

平成 29 年 度

大 阪 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

平成29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 河谷幸生 提出平成29年度大阪市水道事業会計決算書

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. 事 業 報 告 書 | 7. 収 益 費 用 明 細 書 |
| 2. 損 益 計 算 書 | 8. 固 定 資 産 明 細 書 |
| 3. 剰 余 金 計 算 書 | 9. 企 業 債 明 細 書 |
| 4. 剰 余 金 処 分 計 算 書 | 10. 決 算 報 告 書 |
| 5. 貸 借 対 照 表 | 11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 | |

上 記 に つ い て 別 冊 の と お り

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	松	井	淑	子
同	広	田	和	美
同	加	藤	仁	子

の 意 見 を 付 け て 報 告 す る 。

平 成 30 年 9 月 12 日

大阪市長 吉 村 洋 文

目 次

1. 事 業 報 告 書	1頁
2. 損 益 計 算 書	7頁
3. 剰 余 金 計 算 書	8頁
4. 剰 余 金 処 分 計 算 書	10頁
5. 貸 借 対 照 表	11頁
6. キャッシュ・フロー計算書	14頁
7. 収 益 費 用 明 細 書	15頁
8. 固 定 資 産 明 細 書	22頁
9. 企 業 債 明 細 書	26頁
10. 決 算 報 告 書	32頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記	36頁

平成29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、給水収益の増加に加え職員数の削減等に伴う人件費の減少や支払利息の減少などにより、経常損益では155億264万8,126円の剰余となっております。これに事業所の統合・再編に伴い不用となった建物の撤去工事費などの特別損失を合わせた当年度損益は150億6,749万9,698円の剰余となり、積立金の取崩に伴うその他未処分利益剰余金変動額152億133万6,327円を合わせますと、当年度末の未処分利益剰余金は302億6,883万6,025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る所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成29年3月28日)

1. 平成29年度大阪市水道事業会計予算

平成29年9月13日

1. 平成28年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について
2. 平成28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29年10月25日

1. 平成28年度大阪市水道事業会計決算報告について
2. 平成28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30年3月27日

1. 平成30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. 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

(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	指令の要 領
平成年月日 28. 3. 25	近 畿 地 方 整 備 局 長	淀川水系淀川等における水利使用（変更・更新）に関する河川法第23条及び第24条の許可申請	平成年月日 29. 8. 7	許可
29. 2. 17	大阪府西大阪 治水事務所長	土地の占用及び工作物の改築（上水道）に関する河川法第24条及び港湾法第37条の許可申請	29. 8. 17	〃
29. 5. 30	近 畿 地 方 整 備 局 長	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、第26条第1項及び第55条第1項の許可申請	29. 9. 22	〃
29. 9. 21	〃	土地の占用及び工作物の改築（上水道）に関する河川法第24条及び第26条第1項の許可申請	29. 10. 19	〃
30. 2. 28	大阪府寝屋川 水系改修工営 所 長	工作物の改築等（上水道）に関する河川法第55条の許可申請	30. 3. 15	〃
30. 2. 21	大阪府西大阪 治水事務所長	土地の占用に関する河川法第24条の許可申請	30. 3. 16	〃
30. 2. 27	大阪府寝屋川 水系改修工営 所 長	工作物の新築（上水道）に関する河川法第55条・第26条の許可申請	30. 3. 27	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成30年3月末日における職員在籍人員は1,344名（39名）で、すべて損益勘定所属人員であります。

（注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員数で外数です。

2. 平成29年3月31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初任給及び昇給等の基準に関する規程の一部を改正し、平成29年4月1日から職員の給与を改定しました。

3. 平成29年12月13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期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正し、平成29年12月1日から勤勉手当の支給割合を改めました。

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 浄 送 水 設 備		円 4,611,569,394	
浄 水 設 備	一 式	2,594,829,389	豊野浄水場浄水施設耐震改良工事等
取 水 設 備	一 式	64,794,489	楠葉取水場耐震改良工事に係る実施設計業務委託等
送 水 設 備	一 式	966,968,810	柴島浄水場構内800mmその他配水管改良工事等
配 水 場 設 備	一 式	37,504,800	住吉配水場各種計測設備改良工事等
そ の 他 設 備	一 式	908,731,226	庭窪浄水場施設運転用自家発電設備設置工事等
機 械 器 具	一 式	38,740,680	
2. 配 水 設 備		9,512,548,534	
配水管布設及び布設替	21,521m	9,317,643,021	口径1,000mm～25mm
機 械 器 具 そ の 他	一 式	194,905,513	
3. そ の 他 設 備		714,353,659	
量 水 器 取 付	26,916個	75,671,522	口径150mm～13mm
庁 舎 整 備	一 式	142,328,064	(仮称) 南部合同庁舎建築電気設備工事等
そ の 他 施 設 整 備	一 式	235,250,524	配水課維持管理用倉庫建設工事等
機 械 器 具 そ の 他	一 式	261,103,549	
計		14,838,471,587	

(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. 配水管漏水加修工事	87ヵ所	97,477,560 ^円	市内一円
2. 仕切弁加修工事	173ヵ所	37,346,400	〃
3. 量水器取替	65,315個	180,917,975	口径300mm～13mm
4. 柴島浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	181,617,697	
5. 柴島浄水場オゾン設備 整備修繕	一 式	153,360,000	
6. 柴島浄水場排水処理設備 整備修繕	一 式	116,348,400	
7. 柴島浄水場外水質計器 整備修繕	一 式	107,931,960	
8. 庭窪浄水場排水処理設備 整備修繕	一 式	92,005,200	
9. 庭窪浄水場オゾン設備 整備修繕	一 式	89,640,000	
10. 庭窪浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	85,901,860	
11. 庭窪浄水場ろ過池 ろ層整備工事	一 式	78,256,800	
12. 豊野浄水場オゾン設備 整備修繕	一 式	66,960,000	
13. 柴島浄水場外配水ポンプ外 整備修繕	一 式	54,290,520	
14. 豊野浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	53,691,724	

(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	405,103,000 ^{m³}	403,349,000 ^{m³}	1,754,000 ^{m³}	0.4%	
1 日 平 均	1,109,871	1,105,066	4,805	0.4	
給 水 世 帯 数	1,596,512 ^{世帯}	1,576,080 ^{世帯}	20,432 ^{世帯}	1.3	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	
	円	%	円	%	円	
営 業 収 益	62,640,230,147	96.6	62,375,300,541	94.6	264,929,606	
給 水 収 益	59,817,829,851	92.2	59,693,975,186	90.5	123,854,665	
受 託 工 事 収 益	169,115,698	0.3	35,524,562	0.1	133,591,136	
そ の 他 営 業 収 益	2,653,284,598	4.1	2,645,800,793	4.0	7,483,805	
営 業 外 収 益	2,213,312,737	3.4	2,268,861,784	3.4	△ 55,549,047	
受取利息及び配当金	4,512,631	0.0	9,292,427	0.0	△ 4,779,796	
国 庫 補 助 金	99,000	0.0	269,500	0.0	△ 170,500	
長 期 前 受 金 戻 入	1,364,333,377	2.1	1,381,010,214	2.1	△ 16,676,837	
引 当 金 戻 入	8,547,695	0.0	13,708,065	0.0	△ 5,160,370	
雑 収 益	835,820,034	1.3	864,581,578	1.3	△ 28,761,544	
特 別 利 益	0	0.0	1,309,888,606	2.0	△ 1,309,888,606	
固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	1,309,888,606	2.0	△ 1,309,888,606	
計	64,853,542,884	100	65,954,050,931	100	△ 1,100,508,047	

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
営 業 費 用	45,402,615,357	91.2	46,027,838,641	90.7	△ 625,223,284	
人 件 費	11,561,844,547	23.2	12,378,344,150	24.4	△ 816,499,603	
経 費	33,840,770,810	68.0	33,649,494,491	66.3	191,276,319	
営 業 外 費 用	3,948,279,401	7.9	4,360,749,406	8.6	△ 412,470,005	
特 別 損 失	435,148,428	0.9	364,126,557	0.7	71,021,871	
計	49,786,043,186	100	50,752,714,604	100	△ 966,671,418	

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 30. 1. 30	柴島浄水場上系配水池改良工事	円 6,242,400,000	大日本・ヤスダ・永商特定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
30. 3. 9	豊野浄水場浄水施設耐震改良工事 (その2)	5,940,000,000	フジタ・大豊・久本特定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
30. 3. 16	豊野浄水場凝集沈澱池機械設備工事	631,287,000	水 i n g 株 式 会 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
建設改良等の財源に 充てるための企業債	165,115,042,806	0	17,231,259,788	147,883,783,018
証 券 発 行 債	42,811,200,000	0	8,427,360,000	34,383,840,000
財 務 省 借 入 金	66,132,469,281	0	4,399,681,956	61,732,787,325
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	56,171,373,525	0	4,404,217,832	51,767,155,693

2. 一時借入金

な し

(一時借入金限度額 2,600,000,000円)

平成29年度大阪市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1. 営業収益	円		
(1) 給水収益	59,817,829,851		
(2) 受託工事収益	169,115,698		円
(3) その他営業収益	<u>2,653,284,598</u>	62,640,230,147	
2. 営業費用			
(1) 浄水送水費	7,954,690,717		
(2) 配水費	5,685,406,933		
(3) 給水費	4,026,646,157		
(4) 受託工事費	310,428,180		
(5) 業務費	5,356,780,822		
(6) 総係費	4,213,265,496		
(7) 減価償却費	16,600,707,894		
(8) 資産減耗費	<u>1,254,689,158</u>	<u>45,402,615,357</u>	
営業利益			円
			17,237,614,790
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,512,631		
(2) 国庫補助金	99,000		
(3) 長期前受金戻入	1,364,333,377		
(4) 引当金戻入	8,547,695		
(5) 雑収益	<u>835,820,034</u>	2,213,312,737	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,120,487,976		
(2) 一般会計分担金	758,000,000		
(3) 繰延勘定償却	1,442,800		
(4) 雑支出	<u>68,348,625</u>	<u>3,948,279,401</u>	△ 1,734,966,664
経常利益			15,502,648,126
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>435,148,428</u>	<u>435,148,428</u>	△ <u>435,148,428</u>
当年度純利益			15,067,499,698
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>15,201,336,327</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,268,836,025</u></u>

平成 29 年 度 大 阪 市 水

(平成29年4月1日から

	資 本 金	剰 余				
		資 本		剰 余		
		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 193,945,816,708	円 418,979,026	円 154,534,000	円 5,108,402,983	円 2,718,071,956	円 386,122,960
前 年 度 処 分 額	14,501,327,202	0	0	0	0	0
議会の議決による 処 分 額	14,501,327,202	0	0	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の 積 立	0	0	0	0	0	0
資 本 金 の 組 入	14,501,327,202	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	208,447,143,910	418,979,026	154,534,000	5,108,402,983	2,718,071,956	386,122,960
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0
減 債 積 立 金 か ら の 組 入	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 か ら の 組 入	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	208,447,143,910	418,979,026	154,534,000	5,108,402,983	2,718,071,956	386,122,960

道 事 業 剰 余 金 計 算 書

平成30年3月31日まで)

余 金		金				資 本 合 計
そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	
円 1,259,067,641	円 10,045,178,566	円 0	円 0	円 29,702,663,529	円 29,702,663,529	円 233,693,658,803
0	0	13,901,336,327	1,300,000,000	△ 29,702,663,529	△ 14,501,327,202	0
0	0	13,901,336,327	1,300,000,000	△ 29,702,663,529	△ 14,501,327,202	0
0	0	13,901,336,327	0	△ 13,901,336,327	0	0
0	0	0	1,300,000,000	△ 1,300,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 14,501,327,202	△ 14,501,327,202	0
1,259,067,641	10,045,178,566	13,901,336,327	1,300,000,000	(繰越利益剰余金) 0	15,201,336,327	233,693,658,803
0	0	△ 13,901,336,327	△ 1,300,000,000	30,268,836,025	15,067,499,698	15,067,499,698
0	0	△ 13,901,336,327	0	13,901,336,327	0	0
0	0	0	△ 1,300,000,000	1,300,000,000	0	0
0	0	0	0	15,067,499,698	15,067,499,698	15,067,499,698
1,259,067,641	10,045,178,566	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 30,268,836,025	30,268,836,025	248,761,158,501

平成29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
当 年 度 末 残 高	円 208,447,143,910	円 10,045,178,566	円 30,268,836,025
議会の議決による処分額	15,201,336,327	0 △	30,268,836,025
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0 △	15,067,499,698
資 本 金 の 組 入	15,201,336,327	0 △	15,201,336,327
処 分 後 残 高	223,648,480,237	10,045,178,566	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度大阪市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

円

イ 土 地 円 5,505,135,890

ロ 建 物 41,417,097,703

減価償却累計額 △ 19,256,097,434 22,161,000,269

ハ 構 築 物 618,702,690,488

減価償却累計額 △ 295,979,425,966 322,723,264,522

ニ 機 械 及 び 装 置 107,661,489,239

減価償却累計額 △ 80,107,329,095 27,554,160,144

ホ 車 両 運 搬 具 556,877,726

減価償却累計額 △ 431,040,970 125,836,756

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 2,008,805,658

減価償却累計額 △ 1,732,223,803 276,581,855

ト リ ー ス 資 産 797,763,700

減価償却累計額 △ 431,949,959 365,813,741

チ 建 設 仮 勘 定 5,151,495,337

円

有形固定資産合計 383,863,288,514

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 共 同 溝 利 用 権 12,218,965,067

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 145,606,370

ハ 建 設 仮 勘 定 503,796,845

無形固定資産合計 12,868,368,282

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 210,800,000

ロ 出 資 金 511,600,000

ハ 基 金 7,689,852,107

ニ そ の 他 投 資 233,549,070

ホ 破 産 更 生 債 権 等 860,160

貸 倒 引 当 金 △ 860,160 0

ヘ そ の 他 固 定 資 産 1,213,951,694

減価償却累計額 △ 558,425,593 655,526,101

投資その他の資産合計 9,301,327,278

円

固 定 資 産 合 計 406,032,984,074

2. 流 動 資 産			円
(1) 現 金 ・ 預 金		円	46,519,309,817
(2) 未 収 金	3,460,818,580		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 58,556,983</u>		3,402,261,597
(3) 貯 蔵 品			614,673,536
(4) 前 払 金			4,109,098,304
(5) その他流動資産			<u>165,871</u>
流 動 資 産 合 計			円 54,645,509,125
3. 繰 延 勘 定			
(1) 企業債発行差金		<u>2,887,800</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>2,887,800</u>
資 産 合 計			<u><u>460,681,380,999</u></u>
負 債 の 部			
4. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		132,505,984,682	
(2) リ ー ス 債 務		174,734,360	
(3) 引 当 金		13,234,842,067	
(4) その他固定負債		<u>437,355,202</u>	
固 定 負 債 合 計			146,352,916,311
5. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		15,377,798,336	
(2) リ ー ス 債 務		196,178,696	
(3) 未 払 金		11,341,428,291	
(4) 前 受 金		375,163,876	
(5) 引 当 金		1,107,662,260	
(6) 預 り 金		<u>3,139,383,332</u>	
流 動 負 債 合 計			31,537,614,791
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		63,103,045,188	
(2) 収益化累計額		<u>△ 29,073,353,792</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>34,029,691,396</u>
負 債 合 計			211,920,222,498

資 本 の 部

7. 資 本 金			円
			208,447,143,910
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金	円		
イ 国 庫 補 助 金	418,979,026		
ロ 一 般 会 計 補 助 金	154,534,000		
ハ 工 事 負 担 金	5,108,402,983		
ニ 分 担 金	2,718,071,956		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	386,122,960		
ヘ その他資本剰余金	1,259,067,641		
		円	
資 本 剰 余 金 合 計		10,045,178,566	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	30,268,836,025		
利 益 剰 余 金 合 計		30,268,836,025	
剰 余 金 合 計			40,314,014,591
資 本 合 計			248,761,158,501
負 債 資 本 合 計			460,681,380,999

平成29年度大阪市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益		15,067,499,698
	減価償却費		16,600,707,894
	繰延勘定償却		1,442,800
	有形固定資産除却費		627,966,267
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△	475,503,096
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△	38,081,356
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△	43,027,182
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△	36,420,369
	市町村交付金引当金の増減額(△は減少)	△	2,964,800
	長期前受金戻入額	△	1,364,333,377
	受取利息及び受取配当金	△	4,512,631
	支払利息		3,114,514,838
	有形固定資産売却損益(△は益)		19,276,889
	破産更生債権等の増減額(△は増加)		27,141,578
	未収金の増減額(△は増加)		2,394,408,829
	貯蔵品の増減額(△は増加)		41,302,004
	前払金の増減額(△は増加)	△	32,206,915
	その他流動資産の増減額(△は増加)		27,194
	未払金の増減額(△は減少)		338,801,142
	前受金の増減額(△は減少)		504,934
	預り金の増減額(△は減少)	△	115,709,342
	その他		224,821,740
	小計		36,345,656,739
	利息及び配当金の受取額		4,512,631
	利息の支払額	△	3,114,514,838
	その他	△	223,319,924
	業務活動によるキャッシュ・フロー		33,012,334,608
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	△	19,409,317,179
	無形固定資産の取得による支出	△	94,647,726
	その他固定資産の売却による収入		27,330,000
	工事負担金による収入		495,477,379
	基金からの繰入れによる収入		1,578,908,079
	基金への繰出しによる支出	△	857,079
	その他		116,136,454
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	17,286,970,072
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	17,231,259,788
	リース債務の返済による支出	△	177,531,036
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	17,408,790,824
	資金増加額(又は減少額)	△	1,683,426,288
	資金期首残高		48,202,736,105
	資金期末残高		46,519,309,817

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				64,853,542,884 円	
	1 営業収益			62,640,230,147	
		1 給 水 収 益		59,817,829,851	
			水 道 料 金	59,817,829,851	
		2 受託工事収益		169,115,698	
			給 水 工 事 収 益	10,762,749	
			受 託 工 事 収 益	158,352,949	
		3 その他営業収益		2,653,284,598	
			手 数 料	72,193,860	
			下 水 道 使 用 料 徴収関係経費繰入	2,463,669,762	
			消 火 栓 関 係 経 費 負 担 金	96,702,702	
			そ の 他 営 業 収 益	20,718,274	
	2 営業外収益			2,213,312,737	
		1 受取利息及び 配 当 金		4,512,631	
			預 金 利 息	4,512,631	
		2 国庫補助金		99,000	
		3 長期前受金戻入		1,364,333,377	
		4 引当金戻入		8,547,695	
			貸 倒 引 当 金	6,676,895	
			市 町 村 交 付 金 引 当 金	1,870,800	
		5 雑 収 益		835,820,034	
			賃 貸 料	572,563,483	
			不用品売却収益	43,282,410	
			工業用水道事業 会計分担金繰入	66,999,801	
			メーター賠償金	76,768	
			過 料	175,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 雑 収 益	円 152,722,572	給配水設備等 破損補償金 26,377,600円 その他 126,344,972円
収	益	合	計	64,853,542,884	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				49,786,043,186 ^円	
	1 営業費用			45,402,615,357	
		1 浄水送水費		7,954,690,717	
			(人件費)	2,313,525,515	
			給料	1,044,174,839	
			手当	694,924,804	
			法定福利費	390,227,000	
			賞与引当金繰入額	184,198,872	
			(経費)	5,641,165,202	
			賃金	1,385,735	
			旅費	2,497,204	
			被服費	5,302,227	
			備用品費	43,421,915	
			燃料費	2,635,841	
			光熱水費	68,627,375	
			印刷製本費	413,690	
			通信運搬費	74,108,569	
			委託料	738,514,136	
			手数料	1,460,094	
			賃借料	9,031,733	
			修繕費	1,133,286,940	
			動力費	2,047,927,233	
			薬品費	442,306,579	
			材料費	331,959,486	
			負担金	734,541,628	
			受水費	3,649,466	
			報償費	95,351	
		2 配水費		5,685,406,933	
			(人件費)	3,174,408,284	
			給料	1,380,796,760	
			手当	1,010,965,732	
			法定福利費	535,169,698	
			賞与引当金繰入額	247,476,094	

款	項	目	節	金 額	備 考
			(經 費)	2,510,998,649 円	
			賃 金	4,872,644	
			旅 費	2,663,490	
			被 服 費	7,122,522	
			備 消 品 費	13,755,365	
			燃 料 費	11,105,831	
			光 熱 水 費	82,642,357	
			印 刷 製 本 費	3,936,348	
			通 信 運 搬 費	28,566,034	
			委 託 料	1,046,562,506	
			手 数 料	160,467	
			賃 借 料	22,411,324	
			修 繕 費	386,725,566	
			路 面 復 旧 費	153,741,146	
			動 力 費	605,734,480	
			薬 品 費	31,797,096	
			材 料 費	59,580,598	
			負 担 金	49,620,875	
		3 給 水 費		4,026,646,157	
			(人 件 費)	1,809,581,295	
			給 料	781,775,743	
			手 当	578,042,621	
			法 定 福 利 費	310,349,082	
			賞与引当金繰入額	139,413,849	
			(經 費)	2,217,064,862	
			賃 金	4,241,047	
			旅 費	287,323	
			被 服 費	4,347,160	
			備 消 品 費	4,636,372	
			燃 料 費	2,336,371	
			光 熱 水 費	3,548,569	
			印 刷 製 本 費	415,972	
			通 信 運 搬 費	5,041,487	
			委 託 料	627,253,565	
			手 数 料	4,570	

款	項	目	節	金 額	備 考
			賃 借 料	2, 197, 541 円	
			修 繕 費	906, 317, 294	
			路 面 復 旧 費	542, 191, 918	
			材 料 費	108, 504, 473	
			負 担 金	5, 741, 200	
		4 受 託 工 事 費		310, 428, 180	
			(人 件 費)	111, 224, 531	
			給 料	47, 210, 895	
			手 当	36, 419, 567	
			法 定 福 利 費	18, 898, 588	
			賞与引当金繰入額	8, 695, 481	
			(経 費)	199, 203, 649	
			旅 費	8, 334	
			被 服 費	200, 263	
			備 消 品 費	181, 760	
			光 熱 水 費	28, 344	
			印 刷 製 本 費	114, 362	
			委 託 料	9, 790, 600	
			手 数 料	11, 730	
			工 事 請 負 費	188, 830, 000	
			材 料 費	38, 256	
		5 業 務 費		5, 356, 780, 822	
			(人 件 費)	1, 244, 147, 526	
			給 料	591, 630, 549	
			手 当	334, 856, 875	
			法 定 福 利 費	217, 502, 634	
			賞与引当金繰入額	100, 157, 468	
			(経 費)	4, 112, 633, 296	
			賃 金	12, 652, 230	
			旅 費	715, 761	
			被 服 費	315, 714	
			備 消 品 費	58, 805, 129	
			光 熱 水 費	19, 209, 110	
			通 信 運 搬 費	368, 042, 651	
			委 託 料	3, 408, 593, 012	

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 数 料	113,620,266 円	
			賃 借 料	122,067,944	
			修 繕 費	8,048,317	
			材 料 費	13,076	
			負 担 金	419,710	
			報 償 費	130,376	
		6 総 係 費		4,213,265,496	
			(人 件 費)	2,908,957,396	
			給 料	1,054,337,069	
			手 当	744,412,916	
			退 職 給 付 費	497,918,283	
			法 定 福 利 費	403,869,762	
			賞与引当金繰入額	206,096,496	
			災 害 補 償 費	382,543	
			厚 生 費	1,940,327	
			(経 費)	1,304,308,100	
			賃 金	23,889,067	
			報 酬	4,037,762	
			旅 費	9,746,349	
			被 服 費	1,780,544	
			備 消 品 費	27,473,018	
			燃 料 費	457,241	
			光 熱 水 費	36,414,126	
			印 刷 製 本 費	5,959,962	
			通 信 運 搬 費	48,767,556	
			委 託 料	375,157,567	
			手 数 料	304,188	
			賃 借 料	374,237,062	
			修 繕 費	9,587,463	
			材 料 費	259,959	
			保 険 料	19,652,985	
			負 担 金	17,996,096	
			公 課 費	1,921,400	
			研 修 費	5,068,088	
			補 償 金	2,993,800	

款	項	目	節	金 額	備 考
			会 議 費	359 円	
			厚 生 費	114,721,805	
			報 償 費	2,797,406	
			諸 謝 金	544,467	
			貸 倒 損 失	9,830	
			市 町 村 交 付 金	220,530,000	
			引 当 金 繰 入 額		
		7 減 価 償 却 費		16,600,707,894	
			有 形 固 定 資 産	16,041,015,396	
			減 価 償 却 費		
			無 形 固 定 資 産	546,514,632	
			減 価 償 却 費		
			そ の 他 固 定 資 産	13,177,866	
			減 価 償 却 費		
		8 資 産 減 耗 費		1,254,689,158	
			有 形 固 定 資 産	1,254,659,138	
			除 却 費		
			た な 卸 資 産 減 耗 費	30,020	
	2 営 業 外 費 用			3,948,279,401	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,120,487,976	
			企 業 債 利 息	3,114,514,838	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	5,973,138	
		2 一 般 会 計 分 担 金		758,000,000	
		3 繰 延 勘 定 償 却		1,442,800	
			企 業 債 発 行 差 金 償 却	1,442,800	
		4 雑 支 出		68,348,625	
	3 特 別 損 失			435,148,428	
		1 そ の 他 特 別 損 失		435,148,428	
費 用 合 計				49,786,043,186	

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 5,752,658,431	円 119,608,357	円 367,130,898	円 5,505,135,890	円 —	円 —
事 務 所 用 地	593,423,792	1,250,564	254,372,305	340,302,051	—	—
施 設 用 地	4,883,890,793	115,835,727	2,524,866	4,997,201,654	—	—
そ の 他 用 地	275,343,846	2,522,066	110,233,727	167,632,185	—	—
建 物	41,892,631,396	440,035,865	915,569,558	41,417,097,703	924,777,587	668,374,609
事 務 所 建 物	8,291,260,818	131,898,893	415,327,951	8,007,831,760	266,230,254	282,500,817
施 設 建 物	30,992,323,755	74,251,168	388,158,949	30,678,415,974	559,356,853	289,272,516
そ の 他 建 物	2,609,046,823	233,885,804	112,082,658	2,730,849,969	99,190,480	96,601,276
構 築 物	605,959,489,797	14,263,234,768	1,520,034,077	618,702,690,488	11,610,593,594	1,176,065,453
取 水 設 備	14,973,471,646	0	0	14,973,471,646	293,023,133	0
導 水 設 備	10,461,938,137	0	153,961	10,461,784,176	187,713,646	131,128
浄 水 設 備	66,809,800,687	990,955,701	0	67,800,756,388	1,017,458,949	0
配 水 設 備	491,885,991,539	13,165,578,655	1,468,291,091	503,583,279,103	9,827,204,518	1,141,161,168
そ の 他 構 築 物	21,828,287,788	106,700,412	51,589,025	21,883,399,175	285,193,348	34,773,157
機 械 及 び 装 置	107,753,118,244	1,189,297,221	1,280,926,226	107,661,489,239	3,331,849,105	1,104,881,750
電 気 設 備	54,298,153,001	558,477,437	552,667,369	54,303,963,069	2,264,649,316	433,637,576
ポ ン プ 設 備	17,679,471,074	96,000,000	1,089,902	17,774,381,172	284,612,721	1,035,407
塩 素 滅 菌 設 備	2,770,907,191	0	151,039,271	2,619,867,920	28,855,366	143,487,309
薬 品 注 入 設 備	11,469,536,228	0	104,067,170	11,365,469,058	200,737,745	95,846,747
量 水 器	3,087,929,806	75,671,522	33,702,228	3,129,899,100	38,963,710	16,851,114
そ の 他 機 械 装 置	18,447,120,944	459,148,262	438,360,286	18,467,908,920	514,030,247	414,023,597
車 両 運 搬 具	538,321,425	64,358,801	45,802,500	556,877,726	12,022,966	43,512,375
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,401,747,412	44,824,900	437,766,654	2,008,805,658	52,920,475	415,871,945
リ ー ス 資 産	653,221,600	144,542,100	0	797,763,700	177,929,240	0
建 設 仮 勘 定	7,588,551,171	13,465,170,879	15,902,226,713	5,151,495,337	—	—
改 良 工 事	7,588,551,171	13,465,170,879	15,902,226,713	5,151,495,337	—	—
合 計	772,539,739,476	29,731,072,891	20,469,456,626	781,801,355,741	16,110,092,967	3,408,706,132

明 細 書

計 額	年 度 末	備 考			
累 計	償 却 未 済 高				
円	円	円			
—	5,505,135,890	増 加 額	119,608,357	減 少 額	367,130,898
—	340,302,051	科目の振替	112,755,793	投資その他の資産へ振替	224,092,951
—	4,997,201,654	投資その他の資産から振替	6,852,564	科目の振替	112,755,793
—	167,632,185			売 却	30,279,354
				除 却	2,800
19,256,097,434	22,161,000,269	増 加 額	440,035,865	減 少 額	915,569,558
1,769,289,907	6,238,541,853	建設仮勘定から振替	342,471,323	除 却	792,587,372
15,900,486,888	14,777,929,086	科目の振替	97,564,542	科目の振替	117,192,563
1,586,320,639	1,144,529,330			売 却	5,600,000
				投資その他の資産へ振替	189,623
295,979,425,966	322,723,264,522	増 加 額	14,263,234,768	減 少 額	1,520,034,077
6,347,990,568	8,625,481,078	建設仮勘定から振替	14,261,548,768	除 却	1,505,499,127
7,839,032,589	2,622,751,587	配水管	11,957,946,492	科目の振替	14,534,950
23,071,750,257	44,729,006,131	豊野浄水場3～5号浄水池（耐震工事）	677,756,375		
249,248,539,118	254,334,739,985	庭窪浄水場2系送水ポンプ場流入管	546,995,688		
9,472,113,434	12,411,285,741	柴島浄水場構内配管（新庄幹線・豊里幹線）	529,875,788		
		庭窪浄水場1・2系洗浄配水溜・1系浄水系統管路	443,960,013		
		科目の振替	1,686,000		
80,107,329,095	27,554,160,144	増 加 額	1,189,297,221	減 少 額	1,280,926,226
36,596,106,957	17,707,856,112	建設仮勘定から振替	1,189,297,221	除 却	1,226,826,226
15,469,745,720	2,304,635,452	庭窪浄水場スラッジ濃縮槽機械設備	457,710,000	科目の振替	54,100,000
2,384,941,734	234,926,186				
9,989,718,146	1,375,750,912				
1,445,759,234	1,684,139,866				
14,221,057,304	4,246,851,616				
431,040,970	125,836,756	増 加 額	64,358,801	減 少 額	45,802,500
		建設仮勘定から振替	64,358,801	除 却	45,802,500
1,732,223,803	276,581,855	増 加 額	44,824,900	減 少 額	437,766,654
		建設仮勘定から振替	44,550,600	除 却	437,766,654
		科目の振替	274,300		
431,949,959	365,813,741	増 加 額	144,542,100		
		リース資産の計上	144,542,100		
—	5,151,495,337	増 加 額	13,465,170,879	減 少 額	15,902,226,713
—	5,151,495,337	当年度執行額	13,377,712,208	本勘定へ振替	15,902,226,713
		科目の振替	87,458,671	建物	342,471,323
				構築物	14,261,548,768
				機械及び装置	1,189,297,221
				車両運搬具	64,358,801
				工具、器具及び備品	44,550,600
397,938,067,227	383,863,288,514				

(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
	円	円	円
共 同 溝 利 用 権	8,868,949,115	3,647,175,084	0
ソ フ ト ウ ェ ア	394,961,870	0	0
建 設 仮 勘 定	3,943,246,154	207,725,775	3,647,175,084
合 計	13,207,157,139	3,854,900,859	3,647,175,084

(3) 投資その他の資産

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
					当 年 度 増 加 額
	円	円	円	円	円
投 資 有 価 証 券	210,800,000	0	0	210,800,000	—
出 資 金	511,600,000	0	0	511,600,000	—
基 金	7,820,419,567	857,079	131,424,539	7,689,852,107	—
そ の 他 投 資	233,576,200	51,620	78,750	233,549,070	—
破 産 更 生 債 権 等	28,001,738	260,661	27,402,239	860,160	—
貸 倒 引 当 金	△ 28,001,738	△ 5,993	△ 27,147,571	△ 860,160	—
そ の 他 固 定 資 産	997,463,846	224,282,574	7,794,726	1,213,951,694	13,345,825
土 地	230,783,686	224,092,951	7,794,726	447,081,911	—
建 物	766,680,160	189,623	0	766,869,783	13,345,825
合 計	9,773,859,613	225,445,941	139,552,683	9,859,752,871	13,345,825

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 297,159,132	円 12,218,965,067	円 増 加 額 3,647,175,084 建設仮勘定から振替 3,647,175,084
249,355,500	145,606,370	
—	503,796,845	円 増 加 額 207,725,775 減 少 額 3,647,175,084 当年度執行額 207,725,775 本勘定へ振替 3,647,175,084
546,514,632	12,868,368,282	

償 却 累 計 額		年 度 末 償却未済高	備 考	
当年度減少額	累 計			
円 —	円 —	円 210,800,000		
—	—	511,600,000		
—	—	7,689,852,107	円 増 加 額 857,079 減 少 額 131,424,539 運用益の積立 857,079 事業所整備事業に充当 131,424,539	円
—	—	233,549,070	増 加 額 51,620 減 少 額 78,750 リサイクル預託金 51,620 駐車場の敷金返還金 78,750	
—	—	860,160	増 加 額 260,661 減 少 額 27,402,239 未収金から振替 260,661 入 金 254,668 不納欠損処分 27,147,571	
—	—	△ 860,160	増 加 額 △ 5,993 減 少 額 △ 27,147,571 引当金の計上 △ 5,993 不納欠損処分 △ 27,147,571	
0	558,425,593	655,526,101	増 加 額 224,282,574 減 少 額 7,794,726 有形固定資産から振替 224,282,574 売 却 942,162 有形固定資産へ振替 6,852,564	
0	558,425,593	208,444,190		
0	558,425,593	9,301,327,278		

企 業 債 明 細 書

1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種 類	発 行 日 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	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		46,560,000,000	8,427,360,000	12,176,160,000	34,383,840,000				
平成4年度ワ号公債	5. 3. 22	500,000,000	22,880,000	500,000,000	0	100.00	4.4	29	(共済組合)
平成5年度ワ号 "	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	477,120,000	22,880,000	"	4.1	30	(")
平成6年度第13回公債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	454,400,000	45,600,000	"	4.55	31	(")
平成7年度第10回 "	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	431,680,000	68,320,000	"	3.15	32	(")
平成8年度第9回 "	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	"	2.7	33	(")
平成9年度第10回 "	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	"	2.1	34	(")
平成10年度第11回 "	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	"	"	35	(")
平成11年度第9回 "	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	"	1.9	36	(")
平成12年度第11回 "	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	"	1.5	37	(")
平成13年度第10回 "	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	"	2.0	38	(")
第49回共同発行市場公募地方債	19. 4. 25	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	0	99.90	1.8	29	
平成19年度第7回公募 "	19. 9. 20	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	100.00	1.82	"	
"第9回 "	19. 11. 20	1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000	0	99.93	1.73	"	
"第13回 "	20. 3. 18	2,880,000,000	2,880,000,000	2,880,000,000	0	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9回公募 "	21. 2. 20	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	1.67	"	
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 "	21. 11. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.92	1.57	"	
"第9回 "	22. 2. 18	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00	1.47	"	
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 "	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 "	22. 11. 19	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.92	1.03	"	
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 "	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	"	
第108回 "	24. 3. 23	500,000,000	0	0	500,000,000	100.00	1.01	"	
第112回 "	24. 7. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.91	0.84	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115回 共同発行市場 公 募 地 方 債 平成24年度 第 7 回 公 募 公 債 第120回 共同発行市場 公 募 地 方 債 第125回 “ ” 第127回 “ ” 平成26年度 第 4 回 公 募 公 債 “ ” 第 5 回 第144回 共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 24. 10. 25 25. 1. 23 25. 3. 25 25. 8. 23 25. 10. 25 26. 9. 25 26. 9. 29 27. 3. 25	円 1, 160, 000, 000 1, 000, 000, 000 500, 000, 000 1, 160, 000, 000 580, 000, 000 1, 500, 000, 000 2, 000, 000, 000 880, 000, 000	円 0 1, 000, 000, 000 0 0 0 0 0 0	円 0 1, 000, 000, 000 0 0 0 0 0 0	円 1, 160, 000, 000 0 500, 000, 000 1, 160, 000, 000 580, 000, 000 1, 500, 000, 000 2, 000, 000, 000 880, 000, 000	円 99. 94 100. 00 99. 97 99. 99 99. 91 100. 00 “ ” “ ”	% 0. 8 0. 239 0. 68 0. 82 0. 68 0. 194 0. 593 0. 47	平成年度 34 29 34 35 “ ” 31 36 “ ”	
(2)財 務 省 借 入 金	昭和	110, 062, 000, 000	4, 399, 681, 956	48, 329, 212, 675	61, 732, 787, 325				
第 1347 回 財 務 省 財政融資資金借入金	62. 9. 25	735, 000, 000	24, 804, 038	735, 000, 000	0		4. 8	29	
第 1348 回 “ ”	“ ”	882, 000, 000	29, 764, 846	882, 000, 000	0		“ ”	“ ”	
第 1548 回 “ ”	平成								
第 1549 回 “ ”	5. 3. 25	1, 230, 000, 000	78, 995, 955	1, 230, 000, 000	0		4. 4	“ ”	
第 1562 回 “ ”	“ ”	389, 000, 000	24, 983, 274	389, 000, 000	0		“ ”	“ ”	
第 1618 回 “ ”	“ ”	102, 000, 000	5, 269, 761	71, 919, 250	30, 080, 750		“ ”	34	
第 1638 回 “ ”	6. 3. 23	3, 906, 000, 000	187, 659, 912	2, 625, 640, 326	1, 280, 359, 674		3. 65	35	
第 1671 回 “ ”	“ ”	109, 000, 000	5, 236, 798	73, 270, 558	35, 729, 442		“ ”	“ ”	
第 1672 回 “ ”	7. 3. 27	4, 508, 000, 000	214, 911, 414	2, 692, 295, 018	1, 815, 704, 982		4. 65	36	
第 1705 回 “ ”	“ ”	1, 742, 000, 000	83, 046, 957	1, 040, 367, 773	701, 632, 227		“ ”	“ ”	
第 1712 回 “ ”	7. 8. 31	5, 081, 000, 000	232, 456, 614	3, 225, 987, 741	1, 855, 012, 259		3. 25	“ ”	
第 1779 回 “ ”	8. 3. 14	2, 577, 000, 000	113, 892, 345	1, 525, 573, 213	1, 051, 426, 787		3. 15	37	
第 1780 回 “ ”	9. 3. 25	655, 000, 000	27, 914, 745	365, 549, 429	289, 450, 571		2. 8	38	
第 1795 回 “ ”	“ ”	4, 174, 000, 000	177, 887, 249	2, 329, 470, 712	1, 844, 529, 288		“ ”	“ ”	
第 1828 回 “ ”	“ ”	497, 000, 000	21, 181, 113	277, 371, 095	219, 628, 905		“ ”	“ ”	
第 1843 回 “ ”	10. 3. 25	4, 391, 000, 000	181, 072, 308	2, 356, 146, 881	2, 034, 853, 119		2. 1	39	
第 1844 回 “ ”	“ ”	5, 618, 000, 000	231, 670, 287	3, 014, 537, 274	2, 603, 462, 726		“ ”	“ ”	
第 1882 回 “ ”	“ ”	1, 738, 000, 000	71, 670, 159	932, 585, 579	805, 414, 421		“ ”	“ ”	
第 1906 回 “ ”	11. 3. 25	6, 364, 000, 000	257, 007, 700	3, 152, 396, 852	3, 211, 603, 148		“ ”	40	
第 1932 回 “ ”	11. 12. 24	7, 400, 000, 000	295, 740, 883	3, 515, 374, 280	3, 884, 625, 720		“ ”	41	
第 1933 回 “ ”	12. 3. 27	1, 540, 000, 000	60, 970, 255	705, 355, 695	834, 644, 305		2. 0	“ ”	
第 2038 回 “ ”	“ ”	8, 534, 000, 000	337, 870, 229	3, 908, 769, 791	4, 625, 230, 209		“ ”	“ ”	
第 2073 回 “ ”	14. 3. 25	10, 603, 000, 000	400, 951, 573	3, 962, 890, 683	6, 640, 109, 317		2. 2	43	
第 2098 回 “ ”	15. 3. 25	7, 856, 000, 000	302, 035, 848	2, 863, 736, 569	4, 992, 263, 431		1. 2	44	
第 2110 回 “ ”	16. 3. 25	5, 665, 000, 000	207, 121, 991	1, 723, 736, 577	3, 941, 263, 423		2. 0	45	
第 2161 回 “ ”	“ ”	5, 200, 000, 000	190, 120, 803	1, 582, 247, 166	3, 617, 752, 834		“ ”	“ ”	
第 2162 回 “ ”	18. 3. 27	3, 400, 000, 000	118, 627, 788	780, 630, 581	2, 619, 369, 419		2. 1	47	
第 2184 回 “ ”	“ ”	705, 000, 000	24, 597, 820	161, 866, 046	543, 133, 954		“ ”	“ ”	
	19. 3. 26	500, 000, 000	17, 084, 602	97, 353, 353	402, 646, 647		“ ”	48	

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 2185 回 財 務 省 財政融資資金借入金	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
第 2209 回 〃	19. 3. 26	1,950,000,000	66,629,950	379,678,072	1,570,321,928		2. 1	48	
第 2243 回 〃	20. 3. 25	3,358,000,000	112,368,073	539,084,918	2,818,915,082		〃	49	
第 2260 回 〃	21. 3. 25	2,810,000,000	98,326,413	564,376,562	2,245,623,438		1. 8	48	
第 2277 回 〃	22. 3. 25	1,670,000,000	56,386,064	271,036,805	1,398,963,195		2. 0	49	
第 2288 回 〃	23. 3. 25	893,000,000	29,851,574	116,092,808	776,907,192		1. 9	50	
第 2299 回 〃	24. 3. 26	1,400,000,000	47,436,591	140,071,708	1,259,928,292		1. 6	51	
第 2311 回 〃	25. 3. 25	1,000,000,000	34,136,272	67,799,608	932,200,392		1. 4	52	
第 2311 回 〃	26. 3. 25	880,000,000	29,999,752	29,999,752	850,000,248		1. 3	53	
(3) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金		99,112,000,000	4,404,217,832	47,344,844,307	51,767,155,693				
平成 5 年度 第 7 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	6. 3. 23	361,000,000	19,752,280	274,225,938	86,774,062		3. 75	33	
〃 第 8 回	〃	20,000,000	1,094,309	15,192,573	4,807,427		〃	〃	
〃 第 34 回	〃	1,514,000,000	82,839,202	1,150,077,755	363,922,245		〃	〃	
〃 第 35 回	〃	2,724,000,000	149,044,906	2,069,228,404	654,771,596		〃	〃	
〃 第 36 回	〃	175,000,000	9,575,205	132,935,011	42,064,989		〃	〃	
平成 6 年度 第 5 回	6. 10. 28	20,000,000	1,117,123	14,293,766	5,706,234		4. 6	34	
〃 第 12 回	7. 3. 27	2,546,000,000	139,830,709	1,739,335,957	806,664,043		4. 75	〃	
〃 第 13 回	〃	1,210,000,000	66,455,286	826,628,635	383,371,365		〃	〃	
〃 第 14 回	〃	133,000,000	7,304,590	90,860,833	42,139,167		〃	〃	
平成 7 年度 第 26 回	8. 3. 22	58,000,000	2,896,147	38,517,988	19,482,012		3. 25	35	
〃 第 27 回	〃	1,826,000,000	91,178,697	1,212,652,511	613,347,489		〃	〃	
〃 第 28 回	〃	5,789,000,000	289,065,431	3,844,493,637	1,944,506,363		〃	〃	
平成 8 年度 第 6 回	9. 3. 28	2,686,000,000	128,677,628	1,673,634,628	1,012,365,372		2. 9	36	
〃 第 25 回	〃	5,803,000,000	278,003,083	3,615,823,439	2,187,176,561		〃	〃	
〃 第 26 回	〃	458,000,000	21,941,308	285,377,760	172,622,240		〃	〃	
〃 第 27 回	〃	270,000,000	12,917,292	168,579,673	101,420,327		2. 85	〃	
平成 9 年度 第 7 回	10. 3. 30	3,400,000,000	156,204,535	2,019,330,764	1,380,669,236		2. 2	37	
〃 第 22 回	〃	6,997,000,000	321,459,746	4,155,663,931	2,841,336,069		〃	〃	
〃 第 23 回	〃	3,539,000,000	162,590,545	2,101,885,759	1,437,114,241		〃	〃	
〃 第 24 回	〃	690,000,000	31,668,173	410,727,625	279,272,375		2. 15	〃	
平成10年度 第 6 回	11. 3. 30	1,600,000,000	71,841,555	881,191,848	718,808,152		2. 1	38	
〃 第 20 回	〃	1,978,000,000	88,814,121	1,089,373,421	888,626,579		〃	〃	
〃 第 21 回	〃	3,938,000,000	176,820,026	2,168,833,433	1,769,166,567		〃	〃	
〃 第 22 回	〃	817,000,000	36,684,094	449,958,587	367,041,413		〃	〃	
平成11年度 第 11 回	12. 3. 30	490,000,000	21,544,364	249,243,497	240,756,503		2. 0	39	
〃 第 21 回	〃	537,000,000	23,610,863	273,150,525	263,849,475		〃	〃	
〃 第 22 回	〃	3,938,000,000	173,146,333	2,003,103,852	1,934,896,148		〃	〃	

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	
平成11年度 第 23 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金 回	12. 3. 30	923,000,000	40,582,546	469,493,361	453,506,639		2.0	39	
平成12年度 第 11 回	13. 3. 29	447,000,000	19,312,798	211,510,913	235,489,087		1.7	40	
” ” 第 24 回	”	5,243,000,000	226,525,722	2,480,876,323	2,762,123,677		”	”	
” ” 第 25 回	”	1,876,000,000	81,082,692	890,343,035	985,656,965		1.65	”	
平成13年度 第 10 回	14. 3. 28	81,000,000	3,409,498	33,698,507	47,301,493		2.2	41	
” ” 第 27 回	”	2,693,000,000	113,355,300	1,120,371,369	1,572,628,631		”	”	
” ” 第 28 回	”	1,347,000,000	56,698,697	560,393,703	786,606,297		”	”	
” ” 第 29 回	”	944,000,000	39,735,389	392,733,226	551,266,774		”	”	
平成14年度 第 8 回	15. 3. 28	597,000,000	25,263,167	239,531,355	357,468,645		1.2	42	
” ” 第 9 回	”	153,000,000	6,474,480	61,387,434	91,612,566		”	”	
” ” 第 21 回	”	2,331,000,000	98,640,609	935,255,599	1,395,744,401		”	”	
” ” 第 22 回	”	1,242,000,000	52,557,545	498,321,517	743,678,483		”	”	
” ” 第 23 回	”	320,000,000	13,541,397	128,392,018	191,607,982		”	”	
平成15年度 第 3 回	16. 3. 30	15,000,000	611,384	5,107,681	9,892,319		1.9	43	
” ” 第 4 回	”	835,000,000	34,033,718	284,327,504	550,672,496		”	”	
” ” 第 5 回	”	546,000,000	22,254,383	185,919,541	360,080,459		”	”	
” ” 第 14 回	”	2,915,000,000	118,812,321	992,592,427	1,922,407,573		”	”	
” ” 第 15 回	”	1,255,000,000	51,152,474	427,342,537	827,657,463		”	”	
平成16年度 第 3 回	17. 3. 30	791,000,000	31,332,599	233,254,256	557,745,744		2.1	44	
” ” 第 4 回	”	239,000,000	9,467,119	70,477,581	168,522,419		”	”	
” ” 第 17 回	”	2,374,000,000	94,037,406	700,057,648	1,673,942,352		”	”	
” ” 第 18 回	”	952,000,000	37,710,030	280,730,784	671,269,216		”	”	
平成17年度 第 7 回	18. 3. 30	869,000,000	33,907,898	223,776,570	645,223,430		2.0	45	
” ” 第 26 回	”	1,300,000,000	50,725,280	334,763,568	965,236,432		”	”	
” ” 第 27 回	”	750,000,000	29,264,585	193,132,828	556,867,172		”	”	
平成18年度 第 13 回	19. 3. 29	312,800,000	11,842,766	67,402,385	245,397,615		2.15	46	
” ” 第 14 回	”	387,200,000	14,709,910	83,821,615	303,378,385		2.1	”	
” ” 第 15 回	”	242,000,000	9,162,242	52,146,346	189,853,654		2.15	”	
平成19年度 第 1 回	20. 3. 28	1,300,000,000	48,366,579	232,038,269	1,067,961,731		2.1	47	
” ” 第 8 回	”	690,000,000	25,671,492	123,158,774	566,841,226		”	”	
” ” 第 9 回	”	30,000,000	1,116,152	5,354,729	24,645,271		”	”	
” ” 第 10 回	”	70,000,000	2,614,562	12,555,504	57,444,496		2.05	”	
平成20年度 第 1 回	21. 3. 30	285,000,000	11,049,926	63,424,657	221,575,343		1.8	46	
” ” 第 2 回	”	815,000,000	31,598,910	181,372,263	633,627,737		”	”	
” ” 第 9 回	”	1,430,000,000	55,443,486	318,235,995	1,111,764,005		”	”	
” ” 第 10 回	”	42,000,000	1,628,411	9,346,793	32,653,207		”	”	
” ” 第 11 回	”	158,000,000	6,125,923	35,161,739	122,838,261		”	”	

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	
平成21年度 第 1 回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	22. 3. 30	300,000,000	11,336,881	54,600,119	245,399,881		1.9	47	
” ” 第 2 回	”	230,000,000	8,691,608	41,860,091	188,139,909		”	”	
” ” 第 3 回	”	870,000,000	32,876,955	158,340,346	711,659,654		”	”	
” ” 第 8 回	”	2,146,000,000	81,096,489	390,572,854	1,755,427,146		”	”	
” ” 第 9 回	”	1,300,000,000	49,126,485	236,600,517	1,063,399,483		”	”	
平成22年度 第 1 回	23. 3. 30	129,000,000	4,825,469	18,793,738	110,206,262		1.8	48	
” ” 第 7 回	”	1,400,000,000	52,369,432	203,963,056	1,196,036,944		”	”	
平成23年度 第 5 回	24. 3. 29	820,000,000	30,716,564	90,700,480	729,299,520		1.6	49	
平成25年度 第 3 回	26. 3. 27	600,000,000	22,798,226	22,798,226	577,201,774		1.2	51	
平成27年度 第 3 回	28. 3. 30	1,000,000,000	34,482,776	34,482,776	965,517,224		0.5	57	
計		255,734,000,000	17,231,259,788	107,850,216,982	147,883,783,018				

平成 29 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 68,979,424,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	66,901,545,000	0	0
第2項 営業外収益	2,077,879,000	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 57,870,582,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	51,302,630,000	0	0	△ 548,831,807	0
第2項 営業外費用	5,960,728,000	0	60,000,000	548,831,807	0
第3項 特別損失	547,224,000	0	0	0	0
第4項 予備費	60,000,000	0	△ 60,000,000	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 68,979,424,000		円 69,884,614,068	円 905,190,068	
66,901,545,000		67,625,451,741	723,906,741	うち仮受消費税 及び地方消費税 4,985,221,594 円
2,077,879,000		2,259,162,327	181,283,327	うち仮受消費税 及び地方消費税 45,849,590 円

小 計	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
	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 57,870,582,000	円 142,608,000	円 58,013,190,000	円 53,689,473,957	円 465,738,000	円 3,857,978,043	
50,753,798,193	0	50,753,798,193	46,664,970,730	465,738,000	3,623,089,463	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,262,355,373 円
6,569,559,807	0	6,569,559,807	6,569,559,607	0	200	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,984,106 円
547,224,000	142,608,000	689,832,000	454,943,620	0	234,888,380	うち仮払消費税 及び地方消費税 19,795,192 円
0	0	0	0	0	0	

(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
第1款 資本的収入	円 1,856,596,000	円 0	円 1,856,596,000	円 124,154,539
第1項 企業債	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	96,910,000	0	96,910,000	0
第3項 工事負担金	716,521,000	0	716,521,000	0
第4項 分担金	38,280,000	0	38,280,000	0
第5項 雑収入	4,885,000	0	4,885,000	0
第6項 繰入金	0	0	0	124,154,539

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
第1款 資本的支出	円 36,996,061,000	円 0	円 0	円 36,996,061,000	円 4,687,045,000
第1項 建設改良費	19,758,720,000	0	0	19,758,720,000	4,687,045,000
第2項 償還金	17,231,260,000	0	0	17,231,260,000	0
第3項 繰替金	4,801,000	0	0	4,801,000	0
第4項 雑支出	1,280,000	0	0	1,280,000	0

(注) 資本的収入額 529,092,985円が資本的支出額 32,070,640,074円に対し不足する額 31,541,547,089円は、1,300,000,000円及び損益勘定留保資金 15,276,518,391円で補てんした。

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	合 計			
円 0	円 1,980,750,539	円 529,092,985	円 △ 1,451,657,554	うち仮受消費税 及び地方消費税 448,000 円 6,383,555 円 42,400 円
0	1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000	
0	96,910,000	37,269,516	△ 59,640,484	
0	716,521,000	272,712,701	△ 443,808,299	
0	38,280,000	86,178,000	47,898,000	
0	4,885,000	1,508,229	△ 3,376,771	
0	124,154,539	131,424,539	7,270,000	

継続費 通次 繰越額	額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 0	円 41,683,106,000	円 32,070,640,074	円 8,441,878,000	円 0	円 8,441,878,000	円 1,170,587,926	うち仮払消費税 及び地方消費税 1,071,311,272 円
0	24,445,765,000	14,838,471,587	8,441,878,000	0	8,441,878,000	1,165,415,413	
0	17,231,260,000	17,231,259,788	0	0	0	212	
0	4,801,000	857,079	0	0	0	3,943,921	
0	1,280,000	51,620	0	0	0	1,228,380	

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,063,692,371円、減債積立金 13,901,336,327円、建設改良積立金

会計書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1. 出資金及び基金の評価基準及び評価方法

その他有価証券、出資金及び基金
移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品
移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法
主として定額法、機械及び装置については定率法（但し、取替資産については取替法）

主な耐用年数	
建物	17～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	5～20年

2. 無形固定資産

減価償却の方法
定額法

主な耐用年数	
共同溝利用権	42年
ソフトウェア	5年

3. リース資産

減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

4. その他固定資産

有形固定資産（リース資産を除く）の例によっている。

(3) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員の期末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か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、3年経過した債権を回収不能見込額とみなして算出している。

4. 市町村交付金引当金

国有資産等所在市町村交付金の支出に備えるため、当年度末における交付金支出見込額を計上している。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 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。

2. キャッシュ・フロー計算書

(1) 重要な非資金取引

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 144,542,100円である。

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 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

1年内	6,129,550 円
1年超	0 円
計	6,129,550 円

4. その他

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 973,421,379円を支給するため、退職給付引当金 973,421,379円を使用した。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	196,178,696 円
長期リース債務	174,734,360 円
計	370,913,056 円

