

平成 23 年 度

大阪市水道事業会計決算書

報告第26号

平成23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 井上裕之 提出平成23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	東	貴	之
同	漆	原	良
同	高	橋	敏
同	高	瀬	桂

の意見を付けて報告する。

平成24年9月7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. 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. 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23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、支払利息の減少などにより、経常損益では56億7,156万7,298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、77億439万4,099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、163億2,038万1,867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りたい所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成23年3月16日)

1. 平成23年度大阪市水道事業会計予算

平成23年9月30日

1. 平成22年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について
2. 平成22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23年10月25日

1. 平成22年度大阪市水道事業会計決算報告について
2. 平成22年度大阪市水道事業剰余金処分について

平成24年3月28日

1. 平成24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. 大阪広域水道企業団への加入に関する協議について
4. 訴訟の提起について（水道局関係）

(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
平成年月日 23. 4. 15	近畿地方 整備地局 局長	土地の占用及び工作物の新築（水道管）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 23. 4. 22	許 可
〃	〃	土地の占用及び工作物の新築（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	〃	〃
23. 5. 16	〃	土地の占用及び工作物の新築（水道管）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	23. 5. 18	〃
〃	〃	土地の占用及び工作物の新築（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	〃	〃
23. 10. 31	〃	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	23. 11. 21	〃
23. 9. 27	〃	〃	24. 2. 7	〃

(4) 職員に関する事項

- 平成24年3月末日における職員在籍人員は1,734名（26名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	1,597名（26名）
資本勘定	137名
合 計	1,734名（26名）

（注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員数で外数である。

- 平成23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の一部を改正し、平成23年4月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成23年3月31日に大阪市水道局企業職員給与規程等の特例に関する規程、大阪市水道局企業職員の管理職手当に関する規程の特例に関する規程の一部を改正し、平成23年4月1日から引き続き職員の給料等の減額措置を行いました。
- 平成23年3月31日に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23年4月1日から国家公務員から引き続いて職員となった者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算方法を改正しました。
- 平成23年3月31日に外国の地方公共団体の機関等に派遣される大阪市水道局企業職員の処遇等に関する規程を制定し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇について定めました。
- 平成23年11月30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の一部を改正し、平成23年12月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成23年11月30日に大阪市水道局企業職員給与規程等の特例に関する規程の一部を改正し、平成23年12月1日から引き続き職員の給料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		4,615,748,772	
浄 水 設 備	一 式	2,670,219,446	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	1,480,090,721	泉尾配水場建設工事等
そ の 他 設 備	一 式	367,837,012	柴島浄水場保安用自家発電設備改良等
機 械 器 具	一 式	97,601,593	
2. 配 水 設 備		7,489,158,030	
配水管布設及び布設替	25,553m	7,487,672,385	口径1,000mm～75mm
機 械 器 具 そ の 他	一 式	1,485,645	
3. そ の 他 設 備		2,271,588,452	
量 水 器 購 入	20,482個	141,145,753	口径300mm～13mm
営 業 所 整 備	一 式	1,567,616	鶴見区合同庁舎耐震改修
庁 舎 整 備	一 式	816,102,311	A T C 庁舎整備工事等
水道情報システム開発	一 式	488,403,130	営業オンラインシステム再構築等
そ の 他 施 設 整 備	一 式	706,040,378	体験型研修センター整備工事等
機 械 器 具	一 式	118,329,264	
計		14,376,495,254	

(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	30,904m	3,482,208,551 ^円	口径150mm～75mm
2. 配水管漏水加修工事	196カ所	124,957,644	市内一円
3. 仕切弁加修工事	440カ所	125,292,604	〃
4. 量水器修理	80,415個	207,216,450	口径300mm～13mm
5. 柴島浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	318,088,290	
6. 庭窪浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	278,948,640	
7. 柴島浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	135,450,000	
8. 豊野浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	131,191,200	
9. 柴島浄水場スラッジ脱水設備 点検整備修繕	一 式	79,191,000	
10. 豊野浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	65,940,000	
11. 柴島浄水場スラッジ除塵 設備補修工事	一 式	53,865,000	
12. 柴島浄水場ろ過池下部 集水装置補修工事	一 式	52,815,000	

(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	442,903,700 ^{m³}	444,359,900 ^{m³}	△ 1,456,200 ^{m³}	△ 0.3 [%]	
1 日 平 均	1,210,119	1,217,424	△ 7,305	△ 0.6	
給 水 世 帯 数	1,507,109 ^{世帯}	1,496,534 ^{世帯}	10,575 ^{世帯}	0.7	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	62,925,326,624	91.3	64,228,604,708	94.4	△	1,303,278,084
給 水 収 益	62,636,492,041	90.9	63,982,236,366	94.0	△	1,345,744,325
受 託 工 事 収 益	201,461,611	0.3	148,322,178	0.2		53,139,433
そ の 他 営 業 収 益	87,372,972	0.1	98,046,164	0.2	△	10,673,192
営 業 外 収 益	3,339,050,515	4.8	3,211,280,995	4.7		127,769,520
受 取 利 息	50,726,185	0.1	100,301,318	0.2	△	49,575,133
一 般 会 計 補 助 金	173,620,519	0.2	92,912,000	0.1		80,708,519
雑 収 益	3,114,703,811	4.5	3,018,067,677	4.4		96,636,134
特 別 利 益	2,689,525,465	3.9	634,088,480	0.9		2,055,436,985
固 定 資 産 売 却 益	2,689,525,465	3.9	509,742,380	0.7		2,179,783,085
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	124,346,100	0.2	△	124,346,100
計	68,953,902,604	100	68,073,974,183	100		879,928,421

(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	53,966,885,507	88.1	52,595,814,237	83.7		1,371,071,270
人 件 費	15,252,546,981	24.9	14,889,684,086	23.7		362,862,895
経 費	38,714,338,526	63.2	37,706,130,151	60.0		1,008,208,375
営 業 外 費 用	6,625,924,334	10.8	7,150,554,546	11.4	△	524,630,212
特 別 損 失	656,698,664	1.1	3,086,683,926	4.9	△	2,429,985,262
計	61,249,508,505	100	62,833,052,709	100	△	1,583,544,204

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 24. 2. 7	巽配水場1系施設改良工事	1,597,178,100 ^円	浅沼・岩田地崎特定建設工事共同企業体
〃	西成枝管（西成）800mm 配水管布設工事	1,140,888,000	森・ハンシン特定建設工事共同企業体

(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
資本に属する企業債	239,437,989,788 ^円	(4,940,000,000) 9,020,000,000 ^円	(15,017,086,940) 19,097,086,940 ^円	229,360,902,848 ^円
証 券 発 行 債	69,167,840,000	(3,000,000,000) 7,080,000,000	(5,629,440,000) 9,709,440,000	66,538,400,000
財 務 省 借 入 金	89,485,321,875	1,120,000,000	4,811,197,081	85,794,124,794
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	80,078,827,913	820,000,000	4,576,449,859	76,322,378,054
そ の 他 借 入 金	706,000,000	0	0	706,000,000

- (注) 1. 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. 当年度償還額には、公的資金補償金免除繰上償還による企業債償還金1,465,841,205円を含む。

2. 一時借入金

な し

(一時借入金限度額 2,600,000,000円)

5. そ の 他

(1) 一般会計補助金の使途について

1. 収益的収入173,620,519円については、経費等の課税仕入れに37,962,370円（特定収入）、人件費等の課税仕入れ以外に135,658,149円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。

平成23年度大阪市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	62,636,492,041		
(2) 受託工事収益	201,461,611		
(3) その他営業収益	<u>87,372,972</u>	62,925,326,624	
2. 営業費用			
(1) 浄水送水費	10,129,897,120		
(2) 配水費	6,608,670,766		
(3) 給水費	6,620,438,348		
(4) 受託工事費	231,576,335		
(5) 業務費	6,883,534,260		
(6) 総係費	6,199,134,459		
(7) 減価償却費	16,593,341,719		
(8) 資産減耗費	<u>700,292,500</u>	<u>53,966,885,507</u>	
営業利益			8,958,441,117
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	50,726,185		
(2) 一般会計補助金	173,620,519		
(3) 雑収益	<u>3,114,703,811</u>	3,339,050,515	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,296,419,935		
(2) 一般会計分担金	1,069,000,000		
(3) 繰延勘定償却	18,030,730		
(4) 雑支出	<u>242,473,669</u>	<u>6,625,924,334</u>	<u>△ 3,286,873,819</u>
経常利益			5,671,567,298
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>2,689,525,465</u>	2,689,525,465	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>656,698,664</u>	<u>656,698,664</u>	<u>2,032,826,801</u>
当年度純利益			7,704,394,099
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>16,320,381,867</u>

平成23年度大阪市水

(平成23年4月1日から)

	資 本 金		剰				
	自 本 己 資 本 金	借 本 入 資 本 金	資 本 剰				
			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
	円	円	円	円	円	円	円
前 年 度 末 残 高	136,245,712,108	244,922,086,702	24,233,750,460	365,732,050	39,640,415,150	2,475,957,194	2,042,874,343
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	136,245,712,108	244,922,086,702	24,233,750,460	365,732,050	39,640,415,150	2,475,957,194	2,042,874,343
当 年 度 変 動 額	5,170,000,000	△12,577,868,758	△ 9,046,285	0	609,078,936	25,780,000	1,412,968
企業債の発行	0	4,940,000,000	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△17,517,868,758	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	170,000,000	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	△ 9,046,285	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	609,078,936	0	0
分担金の受入	0	0	0	0	0	25,780,000	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0	0	0	0	1,412,968
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	141,415,712,108	232,344,217,944	24,224,704,175	365,732,050	40,249,494,086	2,501,737,194	2,044,287,311

道事業剰余金計算書

(平成24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 1,558,623,163	円 70,320,082,956	円 0	円 370,000,000	円 13,815,987,768	円 14,185,987,768	円 465,673,869,534
0	0	0	5,000,000,000	200,000,000	△ 5,200,000,000	0	0
0	0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	0	0	5,000,000,000	0	△ 5,000,000,000	0	0
0	0	0	5,000,000,000	0	△ 5,000,000,000	0	0
2,730,596	1,558,623,163	70,320,082,956	5,000,000,000	570,000,000	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768	14,185,987,768	465,673,869,534
0	0	627,225,619	△ 5,000,000,000	△ 170,000,000	7,704,394,099	2,534,394,099	△ 4,246,249,040
0	0	0	0	0	0	0	4,940,000,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 17,517,868,758
0	0	0	△ 5,000,000,000	0	0	△ 5,000,000,000	0
0	0	0	0	△ 170,000,000	0	△ 170,000,000	0
0	0	△ 9,046,285	0	0	0	0	△ 9,046,285
0	0	609,078,936	0	0	0	0	609,078,936
0	0	25,780,000	0	0	0	0	25,780,000
0	0	1,412,968	0	0	0	0	1,412,968
0	0	0	0	0	7,704,394,099	7,704,394,099	7,704,394,099
2,730,596	1,558,623,163	70,947,308,575	0	400,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 16,320,381,867	16,720,381,867	461,427,620,494

平成23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 141,415,712,108	円 232,344,217,944	円 70,947,308,575	円 16,320,381,867
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 7,704,394,099
減債積立金の積立	0	0	0	△ 7,704,394,099
処 分 後 残 高	141,415,712,108	232,344,217,944	70,947,308,575	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768

平成23年度大阪市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		6,966,538,103	円
ロ 建 物	33,131,430,885		円
減価償却累計額	<u>18,154,944,620</u>	14,976,486,265	
ハ 構 築 物	554,620,703,502		
減価償却累計額	<u>235,047,719,288</u>	319,572,984,214	
ニ 機 械 及 び 装 置	107,836,947,346		
減価償却累計額	<u>62,895,920,226</u>	44,941,027,120	
ホ 車 両 運 搬 具	591,083,856		
減価償却累計額	<u>410,991,314</u>	180,092,542	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,432,874,747		
減価償却累計額	<u>2,003,579,524</u>	429,295,223	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>11,993,682,108</u>	
有形固定資産合計			399,060,105,575

(2) 無形固定資産

イ 水利施設利用権		523,144,556	
ロ 共同溝利用権		10,362,612,255	
ハ ソフトウェア		<u>590,196,305</u>	
無形固定資産合計			11,475,953,116

(3) 投 資

イ 投資有価証券		342,000,000	
ロ 出 資 金		511,600,000	
ハ 長期貸付金		8,000,000,000	
ニ 基 金		12,778,430,241	
ホ その他投資		<u>231,295,450</u>	
投資合計			<u>21,863,325,691</u>

固定資産合計

432,399,384,382 円

2. 流動資産

(1) 現金預金	33,213,548,772	円
(2) 未収金	4,537,316,230	
(3) 貯蔵品	636,899,755	
(4) 前払金	5,267,965,415	
(5) その他流動資産	<u>5,000,000</u>	
流動資産合計		43,660,730,172

3. 繰延勘定

(1) 企業債発行差金	<u>50,495,780</u>	
繰延勘定合計		<u>50,495,780</u>
資産合計		<u>476,110,610,334</u>

負債の部

4. 固定負債

(1) その他固定負債	<u>354,430,241</u>	
固定負債合計		354,430,241

5. 流動負債

(1) 未払金	10,657,008,239	
(2) 前受金	670,042,918	
(3) 預り金	477,801,869	
(4) その他流動負債	<u>2,523,706,573</u>	
流動負債合計		<u>14,328,559,599</u>
負債合計		14,682,989,840

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	141,415,712,108	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	229,360,902,848	円
ロ 水資源開発事業 負担金	<u>2,983,315,096</u>	
借入資本金合計	<u>232,344,217,944</u>	
資本金合計		373,759,930,052

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	40,249,494,086	
ニ 分 担 金	2,501,737,194	
ホ 受贈財産評価額	2,044,287,311	
ヘ 寄 付 金	2,730,596	
ト その他資本剰余金	<u>1,558,623,163</u>	
資本剰余金合計		70,947,308,575 円

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金	400,000,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,320,381,867</u>	
利益剰余金合計		<u>16,720,381,867</u>
剰 余 金 合 計		<u>87,667,690,442</u> 円
資 本 合 計		<u>461,427,620,494</u>
負 債 資 本 合 計		<u>476,110,610,334</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				68,953,902,604	円
	1 営業収益			62,925,326,624	
		1 給水収益		62,636,492,041	
			水道料金	62,636,492,041	
		2 受託工事収益		201,461,611	
			給水工事収益	138,215,641	
			受託工事収益	63,245,970	
		3 その他営業収益		87,372,972	
			手数料	64,159,820	
			その他営業収入	23,213,152	
	2 営業外収益			3,339,050,515	
		1 受取利息		50,726,185	
			預金利息	33,254,496	
			貸付金利息	17,443,689	
			有価証券利息	28,000	
		2 一般会計補助金		173,620,519	
		3 雑収益		3,114,703,811	
			賃貸料	462,706,242	
			不用品売却収益	19,394,873	
			下水道使用料徴収関係経費繰入	2,223,232,476	
			工業用水道事業会計分担金繰入	68,533,626	
			メーター賠償金	75,473	
			過料	300,000	

款	項	目	節	金額	備考
			消火栓関係経費 負担金	82,840,414	給配水設備等破損補償金 9,133,100円 その他 248,487,607円
			その他雑収入	257,620,707	
	3 特別利益			2,689,525,465	
		1 固定資産売却益		2,689,525,465	
収 益 合 計				68,953,902,604	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				61,249,508,505 ^円	
	1 営業費用			53,966,885,507	
		1 浄水送水費		10,129,897,120	
			給 料	1,584,313,184	
			手 当	1,365,929,266	
			法 定 福 利 費	650,921,832	
			旅 費	2,191,229	
			被 服 費	6,536,564	
			備 消 品 費	49,660,556	
			燃 料 費	4,666,422	
			光 熱 水 費	203,990,710	
			印 刷 製 本 費	580,920	
			通 信 運 搬 費	83,909,829	
			委 託 料	903,587,893	
			手 数 料	3,549,487	
			賃 借 料	8,107,163	
			修 繕 費	1,154,594,716	
			動 力 費	2,224,100,736	
			薬 品 費	615,621,629	
			材 料 費	782,311,948	
			負 担 金	480,494,160	
			受 水 費	4,828,876	
		2 配 水 費		6,608,670,766	
			給 料	982,358,411	
			手 当	889,538,256	
			法 定 福 利 費	403,093,887	
			旅 費	117,911	

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	3,682,423 ^円	
			備用品費	13,651,593	
			燃料費	12,271,246	
			光熱水費	102,165,849	
			印刷製本費	3,036,943	
			通信運搬費	37,281,339	
			委託料	639,153,141	
			手数料	1,062,916	
			賃借料	23,765,326	
			修繕費	3,386,715,821	
			材料費	78,596,834	
			負担金	32,178,870	
		3 給水費		6,620,438,348	
			給料	1,014,883,981	
			手当	857,121,830	
			法定福利費	417,468,347	
			旅費	2,992	
			被服費	4,344,385	
			備用品費	5,575,974	
			燃料費	9,315,680	
			光熱水費	2,933,912	
			印刷製本費	4,046,686	
			通信運搬費	5,427,976	
			委託料	1,035,575,192	
			手数料	165,237	
			賃借料	14,968,490	
			修繕費	3,234,461,972	
			材料費	14,145,694	

款	項	目	節	金額	備考
		4 受託工事費		231,576,335 ^円	
			給料	47,925,611	
			手当	42,320,326	
			法定福利費	19,260,075	
			被服費	174,333	
			備用品費	279,607	
			燃料費	34,648	
			印刷製本費	316,675	
			通信運搬費	105,926	
			委託料	16,571,584	
			賃借料	251,890	
			修繕費	79,000	
			工事請負費	103,292,662	
			材料費	963,998	
		5 業務費		6,883,534,260	
			給料	1,277,184,265	
			手当	976,403,459	
			賃金	15,166,206	
			法定福利費	531,222,447	
			旅費	194,863	
			被服費	1,273,421	
			備用品費	64,149,188	
			燃料費	2,882,458	
			光熱水費	44,956,168	
			印刷製本費	484,565	
			通信運搬費	285,354,948	
			委託料	3,334,367,248	
			手数料	82,226,254	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	262,375,367 ^円	
			修繕費	3,415,198	
			材料費	229,410	
			負担金	1,648,795	
		6 総係費		6,199,134,459	
			給料	1,020,496,439	
			手当	2,735,989,857	
			賃金	263,098	
			報酬	14,552,172	
			法定福利費	428,733,174	
			災害補償費	309,659	
			旅費	37,885,083	
			被服費	1,258,536	
			備用品費	58,788,169	
			燃料費	2,927,776	
			光熱水費	46,450,152	
			印刷製本費	11,081,221	
			通信運搬費	58,062,752	
			委託料	669,614,272	
			手数料	1,331,108	
			賃借料	607,538,288	
			修繕費	10,848,918	
			材料費	293,880	
			保険料	11,306,201	
			負担金	17,980,362	
			公課費	257,958,400	
			研修費	6,926,659	
			補償金	6,917,083	

款	項	目	節	金額	備考
			広告料	2,370,900 ^円	
			厚生費	177,522,288	
			報償費	9,405,317	
			諸謝金	1,059,391	
			寄付金	1,263,304	
		7 減価償却費		16,593,341,719	
			有形固定資産 減価償却費	13,449,455,616	
			無形固定資産 減価償却費	3,143,886,103	
		8 資産減耗費		700,292,500	
			固定資産除却費	699,749,865	
			たな卸資産減耗費	542,635	
	2 営業外費用			6,625,924,334	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		5,296,419,935	
			企業債利息	5,003,639,494	
			借入金利息	262,334,924	
			企業債手数料 及び取扱費	30,445,517	
		2 一般会計分担金		1,069,000,000	
		3 繰延勘定償却		18,030,730	
			企業債発行 差金償却	18,030,730	
		4 雑支出		242,473,669	
	3 特別損失			656,698,664	
		1 その他特別損失		656,698,664	
	費用合計			61,249,508,505	

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 7,365,596,586	円 0	円 399,058,483	円 6,966,538,103	円 -	円 -
事務所用地	565,060,456	0	0	565,060,456	-	-
施設用地	4,946,847,231	0	0	4,946,847,231	-	-
その他用地	1,853,688,899	0	399,058,483	1,454,630,416	-	-
建物	33,564,414,911	1,079,861,595	1,512,845,621	33,131,430,885	744,946,335	1,110,298,427
事務所建物	5,790,492,284	802,766,730	1,197,177,434	5,396,081,580	111,538,859	882,903,238
施設建物	22,711,791,690	143,166,399	13,523,655	22,841,434,434	512,601,235	10,967,861
その他建物	5,062,130,937	133,928,466	302,144,532	4,893,914,871	120,806,241	216,427,328
構築物	540,804,633,445	14,499,078,054	683,007,997	554,620,703,502	8,942,579,513	431,851,697
取水設備	12,198,061,215	2,373,213,889	4,123,538	14,567,151,566	247,942,867	2,782,866
導水設備	9,574,375,864	887,563,171	0	10,461,939,035	172,338,760	0
浄水設備	67,153,732,297	1,844,074	309,191,145	66,846,385,226	848,805,728	152,496,621
配水設備	434,793,103,650	6,609,544,226	331,418,510	441,071,229,366	7,429,283,660	244,920,986
その他構築物	17,085,360,419	4,626,912,694	38,274,804	21,673,998,309	244,208,498	31,651,224
機械及び装置	107,533,240,436	1,208,096,725	904,389,815	107,836,947,346	3,674,232,845	674,605,014
電気設備	54,104,404,163	1,068,698,414	868,729,464	54,304,373,113	1,928,387,390	645,415,221
ポンプ設備	17,951,313,947	2,538,638	91,643	17,953,760,942	585,248,905	87,061
塩素滅菌設備	2,848,929,604	0	0	2,848,929,604	51,861,250	0
薬品注入設備	11,486,212,304	0	0	11,486,212,304	468,658,551	0
量水器	3,004,936,924	134,424,528	10,416,755	3,128,944,697	28,628,501	5,208,376
その他機械装置	18,137,443,494	2,435,145	25,151,953	18,114,726,686	611,448,248	23,894,356
車両運搬具	593,495,414	70,525,000	72,936,558	591,083,856	51,173,686	69,289,731
工具、器具及び備品	2,430,621,498	112,317,336	110,064,087	2,432,874,747	75,024,878	101,831,909
建設仮勘定	15,759,444,902	13,751,527,498	17,517,290,292	11,993,682,108	-	-
改良工事	15,759,444,902	13,751,527,498	17,517,290,292	11,993,682,108	-	-
合計	708,051,447,192	30,721,406,208	21,199,592,853	717,573,260,547	13,487,957,257	2,387,876,778

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円 -	円 6,966,538,103		円 減 少 額 399,058,483
-	565,060,456		売 却 399,058,483
-	4,946,847,231		
-	1,454,630,416		
18,154,944,620	14,976,486,265	増 加 額 1,079,861,595 ^円	減 少 額 1,512,845,621
2,599,179,095	2,796,902,485	建設仮勘定から振替 1,039,946,525	除 却 1,472,930,551
12,989,944,350	9,851,490,084	資産修正 39,915,070	資産修正 39,915,070
2,565,821,175	2,328,093,696		
235,047,719,288	319,572,984,214	増 加 額 14,499,078,054	減 少 額 683,007,997
4,687,208,261	9,879,943,305	建設仮勘定から振替 14,496,474,881	除 却 681,817,792
6,710,397,030	3,751,542,005	(配水管 6,290,021,893)	科目振替 1,190,205
15,014,972,145	51,831,413,081	科目振替 1,190,205	
200,916,413,350	240,154,816,016	受 贈 1,412,968	
7,718,728,502	13,955,269,807		
62,895,920,226	44,941,027,120	増 加 額 1,208,096,725	減 少 額 904,389,815
28,630,998,173	25,673,374,940	建設仮勘定から振替 1,208,096,725	除 却 904,389,815
13,632,504,940	4,321,256,002	(体験型研修センター浄水施設棟浄水実習設備 427,367,855)	
2,534,382,583	314,547,021	配水管理システム 249,182,576	
6,376,898,097	5,109,314,207	柴島浄水場保安用自家発電設備 146,947,562	
1,425,968,238	1,702,976,459		
10,295,168,195	7,819,558,491		
410,991,314	180,092,542	増 加 額 70,525,000	減 少 額 72,936,558
		建設仮勘定から振替 70,525,000	除 却 72,936,558
2,003,579,524	429,295,223	増 加 額 112,317,336	減 少 額 110,064,087
		建設仮勘定から振替 112,317,336	除 却 110,064,087
-	11,993,682,108	増 加 額 13,751,527,498	減 少 額 17,517,290,292
-	11,993,682,108	当年度執行額 13,751,527,498	科目振替 17,514,955,330
			(建 物 1,039,946,525)
			構 築 物 14,496,474,881
			機 械 及 び 装 置 1,208,096,725
			車 両 運 搬 具 70,525,000
			工 具、器 具 及 び 備 品 112,317,336
			無 形 固 定 資 産 587,594,863
			除 却 2,334,962
318,513,154,972	399,060,105,575		

(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 3,366,325,425	円 0	円 0	円 2,843,180,869	円 523,144,556	
共同溝利用権	10,662,473,427	0	0	299,861,172	10,362,612,255	
ソフトウェア	3,445,504	587,594,863	0	844,062	590,196,305	増加 建設仮勘定から 振替
合計	14,032,244,356	587,594,863	0	3,143,886,103	11,475,953,116	

(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 342,000,000	円 0	円 0	円 342,000,000	
出資金	539,380,000	0	27,780,000	511,600,000	減少 出捐金の返還
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	12,740,120,624	38,309,617	0	12,778,430,241	増加 運用益の積立
その他投資	230,909,410	543,540	157,500	231,295,450	増加 庁舎の敷金 減少 庁舎の敷金返還金
合計	21,852,410,034	38,853,157	27,937,500	21,863,325,691	

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56年度チ号公債	56. 10. 26	600,000,000	21,760,000	600,000,000	0	100.00	7.50	23	(共済組合)
昭和57年度ト号	57. 9. 30	400,000,000	14,820,000	392,730,000	7,270,000	〃	7.30	24	(〃)
昭和58年度ホ号	58. 9. 30	400,000,000	14,820,000	377,910,000	22,090,000	〃	〃	25	(〃)
昭和61年度ソ号	62. 3. 27	300,000,000	13,560,000	300,000,000	0	〃	5.20	23	(〃)
昭和62年度ヨ号	63. 3. 22	300,000,000	13,640,000	286,440,000	13,560,000	〃	5.00	24	(〃)
昭和63年度ヨ号	平成 元. 3. 20	300,000,000	13,640,000	272,800,000	27,200,000	〃	4.85	25	(〃)
平成元年度リ号	2. 3. 20	300,000,000	13,640,000	259,160,000	40,840,000	〃	6.20	26	(〃)
平成2年度ヲ号	3. 3. 20	300,000,000	13,640,000	245,520,000	54,480,000	〃	6.40	27	(〃)
平成3年度ル号	4. 3. 23	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	〃	5.50	28	(〃)
平成4年度ワ号	5. 3. 22	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	〃	4.40	29	(〃)
平成5年度ヰ号	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	〃	4.10	30	(〃)
平成6年度第13回 公 募 公 債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	〃	4.55	31	(〃)
平成7年度第10回 〃	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	〃	3.15	32	(〃)
平成8年度第9回 〃	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	272,640,000	227,360,000	〃	2.70	33	(〃)
平成9年度第10回 〃	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	249,920,000	250,080,000	〃	2.10	34	(〃)
平成10年度第11回 〃	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	227,200,000	272,800,000	〃	〃	35	(〃)
平成11年度第9回 〃	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	204,480,000	295,520,000	〃	1.90	36	(〃)
平成12年度第11回 〃	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	181,760,000	318,240,000	〃	1.50	37	(〃)
平成13年度第1回 公 募 公 債	13. 4. 26	4,140,000,000	4,140,000,000	4,140,000,000	0	99.55	1.40	23	償還高のうち 1,160,000,000円 は第97回共同発 行市場公募地 方債に借替
〃 第5回 〃	13. 10. 18	2,320,000,000	2,320,000,000	2,320,000,000	0	99.42	〃	〃	償還高のうち 1,160,000,000円 は第103回共同 発行市場公募地 方債に借替
〃 第10回 公 債	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	159,040,000	340,960,000	100.00	2.00	38	(共済組合)
平成14年度第1回 公 募 公 債	14. 4. 25	1,408,000,000	0	0	1,408,000,000	99.38	1.40	24	
〃 第3回 〃	14. 7. 18	2,192,000,000	0	0	2,192,000,000	99.54	1.30	〃	
〃 第6回 〃	14. 10. 17	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.97	〃	〃	
第1回共同発行市場 公 募 地 方 債	15. 4. 25	800,000,000	0	0	800,000,000	99.40	0.70	25	
平成15年度第2回 公 募 公 債	15. 8. 28	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.37	0.90	〃	
〃 第5回 〃	15. 10. 28	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.20	1.40	〃	
〃 第7回 〃	15. 12. 25	560,000,000	0	0	560,000,000	99.53	1.50	〃	

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	債 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13回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 16. 4. 23	円 1,740,000,000		円	円	円	%	平成年度	
平成16年度第2回 公 募 公 債	16. 7. 29	2,000,000,000	0	0	1,740,000,000	99.55	1.50	26	
〃 〃 第6回	16. 11. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.65	1.80	〃	
〃 〃 第12回	17. 3. 24	1,669,000,000	0	0	2,000,000,000	99.35	1.50	〃	
第25回共同発行市場 公 募 地 方 債	17. 4. 25	1,523,000,000	0	0	1,669,000,000	99.30	〃	〃	
平成17年度第4回 公 募 公 債	17. 8. 25	2,000,000,000	0	0	1,523,000,000	99.75	1.40	27	
〃 〃 第13回	18. 3. 23	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.60	〃	〃	
第37回共同発行市場 公 募 地 方 債	18. 4. 25	1,160,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.70	〃	
第43回 〃	18. 10. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.25	1.80	28	
平成18年度第7回 公 募 公 債	18. 11. 21	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,160,000,000	99.35	〃	〃	償還高のうち 1,760,000,000円 は第105回共同 発行市場公募地 方債に借替
〃 〃 第12回	19. 2. 19	880,000,000	880,000,000	880,000,000	1,160,000,000	99.98	1.49	23	
〃 〃 第13回	19. 2. 22	2,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.41	〃	
第49回共同発行市場 公 募 地 方 債	19. 4. 25	1,160,000,000	0	0	2,000,000,000	99.16	1.80	28	
平成19年度第7回 公 募 公 債	19. 9. 20	2,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.90	〃	29	
〃 〃 第9回	19. 11. 20	1,160,000,000	0	0	2,000,000,000	100.00	1.82	〃	
〃 〃 第13回	20. 3. 18	2,880,000,000	0	0	1,160,000,000	99.93	1.73	〃	
第61回共同発行市場 公 募 地 方 債	20. 4. 25	1,160,000,000	0	0	2,880,000,000	99.92	1.61	〃	
第66回 〃	20. 9. 25	2,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.95	1.55	30	
第67回 〃	20. 10. 24	1,160,000,000	0	0	2,000,000,000	〃	〃	〃	
平成20年度第6回 公 募 公 債	20. 12. 5	1,760,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.50	〃	
〃 〃 第9回	21. 2. 20	1,000,000,000	0	0	1,760,000,000	99.96	1.20	25	
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	99.95	1.67	30	
第73回 〃	21. 4. 24	1,160,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	1.67	30	
第79回 〃	21. 10. 23	1,160,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	1.67	30	
平成21年度第6回 公 募 公 債	21. 11. 25	2,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.34	〃	
〃 〃 第8回	22. 1. 26	1,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.34	〃	
〃 〃 第9回	22. 2. 18	1,000,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.34	〃	
第84回共同発行市場 公 募 地 方 債	22. 3. 25	880,000,000	0	0	2,000,000,000	99.92	1.57	〃	
第85回 〃	22. 4. 23	1,160,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	0.69	26	
平成22年度第5回 公 募 公 債	22. 9. 17	2,000,000,000	0	0	1,000,000,000	99.95	0.69	26	
第91回共同発行市場 公 募 地 方 債	22. 10. 25	1,160,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00	1.47	31	
平成22年度第6回 公 募 公 債	22. 11. 19	1,000,000,000	0	0	880,000,000	99.92	1.38	〃	
〃 〃 第9回	23. 3. 17	900,000,000	0	0	1,160,000,000	99.95	1.44	32	
			0	0	2,000,000,000	100.00	1.20	〃	
			0	0	1,160,000,000	99.97	0.90	〃	
			0	0	1,000,000,000	99.92	1.03	〃	
			0	0	900,000,000	99.96	0.59	27	

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22年度第9回 公 募 公 債	平成年月日 23. 3. 17	円 880,000,000	円 0	円 0	円 880,000,000	円 99.96	% 0.59	平成年度 27	
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	(13年度第1回公 募公債の借替債
第103回 〃	23.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.99	1.00	〃	(13年度第5回公 募公債の借替債
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	〃	23年度新規債
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	〃	(18年度第7回公 募公債の借替債
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	23年度新規債
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	〃
(2)財務省借入金 第1295回財務省 財政融資金 借入	昭和 61.10. 9	116,544,000,000	4,811,197,081	30,749,875,206	85,794,124,794				
第1296回 〃	〃	860,000,000*	310,302,548	860,000,000	0		6.05	23	
第1313回 〃	62. 3. 25	1,450,000,000*	523,184,528	1,450,000,000	0		〃	〃	
第1347回 〃	62. 9. 25	646,000,000	34,593,699	443,700,397	202,299,603		5.20	28	
第1348回 〃	〃	735,000,000	37,768,820	491,983,368	243,016,632		4.80	29	
第1348回 〃	〃	882,000,000	45,322,584	590,380,043	291,619,957		〃	〃	
第1360回 〃	63. 3. 25	621,000,000	31,379,129	396,403,647	224,596,353		5.00	〃	
第1401回 〃	平成 元. 3. 27	625,000,000	38,056,821	543,190,248	81,809,752		4.85	25	
第1402回 〃	〃	800,000,000	48,712,730	695,283,518	104,716,482		〃	〃	
第1441回 〃	元. 9. 25	741,000,000	44,811,314	618,582,524	122,417,476		5.10	26	
第1443回 〃	2. 2. 20	428,000,000	26,408,585	355,481,071	72,518,929		5.40	〃	
第1512回 〃	4. 1. 27	796,000,000*	286,247,818	796,000,000	0		6.00	23	
第1528回 〃	4. 3. 25	755,000,000	60,217,389	755,000,000	0		5.50	〃	
第1548回 〃	5. 3. 25	1,230,000,000	60,840,686	803,714,420	426,285,580		4.40	29	
第1549回 〃	〃	389,000,000	19,241,485	254,182,853	134,817,147		〃	〃	
第1562回 〃	〃	102,000,000	4,058,637	43,482,057	58,517,943		〃	34	
第1618回 〃	6. 3. 23	3,906,000,000	151,049,219	1,595,066,848	2,310,933,152		3.65	35	
第1638回 〃	〃	109,000,000	4,215,147	44,511,594	64,488,406		〃	〃	
第1671回 〃	7. 3. 27	4,508,000,000	163,109,193	1,539,268,300	2,968,731,700		4.65	36	
第1672回 〃	〃	1,742,000,000	63,029,328	594,810,421	1,147,189,579		〃	〃	
第1705回 〃	7. 8. 31	5,081,000,000	191,573,399	1,937,297,871	3,143,702,129		3.25	〃	
第1712回 〃	8. 3. 14	2,577,000,000	94,417,514	892,680,457	1,684,319,543		3.15	37	
第1779回 〃	9. 3. 25	655,000,000	23,625,348	209,132,155	445,867,845		2.80	38	
第1780回 〃	〃	4,174,000,000	150,552,981	1,332,698,650	2,841,301,350		〃	〃	
第1795回 〃	〃	497,000,000	17,926,409	158,685,011	338,314,989		〃	〃	
第1828回 〃	10. 3. 25	4,391,000,000	159,740,936	1,324,340,850	3,066,659,150		2.10	39	
第1843回 〃	〃	5,618,000,000	204,378,177	1,694,408,311	3,923,591,689		〃	〃	

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1844回 財務省 財政 融 資 金 借 入	平成年月日 10. 3. 25	円 1,738,000,000	円 63,226,998	円 524,186,838	円 1,213,813,162	円	% 2.10	平成年度 39	
第1882回	11. 3. 25	6,364,000,000	226,730,696	1,687,887,463	4,676,112,537		〃	40	
第1906回	11.12.24	7,400,000,000	260,900,885	1,830,151,227	5,569,848,773		〃	41	
第1932回	12. 3. 27	1,540,000,000	54,108,006	357,088,004	1,182,911,996		2.00	〃	
第1933回	〃	8,534,000,000	299,842,673	1,978,824,023	6,555,175,977		〃	〃	
第2038回	14. 3. 25	10,603,000,000	351,623,631	1,683,648,099	8,919,351,901		2.20	43	
第2073回	15. 3. 25	7,856,000,000	281,114,160	1,104,555,708	6,751,444,292		1.20	44	
第2098回	16. 3. 25	5,665,000,000	183,810,251	540,636,751	5,124,363,249		2.00	45	
第2110回	〃	5,200,000,000	168,722,560	496,259,682	4,703,740,318		〃	〃	
第2161回	18. 3. 27	3,400,000,000	104,652,743	104,652,743	3,295,347,257		2.10	47	
第2162回	〃	705,000,000	21,700,054	21,700,054	683,299,946		〃	〃	
第2184回	19. 3. 26	500,000,000	0	0	500,000,000		〃	48	
第2185回	〃	1,950,000,000	0	0	1,950,000,000		〃	〃	
第2209回	20. 3. 25	3,358,000,000	0	0	3,358,000,000		〃	49	
第2243回	21. 3. 25	2,810,000,000	0	0	2,810,000,000		1.80	48	
第2260回	22. 3. 25	1,670,000,000	0	0	1,670,000,000		2.00	49	
第2277回	23. 3. 25	893,000,000	0	0	893,000,000		1.90	50	
第2288回	24. 3. 26	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000		1.60	51	発行総額のうち 480,000,000円 は23年度新規債 920,000,000円 は22年度発行済
平成23年度	〃	640,000,000	0	0	640,000,000		〃	24	23年度新規債
(3) 地方公共団体 金融機構借入金		110,418,000,000	4,576,449,859	34,095,621,946	76,322,378,054				
昭和61年度第15回 地方公共団体 金融機構借入金	昭和 62. 3. 30	868,000,000	54,340,605	686,474,177	181,525,823		5.40	26	
〃 第16回	〃	465,000,000	29,111,038	367,754,024	97,245,976		〃	〃	
〃 第17回	〃	250,000,000	15,651,096	197,717,216	52,282,784		〃	〃	
昭和62年度第2回	62. 9. 28	50,000,000	2,970,013	38,396,016	11,603,984		4.90	27	
〃 第3回	〃	300,000,000	17,820,076	230,376,099	69,623,901		〃	〃	
〃 第4回	〃	50,000,000	2,970,013	38,396,016	11,603,984		〃	〃	
〃 第5回	63. 3. 30	650,000,000	38,046,845	477,119,853	172,880,147		5.10	〃	
〃 第6回	〃	325,000,000	19,023,423	238,559,924	86,440,076		〃	〃	
〃 第7回	〃	340,000,000	19,901,427	249,570,383	90,429,617		〃	〃	
昭和63年度第2回	63.10.28	10,000,000	365,704	10,000,000	0		5.20	23	
〃 第4回	平成 元. 3. 30	150,000,000	10,601,078	150,000,000	0		4.95	〃	
〃 第5回	〃	300,000,000	21,202,156	300,000,000	0		〃	〃	

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					
昭和63年度第12回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 元. 3. 30	円 549,000,000	円 38,799,944	円 549,000,000	円 0	円 4.95	% 23	平成年度	
〃 〃 第13回	〃	222,000,000	15,689,595	222,000,000	0	〃	〃		
〃 〃 第14回	〃	340,000,000	24,029,110	340,000,000	0	〃	〃		
平成元年度第2回	元. 9. 28	10,000,000	703,840	9,634,296	365,704	5.20	24		
〃 〃 第3回	〃	10,000,000	703,840	9,634,296	365,704	〃	〃		
〃 〃 第10回	2. 2. 20	100,000,000*	10,964,006	100,000,000	0	5.50	23		
〃 〃 第11回	〃	460,000,000*	50,434,426	460,000,000	0	〃	〃		
平成3年度第4回	4. 3. 26	100,000,000*	27,655,787	100,000,000	0	5.65	〃		
〃 〃 第14回	4. 3. 30	1,315,000,000*	363,673,611	1,315,000,000	0	〃	〃		
〃 〃 第15回	〃	231,000,000*	63,884,870	231,000,000	0	〃	〃		
〃 〃 第16回	〃	319,000,000*	88,221,965	319,000,000	0	〃	〃		
平成4年度第9回	5. 3. 30	171,000,000	9,722,908	127,477,867	43,522,133	4.50	27		
〃 〃 第10回	〃	62,000,000	3,525,266	46,220,044	15,779,956	〃	〃		
〃 〃 第11回	〃	265,000,000	15,067,666	197,553,419	67,446,581	〃	〃		
〃 〃 第21回	〃	500,000,000	28,429,558	372,742,300	127,257,700	〃	〃		
〃 〃 第22回	〃	190,000,000	10,803,232	141,642,074	48,357,926	〃	〃		
〃 〃 第23回	〃	4,304,000,000	262,559,126	3,442,434,544	861,565,456	〃	26		
平成5年度第7回	6. 3. 23	361,000,000	15,805,410	166,006,759	194,993,241	3.75	33		
〃 〃 第8回	〃	20,000,000	875,645	9,197,050	10,802,950	〃	〃		
〃 〃 第34回	〃	1,514,000,000	66,286,402	696,216,717	817,783,283	〃	〃		
〃 〃 第35回	〃	2,724,000,000	119,262,985	1,252,638,265	1,471,361,735	〃	〃		
〃 〃 第36回	〃	175,000,000	7,661,903	80,474,191	94,525,809	〃	〃		
平成6年度第5回	6.10.28	20,000,000	850,342	8,293,323	11,706,677	4.60	34		
〃 〃 第12回	7. 3. 27	2,546,000,000	105,505,618	990,857,918	1,555,142,082	4.75	〃		
〃 〃 第13回	〃	1,210,000,000	50,142,104	470,910,478	739,089,522	〃	〃		
〃 〃 第14回	〃	133,000,000	5,511,487	51,761,234	81,238,766	〃	〃		
平成7年度第26回	8. 3. 22	58,000,000	2,386,788	22,462,367	35,537,633	3.25	35		
〃 〃 第27回	〃	1,826,000,000	75,142,680	707,177,268	1,118,822,732	〃	〃		
〃 〃 第28回	〃	5,789,000,000	238,226,162	2,241,976,563	3,547,023,437	〃	〃		
平成8年度第6回	9. 3. 28	2,686,000,000	108,262,595	954,319,939	1,731,680,061	2.90	36		
〃 〃 第25回	〃	5,803,000,000	233,897,185	2,061,771,632	3,741,228,368	〃	〃		
〃 〃 第26回	〃	458,000,000	18,460,264	162,724,696	295,275,304	〃	〃		
〃 〃 第27回	〃	270,000,000	10,900,120	96,285,262	173,714,738	2.85	〃		
平成9年度第7回	10. 3. 30	3,400,000,000	136,987,132	1,131,373,082	2,268,626,918	2.20	37		

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9年度第22回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 10. 3. 30	円 6,997,000,000	円 281,911,459	円 2,328,299,254	円 4,668,700,746	円	% 2.20	平成年度 37	
〃 〃 第23回	〃	3,539,000,000	142,587,488	1,177,626,277	2,361,373,723		〃	〃	
〃 〃 第24回	〃	690,000,000	27,854,669	230,490,144	459,509,856		2.15	〃	
平成10年度第6回	11. 3. 30	1,600,000,000	63,378,201	471,816,444	1,128,183,556		2.10	38	
〃 〃 第20回	〃	1,978,000,000	78,351,300	583,283,079	1,394,716,921		〃	〃	
〃 〃 第21回	〃	3,938,000,000	155,989,597	1,161,258,222	2,776,741,778		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	817,000,000	32,362,494	240,921,272	576,078,728		〃	〃	
平成11年度第11回	12. 3. 30	490,000,000	19,119,528	126,180,113	363,819,887		2.00	39	
〃 〃 第21回	〃	537,000,000	20,953,442	138,283,105	398,716,895		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	3,938,000,000	153,658,579	1,014,076,098	2,923,923,902		〃	〃	
〃 〃 第23回	〃	923,000,000	36,014,949	237,682,133	685,317,867		〃	〃	
平成12年度第11回	13. 3. 29	447,000,000	17,447,546	100,389,333	346,610,667		1.70	40	
〃 〃 第24回	〃	5,243,000,000	204,647,617	1,177,497,266	4,065,502,734		〃	〃	
〃 〃 第25回	〃	1,876,000,000	73,469,890	423,243,687	1,452,756,313		1.65	〃	
平成13年度第10回	14. 3. 28	81,000,000	2,990,037	14,316,930	66,683,070		2.20	41	
〃 〃 第27回	〃	2,693,000,000	99,409,517	475,993,731	2,217,006,269		〃	〃	
〃 〃 第28回	〃	1,347,000,000	49,723,216	238,085,244	1,108,914,756		〃	〃	
〃 〃 第29回	〃	944,000,000	34,846,857	166,854,098	777,145,902		〃	〃	
平成14年度第8回	15. 3. 28	597,000,000	23,513,216	92,388,290	504,611,710		1.20	42	
〃 〃 第9回	〃	153,000,000	6,026,000	23,677,402	129,322,598		〃	〃	
〃 〃 第21回	〃	2,331,000,000	91,807,883	360,732,171	1,970,267,829		〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	1,242,000,000	48,916,942	192,204,787	1,049,795,213		〃	〃	
〃 〃 第23回	〃	320,000,000	12,603,399	49,521,362	270,478,638		〃	〃	
平成15年度第3回	16. 3. 30	15,000,000	545,806	1,606,937	13,393,063		1.90	43	
〃 〃 第4回	〃	835,000,000	30,383,200	89,452,790	745,547,210		〃	〃	
〃 〃 第5回	〃	546,000,000	19,867,338	58,492,482	487,507,518		〃	〃	
〃 〃 第14回	〃	2,915,000,000	106,068,299	312,281,298	2,602,718,702		〃	〃	
〃 〃 第15回	〃	1,255,000,000	45,665,769	134,447,009	1,120,552,991		〃	〃	
平成16年度第3回	17. 3. 30	791,000,000	27,641,436	54,711,417	736,288,583		2.10	44	
〃 〃 第4回	〃	239,000,000	8,351,837	16,531,010	222,468,990		〃	〃	
〃 〃 第17回	〃	2,374,000,000	82,959,251	164,203,417	2,209,796,583		〃	〃	
〃 〃 第18回	〃	952,000,000	33,267,568	65,847,369	886,152,631		〃	〃	
平成17年度第7回	18. 3. 30	869,000,000	30,091,539	30,091,539	838,908,461		2.00	45	
〃 〃 第26回	〃	1,300,000,000	45,016,111	45,016,111	1,254,983,889		〃	〃	

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27回 地方公共団体 金融機構借入金	平成年月日 18. 3. 30	円 750,000,000	円 25,970,833	円 25,970,833	円 724,029,167	円	% 2.00	平成年度 45	
平成18年度第13回 〃 〃 第14回 〃 〃 第15回	19. 3. 29 〃 〃	312,800,000 387,200,000 242,000,000	0 0 0	0 0 0	312,800,000 387,200,000 242,000,000		2.15 2.10 2.15	46 〃 〃	
平成19年度第1回 〃 〃 第8回 〃 〃 第9回 〃 〃 第10回	20. 3. 28 〃 〃 〃	1,300,000,000 690,000,000 30,000,000 70,000,000	0 0 0 0	0 0 0 0	1,300,000,000 690,000,000 30,000,000 70,000,000		2.10 〃 〃 2.05	47 〃 〃 〃	
平成20年度第1回 〃 〃 第2回 〃 〃 第9回 〃 〃 第10回 〃 〃 第11回	21. 3. 30 〃 〃 〃 〃	285,000,000 815,000,000 1,430,000,000 42,000,000 158,000,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	285,000,000 815,000,000 1,430,000,000 42,000,000 158,000,000		1.80 〃 〃 〃 〃	46 〃 〃 〃 〃	
平成21年度第1回 〃 〃 第2回 〃 〃 第3回 〃 〃 第8回 〃 〃 第9回	22. 3. 30 〃 〃 〃 〃	300,000,000 230,000,000 870,000,000 2,146,000,000 1,300,000,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300,000,000 230,000,000 870,000,000 2,146,000,000 1,300,000,000		1.90 〃 〃 〃 〃	47 〃 〃 〃 〃	
平成22年度第1回 〃 〃 第7回	23. 3. 30 〃	129,000,000 1,400,000,000	0 0	0 0	129,000,000 1,400,000,000		1.80 〃	48 〃	
平成23年度第5回 〃	24. 3. 29	820,000,000	0	0	820,000,000		1.60	49	23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		309,280,000,000	19,097,086,940	79,919,097,152	229,360,902,848				

(注) *を付記した当年度償還高には、公的資金補償金免除繰上償還を含む。

平成 23 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 70,118,309,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	65,951,910,000	0	0
第2項 営業外収益	3,419,008,000	0	0
第3項 特別利益	747,391,000	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 68,067,693,000	円 0	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	59,350,300,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	7,772,545,000	0	60,000,000	0	0
第3項 特別損失	884,848,000	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 70,118,309,000	円 72,110,649,066	円 1,992,340,066	
65,951,910,000	65,941,606,215	△ 10,303,785	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,016,279,591円
3,419,008,000	3,479,517,386	60,509,386	うち仮受消費税 及び地方消費税 140,466,871円
747,391,000	2,689,525,465	1,942,134,465	

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 68,067,693,000	円 329,106,000	円 68,396,799,000	円 63,458,024,465	円 557,721,000	円 4,381,053,535	
59,350,300,000	329,106,000	59,679,406,000	54,959,513,521	557,721,000	4,162,171,479	うち仮払消費税 及び地方消費税 992,628,014円
7,832,545,000	0	7,832,545,000	7,830,926,730	0	1,618,270	うち仮払消費税 及び地方消費税 8,681,367円
884,848,000	0	884,848,000	667,584,214	0	217,263,786	うち仮払消費税 及び地方消費税 10,885,550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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	10,685,221,000	0	10,685,221,000	1,516,786,000
第1項 企業債	9,800,000,000	0	9,800,000,000	1,450,000,000
第2項 固定資産売却代金	5,774,000	0	5,774,000	0
第3項 工事負担金	812,905,000	0	812,905,000	66,786,000
第4項 分担金	26,228,000	0	26,228,000	0
第5項 雑収入	40,314,000	0	40,314,000	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	35,286,252,000	0	0	35,286,252,000	3,223,000,000
第1項 建設改良費	17,586,869,000	0	0	17,586,869,000	3,223,000,000
第2項 償還金	17,608,525,000	0	0	17,608,525,000	0
第3項 繰延勘定支払金	40,800,000	0	0	40,800,000	0
第4項 繰替金	40,314,000	0	0	40,314,000	0
第5項 雑支出	9,744,000	0	0	9,744,000	0

(注) 1. 資本的収入額 6,045,932,987円が資本的支出額 32,017,754,907円に対し不足する額 25,971,821,920円は、消及び損益勘定留保資金 20,107,599,162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 4,080,000,000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	12,202,007,000	6,045,932,987	△ 6,156,074,013	
0	11,250,000,000	4,940,000,000	△ 6,310,000,000	
0	5,774,000	399,058,483	393,284,483	
0	879,691,000	613,558,387	△ 266,132,613	うち仮受消費税 及び地方消費税 4,479,451円
0	26,228,000	27,069,000	841,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,289,000円
0	40,314,000	66,247,117	25,933,117	

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		
円	円	円	円	円	円	
0	38,509,252,000	32,017,754,907	4,425,000,000	0	4,425,000,000	2,066,497,093
0	20,809,869,000	14,376,495,254	4,425,000,000	0	4,425,000,000	2,008,373,746
0	17,608,525,000	17,592,892,211	0	0	0	15,632,789
0	40,800,000	468,000	0	0	0	40,332,000
0	40,314,000	38,309,617	0	0	0	2,004,383
0	9,744,000	9,589,825	0	0	0	154,175

費税及び地方消費税資本的収支調整額 694,222,758円、減債積立金 5,000,000,000円、建設改良積立金 170,000,000円