

平成 24 年度

羽曳野市水道事業会計決算書

大阪府羽曳野市

目 次

I 決 算 書

1. 平成 24 年度羽曳野市水道事業会計決算報告書	1
2. 平成 24 年度羽曳野市水道事業会計損益計算書	5
3. 平成 24 年度羽曳野市水道事業会計剰余金計算書	7
4. 平成 24 年度羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (案)	7
5. 平成 24 年度羽曳野市水道事業会計貸借対照表	9

II 決 算 附 属 書 類

1. 平成 24 年度決算の概要	
(1) 決 算 の 概 況	14
(2) 議 会 議 決 事 項	15
(3) 職 員 に 関 す る 事 項	16
2. 工 事	
(1) 建 設 工 事 の 概 況	17
(2) 改 良 工 事 の 概 況	17
3. 業 務	
(1) 普 及 の 状 況	19
(2) 用 途 別 給 水 件 数	19
(3) 水 道 使 用 料	20
(4) 事 業 収 入 に 関 す る 事 項	20
(5) 事 業 費 に 関 す る 事 項	21
4. 会 計	
(1) 第 5 次 水 道 施 設 整 備 事 業 契 約 状 況	22
(2) 施 設 改 良 事 業 契 約 状 況	22
(3) 借 入 金 の 概 況	24
(4) そ の 他	24
収 益 費 用 明 細 書	25
固 定 資 産 明 細 書	31
企 業 債 明 細 書	32

平成24年度 羽曳野市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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	2,355,906,000	18,824,000	0
第1項 営業収益	2,275,476,000	△ 8,345,000	0
第2項 営業外収益	80,430,000	27,169,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 水道事業費用	2,138,567,000	△ 62,509,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,008,084,000	△ 74,296,000	0	△ 2,986,110	0
第2項 営業外費用	126,159,000	11,787,000	0	2,986,110	0
第3項 特別損失	3,324,000	0	0	0	0
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0

水道事業会計決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)
2,374,730,000	2,303,995,766	△ 70,734,234	106,314,921
2,267,131,000	2,201,352,421	△ 65,778,579	104,314,707
107,599,000	102,643,345	△ 4,955,655	2,000,214

(単位：円)

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	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 (うち仮払消費税)
2,076,058,000	0	2,076,058,000	2,005,981,481	0	70,076,519	45,843,444
1,930,801,890	0	1,930,801,890	1,874,937,547	0	55,864,343	45,762,987
140,932,110	0	140,932,110	129,364,211	0	11,567,899	476
3,324,000	0	3,324,000	1,679,723	0	1,644,277	79,981
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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
第1款 資本的収入	996,680,000	△ 726,066,000	270,614,000
第1項 企業債	360,000,000	△ 360,000,000	0
第2項 出資金	175,000,000	△ 151,600,000	23,400,000
第3項 工事負担金	460,570,000	△ 214,466,000	246,104,000
第4項 他会計負担金	1,100,000	0	1,100,000
第5項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000

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	2,056,346,000	△ 900,997,000	0	1,155,349,000	0
第1項 建設改良費	1,731,426,000	△ 900,997,000	0	830,429,000	0
第2項 企業債償還金	324,920,000	0	0	324,920,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額677,964,803円は当年度消費税資本的収支調整額減債積立金15,700,000円及び建設改良積立金54,318,397円で補てんした。

(単位：円)

額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税)
地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
0	0	270,614,000	172,162,900	△ 98,451,100	2,007,174
0	0	0	0	0	0
0	0	23,400,000	21,100,000	△ 2,300,000	0
0	0	246,104,000	151,062,900	△ 95,041,100	2,007,174
0	0	1,100,000	0	△ 1,100,000	0
0	0	10,000	0	△ 10,000	0

(単位：円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税)
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
46,999,761	1,202,348,761	850,127,703	0	245,238,424	245,238,424	106,982,634	22,226,639
46,999,761	877,428,761	525,208,474	0	245,238,424	245,238,424	106,981,863	22,226,639
0	324,920,000	324,919,229	0	0	0	771	0

15,385,765円、過年度損益勘定留保資金59,904,233円、当年度損益勘定留保資金532,656,408円、

平成24年度 羽曳野市水道事業会計損益計算書

(平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日)

1. 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	2,032,873,314			
(2) 受託工事収益	13,205,562			
(3) その他営業収益	50,958,838		2,097,037,714	
				<hr/>
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	767,721,039			
(2) 配水及び給水費	158,956,570			
(3) 受託工事費	20,398,001			
(4) 業務費	142,283,935			
(5) 総係費	205,219,060			
(6) 減価償却費	456,829,005			
(7) 資産減耗費	77,766,950			
(8) その他営業費用	0		1,829,174,560	
				<hr/>
営業利益				267,863,154
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	3,642,855			
(2) 他会計補助金	2,546,000			
(3) 受託工事収益	0			
(4) 雑収益	94,454,331		100,643,186	
				<hr/>
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	55,308,401			
(2) 受託工事費	0			
(3) 雑支出	34,420,722		89,729,123	10,914,063
				<hr/>
経常利益				278,777,217

5. 特別損失	円	円	円
(1) 過年度損益修正損	1, 599, 742	1, 599, 742	△ 1, 599, 742
当年度純利益			277, 177, 475
前年度繰越利益剰余金			368, 224, 252
当年度未処分利益剰余金			645, 401, 727

平成24年度 羽曳野市水道事業会計剰余金計算書

(平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日)

	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			
			国庫(府)補助金	受贈財産評価額	寄附金	工事負担金
			前年度末残高	806,274,539	1,729,851,245	85,906,711
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	806,274,539	1,729,851,245	85,906,711	2,007,797,284	300,000	15,773,385,271
当年度変動額	21,100,000	△ 324,919,229	0	23,169,947	0	126,134,062
受贈財産の受入	0	0	0	28,660,169	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	186,165,917
除却損への補てん	0	0	0	△ 5,490,222	0	△ 60,031,855
企業債の償還	0	△ 324,919,229	0	0	0	0
出資金の繰入	21,100,000	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	827,374,539	1,404,932,016	85,906,711	2,030,967,231	300,000	15,899,519,333

平成24年度 羽曳野市水道事業会計剰余金処分計算書 (案)

(単位:円)

	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	827,374,539	1,404,932,016	18,219,198,205	645,401,727
議会の議決による処分額	0	0	0	198,900,000
減債積立金の積立	0	0	0	13,900,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	185,000,000
処分後残高	827,374,539	1,404,932,016	18,219,198,205	(繰越利益剰余金) 446,501,727

(単位:円)

剰 余 金						資本合計
		利 益 剰 余 金				
他会計負担金	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	
202,504,930	18,069,894,196	0	967,800,000	591,924,252	1,559,724,252	22,165,744,232
0	0	15,700,000	208,000,000	△ 223,700,000	0	0
0	0	15,700,000	208,000,000	△ 223,700,000	0	0
202,504,930	18,069,894,196	15,700,000	1,175,800,000	(繰越利益剰余金) 368,224,252	1,559,724,252	22,165,744,232
0	149,304,009	0	0	277,177,475	277,177,475	122,662,255
0	28,660,169	0	0	0	0	28,660,169
0	186,165,917	0	0	0	0	186,165,917
0	△ 65,522,077	0	0	0	0	△ 65,522,077
0	0	0	0	0	0	△ 324,919,229
0	0	0	0	0	0	21,100,000
0	0	0	0	277,177,475	277,177,475	277,177,475
202,504,930	18,219,198,205	15,700,000	1,175,800,000	(当年度未処分利益剰余金) 645,401,727	1,836,901,727	22,288,406,487

平成24年度 羽曳野市水道事業会計貸借対照表

(平成25年3月31日)

【 資 産 の 部 】

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
(イ) 土地		1,522,173,287		
(ロ) 立木		0		
(ハ) 建物	796,029,838			
減価償却累計額	387,835,325	408,194,513		
(ニ) 構築物	24,962,500,905			
減価償却累計額	7,744,959,106	17,217,541,799		
(ホ) 機械及び装置	2,464,503,681			
減価償却累計額	1,744,353,465	720,150,216		
(ヘ) 車両運搬具	30,263,178			
減価償却累計額	22,942,268	7,320,910		
(ト) 工具器具及び備品	67,006,456			
減価償却累計額	53,941,784	13,064,672		
(チ) 建設仮勘定		427,045,316		
有形固定資産合計			20,315,490,713	
(2) 無形固定資産				
(イ) 電話加入権		1,074,000		
(ロ) 施設利用権		180,764,540		
無形固定資産合計			181,838,540	
固定資産合計				20,497,329,253
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金			2,929,924,027	
(2) 未収金				
(イ) 営業未収金		201,111,010		
(ロ) 営業外未収金		63,050,872		
(ハ) その他未収金		110,520,700		
未収金合計			374,682,582	
(3) 貯蔵品			15,003,022	
流動資産合計			3,319,609,631	
資 産 合 計				23,816,938,884

【 負 債 の 部 】

3. 固定負債	円	円	円	円
(1)引当金				
(イ)退職給与引当金		247,216,268		
(ロ)修繕引当金		342,359,442		
(ハ)量水器取替引当金		27,965,731		
引当金合計			617,541,441	
固定負債合計				617,541,441
4. 流動負債				
(1)未払金				
(イ)営業未払金		220,353,541		
(ロ)その他未払金		207,314,895		
(ハ)未払消費税		4,390,800		
未払金合計			432,059,236	
(2)前受金				
(イ)営業前受金		130,945,091		
(ロ)その他前受金		28,569,150		
前受金合計			159,514,241	
(3)その他流動負債				
(イ)預り金		319,417,479		
その他流動負債合計			319,417,479	
流動負債合計				910,990,956
負債合計				1,528,532,397

【 資 本 の 部 】

5. 資本金	円	円	円	円
(1) 自己資本金			827,374,539	
(2) 借入資本金				
(イ) 企業債	1,404,932,016		1,404,932,016	
資 本 金 合 計				2,232,306,555
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
(イ) 国庫(府)補助金	85,906,711			
(ロ) 受贈財産評価額	2,030,967,231			
(ハ) 寄附金	300,000			
(ニ) 工事負担金	15,899,519,333			
(ホ) 他会計負担金	202,504,930			
資 本 剰 余 金 合 計			18,219,198,205	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金	15,700,000			
(ロ) 建設改良積立金	1,175,800,000			
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	645,401,727			
利 益 剰 余 金 合 計			1,836,901,727	
剰 余 金 合 計				20,056,099,932
資 本 合 計				22,288,406,487
負 債 資 本 合 計				23,816,938,884

平成 24 年度 羽曳野市水道事業会計決算附属書類

1. 平成 24 年度決算の概要

(1) 決算の概況

総括事項

(工事関係)

主な建設改良事業で、第5次水道施設整備事業(7ヵ年継続事業)は4年目に当り、石川浄水場更新工事に着手し、また、送水管の更新工事を行いました。施設改良事業では、開発及び下水道工事に伴う配水管の新設・更新工事等を実施し、ライフラインとしての水道施設の強化に取り組んでいます。また、大阪広域水道企業団との緊急連絡管接続に関する協定に基づき、緊急連絡管を1箇所、誉田6丁目古室2丁目間に布設しました。

(業務状況)

業務状況で、給水人口は114,006人で前年度末より594人減少しました。年間総配水量は12,795,550 m³で、前年度12,976,512 m³に比べ180,962 m³(対前年度比△1.4%)の減少となり、一日平均配水量は35,056 m³となっています。また年間総有収水量も12,261,810 m³で、前年度12,628,880 m³に比べ367,070 m³(対前年度比△2.9%)の減少となりました。有収率は95.8%となっています。

(財政状況)

財政状況について、収益的収支(税抜き)の総収益は、2,197,681千円で、前年度2,215,376千円に比べ17,695千円(対前年度比△0.8%)の減収となりました。これは主に、営業外収益の雑収益で一般会計からの退職手当負担金が増加したものの、給水収益が水需要の低迷で減少したことによるものです。

一方、総費用は1,920,504千円で、前年度1,903,165千円に比べ17,339千円(対前年度比0.9%)の増加となりました。これは主に、営業外費用の雑支出で一般会計への退職手当負担金が増加したことによるものです。

この結果、当年度の純利益は前年度に比べて35,034千円(対前年度比△11.2%)減の277,177千円となりました。

資本的収支(税込み)について、資本的収入は172,163千円で、内訳は出資金が21,100千円、工事負担金が151,063千円となっています。

一方、資本的支出は850,128千円で、内訳は建設改良費525,209千円、企業債償還金324,919千円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額677,965千円は、消費税資本的収支調整額14,005千円、損益勘定留保資金592,561千円、減債積立金15,700千円、建設改良積立金55,699千円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 8 号	平成23年度羽曳野市水道事業会計継続費の予算繰越しについて	平成24年5月29日	(報 告) 平成24年5月29日
報 告 第 28 号	平成23年度羽曳野市水道事業会計決算認定について	平成24年9月3日	(認 定) 平成24年10月2日
議 案 第 58 号	損害賠償額の決定について	平成24年9月3日	平成24年9月3日
議 案 第 59 号	平成23年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成24年9月3日	平成24年10月2日
議 案 第 90 号	平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成24年11月29日	平成24年11月29日
議 案 第 28 号	平成24年度羽曳野市水道事業会計補正予算 (第 2 号)	平成25年2月25日	平成25年3月7日
議 案 第 38 号	平成25年度羽曳野市水道事業会計予算	平成25年2月25日	平成25年3月28日

(3) 職員に関する事項

イ. 職員数 注()内は短時間勤務職員数を外書したものである。

区 分	特 別 職	職 員		合 計
		事 務	技 術	
管 理 者	非設置	—	—	—
総 務 課	—	10人	2人	12人
工 務 課	—	5人	(1人) 18人	(1人) 23人
合 計	—	(0人) 15人	(1人) 20人	(1人) 35人

ロ. 長の同意を必要とする主要職員の任免

任 免 日	区 分	氏 名	内 容
平成24年4月1日	技術職員	澤田 親正	水道局工務課長に補する
平成24年4月1日	技術職員	酒井 秀隆	水道局工務課参事に補する
平成24年4月1日	技術職員	野村 彰一	水道局工務課参事に補する
平成24年4月1日	事務職員	道籟 彰吾	水道局総務課主幹に補する
平成24年4月1日	事務職員	西嶋 秀曜	水道局総務課主査に補する
平成24年10月1日	事務職員	松井 晴幸	水道局長(部長)に補する

2. 工 事

(1) 建設工事の概況 (第5次水道施設整備事業)

(130万円以上の契約)
(単位: 円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額	備 考
羽曳山配水場バックアップ配管整備工事	はびきの2丁目8番20号	連絡管 1.0 式	平成24年1月25日	平成24年5月31日	12,264,000	
壺井浄水場ろ過水連続水質計器新設工事	壺井154番地の1	ろ過水濁度計 1.0 式 原水連続水質計器 1.0 式 既設電気盤 1.0 式 電気配線 1.0 式 小配管 1.0 式	平成24年1月25日	平成24年5月31日	16,800,000	
西浦1122配水管改良工事	西浦1122番地先	DIP-K φ200 1.9 m DIP-NS φ150 39.5 m DIP-NS φ75 1.7 m HIVP φ50 2.6 m	平成24年7月18日	平成24年10月11日	3,467,100	
軌道下横断箇所対策工事 (第1工区)	駒ヶ谷161番地先	DIP-NS φ150 3.4 m DIP-NS φ75 2.5 m HIVP φ50 2.4 m	平成24年11月21日	平成25年3月21日	10,737,300	

(2) 改良工事の概況 (施設改良事業)

(130万円以上の契約)
(単位: 円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額	備 考
大黒503配水管改良工事跡路面復旧工事	大黒503番地先	舗装 1.0 式	平成24年5月30日	平成24年7月19日	1,869,000	
恵我之荘3丁目配水管移設工事 (H24・今池1-20・105)	恵我之荘3丁目5番地先	DIP-NS φ100 13.0 m DIP-NS φ75 118.7 m HPPE φ50 18.0 m 消火栓 φ100 1.0 基	平成24年7月6日	平成25年3月14日	9,570,750	
はびきの4丁目配水管移設工事 (H24・今池1-27・123)	はびきの4丁目7番地先	DIP-NS φ100 2.1 m DIP-NS φ75 112.7 m HPPE φ50 21.6 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	7,270,200	
はびきの4丁目配水管移設工事 (H24・今池1-27・125)	はびきの4丁目16番地先	DIP-NS φ100 140.8 m DIP-NS φ75 7.6 m HIVP φ50 4.8 m 消火栓 φ100 1.0 基	平成24年7月18日	平成25年3月14日	9,345,000	
伊賀3丁目配水管移設工事 (H24・今池1-27・122)	伊賀3丁目3番地先	DIP-NS φ75 43 m HPPE φ50 42.8 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	10,968,300	
河原城907配水管移設工事 (H24・今池1-29・128)	河原城907番地先	DIP-K φ150 24.7 m DIP-K φ100 35.5 m DIP-K φ75 50.2 m HPPE φ50 16.1 m	平成24年7月18日	平成25年3月8日	11,200,350	
郡戸517配水管移設工事 (H24・今池1-20・103)	郡戸517番地先	DIP-NS φ75 5.5 m HPPE φ50 155.1 m HIVP φ50 3.6 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	6,143,550	
恵我之荘4丁目配水管移設工事 (H24・今池1-20・102)	恵我之荘4丁目1番地先	DIP-NS φ150 71.5 m DIP-NS φ 8.0 m DIP-NS φ75 133.9 m HPPE φ50 26.7 m 消火栓 φ 1.0 基	平成24年7月18日	平成25年3月14日	19,652,850	
恵我之荘6丁目配水管移設工事 (H24・今池1-20・104)	恵我之荘6丁目17番地先	DIP-NS φ100 0.6 m DIP-NS φ75 102.7 m HIVP φ50 4.2 m	平成24年7月18日	平成25年3月15日	6,892,200	
高鷲8丁目配水管移設工事 (H24・今池1-24-1・116)	高鷲8丁目21番地先	DIP-NS φ75 72.3 m HIVP φ50 5.1 m	平成24年7月18日	平成25年3月15日	6,765,150	
高鷲9丁目配水管移設工事 (H24・今池1-24-1・114)	高鷲9丁目4番地先	DIP-NS φ75 140.8 m HIVP φ50 6.7 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	10,462,200	
島泉7丁目配水管移設工事 (H24・今池1-21・106)	島泉7丁目10番地先	DIP-NS φ100 167.0 m DIP-NS φ75 38.3 m HIVP φ50 4.6 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	13,028,400	

(130万円以上の契約)
(単位：円)

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	着 工	竣 工	金 額	備 考
島泉7丁目配水管移設工事 (H24・今池1-21・107)	島泉7丁目9番地先	DIP-NS φ100 72.3 m DIP-NS φ75 70.7 m HPPE φ50 41.1 m	平成24年7月18日	平成25年3月14日	11,319,000	
東阪田444配水管移設工事 (H24・大井1-23・2・151)	東阪田444番地先	DIP-NS φ100 52.6 m DIP-NS φ75 8.8 m HPPE φ50 16.7 m 消火栓 φ 1.0 基	平成24年7月18日	平成25年1月31日	6,267,450	
島泉9丁目配水管移設工事 (H24・今池1-22・108)	島泉9丁目9番地先	DIP-NS φ100 102.9 m DIP-NS φ75 57.4 m HPPE φ50 20.7 m 消火栓 φ100 1.0 基	平成24年8月24日	平成25年3月15日	11,606,700	
学園前5丁目配水管移設工事 (H24・今池1-30・130)	学園前5丁目191番地先	DIP-NS φ100 39.2 m DIP-NS φ75 95.3 m HIVP φ50 2.1 m	平成24年9月28日	平成25年3月15日	7,560,000	
低区第1配水池フェンス改修工事 (H24)	西浦6丁目81番地	フェンス改修 1.0 式	平成24年9月28日	平成24年12月25日	1,585,500	
高鷲3丁目配水管改良工事	高鷲3丁目5番地先	DIP-NS φ150 44.9 m DIP-NS φ75 2.1 m	平成24年10月26日	平成25年1月31日	3,780,000	
大黒439配水管改良工事	大黒439番地先	DIP-NS φ100 157.3 m DIP-NS φ75 18.2 m HIVP φ50 7.1 m 消火栓 φ 2.0 基	平成24年10月26日	平成25年3月15日	14,483,700	
島泉7丁目配水管改良工事	島泉7丁目15番地先	DIP-NS φ75 86.9 m HPPE φ50 14.1 m	平成24年10月26日	平成25年1月31日	5,676,300	
はびきの3丁目配水管改良工事	はびきの3丁目9番地先	DIP-NS φ100 70.3 m DIP-NS φ75 52.8 m HPPE φ50 53.3 m	平成24年11月21日	平成25年3月14日	10,431,750	
島泉7丁目配水管改良工事 跡路面復旧工事	島泉7丁目7番地先	舗装 1.0 式	平成25年1月30日	平成25年3月15日	1,333,500	

3. 業 務

(1) 普及の状況

事 項 \ 年 度	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	比 較	
			増 減	前年度100と しての比率
年度末給水人口	114,006 人	114,600 人	△ 594 人	99.5 %
年度末給水戸数	42,520 戸	42,405 戸	115 戸	100.3 %
年間総配水量	12,795,550 m ³	12,976,512 m ³	△ 180,962 m ³	98.6 %
一日平均配水量	35,056 m ³	35,455 m ³	△ 399 m ³	98.9 %
一日最大配水量	41,717 m ³	42,135 m ³	△ 418 m ³	99.0 %
年間総有収水量	12,261,810 m ³	12,628,880 m ³	△ 367,070 m ³	97.1 %
一日平均有収水量	33,594 m ³	34,505 m ³	△ 911 m ³	97.4 %
年間有収率	95.8 %	97.3 %	△ 1.5 %	98.5 %
普及率	97.8 %	97.8 %	0.0 %	100.0 %

(2) 用途別給水件数

用途別 \ 年 度	平成24年度	比 率	平成23年度	比 率	比 較	
					増 減	前年度100と しての比率
一 般 用	42,439 件	99.8 %	42,333 件	99.8 %	106 件	100.3 %
湯 屋 用	4 件	0.0 %	4 件	0.0 %	0 件	100.0 %
そ の 他	77 件	0.2 %	68 件	0.2 %	9 件	113.2 %
合 計	42,520 件	100.0 %	42,405 件	100.0 %	115 件	100.3 %

(3) 水道使用料

区 分	年 度	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	比 較	
				増 減	前年度100 としての比率
水 道 使 用 料		2,032,873,314 円	2,106,291,198 円	△ 73,417,884 円	96.5 %

(4) 事業収入に関する事項

事 項	年 度	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		増 減	前年度100 としての比率
		平成24年度	比率	平成23年度	比率		
1. 営業収益		2,097,037,714 円	95.4 %	2,167,535,086 円	97.8 %	△ 70,497,372 円	96.7 %
(イ)給水収益		2,032,873,314 円	92.5 %	2,106,291,198 円	95.1 %	△ 73,417,884 円	96.5 %
(ロ)受託工事収益		13,205,562 円	0.6 %	9,483,062 円	0.4 %	3,722,500 円	139.3 %
(ハ)その他営業収益		50,958,838 円	2.3 %	51,760,826 円	2.3 %	△ 801,988 円	98.5 %
2. 営業外収益		100,643,186 円	4.6 %	47,841,240 円	2.2 %	52,801,946 円	210.4 %
(イ)受取利息及び配当金		3,642,855 円	0.2 %	2,926,770 円	0.1 %	716,085 円	124.5 %
(ロ)他会計補助金		2,546,000 円	0.1 %	2,578,000 円	0.1 %	△ 32,000 円	98.8 %
(ハ)受託工事収益		0 円	0.0 %	3,186,950 円	0.2 %	△ 3,186,950 円	皆 減
(ニ)雑収益		94,454,331 円	4.3 %	39,149,520 円	1.8 %	55,304,811 円	241.3 %
合 計		2,197,680,900 円	100.0 %	2,215,376,326 円	100.0 %	△ 17,695,426 円	99.2 %

(5) 事業費に関する事項

事 項	年 度		年 度		増 減	前年度100 としての 比 率
	平成 24 年度	比 率	平成 23 年度	比 率		
1. 営業費用	1,829,174,560 円	95.2 %	1,829,234,136 円	96.1 %	△ 59,576 円	100.0 %
(イ)原水及び浄水費	767,721,039 円	40.0 %	760,723,298 円	40.0 %	6,997,741 円	100.9 %
(ロ)配水及び給水費	158,956,570 円	8.3 %	163,884,839 円	8.6 %	△ 4,928,269 円	97.0 %
(ハ)受託工事費	20,398,001 円	1.0 %	20,482,941 円	1.1 %	△ 84,940 円	99.6 %
(ニ)業務費	142,283,935 円	7.4 %	135,270,244 円	7.1 %	7,013,691 円	105.2 %
(ホ)総係費	205,219,060 円	10.7 %	209,991,750 円	11.0 %	△ 4,772,690 円	97.7 %
(ヘ)減価償却費	456,829,005 円	23.8 %	458,879,010 円	24.1 %	△ 2,050,005 円	99.6 %
(ト)資産減耗費	77,766,950 円	4.0 %	80,002,054 円	4.2 %	△ 2,235,104 円	97.2 %
2. 営業外費用	89,729,123 円	4.7 %	71,784,208 円	3.8 %	17,944,915 円	125.0 %
(イ)支払利息	55,308,401 円	2.9 %	67,349,519 円	3.5 %	△ 12,041,118 円	82.1 %
(ロ)受託工事費	0 円	0.0 %	2,894,288 円	0.2 %	△ 2,894,288 円	皆 減
(ハ)雑支出	34,420,722 円	1.8 %	1,540,401 円	0.1 %	32,880,321 円	2,234.5 %
3. 特別損失	1,599,742 円	0.1 %	2,146,590 円	0.1 %	△ 546,848 円	74.5 %
(イ)過年度損益修正損	1,599,742 円	0.1 %	2,146,590 円	0.1 %	△ 546,848 円	74.5 %
合 計	1,920,503,425 円	100.0 %	1,903,164,934 円	100.0 %	17,338,491 円	100.9 %

4. 会 計

(1) 第5次水道施設整備事業契約状況

(130万円以上の契約)

(単位：円)

契約年月日	契約先	契約金額	契約内容	
平成24年4月2日	大阪市水道局	2,000,250	古市3丁目10番4号	石川浄水場更新工事詳細設計に関する技術支援業務
平成24年7月17日	株式会社黒川建設	3,467,100	西浦1122番地先	西浦1122配水管改良工事
平成24年9月27日	株式会社新大阪エンジニアリング	3,917,550	羽曳が丘6丁目5番地先	高区送水管更新工事に伴う測量設計委託業務
平成24年11月1日	大成建設株式会社関西支店	1,710,828,000	古市3丁目10番4号	石川浄水場更新工事
平成24年11月8日	大阪市水道局	1,691,550	古市3丁目10番4号	石川浄水場更新工事に係る技術支援業務
平成24年11月8日	大阪ガス株式会社	5,328,000	古市3丁目4番地先	石川送水管更新工事（第3工区）に伴うガスパイプ移設工事
平成24年11月20日	株式会社相互技研	10,737,300	駒ヶ谷161番地先	軌道下横断箇所対策工事（第1工区）
平成24年11月20日	コウヨウ土木株式会社	165,669,000	古市3丁目9番地先	石川送水管更新工事（第3工区）

(2) 施設改良事業契約状況

(130万円以上の契約)

(単位：円)

契約年月日	契約先	契約金額	契約内容	
平成24年5月29日	河内土木株式会社	1,869,000	大黒503番地先	大黒503配水管改良工事跡路面復旧工事
平成24年7月5日	株式会社阪南企業高安清掃土木	9,570,750	恵我之荘3丁目5番地先	恵我之荘3丁目配水管移設工事（H24・今池1-20・105）
平成24年7月17日	株式会社小谷組	10,968,300	伊賀3丁目3番地先	伊賀3丁目配水管移設工事（H24・今池1-27・122）
平成24年7月17日	成輝建設	10,462,200	高鷲9丁目4番地先	高鷲9丁目配水管移設工事（H24・今池1-24-1・114）
平成24年7月17日	有限会社白檜設備工業所	11,200,350	河原城907番地先	河原城907配水管移設工事（H24・今池1-29・128）
平成24年7月17日	有限会社津村水道工業所	11,319,000	島泉7丁目9番地先	島泉7丁目配水管移設工事（H24・今池1-21・107）
平成24年7月17日	株式会社相互技研	9,345,000	はびきの4丁目16番地先	はびきの4丁目配水管移設工事（H24・今池1-27・125）
平成24年7月17日	株式会社畑本水道工業所羽曳野支店	19,652,850	恵我之荘4丁目1番地先	恵我之荘4丁目配水管移設工事（H24・今池1-20・102）
平成24年7月17日	株式会社渡部工業所	6,892,200	恵我之荘6丁目17番地先	恵我之荘6丁目配水管移設工事（H24・今池1-20・104）
平成24年7月17日	株式会社堂領工建社	13,028,400	島泉7丁目10番地先	島泉7丁目配水管移設工事（H24・今池1-21・106）
平成24年7月17日	株式会社タル光水道工業	6,765,150	高鷲8丁目21番地先	高鷲8丁目配水管移設工事（H24・今池1-24-1・116）
平成24年7月17日	伏原水道工業所	6,267,450	東阪田444番地先	東阪田444配水管移設工事（H24・大井1-23-2・151）
平成24年7月17日	有限会社シタニ	6,143,550	郡戸517番地先	郡戸517配水管移設工事（H24・今池1-20・103）
平成24年7月17日	進光設備	7,270,200	はびきの4丁目7番地先	はびきの4丁目配水管移設工事（H24・今池1-27・123）
平成24年8月16日	大阪広域水道企業団	6,126,000	藤井寺市古室2丁目地内及び菅田6丁目地内	非常用連絡管の設置に関する実施協定書
平成24年8月23日	株式会社タルウシ	11,606,700	島泉9丁目9番地先	島泉9丁目配水管移設工事（H24・今池1-22・108）
平成24年9月27日	有限会社津村水道工業所	7,560,000	学園前5丁目191番地先	学園前5丁目配水管移設工事（H24・今池1-30・130）

(130万円以上の契約)

(単位：円)

契約年月日	契約先	契約金額	契約内容	
平成24年9月27日	株式会社シンセイ興建羽曳野支店	1,585,500	西浦6丁目81番地	低区第1配水池フェンス改修工事 (H24)
平成24年10月25日	株式会社小谷組	14,483,700	大黒439番地先	大黒439配水管改良工事
平成24年10月25日	阪南土木設備	3,780,000	高鷲3丁目5番地先	高鷲3丁目配水管改良工事
平成24年10月25日	有限会社久門水道工業所	5,676,300	島泉7丁目15番地先	島泉7丁目配水管改良工事
平成24年11月20日	株式会社シゲタ工業所	10,431,750	はびきの3丁目9番地先	はびきの3丁目配水管改良工事
平成25年1月29日	株式会社西幸建設	1,333,500	島泉7丁目7番地先	島泉7丁目配水管改良工事跡路面復旧工事

(3) 借入金の概況

企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	1,123,569,319	0	256,174,075	867,395,244
地方公共団体 金融機構	606,281,926	0	68,745,154	537,536,772
計	1,729,851,245	0	324,919,229	1,404,932,016

(4) その他

他会計負担金等の使途について

- (イ) 4条配水管移設工事負担金108,912,100円については、請負工事費・設計費（課税仕入れ）に96,674,000円（特定収入）、職員給与費に12,238,100円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

収 益 費 用 明 細 書

収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
事業収益				2,197,680,900			
	営業収益			2,097,037,714			
		給水収益			2,032,873,314		
			水道使用料		2,032,873,314		
		受託工事収益			13,205,562		
			修繕工事収入		2,462,562		
			手数料		10,743,000		
		その他営業収益			50,958,838		
			修繕工事収入		0		
			材料売却収益		0		
			他会計負担金		0		
			雑収益		50,958,838		
		営業外収益				100,643,186	
			受取利息及び配当金			3,642,855	
				預金利息		3,486,143	
	貸付金利息				156,712		
	他会計補助金				2,546,000		
			他会計補助金		2,546,000		
	受託工事収益				0		
			負担金		0		
	雑収益				94,454,331		
			分担金		37,110,191		
			不用品売却収益		0		
その他雑収益				57,344,140			

費 用 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
事業費				1,920,503,425			
	営業費用			1,829,174,560			
		原水及び浄水費			767,721,039		
			給料	25,590,762	予算額	25,590,762	
			手当等	15,466,028	予算額	15,522,486	
			法定福利費	7,975,670	予算額	7,975,670	
			旅費	24,966			
			備用品費	2,190,896			
			燃料費	213,465			
			光熱水費	1,740,096			
			印刷製本費	0			
			通信運搬費	3,901,060			
			委託料	91,214,790			
			手数料	319,618			
			賃借料	0			
			修繕費	27,536,027	実支出額 引当金計上額	19,559,496 7,976,531	
			保険料	102,210			
			公課費	56,800			
			動力費	61,114,394			
			薬品費	2,929,732			
			材料費	30,985			
			受水費	527,313,540			
			補償費	0			
			雑費	0			
			配水及び給水費				158,956,570
		給料		32,679,789	予算額	32,679,789	
		手当等		20,069,899	予算額	20,088,599	
法定福利費	10,700,692	予算額		10,700,692			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			旅費	17,872	
			備用品費	143,304	
			燃料費	361,945	
			印刷製本費	44,700	
			通信運搬費	64,798	
			委託料	38,768,000	
			手数料	88,485	
			賃借料	3,781,200	
			修繕費	35,111,522	実支出額 16,069,699 引当金計上額 19,041,823
			保険料	85,310	
			公課費	45,400	
			路面復旧費	5,926,220	
			材料費	6,623,434	
			補償費	4,444,000	
			雑費	0	
		受託工事費		20,398,001	
			給料	9,591,612	予算額 9,591,612
			手当等	5,672,381	予算額 5,680,313
			法定福利費	3,143,999	予算額 3,143,999
			旅費	6,002	
			備用品費	2,940	
			燃料費	37,384	
			印刷製本費	90,800	
			修繕費	95,555	実支出額 28,900 引当金計上額 66,655
			路面復旧費	1,757,328	
			雑費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		業務費		142,283,935	
			給料	14,221,035	予算額 14,221,035
			手当等	7,733,045	予算額 7,740,353
			法定福利費	4,629,772	予算額 4,629,772
			旅費	11,758	
			備用品費	626,016	
			燃料費	28,667	
			印刷製本費	2,072,300	
			通信運搬費	3,308,375	
			委託料	65,619,000	
			手数料	3,564,682	
			賃借料	10,319,880	
			修繕費	11,825,035	実支出額 9,319,380 引当金計上額 2,505,655
			保険料	51,050	
			公課費	6,600	
			量水器取替費	18,092,520	
			材料費	174,200	
			補償費	0	
			雑費	0	
			総係費		205,219,060
		給料		33,915,838	予算額 33,915,838
		手当等		19,910,752	予算額 19,938,334
		法定福利費		11,454,587	予算額 11,454,587
		賃金		5,997,293	
		退職給与金		82,171,159	実支出額 81,924,072 引当金計上額 247,087
		報酬		0	
		旅費		184,886	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	104,500	
			備用品費	3,082,546	
			燃料費	22,254	
			光熱水費	3,285,450	
			印刷製本費	275,840	
			通信運搬費	605,054	
			広告料	124,500	
			委託料	26,484,690	
			手数料	20,000	
			使用料	546,566	
			賃借料	1,477,440	
			修繕費	13,267,492	実支出額 1,880,886 引当金計上額 11,386,606
			補償費	0	
			研修費	123,431	
			交際費	1,496	予算額 120,000
			食糧費	0	
			厚生費	264,129	
			会費負担金	440,803	
			保険料	1,458,354	
			雑費	0	
		減価償却費		456,829,005	
			有形固定資産減 価償却費	452,796,200	
			無形固定資産減 価償却費	4,032,805	
		資産減耗費		77,766,950	
			固定資産除却費	77,766,950	
			たな卸資産減耗 費	0	
		その他営業費用		0	
			材料売却原価	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			89,729,123	
		支払利息		55,308,401	
			企業債利息	55,308,401	
		受託工事費		0	
			修繕費	0	
			委託料	0	
		雑支出		34,420,722	
			その他雑支出	34,420,722	
	特別損失		1,599,742		
		過年度損益修正損		1,599,742	
			過年度損益修正損	1,599,742	
	予備費		0		
		予備費		0	
			予備費	0	

固定資産明細書

1. 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増減額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
				当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,522,173,287	0	1,522,173,287	0	0	0	1,522,173,287	
立木	0	0	0	0	0	0	0	
建物	797,477,038	0 △ 1,447,200	796,029,838	17,067,501	1,067,052	387,835,325	408,194,513	
構築物	24,605,892,969	501,912,974 △ 145,305,038	24,962,500,905	376,597,850	46,215,575	7,744,959,106	17,217,541,799	
機械及び装置	2,484,264,311	22,644,992 △ 42,405,622	2,464,503,681	53,711,740	36,398,177	1,744,353,465	720,150,216	
車両運搬具	33,971,738	2,194,240 △ 5,902,800	30,263,178	2,348,924	5,312,520	22,942,268	7,320,910	
工具器具及び備品	67,552,456	200,000 △ 746,000	67,006,456	3,070,185	634,500	53,941,784	13,064,672	
小計	29,511,331,799	526,952,206 △ 195,806,660	29,842,477,345	452,796,200	89,627,824	9,954,031,948	19,888,445,397	
建設仮勘定	422,355,518	500,740,765 △ 496,050,967	427,045,316	0	0	0	427,045,316	
合計	29,933,687,317	1,027,692,971 △ 691,857,627	30,269,522,661	452,796,200	89,627,824	9,954,031,948	20,315,490,713	

2. 無形固定資産

(単位：円)

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
電話加入権	1,074,000	0	0	0	1,074,000	
施設利用権	184,797,345	0	0	4,032,805	180,764,540	
合計	185,871,345	0	0	4,032,805	181,838,540	

企業債明細書

(単位:円、%)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省	昭和62年3月25日	161,200,000	50,480,953	161,200,000	0	5.20	平成25年3月25日	
"	昭和63年3月25日	220,000,000	79,567,147	220,000,000	0	5.00	平成25年3月25日	
"	平成元年3月27日	124,000,000	6,233,420	79,621,475	44,378,525	4.85	平成31年3月25日	
"	平成4年3月25日	124,000,000	69,939,896	124,000,000	0	5.50	平成25年3月25日	
"	平成5年3月25日	133,000,000	5,527,560	62,224,749	70,775,251	4.40	平成35年3月25日	
"	平成6年3月23日	161,000,000	6,455,367	72,201,849	88,798,151	3.65	平成36年3月1日	
"	平成7年3月27日	100,000,000	3,788,420	37,933,679	62,066,321	4.65	平成37年3月1日	
"	平成8年3月25日	90,000,000	3,379,879	33,922,605	56,077,395	3.40	平成38年3月1日	
"	平成9年3月25日	363,700,000	13,488,266	129,612,487	234,087,513	2.80	平成39年3月1日	
"	平成10年3月25日	369,200,000	13,714,726	125,066,730	244,133,270	2.10	平成40年3月1日	
"	平成10年3月25日	38,600,000	1,433,880	13,075,775	25,524,225	2.10	平成40年3月1日	
"	平成11年3月25日	59,500,000	2,164,561	17,945,407	41,554,593	2.10	平成41年3月1日	
小計		1,944,200,000	256,174,075	1,076,804,756	867,395,244			

(単位:円、%)

種類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共 団体金融 機構	昭和62年3月25日	40,800,000	8,532,549	40,800,000	0	5.40	平成24年9月21日	
"	昭和63年3月25日	80,000,000	21,277,557	80,000,000	0	5.10	平成24年9月21日	
"	平成元年3月30日	16,000,000	929,898	11,790,469	4,209,531	4.95	平成29年3月20日	
"	平成5年3月26日	49,800,000	2,368,603	26,583,198	23,216,802	4.45	平成33年3月22日	
"	平成5年3月26日	7,200,000	342,448	3,843,354	3,356,646	4.45	平成33年3月22日	
"	平成6年3月23日	69,000,000	3,135,327	34,865,152	34,134,848	3.75	平成34年3月21日	
"	平成7年3月27日	60,000,000	2,607,185	26,037,671	33,962,329	4.70	平成35年3月20日	
"	平成7年3月27日	40,000,000	1,737,260	17,304,551	22,695,449	4.75	平成35年3月20日	
"	平成8年3月22日	60,000,000	2,549,989	25,786,921	34,213,079	3.25	平成36年3月20日	
"	平成9年3月28日	56,300,000	2,338,115	22,415,375	33,884,625	2.85	平成37年3月20日	
"	平成9年3月28日	180,000,000	7,467,049	71,419,987	108,580,013	2.90	平成37年3月20日	
"	平成10年3月25日	59,100,000	2,433,833	22,099,760	37,000,240	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	202,700,000	8,347,510	75,797,311	126,902,689	2.20	平成38年3月20日	
"	平成10年3月25日	28,100,000	1,158,891	10,545,519	17,554,481	2.15	平成38年3月20日	
"	平成11年3月24日	87,000,000	3,518,940	29,173,960	57,826,040	2.10	平成39年3月22日	
小計		1,036,000,000	68,745,154	498,463,228	537,536,772			
合計		2,980,200,000	324,919,229	1,575,267,984	1,404,932,016			