

平成 24 年 度

大阪市水道事業会計決算書

報告第13号

平成24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24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	金	沢	一	博
同	有	本	純	子
同	高	橋	敏	朗
同	阪	井	千	鶴子

の意見を付けて報告する。

平成25年9月10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24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、退職人員の減及び効率化等による人件費の抑制や減価償却費の減少などにより、経常損益では102億5,835万3,346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、102億5,623万2,168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、188億7,221万9,936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ます。

(2) 議会議決事項

(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

平成24年7月6日

1. 平成23年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について

平成24年7月27日

1. 平成24年度大阪市水道事業会計補正予算（第1回）

2. 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

平成24年9月7日

1. 平成23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24年10月12日

1. 平成23年度大阪市水道事業会計決算報告について

2. 平成23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25年3月1日

1. 大阪市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

2. 損害賠償額の決定について（水道局関係）

平成25年3月29日

1. 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例

2. 平成25年度大阪市水道事業会計予算

3. 大阪市職員定数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	指令の額
平成年月日 24. 7. 5	近畿地方法 整備局 局長	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、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 24. 8. 30	許 可
24. 7. 26	〃	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	24. 11. 16	〃
25. 1. 28	〃	土地の占用及び工作物の新築及び除却（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. 2. 13	〃
〃	〃	土地の占用及び工作物の改築（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	〃	〃
25. 2. 18	〃	〃	25. 2. 28	〃

(4) 職員に関する事項

- 平成25年3月末日における職員在籍人員は1,648名（28名）で、内訳は次のとおりであります。

損益勘定	1,511名（28名）
資本勘定	137名
合 計	1,648名（28名）
- （注）（ ）内は、再任用短時間勤務職員数で外数である。
- 平成24年3月30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24年4月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成24年3月30日に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するとともに、大阪市水道局企業職員給与規程等の特例に関する規程を制定し、平成24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24年3月30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、平成24年4月1日から係長級以下の職員に係る勤勉手当の額の算定方法を改めました。
- 平成24年3月30日に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給与規程別表第2備考(3)の職員を定める規程の一部を改正し、平成24年4月1日から社会人経験者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用された者の初任給を定めました。
- 平成24年7月30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、平成24年8月1日から住居手当の支給範囲を改めました。
- 平成24年7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管理職手当に関する規程、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するとともに、大阪市水道局企業職員の号給を決定する基準に関する規程、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程の施行日に昇格し又は降格した職員の号給の切替え等を定める規程を制定し、平成24年8月1日から職員の給与を改定しました。
- 平成24年7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の一部を改正し、平成24年8月1日から給料月額の特例措置の対象となる職員の範囲を改めました。
- 平成24年11月30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、平成24年12月1日から課長級以上の職員に係る勤勉手当の額の算定方法及び支給割合を改めました。
- 平成24年12月28日に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25年1月1日から欠勤による昇給の号給数の調整の基準を改めました。

2. 工 事

(1) 改 良 工 事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
1. 浄 送 水 設 備		円 7,650,675,521	
浄 水 設 備	一 式	3,537,346,208	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	3,926,564,703	泉尾配水場建設工事等
薬 品 注 入 設 備	一 式	11,740,436	庭窪浄水場1・2系薬品注入室耐震化等
そ の 他 設 備	一 式	118,396,099	豊野浄水場沈澄池返送ポンプ設備改良等
機 械 器 具	一 式	56,628,075	
2. 配 水 設 備		6,396,245,807	
配水管布設及び布設替	26,727m	6,396,126,926	口径1,000mm～75mm
機 械 器 具 そ の 他	一 式	118,881	
3. そ の 他 設 備		391,459,591	
量 水 器 購 入	14,536個	90,242,481	口径200mm～13mm
庁 舎 整 備	一 式	129,259,071	(仮称)東部合同庁舎整備工事設計業務委託等
水道情報システム開発	一 式	163,174,760	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	4,033,604	施設保全センター空調取替等
機 械 器 具	一 式	4,749,675	
計		14,438,380,919	

(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	30,607m	2,907,229,718 ^円	口径150mm～75mm
2. 配水管漏水加修工事	203カ所	154,349,147	市内一円
3. 仕切弁加修工事	361カ所	98,148,291	〃
4. 量水器修理	60,029個	174,108,165	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	321,456,870	
6. 庭窪浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	208,421,010	
7. 柴島浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	140,700,000	
8. 豊野浄水場高度浄水処理施設 粒状活性炭更新	一 式	131,559,456	
9. 柴島浄水場スラッジ脱水設備 点検整備修繕	一 式	90,720,000	
10. 豊野浄水場オゾン設備 点検整備修繕	一 式	88,515,000	
11. 柴島浄水場施設運転用 自家発電設備点検整備修繕	一 式	60,900,000	
12. 楠葉取水場活性炭 注入設備補修工事	一 式	54,810,000	
13. 楠葉取水場取水ポンプ1号 高圧電動機分解整備修繕	一 式	54,600,000	

(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	438,623,500 ^{m³}	442,903,700 ^{m³}	△ 4,280,200 ^{m³}	△ 1.0 [%]	
1 日 平 均	1,201,708	1,210,119	△ 8,411	△ 0.7	
給 水 世 帯 数	1,514,742 ^{世帯}	1,507,109 ^{世帯}	7,633 ^{世帯}	0.5	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	62,001,219,456	94.8	62,925,326,624	91.3	△	924,107,168
給 水 収 益	61,568,164,167	94.1	62,636,492,041	90.9	△	1,068,327,874
受 託 工 事 収 益	336,262,049	0.5	201,461,611	0.3		134,800,438
そ の 他 営 業 収 益	96,793,240	0.2	87,372,972	0.1		9,420,268
営 業 外 収 益	3,295,526,749	5.0	3,339,050,515	4.8	△	43,523,766
受 取 利 息	54,353,237	0.1	50,726,185	0.1		3,627,052
一 般 会 計 補 助 金	5,628,250	0.0	173,620,519	0.2	△	167,992,269
雑 収 益	3,235,545,262	4.9	3,114,703,811	4.5		120,841,451
特 別 利 益	103,744,748	0.2	2,689,525,465	3.9	△	2,585,780,717
固 定 資 産 売 却 益	103,744,748	0.2	2,689,525,465	3.9	△	2,585,780,717
計	65,400,490,953	100	68,953,902,604	100	△	3,553,411,651

(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	49,141,222,964	89.1	53,966,885,507	88.1	△	4,825,662,543
人 件 費	13,630,099,427	24.7	15,252,546,981	24.9	△	1,622,447,554
経 費	35,511,123,537	64.4	38,714,338,526	63.2	△	3,203,214,989
営 業 外 費 用	5,897,169,895	10.7	6,625,924,334	10.8	△	728,754,439
特 別 損 失	105,865,926	0.2	656,698,664	1.1	△	550,832,738
計	55,144,258,785	100	61,249,508,505	100	△	6,105,249,720

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. 11. 30	大阪市水道局お客さまセンター運營業務委託	731,997,000 ^円	株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト
24. 12. 7	庭窪浄水場監視制御設備改良工事	1,291,500,000	株式会社日立製作所関西支社
25. 2. 1	新庄幹線（東淀川3）700mm配水管改良工事（1000mm配水管布設）他	1,155,000,000	クボタ工建・宮本組特定建設工事共同企業体
25. 3. 8	西成枝管（浪速）800mm配水管布設工事他	604,305,450	岩田地崎建設株式会社
25. 3. 12	（仮称）西部合同庁舎建設その他工事	777,000,000	大鉄工業株式会社

（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
資本に属する企業債	229,360,902,848	(2,530,000,000) 4,850,000,000	(12,570,188,118) 14,890,188,118	219,320,714,730
証券発行債	66,538,400,000	(1,500,000,000) 3,820,000,000	(3,606,490,000) 5,926,490,000	64,431,910,000
財務省借入金	85,794,124,794	1,030,000,000	4,371,626,498	82,452,498,296
地方公共団体 金融機構借入金	76,322,378,054	0	4,592,071,620	71,730,306,434
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1,066,742,181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5,628,250円については、経費等の課税仕入れに215,250円（特定収入）、人件費等の課税仕入れ以外に5,413,000円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。

平成24年度大阪市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	61,568,164,167		
(2) 受託工事収益	336,262,049		
(3) その他営業収益	<u>96,793,240</u>	62,001,219,456	
2. 営業費用			
(1) 浄水送水費	9,762,513,919		
(2) 配水費	6,016,255,648		
(3) 給水費	6,941,441,532		
(4) 受託工事費	415,126,502		
(5) 業務費	6,202,900,337		
(6) 総係費	4,982,766,521		
(7) 減価償却費	13,897,533,647		
(8) 資産減耗費	<u>922,684,858</u>	<u>49,141,222,964</u>	
営業利益			12,859,996,492
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	54,353,237		
(2) 一般会計補助金	5,628,250		
(3) 雑収益	<u>3,235,545,262</u>	3,295,526,749	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,785,649,808		
(2) 一般会計分担金	1,010,000,000		
(3) 繰延勘定償却	14,753,730		
(4) 雑支出	<u>86,766,357</u>	<u>5,897,169,895</u>	<u>△ 2,601,643,146</u>
経常利益			10,258,353,346
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>103,744,748</u>	103,744,748	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>105,865,926</u>	<u>105,865,926</u>	<u>△ 2,121,178</u>
当年度純利益			10,256,232,168
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>18,872,219,936</u>

平成24年度大阪市水

(平成24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	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
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
処 分 後 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
当 年 度 変 動 額	7,876,539,406	△11,884,127,901	0	0	446,608,518	184,640,000	4,628,730
企 業 債 の 発 行	0	2,530,000,000	0	0	0	0	0
企 業 債 の 償 還	0	△14,414,127,901	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	7,704,394,099	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	172,145,307	0	0	0	0	0	0
工 事 負 担 金 の 受 入	0	0	0	0	446,608,518	0	0
分 担 金 の 受 入	0	0	0	0	0	184,640,000	0
受贈財産評価額の受入	0	0	0	0	0	0	4,628,730
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	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

道事業剰余金計算書

平成25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 70,947,308,575	円 0	円 400,000,000	円 16,320,381,867	円 16,720,381,867	円 461,427,620,494
0	0	0	7,704,394,099	0	△ 7,704,394,099	0	0
0	0	0	7,704,394,099	0	△ 7,704,394,099	0	0
0	0	0	7,704,394,099	0	△ 7,704,394,099	0	0
2,730,596	1,558,623,163	70,947,308,575	7,704,394,099	400,000,000	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768	16,720,381,867	461,427,620,494
0	4,687,316	640,564,564	△ 7,704,394,099	△ 172,145,307	10,256,232,168	2,379,692,762	△ 987,331,169
0	0	0	0	0	0	0	2,530,000,000
0	0	0	0	0	0	0	△ 14,414,127,901
0	0	0	△ 7,704,394,099	0	0	△ 7,704,394,099	0
0	0	0	0	△ 172,145,307	0	△ 172,145,307	0
0	0	446,608,518	0	0	0	0	446,608,518
0	0	184,640,000	0	0	0	0	184,640,000
0	0	4,628,730	0	0	0	0	4,628,730
0	4,687,316	4,687,316	0	0	0	0	4,687,316
0	0	0	0	0	10,256,232,168	10,256,232,168	10,256,232,168
2,730,596	1,563,310,479	71,587,873,139	0	227,854,693	(当年度未処分利益剰余金) 18,872,219,936	19,100,074,629	460,440,289,325

平成24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 149,292,251,514	円 220,460,090,043	円 71,587,873,139	円 18,872,219,936
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 10,256,232,168
減債積立金の積立	0	0	0	△ 7,256,232,168
建設改良積立金の積立	0	0	0	△ 3,000,000,000
処 分 後 残 高	149,292,251,514	220,460,090,043	71,587,873,139	(繰越利益剰余金) 8,615,987,768

平成24年度大阪市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		6,965,274,851	円
ロ 建 物	33,150,083,669		円
減価償却累計額	<u>18,840,040,757</u>	14,310,042,912	
ハ 構 築 物	562,183,472,375		
減価償却累計額	<u>244,079,197,624</u>	318,104,274,751	
ニ 機 械 及 び 装 置	107,409,689,814		
減価償却累計額	<u>64,118,370,448</u>	43,291,319,366	
ホ 車 両 運 搬 具	573,224,571		
減価償却累計額	<u>443,998,049</u>	129,226,522	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,436,774,962		
減価償却累計額	<u>2,032,039,299</u>	404,735,663	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>14,659,570,636</u>	
有形固定資産合計			397,864,444,701

(2) 無形固定資産

イ 水利施設利用権		414,729,739	
ロ 共同溝利用権		10,062,751,083	
ハ ソフトウェア		<u>1,254,028,758</u>	
無形固定資産合計			11,731,509,580

(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		12,728,555,037	
ホ その他投資		<u>231,126,700</u>	
投資合計			<u>21,684,081,737</u>

固定資産合計

431,280,036,018 円

2. 流動資産

(1) 現金預金	38,248,219,430	円
(2) 未収金	3,944,148,682	
(3) 貯蔵品	517,339,115	
(4) 前払金	3,426,851,712	
(5) その他流動資産	<u>5,000,000</u>	
流動資産合計		46,141,558,939

3. 繰延勘定

(1) 企業債発行差金	<u>37,632,050</u>	
繰延勘定合計		<u>37,632,050</u>
資産合計		<u>477,459,227,007</u>

負債の部

4. 固定負債

(1) その他固定負債	<u>381,032,237</u>	
固定負債合計		381,032,237

5. 流動負債

(1) 未払金	13,282,064,571	
(2) 前受金	372,632,064	
(3) 預り金	504,950,616	
(4) その他流動負債	<u>2,478,258,194</u>	
流動負債合計		<u>16,637,905,445</u>
負債合計		17,018,937,682

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金	149,292,251,514	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	219,320,714,730	円
ロ 水資源開発事業 負担金	<u>1,139,375,313</u>	
借入資本金合計	<u>220,460,090,043</u>	
資本金合計		369,752,341,557

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	40,696,102,604	
ニ 分 担 金	2,686,377,194	
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>1,563,310,479</u>	
資本剰余金合計		<u>71,587,873,139</u> 円

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金	227,854,693	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>18,872,219,936</u>	
利益剰余金合計		<u>19,100,074,629</u> 円
剰 余 金 合 計		<u>90,687,947,768</u>
資 本 合 計		<u>460,440,289,325</u>
負 債 資 本 合 計		<u>477,459,227,007</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				65,400,490,953 <small>円</small>	
	1 営業収益			62,001,219,456	
		1 給水収益		61,568,164,167	
			水道料金	61,568,164,167	
		2 受託工事収益		336,262,049	
			給水工事収益	81,514,049	
			受託工事収益	254,748,000	
		3 その他営業収益		96,793,240	
			手数料	62,020,520	
			その他営業収入	34,772,720	
	2 営業外収益			3,295,526,749	
		1 受取利息		54,353,237	
			預金利息	38,117,132	
			貸付金利息	16,208,105	
			有価証券利息	28,000	
		2 一般会計補助金		5,628,250	
		3 雑収益		3,235,545,262	
			賃貸料	507,883,835	
			不用品売却収益	36,255,571	
			下水道使用料徴収関係経費繰入	2,359,918,751	
			工業用水道事業会計分担金繰入	62,360,040	
			メーター賠償金	240,901	
			過料	50,000	

款	項	目	節	金額	備考
			違約金	5,012	円 給配水設備等破損補償金 7,718,500円 その他 162,281,711円
			消火栓関係経費 負担金	98,830,941	
			その他雑収入	170,000,211	
	3 特別利益			103,744,748	
		1 固定資産売却益		103,744,748	
収 益 合 計				65,400,490,953	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				55,144,258,785 ^円	
	1 営業費用			49,141,222,964	
		1 浄水送水費		9,762,513,919	
			給 料	1,453,733,524	
			手 当	1,234,596,198	
			法 定 福 利 費	582,764,086	
			旅 費	3,281,819	
			被 服 費	7,492,459	
			備 消 品 費	55,377,566	
			燃 料 費	4,616,083	
			光 熱 水 費	100,238,272	
			印 刷 製 本 費	474,583	
			通 信 運 搬 費	115,092,590	
			委 託 料	822,367,245	
			手 数 料	2,652,296	
			賃 借 料	5,685,242	
			修 繕 費	1,212,516,784	
			動 力 費	2,297,207,194	
			薬 品 費	679,075,044	
			材 料 費	723,082,215	
			負 担 金	455,741,471	
			受 水 費	6,519,248	
		2 配 水 費		6,016,255,648	
			給 料	950,834,539	
			手 当	859,427,498	
			法 定 福 利 費	379,758,754	
			旅 費	2,588,161	

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	4,341,271 ^円	
			備用品費	11,935,987	
			燃料費	10,763,956	
			光熱水費	57,014,550	
			印刷製本費	3,182,824	
			通信運搬費	35,189,833	
			委託料	774,656,280	
			手数料	717,433	
			賃借料	24,690,578	
			修繕費	2,796,250,628	
			材料費	72,176,751	
			負担金	32,726,605	
		3 給水費		6,941,441,532	
			給料	882,614,782	
			手当	760,126,142	
			法定福利費	351,970,025	
			旅費	397,215	
			被服費	4,410,131	
			備用品費	6,377,798	
			燃料費	8,789,387	
			光熱水費	2,657,031	
			印刷製本費	3,807,440	
			通信運搬費	5,419,453	
			委託料	1,167,771,519	
			手数料	30,715	
			賃借料	22,190,665	
			修繕費	3,671,960,388	
			材料費	52,852,241	

款	項	目	節	金額	備考
			負擔金	66,600 ^円	
		4 受託工事費		415,126,502	
			給料	48,096,821	
			手当	43,220,988	
			法定福利費	18,983,147	
			旅費	24,644	
			被服費	197,007	
			備用品費	316,057	
			燃料費	19,606	
			光熱水費	6,858,230	
			印刷製本費	338,541	
			通信運搬費	57,753	
			委託料	23,372,205	
			手数料	10,683	
			賃借料	1,288,033	
			修繕費	69,100	
			工事請負費	272,118,706	
			材料費	154,981	
		5 業務費		6,202,900,337	
			給料	1,142,259,166	
			手当	906,719,327	
			賃金	180,047	
			報酬	64,020	
			法定福利費	458,284,074	
			旅費	1,763,703	
			被服費	1,492,111	
			備用品費	82,379,278	
			燃料費	2,341,565	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	41,920,001 ^円	
			印刷製本費	371,770	
			通信運搬費	283,379,741	
			委託料	2,975,878,175	
			手数料	83,076,455	
			賃借料	201,994,202	
			修繕費	18,892,738	
			材料費	259,832	
			負担金	1,644,132	
		6 総係費		4,982,766,521	
			給料	965,150,713	
			手当	2,182,137,429	
			賃金	256,213	
			報酬	8,136,707	
			法定福利費	390,834,580	
			災害補償費	12,316,633	
			旅費	13,854,205	
			被服費	1,580,038	
			備用品費	36,476,644	
			燃料費	659,053	
			光熱水費	44,843,223	
			印刷製本費	7,244,357	
			通信運搬費	52,861,091	
			委託料	313,384,683	
			手数料	398,704	
			賃借料	502,820,440	
			修繕費	1,983,530	
			材料費	407,629	

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	10,461,037 ^円	
			負 担 金	8,937,475	
			公 課 費	248,517,700	
			研 修 費	7,171,422	
			補 償 金	13,901,689	
			広 告 料	3,000	
			会 議 費	50,330	
			厚 生 費	153,099,956	
			報 償 費	4,577,015	
			諸 謝 金	669,377	
			寄 付 金	31,648	
		7 減 価 償 却 費		13,897,533,647	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,370,894,624	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	526,639,023	
		8 資 産 減 耗 費		922,684,858	
			固 定 資 産 除 却 費	918,383,145	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	4,301,713	
	2 営 業 外 費 用			5,897,169,895	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,785,649,808	
			企 業 債 利 息	4,639,814,560	
			借 入 金 利 息	126,318,990	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	19,516,258	
		2 一 般 会 計 分 担 金		1,010,000,000	
		3 繰 延 勘 定 償 却		14,753,730	
			企 業 債 発 行 却 差 金 償 却	14,753,730	
		4 雑 支 出		86,766,357	
	3 特 別 損 失			105,865,926	
		1 そ の 他 特 別 損 失		105,865,926	
	費 用 合 計			55,144,258,785	

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 6,966,538,103	円 18,292,309	円 19,555,561	円 6,965,274,851	円 -	円 -
事務所用地	565,060,456	0	18,292,309	546,768,147	-	-
施設用地	4,946,847,231	0	0	4,946,847,231	-	-
その他用地	1,454,630,416	18,292,309	1,263,252	1,471,659,473	-	-
建物	33,131,430,885	55,387,875	36,735,091	33,150,083,669	715,032,563	29,936,426
事務所建物	5,396,081,580	3,718,253	1,546,157	5,398,253,676	159,101,876	563,354
施設建物	22,841,434,434	51,669,622	34,369,458	22,858,734,598	452,009,573	28,594,569
その他建物	4,893,914,871	0	819,476	4,893,095,395	103,921,114	778,503
構築物	554,620,703,502	7,822,746,229	259,977,356	562,183,472,375	9,151,631,076	120,152,740
取水設備	14,567,151,566	3,819,008	0	14,570,970,574	295,228,437	0
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	0	0	66,846,385,226	848,959,948	0
配水設備	441,071,229,366	7,818,927,221	156,529,902	448,733,626,685	7,495,408,305	109,074,686
その他構築物	21,673,998,309	0	103,447,454	21,570,550,855	323,719,489	11,078,054
機械及び装置	107,836,947,346	2,456,915,842	2,884,173,374	107,409,689,814	3,378,300,623	2,155,850,401
電気設備	54,304,373,113	2,339,912,444	2,748,820,436	53,895,465,121	1,812,052,407	2,038,077,762
ポンプ設備	17,953,760,942	31,058,178	23,931,659	17,960,887,461	448,670,874	22,662,457
塩素滅菌設備	2,848,929,604	0	60,503,273	2,788,426,331	21,255,268	57,478,110
薬品注入設備	11,486,212,304	0	8,963,687	11,477,248,617	466,807,114	6,388,995
量水器	3,128,944,697	85,945,220	9,223,042	3,205,666,875	41,516,254	4,611,522
その他機械装置	18,114,726,686	0	32,731,277	18,081,995,409	587,998,706	26,631,555
車両運搬具	591,083,856	0	17,859,285	573,224,571	49,973,057	16,966,322
工具、器具及び備品	2,432,874,747	58,369,938	54,469,723	2,436,774,962	79,684,170	51,224,395
建設仮勘定	11,993,682,108	13,835,333,653	11,169,445,125	14,659,570,636	-	-
改良工事	11,993,682,108	13,835,333,653	11,169,445,125	14,659,570,636	-	-
合計	717,573,260,547	24,247,045,846	14,442,215,515	727,378,090,878	13,374,621,489	2,374,130,284

明 細 書

計 額	年 度 末	備	考
累 計	償 却 未 済 高		
円	円	円	円
-	6,965,274,851	増 加 額	18,292,309 減 少 額 19,555,561
-	546,768,147	科目振替	18,292,309 科目振替 18,292,309
-	4,946,847,231		売 却 1,263,252
-	1,471,659,473		
18,840,040,757	14,310,042,912	増 加 額	55,387,875 減 少 額 36,735,091
2,757,717,617	2,640,536,059	建設仮勘定から振替	53,716,439 除 却 35,063,655
13,413,359,354	9,445,375,244	科目振替	1,671,436 科目振替 1,671,436
2,668,963,786	2,224,131,609		
244,079,197,624	318,104,274,751	増 加 額	7,822,746,229 減 少 額 259,977,356
4,982,436,698	9,588,533,876	建設仮勘定から振替	7,818,213,217 除 却 156,611,604
6,898,711,927	3,563,227,108	(配水管	7,754,827,866) 売 却 71,898,287
15,863,932,093	50,982,453,133	受 贈	4,533,012 科目振替 31,467,465
208,302,746,969	240,430,879,716		
8,031,369,937	13,539,180,918		
64,118,370,448	43,291,319,366	増 加 額	2,456,915,842 減 少 額 2,884,173,374
28,404,972,818	25,490,492,303	建設仮勘定から振替	2,456,915,842 除 却 2,884,173,374
14,058,513,357	3,902,374,104	豊野浄水場管理設備	1,192,672,710
2,498,159,741	290,266,590	総合水運用システム	285,767,408
6,837,316,216	4,639,932,401	北港加圧ポンプ場監視制御設備	146,947,562
1,462,872,970	1,742,793,905		
10,856,535,346	7,225,460,063		
443,998,049	129,226,522		減 少 額 17,859,285
			除 却 17,859,285
2,032,039,299	404,735,663	増 加 額	58,369,938 減 少 額 54,469,723
		建設仮勘定から振替	58,274,220 除 却 54,469,723
		受 贈	95,718
-	14,659,570,636	増 加 額	13,835,333,653 減 少 額 11,169,445,125
-	14,659,570,636	当年度執行額	13,803,866,188 科目振替 11,169,315,205
		科目振替	31,467,465
			(建 物 53,716,439
			構 築 物 7,818,213,217
			機 械 及 び 装 置 2,456,915,842
			工 具 、 器 具 及 び 備 品 58,274,220
			無 形 固 定 資 産 782,195,487
			除 却 129,920
329,513,646,177	397,864,444,701		

(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 523,144,556	円 0	円 0	円 108,414,817	円 414,729,739	
共同溝利用権	10,362,612,255	0	0	299,861,172	10,062,751,083	
ソフトウェア	590,196,305	782,195,487	0	118,363,034	1,254,028,758	増加 建設仮勘定から 振替
合計	11,475,953,116	782,195,487	0	526,639,023	11,731,509,580	

(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 129,200,000	円 212,800,000	減少 株式会社大阪水道総合サービス からの返還金
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	12,778,430,241	26,601,996	76,477,200	12,728,555,037	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	231,295,450	0	168,750	231,126,700	減少 庁舎の敷金返還金
合計	21,863,325,691	26,601,996	205,845,950	21,684,081,737	

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	
		75,192,000,000	5,926,490,000	10,760,090,000	64,431,910,000				
昭和57年度ト号公債	57. 9. 30	400,000,000	7,270,000	400,000,000	0	100.00	7.30	24	(共済組合)
昭和58年度ホ号	58. 9. 30	400,000,000	14,820,000	392,730,000	7,270,000	〃	〃	25	(〃)
昭和62年度ヨ号	63. 3. 22	300,000,000	13,560,000	300,000,000	0	〃	5.00	24	(〃)
昭和63年度ヨ号	平成 元. 3. 20	300,000,000	13,640,000	286,440,000	13,560,000	〃	4.85	25	(〃)
平成元年度リ号	2. 3. 20	300,000,000	13,640,000	272,800,000	27,200,000	〃	6.20	26	(〃)
平成2年度ヲ号	3. 3. 20	300,000,000	13,640,000	259,160,000	40,840,000	〃	6.40	27	(〃)
平成3年度ル号	4. 3. 23	500,000,000	22,720,000	408,960,000	91,040,000	〃	5.50	28	(〃)
平成4年度ワ号	5. 3. 22	500,000,000	22,720,000	386,240,000	113,760,000	〃	4.40	29	(〃)
平成5年度ワ号	6. 3. 30	500,000,000	22,720,000	363,520,000	136,480,000	〃	4.10	30	(〃)
平成6年度第13回 公 募 地 方 債	7. 3. 30	500,000,000	22,720,000	340,800,000	159,200,000	〃	4.55	31	(〃)
平成7年度第10回 〃	8. 3. 21	500,000,000	22,720,000	318,080,000	181,920,000	〃	3.15	32	(〃)
平成8年度第9回 〃	9. 3. 21	500,000,000	22,720,000	295,360,000	204,640,000	〃	2.70	33	(〃)
平成9年度第10回 〃	10. 3. 20	500,000,000	22,720,000	272,640,000	227,360,000	〃	2.10	34	(〃)
平成10年度第11回 〃	11. 3. 23	500,000,000	22,720,000	249,920,000	250,080,000	〃	〃	35	(〃)
平成11年度第9回 〃	12. 3. 21	500,000,000	22,720,000	227,200,000	272,800,000	〃	1.90	36	(〃)
平成12年度第11回 〃	13. 3. 21	500,000,000	22,720,000	204,480,000	295,520,000	〃	1.50	37	(〃)
平成13年度第10回 〃	14. 3. 20	500,000,000	22,720,000	181,760,000	318,240,000	〃	2.00	38	(〃)
平成14年度第1回 公 募 公 債	14. 4. 25	1,408,000,000	1,408,000,000	1,408,000,000	0	99.38	1.40	24	
〃 第3回 〃	14. 7. 18	2,192,000,000	2,192,000,000	2,192,000,000	0	99.54	1.30	〃	償還高のうち 1,160,000,000円 は第112回共同 発行市場公募 地方債に借替
〃 第6回 〃	14. 10. 17	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	99.97	〃	〃	償還高のうち 1,160,000,000円 は第115回共同 発行市場公募 地方債に借替
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	〃	
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	1.80	〃	
〃 第6回 〃	16. 11. 25	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	99.35	1.50	〃	
〃 第12回 〃	17. 3. 24	1,669,000,000	0	0	1,669,000,000	99.30	〃	〃	

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25回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 17. 4. 25	円 1,523,000,000	円 0	円 0	円 1,523,000,000	円 99.75	% 1.40	平成年度 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	1.70	〃	
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	1.80	28	
第43回 〃	18.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.35	〃	〃	
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	1.50	〃	
平成20年度第6回 公 募 公 債	20.12.5	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	99.96	1.20	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	1.20	〃	
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	0.90	〃	
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	1.00	〃	
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	

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 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第112回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 24. 7. 25	円 1,160,000,000	円 0	円 0	円 1,160,000,000	円 99.91	% 0.84	平成年度 34	{14年度第3回公 募公債の借替債
第115回 〃	24.10.25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.94	0.80	〃	{14年度第6回公 募公債の借替債
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	24年度新規債
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	〃
(2)財務省借入金 第1313回財務省 財政融資資金 借入	昭和 62. 3. 25	113,713,000,000 646,000,000*	4,371,626,498 202,299,603	31,260,501,704 646,000,000	82,452,498,296 0				
第1347回 〃	62. 9. 25	735,000,000	39,603,479	531,586,847	203,413,153		4.80	29	
第1348回 〃	〃	882,000,000	47,524,174	637,904,217	244,095,783		〃	〃	
第1360回 〃	63. 3. 25	621,000,000*	224,596,353	621,000,000	0		5.00	24	
第1401回 〃	平成 元. 3. 27	625,000,000	39,924,957	583,115,205	41,884,795		4.85	25	
第1402回 〃	〃	800,000,000	51,103,944	746,387,462	53,612,538		〃	〃	
第1441回 〃	元. 9. 25	741,000,000*	122,417,476	741,000,000	0		5.10	24	
第1443回 〃	2. 2. 20	428,000,000*	72,518,929	428,000,000	0		5.40	〃	
第1548回 〃	5. 3. 25	1,230,000,000	63,547,123	867,261,543	362,738,457		4.40	29	
第1549回 〃	〃	389,000,000	20,097,424	274,280,277	114,719,723		〃	〃	
第1562回 〃	〃	102,000,000	4,239,181	47,721,238	54,278,762		〃	34	
第1618回 〃	6. 3. 23	3,906,000,000	156,612,824	1,751,679,672	2,154,320,328		3.65	35	
第1638回 〃	〃	109,000,000	4,370,404	48,881,998	60,118,002		〃	〃	
第1671回 〃	7. 3. 27	4,508,000,000	170,781,942	1,710,050,242	2,797,949,758		4.65	36	
第1672回 〃	〃	1,742,000,000	65,994,264	660,804,685	1,081,195,315		〃	〃	
第1705回 〃	7. 8. 31	5,081,000,000	197,850,122	2,135,147,993	2,945,852,007		3.25	〃	
第1712回 〃	8. 3. 14	2,577,000,000	97,415,088	990,095,545	1,586,904,455		3.15	37	
第1779回 〃	9. 3. 25	655,000,000	24,291,488	233,423,643	421,576,357		2.80	38	
第1780回 〃	〃	4,174,000,000	154,797,973	1,487,496,623	2,686,503,377		〃	〃	
第1795回 〃	〃	497,000,000	18,431,862	177,116,873	319,883,127		〃	〃	
第1828回 〃	10. 3. 25	4,391,000,000	163,113,106	1,487,453,956	2,903,546,044		2.10	39	
第1843回 〃	〃	5,618,000,000	208,692,651	1,903,100,962	3,714,899,038		〃	〃	
第1844回 〃	〃	1,738,000,000	64,561,735	588,748,573	1,149,251,427		〃	〃	
第1882回 〃	11. 3. 25	6,364,000,000	231,517,038	1,919,404,501	4,444,595,499		〃	40	
第1906回 〃	11.12.24	7,400,000,000	266,408,568	2,096,559,795	5,303,440,205		〃	41	
第1932回 〃	12. 3. 27	1,540,000,000	55,195,576	412,283,580	1,127,716,420		2.00	〃	
第1933回 〃	〃	8,534,000,000	305,869,511	2,284,693,534	6,249,306,466		〃	〃	
第2038回 〃	14. 3. 25	10,603,000,000	359,401,898	2,043,049,997	8,559,950,003		2.20	43	
第2073回 〃	15. 3. 25	7,856,000,000	284,497,650	1,389,053,358	6,466,946,642		1.20	44	

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 期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
第2098回 財務省 財政融資資金 借入	平成年月日 16. 3. 25	円 5,665,000,000	円 187,504,836	円 728,141,587	円 4,936,858,413	円	% 2.00	平成年度 45	
第2110回	〃	5,200,000,000	172,113,884	668,373,566	4,531,626,434		〃	〃	
第2161回	18. 3. 27	3,400,000,000	106,861,989	211,514,732	3,188,485,268		2.10	47	
第2162回	〃	705,000,000	22,158,148	43,858,202	661,141,798		〃	〃	
第2184回	19. 3. 26	500,000,000	15,390,110	15,390,110	484,609,890		〃	48	
第2185回	〃	1,950,000,000	60,021,427	60,021,427	1,889,978,573		〃	〃	
第2209回	〃	3,358,000,000	0	0	3,358,000,000		〃	49	
第2243回	21. 3. 25	2,810,000,000	89,899,761	89,899,761	2,720,100,239		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	
第2299回	25. 3. 25	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1.40	52	発行総額のうち 360,000,000円 は24年度新規債 640,000,000円 は23年度発行済
平成24年度	〃	670,000,000	0	0	670,000,000		〃	25	24年度新規債
(3) 地方公共団体 金融機構借入金		106,322,000,000	4,592,071,620	34,591,693,566	71,730,306,434				
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*	181,525,823	868,000,000	0		5.40	24	
〃 第16回	〃	465,000,000*	97,245,976	465,000,000	0		〃	〃	
〃 第17回	〃	250,000,000*	52,282,784	250,000,000	0		〃	〃	
昭和62年度第2回	62. 9. 28	50,000,000	3,117,326	41,513,342	8,486,658		4.90	27	
〃 第3回	〃	300,000,000	18,703,955	249,080,054	50,919,946		〃	〃	
〃 第4回	〃	50,000,000	3,117,326	41,513,342	8,486,658		〃	〃	
〃 第5回	63. 3. 30	650,000,000*	172,880,147	650,000,000	0		5.10	24	
〃 第6回	〃	325,000,000*	86,440,076	325,000,000	0		〃	〃	
〃 第7回	〃	340,000,000*	90,429,617	340,000,000	0		〃	〃	
平成元年度第2回	平成 元. 9. 28	10,000,000	365,704	10,000,000	0		5.20	〃	
〃 第3回	〃	10,000,000	365,704	10,000,000	0		〃	〃	
平成4年度第9回	5. 3. 30	171,000,000	10,165,362	137,643,229	33,356,771		4.50	27	
〃 第10回	〃	62,000,000	3,685,687	49,905,731	12,094,269		〃	〃	
〃 第11回	〃	265,000,000	15,753,339	213,306,758	51,693,242		〃	〃	
〃 第21回	〃	500,000,000	29,723,281	402,465,581	97,534,419		〃	〃	
〃 第22回	〃	190,000,000	11,294,847	152,936,921	37,063,079		〃	〃	
〃 第23回	〃	4,304,000,000	274,507,207	3,716,941,751	587,058,249		〃	26	
平成5年度第7回	6. 3. 23	361,000,000	16,403,670	182,410,429	178,589,571		3.75	33	

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5年度第8回 地方公共団体 金融機構借入金 第34回	平成年月日 6. 3. 23	円 20,000,000	円 908,791	円 10,105,841	円 9,894,159	円	% 3.75	平成年度 33	
〃 〃 〃 〃 〃 第35回	〃	1,514,000,000	68,795,446	765,012,163	748,987,837	〃	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第36回	〃	2,724,000,000	123,777,276	1,376,415,541	1,347,584,459	〃	〃	〃	
平成6年度第5回 〃 〃 〃 〃 〃 第12回	6.10.28	20,000,000	889,907	9,183,230	10,816,770	円	4.60	34	
〃 〃 〃 〃 〃 第13回	7. 3. 27	2,546,000,000	110,576,646	1,101,434,564	1,444,565,436	円	4.75	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第14回	〃	1,210,000,000	52,552,137	523,462,615	686,537,385	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第14回	〃	133,000,000	5,776,392	57,537,626	75,462,374	円	〃	〃	
平成7年度第26回 〃 〃 〃 〃 〃 第27回	8. 3. 22	58,000,000	2,464,989	24,927,356	33,072,644	円	3.25	35	
〃 〃 〃 〃 〃 第28回	〃	1,826,000,000	77,604,660	784,781,928	1,041,218,072	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第28回	〃	5,789,000,000	246,031,420	2,488,007,983	3,300,992,017	円	〃	〃	
平成8年度第6回 〃 〃 〃 〃 〃 第25回	9. 3. 28	2,686,000,000	111,424,972	1,065,744,911	1,620,255,089	円	2.90	36	
〃 〃 〃 〃 〃 第26回	〃	5,803,000,000	240,729,380	2,302,501,012	3,500,498,988	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第27回	〃	458,000,000	18,999,493	181,724,189	276,275,811	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第27回	〃	270,000,000	11,212,987	107,498,249	162,501,751	円	2.85	〃	
平成9年度第7回 〃 〃 〃 〃 〃 第22回	10. 3. 30	3,400,000,000	140,017,424	1,271,390,506	2,128,609,494	円	2.20	37	
〃 〃 〃 〃 〃 第23回	〃	6,997,000,000	288,147,623	2,616,446,877	4,380,553,123	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第24回	〃	3,539,000,000	145,741,666	1,323,367,943	2,215,632,057	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第24回	〃	690,000,000	28,456,763	258,946,907	431,053,093	円	2.15	〃	
平成10年度第6回 〃 〃 〃 〃 〃 第20回	11. 3. 30	1,600,000,000	64,716,131	536,532,575	1,063,467,425	円	2.10	38	
〃 〃 〃 〃 〃 第21回	〃	1,978,000,000	80,005,316	663,288,395	1,314,711,605	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第22回	〃	3,938,000,000	159,282,576	1,320,540,798	2,617,459,202	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第22回	〃	817,000,000	33,045,674	273,966,946	543,033,054	円	〃	〃	
平成11年度第11回 〃 〃 〃 〃 〃 第21回	12. 3. 30	490,000,000	19,503,832	145,683,945	344,316,055	円	2.00	39	
〃 〃 〃 〃 〃 第22回	〃	537,000,000	21,374,607	159,657,712	377,342,288	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第22回	〃	3,938,000,000	156,747,117	1,170,823,215	2,767,176,785	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第23回	〃	923,000,000	36,738,850	274,420,983	648,579,017	円	〃	〃	
平成12年度第11回 〃 〃 〃 〃 〃 第24回	13. 3. 29	447,000,000	17,745,415	118,134,748	328,865,252	円	1.70	40	
〃 〃 〃 〃 〃 第25回	〃	5,243,000,000	208,141,413	1,385,638,679	3,857,361,321	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第25回	〃	1,876,000,000	74,687,145	497,930,832	1,378,069,168	円	1.65	〃	
平成13年度第10回 〃 〃 〃 〃 〃 第27回	14. 3. 28	81,000,000	3,056,180	17,373,110	63,626,890	円	2.20	41	
〃 〃 〃 〃 〃 第28回	〃	2,693,000,000	101,608,555	577,602,286	2,115,397,714	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第28回	〃	1,347,000,000	50,823,143	288,908,387	1,058,091,613	円	〃	〃	
〃 〃 〃 〃 〃 第29回	〃	944,000,000	35,617,704	202,471,802	741,528,198	円	〃	〃	

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14年度第8回 地方公共団体 金融機構借入金 第9回	平成年月日 15. 3. 28	円 597,000,000	円 23,796,221	円 116,184,511	円 480,815,489	円	% 1.20	平成年度 42	
〃 〃 第21回	〃	153,000,000	6,098,529	29,775,931	123,224,069	〃	〃	〃	
〃 〃 第22回	〃	2,331,000,000	92,912,883	453,645,054	1,877,354,946	〃	〃	〃	
〃 〃 第23回	〃	1,242,000,000	49,505,705	241,710,492	1,000,289,508	〃	〃	〃	
平成15年度第3回	16. 3. 30	15,000,000	556,226	2,163,163	12,836,837	1.90	43		
〃 〃 第4回	〃	835,000,000	30,963,224	120,416,014	714,583,986	〃	〃	〃	
〃 〃 第5回	〃	546,000,000	20,246,611	78,739,093	467,260,907	〃	〃	〃	
〃 〃 第14回	〃	2,915,000,000	108,093,169	420,374,467	2,494,625,533	〃	〃	〃	
〃 〃 第15回	〃	1,255,000,000	46,537,539	180,984,548	1,074,015,452	〃	〃	〃	
平成16年度第3回	17. 3. 30	791,000,000	28,224,953	82,936,370	708,063,630	2.10	44		
〃 〃 第4回	〃	239,000,000	8,528,147	25,059,157	213,940,843	〃	〃	〃	
〃 〃 第17回	〃	2,374,000,000	84,710,542	248,913,959	2,125,086,041	〃	〃	〃	
〃 〃 第18回	〃	952,000,000	33,969,855	99,817,224	852,182,776	〃	〃	〃	
平成17年度第7回	18. 3. 30	869,000,000	30,696,378	60,787,917	808,212,083	2.00	45		
〃 〃 第26回	〃	1,300,000,000	45,920,934	90,937,045	1,209,062,955	〃	〃	〃	
〃 〃 第27回	〃	750,000,000	26,492,847	52,463,680	697,536,320	〃	〃	〃	
平成18年度第13回	19. 3. 29	312,800,000	10,641,814	10,641,814	302,158,186	2.15	46		
〃 〃 第14回	〃	387,200,000	13,250,944	13,250,944	373,949,056	2.10	〃	〃	
〃 〃 第15回	〃	242,000,000	8,233,117	8,233,117	233,766,883	2.15	〃	〃	
平成19年度第1回	20. 3. 28	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	2.10	47		
〃 〃 第8回	〃	690,000,000	0	0	690,000,000	〃	〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	30,000,000	0	0	30,000,000	〃	〃	〃	
〃 〃 第10回	〃	70,000,000	0	0	70,000,000	2.05	〃	〃	
平成20年度第1回	21. 3. 30	285,000,000	10,102,938	10,102,938	274,897,062	1.80	46		
〃 〃 第2回	〃	815,000,000	28,890,858	28,890,858	786,109,142	〃	〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	1,430,000,000	50,691,934	50,691,934	1,379,308,066	〃	〃	〃	
〃 〃 第10回	〃	42,000,000	1,488,854	1,488,854	40,511,146	〃	〃	〃	
〃 〃 第11回	〃	158,000,000	5,600,927	5,600,927	152,399,073	〃	〃	〃	
平成21年度第1回	22. 3. 30	300,000,000	0	0	300,000,000	1.90	47		
〃 〃 第2回	〃	230,000,000	0	0	230,000,000	〃	〃	〃	
〃 〃 第3回	〃	870,000,000	0	0	870,000,000	〃	〃	〃	
〃 〃 第8回	〃	2,146,000,000	0	0	2,146,000,000	〃	〃	〃	
〃 〃 第9回	〃	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	〃	〃	〃	

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					
平成22年度第1回 地方公共団体 金融機構借入金 第7回	平成年月日 23. 3. 30	円 129,000,000	円 0	円 0	円 129,000,000	円	% 1.80	平成年度 48	
〃 〃 平成23年度第5回	〃 〃 24. 3. 29	1,400,000,000 820,000,000	0 0	0 0	1,400,000,000 820,000,000		〃 1.60	〃 49	
(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		295,933,000,000	14,890,188,118	76,612,285,270	219,320,714,730				

(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 24 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 69,039,400,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	64,767,437,000	0	0
第2項 営業外収益	3,474,114,000	0	0
第3項 特別利益	797,849,000	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 61,833,060,000	円 579,605,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	54,219,097,000	579,605,000	0	0	0
第2項 営業外費用	7,553,963,000	0	0	0	0
第3項 予備費	60,000,000	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	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 69,039,400,000	円 68,507,678,649	△ 531,721,351	
64,767,437,000	64,961,592,890	194,155,890	うち仮受消費税 及び地方消費税 2,960,373,434円
3,474,114,000	3,442,341,011	△ 31,772,989	うち仮受消費税 及び地方消費税 146,814,262円
797,849,000	103,744,748	△ 694,104,252	

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 62,412,665,000	円 557,721,000	円 62,970,386,000	円 57,685,095,677	円 1,610,973,000	円 3,674,317,323	
54,798,702,000	557,721,000	55,356,423,000	50,091,153,412	1,610,973,000	3,654,296,588	うち仮払消費税 及び地方消費税 949,930,448円
7,553,963,000	0	7,553,963,000	7,488,076,339	0	65,886,661	うち仮払消費税 及び地方消費税 4,757,373円
60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	
0	0	0	105,865,926	0	△ 105,865,926	

(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	8,886,817,000	0	8,886,817,000	360,000,000
第1項 企業債	7,500,000,000	0	7,500,000,000	360,000,000
第2項 固定資産売却代金	68,366,000	0	68,366,000	0
第3項 工事負担金	1,046,866,000	0	1,046,866,000	0
第4項 分担金	15,655,000	0	15,655,000	0
第5項 繰入金	100,000,000	0	100,000,000	0
第6項 雑収入	155,930,000	0	155,930,000	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	30,189,972,000	26,691,000	0	30,216,663,000	4,425,000,000
第1項 建設改良費	15,674,193,000	26,691,000	0	15,700,884,000	4,425,000,000
第2項 償還金	14,485,079,000	0	0	14,485,079,000	0
第3項 繰延勘定支払金	2,320,000	0	0	2,320,000	0
第4項 繰替金	27,930,000	0	0	27,930,000	0
第5項 雑支出	450,000	0	0	450,000	0

(注) 1. 資本的収入額 3,483,417,694円が資本的支出額 28,936,169,006円に対し不足する額 25,452,751,312円は、消及び損益勘定留保資金 16,909,765,687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 2,320,000,000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	9,246,817,000	3,483,417,694	△ 5,763,399,306	
0	7,860,000,000	2,529,850,000	△ 5,330,150,000	
0	68,366,000	65,205,994	△ 3,160,006	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,044,892円
0	1,046,866,000	457,354,438	△ 589,511,562	うち仮受消費税 及び地方消費税 10,745,920円
0	15,655,000	193,872,000	178,217,000	うち仮受消費税 及び地方消費税 9,232,000円
0	100,000,000	76,477,200	△ 23,522,800	
0	155,930,000	160,658,062	4,728,062	

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	34,641,663,000	28,936,169,006	4,372,926,000	0	4,372,926,000	1,332,567,994
0	20,125,884,000	14,438,380,919	4,372,926,000	0	4,372,926,000	1,314,577,081
0	14,485,079,000	14,469,446,091	0	0	0	15,632,909
0	2,320,000	1,740,000	0	0	0	580,000
0	27,930,000	26,601,996	0	0	0	1,328,004
0	450,000	0	0	0	0	450,000

費税及び地方消費税資本的収支調整額 666,446,219円、減債積立金 7,704,394,099円、建設改良積立金 172,145,307円