

平成 25 年 度

大阪市水道事業会計決算書

報告第38号

平成25年度大阪市水道事業会計決算報告について

1. 大阪市水道局長 玉井得雄 提出平成25年度大阪市水道事業会計決算書

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 事業報告書 | 6. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 7. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 8. 企業債明細書 |
| 4. 剰余金処分計算書 | 9. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	阪	井	千鶴子	
同	石	原	信	幸
同	松	崎		孔

の意見を付けて報告する。

平成26年9月9日

大阪市長 橋 下 徹

目 次

1. 事 業 報 告 書	1 頁
2. 損 益 計 算 書	7 頁
3. 剩 余 金 計 算 書	8 頁
4. 剩 余 金 処 分 計 算 書	10 頁
5. 貸 借 対 照 表	11 頁
6. 収 益 費 用 明 細 書	14 頁
7. 固 定 資 産 明 細 書	22 頁
8. 企 業 債 明 細 書	25 頁
9. 決 算 報 告 書	32 頁

平成25年度大阪市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

本年度の経営収支は、給水収益の減少などがありましたものの、職員数の削減等に伴う人件費の減少や資産減耗費の減少などにより、経常損益では99億4,877万3,258円の剰余となっております。これに土地売却等に伴う特別損益を合わせた当年度損益は、122億821万7,931円の剰余となり、前年度からの繰越利益剰余金86億1,598万7,768円を合わせますと、当年度末の未処分利益剰余金は、208億2,420万5,699円となっております。

また、建設改良事業におきましては、浄水施設整備事業及び配水管の耐震化などの配水管整備事業を引き続き実施しました。

なお、今後とも引き続き事業の効率的運営に努めるとともに、お客さま満足度を高め、事業の継続性とお客さまからの信頼性を確保した水道事業を目指してまいいる所存であります。

(2) 議 会 議 決 事 項

(平成25年 3 月29日)

1. 平成25年度大阪市水道事業会計予算

平成25年 5 月24日

1. 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
2. 再審査の申立てに関する急決専決処分報告について（人事室、交通局及び水道局関係）

平成25年 9 月10日

1. 平成24年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について
2. 平成24年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成25年 9 月26日

1. 平成25年度大阪市水道事業会計補正予算（第1回）

平成25年10月10日

1. 平成24年度大阪市水道事業会計決算報告について
2. 平成24年度大阪市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

平成26年 2 月28日

1. 再審査の申立てについて（水道局関係）

平成26年 3 月14日

1. 平成26年度大阪市水道事業会計予算
2. 大阪市職員定数条例の一部を改正する条例
3. 大阪市水道事業給水条例の一部を改正する条例

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あ て 名	件 名	免許、認可又は許可年月日	指 令 の 領 要 領
平成年月日 25. 7. 1	近 畿 地 方 整 備 局 長	土地の占用及び工作物の新築・除却（仮設備）に関する河川法第24条、第26条第1項及び第55条第1項第2号の許可申請	平成年月日 25. 12. 6	許 可
25. 11. 13	〃	土地の占用及び工作物の新築・除却（仮設備）に関する河川法第24条及び第26条第1項の許可申請	25. 12. 24	〃
25. 10. 31	〃	淀川水系淀川等における水利使用（変更）に関する河川法第24条及び第26条第1項の許可申請	26. 3. 10	〃

(4) 職員に関する事項

- 平成26年3月末日における職員在籍人員は1,576名（29名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	1,449名（29名）
資本勘定	127名
合 計	1,576名（29名）

（注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員数で外数である。

- 平成25年3月29日に大阪市水道局企業職員給与規程、大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程、大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程、大阪市水道局企業職員の退職手当に関する規程の一部を改正し、平成25年4月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成25年5月27日に企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正し、給与の種類、範囲及び災害派遣手当の支給範囲を改めるとともに、期末手当及び勤勉手当の支給制限の手続きを定めました。
- 平成25年5月31日に大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正し、平成25年6月1日から期末手当及び勤勉手当の支給制限等に関する事項を改めました。
- 平成25年5月31日に大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、期末手当及び勤勉手当の支給制限に関する事項を改めました。
- 平成25年6月28日に平成25年7月分の大阪市水道局企業職員の管理職手当の特例に関する規程を制定し、職員の管理職手当の減額措置を行いました。
- 平成25年9月30日に平成25年12月に大阪市水道局企業職員に支給すべき期末手当及び勤勉手当の臨時特例に関する規程を制定し、職員の期末手当及び勤勉手当の減額措置を行いました。

2. 工 事

(1) 改 良 工 事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 浄 送 水 設 備		円 7,958,725,978	
浄 水 設 備	一 式	2,916,600,831	庭窪浄水場1系浄水施設耐震改良整備等
取 送 水 設 備	一 式	4,852,796,935	泉尾配水場建設工事等
薬 品 注 入 設 備	一 式	70,003,626	豊野浄水場かせい受入槽改良等
そ の 他 設 備	一 式	75,594,291	水質テレメータ改良等
機 械 器 具	一 式	43,730,295	
2. 配 水 設 備		6,168,415,538	
配水管布設及び布設替	25,420m	6,166,438,913	口径1,200mm～75mm
機 械 器 具 そ の 他	一 式	1,976,625	
3. そ の 他 設 備		644,816,885	
量 水 器 購 入	12,828個	32,326,350	口径300mm～13mm
庁 舎 整 備	一 式	311,612,854	(仮称)西部合同庁舎建設工事等
水道情報システム開発	一 式	246,205,624	財務会計調度管理システム再構築等
そ の 他 施 設 整 備	一 式	52,109,847	量水器倉庫内部改修工事等
機 械 器 具	一 式	2,562,210	
計		14,771,958,401	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 配水管取替整備工事	51,188m	4,299,361,443 ^円	口径150mm～75mm
2. 配水管漏水加修工事	204カ所	166,205,511	市内一円
3. 仕切弁加修工事	293カ所	87,532,283	〃
4. 量水器修理	51,585個	110,901,787	口径100mm～13mm
5. 柴島浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	309,180,480	
6. 庭窪浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	197,373,960	
7. 柴島浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	143,850,000	
8. 豊野浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	118,762,560	
9. 豊野浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	107,100,000	
10. 柴島浄水場スラッジ脱水設備 点検整備修繕	一 式	102,154,500	
11. 庭窪浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	70,875,000	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
			増 △ 減	比 率	
給 水 量	437,153,620 ^{m³}	438,623,500 ^{m³}	△ 1,469,880 ^{m³}	△ 0.3%	
1 日 平 均	1,197,681	1,201,708	△ 4,027	△ 0.3	
給 水 世 帯 数	1,523,989 ^{世帯}	1,514,742 ^{世帯}	9,247 ^{世帯}	0.6	年度末現在

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
営 業 収 益	63,997,171,510 ^円	93.4%	62,001,219,456 ^円	94.8%	1,995,952,054 ^円	
給 水 収 益	61,452,721,117	89.7	61,568,164,167	94.1	△ 115,443,050	
受託工事収益	110,652,693	0.2	336,262,049	0.5	△ 225,609,356	
その他営業収益	2,433,797,700	3.5	96,793,240	0.2	2,337,004,460	
営 業 外 収 益	982,632,314	1.4	3,295,526,749	5.0	△ 2,312,894,435	
受 取 利 息	45,214,722	0.1	54,353,237	0.1	△ 9,138,515	
一般会計補助金	0	0.0	5,628,250	0.0	△ 5,628,250	
雑 収 益	937,417,592	1.3	3,235,545,262	4.9	△ 2,298,127,670	
特 別 利 益	3,543,119,281	5.2	103,744,748	0.2	3,439,374,533	
固定資産売却益	3,543,119,281	5.2	103,744,748	0.2	3,439,374,533	
計	68,522,923,105	100	65,400,490,953	100	3,122,432,152	

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
営 業 費 用	49,552,863,270 ^円	88.0%	49,141,222,964 ^円	89.1%	411,640,306 ^円	
人 件 費	12,141,741,644	21.6	13,630,099,427	24.7	△ 1,488,357,783	
経 費	37,411,121,626	66.4	35,511,123,537	64.4	1,899,998,089	
営 業 外 費 用	5,478,167,296	9.7	5,897,169,895	10.7	△ 419,002,599	
特 別 損 失	1,283,674,608	2.3	105,865,926	0.2	1,177,808,682	
計	56,314,705,174	100	55,144,258,785	100	1,170,446,389	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契 約 内 容	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方
平成年月日 25. 7. 16	(仮称) 東部合同庁舎建設その他工事	955,500,000 ^円	富 国 建 設 株 式 会 社
25. 7. 25	(仮称) 北部合同庁舎建設その他工事	745,500,000	野 村 建 設 工 業 株 式 会 社
26. 3. 10	浪速枝管 (その4) 1500mm 配水管布設工事	2,571,975,000	大成・五洋特定建設工事共同企業体
26. 3. 13	庭窪浄水場取送水ポンプ場1系取水ポンプ設備改良その他工事	709,275,000	株式会社日立製作所関西支社

(注) 契約金額には、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企業債

種 類	前 年 度 末 残 高	当 年 度 発 行 額	当 年 度 償 還 額	当 年 度 末 残 高
	円	円	円	円
資 本 に 属 す る 企 業 債	219,320,714,730	(810,000,000) 2,550,000,000	(12,935,076,633) 14,675,076,633	207,195,638,097
証 券 発 行 債	64,431,910,000	(0) 1,740,000,000	(4,678,030,000) 6,418,030,000	59,753,880,000
財 務 省 借 入 金	82,452,498,296	210,000,000	4,001,572,403	78,660,925,893
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	71,730,306,434	600,000,000	4,255,474,230	68,074,832,204
そ の 他 借 入 金	706,000,000	0	0	706,000,000

(注) 当年度発行額及び当年度償還額の上段 () 書きは、企業債の借替額を含まない。

2. 一時借入金

な し

(一時借入金限度額 2,600,000,000円)

平成25年度大阪市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	61,452,721,117		
(2) 受託工事収益	110,652,693		
(3) その他営業収益	<u>2,433,797,700</u>	63,997,171,510	
2. 営業費用			
(1) 浄水送水費	9,955,030,463		
(2) 配水費	7,798,344,542		
(3) 給水費	6,715,638,907		
(4) 受託工事費	224,555,525		
(5) 業務費	5,961,318,499		
(6) 総係費	4,318,477,653		
(7) 減価償却費	14,040,966,939		
(8) 資産減耗費	<u>538,530,742</u>	<u>49,552,863,270</u>	
営業利益			14,444,308,240
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	45,214,722		
(2) 雑収益	<u>937,417,592</u>	982,632,314	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,411,105,968		
(2) 一般会計分担金	871,000,000		
(3) 繰延勘定償却	13,001,450		
(4) 雑支出	<u>183,059,878</u>	<u>5,478,167,296</u>	△ 4,495,534,982
経常利益			9,948,773,258
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>3,543,119,281</u>	3,543,119,281	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,283,674,608</u>	<u>1,283,674,608</u>	<u>2,259,444,673</u>
当年度純利益			12,208,217,931
前年度繰越利益 剰余金			<u>8,615,987,768</u>
当年度未処分利益 剰余金			<u>20,824,205,699</u>

平成25年度大阪市水

(平成25年4月1日から

	資 本 金		剰 余 金				
	自 資 本 金	借 資 本 金	資 本 剰 余 金				
			国庫補助金	一 般 会 計 補 助 金	工事負担金	分 担 金	受 贈 財 産 評 価 額
前 年 度 末 残 高	円 149,292,251,514	円 220,460,090,043	円 24,224,704,175	円 365,732,050	円 40,696,102,604	円 2,686,377,194	円 2,048,916,041
前 年 度 処 分 額	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
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	149,292,251,514	220,460,090,043	24,224,704,175	365,732,050	40,696,102,604	2,686,377,194	2,048,916,041
当 年 度 変 動 額	7,427,727,814	△12,865,944,385	0	0	352,947,989	31,694,762	0
企 業 債 の 発 行	0	810,000,000	0	0	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	△13,675,944,385	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	7,256,232,168	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	171,495,646	0	0	0	0	0	0
工 事 負 担 金 の 受 入	0	0	0	0	352,947,989	0	0
分 担 金 の 受 入	0	0	0	0	0	31,694,762	0
その他資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	156,719,979,328	207,594,145,658	24,224,704,175	365,732,050	41,049,050,593	2,718,071,956	2,048,916,041

道事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで)

余金							資 本 合 計
余金			利 益 剰 余 金				
寄 付 金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円 2,730,596	円 1,563,310,479	円 71,587,873,139	円 0	円 227,854,693	円 18,872,219,936	円 19,100,074,629	円 460,440,289,325
0	0	0	7,256,232,168	3,000,000,000	△ 10,256,232,168	0	0
0	0	0	7,256,232,168	3,000,000,000	△ 10,256,232,168	0	0
0	0	0	7,256,232,168	0	△ 7,256,232,168	0	0
0	0	0	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000	0	0
2,730,596	1,563,310,479	71,587,873,139	7,256,232,168	3,227,854,693	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768	19,100,074,629	460,440,289,325
0	1,038,128	385,680,879	△ 7,256,232,168	△ 171,495,646	12,208,217,931	4,780,490,117	△ 272,045,575
0	0	0	0	0	0	0	810,000,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 13,675,944,385
0	0	0	△ 7,256,232,168	0	0	△ 7,256,232,168	0
0	0	0	0	△ 171,495,646	0	△ 171,495,646	0
0	0	352,947,989	0	0	0	0	352,947,989
0	0	31,694,762	0	0	0	0	31,694,762
0	1,038,128	1,038,128	0	0	0	0	1,038,128
0	0	0	0	0	12,208,217,931	12,208,217,931	12,208,217,931
2,730,596	1,564,348,607	71,973,554,018	0	3,056,359,047	(当年度未処分利益剰余金) 20,824,205,699	23,880,564,746	460,168,243,750

平成25年度大阪市水道事業剰余金処分計算書

	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	円 156,719,979,328	円 207,594,145,658	円 71,973,554,018	円 20,824,205,699
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 12,208,217,931
減債積立金の積立	0	0	0	△ 8,608,217,931
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 3,600,000,000
処 分 後 残 高	156,719,979,328	207,594,145,658	71,973,554,018	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768

平成25年度大阪市水道事業貸借対照表

(平成26年 3 月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		6,929,051,676	円
ロ 建 物	38,891,420,317		円
減価償却累計額	<u>18,978,353,855</u>	19,913,066,462	
ハ 構 築 物	573,958,218,899		
減価償却累計額	<u>252,823,817,506</u>	321,134,401,393	
ニ 機械及び装置	107,716,661,391		
減価償却累計額	<u>66,704,375,666</u>	41,012,285,725	
ホ 車 両 運 搬 具	553,058,371		
減価償却累計額	<u>463,295,133</u>	89,763,238	
ヘ 工具、器具及び備品	2,457,066,397		
減価償却累計額	<u>2,082,929,072</u>	374,137,325	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>8,148,310,000</u>	
有形固定資産合計			397,601,015,819 円

(2) 無形固定資産

イ 水利施設利用権	310,053,684		
ロ 共同溝利用権	9,762,889,911		
ハ ソフトウェア	<u>1,319,258,112</u>		
無形固定資産合計			11,392,201,707

(3) 投 資

イ 投資有価証券	212,800,000		
ロ 出 資 金	511,600,000		
ハ 長期貸付金	8,000,000,000		
ニ 基 金	12,534,966,466		
ホ そ の 他 投 資	<u>231,284,200</u>		
投 資 合 計		<u>21,490,650,666</u>	
固 定 資 産 合 計			430,483,868,192 円

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	38,976,782,859	円
(2) 未 収 金	4,351,913,567	
(3) 貯 蔵 品	518,208,851	
(4) 前 払 金	2,879,970,334	
(5) その他流動資産	<u>5,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計		46,731,875,611 円

3. 繰 延 勘 定

(1) 企業債発行差金	<u>25,268,600</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>25,268,600</u>
資 産 合 計		<u>477,241,012,403</u>

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) その他固定負債	<u>406,184,775</u>	
固 定 負 債 合 計		406,184,775

5. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	13,131,011,969	
(2) 前 受 金	395,139,158	
(3) 預 り 金	509,936,170	
(4) その他流動負債	<u>2,630,496,581</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>16,666,583,878</u>
負 債 合 計		17,072,768,653

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	156,719,979,328	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	207,195,638,097	円
ロ 水資源開発事業 負担金	<u>398,507,561</u>	
借入資本金合計	<u>207,594,145,658</u>	
資 本 金 合 計		364,314,124,986

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国庫補助金	24,224,704,175	円
ロ 一般会計補助金	365,732,050	
ハ 工事負担金	41,049,050,593	
ニ 分 担 金	2,718,071,956	
ホ 受贈財産評価額	2,048,916,041	
ヘ 寄 付 金	2,730,596	
ト その他資本剰余金	<u>1,564,348,607</u>	
資本剰余金合計		71,973,554,018 円

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金	3,056,359,047	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>20,824,205,699</u>	
利益剰余金合計		<u>23,880,564,746</u>
剰 余 金 合 計		<u>95,854,118,764</u> 円
資 本 合 計		<u>460,168,243,750</u>
負 債 資 本 合 計		<u>477,241,012,403</u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				68,522,923,105 ^円	
	1 営業収益			63,997,171,510	
		1 給 水 収 益		61,452,721,117	
			水 道 料 金	61,452,721,117	
		2 受託工事収益		110,652,693	
			給 水 工 事 収 益	69,294,493	
			受 託 工 事 収 益	41,358,200	
		3 そ の 他 営 業 収 益		2,433,797,700	
			手 数 料	62,524,630	
			下 水 道 使 用 料 徴収関係経費繰入	2,347,074,351	
			そ の 他 営 業 収 入	24,198,719	
	2 営業外収益			982,632,314	
		1 受 取 利 息		45,214,722	
			預 金 利 息	29,186,722	
			貸 付 金 利 息	16,000,000	
			有 価 証 券 利 息	28,000	
		2 雑 収 益		937,417,592	
			賃 貸 料	520,273,416	
			不用品売却収益	43,649,913	
			工業用水道事業 会計分担金繰入	66,583,542	
			メーター賠償金	96,960	
			過 料	100,000	
			違 約 金	42,567	

款	項	目	節	金 額	備 考
			消火栓関係経費 負担金	83,161,588 円	{ 給配水設備等破損補償金 2,912,700円 その他 220,596,906円
			その他雑収入	223,509,606	
	3 特別利益			3,543,119,281	
		1 固定資産売却益		3,543,119,281	
収 益 合 計				68,522,923,105	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				56,314,705,174 ^円	
	1 営業費用			49,552,863,270	
		1 浄水送水費		9,955,030,463	
			給 料	1,399,982,548	
			手 当	1,072,378,317	
			法 定 福 利 費	542,396,315	
			旅 費	3,108,671	
			被 服 費	7,743,044	
			備 消 品 費	50,894,166	
			燃 料 費	4,952,440	
			光 熱 水 費	86,571,514	
			印 刷 製 本 費	441,370	
			通 信 運 搬 費	102,395,554	
			委 託 料	701,285,069	
			手 数 料	1,535,957	
			賃 借 料	6,820,022	
			修 繕 費	1,198,460,221	
			動 力 費	2,887,378,620	
			薬 品 費	697,468,726	
			材 料 費	673,951,195	
			負 担 金	511,392,628	
			受 水 費	5,874,086	
		2 配 水 費		7,798,344,542	
			給 料	894,803,520	
			手 当	747,190,067	
			法 定 福 利 費	345,488,818	
			旅 費	2,826,748	

款	項	目	節	金 額	備 考
			被 服 費	4,612,481 ^円	
			備 消 品 費	10,184,625	
			燃 料 費	10,440,359	
			光 熱 水 費	111,043,200	
			印 刷 製 本 費	3,111,422	
			通 信 運 搬 費	36,607,959	
			委 託 料	961,356,219	
			手 数 料	46,333	
			賃 借 料	27,236,571	
			修 繕 費	4,521,942,130	
			材 料 費	68,056,731	
			負 担 金	53,397,359	
		3 給 水 費		6,715,638,907	
			給 料	870,401,569	
			手 当	723,658,386	
			法 定 福 利 費	334,101,465	
			旅 費	406,032	
			被 服 費	4,970,365	
			備 消 品 費	5,830,284	
			燃 料 費	7,942,455	
			光 熱 水 費	3,346,469	
			印 刷 製 本 費	2,992,188	
			通 信 運 搬 費	4,584,833	
			委 託 料	785,791,974	
			手 数 料	1,715	
			賃 借 料	22,946,060	
			修 繕 費	3,830,726,741	
			材 料 費	96,504,722	

款	項	目	節	金 額	備 考
			負 担 金	21,433,649 ^円	
		4 受 託 工 事 費		224,555,525	
			給 料	46,329,285	
			手 当	39,781,900	
			法 定 福 利 費	17,693,274	
			旅 費	515	
			被 服 費	188,569	
			備 消 品 費	752,500	
			燃 料 費	14,175	
			光 熱 水 費	1,008,591	
			印 刷 製 本 費	167,508	
			委 託 料	21,544,543	
			手 数 料	11,618	
			賃 借 料	1,357,397	
			修 繕 費	6,000	
			工 事 請 負 費	95,616,807	
			材 料 費	82,843	
		5 業 務 費		5,961,318,499	
			給 料	1,041,908,950	
			手 当	775,865,185	
			賃 金	252,394	
			法 定 福 利 費	402,701,411	
			旅 費	1,483,374	
			被 服 費	1,937,150	
			備 消 品 費	74,035,923	
			燃 料 費	1,651,555	
			光 熱 水 費	45,187,324	
			印 刷 製 本 費	1,325,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	312,288,052 ^円	
			委 託 料	3,012,147,196	
			手 数 料	85,628,029	
			賃 借 料	193,022,332	
			修 繕 費	7,257,845	
			材 料 費	186,126	
			負 担 金	4,440,653	
		6 総 係 費		4,318,477,653	
			給 料	974,661,650	
			手 当	1,534,890,648	
			賃 金	8	
			報 酬	7,911,230	
			法 定 福 利 費	370,961,544	
			災 害 補 償 費	217,910	
			旅 費	11,988,335	
			被 服 費	1,377,618	
			備 消 品 費	26,963,123	
			燃 料 費	583,737	
			光 熱 水 費	48,243,322	
			印 刷 製 本 費	6,887,316	
			通 信 運 搬 費	51,372,416	
			委 託 料	342,551,460	
			手 数 料	522,380	
			賃 借 料	506,201,149	
			修 繕 費	2,696,220	
			材 料 費	231,683	
			保 險 料	15,299,363	
			負 担 金	8,302,465	

款	項	目	節	金 額	備 考
			公 課 費	239,960,800 ^円	
			研 修 費	5,386,834	
			補 償 金	8,373,007	
			会 議 費	74,119	
			厚 生 費	147,274,067	
			報 償 費	4,311,347	
			諸 謝 金	1,233,902	
		7 減 価 償 却 費		14,040,966,939	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,361,795,623	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	679,171,316	
		8 資 産 減 耗 費		538,530,742	
			固 定 資 産 除 却 費	538,076,036	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	454,706	
	2 営 業 外 費 用			5,478,167,296	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,411,105,968	
			企 業 債 利 息	4,350,409,764	
			借 入 金 利 息	47,696,229	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	12,999,975	
		2 一 般 会 計 分 担 金		871,000,000	
		3 繰 延 勘 定 償 却		13,001,450	
			企 業 債 発 行 却 差 金 償 却	13,001,450	
		4 雑 支 出		183,059,878	
	3 特 別 損 失			1,283,674,608	
		1 その他特別損失		1,283,674,608	
費 用 合 計				56,314,705,174	

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	減 価 償 却 累	
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
土 地	円 6,965,274,851	円 20,551,789	円 56,774,964	円 6,929,051,676	円 -	円 -
事 務 所 用 地	546,768,147	0	0	546,768,147	-	-
施 設 用 地	4,946,847,231	0	20,551,789	4,926,295,442	-	-
そ の 他 用 地	1,471,659,473	20,551,789	36,223,175	1,455,988,087	-	-
建 物	33,150,083,669	6,858,233,830	1,116,897,182	38,891,420,317	957,009,222	818,696,124
事 務 所 建 物	5,398,253,676	38,779,956	181,246,136	5,255,787,496	152,621,870	172,417,875
施 設 建 物	22,858,734,598	6,810,260,262	23,172,839	29,645,822,021	722,622,560	51,284,290
そ の 他 建 物	4,893,095,395	9,193,612	912,478,207	3,989,810,800	81,764,792	594,993,959
構 築 物	562,183,472,375	12,730,427,331	955,680,807	573,958,218,899	9,376,352,270	631,732,388
取 水 設 備	14,570,970,574	87,827,396	3,628,041	14,655,169,929	292,375,088	3,168,598
導 水 設 備	10,461,939,035	0	0	10,461,939,035	188,314,897	0
浄 水 設 備	66,846,385,226	662,283,880	567,613,030	66,941,056,076	830,802,831	330,647,091
配 水 設 備	448,733,626,685	11,760,753,779	343,169,601	460,151,210,863	7,552,598,217	262,622,362
そ の 他 構 築 物	21,570,550,855	219,562,276	41,270,135	21,748,842,996	512,261,237	35,294,337
機 械 及 び 装 置	107,409,689,814	1,239,142,209	932,170,632	107,716,661,391	3,394,616,033	808,610,815
電 気 設 備	53,895,465,121	596,334,307	91,882,873	54,399,916,555	1,904,005,455	72,179,375
ポ ン プ 設 備	17,960,887,461	46,723,276	451,054,597	17,556,556,140	406,116,156	428,501,868
塩 素 滅 菌 設 備	2,788,426,331	26,465,186	86,371,939	2,728,519,578	21,255,268	82,053,344
薬 品 注 入 設 備	11,477,248,617	40,388,637	34,335,067	11,483,302,187	452,603,312	32,618,313
量 水 器	3,205,666,875	30,787,000	134,088,919	3,102,364,956	45,737,455	65,113,747
そ の 他 機 械 装 置	18,081,995,409	498,443,803	134,437,237	18,446,001,975	564,898,387	128,144,168
車 両 運 搬 具	573,224,571	0	20,166,200	553,058,371	38,454,974	19,157,890
工 具、器 具 及 び 備 品	2,436,774,962	43,077,900	22,786,465	2,457,066,397	72,292,732	21,402,959
建 設 仮 勘 定	14,659,570,636	14,115,629,902	20,626,890,538	8,148,310,000	-	-
改 良 工 事	14,659,570,636	14,115,629,902	20,626,890,538	8,148,310,000	-	-
合 計	727,378,090,878	35,007,062,961	23,731,366,788	738,653,787,051	13,838,725,231	2,299,600,176

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円	円	円	円
－	6,929,051,676	増 加 額	20,551,789 減 少 額 56,774,964
－	546,768,147	科目振替	20,551,789 売 却 36,223,175
－	4,926,295,442		科目振替 20,551,789
－	1,455,988,087		
18,978,353,855	19,913,066,462	増 加 額	6,858,233,830 減 少 額 1,116,897,182
2,737,921,612	2,517,865,884	建設仮勘定から振替	6,488,175,034 除 却 903,034,603
14,084,697,624	15,561,124,397	科目振替	370,058,796 科目振替 213,862,579
2,155,734,619	1,834,076,181		
252,823,817,506	321,134,401,393	増 加 額	12,730,427,331 減 少 額 955,680,807
5,271,643,188	9,383,526,741	建設仮勘定から振替	12,518,585,752 除 却 594,815,623
7,087,026,824	3,374,912,211	(配水管	5,706,032,881) 科目振替 360,865,184
16,364,087,833	50,576,968,243	科目振替	211,841,579
215,592,722,824	244,558,488,039		
8,508,336,837	13,240,506,159		
66,704,375,666	41,012,285,725	増 加 額	1,239,142,209 減 少 額 932,170,632
30,236,798,898	24,163,117,657	建設仮勘定から振替	1,237,121,209 除 却 922,977,020
14,036,127,645	3,520,428,495	(庭窪浄水場スラッジ掻寄設備	419,786,486) 科目振替 9,193,612
2,437,361,665	291,157,913	大淀配水場回転速度制御設備	181,706,353
7,257,301,215	4,226,000,972	泉尾配水場遠隔管理設備	104,910,548
1,443,496,678	1,658,868,278	科目振替	2,021,000
11,293,289,565	7,152,712,410		
463,295,133	89,763,238		減 少 額 20,166,200
			除 却 20,166,200
2,082,929,072	374,137,325	増 加 額	43,077,900 減 少 額 22,786,465
		建設仮勘定から振替	43,077,900 除 却 22,786,465
－	8,148,310,000	増 加 額	14,115,629,902 減 少 額 20,626,890,538
－	8,148,310,000	当年度執行額	14,115,629,902 科目振替 20,626,878,138
			(建 物 6,488,175,034)
			構 築 物 12,518,585,752
			機械及び装置 1,237,121,209
			工具、器具及び備品 43,077,900
			(無形固定資産 339,918,243)
			戻 入 12,400
341,052,771,232	397,601,015,819		

(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	年度末現在高	備考
水利施設 利用権	円 414,729,739	円 0	円 0	円 104,676,055	円 310,053,684	
共同溝利用権	10,062,751,083	0	0	299,861,172	9,762,889,911	
ソフトウェア	1,254,028,758	339,918,243	54,800	274,634,089	1,319,258,112	増加 建設仮勘定から 振替 減少 除却
合 計	11,731,509,580	339,918,243	54,800	679,171,316	11,392,201,707	

(3) 投 資

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	備考
投資有価証券	円 212,800,000	円 0	円 0	円 212,800,000	
出 資 金	511,600,000	0	0	511,600,000	
長期貸付金	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	
一般会計貸付金	8,000,000,000	0	0	8,000,000,000	
基 金	12,728,555,037	25,152,538	218,741,109	12,534,966,466	増加 運用益の積立 減少 事業所整備事業に充当
そ の 他 投 資	231,126,700	157,500	0	231,284,200	増加 駐車場の敷金
合 計	21,684,081,737	25,310,038	218,741,109	21,490,650,666	

企 業 債 明 細 書

１．資本に属する企業債

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
(1)証 券 発 行 債	昭和年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
昭和58年度ホ号公債	58. 9. 30	400,000,000	7,270,000	400,000,000	0	100.00	7.3	25	(共済組合)
昭和63年度ヨ号	平成 元. 3. 20	300,000,000	13,560,000	300,000,000	0	〃	4.85	〃	(〃)
平成元年度リ号	2. 3. 20	300,000,000	13,640,000	286,440,000	13,560,000	〃	6.2	26	(〃)
平成2年度ヲ号	3. 3. 20	300,000,000	13,640,000	272,800,000	27,200,000	〃	6.4	27	(〃)
平成3年度ル号	4. 3. 23	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	〃	5.5	28	(〃)
平成4年度ワ号	5. 3. 22	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	〃	4.4	29	(〃)
平成5年度ヰ号	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	〃	4.1	30	(〃)
平成6年度第13回 公 募 公 債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	〃	4.55	31	(〃)
平成7年度第10回 〃	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	〃	3.15	32	(〃)
平成8年度第9回 〃	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	〃	2.7	33	(〃)
平成9年度第10回 〃	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	〃	2.1	34	(〃)
平成10年度第11回 〃	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	272,640,000	227,360,000	〃	〃	35	(〃)
平成11年度第9回 〃	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	249,920,000	250,080,000	〃	1.9	36	(〃)
平成12年度第11回 〃	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	227,200,000	272,800,000	〃	1.5	37	(〃)
平成13年度第10回 〃	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	204,480,000	295,520,000	〃	2.0	38	(〃)
第1回共同発行市場 公 募 地 方 債	15. 4. 25	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	99.40	0.7	25	
平成15年度第2回 公 募 公 債	15. 8. 28	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	99.37	0.9	〃	償還高のうち 1,160,000,000円 は第125回共同 発行市場公募 地方債に借替
〃 第5回 〃	15.10.28	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	99.20	1.4	〃	償還高のうち 580,000,000円 は第127回共同 発行市場公募 地方債に借替
〃 第7回 〃	15.12.25	560,000,000	560,000,000	560,000,000	0	99.53	1.5	〃	
第13回共同発行市場 公 募 地 方 債	16. 4. 23	1,740,000,000	0	0	1,740,000,000	99.55	〃	26	
平成16年度第2回 公 募 公 債	16. 7. 29	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.65	1.8	〃	
〃 第6回 〃	16.11.25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.35	1.5	〃	
〃 第12回 〃	17. 3. 24	1,669,000,000	0	0	1,669,000,000	99.30	〃	〃	
第25回共同発行市場 公 募 地 方 債	17. 4. 25	1,523,000,000	0	0	1,523,000,000	99.75	1.4	27	
平成17年度第4回 公 募 公 債	17. 8. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.60	〃	〃	
〃 第13回 〃	18. 3. 23	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.7	〃	
第37回共同発行市場 公 募 地 方 債	18. 4. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.25	1.8	28	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第43回共同発行市場 公 募 地 方 債	18.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.35	1.8	28	
平成18年度第13回 公 募 公 債	19. 2.22	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.16	〃	〃	
第49回共同発行市場 公 募 地 方 債	19. 4.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.90	〃	29	
平成19年度第7回 公 募 公 債	19. 9.20	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.82	〃	
〃 第9回	19.11.20	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.93	1.73	〃	
〃 第13回	20. 3.18	2,880,000,000	0	0	2,880,000,000	99.92	1.61	〃	
第61回共同発行市場 公 募 地 方 債	20. 4.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.95	1.55	30	
第66回 〃	20. 9.25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	〃	〃	〃	
第67回 〃	20.10.24	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.5	〃	
平成20年度第6回 公 募 公 債	20.12. 5	1,760,000,000	1,760,000,000	1,760,000,000	0	99.96	1.2	25	
〃 第9回	21. 2.20	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	1.67	30	
第72回共同発行市場 公 募 地 方 債	21. 3.25	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00	1.46	〃	
第73回 〃	21. 4.24	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.95	1.59	31	
第79回 〃	21.10.23	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.34	〃	
平成21年度第6回 公 募 公 債	21.11.25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.92	1.57	〃	
〃 第8回	22. 1.26	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	0.69	26	
〃 第9回	22. 2.18	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00	1.47	31	
第84回共同発行市場 公 募 地 方 債	22. 3.25	880,000,000	0	0	880,000,000	99.92	1.38	〃	
第85回 〃	22. 4.23	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.95	1.44	32	
平成22年度第5回 公 募 公 債	22. 9.17	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.2	〃	
第91回共同発行市場 公 募 地 方 債	22.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.97	0.9	〃	
平成22年度第6回 公 募 公 債	22.11.19	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.92	1.03	〃	
〃 第9回	23. 3.17	900,000,000	0	0	900,000,000	99.96	0.59	27	
〃 〃	〃	880,000,000	0	0	880,000,000	〃	〃	〃	
第97回共同発行市場 公 募 地 方 債	23. 4.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	100.00	1.38	33	
第103回 〃	23.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.99	1.0	〃	
平成23年度第8回 公 募 公 債	23.11.17	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.015	〃	
第105回共同発行市場 公 募 地 方 債	23.12.22	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	99.98	1.07	〃	
平成23年度第9回 公 募 公 債	24. 1.27	500,000,000	0	0	500,000,000	100.00	0.345	28	
第108回共同発行市場 公 募 地 方 債	24. 3.23	500,000,000	0	0	500,000,000	〃	1.01	33	
第112回 〃	24. 7.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.91	0.84	34	
第115回 〃	24.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.94	0.8	〃	
平成24年度第7回 公 募 公 債	25. 1.23	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00	0.239	29	
第120回共同発行市場 公 募 地 方 債	25. 3.25	500,000,000	0	0	500,000,000	99.97	0.68	34	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
第125回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 25. 8. 23	円 1,160,000,000	円 0	円 0	円 1,160,000,000	円 99.99	% 0.82	平成年度 35	(15年度第2回公 募公債の借替債
第127回 〃	25. 10. 25	580,000,000	0	0	580,000,000	99.91	0.68	〃	(15年度第5回公 募公債の借替債
(2)財 務 省 借 入 金 第1347回 財 務 省 金 財 政 融 資 金 借 入	昭和 62. 9. 25	111,487,000,000	4,001,572,403	32,826,074,107	78,660,925,893				
第1348回 〃	〃	735,000,000	41,527,258	573,114,105	161,885,895		4.8	29	
第1401回 〃	平成 元. 3. 27	882,000,000	49,832,709	687,736,926	194,263,074		〃	〃	
第1402回 〃	〃	625,000,000	41,884,795	625,000,000	0		4.85	25	
第1548回 〃	〃	800,000,000	53,612,538	800,000,000	0		〃	〃	
第1549回 〃	5. 3. 25	1,230,000,000	66,373,954	933,635,497	296,364,503		4.4	29	
第1562回 〃	〃	389,000,000	20,991,437	295,271,714	93,728,286		〃	〃	
第1618回 〃	〃	102,000,000	4,427,757	52,148,995	49,851,005		〃	34	
第1638回 〃	6. 3. 23	3,906,000,000	162,381,355	1,914,061,027	1,991,938,973		3.65	35	
第1671回 〃	〃	109,000,000	4,531,379	53,413,377	55,586,623		〃	〃	
第1672回 〃	7. 3. 27	4,508,000,000	178,815,620	1,888,865,862	2,619,134,138		4.65	36	
第1705回 〃	〃	1,742,000,000	69,098,671	729,903,356	1,012,096,644		〃	〃	
第1712回 〃	7. 8. 31	5,081,000,000	204,332,495	2,339,480,488	2,741,519,512		3.25	〃	
第1779回 〃	8. 3. 14	2,577,000,000	100,507,827	1,090,603,372	1,486,396,628		3.15	37	
第1780回 〃	9. 3. 25	655,000,000	24,976,411	258,400,054	396,599,946		2.8	38	
第1795回 〃	〃	4,174,000,000	159,162,656	1,646,659,279	2,527,340,721		〃	〃	
第1828回 〃	〃	497,000,000	18,951,567	196,068,440	300,931,560		〃	〃	
第1843回 〃	10. 3. 25	4,391,000,000	166,556,465	1,654,010,421	2,736,989,579		2.1	39	
第1844回 〃	〃	5,618,000,000	213,098,205	2,116,199,167	3,501,800,833		〃	〃	
第1882回 〃	〃	1,738,000,000	65,924,649	654,673,222	1,083,326,778		〃	〃	
第1906回 〃	11. 3. 25	6,364,000,000	236,404,420	2,155,808,921	4,208,191,079		〃	40	
第1932回 〃	11. 12. 24	7,400,000,000	272,032,520	2,368,592,315	5,031,407,685		〃	41	
第1933回 〃	12. 3. 27	1,540,000,000	56,305,007	468,588,587	1,071,411,413		2.0	〃	
第2038回 〃	〃	8,534,000,000	312,017,488	2,596,711,022	5,937,288,978		〃	〃	
第2073回 〃	14. 3. 25	10,603,000,000	367,352,226	2,410,402,223	8,192,597,777		2.2	43	
第2098回 〃	15. 3. 25	7,856,000,000	287,921,864	1,676,975,222	6,179,024,778		1.2	44	
第2110回 〃	16. 3. 25	5,665,000,000	191,273,684	919,415,271	4,745,584,729		2.0	45	
第2161回 〃	〃	5,200,000,000	175,573,372	843,946,938	4,356,053,062		〃	〃	
第2162回 〃	18. 3. 27	3,400,000,000	109,117,873	320,632,605	3,079,367,395		2.1	47	
第2184回 〃	〃	705,000,000	22,625,912	66,484,114	638,515,886		〃	〃	
第2185回 〃	19. 3. 26	500,000,000	15,714,999	31,105,109	468,894,891		〃	48	
第2185回 〃	〃	1,950,000,000	61,288,494	121,309,921	1,828,690,079		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価 額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
第2209回 財 務 省 財 政 融 入 資 金 借 入 金 金	平成年月日 20. 3. 25	円 3,358,000,000	円 103,359,974	円 103,359,974	円 3,254,640,026	円	% 2.1	平成年度 49	発行総額のうち 210,000,000円 は25年度新規債 670,000,000円 は24年度発行済
第2243回 〃	21. 3. 25	2,810,000,000	91,525,238	181,424,999	2,628,575,001		1.8	48	
第2260回 〃	22. 3. 25	1,670,000,000	52,071,584	52,071,584	1,617,928,416		2.0	49	
第2277回 〃	23. 3. 25	893,000,000	0	0	893,000,000		1.9	50	
第2288回 〃	24. 3. 26	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000		1.6	51	
第2299回 〃	25. 3. 25	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1.4	52	
第2311回 〃	26. 3. 25	880,000,000	0	0	880,000,000		1.3	53	
(3) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		104,004,000,000	4,255,474,230	35,929,167,796	68,074,832,204				
昭和62年度第2回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	昭和 62. 9. 28	50,000,000	3,271,946	44,785,288	5,214,712		4.9	27	
〃 第3回	〃	300,000,000	19,631,676	268,711,730	31,288,270		〃	〃	
〃 第4回	〃	50,000,000	3,271,946	44,785,288	5,214,712		〃	〃	
平成4年度第9回	平成 5. 3. 30	171,000,000	10,627,950	148,271,179	22,728,821		4.5	〃	
〃 第10回	〃	62,000,000	3,853,409	53,759,140	8,240,860		〃	〃	
〃 第11回	〃	265,000,000	16,470,214	229,776,972	35,223,028		〃	〃	
〃 第21回	〃	500,000,000	31,075,876	433,541,457	66,458,543		〃	〃	
〃 第22回	〃	190,000,000	11,808,833	164,745,754	25,254,246		〃	〃	
〃 第23回	〃	4,304,000,000	286,999,000	4,003,940,751	300,059,249		〃	26	
平成5年度第7回	6. 3. 23	361,000,000	17,024,575	199,435,004	161,564,996		3.75	33	
〃 第8回	〃	20,000,000	943,190	11,049,031	8,950,969		〃	〃	
〃 第34回	〃	1,514,000,000	71,399,461	836,411,624	677,588,376		〃	〃	
〃 第35回	〃	2,724,000,000	128,462,438	1,504,877,979	1,219,122,021		〃	〃	
〃 第36回	〃	175,000,000	8,252,910	96,679,018	78,320,982		〃	〃	
平成6年度第5回	6.10.28	20,000,000	931,314	10,114,544	9,885,456		4.6	34	
〃 第12回	7. 3. 27	2,546,000,000	115,891,409	1,217,325,973	1,328,674,027		4.75	〃	
〃 第13回	〃	1,210,000,000	55,078,007	578,540,622	631,459,378		〃	〃	
〃 第14回	〃	133,000,000	6,054,028	63,591,654	69,408,346		〃	〃	
平成7年度第26回	8. 3. 22	58,000,000	2,545,752	27,473,108	30,526,892		3.25	35	
〃 第27回	〃	1,826,000,000	80,147,303	864,929,231	961,070,769		〃	〃	
〃 第28回	〃	5,789,000,000	254,092,408	2,742,100,391	3,046,899,609		〃	〃	
平成8年度第6回	9. 3. 28	2,686,000,000	114,679,724	1,180,424,635	1,505,575,365		2.9	36	
〃 第25回	〃	5,803,000,000	247,761,145	2,550,262,157	3,252,737,843		〃	〃	
〃 第26回	〃	458,000,000	19,554,473	201,278,662	256,721,338		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価 額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
平成8年度第27回 地方公共団体 金融機構借入金 平成9年度第7回	平成年月日 9. 3. 28	円 270,000,000	円 11,534,834	円 119,033,083	円 150,966,917	円	% 2.85	平成年度 36	
〃 〃 第22回	10. 3. 30	3,400,000,000	143,114,750	1,414,505,256	1,985,494,744		2.2	37	
〃 〃 第23回	〃	6,997,000,000	294,521,735	2,910,968,612	4,086,031,388		〃	〃	
〃 〃 第24回	〃	3,539,000,000	148,965,617	1,472,333,560	2,066,666,440		〃	〃	
〃 〃 第24回	〃	690,000,000	29,071,872	288,018,779	401,981,221		2.15	〃	
平成10年度第6回	11. 3. 30	1,600,000,000	66,082,304	602,614,879	997,385,121		2.1	38	
〃 〃 第20回	〃	1,978,000,000	81,694,249	744,982,644	1,233,017,356		〃	〃	
〃 〃 第21回	〃	3,938,000,000	162,645,071	1,483,185,869	2,454,814,131		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	817,000,000	33,743,277	307,710,223	509,289,777		〃	〃	
平成11年度第11回	12. 3. 30	490,000,000	19,895,858	165,579,803	324,420,197		2.0	39	
〃 〃 第21回	〃	537,000,000	21,804,237	181,461,949	355,538,051		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	3,938,000,000	159,897,734	1,330,720,949	2,607,279,051		〃	〃	
〃 〃 第23回	〃	923,000,000	37,477,300	311,898,283	611,101,717		〃	〃	
平成12年度第11回	13. 3. 29	447,000,000	18,048,369	136,183,117	310,816,883		1.7	40	
〃 〃 第24回	〃	5,243,000,000	211,694,855	1,597,333,534	3,645,666,466		〃	〃	
〃 〃 第25回	〃	1,876,000,000	75,924,566	573,855,398	1,302,144,602		1.65	〃	
平成13年度第10回	14. 3. 28	81,000,000	3,123,785	20,496,895	60,503,105		2.2	41	
〃 〃 第27回	〃	2,693,000,000	103,856,238	681,458,524	2,011,541,476		〃	〃	
〃 〃 第28回	〃	1,347,000,000	51,947,402	340,855,789	1,006,144,211		〃	〃	
〃 〃 第29回	〃	944,000,000	36,405,603	238,877,405	705,122,595		〃	〃	
平成14年度第8回	15. 3. 28	597,000,000	24,082,632	140,267,143	456,732,857		1.2	42	
〃 〃 第9回	〃	153,000,000	6,171,931	35,947,862	117,052,138		〃	〃	
〃 〃 第21回	〃	2,331,000,000	94,031,182	547,676,236	1,783,323,764		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	1,242,000,000	50,101,557	291,812,049	950,187,951		〃	〃	
〃 〃 第23回	〃	320,000,000	12,908,614	75,185,069	244,814,931		〃	〃	
平成15年度第3回	16. 3. 30	15,000,000	566,844	2,730,007	12,269,993		1.9	43	
〃 〃 第4回	〃	835,000,000	31,554,319	151,970,333	683,029,667		〃	〃	
〃 〃 第5回	〃	546,000,000	20,633,124	99,372,217	446,627,783		〃	〃	
〃 〃 第14回	〃	2,915,000,000	110,156,695	530,531,162	2,384,468,838		〃	〃	
〃 〃 第15回	〃	1,255,000,000	47,425,952	228,410,500	1,026,589,500		〃	〃	
平成16年度第3回	17. 3. 30	791,000,000	28,820,789	111,757,159	679,242,841		2.1	44	
〃 〃 第4回	〃	239,000,000	8,708,177	33,767,334	205,232,666		〃	〃	
〃 〃 第17回	〃	2,374,000,000	86,498,803	335,412,762	2,038,587,238		〃	〃	
〃 〃 第18回	〃	952,000,000	34,686,967	134,504,191	817,495,809		〃	〃	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発行 価 額	利率	償 還 終 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
平成17年度第7回 地方公共団体 金融機構借入金 第26回	平成年月日 18. 3. 30	円 869,000,000	円 31,313,376	円 92,101,293	円 776,898,707	円	% 2.0	平成年度 45	
〃 〃 第26回	〃	1,300,000,000	46,843,945	137,780,990	1,162,219,010		〃	〃	
〃 〃 第27回	〃	750,000,000	27,025,353	79,489,033	670,510,967		〃	〃	
平成18年度第13回	19. 3. 29	312,800,000	10,871,842	21,513,656	291,286,344		2.15	46	
〃 〃 第14回	〃	387,200,000	13,530,675	26,781,619	360,418,381		2.1	〃	
〃 〃 第15回	〃	242,000,000	8,411,080	16,644,197	225,355,803		2.15	〃	
平成19年度第1回	20. 3. 28	1,300,000,000	44,489,223	44,489,223	1,255,510,777		2.1	47	
〃 〃 第8回	〃	690,000,000	23,613,511	23,613,511	666,386,489		〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	30,000,000	1,026,674	1,026,674	28,973,326		〃	〃	
〃 〃 第10回	〃	70,000,000	2,409,729	2,409,729	67,590,271		2.05	〃	
平成20年度第1回	21. 3. 30	285,000,000	10,285,610	20,388,548	264,611,452		1.8	46	
〃 〃 第2回	〃	815,000,000	29,413,233	58,304,091	756,695,909		〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	1,430,000,000	51,608,496	102,300,430	1,327,699,570		〃	〃	
〃 〃 第10回	〃	42,000,000	1,515,774	3,004,628	38,995,372		〃	〃	
〃 〃 第11回	〃	158,000,000	5,702,197	11,303,124	146,696,876		〃	〃	
平成21年度第1回	22. 3. 30	300,000,000	10,510,975	10,510,975	289,489,025		1.9	47	
〃 〃 第2回	〃	230,000,000	8,058,414	8,058,414	221,941,586		〃	〃	
〃 〃 第3回	〃	870,000,000	30,481,828	30,481,828	839,518,172		〃	〃	
〃 〃 第8回	〃	2,146,000,000	75,188,508	75,188,508	2,070,811,492		〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	1,300,000,000	45,547,558	45,547,558	1,254,452,442		〃	〃	
平成22年度第1回	23. 3. 30	129,000,000	0	0	129,000,000		1.8	48	
〃 〃 第7回	〃	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000		〃	〃	
平成23年度第5回	24. 3. 29	820,000,000	0	0	820,000,000		1.6	49	
平成25年度第3回	26. 3. 27	600,000,000	0	0	600,000,000		1.2	51	25年度新規債
(4)そ の 他 借 入 金		706,000,000	0	0	706,000,000				
平成16年度第10回 公 債	17. 3. 18	226,000,000	0	0	226,000,000		1.328	26	
平成17年度第14回	18. 3. 28	480,000,000	0	0	480,000,000		1.253	27	
計		286,829,000,000	14,675,076,633	79,633,361,903	207,195,638,097				

平成 25 年 度 大 阪 市 水

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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 水道事業収益	円 70,631,099,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	67,168,559,000	0	0
第2項 営業外収益	934,546,000	0	0
第3項 特別利益	2,527,994,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	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 水道事業費用	円 61,726,996,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	53,520,356,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	6,813,551,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,333,089,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	60,000,000	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

道 事 業 決 算 報 告 書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円 70,631,099,000	円 71,678,111,004	円 1,047,012,004	
67,168,559,000	67,121,842,183	△ 46,716,817	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,124,670,673円
934,546,000	1,013,149,540	78,603,540	うち仮受消費税 及び地方消費税 30,517,226円
2,527,994,000	3,543,119,281	1,015,125,281	

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
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 61,726,996,000	円 1,610,973,000	円 63,337,969,000	円 58,723,466,959	円 20,698,000	円 4,593,804,041	
53,520,356,000	1,610,973,000	55,131,329,000	50,615,858,486	20,698,000	4,494,772,514	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,062,995,216円
6,813,551,000	0	6,813,551,000	6,774,779,894	0	38,771,106	うち仮払消費税 及び地方消費税 4,843,298円
1,333,089,000	0	1,333,089,000	1,332,828,579	0	260,421	うち仮払消費税 及び地方消費税 49,153,971円
60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	5,578,218,000	0	5,578,218,000	278,812,000
第1項 企業債	4,300,000,000	0	4,300,000,000	210,000,000
第2項 固定資産売却代金	24,348,000	0	24,348,000	0
第3項 工事負担金	643,821,000	0	643,821,000	68,812,000
第4項 分担金	25,895,000	0	25,895,000	0
第5項 繰入金	559,001,000	0	559,001,000	0
第6項 雑収入	25,153,000	0	25,153,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	29,243,896,000	192,509,000	0	29,436,405,000	4,372,926,000
第1項 建設改良費	15,693,509,000	0	0	15,693,509,000	4,372,926,000
第2項 償還金	13,521,294,000	192,509,000	0	13,713,803,000	0
第3項 繰延勘定支払金	1,740,000	0	0	1,740,000	0
第4項 繰替金	25,153,000	0	0	25,153,000	0
第5項 雑支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0

(注) 1. 資本的収入額 1,482,662,679円が資本的支出額 28,496,076,855円に対し不足する額 27,013,414,176円は、消及び損益勘定留保資金 18,915,439,551円で補てんした。

2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額 1,740,000,000円を含まない。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	5,857,030,000	1,482,662,679	△ 4,374,367,321	
0	4,510,000,000	810,000,000	△ 3,700,000,000	
0	24,348,000	36,223,175	11,875,175	
0	712,633,000	358,215,209	△ 354,417,791	うち仮受消費税 及び地方消費税 5,267,220円
0	25,895,000	33,279,500	7,384,500	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,584,738円
0	559,001,000	218,741,109	△ 340,259,891	
0	25,153,000	26,203,686	1,050,686	うち仮受消費税 及び地方消費税 620円

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 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	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	33,809,331,000	28,496,076,855	5,271,649,000	0	5,271,649,000	41,605,145	
0	20,066,435,000	14,771,958,401	5,271,649,000	0	5,271,649,000	22,827,599	うち仮払消費税 及び地方消費税 656,328,499円
0	13,713,803,000	13,698,170,416	0	0	0	15,632,584	うち仮払消費税 及び地方消費税 22,226,031円
0	1,740,000	638,000	0	0	0	1,102,000	
0	25,153,000	25,152,538	0	0	0	462	
0	2,200,000	157,500	0	0	0	2,042,500	

費税及び地方消費税資本的収支調整額 670,246,811円、減債積立金 7,256,232,168円、建設改良積立金 171,495,646円