐ヶ丘地区緊急連絡管布設工事	DIP φ100～φ150 L=38m HIVP φ50 L=2m 仕切弁・空気弁	4,095,000	H24.12.07) H25.02.28	〃
宮の下農道配水管布設替工事	DIP φ100 L=46m 空気弁	2,134,650	H24.12.12) H25.02.28	〃

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単位	本 年 度	前 年 度	比 較		備 考	
				増 減	対前年度比 (%)		
行政区域内人口	人	112,884	113,939	△1,055	99.1		
年度末給水人口	人	112,864	113,915	△1,051	99.1		
普 及 率	%	99.98	99.98	0.00	100.0		
年度末給水戸数	戸	47,146	46,978	168	100.4		
配 水 量	年 間	m ³	12,179,518	12,445,780	△266,262	97.9	
	1カ月平均	m ³	1,014,960	1,037,148	△22,188	97.9	
	1日平均	m ³	33,369	34,005	△636	98.1	
有 収 水 量	年 間	m ³	11,526,762	11,716,758	△189,996	98.4	
	1カ月平均	m ³	960,564	976,397	△15,833	98.4	
	1日平均	m ³	31,580	32,013	△433	98.6	
1日最大配水量	m ³	38,907	38,845	62	100.2		
有 収 率	%	94.64	94.14	0.50	100.5		

※ 上段 () 内は、税込み数値

給 水 原 価

	(2,190,154,507 円)		(139,342,284 円)		(177 円 92 銭)
総費用	2,111,286,430 円	－ 受託工事費等	139,299,696 円	=	171 円 08 銭
	有収水量		11,526,762 m ³		

供 給 単 価

	(1,952,786,551 円)		(169 円 41 銭)
給水収益	1,859,917,172 円	=	161 円 36 銭
	有収水量		11,526,762 m ³

(2) 事業収入に関する事項

※上段（ ）内は、税込み数値

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営 業 収 益	(2,008,253,881)	(88.2)	(2,034,496,572)	(88.3)	(△26,242,691)	(98.7)
	1,913,201,702	87.7	1,938,192,242	87.8	△24,990,540	98.7
給 水 収 益	(1,952,786,551)	(85.8)	(1,983,806,254)	(86.1)	(△31,019,703)	(98.4)
	1,859,917,172	85.3	1,889,459,224	85.6	△29,542,052	98.4
受託給水工事収益	(2,156,500)	(0.1)	(1,922,700)	(0.1)	(233,800)	(112.2)
	2,156,500	0.1	1,922,700	0.1	233,800	112.2
そ の 他 営 業 収 益	(53,310,830)	(2.3)	(48,767,618)	(2.1)	(4,543,212)	(109.3)
	51,128,030	2.3	46,810,318	2.1	4,317,712	109.2
営 業 外 収 益	(267,958,422)	(11.8)	(269,458,221)	(11.7)	(△1,499,799)	(99.4)
	266,479,175	12.3	268,577,845	12.2	△2,098,670	99.2
受 取 利 息 及 び 配 当 金	(2,068,453)	(0.1)	(1,758,749)	(0.1)	(309,704)	(117.6)
	2,068,453	0.1	1,758,749	0.1	309,704	117.6
一 般 会 計 繰 入 金	(101,952,395)	(4.5)	(103,983,551)	(4.5)	(△2,031,156)	(98.0)
	101,952,395	4.7	103,983,551	4.7	△2,031,156	98.0
雑 収 益	(1,328,837)	(0.1)	(6,986,517)	(0.3)	(△5,657,680)	(19.0)
	1,280,590	0.1	6,979,141	0.3	△5,698,551	18.3
分 担 金	(30,051,000)	(1.3)	(18,333,000)	(0.8)	(11,718,000)	(163.9)
	28,620,000	1.3	17,460,000	0.8	11,160,000	163.9
他 会 計 負 担 金	(132,557,737)	(5.8)	(138,396,404)	(6.0)	(△5,838,667)	(95.8)
	132,557,737	6.1	138,396,404	6.3	△5,838,667	95.8
特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(—)
	0	0.0	0	0.0	0	—
特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(—)
	0	0.0	0	0.0	0	—
合 計	(2,276,212,303)	(100.0)	(2,303,954,793)	(100.0)	(△27,742,490)	(98.8)
	2,179,680,877	100.0	2,206,770,087	100.0	△27,089,210	98.8

(3) 事業費に関する事項

※上段（ ）内は、税込み数値

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営 業 費 用	(2,019,542,242)	(92.2)	(2,074,175,059)	(92.0)	(△54,632,817)	(97.4)
	1,972,731,246	93.4	2,027,248,140	93.4	△54,516,894	97.3
原 水 浄 水 費	(520,987,422)	(23.8)	(533,830,726)	(23.7)	(△12,843,304)	(97.6)
	497,580,195	23.6	510,316,476	23.5	△12,736,281	97.5
共同施設管理費	(240,640,966)	(11.0)	(249,510,074)	(11.1)	(△8,869,108)	(96.4)
	231,668,879	11.0	240,462,273	11.1	△8,793,394	96.3
配 水 費	(91,762,154)	(4.2)	(100,170,034)	(4.4)	(△8,407,880)	(91.6)
	87,440,788	4.1	96,638,148	4.5	△9,197,360	90.5
給 水 費	(146,147,732)	(6.7)	(161,782,169)	(7.2)	(△15,634,437)	(90.3)
	141,110,560	6.7	156,432,490	7.2	△15,321,930	90.2
受託給水工事費	(8,960,151)	(0.4)	(9,381,797)	(0.4)	(△421,646)	(95.5)
	8,941,312	0.4	9,358,134	0.4	△416,822	95.5
業 務 費	(108,002,747)	(4.9)	(108,178,744)	(4.8)	(△175,997)	(99.8)
	104,414,674	4.9	104,504,226	4.8	△89,552	99.9
総 係 費	(160,230,992)	(7.3)	(153,077,122)	(6.8)	(7,153,870)	(104.7)
	159,283,937	7.5	152,107,277	7.0	7,176,660	104.7
共同水質検査費	(24,523,556)	(1.1)	(30,586,025)	(1.3)	(△6,062,469)	(80.2)
	24,013,329	1.1	29,770,748	1.3	△5,757,419	80.7
減 価 償 却 費	(716,070,061)	(32.7)	(726,258,613)	(32.2)	(△10,188,552)	(98.6)
	716,070,061	33.9	726,258,613	33.5	△10,188,552	98.6
資 産 減 耗 費	(2,216,461)	(0.1)	(1,399,755)	(0.1)	(816,706)	(158.3)
	2,207,511	0.1	1,399,755	0.1	807,756	157.7
その他営業費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(0)	(—)
	0	0.0	0	0.0	0	—
営 業 外 費 用	(160,550,615)	(7.3)	(181,136,586)	(8.0)	(△20,585,971)	(88.6)
	128,517,283	6.1	142,322,020	6.6	△13,804,737	90.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	(121,213,534)	(5.5)	(134,720,474)	(6.0)	(△13,506,940)	(90.0)
	121,213,534	5.7	134,720,474	6.2	△13,506,940	90.0
雑 支 出	(902,381)	(0.0)	(1,028,412)	(0.0)	(△126,031)	(87.7)
	7,303,749	0.4	7,601,546	0.4	△297,797	96.1
消 費 税	(38,434,700)	(1.8)	(45,387,700)	(2.0)	(△6,953,000)	(84.7)
	0	0.0	0	0.0	0	—
特 別 損 失	(10,061,650)	(0.5)	(494,132)	(0.0)	(9,567,518)	(2,036.2)
	10,037,901	0.5	470,602	0.0	9,567,299	2,133.0
特 別 損 失	(10,061,650)	(0.5)	(494,132)	(0.0)	(9,567,518)	(2,036.2)
	10,037,901	0.5	470,602	0.0	9,567,299	2,133.0
合 計	(2,190,154,507)	(100.0)	(2,255,805,777)	(100.0)	(△65,651,270)	(97.1)
	2,111,286,430	100.0	2,170,040,762	100.0	△58,754,332	97.3

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(税込み)

区 分	契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契 約 先
工事請負契約	H24. 6. 12	57, 225, 000	北青葉台地区配水管布設替工事 (第9工区)	(株)谷組
〃	H24. 6. 13	46, 095, 000	小山田町地区配水管布設替工事 (第7工区)	(株)茂高建設
〃	H24. 6. 14	40, 950, 000	楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第9工区)	(株)陶山工務店
〃	H24. 6. 14	25, 725, 000	東片添町地区配水管布設替工事 (第4工区)	(株)井上建設
〃	H24. 6. 15	30, 975, 000	楠ヶ丘地区配水管布設替工事 (第8工区)	(株)マルコシ
〃	H24. 6. 15	30, 690, 450	小山田町地区配水管布設替工事 (第9工区)	青葉建設 (有)
〃	H24. 6. 15	25, 817, 400	高瀬地区配水管布設替工事 (第2工区)	(株)西端組
〃	H24. 6. 18	6, 355, 650	市道三日市1号線配水管布設替工事	(株)友希
〃	H24. 8. 6	6, 898, 500	小塩町地区配水管布設替工事 (第10工区)	前本設備(株)
〃	H24. 10. 3	49, 350, 000	南貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第2工区)	(株)中谷組
〃	H24. 10. 4	41, 094, 900	府道河内長野かつらぎ線配水管布設替工事 (第3工区)	上原水道建設(株)
〃	H24. 10. 4	39, 438, 000	南貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第1工区)	(株)カワタニ
〃	H24. 10. 5	23, 100, 000	国道310号配水管布設替工事 (河合寺地区・第2工区)	(株)建匠
〃	H24. 10. 9	30, 585, 450	北貴望ヶ丘地区配水管布設替工事 (第1工区)	(株)松坂組
〃	H24. 12. 5	6, 748, 350	日野地区配水管布設替工事 (第10工区)	(株)友希
〃	H24. 12. 6	4, 095, 000	桐ヶ丘地区緊急連絡管布設工事	(株)田中水道設備
〃	H24. 12. 11	2, 134, 650	宮の下農道配水管布設替工事	(株)太伸

(2) 企業債の概況

前 年 度 末 残 額	4, 960, 408, 086 円
本 年 度 借 入 額	0 円
本 年 度 償 還 額	252, 074, 287 円
本 年 度 末 残 額	4, 708, 333, 799 円

5 その他

(1) 不課税収入の使途

(単位：円)

収益的収入

目	金額	使 途	特 定 収 入	特定収入以外
その他営業収益	7,468,430	消火栓修繕費(課税仕入)	1,829,102	
		部長職給与費		5,639,328
一般会計繰入金	101,952,395	拡張整備事業企業債償還利息		64,915,266
		川上地区水道施設維持管理費(課税仕入)	3,145,139	
		川上地区水道施設維持管理職員給与費等		6,760,810
		児童手当経費		1,280,000
		水道料金福祉減免経費(課税仕入)	25,468,660	
		水道料金福祉減免給付金		382,520
雑 収 益	80,533	施設維持管理経費等(課税仕入)	74,795	
		アルバイト職員雇用保険料		5,738
他会計負担金	132,557,737	共同施設維持管理経費(課税仕入)	94,208,365	
		共同施設維持管理経費職員給与費等(課税仕入以外)		26,112,118
		共同水質検査経費(課税仕入)	5,346,812	
		共同水質検査経費職員給与費等(課税仕入以外)		6,890,442
合 計	242,059,095		130,072,873	111,986,222

資本的収入

(単位：円)

目	金額	使 途	特 定 収 入	特定収入以外
他会計負担金	4,140,416	消火栓新設工事請負費(課税仕入)	4,140,416	
工事負担金	164,737,475	配水管移設工事請負費等(課税仕入)	153,192,475	
		配水管移設工事職員給与費		11,545,000
一般会計繰入金	11,766,070	水道水源開発等施設整備事業償還元金		11,348,220
		配水施設等改良事業費(課税仕入)	417,850	
合 計	180,643,961		157,750,741	22,893,220

収益的收入

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
1	水道事業収益			2,179,680,877	
	1	営業収益		1,913,201,702	
		1	給水収益	1,859,917,172	
			1	水道料金	1,859,917,172
				一般用	φ 2 5 mm以下 1,459,355,211
					φ 4 0 mm以上 392,661,129
					計 1,852,016,340
				臨時用	7,900,832
				計	1,859,917,172
		2	受託給水工事収益	2,156,500	
			1	手数料	2,156,500
				工事検査手数料	1,934,500
				給水装置工事事業者指定等 手数料	222,000
		3	その他営業収益	51,128,030	
			1	その他の手数料	3,600
				水道料金納入等証明手数料	
			2	一般会計負担金	1,829,102
				消火栓修繕負担金	
			3	雑収益	49,295,328
				公共下水道使用料徴収事務 受託収入	43,656,000
				部長給与負担金	5,639,328
	2	営業外収益		266,479,175	
		1	受取利息及び配当金	2,068,453	
			1	積立金利息	1,281,083
				積立金利子収入	
			2	預金利息	42,170
				普通預金利子収入	
			3	有価証券利息	100,000
				有価証券利息	
			4	有価証券償還差 益金	645,200
				有価証券償還差益金	
		2	一般会計繰入金	101,952,395	
			1	一般会計繰入金	101,952,395
				水道水源開発等施設整備事 業債繰入金	64,915,266
				川上地区水道施設維持管理 費繰入金	9,905,949
				児童手当経費繰入金	1,280,000
				水道料金福祉減免繰入金	25,851,180

(税抜き)

	3 雑収益	1,280,590	
	1 不用品売却収益	0	
	2 その他の雑収益	1,280,590	その他の雑収益
	4 分担金	28,620,000	
	1 分担金	28,620,000	給水分担金
	5 他会計負担金	132,557,737	
	1 富田林市負担金	132,557,737	共同施設管理負担金 120,320,483 共同水質検査負担金 12,237,254
	3 特別利益	0	
	1 特別利益	0	
	1 固定資産売却益	0	
	2 過年度損益修正益	0	
	合 計	2,179,680,877	

収益的支出

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
1	水道事業費用			2,111,286,430	
	1	営業費用		1,972,731,246	
		1	原水浄水費	497,580,195	
			1 給料	13,162,230	職員給料
			2 手当	7,258,486	職員手当等
			5 法定福利費	3,527,118	職員法定福利費
			6 賃金	1,261,620	アルバイト賃金
			7 旅費	6,688	職員旅費
			9 備用品費	1,692,200	備品、消耗品費
			10 燃料費	267,276	公用車等燃料費 247,276 発電機重油 20,000
			12 光熱水費	22,816	下水道使用料
			14 通信運搬費	654,306	西代浄水場電話料 209,207 三日市浄水場電話料 31,579 千代田受水場電話料 99,120 石見川浄水場電話料 314,400
			15 手数料	591,329	塵芥収集手数料 36,000 浄化槽法定検査等手数料 21,929 水質検査手数料 533,400
			16 使用料及び賃借料	1,840,796	事務機等使用料及び賃借料 125,680 上水汚泥下水道使用料 1,715,116
			17 修繕費	6,448,711	公用車修繕費 83,600 電気計装、機械等修繕費 3,738,511 修繕引当金へ振替 2,626,600
			18 動力費	40,589,274	西代浄水場動力費 14,372,086 三日市浄水場動力費 6,967,502 千代田受水場動力費 14,952,236 さく井動力費 3,729,165 川上地区水道施設動力費 568,285
			22 材料費	567,154	施設維持補修材料
			23 補償費	2,000,000	緊急用水確保補償費

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
			25 負担金	17,767,725	滝畑ダム維持管理等負担金 6,082,967 水質検査運営負担金 20,000 ゆたかな森林づくり負担金 11,664,758
			27 委託料	118,563,886	取水、浄水施設運転業務委託料 107,456,478 施設清掃管理業務委託料 539,260 電気計装、機械等点検整備業務委託料 3,242,860 水質検査委託料 4,812,888 浄水場勤務職員健康診断委託料 16,400 汚泥ケーキ搬出処分委託料 2,496,000
			31 研修費	11,800	水道技術者研修費
			34 受水費	281,346,780	大阪広域水道企業団からの受水費 (3,607,010m ³)
		2	共同施設管理費	231,668,879	
			1 給料	16,992,621	職員給料
			2 手当	11,034,681	職員手当等
			5 法定福利費	5,737,811	職員法定福利費
			7 旅費	13,040	職員旅費
			9 備用品費	538,118	備品、消耗品費
			10 燃料費	150,329	公用車燃料費 66,329 水質検査燃料費 84,000
			11 印刷製本費	309,524	パンフレット
			14 通信運搬費	290,960	日野浄水場電話料
			15 手数料	365,186	公用車登録関係等手数料 29,386 水質検査手数料 335,800
			16 使用料及び賃借料	744,509	水質検査機器賃借料 471,360 事務機等使用料及び賃借料 273,149
			17 修繕費	12,264,291	公用車修繕費 40,360 電気計装、機械等修繕費 2,074,059 修繕引当金へ振替 10,149,872
			27 委託料	174,684,548	浄水施設運転業務委託料 170,113,600 水質検査委託料 913,524 浄水場勤務職員健康診断委託料 32,740 汚泥ケーキ搬出処分等委託料 3,624,684

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			30 保険料等	165,261	自動車損害賠償保険料 47,838 自動車重量税 6,600 建物共済保険料 105,663 水道施設賠償責任保険料 5,160
			33 退職給与金	8,378,000	職員退職給与金 4,859,453 退職給与引当金へ振替 3,518,547
		3	配水費	87,440,788	
			1 給料	14,241,600	職員給料
			2 手当	8,400,024	職員手当等
			5 法定福利費	4,764,034	職員法定福利費
			7 旅費	2,400	職員旅費
			9 備用品費	646,113	備品、消耗品費
			10 燃料費	157,841	公用車等燃料費 118,641 発電機重油 39,200
			12 光熱水費	18,621	下水道使用料
			14 通信運搬費	5,770,800	テレメーター専用料
			17 修繕費	4,622,041	公用車修繕費 40,260 電気計装、機械等修繕費 2,903,400 修繕引当金へ振替 1,678,381
			18 動力費	28,806,066	西之山配水系動力費 9,977,039 三日市配水系動力費 1,683,398 広野配水系動力費 4,090,491 日野配水系動力費 12,826,181 川上地区配水系動力費 228,957
			22 材料費	66,858	施設維持補修材料
			27 委託料	19,944,390	配水池清掃業務委託料 6,712,270 電気計装、機械等点検整備業務委託料 13,232,120
		4	給水費	141,110,560	
			1 給料	16,706,310	職員給料
			2 手当	9,641,991	職員手当等
			5 法定福利費	5,554,074	職員法定福利費
			7 旅費	11,442	職員旅費
			9 備用品費	253,772	備品、消耗品費

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備 考 (円)
			10 燃料費	80,628	公用車等燃料費
			16 使用料及び賃借料	1,972,632	配給水管路敷地賃借料 102,312 水道管路情報システム賃借料 1,870,320
			17 修繕費	54,036,676	修繕受付システム保守等修繕費 438,680 配給水管等修繕費 41,727,897 修繕引当金へ振替 11,870,099
			21 路面復旧費	12,084,638	配給水管修繕路面復旧
			22 材料費	4,838,397	配給水管修繕材料
			27 委託料	35,930,000	配給水管修繕及び漏水調査業務等委託料
		5	受託給水工事費	8,941,312	
			1 給料	4,637,016	職員給料
			2 手当	2,423,489	職員手当等
			5 法定福利費	1,555,437	職員法定福利費
			7 旅費	0	
			9 備用品費	0	
			10 燃料費	35,370	公用車燃料費
			17 修繕費	290,000	給水装置工事受付管理システム保守業務 240,000 修繕引当金へ振替 50,000
		6	業務費	104,414,674	
			1 給料	9,555,927	職員給料
			2 手当	4,842,190	職員手当等
			5 法定福利費	3,185,055	職員法定福利費
			7 旅費	5,012	職員旅費
			9 備用品費	473,205	備品、消耗品費
			11 印刷製本費	1,372,382	水道料金納入通知書等
			14 通信運搬費	3,296,836	水道料金納入通知書郵送料等
			15 手数料	1,121,367	水道料金口座振替手数料
			16 使用料及び賃借料	7,243,440	水道料金調定収納システム賃借料
			17 修繕費	17,014,220	検定満期及び故障等メーター修繕費 9,767,600 水道料金調定収納システム保守料 1,729,200 修繕引当金へ振替 5,517,420
			22 材料費	135,592	メーター取替用材料
			25 負担金	117,143	電算処理業務負担金

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
			27 委託料	56,052,305	メーター取替委託料 8,307,630 徴収等業務委託料 47,744,675
		7	総係費	159,283,937	
		1	給料	44,106,216	職員給料
		2	手当	25,866,287	職員手当等
		3	報酬	0	
		4	報償費	211,500	記念品 31,500 モニター報償費 180,000
		5	法定福利費	14,983,426	職員法定福利費
		7	旅費	283,788	職員旅費
		8	被服費	40,700	職員被服費
		9	備用品費	1,436,587	備品、消耗品費
		10	燃料費	62,110	公用車燃料費
		11	印刷製本費	9,477	庁用印刷製本費
		14	通信運搬費	319,985	文書郵送料等
		15	手数料	126,672	公用車登録関係等手数料
		16	使用料及び賃借料	1,542,217	事務機等使用料及び賃借料
		17	修繕費	1,272,399	公用車等修繕費 77,480 事務機等修繕費 884,612 修繕引当金へ振替 310,307
		23	補償費	0	
		25	負担金	10,691,398	日本水道協会等会費負担金 715,832 庁舎管理負担金 8,640,000 電算処理業務負担金 964,321 職員研修、厚生事業負担金 371,245
		27	委託料	3,356,099	窓口業務委託料 1,133,949 公用車等点検委託料 102,000 職員健康管理業務委託料 189,150 水道広報事業委託料 1,725,000 水道事業土地鑑定業務等委託料 206,000
		28	交際費	0	
		29	食糧費	0	

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
			30 保険料等	1,237,147	自動車損害賠償保険料 410,972 自動車重量税 89,200 建物共済保険料 308,575 水道施設賠償責任保険料 428,400
			31 研修費	137,929	日本水道協会等事務、技術研修費
			33 退職給与金	53,600,000	職員退職給与金 26,492,531 退職給与引当金へ振替 27,107,469
		8	共同水質検査費	24,013,329	
			1 給料	7,834,200	職員給料
			2 手当	3,491,853	職員手当等
			5 法定福利費	2,570,168	職員法定福利費
			7 旅費	35,002	職員旅費
			9 備用品費	1,791,596	備品、消耗品費
			10 燃料費	284,500	水質検査燃料費
			16 使用料及び賃借料	3,717,580	水質検査機器賃借料 3,709,740 事務機使用料及び賃借料 7,840
			17 修繕費	4,274,800	水質検査機器修繕費
			25 負担金	6,000	水質協議会負担金
			27 委託料	7,630	浄水場勤務職員健康診断委託料
		9	減価償却費	716,070,061	
			37 有形固定資産減価償却費	654,746,685	建物減価償却費 29,237,671 構築物減価償却費 465,446,856 機械及び装置減価償却費 156,750,360 車両及び運搬具減価償却費 405,401 工具器具及び備品減価償却費 1,891,425 メーター減価償却費 1,014,972
			38 無形固定資産減価償却費	61,323,376	無形固定資産減価償却費
		10	資産減耗費	2,207,511	
			40 固定資産除却費	1,831,275	廃棄、撤去資産除却費
			41 たな卸資産減耗費	376,236	たな卸資産減耗費
		11	その他営業費用	0	
			36 雑支出	0	

(税抜き)

款	項	目	節	金額 (円)	備考 (円)
	2	営業外費用		128,517,283	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	121,213,534	
			1 企業債利息	121,213,534	水道事業債償還利息
		2	雑支出	7,303,749	
			1 不用品売却原価	0	
			2 その他の雑支出	7,303,749	水道料金過年度調定修正損等 812,442 消費税仕入控除対象外消費税精算額 6,491,307
	3	特別損失		10,037,901	
		1	特別損失	10,037,901	
			1 固定資産売却損	9,562,918	固定資産売却損
			2 過年度損益修正損	474,983	水道料金不納欠損金
	4	予備費		0	
		1	予備費	0	
			1 予備費	0	
	合 計			2,111,286,430	

平成24年度 河内長野市水道事業有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 費 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	累計		
土 地	3,507,097,781	26,528	10,117,584	3,497,006,725	0	0	0	3,497,006,725	
建 物	1,602,129,286	0	4,624,117	1,597,505,169	29,237,671	1,716,343	358,387,974	1,239,117,195	
構 築 物	29,331,678,590	576,413,912	3,279,000	29,904,813,502	465,446,856	0	8,108,488,539	21,796,324,963	
機 械 装 置	6,112,885,709	0	79,272,495	6,033,613,214	156,750,360	14,136,035	2,703,948,909	3,329,664,305	
車 両 運 搬 具	24,736,385	2,255,400	2,220,200	24,771,585	405,401	2,109,190	19,745,444	5,026,141	
器 具 備 品	76,394,125	1,425,200	0	77,819,325	1,891,425	0	58,702,333	19,116,992	
量 水 器	156,404,914	998,950	558,634	156,845,230	1,014,972	279,313	70,597,448	86,247,782	
建 設 仮 勘 定	59,325,789	21,772,141	25,746,653	55,351,277	0	0	0	55,351,277	
合 計	40,870,652,579	602,892,131	125,818,683	41,347,726,027	654,746,685	18,240,881	11,319,870,647	30,027,855,380	

平成24年度 河内長野市水道事業無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備考
電 話 加 入 権	120,600	0	0	0	120,600	
施 設 利 用 権	151,043,003	0	0	9,412,959	141,630,044	
地 役 権	6,650,695	0	0	0	6,650,695	
ダ ム 使 用 権	1,988,078,321	0	0	48,710,417	1,939,367,904	
庁 舎 使 用 権	123,200,000	0	0	3,200,000	120,000,000	
合 計	2,269,092,619	0	0	61,323,376	2,207,769,243	

平成24年度 河内長野市水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	当年度償還高 (円)	累 計 (円)	未償還残高 (円)	利率 (%)	終期年月日	備 考
第6次拡張事業	S62.03.25	220,000,000	12,401,719	163,507,118	56,492,882	5.20	H29.03.25	財 務 省
〃	S62.03.25	80,000,000	5,282,453	68,551,962	11,448,038	5.40	H27.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	S63.03.25	100,000,000	5,308,808	69,141,923	30,858,077	5.00	H30.03.25	財 務 省
庁舎建設事業債	S63.03.25	100,000,000	6,155,689	79,558,744	20,441,256	5.10	H28.03.20	地方公共団体 金融機構
第6次拡張事業	H01.03.27	340,000,000	17,091,636	218,316,947	121,683,053	4.85	H31.03.25	財 務 省
〃	H01.03.30	160,000,000	9,298,980	117,904,689	42,095,311	4.95	H29.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H02.03.29	20,000,000	8,179,162	20,000,000	0	6.30	H30.03.20	〃
〃	H04.03.25	50,000,000	2,182,610	23,981,039	26,018,961	5.50	H34.03.25	財 務 省
〃	H05.03.25	70,000,000	2,909,242	32,749,868	37,250,132	4.40	H35.03.25	〃
〃	H05.03.30	30,000,000	1,427,628	15,974,128	14,025,872	4.50	H33.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H06.03.23	30,000,000	1,363,186	15,158,761	14,841,239	3.75	H34.03.20	〃
〃	H06.03.23	70,000,000	2,806,681	31,392,110	38,607,890	3.65	H36.03.01	財 務 省
簡易水道事業債	H06.03.23	86,100,000	3,452,218	38,612,295	47,487,705	3.65	H36.03.01	〃
〃	H06.11.30	80,900,000	3,130,385	32,041,407	48,858,593	4.75	H36.09.25	〃
〃	H07.03.27	260,000,000	9,849,890	98,627,566	161,372,434	4.65	H37.03.01	〃
第6次拡張事業	H07.03.27	25,000,000	947,105	9,483,420	15,516,580	4.65	H37.03.01	〃
〃	H07.03.27	25,000,000	1,085,788	10,815,345	14,184,655	4.75	H35.03.20	地方公共団体 金融機構
水道施設整備事業債	H08.03.22	72,000,000	3,059,986	30,944,303	41,055,697	3.25	H36.03.20	〃
〃	H08.03.25	108,000,000	4,055,856	40,707,129	67,292,871	3.40	H38.03.01	財 務 省
簡易水道事業債	H08.03.25	312,000,000	11,716,915	117,598,367	194,401,633	3.40	H38.03.01	〃
水道施設整備事業債	H09.03.25	193,800,000	7,187,314	69,064,889	124,735,111	2.80	H39.03.01	〃
〃	H09.03.26	107,200,000	4,447,043	42,534,571	64,665,429	2.90	H37.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H09.03.26	16,000,000	664,473	6,370,266	9,629,734	2.85	H37.03.20	〃
〃	H10.03.25	145,200,000	5,979,568	54,295,854	90,904,146	2.20	H38.03.20	〃
〃	H10.03.25	31,100,000	1,282,617	11,671,375	19,428,625	2.15	H38.03.20	〃
〃	H10.05.25	291,700,000	10,879,413	99,637,392	192,062,608	2.00	H40.03.25	財 務 省
〃	H11.03.24	130,600,000	5,282,454	43,794,471	86,805,529	2.10	H39.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H11.03.24	48,800,000	1,973,842	16,364,244	32,435,756	2.10	H39.03.20	〃
〃	H11.03.25	270,600,000	9,844,204	81,613,900	188,986,100	2.10	H41.03.01	財 務 省
第7次拡張事業	H12.03.22	35,400,000	1,409,052	10,524,922	24,875,078	2.00	H40.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H12.03.22	32,200,000	1,281,680	9,573,519	22,626,481	2.00	H40.03.20	〃
水道施設整備事業債	H12.03.22	81,400,000	3,240,024	24,201,373	57,198,627	2.00	H40.03.20	〃
〃	H12.03.22	27,900,000	1,110,525	8,295,065	19,604,935	2.00	H40.03.20	〃
第7次拡張事業	H12.03.27	102,400,000	3,670,147	27,414,181	74,985,819	2.00	H42.03.01	財 務 省
水道施設整備事業債	H12.03.27	175,700,000	6,297,314	47,037,808	128,662,192	2.00	H42.03.01	〃
第7次拡張事業	H13.03.22	63,000,000	2,501,032	16,649,866	46,350,134	1.70	H41.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H13.03.22	72,200,000	2,874,420	19,163,435	53,036,565	1.65	H41.03.20	〃
水道施設整備事業債	H13.03.22	22,500,000	893,226	5,946,380	16,553,620	1.70	H41.03.20	〃
〃	H13.03.22	40,400,000	1,608,401	10,723,031	29,676,969	1.65	H41.03.20	〃

種 類	発行年月日	発行総額	当年度償還高 (円)	累 計 (円)	未償還残高 (円)	利率 (%)	終期年月日	備 考
第 7 次 拡 張 事 業	H13.03.26	169,800,000	6,132,074	40,941,411	128,858,589	1.60	H43.03.01	財 務 省
水道施設整備事業債	H13.03.26	82,100,000	2,964,919	19,795,582	62,304,418	1.60	H43.03.01	〃
第 7 次 拡 張 事 業	H14.03.25	199,500,000	6,762,301	38,440,864	161,059,136	2.20	H44.03.01	〃
〃	H14.03.28	82,000,000	3,093,911	17,587,593	64,412,407	2.20	H42.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H14.03.28	78,500,000	2,961,853	16,836,903	61,663,097	2.20	H42.03.20	〃
〃	H15.03.25	186,400,000	6,750,300	32,958,190	153,441,810	1.20	H45.03.01	財 務 省
〃	H15.03.28	176,600,000	7,039,217	34,368,818	142,231,182	1.20	H43.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H16.03.25	16,000,000	529,581	2,056,536	13,943,464	2.00	H46.03.01	財 務 省
〃	H17.03.25	173,800,000	5,577,849	16,389,984	157,410,016	2.10	H47.03.01	〃
〃	H17.03.30	182,200,000	6,501,374	19,103,676	163,096,324	2.10	H45.03.20	地方公共団体 金融機構
〃	H18.03.27	188,100,000	5,911,982	11,701,741	176,398,259	2.10	H48.03.01	財 務 省
〃	H18.03.30	159,900,000	5,648,275	11,185,256	148,714,744	2.00	H46.03.20	地方公共団体 金融機構
水道施設整備事業債	H20.03.25	55,100,000	0	0	55,100,000	1.70	H40.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H20.03.25	49,800,000	0	0	49,800,000	2.10	H50.03.01	〃
水道施設整備事業債	H20.03.28	44,900,000	0	0	44,900,000	1.85	H40.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H20.03.28	40,200,000	0	0	40,200,000	2.10	H48.03.20	〃
水道施設整備事業債	H21.03.25	58,300,000	4,118,888	4,118,888	54,181,112	1.40	H37.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H21.03.25	40,900,000	0	0	40,900,000	1.90	H51.03.01	〃
簡 易 水 道 事 業 債	H21.03.25	2,300,000	576,712	1,719,823	580,177	0.60	H26.03.01	〃
水道施設整備事業債	H21.03.30	41,700,000	2,946,100	2,946,100	38,753,900	1.40	H37.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H21.03.30	30,100,000	0	0	30,100,000	1.90	H49.03.20	〃
簡 易 水 道 事 業 債	H21.03.30	1,700,000	426,265	1,271,173	428,827	0.60	H26.03.20	〃
水道施設整備事業債	H22.03.25	59,500,000	0	0	59,500,000	1.40	H38.03.01	財 務 省
簡易水道統合整備事業	H22.03.25	293,800,000	0	0	293,800,000	2.00	H47.03.01	〃
水道施設整備事業債	H22.03.30	40,500,000	0	0	40,500,000	1.40	H38.03.20	地方公共団体 金融機構
簡易水道統合整備事業	H22.03.30	238,900,000	0	0	238,900,000	2.00	H47.03.20	〃
合 計		6,819,700,000	252,074,287	2,111,366,201	4,708,333,799			

平成24年度河内長野市水道事業基金の状況

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	土 地	0 m ²	0 m ³	0 m ³
	立 木	0 m ³	0 m ³	0 m ³
	そ の 他	0	0	0
動 産		0	0	0
有 価 証 券		99,907,100 円	58,700 円	99,965,800 円
現 金 ・ 預 金		72,408,288 円	1,156,563 円	73,564,851 円

参 考 资 料

(1) 決算報告明細書

収益的収入

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 水道事業収益	2,255,000,000	2,276,212,303	21,212,303	96,531,426	
1 営業収益	1,993,942,000	2,008,253,881	14,311,881	95,052,179	
1 給水収益	1,939,782,000	1,952,786,551	13,004,551	92,869,379	
2 受託給水工事収益	1,570,000	2,156,500	586,500	0	
3 その他営業収益	52,590,000	53,310,830	720,830	2,182,800	
2 営業外収益	261,048,000	267,958,422	6,910,422	1,479,247	
1 受取利息及び配当金	1,701,000	2,068,453	367,453	0	
2 一般会計繰入金	103,403,000	101,952,395	△1,450,605	0	
3 雑収益	896,000	1,328,837	432,837	48,247	
4 分担金	16,632,000	30,051,000	13,419,000	1,431,000	
5 他会計負担金	138,416,000	132,557,737	△5,858,263	0	
3 特別利益	10,000	0	△10,000	0	
1 特別利益	10,000	0	△10,000	0	

収益的支出

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予 算 額	決 算 額	不 用 額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 水道事業費用	2,230,000,000	2,190,154,507	39,845,493	46,856,237	
1 営業費用	2,065,182,000	2,019,542,242	45,639,758	46,810,996	
1 原水浄水費	529,144,000	520,987,422	8,156,578	23,407,227	
2 共同施設管理費	250,382,000	240,640,966	9,741,034	8,972,087	
3 配水費	95,483,000	91,762,154	3,720,846	4,321,366	
4 給水費	161,067,000	146,147,732	14,919,268	5,037,172	
5 受託給水工事費	9,079,000	8,960,151	118,849	18,839	
6 業務費	110,908,000	108,002,747	2,905,253	3,588,073	
7 総係費	163,830,000	160,230,992	3,599,008	947,055	
8 共同水質検査費	26,450,000	24,523,556	1,926,444	510,227	
9 減価償却費	716,789,000	716,070,061	718,939	0	
10 資産減耗費	2,000,000	2,216,461	△216,461	8,950	
11 その他営業費用	50,000	0	50,000	0	
2 営業外費用	161,858,000	160,550,615	1,307,385	21,492	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	121,214,000	121,213,534	466	0	
2 雑支出	2,209,000	902,381	1,306,619	21,492	
3 消費税	38,435,000	38,434,700	300	0	
3 特別損失	1,005,000	10,061,650	△9,056,650	23,749	
1 特別損失	1,005,000	10,061,650	△9,056,650	23,749	
4 予備費	1,955,000	0	1,955,000	0	
1 予備費	1,955,000	0	1,955,000	0	

資本的収入

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 資本的収入	281,454,000	181,441,224	△100,012,776	0	
1 他会計負担金	5,000,000	4,140,416	△859,584	0	
2 工事負担金	253,818,000	164,737,475	△89,080,525	0	
3 一般会計繰入金	12,436,000	11,766,070	△669,930	0	
4 固定資産売却代金	10,000,000	645,000	△9,355,000	0	
5 基金収入	200,000	152,263	△47,737	0	

資本的支出

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 資本的支出	1,309,534,000	1,038,654,094	7,611,000	263,268,906	24,585,384	
1 建設改良費	847,259,000	585,394,544	7,611,000	254,253,456	24,585,384	
1 配水施設等改良工事費	839,782,000	579,180,139	7,611,000	252,990,861	24,337,029	
2 固定資産購入費	7,477,000	6,214,405	0	1,262,595	248,355	
2 企業債償還金	252,075,000	252,074,287	0	713	0	
1 企業債償還金	252,075,000	252,074,287	0	713	0	
3 投資	210,200,000	201,185,263	0	9,014,737	0	
1 基金造成費	10,200,000	1,215,263	0	8,984,737	0	
2 投資有価証券	200,000,000	199,970,000	0	30,000	0	

[たな卸資産購入限度額予算]

(単位：円，税込み)

区 分 科 目	予算額	決算額	不用額	決算額の内 消費税相当額	備 考
1 たな卸資産購入限度額	27,222,000	13,397,443	13,824,557	637,968	

(2) 経営分析表

(税抜き)

区 分	算 式	計 算	数 値	備 考
負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}}$	$\frac{33,369 \text{ m}^3}{38,907 \text{ m}^3} \times 100$	85.8 %	
施 設 利 用 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{\text{配水施設能力}}$	$\frac{33,369 \text{ m}^3}{58,278 \text{ m}^3} \times 100$	57.3 %	
最 大 稼 働 率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{\text{配水施設能力}}$	$\frac{38,907 \text{ m}^3}{58,278 \text{ m}^3} \times 100$	66.8 %	
固 定 資 産 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	$\frac{12,179,518 \text{ m}^3}{30,027,855,380 \text{ 円}}$	4.1 m ³ /万円	
職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員}}$	$\frac{112,864 \text{ 人}}{28 \text{ 人}}$	4,030.9 人	
職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{損益勘定所属職員}}$	$\frac{12,179,518 \text{ m}^3}{28 \text{ 人}}$	434,982.8 m ³ /人	
供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$	$\frac{1,859,917,172 \text{ 円}}{11,526,762 \text{ m}^3}$	161円36銭	
給 水 原 価	$\frac{\text{総費用－受託工事費等}}{\text{有収水量}}$	$\frac{1,971,986,734 \text{ 円}}{11,526,762 \text{ m}^3}$	171円08銭	

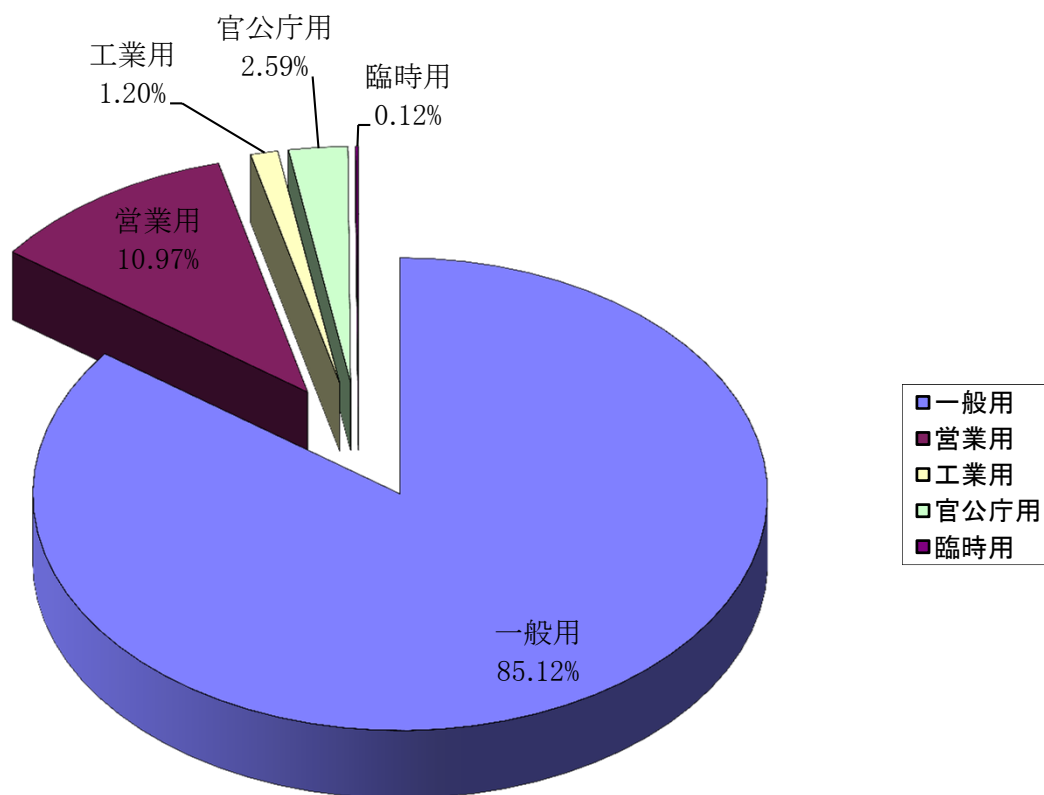
(3) 財務分析表

(税抜き)

区 分	算 式	計 算	数 値	備 考
自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{自己資本金＋剰余金}}{\text{負債資本合計}}$	$\frac{29,220,058,708 \text{ 円}}{35,216,980,868 \text{ 円}} \times 100$	83.0 %	
固 定 資 産 対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本＋固定負債}}$	$\frac{32,610,105,274 \text{ 円}}{34,705,632,062 \text{ 円}} \times 100$	94.0 %	
流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,606,875,594 \text{ 円}}{511,348,806 \text{ 円}} \times 100$	509.8 %	
総収益対総費用比率	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{2,179,680,877 \text{ 円}}{2,111,286,430 \text{ 円}} \times 100$	103.2 %	
営 業 収 益 対営業費用比率	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}}$	$\frac{1,913,201,702 \text{ 円}}{1,972,731,246 \text{ 円}} \times 100$	97.0 %	
企 業 債 償 還 額 対営業費用比率	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{営業費用}}$	$\frac{252,074,287 \text{ 円}}{1,972,731,246 \text{ 円}} \times 100$	12.8 %	
企 業 債 償 還 額 対料金収入比率	$\frac{\text{企業債償還額}}{\text{料金収入}}$	$\frac{252,074,287 \text{ 円}}{1,859,917,172 \text{ 円}} \times 100$	13.6 %	
企 業 債 利 息 対料金収入比率	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{121,213,534 \text{ 円}}{1,859,917,172 \text{ 円}} \times 100$	6.5 %	
企 業 債 元 利 償 還 額 対料金収入比率	$\frac{\text{企業債元利償還額}}{\text{料金収入}}$	$\frac{373,287,821 \text{ 円}}{1,859,917,172 \text{ 円}} \times 100$	20.1 %	
職 員 給 与 費 対料金収入比率	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{料金収入}}$	$\frac{270,051,631 \text{ 円}}{1,859,917,172 \text{ 円}} \times 100$	14.5 %	*職員給与費：受託事業 支弁職員及び再任用短時 間職員相当分は含まず

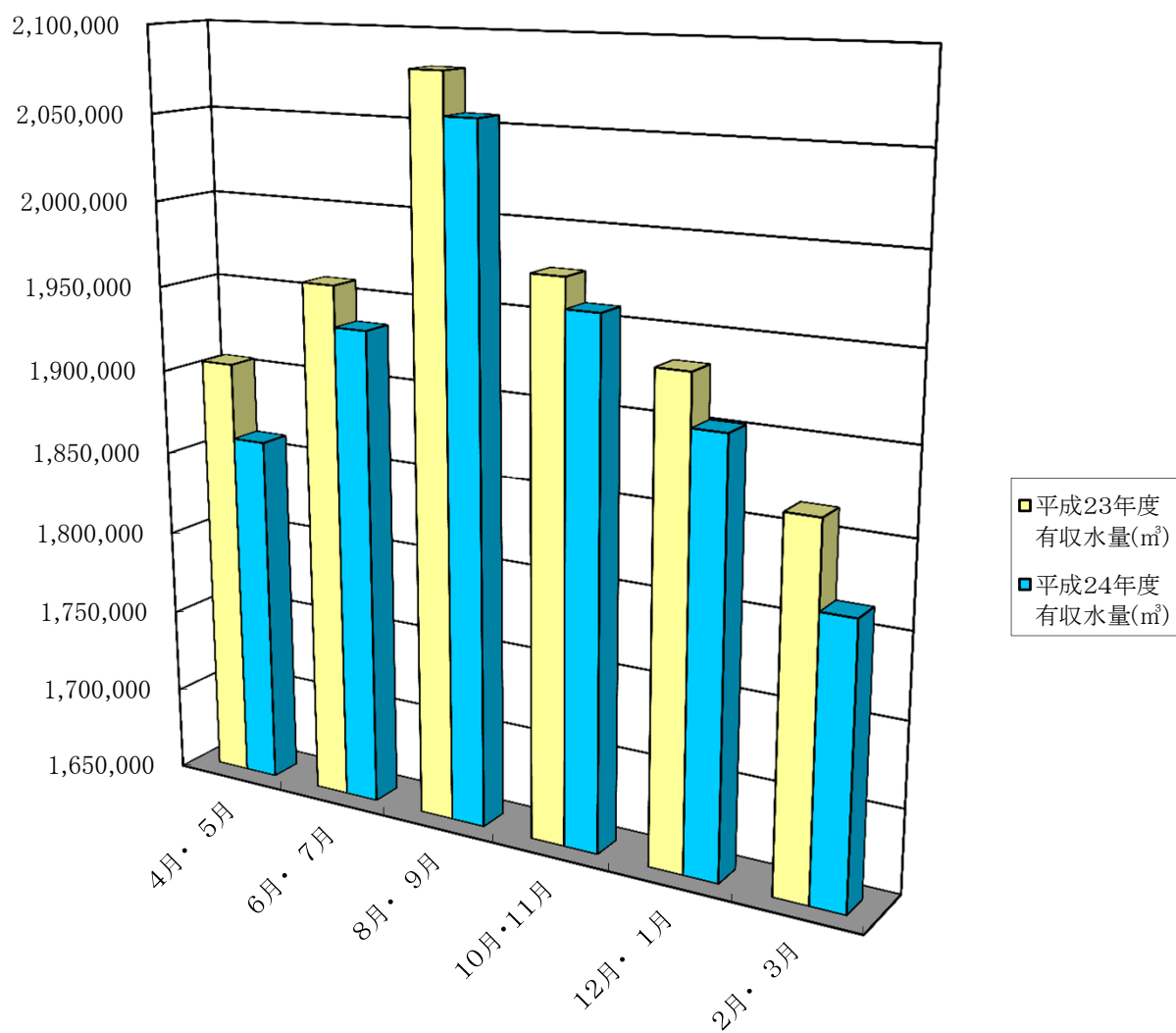
(4) 用途別有収水量

平成24年度有収水量



用途別区分	平成23年度		平成24年度	
	有収水量(m ³)	構成比(%)	有収水量(m ³)	構成比(%)
一般用	10,015,853	85.48	9,811,450	85.12
営業用	1,264,542	10.79	1,264,993	10.97
工業用	135,015	1.15	138,941	1.20
官公庁用	292,261	2.50	298,032	2.59
臨時用	9,087	0.08	13,346	0.12
計	11,716,758	100.00	11,526,762	100.00

(5) 月別有収水量



月 別	平成23年度	平成24年度
	有収水量(m ³)	有収水量(m ³)
4月・5月	1,904,750	1,860,165
6月・7月	1,958,156	1,934,243
8月・9月	2,080,047	2,055,911
10月・11月	1,975,862	1,958,493
12月・1月	1,932,869	1,902,933
2月・3月	1,865,074	1,815,017
計	11,716,758	11,526,762