

平成 2 7 年 度

守 口 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

守 口 市 水 道 局

目 次

(決 算 書)

1	決 算 報 告 書	1
2	損 益 計 算 書	5
3	剰 余 金 計 算 書	7
4	剰 余 金 処 分 計 算 書	7
5	貸 借 対 照 表	8
6	会 計 に 関 す る 書 類 の 注 記	1 2

(決 算 附 属 書 類)

1	事 業 報 告 書	1 5
2	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	3 2
3	収 益 費 用 明 細 書	3 4
4	固 定 資 産 明 細 書	4 4
5	企 業 債 明 細 書	4 5

(参 考 資 料)

1	予 算 決 算 対 照 明 細 表	5 1
2	性 質 別 ・ 目 的 別 給 水 原 価 構 成 要 素 調 べ	5 5
3	収 益 費 用 年 度 別 比 較 表	5 6
4	職 種 別 給 与 に 関 す る 調 べ	5 8

決 算 書

1 平成27年度 守口市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

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	円	円	円	円	円	円	
水道事業収益	2,938,323,000	0	0	2,938,323,000	2,886,924,363	△ 51,398,637	(うち、仮受消費税及び地方 消費税 210,595,146円)
第1項							
営業収益	2,784,751,000	0	0	2,784,751,000	2,717,966,161	△ 66,784,839	(うち、仮受消費税及び地方 消費税 200,991,232円)
第2項							
営業外収益	153,562,000	0	0	153,562,000	168,958,202	15,396,202	(うち、仮受消費税及び地方 消費税 9,603,914円)
第3項							
特別利益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企 業 法 第 2 6 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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地方公営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
水道事業費用	2,889,894,000	0	0	0	0	2,889,894,000	0	2,889,894,000	2,722,107,256	0	167,786,744	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 70,910,029円)
第1項												
営業費用	2,436,774,000	0	0	0	0	2,436,774,000	0	2,436,774,000	2,271,208,096	0	165,565,904	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 70,837,999円)
第2項												
営業外費用	449,832,000	0	0	0	0	449,832,000	0	449,832,000	449,545,600	0	286,400	
第3項												
特別損失	2,288,000	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000	1,353,560	0	934,440	(うち、仮払消費税及び地方 消費税 72,030円)
第4項												
予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

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			
第1款	円	円	円	円	円	円	円	
資本的収入	479,490,000	0	479,490,000	0	0	479,490,000	455,242,388	△ 24,247,612 (うち、仮受消費税及び地方 消費税 5,828円)
第1項								
企業債	450,000,000	0	450,000,000	0	0	450,000,000	430,000,000	△ 20,000,000
第2項								
他会計出資金	5,270,000	0	5,270,000	0	0	5,270,000	5,269,029	△ 971
第3項								
固定資産売却代金	45,000	0	45,000	0	0	45,000	78,678	33,678 (うち、仮受消費税及び地方 消費税 5,828円)
第4項								
他会計負担金	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,894,681	94,681
第5項								
工事負担金	4,375,000	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	△ 4,375,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補 予 算 額	正 額 増	流 減 額	用 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額		繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額			繼 続 費 通 次 繰 越 額
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	(うち、仮払消費税及び地方消費税 41,640,245円)
資本的支出	1,436,556,000	0	0	1,436,556,000	0	0	1,436,556,000	1,380,144,217	0	0	0	56,411,783		
第1項														(うち、仮払消費税及び地方消費税 41,640,245円)
建設改良費	701,253,000	0	△ 2,447,000	698,806,000	0	0	698,806,000	642,394,973	0	0	0	56,411,027		
第2項														
企業債償還金	735,303,000	0	2,447,000	737,750,000	0	0	737,750,000	737,749,244	0	0	0	756		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額924,901,829円は、過年度分損益勘定留保資金312,111,164円、当年度分損益勘定留保資金571,215,249円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,575,416円で補てんした。

2 平成27年度 守口市水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,444,106,398		
(2) 受託工事収益	950,099		
(3) その他の営業収益	71,918,432	2,516,974,929	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	573,778,177		
(2) 配水及び給水費	373,612,087		
(3) 漏水対策費	13,917,694		
(4) 受託工事費	9,902,840		
(5) 業務費	149,757,309		
(6) 総係費	181,752,807		
(7) 減価償却費	889,669,449		
(8) 資産減耗費	7,979,734		
(9) その他の営業費用	0	2,200,370,097	
<hr/>			
営業利益			316,604,832
3 営業外収益			
(1) 受取利息	282,801		
(2) 他会計補助金	2,179,000		
(3) 加入金	118,170,000		
(4) 長期前受金戻入	34,051,092		
(5) 雑収益	4,671,445	159,354,338	
<hr/>			

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	248,440,370		
(2) 繰延勘定償却	104,256,659		
(3) 雑支出	212,546	352,909,575	△ 193,555,237
経常利益			123,049,595

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	910,345		
(2) その他特別損失	0	910,345	△ 910,345
当年度純利益			122,139,250
前年度繰越利益剰余金			1,532,394,125
当年度未処分利益剰余金			1,654,533,375

3 平成27年度 守口市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金						利益剰余金			
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	他会計 負担金	国庫 補助金	工事 負担金	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	6,666,218,306	81,278,865	18,703,765	4,031,367	8,643,000	15,509,152	128,166,149	4,200,000	1,532,394,125	1,536,594,125	8,330,978,580
前年度処分額	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
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,666,218,306	81,278,865	18,703,765	4,031,367	8,643,000	15,509,152	128,166,149	4,200,000	(繰越利益剰余金) 1,532,394,125	1,536,594,125	8,330,978,580
当年度変動額	5,269,029	0	0	0	0	0	0	0	122,139,250	122,139,250	127,408,279
他会計出資金の受入	5,269,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269,029
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	122,139,250	122,139,250	122,139,250
当年度末残高	6,671,487,335	81,278,865	18,703,765	4,031,367	8,643,000	15,509,152	128,166,149	4,200,000	(当年度未処分 利益剰余金) 1,654,533,375	1,658,733,375	8,458,386,859

4 平成27年度 守口市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,671,487,335	128,166,149	1,654,533,375
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	6,671,487,335	128,166,149	(繰越利益剰余金) 1,654,533,375

5 平成27年度 守口市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		270,631,298
ロ 建 物	2,733,886,366	
減価償却累計額	<u>△ 1,085,474,561</u>	1,648,411,805
ハ 構 築 物	25,818,420,658	
減価償却累計額	<u>△ 11,678,051,238</u>	14,140,369,420
ニ 機 械 及 び 装 置	7,919,767,133	
減価償却累計額	<u>△ 5,605,849,538</u>	2,313,917,595
ホ 車 両 運 搬 具	37,618,576	
減価償却累計額	<u>△ 27,118,703</u>	10,499,873
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	126,088,829	
減価償却累計額	<u>△ 89,352,313</u>	36,736,516
ト 建 設 仮 勘 定		6,363,165
有形固定資産合計		<u>18,426,929,672</u>

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	1,394,501,033		
無形固定資産合計		1,394,501,033	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,500,000		
投資その他の資産合計		2,500,000	
固定資産合計			19,823,930,705
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,687,235,817	
(2) 未収金	362,313,644		
貸倒引当金	△ 28,126,129	334,187,515	
(3) 貯蔵品		16,384,966	
流動資産合計			2,037,808,298
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金		134,696,725	
繰延勘定合計			134,696,725
資産合計			<u>21,996,435,728</u>

-10-
負債の部

4 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,176,650,715	11,176,650,715
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	99,583,668	99,583,668
固定負債合計		11,276,234,383
5 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	784,750,794	784,750,794
(2) 未払金		551,486,597
(3) 引当金		
イ 修繕引当金	40,282,968	
ロ 賞与引当金	30,011,648	
ハ 法定福利費引当金	5,527,399	
引当金合計		75,822,015
(4) 預り金		3,023,423
流動負債合計		1,415,082,829
6 繰延収益		
長期前受金		2,617,386,395
収益化累計額		△ 1,770,654,738
繰延収益合計		846,731,657
負債合計		13,538,048,869

資 本 の 部

7 資 本 金			6,671,487,335
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 再 評 価 積 立 金	81,278,865		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	18,703,765		
ハ 他 会 計 負 担 金	4,031,367		
ニ 国 庫 補 助 金	8,643,000		
ホ 工 事 負 担 金	15,509,152		
資 本 剰 余 金 合 計		128,166,149	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	4,200,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,654,533,375		
利 益 剰 余 金 合 計		1,658,733,375	
剰 余 金 合 計			1,786,899,524
資 本 合 計			8,458,386,859
負 債 資 本 合 計			21,996,435,728

6 平成27年度 会計に関する書類の注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

貯蔵品 先入先出法による原価法を採用している。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	建物 13～65年
	構築物 10～60年
	機械及び装置 8～20年
	車両運搬具 4～5年
	工具、器具及び備品 4～15年

(2)無形固定資産

①減価償却の方法	定額法を採用している。
②主な耐用年数	水利施設利用権 55年

3 引当金の計上方法

(1)貸倒引当金

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

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における水道局在職職員に係る退職手当の要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

なお、会計基準変更時差異(368,201,473円)については、平成26年度から15年にわたり均等額を費用処理することとしている。

(3)修繕引当金

平成26年3月31日以前において、修繕費の平準化を図ることを目的として引き当てた金額を計上している。

(4)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

(5)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額(リース料総額が300万円以下の取引は除く。)

1年内	29,417,025 円
1年超	49,251,345 円
計	<u>78,668,370 円</u>

III. その他

引当金の目的使用による取崩し

(1)貸倒引当金

当年度において、不納欠損金7,012,791円を会計処理することとなったため、貸倒引当金7,012,791円を取り崩した。

(2)退職給付引当金

当年度において、退職手当として47,965,521円(2人分)を支給することとなったため、退職給付引当金47,965,521円を取り崩した。

(3)賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として29,091,206円(前年度の負担に属する額)を支給することとなったため、賞与引当金29,091,206円を取り崩した。

(4)法定福利費引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,028,674円(前年度の負担に属する額)を支出することとなったため、法定福利費引当金4,028,674円を取り崩した。

(冊子版のデータ化であり、このページは白紙です。)

決 算 附 属 書 類

1 平成 27 年度 守口市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、かねてからの事業目標である「地震に強い施設の構築と良質な飲用水の安定供給」を継続して推進するために、更なる経営の合理化を図りつつ次のとおり事業を実施いたしました。

- ア 配水管整備事業は、老朽铸铁管を耐震型ダクタイル铸铁管に布設替えすることにより、管路の耐震化の向上を図ることを主目的としています。本年度は耐震配水管への布設替えを 3, 074 m、耐震配水支管の新設等を 252 m 施工いたしました。これにより、平成 27 年度末の配水管の耐震化率は 27. 0% (平成 26 年度末 25. 9%) となりました。また、今後の事業方針を検討し、効率的かつ効果的な整備を図るため、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 ヶ年計画である第 9 次配水管整備 5 ヶ年計画を策定しました。
- イ 浄水施設整備事業は、震災等の大規模災害時における受水態勢の強化を図るため、大阪広域水道企業団から東郷配水場への非常用連絡管を新たに設置いたしました。さらに、災害時に応急給水を行うための設備を東郷東児童公園に設置いたしました。また、浄水基幹設備の安全的稼働を確保するため、老朽化した東郷配水場高圧受電設備の更新工事を施工いたしました。
- ウ 設備改良事業は、逐年老朽化する浄水施設の能力を維持するためにオゾン発生装置等の改良工事を施工いたしました。
- エ 鉛給水管解消事業は、平成 14 年度から平成 32 年度までの 19 ヶ年計画を策定し、道路舗装工事の施工時や漏水修理時またメーター取替時等あらゆる機会をとらまえ、効率的かつ積極的に推進いたしております。本年度に水道局が施工した鉛給水管の解消箇所数は 1, 092 箇所、平成 27 年度末の鉛給水管の残存率は 13. 9% (平成 26 年度末 15. 9%) となりました。
- オ 有収率につきましては、本年度は 94. 1% で、前年度に比べて 0. 4 ポイント向上いたしました。これは、配水管整備事業に伴う給配水管の取替えや、鉛給水管解消事業の進捗により漏水が減少したことなどによるものと考えられますが、今後においても引き続きその向上に取り組んでまいります。
- カ 水需要の状況につきましては、景気の低迷による節水意識の定着や節水型生活機器の普及等により平成 7 年度以降毎年減少を続けておりますが、本年度におきましても、年間総有収水量は前年度に比べて 132, 515 m³ (0. 8%) の減少となりました。
- キ その他の事業活動といたしましては、地震等災害発生時における飲料・生活等用水の迅速な供給を確保するために非常用飲料水袋等災害対策用品を整備し、応急給水体制の更なる充実を図ってまいりました。6 月には、浄水場内において水道フェアを開催し、11 月の市民まつりでは水道局の特設コーナーを設け、市民の皆様にご水道水の大切さを再認識していただくとともに、水道事業に対する理解を深めていただきました。

ク 財政状況は、水道事業収益が26億7,632万9千円（消費税及び地方消費税込額28億8,692万4千円）で、前年度比較900万円（0.3%）の増収となりました。これは、有収水量の減少により水道料金収入は減少したものの、これらの減少率が過去数年に比して極めて低く、また加入金収入が増加したことなどによるものです。これに対し、水道事業費用は25億5,419万円（消費税及び地方消費税込額27億2,210万7千円）で、前年度比較1億4,410万3千円（5.3%）減少いたしました。これは、前年度の費用には地方公営企業会計基準の改正に伴う経過措置に係る費用が計上されていたこと、また退職給与金に係る繰延勘定償却や支払利息が減少したことなどによるものです。その結果、企業の経営成績を示す収益的収支は、1億2,213万9千円の純利益となりました。

一方、資本的収支においては、企業債償還金や建設改良費の起債対象外事業費の支出により9億2,490万2千円の不足額が生じましたが、当年度の現金支出を伴わない減価償却費などの企業内部留保資金の計上が10億456万1千円であったことから、単年度の資金収支は、2億179万8千円の黒字となり、前年度からの繰越資金11億1,245万7千円を合わせた累積資金収支は13億1,425万5千円で、これに引当金残高1億9,716万9千円（資本勘定職員に係る引当額を除く）を合わせた平成27年度末の資金剰余額は15億1,142万4千円となりました。

最後に、今後の事業経営にあたりましては、従前にも増して合理化を図るとともに能率性の向上を推し進め、もって市民の皆様の負託に応えてまいりたい所存でございます。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第 5号	平成26年度守口市水道事業会計決算の認定について	平成27. 9. 24	平成27. 12. 7
議案第58号	大阪広域水道企業団規約の一部変更に関する協議について	平成27. 12. 7	平成27. 12. 7
議案第38号	平成28年度守口市水道事業会計予算	平成28. 2. 25	平成28. 3. 25

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
平成27. 10. 8	大阪府知事	平成27年度上水道事業起債協議について(配水管整備事業)	平成27. 10. 30
平成27. 10. 8	大阪府知事	平成27年度上水道事業起債協議について(浄水施設整備事業)	平成27. 10. 30

(4) 職員に関する事項

区 分	職 員 数				合 計
	特 別 職	事 務 職 員	技 術 職 員	再 任 用 職 員	
管 理 者	人	人	人	人	人
局 長			1		1
お 客 さ ま セ ン タ ー		7	6	6	19
総 務 課		8	2	1	11
配 水 課			14	1	15
浄 水 課			8	10	18
計		15	31	18	64

企業出納員（総務課長、お客さまセンター長）

(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) 建設工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工 事 場 所	工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
第 配 水 1 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 300 × 146.00 m	佐太中町5-15~同4-17 外1件	21,640,040	平成 27. 5. 8	平成 27. 8. 19
	DIPφ 150 × 225.00 m		21,579,008		
	DIPφ 100 × 4.00 m		348,752		
第 配 水 2 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 200 × 170.00 m	金田町5-25~同4-7	23,954,767	27. 10. 2	28. 2. 26
	DIPφ 150 × 7.00 m		896,703		
第 配 水 3 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 150 × 299.00 m	佐太東町1-34~同1-8	35,056,557	27. 6. 23	28. 1. 25
	DIPφ 100 × 14.00 m		1,062,111		
	DIPφ 75 × 3.00 m		82,762		
第 配 水 4 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 150 × 381.00 m	梶町2-5~同4-79	41,223,209	27. 7. 31	28. 1. 28
	DIPφ 100 × 134.00 m		12,267,921		
第 配 水 5 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 100 × 216.00 m	大日町2-15~同2-27 外1件	22,143,440	27. 6. 23	27. 10. 19
第 配 水 6 管 布 工 設 工 区 事	DIPφ 150 × 227.00 m	大庭町1-22~八雲北町3-25	26,019,251	27. 5. 27	28. 2. 26
	DIPφ 100 × 156.00 m		15,130,137		
	DIPφ 75 × 3.00 m		264,512		

第 配	水	7	工 管 布 設 工 事	DIP φ	100	×	218.00	m	北斗町1～同5	21,251,510	27. 10. 2	28. 1. 27
第 配	水	8	工 管 布 設 工 事	DIP φ	100	×	111.00	m	東光町2-15～同2-17	15,778,354	27. 8. 28	28. 1. 7
				DIP φ	75	×	3.00	m		312,724		
				HIVP φ	75	×	2.00	m		75,812		
第 配	水	9	工 管 布 設 工 事	DIP φ	150	×	108.00	m	寺方本通2-4～大宮通4-3	13,170,886	27. 5. 28	27. 10. 16
第 配	水	10	工 管 布 設 工 事	DIP φ	300	×	108.00	m	南寺方東通4-1～同4-3	25,964,028	27. 5. 27	27. 9. 28
				DIP φ	150	×	112.00	m		5,385,132		
第 配	水	11	工 管 布 設 工 事	DIP φ	300	×	147.00	m	桜町5～河原町1	26,025,626	27. 7. 24	27. 11. 27
				DIP φ	200	×	6.00	m		965,700		
				DIP φ	75	×	138.00	m		8,884,444		
第 配	水	12	工 管 布 設 工 事	DIP φ	200	×	157.00	m	日向町2～同5	22,780,470	27. 12. 11	28. 3. 10
				DIP φ	150	×	6.00	m		736,654		
				DIP φ	100	×	3.00	m		334,842		

工事名	施工内容	工事場所	工事費	着工年月日	完成年月日
第13工区 配水管布設工事	DIPφ 250 × 180.00 m	南寺方東通6-1~同6-11	29,342,576	27. 12. 11	28. 3. 18
	DIPφ 150 × 19.00 m		2,271,333		
	DIPφ 100 × 23.00 m		999,821		
東郷通非常用連絡管 設置工事	受水管	東郷通2-3~同1-5	26,352,500	27. 9. 7	28. 3. 25
	DIPφ 400 × 32.60 m		20,462,005		
	DIPφ 300 × 23.20 m		4,014,265		
	配水管		3,479,030		
	DIPφ 400 × 9.00 m				
DIPφ 200 × 12.00 m					
東郷配水場高圧受電設備 更新工事	東郷配水場高圧受電設備 更新工事 一式	東郷通1-5-5(守口市東郷配水場)	21,783,600	27. 8. 20	28. 2. 22
合計	配水管等布設延長 3,402.80 m	—————	472,040,482	—————	—————

(2) 改良工事の概況

工事名	施工内容	工事場所	工事費	着工年月日	完成年月日
			円	平成	平成
庁舎低圧配電盤改良工事	庁舎低圧配電盤一式	八雲北町3-37-31(守口市水道局)	1,737,720	27. 5. 25	27. 8. 13
東郷配水場受水設備改良工事	東郷配水場受水設備改良工事一式	東郷通1-5-5(守口市東郷配水場)	21,189,600	27. 6. 1	27. 12. 10
東郷配水場防犯設備設置工事	東郷配水場防犯設備設置工事一式	東郷通1-5-5(守口市東郷配水場)	4,320,000	27. 7. 24	27. 12. 7
高度処理棟非常用照明器具更新	高度処理棟非常用照明器具更新一式	八雲北町3-38-29(守口市浄水場)	3,769,200	27. 8. 20	27. 11. 6
オゾン発生装置インバーター改良工事(2号機)	オゾン発生装置インバーター改良工事(2号機)一式	八雲北町3-38-29(守口市浄水場)	22,658,400	27. 9. 15	28. 3. 14
発生オゾン濃度計改良工事	発生オゾン濃度計改良工事一式	八雲北町3-38-29(守口市浄水場)	8,424,000	27. 10. 16	27. 12. 17
浄水施設ポンプ等改良工事	浄水施設ポンプ等改良工事一式	八雲北町3-38-29(守口市浄水場他)	6,782,400	28. 1. 13	28. 3. 24
合計	—————	—————	68,881,320	—————	—————

(3) 保存工事の概況

イ 給配水管修繕工事

区分 \ 種別	配水管	消火栓	器具取替	内部漏水	外部漏水	その他	合計
	件	件	件	件	件	件	件
有 料	0	0	0	2	35	19	56
無 料	2	5	0	115	758	659	1,539
合 計	2	5	0	117	793	678	1,595

ロ 量水器開閉栓取替(口径13mm~200mm)

月別 \ 種別	新設	臨時	普通開栓	閉栓	取替
	個	個	個	個	個
4	41	22	428	421	21
5	29	17	374	370	735
6	47	16	327	380	916
7	88	19	352	407	897
8	61	10	331	410	898
9	96	16	366	418	763
10	162	23	377	416	715
11	35	18	328	346	727
12	177	16	338	379	675
1	24	13	259	310	364
2	309	32	341	639	676
3	489	13	547	539	560
合 計	1,558	215	4,368	5,035	7,947

ハ 量水器新設口径別調べ

月別	口径								
	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合計
	個	個	個	個	個	個	個	個	個
4		36	4	1					41
5		17	9	3					29
6		40	4	2		1			47
7		76	8	1	2	1			88
8		51	8	2					61
9		82	14						96
10		151	9	1	1				162
11		27	8						35
12		159	13	5					177
1		19	2	2		1			24
2		288	18	1	1	1			309
3		451	27	4	5	1	1		489
合計		1,397	124	22	9	5	1	0	1,558

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 普及状況

事 項	平成26年度	平成27年度	比 較	
			増 減	前年度を100として
年 度 末 給 水 人 口	144,849 人	144,335 人	△ 514 人	99.6
年度末給水区域内人口	144,849 人	144,335 人	△ 514 人	99.6
年 度 末 給 水 戸 数	69,968 戸	70,336 戸	368 戸	100.5
年 間 給 水 量	16,888,930 m ³	16,675,640 m ³	△ 213,290 m ³	98.7
1ヵ月平均給水量	1,407,410 m ³	1,389,637 m ³	△ 17,773 m ³	98.7
年 間 有 収 水 量	15,823,084 m ³	15,690,569 m ³	△ 132,515 m ³	99.2
1ヵ月平均有収水量	1,318,590 m ³	1,307,547 m ³	△ 11,043 m ³	99.2
有 収 率	93.7 %	94.1 %	0.4 %	100.4
普 及 率	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100.0

口 給水量

月別	区別	総給水量	自己水量	受水水量 (大阪広域水道企業団)	1日当たり給水量				
					最高	最低	平均		
		m ³	m ³	m ³		m ³		m ³	
4		1,355,830	1,288,970	66,860	16日	47,520	5日	42,490	45,194
5		1,370,740	1,286,000	84,740	27日	46,740	4日	40,040	44,217
6		1,360,100	1,291,990	68,110	24日	47,610	26日	42,530	45,337
7		1,433,950	1,362,720	71,230	14日	49,870	4日	42,320	46,256
8		1,422,120	1,350,940	71,180	5日	49,480	13日	42,550	45,875
9		1,344,150	1,276,780	67,370	4日	46,810	21日	42,160	44,805
10		1,373,090	1,301,680	71,410	7日	45,740	11日	40,640	44,293
11		1,313,270	1,232,620	80,650	30日	46,640	22日	41,100	43,776
12		1,472,640	1,442,120	30,520	31日	51,680	12日	45,330	47,505
1		1,460,930	1,460,930	0	25日	49,420	1日	42,300	47,127
2		1,371,800	1,365,550	6,250	2日	48,560	20日	44,550	47,303
3		1,397,020	1,371,990	25,030	3日	48,370	20日	41,970	45,065
合計		16,675,640	16,032,290	643,350	12月31日	51,680	5月4日	40,040	45,561

ハ 取水量

区別 月別	総取水量 m ³	自己取水量 m ³	受水水量 m ³ <small>(大阪広域水道企業団)</small>	薬品使用量及び注入率								
				ホリ塩化アルミニウム			水酸化ナトリウム(20%)			次亜塩素酸ナトリウム		
				平均濁度 度	使用量 kg	平均注入率 mg/ℓ	平均pH	使用量 kg	平均注入率 mg/ℓ	平均アンモニア態窒素 mg/ℓ	使用量 kg	平均注入率 mg/ℓ
4	1,492,360	1,425,500	66,860	4.8	33,370	23.7	7.52	22,540	16.0	0.06	12,470	1.1
5	1,560,480	1,475,740	84,740	3.6	35,510	24.2	7.58	35,030	23.9	0.07	13,250	1.1
6	1,533,150	1,465,040	68,110	5.0	34,860	24.0	7.70	44,990	30.9	0.06	13,680	1.1
7	1,603,210	1,531,980	71,230	7.9	41,760	27.4	7.60	54,050	35.4	0.05	13,970	1.1
8	1,597,750	1,526,570	71,180	4.6	37,110	24.7	7.57	59,250	39.4	0.06	14,710	1.2
9	1,516,150	1,448,780	67,370	6.2	36,260	25.4	7.54	43,340	30.4	0.04	13,290	1.1
10	1,568,030	1,496,620	71,410	3.2	35,130	23.9	7.52	36,500	24.9	0.04	13,700	1.1
11	1,492,280	1,411,630	80,650	4.1	33,630	24.5	7.47	30,490	22.2	0.07	12,860	1.1
12	1,549,850	1,519,330	30,520	3.1	35,750	24.3	7.57	26,800	18.2	0.04	13,540	1.1
1	1,520,610	1,520,610	0	3.8	35,710	24.2	7.62	20,850	14.1	0.03	13,650	1.1
2	1,423,020	1,416,770	6,250	5.7	33,950	24.7	7.57	16,090	11.7	0.04	13,190	1.2
3	1,514,800	1,489,770	25,030	5.8	35,190	24.5	7.52	20,170	14.0	0.06	13,760	1.1
合計	18,371,690	17,728,340	643,350	4.8	428,230	24.6	7.56	410,100	23.5	0.05	162,070	1.1

ニ 水道料金及び量水器使用料
(水道料金)

月別	区別	調定額	収入額	各月における未収残高	調定件数	有収水量
4		205,182,750 円	395,764 円	204,786,986 円	28,326 件	1,246,404 m ³
5		207,527,033	172,267,136	240,046,883	29,769	1,294,391
6		217,561,458	195,757,756	261,850,585	28,405	1,312,620
7		224,665,876	213,048,512	273,467,949	29,756	1,349,841
8		235,667,523	212,734,568	296,400,904	28,411	1,386,640
9		219,235,080	229,737,818	285,898,166	29,796	1,343,387
10		215,139,968	216,876,757	284,161,377	28,328	1,299,318
11		215,515,223	211,869,288	287,807,312	29,790	1,330,424
12		209,799,396	215,716,114	281,890,594	28,411	1,283,582
1		213,095,516	208,529,256	286,456,854	29,732	1,329,841
2		212,573,530	207,769,235	291,261,149	28,419	1,298,157
3		193,023,223	212,709,704	271,550,523	29,872	1,215,964
本年度計		2,568,986,576	2,297,411,908	271,550,523	349,015	15,690,569
過年度分		297,260,553	267,345,155	29,915,398	49,292	—
合計		2,866,247,129	2,564,757,063	301,465,921	398,307	—

(量水器使用料)

年度別	区別	調定額	収入額	未収残高	調定件数
本年度分		70,648,333 円	62,603,519 円	8,044,040 円	290,562 件
過年度分		8,827,063	7,841,161	985,902	39,846
合計		79,475,396	70,444,680	9,029,942	330,408

ホ 用途別水道料金

用途別	区別	調定額	比率	有収水量	比率	メーター個数	比率
		円	%	m ³	%	個	%
家事用		1,841,136,244	71.7	13,057,288	83.2	44,865	94.9
営業用		449,382,828	17.5	1,611,353	10.3	2,026	4.3
官公署及び学校用		244,591,406	9.5	782,249	5.0	258	0.5
プール用		14,984,070	0.6	48,342	0.3	28	0.1
公衆浴場用		15,990,591	0.6	185,370	1.2	24	0.1
臨時用		2,901,437	0.1	5,967	0.0	54	0.1
合計		2,568,986,576	100.0	15,690,569	100.0	47,255	100.0

(2) 事業収入に関する事項

科目	年度別	平成26年度	比率	平成27年度	比率	増減	前年度を100として
		円	%	円	%	円	
1 営業収益		2,547,553,420	95.5	2,516,974,929	94.0	△ 30,578,491	98.8
(1) 給水収益		2,470,829,300	92.6	2,444,106,398	91.3	△ 26,722,902	98.9
(2) 受託工事収益		587,315	0.0	950,099	0.0	362,784	161.8
(3) その他の営業収益		76,136,805	2.9	71,918,432	2.7	△ 4,218,373	94.5
2 営業外収益		119,776,063	4.5	159,354,338	6.0	39,578,275	133.0
(1) 受取利息		231,476	0.0	282,801	0.0	51,325	122.2
(2) 他会計補助金		5,097,478	0.2	2,179,000	0.1	△ 2,918,478	42.7
(3) 加入金		70,690,000	2.6	118,170,000	4.4	47,480,000	167.2
(4) 長期前受金戻入		33,384,824	1.3	34,051,092	1.3	666,268	102.0
(5) 雑収益		10,372,285	0.4	4,671,445	0.2	△ 5,700,840	45.0
3 特別利益		0	0.0	0	0.0	0	-
(1) 過年度損益修正益		0	0.0	0	0.0	0	-
合計		2,667,329,483	100.0	2,676,329,267	100.0	8,999,784	100.3

(3) 事業費に関する事項

科目	年度別	平成26年度	比 率	平成27年度	比 率	増 減	前年度を100として
		円	%	円	%	円	
1 営業費用		2,183,228,896	80.9	2,200,370,097	86.1	17,141,201	100.8
(1) 原水及び浄水費		539,684,169	20.0	573,778,177	22.5	34,094,008	106.3
(2) 配水及び給水費		404,440,392	15.0	373,612,087	14.6	△ 30,828,305	92.4
(3) 漏水対策費		13,341,064	0.5	13,917,694	0.5	576,630	104.3
(4) 受託工事費		9,245,261	0.3	9,902,840	0.4	657,579	107.1
(5) 業務費		155,269,383	5.8	149,757,309	5.9	△ 5,512,074	96.4
(6) 総係費		165,893,000	6.1	181,752,807	7.1	15,859,807	109.6
(7) 減価償却費		892,641,939	33.1	889,669,449	34.8	△ 2,972,490	99.7
(8) 資産減耗費		2,713,688	0.1	7,979,734	0.3	5,266,046	294.1
(9) その他の営業費用		0	0.0	0	0.0	0	—
2 営業外費用		443,298,359	16.4	352,909,575	13.8	△ 90,388,784	79.6
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費		262,619,966	9.7	248,440,370	9.7	△ 14,179,596	94.6
(2) 繰延勘定償却		154,494,661	5.7	104,256,659	4.1	△ 50,238,002	67.5
(3) 雑支出		26,183,732	1.0	212,546	0.0	△ 25,971,186	0.8
3 特別損失		71,765,892	2.7	910,345	0.1	△ 70,855,547	1.3
(1) 過年度損益修正損		1,188,539	0.1	910,345	0.1	△ 278,194	76.6
(2) その他特別損失		70,577,353	2.6	0	0.0	△ 70,577,353	—
合 計		2,698,293,147	100.0	2,554,190,017	100.0	△ 144,103,130	94.7

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(500万円以上)

契約別	区別	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
工事請負契約		平成 27. 4. 1	15,591,381 円	守口市水道給配水管工事	守口市水道工事業協同組合
"		27. 4. 30	15,336,000 円	鉛給水管密集路線解消工事(第1工区)	(株)大成設備工業
"		27. 4. 30	14,580,000 円	φ600mm水管橋修繕工事	(株)丸二設備工業所
"		27. 4. 30	27,438,787 円	鉛給水管解消工事に伴う単価契約	(株)北村設備工業所
"		27. 5. 8	43,778,880 円	配水管整備事業第1工区配水管布設工事	美馬建設(株)守口営業所
"		27. 5. 27	41,721,480 円	配水管整備事業第6工区配水管布設工事	千福産業(株)守口営業所
"		27. 5. 27	31,349,160 円	配水管整備事業第10工区配水管布設工事	(株)長谷川工務店
"		27. 6. 1	21,189,600 円	東郷配水場受水設備改良工事	イワキ・モリタニ電工(株)
"		27. 6. 23	36,500,760 円	配水管整備事業第3工区配水管布設工事	(株)金澤メルビック
"		27. 6. 23	22,858,200 円	配水管整備事業第5工区配水管布設工事	東栄工業(株)
"		27. 6. 23	18,224,440 円	鉛給水管密集路線解消工事(第2工区)	(株)井上設備工業
"		27. 7. 6	18,008,346 円	道路舗装本復旧工事	(株)ヒグチ建設
"		27. 7. 24	35,994,240 円	配水管整備事業第11工区配水管布設工事	(株)叡興
"		27. 7. 24	6,156,000 円	鉛給水管密集路線解消工事(第3工区)	(株)サンコーハウス
"		27. 7. 31	55,414,800 円	配水管整備事業第4工区配水管布設工事	(株)大阪環境
"		27. 8. 3	30,753,242 円	守口市水道給配水管工事	守口市水道工事業協同組合
"		27. 8. 20	21,783,600 円	東郷配水場高圧受電設備更新	(株)安川電機大阪支店
"		27. 8. 28	13,470,840 円	配水管整備事業第9工区配水管布設工事	(株)大成設備工業
"		27. 9. 7	54,307,800 円	東郷通非常用連絡管設置工事	木下建設(株)
"		27. 9. 15	22,658,400 円	オゾン発生装置インバーター改良工事(2号機)	三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部
"		27. 10. 2	24,910,200 円	配水管整備事業第2工区配水管布設工事	守金興業(株)
"		27. 10. 2	17,289,720 円	配水管整備事業第8工区配水管布設工事	(株)新建築総合
"		27. 10. 16	8,424,000 円	発生オゾン濃度計改良工事	東芝電機サービス(株)関西支店
"		27. 10. 30	14,197,680 円	鉛給水管密集路線解消工事(第4工区)	備南設備商会
"		27. 10. 30	21,752,280 円	配水管整備事業第7工区配水管布設工事	大原建設(株)
"		27. 12. 11	24,397,200 円	配水管整備事業第12工区配水管布設工事	(株)ヒグチ建設
"		28. 12. 11	32,974,560 円	配水管整備事業第13工区配水管布設工事	坂本土木(株)守口営業所
"		28. 1. 13	6,782,400 円	浄水施設ポンプ等改良工事	イワキ・モリタニ電工(株)
"		28. 1. 13	11,340,000 円	鉛給水管密集路線解消工事(第5工区)	伊藤水道工業所

修繕契約	28. 1. 26	5,473,440 円	東郷配水場漏水に伴う修理(超音波流量計)	英和(株)
〃	28. 1. 26	15,444,000 円	東郷配水場漏水に伴う修理 (配水ポンプ、計装設備他、ロート弁)	イワキ・モリタニ電工(株)
〃	28. 1. 26	25,220,160 円	東郷配水場漏水に伴う修理(110kw5号用高圧電動機他)	(株)安川電機大阪支店
〃	28. 1. 27	5,389,200 円	東郷配水場漏水に伴う修理(6号用高圧電動機盤)	三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部
〃	28. 1. 28	13,824,000 円	東郷配水場漏水に伴う修理(水質監視装置)	向洋電機(株)
委託契約	27. 4. 1	61,208,032 円	水道修繕等業務委託	守口市水道工事業協同組合
〃	27. 5. 1	11,375,878 円	検定満期水道メーター取替業務委託	守口市水道工事業協同組合
〃	27. 5. 25	5,648,400 円	排オゾン処理装置点検委託	東芝電機サービス(株)関西支店
〃	27. 8. 28	5,378,400 円	旧取水口及び導水路撤去に係る基本調査業務委託	(株)ニュージェック大阪事務所
〃	27. 12. 11	22,021,200 円	粒状活性炭入替委託	日本原料(株)関西支店
〃	27. 12. 14	8,640,000 円	オゾン発生装置保守点検整備委託	三菱電機プラントエンジニアリング(株)西日本本部
賃貸借契約	27. 10. 1	5,410,800 円	設計・積算システム導入(更新)	JA三井リース(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
12,269,150,753円	430,000,000円	737,749,244円	11,961,401,509円

ロ 一時借入金

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
0円	0円	0円	0円

(3) 資産の譲渡等の対価以外の収入の使途

イ 公的消火栓管理等負担金の使途

収益的収入の他会計負担金1,140,169円については、委託料等(課税仕入れ)に920,049円(特定収入)、職員給与費に220,120円(特定収入以外)を、それぞれ充当した。

ロ 公的消火栓設置負担金の使途

資本的収入の他会計負担金19,894,681円については、工事請負費(課税仕入れ)に15,915,749円(特定収入)、職員給与費に3,978,932円(特定収入以外)を、それぞれ充当した。

ハ 児童手当給付補助金の使途

収益的収入の他会計補助金のうち2,179,000円については、職員給与費(児童手当)に2,179,000円(特定収入以外)を充当した。

2 平成27年度 守口市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	(単位 円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	122,139,250
減価償却費	889,669,449
繰延勘定償却	104,256,659
有形固定資産売却損	51,505
資産減耗費	2,999,734
退職給付引当金の増加額	1,234,776
賞与引当金の増加額	695,970
法定福利費引当金の増加額	1,247,931
修繕引当金の減少額	△ 47,360,032
貸倒引当金の減少額	△ 2,196,003
長期前受金戻入額	△ 34,051,092
受取利息	△ 282,801
支払利息	248,440,370
営業未収金及び営業外未収金の増加額	△ 1,366,779
たな卸資産の減少額	124,958
営業未払金の増加額	5,314,344
その他流動負債の減少額	△ 2,482,161
小計	1,288,436,078
利息の受領額	282,801
利息の支払額	△ 248,440,370
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,040,278,509

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 600,754,728
有形固定資産の売却による収入	72,850
他会計負担金による収入	19,894,681
投資活動に伴う未収金の減少額	9,687,490
投資活動に伴う未払金の増加額	19,117,121
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 551,982,586</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
他会計への短期貸付けによる支出	△ 900,000,000
他会計短期貸付金の返還による収入	900,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	430,000,000
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	△ 737,749,244
他会計からの出資による収入	5,269,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 302,480,215</u>
現金預金の増加額	185,815,708
現金預金の期首残高	1,501,420,109
現金預金の期末残高	<u>1,687,235,817</u>

3 収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				2,676,329,267 円	
	1 営業収益			2,516,974,929	
		1 給水収益		2,444,106,398	
			1 水道料金	2,378,691,271	
			2 量水器使用料	65,415,127	
		2 受託工事収益		950,099	
			1 給水工事収益	186,954	
			2 修繕工事収益	763,145	
		3 その他の営業収益		71,918,432	
			1 他会計負担金	1,140,169	
			2 材料売却収益	0	
			3 手数料	3,448,400	
			4 雑収益	67,329,863	
	2 営業外収益			159,354,338	
		1 受取利息		282,801	
			1 受取利息	282,801	

		2 他 会 計 補 助 金		2,179,000	
			1 他 会 計 補 助 金	2,179,000	
		3 加 入 金		118,170,000	
			1 加 入 金	118,170,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		34,051,092	
			1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	5,988,744	
			2 他 会 計 負 担 金 戻 入	10,181,832	
			3 国 庫 補 助 金 戻 入	1,068,909	
			4 工 事 負 担 金 戻 入	16,811,607	
		5 雑 収 益		4,671,445	
			1 そ の 他 の 雑 収 益	4,671,445	
	3 特 別 利 益			0	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		0	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				2,554,190,017 円	
	1 営業費用			2,200,370,097	
		1 原水及び浄水費		573,778,177	
			1 給料	55,074,624	
			2 手当等	27,477,808	
			3 賞与引当金繰入額	6,145,658	
			4 法定福利費	15,364,348	
			5 法定福利費引当金繰入額	1,104,178	
			6 旅費	67,175	
			7 被服費	44,728	
			8 備用品費	1,480,710	
			9 燃料費	347,072	
			10 委託料	126,972,497	
			11 修繕費	62,690,038	
			12 使用料及び手数料	206,862	
			13 賃借料	4,729,200	
			14 動力費	116,966,022	

		15 薬 品 費	21,769,904
		16 受 水 費	48,251,250
		17 工 事 請 負 費	7,750,000
		18 材 料 費	721,907
		19 負 担 金	76,614,196
	2 配水及び給水費		373,612,087
		1 給 料	62,973,756
		2 手 当 等	37,254,101
		3 賞与引当金繰入額	8,807,577
		4 賃 金	0
		5 法 定 福 利 費	20,640,911
		6 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	1,624,202
		7 旅 費	8,188
		8 被 服 費	128,678
		9 備 消 品 費	869,571
		10 燃 料 費	175,451
		11 印 刷 製 本 費	14,012
		12 通 信 運 搬 費	23,572
		13 委 託 料	68,735,123
		14 修 繕 費	549,760

款	項	目	節	金額	備考
			15 使用料及び手数料	363,360 円	
			16 賃借料	3,494,880	
			17 量水器取替費	8,791,990	
			18 工事請負費	134,661,462	
			19 路面復旧費	23,917,447	
			20 材料費	578,046	
		3 漏水対策費		13,917,694	
			1 給料	6,928,800	
			2 手当等	3,705,342	
			3 賞与引当金繰入額	849,018	
			4 法定福利費	2,198,596	
			5 法定福利費引当金繰入額	150,312	
			6 旅費	260	
			7 被服費	32,500	
			8 備用品費	2,400	
			9 燃料費	50,466	
			10 委託料	0	
		4 受託工事費		9,902,840	

			1 給 料	4,429,200	
			2 手 当 等	2,957,965	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	660,275	
			4 法 定 福 利 費	1,535,408	
			5 法 定 福 利 費 額	120,058	
			引 当 金 繰 入 額		
			6 旅 費	797	
			7 被 服 費	0	
			8 備 消 品 費	10,649	
			9 工 事 請 負 費	80,015	
			10 路 面 復 旧 費	106,939	
			11 材 料 費	1,534	
		5 業 務 費		149,757,309	
			1 給 料	18,886,800	
			2 手 当 等	10,911,615	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,417,087	
			4 法 定 福 利 費	6,106,796	
			5 法 定 福 利 費 額	451,070	
			引 当 金 繰 入 額		
			6 旅 費	1,019	

款	項	目	節	金額	備考
			7 被 服 費	16,400 円	
			8 備 消 品 費	937,320	
			9 燃 料 費	19,479	
			10 印 刷 製 本 費	1,685,940	
			11 通 信 運 搬 費	9,729,571	
			12 委 託 料	77,907,360	
			13 修 繕 費	7,131	
			14 使 用 料 及 び 手 数 料	5,844,361	
			15 賃 借 料	14,835,360	
		6 総 係 費		181,752,807	
			1 給 料	41,954,374	
			2 手 当 等	27,747,024	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,072,338	
			4 退 職 給 付 費	49,200,297	
			5 賃 金	4,242,780	
			6 法 定 福 利 費	15,689,535	
			7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,143,465	

			8 旅 費	113,181	
			9 報 償 費	697,200	
			10 被 服 費	180,756	
			11 備 消 品 費	1,895,010	
			12 燃 料 費	184,133	
			13 光 熱 水 費	3,924,316	
			14 印 刷 製 本 費	101,920	
			15 通 信 運 搬 費	2,447,589	
			16 委 託 料	10,241,464	
			17 修 繕 費	951,032	
			18 使 用 料 及 び 手 数 料	925,297	
			19 賃 借 料	5,476,544	
			20 研 修 費	165,371	
			21 厚 生 費	608,581	
			22 交 際 費	0	
			23 会 費 及 び 負 担 金	1,096,831	
			24 保 險 料	1,713,181	
			25 公 租 公 課 費	163,800	

款	項	目	節	金額	備考
			26 補償補填及び賠償金	0 円	
			27 貸倒引当金繰入額	4,816,788	
		7 減価償却費		889,669,449	
			1 有形固定資産 減価償却費	841,318,905	
			2 無形固定資産 減価償却費	48,350,544	
		8 資産減耗費		7,979,734	
			1 固定資産除却費	7,979,734	
			2 たな卸資産減耗費	0	
		9 その他の営業費用		0	
			1 材料売却原価	0	
	2 営業外費用			352,909,575	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		248,440,370	
			1 企業債利息	248,440,370	
			2 一時借入金利息	0	
		2 繰延勘定償却		104,256,659	
			1 退職給与金償却	104,256,659	

		3 雑 支 出		212,546	
	3 特 別 損 失		1 その他の雑支出	212,546	
				910,345	
		1 過年度損益修正損		910,345	
			1 過年度損益修正損	910,345	

4 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

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	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	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	270,631,298	0	0	270,631,298	0	0	0	270,631,298	
施設用土地	270,631,298	0	0	270,631,298	0	0	0	270,631,298	浄水場内土地及び水道用地
建物	2,736,794,634	10,034,732	12,943,000	2,733,886,366	44,007,727	12,295,850	1,085,474,561	1,648,411,805	
事務所用建物	320,360,092	0	0	320,360,092	5,271,697	0	171,682,236	148,677,856	庁舎他
施設用建物	2,413,346,108	10,034,732	12,943,000	2,410,437,840	38,672,523	12,295,850	911,486,632	1,498,951,208	高度処理棟など浄水場内建物
その他建物	3,088,434	0	0	3,088,434	63,507	0	2,305,693	782,741	展示室他
構築物	25,315,554,054	530,912,886	28,046,282	25,818,420,658	536,058,724	26,571,248	11,678,051,238	14,140,369,420	
取水設備	716,460,646	0	0	716,460,646	13,863,637	0	132,351,180	584,109,466	導水路他
浄水設備	1,892,991,703	0	0	1,892,991,703	40,884,438	0	841,019,315	1,051,972,388	ろ過池他
配水設備	22,611,998,186	454,506,043	28,046,282	23,038,457,947	481,185,243	26,571,248	10,615,847,039	12,422,610,908	配水管及び流量測定設備他
その他構築物	94,103,519	76,406,843	0	170,510,362	125,406	0	88,833,704	81,676,658	浄水場塀他
機械及び装置	7,849,862,980	76,909,153	7,005,000	7,919,767,133	249,185,157	6,654,750	5,605,849,538	2,313,917,595	
電気設備	3,015,435,758	25,515,882	7,005,000	3,033,946,640	113,959,700	6,654,750	2,274,928,541	759,018,099	集中監視制御装置他
ポンプ設備	1,614,059,632	8,381,831	0	1,622,441,463	53,645,251	0	1,116,075,490	506,365,973	配水ポンプ他
薬品注入設備	1,619,317,164	0	0	1,619,317,164	34,362,463	0	1,126,233,137	493,084,027	活性炭処理設備他
滅菌設備	713,266,150	28,001,725	0	741,267,875	4,638,994	0	646,865,795	94,402,080	オゾン発生機
量水器	167,448,472	4,599,160	0	172,047,632	1,094,361	0	83,293,092	88,754,540	市内設置メーター
その他機械装置	720,335,804	10,410,555	0	730,746,359	41,484,388	0	358,453,483	372,292,876	水質監視装置他
車両運搬具	38,314,756	1,790,920	2,487,100	37,618,576	2,484,788	2,362,745	27,118,703	10,499,873	
自動車	37,501,756	1,790,920	2,487,100	36,805,576	2,349,788	2,362,745	26,376,353	10,429,223	小型貨物車、小型バン他
その他車両運搬具	813,000	0	0	813,000	135,000	0	742,350	70,650	単車、フォークリフト
工具、器具及び備品	133,814,829	2,820,000	10,546,000	126,088,829	9,582,509	10,018,700	89,352,313	36,736,516	事務、工用具・器具及び備品
建設仮勘定	5,887,899	5,993,809	5,518,543	6,363,165	0	0	0	6,363,165	資本勘定職員に係る退職給付引当金他
合 計	36,350,860,450	628,461,500	66,545,925	36,912,776,025	841,318,905	57,903,293	18,485,846,353	18,426,929,672	—

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却費	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
水利施設利用権	1,440,294,967	0	0	48,350,544	1,391,944,423	琵琶湖開発事業に伴う水利施設利用権
電話加入権	2,556,610	0	0	—	2,556,610	浄水場内電話
合 計	1,442,851,577	0	0	48,350,544	1,394,501,033	

5 企業債明細書

種類	借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
				当年度	累計				
上水道施設建設事業債	財務省	平成1.3.27	256,100,000	円	円	円	円	%	平成30年度
〃	財務省	1.3.27	23,300,000	円	円	円	円	%	30
〃	地方公共団体金融機構	1.3.30	104,100,000	円	円	円	円	%	28
〃	財務省	5.3.25	161,000,000	円	円	円	円	%	34
〃	財務省	5.3.25	123,900,000	円	円	円	円	%	34
〃	地方公共団体金融機構	5.3.30	69,000,000	円	円	円	円	%	32
〃	地方公共団体金融機構	5.3.30	53,100,000	円	円	円	円	%	32
〃	財務省	6.3.23	192,500,000	円	円	円	円	%	35
〃	財務省	6.3.23	267,500,000	円	円	円	円	%	35
〃	地方公共団体金融機構	6.3.23	197,100,000	円	円	円	円	%	33
〃	地方公共団体金融機構	6.8.16	57,100,000	円	円	円	円	%	33
〃	財務省	6.8.31	133,200,000	円	円	円	円	%	35
〃	財務省	7.3.27	134,000,000	円	円	円	円	%	36
〃	財務省	7.3.27	56,400,000	円	円	円	円	%	36
〃	地方公共団体金融機構	7.3.27	190,400,000	円	円	円	円	%	34
〃	地方公共団体金融機構	8.3.22	387,600,000	円	円	円	円	%	35
〃	財務省	8.3.25	375,000,000	円	円	円	円	%	37
〃	財務省	8.3.25	206,400,000	円	円	円	円	%	37
〃	財務省	9.3.25	245,600,000	円	円	円	円	%	38
〃	財務省	9.3.25	813,900,000	円	円	円	円	%	38
〃	財務省	9.3.25	73,500,000	円	円	円	円	%	38
〃	地方公共団体金融機構	9.3.28	688,600,000	円	円	円	円	%	36
〃	地方公共団体金融機構	9.3.28	18,300,000	円	円	円	円	%	36
〃	財務省	10.3.25	189,700,000	円	円	円	円	%	39
〃	財務省	10.3.25	331,600,000	円	円	円	円	%	39

種類	借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
				当年度	累計				
上水道施設建設事業債	財務省	平成10.3.25	円 151,400,000	円 5,987,826	円 68,881,509	円 82,518,491	円 151,400,000	% 2.100	平成39年度
〃	地方公共団体金融機構	10.3.25	438,400,000	19,278,829	220,528,391	217,871,609	438,400,000	2.200	37
〃	地方公共団体金融機構	10.3.25	11,500,000	505,704	5,801,023	5,698,977	11,500,000	2.150	37
〃	財務省	11.3.25	17,400,000	673,938	7,228,205	10,171,795	17,400,000	2.100	40
〃	財務省	11.3.25	124,800,000	4,833,762	51,843,671	72,956,329	124,800,000	2.100	40
〃	財務省	11.3.25	300,300,000	11,631,241	124,748,830	175,551,170	300,300,000	2.100	40
〃	地方公共団体金融機構	11.3.30	274,200,000	11,808,043	126,645,092	147,554,908	274,200,000	2.100	38
〃	地方公共団体金融機構	11.3.30	14,200,000	611,503	6,558,571	7,641,429	14,200,000	2.100	38
〃	財務省	12.3.27	263,400,000	10,021,381	99,992,205	163,407,795	263,400,000	2.000	41
〃	財務省	12.3.27	44,500,000	1,693,058	16,893,142	27,606,858	44,500,000	2.000	41
〃	地方公共団体金融機構	12.3.30	153,600,000	6,489,979	64,756,280	88,843,720	153,600,000	2.000	39
〃	地方公共団体金融機構	12.3.30	34,300,000	1,449,260	14,460,552	19,839,448	34,300,000	2.000	39
〃	財務省	13.3.26	284,800,000	10,788,793	100,527,053	184,272,947	284,800,000	1.600	42
〃	財務省	13.3.26	4,300,000	162,893	1,517,790	2,782,210	4,300,000	1.600	42
〃	地方公共団体金融機構	13.3.29	285,200,000	11,911,970	110,513,086	174,686,914	285,200,000	1.700	40
〃	地方公共団体金融機構	13.3.29	2,900,000	121,289	1,127,690	1,772,310	2,900,000	1.650	40
〃	財務省	14.3.25	284,300,000	10,290,474	84,988,756	199,311,244	284,300,000	2.200	43
〃	財務省	14.3.25	200,000	7,239	59,790	140,210	200,000	2.200	43
〃	地方公共団体金融機構	14.3.28	204,400,000	8,235,344	68,015,486	136,384,514	204,400,000	2.200	41
〃	財務省	15.3.25	222,900,000	8,367,104	64,215,883	158,684,117	222,900,000	1.200	44
〃	地方公共団体金融機構	15.3.28	189,800,000	7,841,836	60,184,553	129,615,447	189,800,000	1.200	42
〃	地方公共団体金融機構	15.3.28	23,500,000	970,934	7,451,725	16,048,275	23,500,000	1.200	42
〃	財務省	16.3.25	151,700,000	5,329,990	35,175,487	116,524,513	151,700,000	2.000	45
〃	地方公共団体金融機構	16.3.30	142,500,000	5,592,583	37,015,460	105,484,540	142,500,000	1.900	43

種類	借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
				当年度	累計				
			円	円	円	円	円	%	
上水道施設建設事業債	地方公共団体金融機構	平成16.3.30	11,300,000	443,482	2,935,263	8,364,737	11,300,000	1.900	平成43年度
〃	財 務 省	17.3.25	179,600,000	6,136,790	34,969,324	144,630,676	179,600,000	2.100	46
〃	地方公共団体金融機構	17.3.30	188,300,000	7,153,606	40,763,456	147,536,544	188,300,000	2.100	44
〃	財 務 省	18.3.27	198,500,000	6,642,366	31,866,695	166,633,305	198,500,000	2.100	47
〃	財 務 省	18.3.27	31,600,000	4,145,544	31,600,000	0	31,600,000	1.400	27
〃	地方公共団体金融機構	18.3.30	169,000,000	6,336,979	30,460,625	138,539,375	169,000,000	2.000	45
〃	地方公共団体金融機構	18.3.30	26,400,000	3,463,366	26,400,000	0	26,400,000	1.400	27
〃	財 務 省	19.3.26	233,600,000	7,655,304	29,684,650	203,915,350	233,600,000	2.100	48
〃	地方公共団体金融機構	19.3.29	161,400,000	5,854,839	22,686,517	138,713,483	161,400,000	2.150	46
〃	地方公共団体金融機構	19.3.29	26,700,000	972,839	3,772,334	22,927,666	26,700,000	2.100	46
〃	財 務 省	20.3.25	260,400,000	8,357,146	24,556,686	235,843,314	260,400,000	2.100	49
〃	財 務 省	20.3.25	102,000,000	12,957,441	75,654,770	26,345,230	102,000,000	1.100	29
〃	地方公共団体金融機構	20.3.25	165,600,000	5,909,042	17,363,164	148,236,836	165,600,000	2.100	47
〃	地方公共団体金融機構	20.3.25	52,500,000	1,882,543	5,534,375	46,965,625	52,500,000	2.050	47
〃	地方公共団体金融機構	20.3.25	83,000,000	10,596,489	61,342,160	21,657,840	83,000,000	1.450	29
〃	財 務 省	21.3.25	7,300,000	234,971	465,539	6,834,461	7,300,000	1.900	50
〃	財 務 省	21.3.25	173,000,000	5,568,479	11,032,645	161,967,355	173,000,000	1.900	50
〃	地方公共団体金融機構	21.3.25	369,000,000	13,175,307	26,103,807	342,896,193	369,000,000	1.900	48
〃	地方公共団体金融機構	21.3.25	124,000,000	4,427,475	8,772,012	115,227,988	124,000,000	1.900	48
〃	地方公共団体金融機構	平成21.3.25	5,300,000	189,239	374,933	4,925,067	5,300,000	1.900	48
〃	財 務 省	22.3.25	175,000,000	13,872,252	41,042,845	133,957,155	175,000,000	1.400	36
〃	財 務 省	22.3.25	144,000,000	4,432,352	4,432,352	139,567,648	144,000,000	2.100	51
〃	地方公共団体金融機構	22.3.25	391,000,000	12,035,066	12,035,066	378,964,934	391,000,000	2.100	51
〃	地方公共団体金融機構	22.3.25	119,000,000	10,221,061	20,300,514	98,699,486	119,000,000	1.400	36
〃	地方公共団体金融機構	22.3.25	98,000,000	3,016,462	3,016,462	94,983,538	98,000,000	2.100	51

種類	借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
				当年度	累計				
			円	円	円	円	円	%	
上水道施設建設事業債	地方公共団体金融機構	22.3.30	72,000,000	2,216,176	2,216,176	69,783,824	72,000,000	2.100	平成51年度
〃	地方公共団体金融機構	23.3.22	16,200,000	2,328,025	11,501,899	4,698,101	16,200,000	0.600	29
〃	地方公共団体金融機構	23.3.22	45,900,000	6,596,071	32,588,712	13,311,288	45,900,000	0.600	29
〃	(株)りそな銀行	23.3.22	106,850,000	10,800,000	84,050,000	22,800,000	106,850,000	2.000	29
〃	財務省	23.3.25	367,600,000	0	0	367,600,000	367,600,000	1.900	52
〃	財務省	23.3.25	92,900,000	0	0	92,900,000	92,900,000	1.900	52
〃	財務省	23.3.25	155,800,000	12,235,671	24,313,816	131,486,184	155,800,000	1.300	37
〃	(株)三菱東京UFJ銀行	23.3.25	106,850,000	10,800,000	84,050,000	22,800,000	106,850,000	2.000	29
〃	地方公共団体金融機構	23.9.20	21,700,000	3,631,063	16,226,127	5,473,873	21,700,000	0.400	29
〃	地方公共団体金融機構	23.9.20	43,400,000	5,097,697	22,701,044	20,698,956	43,400,000	0.600	31
〃	財務省	24.3.26	62,000,000	4,860,672	4,860,672	57,139,328	62,000,000	1.100	38
〃	財務省	24.3.26	869,000,000	45,612,665	45,612,665	823,387,335	869,000,000	1.400	43
〃	財務省	24.3.26	356,000,000	0	0	356,000,000	356,000,000	1.700	53
〃	財務省	24.3.26	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1.700	53
〃	(株)三菱東京UFJ銀行	平成24.3.26	60,000,000	10,000,000	40,000,000	20,000,000	60,000,000	1.810	29
〃	(株)りそな銀行	24.3.26	60,000,000	10,000,000	40,000,000	20,000,000	60,000,000	1.810	29
〃	地方公共団体金融機構	24.9.20	20,700,000	5,929,071	20,700,000	0	20,700,000	0.200	27
〃	財務省	25.3.25	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	1.500	54
〃	財務省	25.3.25	350,000,000	0	0	350,000,000	350,000,000	1.500	54
〃	財務省	25.3.25	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	1.100	44
〃	(株)三菱東京UFJ銀行	25.3.25	68,400,000	17,100,000	51,300,000	17,100,000	68,400,000	1.650	28
〃	(株)三菱東京UFJ銀行	25.3.25	66,150,000	7,350,000	22,050,000	44,100,000	66,150,000	1.650	33
〃	(株)りそな銀行	25.3.25	134,550,000	24,450,000	73,350,000	61,200,000	134,550,000	1.650	33
〃	財務省	25.10.28	490,100,000	0	0	490,100,000	490,100,000	1.100	45

種類	借入先	発行年月日	発行総額	償還額		未償還残高	発行価格	年利率	償還終期
				当年度	累計				
			円	円	円	円	円	%	
上水道施設建設事業債	地方公共団体金融機構	26.3.25	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	1.400	平成55年度
〃	地方公共団体金融機構	26.3.25	470,000,000	0	0	470,000,000	470,000,000	1.400	55
〃	地方公共団体金融機構	26.3.25	23,000,000	1,054,767	2,099,065	20,900,935	23,000,000	1.000	45
〃	地方公共団体金融機構	27.3.26	5,000,000	176,979	176,979	4,823,021	5,000,000	1.000	51
〃	地方公共団体金融機構	27.3.26	400,000,000	14,158,314	14,158,314	385,841,686	400,000,000	1.000	51
〃	地方公共団体金融機構	27.3.26	18,000,000	1,783,851	1,783,851	16,216,149	18,000,000	0.200	36
〃	地方公共団体金融機構	28.3.30	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0.400	52
〃	地方公共団体金融機構	28.3.30	350,000,000	0	0	350,000,000	350,000,000	0.400	52
〃	地方公共団体金融機構	28.3.30	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0.400	52
合 計	-	-	17,447,000,000	737,749,244	5,485,598,491	11,961,401,509	17,447,000,000	-	-

(冊子版のデータ化であり、このページは白紙です。)

参 考 资 料

1 平成27年度 守口市水道事業予算決算対照明細表

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	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		
	円	円	円	円	円	円
1 水 道 事 業 収 益	2,938,323,000	0	0	2,938,323,000	2,886,924,363	△ 51,398,637
1 営 業 収 益	2,784,751,000	0	0	2,784,751,000	2,717,966,161	△ 66,784,839
1 給 水 収 益	2,695,774,000	0	0	2,695,774,000	2,639,634,909	△ 56,139,091
2 受 託 工 事 収 益	1,200,000	0	0	1,200,000	1,026,077	△ 173,923
3 その他の営業収益	87,777,000	0	0	87,777,000	77,305,175	△ 10,471,825
2 営 業 外 収 益	153,562,000	0	0	153,562,000	168,958,202	15,396,202
1 受 取 利 息	321,000	0	0	321,000	282,801	△ 38,199
2 他 会 計 補 助 金	2,846,000	0	0	2,846,000	2,179,000	△ 667,000
3 加 入 金	114,000,000	0	0	114,000,000	127,623,600	13,623,600
4 長 期 前 受 金 戻 入	34,109,000	0	0	34,109,000	34,051,092	△ 57,908
5 雑 収 益	2,286,000	0	0	2,286,000	4,821,709	2,535,709
3 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000
1 過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000

支 出

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
	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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 水道事業費用	2,889,894,000	0	0	0	0	2,889,894,000	0	2,889,894,000	2,722,107,256	0	167,786,744
1 営業費用	2,436,774,000	0	0	0	0	2,436,774,000	0	2,436,774,000	2,271,208,096	0	165,565,904
1 原水及び浄水費	671,860,000	0	0	0	0	671,860,000	0	671,860,000	613,936,174	0	57,923,826
2 配水及び給水費	441,271,000	0	0	0	0	441,271,000	0	441,271,000	393,290,245	0	47,980,755
3 漏水対策費	15,301,000	0	0	0	0	15,301,000	0	15,301,000	13,925,951	0	1,375,049
4 受託工事費	11,377,000	0	0	0	0	11,377,000	0	11,377,000	9,918,710	0	1,458,290
5 業務費	163,786,000	0	0	423,000	0	164,209,000	0	164,209,000	158,212,335	0	5,996,665
6 総係費	231,235,000	0	0	△ 423,000	0	230,812,000	0	230,812,000	183,877,098	0	46,934,902
7 減価償却費	890,733,000	0	0	0	0	890,733,000	0	890,733,000	889,669,449	0	1,063,551
8 資産減耗費	11,205,000	0	0	0	0	11,205,000	0	11,205,000	8,378,134	0	2,826,866
9 その他の営業費用	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000
2 営業外費用	449,832,000	0	0	0	0	449,832,000	0	449,832,000	449,545,600	0	286,400
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	255,202,000	0	0	△ 6,541,000	0	248,661,000	0	248,661,000	248,440,370	0	220,630
2 繰延勘定償却	104,257,000	0	0	0	0	104,257,000	0	104,257,000	104,256,659	0	341
3 消費税及び地方消費税	90,196,000	0	0	6,541,000	0	96,737,000	0	96,737,000	96,736,500	0	500
4 雑支出	177,000	0	0	0	0	177,000	0	177,000	112,071	0	64,929

3 特別損失	2,288,000	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000	1,353,560	0	934,440
1 過年度損益修正損	2,288,000	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000	1,353,560	0	934,440
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額			
	円	円	円	円	円	円	円	円
1 資本的収入	479,490,000	0	479,490,000	0	0	479,490,000	455,242,388	△ 24,247,612
1 企業債	450,000,000	0	450,000,000	0	0	450,000,000	430,000,000	△ 20,000,000
1 企業債	450,000,000	0	450,000,000	0	0	450,000,000	430,000,000	△ 20,000,000
2 他会計出資金	5,270,000	0	5,270,000	0	0	5,270,000	5,269,029	△ 971
1 他会計出資金	5,270,000	0	5,270,000	0	0	5,270,000	5,269,029	△ 971
3 固定資産売却代金	45,000	0	45,000	0	0	45,000	78,678	33,678
1 固定資産売却代金	45,000	0	45,000	0	0	45,000	78,678	33,678
4 他会計負担金	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,894,681	94,681
1 他会計負担金	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	19,894,681	94,681
5 工事負担金	4,375,000	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	△ 4,375,000
1 工事負担金	4,375,000	0	4,375,000	0	0	4,375,000	0	△ 4,375,000

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額
	当初予算額	補 予 算	正 額 増	流 減 額	用 額 小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 資 本 的 支 出	1,436,556,000	0	0	1,436,556,000	0	0	1,436,556,000	1,380,144,217	0	0	0	56,411,783
1 建 設 改 良 費	701,253,000	0	△ 2,447,000	698,806,000	0	0	698,806,000	642,394,973	0	0	0	56,411,027
1 配水管等整備事業費	577,937,000	0	0	577,937,000	0	0	577,937,000	542,517,947	0	0	0	35,419,053
2 設備改良事業費	106,853,000	0	△ 2,447,000	104,406,000	0	0	104,406,000	90,298,073	0	0	0	14,107,927
3 固定資産購入費	16,463,000	0	0	16,463,000	0	0	16,463,000	9,578,953	0	0	0	6,884,047
2 企業債償還金	735,303,000	0	2,447,000	737,750,000	0	0	737,750,000	737,749,244	0	0	0	756
1 企業債償還金	735,303,000	0	2,447,000	737,750,000	0	0	737,750,000	737,749,244	0	0	0	756

2 性質別・目的別給水原価構成要素調べ

科 目		金 額	1m ³ 当たりの金額
		千円	円 銭
職員 給与 費	基 本 給	223,291	14.23
	手 当	92,380	5.89
	退 職 給 付 費	49,200	3.13
	法 定 福 利 費	64,474	4.11
	計	429,345	27.36
資 本 費	支 払 利 息	248,440	15.84
	減 価 償 却 費	855,619	54.53
	計	1,104,059	70.37
物 件 費 等	動 力 費	116,966	7.45
	薬 品 費	21,770	1.39
	受 水 費	48,251	3.08
	修 繕 費	64,198	4.09
	工 事 請 負 費	142,411	9.08
	路 面 復 旧 費	23,917	1.52
	材 料 費	1,300	0.08
	量 水 器 取 替 費	8,792	0.56
	委 託 料	283,856	18.09
	賃 借 料	28,536	1.82
	そ の 他	235,925	15.04
	計	975,922	62.20
合 計	2,509,326	159.93	

科 目	金 額	1m ³ 当たりの金額
	千円	円 銭
営 業 費 用	2,156,416	137.44
原 水 及 び 浄 水 費	573,779	36.57
配 水 及 び 給 水 費	373,612	23.81
漏 水 対 策 費	13,917	0.89
業 務 費	149,757	9.55
総 係 費	181,752	11.58
減 価 償 却 費	855,619	54.53
資 産 減 耗 費	7,980	0.51
営 業 外 費 用	352,910	22.49
支 払 利 息	248,440	15.83
繰 延 勘 定 償 却	104,257	6.65
雑 支 出	213	0.01
合 計	2,509,326	159.93

- (注) 1 給水原価の構成費用は、経常費用から受託工事費、材料売却原価及び不用品売却原価を除いた費用とする。
 2 減価償却費の金額は、長期前受金戻入(営業外収益)の金額に相当する額を控除した額とする。
 3 有収水量は、15,690,569m³とする。

3 収益費用年度別比較表

区分		年度		24		25		26		27	
		千円	%	千円	%	千円	%	千円	%		
収 益	1 営業収益	2,673,460	96.6	2,635,687	95.0	2,547,553	95.5	2,516,975	94.0		
	(1) 水道料金	2,524,464	91.2	2,484,657	89.5	2,405,992	90.2	2,378,691	88.9		
	(2) その他	148,996	5.4	151,030	5.5	141,561	5.3	138,284	5.1		
	2 営業外収益	94,769	3.4	139,663	5.0	119,776	4.5	159,354	6.0		
	3 特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	収益計 (A)	2,768,229	100.0	2,775,350	100.0	2,667,329	100.0	2,676,329	100.0		
費 用	1 営業費用	2,048,106	81.9	2,107,193	82.2	2,183,228	80.9	2,200,370	86.1		
	(1) 人件費	483,649	19.3	421,643	16.5	446,669	16.5	444,825	17.4		
	給料・手当等	400,650	16.0	349,269	13.6	324,264	12.0	300,301	11.7		
	賞与引当金繰入額	0	0.0	0	0.0	24,255	0.9	24,952	1.0		
	退職給付費	0	0.0	0	0.0	28,427	1.1	49,200	1.9		
	賃金	4,809	0.2	3,515	0.1	3,358	0.1	4,243	0.2		
	法定福利費	78,190	3.1	68,859	2.7	63,019	2.3	61,536	2.4		
	法定福利費引当金繰入額	0	0.0	0	0.0	3,346	0.1	4,593	0.2		
	(2) 経費	722,962	28.9	795,879	31.1	841,203	31.2	857,895	33.6		
	動力費	100,401	4.0	120,734	4.7	119,473	4.4	116,966	4.6		

費用	受水費	77,355	3.2	65,356	2.6	65,157	2.5	48,251	1.9
	薬品費	23,651	0.8	24,970	0.9	23,447	0.9	21,770	0.8
	修繕費	23,955	1.1	20,470	0.8	21,342	0.8	64,198	2.5
	材料費	1,039	0.1	1,041	0.0	873	0.0	1,302	0.1
	その他	496,561	20.2	563,308	22.0	610,911	22.6	605,408	23.7
	(3)減価償却費	840,032	28.8	887,461	34.6	892,642	33.1	889,670	34.8
	(4)資産減耗費	1,463	1.0	2,210	0.1	2,714	0.1	7,980	0.3
	2営業外費用	442,042	16.8	447,401	17.5	443,299	16.4	352,910	13.8
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	294,131	12.4	272,818	11.8	262,620	9.7	248,440	9.7
	(2)繰延勘定償却	146,210	4.4	172,456	6.7	154,495	5.7	104,257	4.1
	(3)雑支出	1,701	0.0	2,127	0.1	26,184	1.0	213	0.0
	3特別損失	9,946	0.4	8,378	0.3	71,766	2.7	910	0.1
	(1)過年度損益修正損	9,946	0.4	8,378	0.3	1,189	0.1	910	0.1
	(2)その他特別損失	0	0.0	0	0.0	70,577	2.6	0	0.0
	費用計(B)	2,500,094	100.0	2,562,972	100.0	2,698,293	100.0	2,554,190	100.0
差引(A)-(B)	268,135	-	212,378	-	△ 30,964	-	122,139	-	

(注) 上記差引は純利益(△表記は純損失)を示す。

4 職種別給与に関する調べ

区 分		事務職員	技術職員	再任用職員	全 職 員		
総 数	職 員 数 (人)	15	31	18	64		
	年 延 職 員 数 (人)	180	372	216	768		
	年 間 支 給 額	基 本 給 (千円)	69,496	152,361	49,780	271,637	
		手 当 (〃)	22,746	58,687	8,689	90,122	
		内 訳	超過勤務手当 (〃)	671	3,090	443	4,204
			特殊勤務手当 (〃)	2	250	302	554
			期末勤勉手当 (〃)	17,900	44,074	6,461	68,435
			そ の 他 (〃)	4,173	11,273	1,483	16,929
計 (〃)	92,242	211,048	58,469	361,759			
職 員 1 人 当 た り の 額	平均 月 収 額	基 本 給 (円)	386,089	409,573	230,463	353,694	
		手 当 (〃)	126,367	157,760	40,227	117,346	
		内 訳	超過勤務手当 (〃)	3,728	8,306	2,051	5,474
			特殊勤務手当 (〃)	11	672	1,398	721
			期末勤勉手当 (〃)	99,445	118,478	29,912	89,108
			そ の 他 (〃)	23,183	30,304	6,866	22,043
		計 (〃)	512,456	567,333	270,690	471,040	
	平均 月 額 の 構 成 比	基 本 給 (%)	75.3	72.2	85.1	75.1	
		手 当 (〃)	24.7	27.8	14.9	24.9	
		内 訳	超過勤務手当 (〃)	0.7	1.5	0.8	1.2
			特殊勤務手当 (〃)	0.1	0.1	0.5	0.1
			期末勤勉手当 (〃)	19.4	20.9	11.1	18.9
			そ の 他 (〃)	4.5	5.3	2.5	4.7
	計 (〃)	100.0	100.0	100.0	100.0		
	平 均 年 齢 (歳)	43.7	44.6	63.4	49.7		
	平 均 勤 続 年 数 (年)	19.5	21.5	3.0	15.8		

(注) 職員数は、平成28年3月31日現在の在職者を示す。