

平成24年度〔自平成24年4月1日
至平成25年3月31日〕

名張市水道事業会計決算書

名 張 市

目 次

決 算 書 類

	ページ
1 平成24年度名張市水道事業決算報告書-----	1
2 平成24年度名張市水道事業損益計算書-----	5
3 平成24年度名張市水道事業剰余金計算書-----	7
4 平成24年度名張市水道事業剰余金処分計算書-----	9
5 平成24年度名張市水道事業貸借対照表-----	10

決 算 附 属 書 類

1 平成24年度名張市水道事業報告書-----	14
2 平成24年度名張市水道事業会計収益費用明細書-----	22
3 固定資産明細書-----	27
4 企業債明細書-----	29
5 参 考 資 料-----	31

項 目	消費税込	消費税抜
<p>決算書類</p> <p>1 平成24年度名張市水道事業決算報告書</p> <p>2 平成24年度名張市水道事業損益計算書</p> <p>3 平成24年度名張市水道事業剰余金計算書</p> <p>4 平成24年度名張市水道事業剰余金処分計算書</p> <p>5 平成24年度名張市水道事業貸借対照表</p>		
<p>決算附属書類</p> <p>1 平成24年度名張市水道事業報告書</p> <p>〔1〕概 況</p> <p>〔2〕工事及び業務委託の概況と契約の要旨</p> <p>〔3〕業 務</p> <p>2 平成24年度名張市水道事業会計収益費用明細書</p> <p>3 固定資産明細書</p> <p>4 企業債明細書</p> <p>5 参考資料</p> <p>〔1〕資本的収入及び支出明細書</p>		

決 算 書 類

1.平成24年度名張市水道事業決算報告書

(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	1,524,345,000	8,997,000	0
第1項 営業収益	1,487,067,000	11,163,000	0
第2項 営業外収益	37,278,000	2,166,000	0
第3項 特別利益	0	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	1,638,672,000	8,588,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,590,987,000	8,936,000	0	0	0
第2項 営業外費用	36,508,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,177,000	348,000	80,000	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	80,000	0	0

(単位：円、消費税込)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	1,515,348,000	1,515,420,815	72,815	
	1,475,904,000	1,475,535,724	368,276	(うち、仮受消費税 69,921,515)
	39,444,000	39,807,362	363,362	(うち、仮受消費税 20,860)
	0	77,729	77,729	(うち、仮受消費税 0)

(単位：円、消費税込)

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				
1,630,084,000	0	1,630,084,000	1,601,584,044	0	28,499,956	
1,582,051,000	0	1,582,051,000	1,566,342,814	0	15,708,186	(うち、仮払消費税 27,645,349)
36,508,000	0	36,508,000	33,637,228	0	2,870,772	(うち、消費税納付金 19,757,500)
1,605,000	0	1,605,000	1,604,002	0	998	(うち、仮払消費税 62,218)
9,920,000	0	9,920,000	0	0	9,920,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	247,708,000	30,161,000	217,547,000	0
第1項 国庫補助金	10,798,000	3,060,000	7,738,000	0
第2項 施設負担金	83,696,000	25,106,000	58,590,000	0
第3項 基 金	50,406,000	283,000	50,689,000	0
第4項 他会計繰入金	59,388,000	0	59,388,000	0
第5項 出 資 金	43,420,000	2,278,000	41,142,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	1,094,830,000	180,345,000	0	1,275,175,000	23,000,000
第1項 建設事業費	832,777,000	191,040,000	0	641,737,000	23,000,000
第2項 固定資産購入費	9,988,000	5,613,000	0	4,375,000	0
第3項 企業債償還金	31,881,000	0	0	31,881,000	0
第4項 ダム負担金	170,063,000	0	0	170,063,000	0
第5項 基金積立金	50,121,000	1,998,000	0	52,119,000	0
第6項 他会計長期貸付金	0	375,000,000	0	375,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額868,401,435円は、過年度分損益勘定留保資金840,226,400円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,306,858円、減債積立金5,868,177円で補てんしました。たな卸資産購入限度額の執行額は4,370,869円で、これに伴う仮払消費税は208,135円です。

(単位：円、消費税込)

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			
0	217,547,000	218,712,166	1,165,166	
0	7,738,000	7,374,000	364,000	
0	58,590,000	61,692,126	3,102,126	〔うち、仮受消費税 2,937,698〕
0	50,689,000	50,553,278	135,722	
0	59,388,000	58,666,894	721,106	
0	41,142,000	40,425,868	716,132	

(単位：円、消費税込)

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		
0	1,298,175,000	1,087,113,601	207,600,000	0	207,600,000	3,461,399
0	664,737,000	455,168,767	207,600,000	0	207,600,000	1,968,233 〔うち、仮払消費税 19,296,148〕
0	4,375,000	3,108,180	0	0	0	1,266,820 〔うち、仮払消費税 113,060〕
0	31,881,000	31,880,425	0	0	0	575
0	170,063,000	170,062,932	0	0	0	68 〔うち、仮払消費税 5,835,348〕
0	52,119,000	51,893,297	0	0	0	225,703
0	375,000,000	375,000,000	0	0	0	0

2.平成24年度名張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)

(単位：円、消費税抜)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,359,612,803		
(2) 受 託 工 事 収 益	4,026,583		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>41,974,823</u>	1,405,614,209	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	338,094,133		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	186,112,938		
(3) 受 託 工 事 費	2,729,139		
(4) 総 係 費	191,812,082		
(5) 減 価 償 却 費	806,952,699		
(6) 資 産 減 耗 費	12,975,133		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>21,341</u>	<u>1,538,697,465</u>	
営 業 損 失			133,083,256
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	9,966,257		
(2) 他 会 計 補 助 金	16,502,643		
(3) 雑 収 益	<u>13,317,692</u>	39,786,592	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,879,728		
(2) 雑 支 出	<u>37,775</u>	<u>13,917,503</u>	<u>25,869,089</u>
経 常 損 失			107,214,167

5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>77,729</u>	77,729	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1,541,784</u>	<u>1,541,784</u>	<u>1,464,055</u>
当 年 度 純 損 失			108,678,222
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>274,901,799</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>166,223,577</u>

3. 平成24年度名張市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	補助金
前年度末残高	6,367,653,698	666,184,762	1,715,328,770	380,900	14,600,629,950	777,776,316
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
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,367,653,698	666,184,762	1,715,328,770	380,900	14,600,629,950	777,776,316
当年度変動額	46,294,045	31,880,425	24,727,000	0	11,423,162	3,936,328
他会計出資金の受入	40,425,868	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	5,868,177	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	31,880,425	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	24,727,000	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	7,414,409	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	7,374,000
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
基金の積立	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	18,837,571	11,310,328
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,413,947,743	634,304,337	1,740,055,770	380,900	14,589,206,788	773,839,988

(単位:円、消費税抜)

剰 余 金						資本合計
余 金			利 益 剰 余 金			
他会計繰入金	基金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,159,402,752	272,465,156	18,525,983,844	155,312,891	274,901,799	430,214,690	25,990,036,994
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,159,402,752	272,465,156	18,525,983,844	155,312,891	(繰越利益剰余金) 274,901,799	430,214,690	25,990,036,994
58,666,894	51,893,297	119,927,701	5,868,177	108,678,222	114,546,399	19,794,922
0	0	0	0	0	0	40,425,868
0	0	0	5,868,177	0	5,868,177	0
0	0	0	0	0	0	31,880,425
0	0	24,727,000	0	0	0	24,727,000
0	0	7,414,409	0	0	0	7,414,409
0	0	7,374,000	0	0	0	7,374,000
58,666,894	0	58,666,894	0	0	0	58,666,894
0	51,893,297	51,893,297	0	0	0	51,893,297
0	0	30,147,899	0	0	0	30,147,899
0	0	0	0	108,678,222	108,678,222	108,678,222
1,218,069,646	324,358,453	18,645,911,545	149,444,714	(当年度未処分 利益剰余金) 166,223,577	315,668,291	26,009,831,916

4. 平成24年度名張市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円、消費税抜)

	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	6,413,947,743	634,304,337	18,645,911,545	166,223,577
議会の議決による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	6,413,947,743	634,304,337	18,645,911,545	(繰越利益剰余金) 166,223,577

5.平成24年度名張市水道事業貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円、消費税抜)

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 土地		1,642,381,082
イ 建物	4,912,428,139	
減価償却累計額	<u>1,172,233,126</u>	3,740,195,013
ウ 構築物	18,488,650,831	
減価償却累計額	<u>7,932,011,173</u>	10,556,639,658
エ 機械及び装置	8,944,660,904	
減価償却累計額	<u>4,355,287,969</u>	4,589,372,935
オ 車両運搬具	26,959,632	
減価償却累計額	<u>20,861,649</u>	6,097,983
カ 工具器具及び備品	196,595,646	
減価償却累計額	<u>149,846,444</u>	46,749,202
キ 建設仮勘定		<u>53,826,050</u>
有形固定資産合計		20,635,261,923
(2) 無形固定資産		
ア ダム使用権		1,884,047,625
イ 電話加入権		<u>1,775,620</u>
無形固定資産合計		1,885,823,245
(3) 投資		
ア 長期貸付金		1,025,000,000
イ 基金		<u>274,358,453</u>
投資合計		<u>1,299,358,453</u>
固定資産合計		23,820,443,621

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,600,037,632	
(2) 未 収 金	151,839,115	
(3) 貯 蔵 品	36,026,115	
(4) 前 払 金	<u>91,072,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>2,878,974,862</u>
資 産 合 計		<u>26,699,418,483</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
ア 退 職 給 与 引 当 金	114,759,493	
イ 修 繕 引 当 金	<u>280,518,525</u>	
引 当 金 合 計	<u>395,278,018</u>	
固 定 負 債 合 計		395,278,018

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	268,118,961	
(2) 前 受 金	22,923,530	
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>3,266,058</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>294,308,549</u>
負 債 合 計		689,586,567

資 本 の 部

5 資 本 金

(1)	自 己 資 本 金		6,413,947,743
(2)	借 入 資 本 金		
	ア 企 業 債	<u>634,304,337</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>634,304,337</u>
	資 本 金 合 計		7,048,252,080

6 剰 余 金

(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,740,055,770	
	イ 寄 附 金	380,900	
	ウ 工 事 負 担 金	14,589,206,788	
	エ 補 助 金	773,839,988	
	オ 他 会 計 繰 入 金	1,218,069,646	
	カ 基 金	<u>324,358,453</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		18,645,911,545
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	149,444,714	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>166,223,577</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>315,668,291</u>
	剰 余 金 合 計		<u>18,961,579,836</u>
	資 本 合 計		<u>26,009,831,916</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>26,699,418,483</u>

注) 退職給与引当金 19,073,952円を積み立てました。

平成25年9月5日 提出

名張市長 亀井利克

決算附属書類

1 . 平成 2 4 年度名張市水道事業報告書

〔 1 〕 概 況

（ 1 ） 総括事項

（ 業務量等 ）

平成 2 4 年度の年間有収水量は、9,790,102 m³と前年度に比べ 50,267 m³（0.5%）の減となりました。減少した要因は、給水人口が 81,600 人と、前年度に比べ 367 人（0.4%）の減となったことや、新規需要者への給水等に伴い業務用の使用水量が 1.9% 増となったものの、家事用で、節水意識の浸透や節水機器の普及に伴う水需要の減少傾向により、一人あたりの使用水量が 0.8% 減となったためです。

また、年間配水量は、10,658,748 m³と前年度に比べ 294,934 m³（2.7%）の減となりました。

（ 経営状況 ）

平成 2 4 年度の収益的収支については、事業収益が 1,445,478,530 円（税込額 1,515,420,815 円）で前年度比較 0.2%（2,465,593 円）の増収となりました。その主な要因は、料金収入が減少したものの、加入金や他会計補助金が増加したことによるものです。

また、事業費用は 1,554,156,752 円（税込額 1,601,584,044 円）で前年度比較 3.5%（52,471,873 円）の増加となりました。これは、減価償却費等の営業費用が増加したことによります。

これらのことから、収支差引額 108,678,222 円が当年度純損失となりました。

次に、資本的収支（税込額）については、収入が 218,712,166 円に対し、支出が 1,087,113,601 円となり、収支差引不足額の 868,401,435 円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

なお、今後の事業経営については、料金収入の増収が見込めないことから厳しい経営環境が続くことが予想されるなか、引き続き経営効率化の推進と経費節減等の経営努力をしていかなければならないと考えます。

（ 建設改良の状況 ）

建設工事については、平成 2 3 年度から平成 3 2 年度の 1 0 年間を計画期間とする水道ビジョンに基づき、次の工事を実施しました。

「安全で安定した水の供給」のための施策である老朽施設の更新・改良として、富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ電気設備更新工事 154,186,200 円をはじめ、男山配水池外電気計装設備更新工事 69,353,550 円等を実施しました。

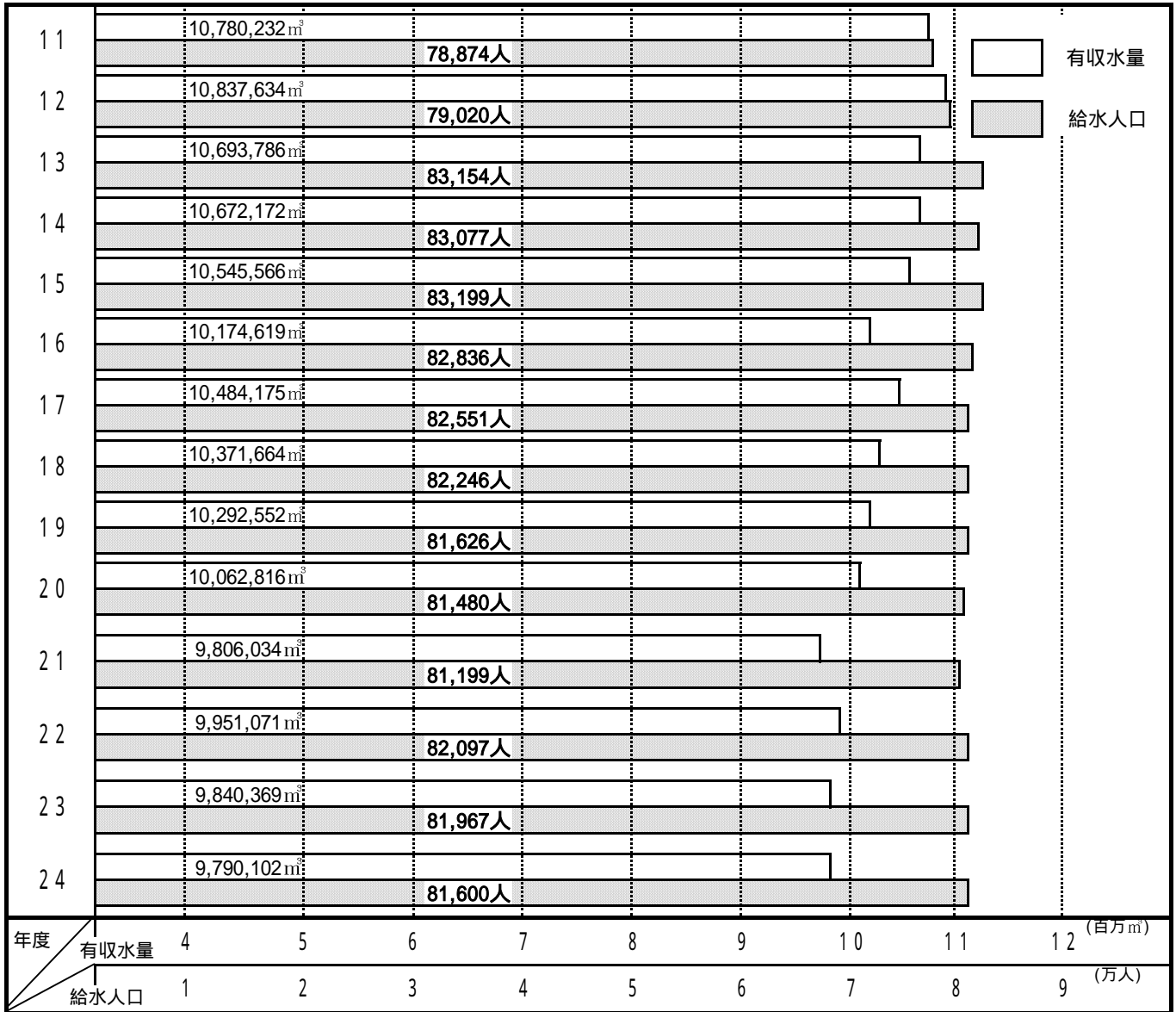
管路については、「安全で安定した水の供給」の施策である老朽管の更新・改良及び「災害に強い水道」の施策である基幹施設の耐震化として、桔梗が丘 2 番町地内配水管更新工事 40,287,450 円を実施しました。なお、桔梗が丘地内送配水管更新工事費 154,700,000 円及び松崎町、豊後町における公共下水道事業と同時施工の配水管更新工事費 52,900,000 円については、次年度へ予算繰越しました。

さらに、地震災害等の緊急時における給水用水を確保するため、配水池への緊急遮断弁設置工事 37,571,100 円を実施しました。

（水質管理）

水質検査の適正な実施及び情報提供のため「水質検査計画」を策定し公表するとともに、安全で良質な水の供給に努めました。

給水人口・有収水量の推移



(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第80号	平成23年度名張市水道事業会計決算認定	平成24年9月4日	平成24年9月26日
議案第43号	平成24年度名張市水道事業会計補正予算(第1号)	平成25年2月28日	平成25年3月8日
議案第10号	平成25年度名張市水道事業会計予算	平成25年2月28日	平成25年3月25日
議案第33号	平成24年度名張市水道事業会計資本剰余金処分	平成25年2月28日	平成25年3月25日

(3) 職員に関する事項

1. 職員数及び異動等

平成23年度末職員数	24	人	条例定数45人
平成24年度末職員数	20		条例定数45人
増 減	4		

[2] 工事及び業務委託の概況と契約の要旨 (500万円以上)

(1) 原水及び配水工事の概況等

(単位 : 円、消費税込)

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
四間橋外1橋添架管防食保護工事	防食保護工 1 式 塗装工 1 式 保温工 1 式 支承部補強工 1 式 漏水修理工 1 式	9,646,350	H24.10.17 ~ H25.3.22	加藤塗装工業

(2) 建設工事の概況等

(単位 : 円、消費税込)

工事及び業務委託名	主 な 内 容	契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
桔梗が丘系統送水管 350mm更新 工事に伴う近鉄大阪線沢口開渠埋 設実施検討業務委託	測量業務 1 式 計画業務 1 式 送水管修正詳細設計 1 式	8,528,100	H24.11.9 ~ H25.3.15	全日本コンサル タント(株) 中部支店
桜ヶ丘取水所外機電設備更新実施 設計業務委託	桜ヶ丘取水所高圧受変電設備更新実施設計 1 式 桜ヶ丘取水所補機類更新実施設計 1 式 長瀬浄水場外機電設備更新実施設計 1 式 場外施設 I T V 設備設置実施設計 1 式 桜ヶ丘取水所自家発電設備設置基本設計 1 式	8,486,100	H24.8.24 ~ H25.2.28	(株)三水 コンサルタント 三重事務所
桔梗が丘地内送配水管 350mm外 更新工事に伴う舗装復旧工事	As舗装版取壊工 A=1,725m ² 基層工 (再生粗粒) t=50 A=1,080m ² 表層工 (再生蜜粒) t=50 A=1,446m ² 基層工 (再生粗粒) t=70 A=661m ² 表層工 (再生蜜粒) t=50 A=661m ²	11,773,650	H24.4.13 ~ H24.5.31	(株)大道建設
桔梗が丘2番町地内配水管 100mm 更新工事	配水管 100mm L=633.5m 不断水仕切弁 75mm 1 基 不断水仕切弁 100mm 3 基 不断水丁字管 75mm x 75mm 2 基 不断水丁字管 100mm x 100mm 1 基	40,287,450	H24.7.3 ~ H25.3.15	南建設(株)
富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ電気設 備更新工事	送水ポンプ高圧盤更新 7 面 コントロールセンタ更新 1 式 現場操作盤更新 3 面 送水流量計更新 1 式 中央監視制御設備機能改造 1 式	154,186,200	H24.7.19 ~ H25.3.15	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
名張市上水道緊急遮断弁設置事業 百合が丘第2配水池外2緊急遮断弁 設置工事	緊急遮断弁 150mm 1 基 200mm 2 基 緊急遮断弁制御盤 3 面	37,571,100	H24.7.19 ~ H25.1.21	(株)森田鉄工所 名古屋営業支店
男山配水池外電気計装設備更新工 事	水位計更新 4 組 遠方監視制御装置更新 3 組 流量計更新 1 組 中央監視制御設備機能改造 1 式	69,353,550	H24.8.16 ~ H25.3.15	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
つつじが丘地内配水管 150mm外 改良工事	不断水仕切弁 50mm 1 基 不断水仕切弁 75mm 3 基 不断水仕切弁 100mm 3 基 不断水仕切弁 150mm 2 基 仕切弁 50mm 7 基	10,021,200	H24.11.15 ~ H25.2.28	(株)タカキューズ カンパニー
桔梗が丘第2配水池外計装設備更 新工事	桔梗が丘第2配水池 超音波流量計 1台 投込式水位計 1台 ミニUPS 1台 滝之原第1配水池 電磁流量計 1台 ミニUPS 1台	11,673,900	H24.9.14 ~ H25.2.28	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部

工事及び業務委託名	主 な 内 容		契約金額	契約年月日 竣工年月日	契 約 先
公共下水道事業 名1(その8)枝線下水工事(推 進中町工区)に伴う水道管移設工 事	配水管 配水管 配水管 配水管 配水管	250mm L=2m 200mm L=12.4m 150mm L=207.2m 100mm L=15.3m 50mm L=36.8m	7,335,300	H23.10.3 ~ H24.8.30	(株)山中建設
公共下水道事業 名2号幹線下水工事 (推進3工区)に伴う水道管 移設工事	配水管 配水管 配水管	150mm L=132.5m 100mm L=11.6m 50mm L=25.9m	15,658,650	H23.10.5 ~ H24.10.1	(株)丸栄建設
桔梗が丘地内送配水管 350mm外 更新工事	送水管 配水管 配水管 配水管	350mm L=730.6m 200mm L=280.9m 150mm L=279.7m 100mm L=290.3m (予定)	144,657,450	H24.8.15 ~ H25.5.31 (予定)	(株)丸栄建設
公共下水道事業 名1(その8)枝線下水工事(松崎 町工区)に伴う水道管移設工事	配水管 配水管 配水管 配水管	100mm L=458m 75mm L=111.0m 50mm L=310.7m 40mm L=68.1m (予定)	11,427,150	H24.9.18 ~ H25.7.31 (予定)	多田工業(株)
公共下水道事業 名1(その9)枝線下水工事(豊後 町工区)に伴う水道管移設工事	配水管 配水管 配水管 配水管	100mm L=333.8m 75mm L=256.7m 50mm L=210.5m 40mm L=16.6m (予定)	33,401,550	H24.9.14 ~ H25.6.14 (予定)	(株)吉岡組

〔 3 〕 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
年 度 末 給 水 人 口 (人)	81,967	81,600	367	99.6
〃 給 水 戸 数 (戸)	30,242	30,397	155	100.5
年 間 配 水 量 (m ³)	10,953,682	10,658,748	294,934	97.3
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	33,837	33,192	645	98.1
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	29,928	29,202	726	97.6
有 収 水 量 (m ³)	9,840,369	9,790,102	50,267	99.5
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	26,886	26,822	64	99.8
有 収 率 (%)	89.8	91.9	2.1	102.3

(2) 事 業 の 収 入 及 び 費 用 に 関 す る 事 項

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単 位 : 円、消 費 税 抜)

科 目	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水 道 事 業 収 益	1,443,012,937	1,445,478,530	2,465,593	100.2
(1) 営 業 収 益	1,408,018,552	1,405,614,209	2,404,343	99.8
1 給 水 収 益	1,367,488,488	1,359,612,803	7,875,685	99.4
2 受 託 工 事 収 益	2,572,298	4,026,583	1,454,285	156.5
3 そ の 他 営 業 収 益	37,957,766	41,974,823	4,017,057	110.6
(2) 営 業 外 収 益	34,942,346	39,786,592	4,844,246	113.9
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,250,888	9,966,257	284,631	97.2
2 他 会 計 補 助 金	11,762,818	16,502,643	4,739,825	140.3
3 雑 収 益	12,928,640	13,317,692	389,052	103.0
(3) 特 別 利 益	52,039	77,729	25,690	149.4
1 そ の 他 特 別 利 益	16,561	77,729	61,168	469.3
* 過 年 度 損 益 修 正 益	35,478	0	35,478	100.0

支 出

(単位：円、消費税抜)

科 目	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水 道 事 業 費 用	1,501,684,879	1,554,156,752	52,471,873	103.5
(1) 営 業 費 用	1,485,881,117	1,538,697,465	52,816,348	103.6
1 原 水 及 び 浄 水 費	341,895,166	338,094,133	3,801,033	98.9
2 配 水 及 び 給 水 費	181,932,455	186,112,938	4,180,483	102.3
3 受 託 工 事 費	1,422,609	2,729,139	1,306,530	191.8
4 総 係 費	156,835,811	191,812,082	34,976,271	122.3
5 減 価 償 却 費	793,633,737	806,952,699	13,318,962	101.7
6 資 産 減 耗 費	10,119,546	12,975,133	2,855,587	128.2
7 そ の 他 営 業 費 用	41,793	21,341	20,452	51.1
(2) 営 業 外 費 用	14,512,010	13,917,503	594,507	95.9
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,511,742	13,879,728	632,014	95.6
2 雑 支 出	268	37,775	37,507	14,095.1
(3) 特 別 損 失	1,291,752	1,541,784	250,032	119.4
1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,291,752	1,541,784	250,032	119.4

(3) 企業債の概要

(単位：円)

種 別 \ 項 目	前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
企 業 債	666,184,762	0	31,880,425	634,304,337

2. 平成24年度名張市水道事業会計収益費用明細書

収 益 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,445,478,530	
	1 営業収益			1,405,614,209	
		1 給水収益		1,359,612,803	
			水道料金	1,359,612,803	
		2 受託工事収益		4,026,583	
			新設工事収益	2,810,496	
			修繕工事収益	1,216,087	
		3 その他営業収益		41,974,823	
			材料売却収益	295,995	
			手数料	1,714,677	
			他会計負担金	3,679,157	
			雑収益	1,572,994	
			加入金	34,712,000	
	2 営業外収益			39,786,592	
		1 受取利息及び配当金		9,966,257	
			預金利息	5,515,778	
			貸付金利息	4,450,479	
		2 他会計補助金		16,502,643	
			一般会計補助金	16,502,643	
		3 雑収益		13,317,692	
			その他雑収益	13,317,692	
	3 特別利益			77,729	
		1 その他特別利益		77,729	
			その他特別利益	77,729	

費 用 の 部

(単位：円、消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,554,156,752	
	1 営業費用			1,538,697,465	
		1 原水及び浄水費		338,094,133	
			給 料	18,692,154	予算額 18,693,000
			手 当 等	10,701,951	予算額 10,772,000
			法 定 福 利 費	5,250,003	予算額 5,251,000
			旅 費	21,259	
			被 服 費	16,100	
			備 消 品 費	1,032,216	
			燃 料 費	171,679	
			光 熱 水 費	54,919	
			通 信 運 搬 費	6,682,635	
			委 託 料	113,584,625	
			手 数 料	3,415,430	
			賃 借 料	352,800	
			修 繕 費	15,613,724	
			動 力 費	92,861,585	
			薬 品 費	29,665,683	
			負 担 金	39,871,030	
			雑 費	106,340	

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		186,112,938	
			給料	12,051,722	予算額 12,150,000
			手当等	6,595,300	予算額 6,604,000
			法定福利費	3,433,841	予算額 3,434,000
			備用品費	398,177	
			燃料費	169,915	
			光熱水費	1,098,978	
			委託料	31,345,396	
			賃借料	4,783,791	
			修繕費	67,497,665	
			路面復旧費	13,713,876	
			動力費	39,408,474	
			材料費	5,102,683	
			雑費	513,120	
		3 受託工事費		2,729,139	
			燃料費	4,495	
			委託料	133,870	
			修繕費	919,500	
			路面復旧費	102,643	
			材料費	138,051	
			工事請負費	1,430,580	

款	項	目	節	金額	備考
		4 總 係 費		191,812,082	
			給 料	22,175,919	予算額 22,195,000
			手 当 等	10,903,526	予算額 11,015,000
			賃 金	3,112,721	
			法 定 福 利 費	11,265,985	予算額 11,306,000
			旅 費	3,905	
			退 職 給 与 金	29,195,000	予算額 29,195,000
			報 償 費	411,429	
			備 消 品 費	1,199,128	
			燃 料 費	96,540	
			光 熱 水 費	1,980,015	
			印 刷 製 本 費	73,000	
			通 信 運 搬 費	858,278	
			広 告 料	10,000	
			委 託 料	72,981,338	
			手 数 料	3,222,198	
			賃 借 料	10,834,896	
			修 繕 費	122,400	
			研 修 費	138,595	
			補 償 金	19,510	
			負 担 金	21,842,863	
			保 險 料	1,043,688	
			雑 費	321,148	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		806,952,699	
			有形固定資産 減価償却費	758,297,612	
			無形固定資産 減価償却費	48,655,087	
		6 資産減耗費		12,975,133	
			固定資産除却費	12,858,426	
			たな卸資産減耗費	116,707	
		7 その他営業費用		21,341	
			材料売却原価	21,341	
	2 営業外費用			13,917,503	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		13,879,728	
			企業債利息	13,879,728	
		2 雑支出		37,775	
			その他雑支出	37,775	
	3 特別損失			1,541,784	
		1 過年度損益修正損		1,541,784	
			過年度損益修正損	1,541,784	

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	1,642,381,082	0	0	1,642,381,082
建物	4,912,428,139	0	0	4,912,428,139
構築物	18,338,119,360	160,574,217	10,042,746	18,488,650,831
機械及び装置	8,837,776,876	287,521,363	180,637,335	8,944,660,904
車両運搬具	26,959,632	0	0	26,959,632
工具器具及び備品	195,115,346	2,261,200	780,900	196,595,646
建設仮勘定	40,523,091	20,544,658	7,241,699	53,826,050
計	33,993,303,526	470,901,438	198,702,680	34,265,502,284

(2) 無形固定資産明細書

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
ダム使用権	1,768,475,128	164,227,584	0	48,655,087
電話加入権	1,775,620	0	0	0
計	1,770,250,748	164,227,584	0	48,655,087

(3) 投資明細書

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
長期貸付金	650,000,000	375,000,000	0	0
基金	272,465,156	51,893,297	50,000,000	0
計	922,465,156	426,893,297	50,000,000	0

(単位：円、消費税抜)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	計	
0	0	0	0	1,642,381,082
1,081,013,951	91,219,175	0	1,172,233,126	3,740,195,013
7,595,926,722	343,389,244	7,304,793	7,932,011,173	10,556,639,658
4,178,366,422	316,269,755	139,348,208	4,355,287,969	4,589,372,935
20,861,649	0	0	20,861,649	6,097,983
143,168,861	7,419,438	741,855	149,846,444	46,749,202
0	0	0	0	53,826,050
13,019,337,605	758,297,612	147,394,856	13,630,240,361	20,635,261,923

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,884,047,625	
1,775,620	
1,885,823,245	

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,025,000,000	
274,358,453	
1,299,358,453	

4 企業債明細書

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還高	償 還 高 累 計
借 入 資	財 務 省	S 62.4.27	3,800,000	1,189,998	3,800,000
		S 63.5.26	19,800,000	1,041,864	13,780,539
		H 元.4.21	21,600,000	1,085,822	13,869,548
		H 6.4.28	8,100,000	322,680	3,476,727
		H 6.4.28	59,400,000	2,366,327	25,495,992
		H 7.4.28	19,400,000	742,210	7,610,277
		H 8.4.30	48,500,000	1,821,379	18,280,515
		H 9.4.10	30,900,000	1,149,825	11,100,634
		H 15.5.26	14,800,000	1,875,978	14,800,000
		H 15.5.26	20,900,000	776,421	3,813,311
		H 16.5.27	37,100,000	4,764,936	32,282,505
		H 16.5.27	53,100,000	1,740,140	6,747,667
		小 計	337,400,000	18,877,580	155,057,715
		本 金	地方公共団体金融機構	H 14.5.30	12,300,000
H 14.5.30	6,700,000			256,279	1,463,890
H 15.5.29	146,200,000			5,958,682	29,265,466
H 16.5.28	12,400,000			451,806	1,751,946
H 17.5.27	161,200,000			5,865,595	17,269,208
H 20.3.28	3,700,000			0	0
H 21.5.28	72,800,000			0	0
H 22.3.30	89,100,000			0	0
小 計	504,400,000			13,002,845	52,437,948
合 計		841,800,000	31,880,425	207,495,663	

(単位：円)

未償還残高	償還利子	利率	償還終期	備考
0	59,131	5.2	H25.3.25	簡易水道施設整備事業 平成24年度 繰上償還
6,019,461	326,590	4.8	H30.3.25	飲料水供給施設整備事業
7,730,452	414,580	4.85	H31.3.25	簡易水道施設整備事業
4,623,273	209,246	4.3	H36.3.25	簡易水道施設整備事業
33,904,008	1,534,455	4.3	H36.3.25	簡易水道施設整備事業
11,789,723	518,628	4.2	H37.3.25	簡易水道施設整備事業
30,219,485	1,074,039	3.4	H38.3.25	簡易水道施設整備事業
19,799,366	557,919	2.7	H39.3.25	簡易水道施設整備事業
0	5,628	0.4	H25.3.25	飲料水供給施設整備事業
17,086,689	159,025	0.9	H45.3.25	飲料水供給施設整備事業
4,817,495	92,340	1.1	H26.3.25	飲料水供給施設整備事業
46,352,333	1,000,854	2.1	H46.3.25	飲料水供給施設整備事業
182,342,285	5,952,435			
9,612,562	199,319	2.0	H42.3.20	飲料水供給施設整備事業
5,236,110	108,573	2.0	H42.3.20	飲料水供給施設整備事業
116,934,534	1,092,662	0.9	H43.3.20	飲料水供給施設整備事業
10,648,054	230,738	2.1	H44.3.20	飲料水供給施設整備事業
143,930,792	2,818,401	1.9	H45.3.20	飲料水供給施設整備事業
3,700,000	77,700	2.1	H48.3.20	簡易水道統合整備事業
72,800,000	1,528,800	2.1	H49.3.20	簡易水道統合整備事業
89,100,000	1,871,100	2.1	H52.3.20	簡易水道統合整備事業
451,962,052	7,927,293			
634,304,337	13,879,728			

5. 参 考 資 料

(1) 資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				218,712,166	
	1 国庫補助金			7,374,000	
		1 国庫補助金		7,374,000	
			国庫補助金	7,374,000	
	2 施設負担金			61,692,126	
		1 工事負担金		7,785,126	
			工事負担金	7,785,126	
		2 水資源拡張負担金		53,907,000	
			水資源拡張負担金	53,907,000	
	3 基金			50,553,278	
		1 基金繰入金		50,000,000	
			基金繰入金	50,000,000	
		2 基金利息		553,278	
			基金利息	553,278	
	4 他会計繰入金			58,666,894	
		1 一般会計繰入金		58,666,894	
			一般会計繰入金	58,666,894	
	5 出資金			40,425,868	
		1 出資金		40,425,868	
			一般会計出資金	40,425,868	

支 出

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の支出				1,087,113,601		
	1 建設事業費	1 建設工事費		455,168,767		
				450,638,017		
			給 料	25,214,799	予算額 25,215,000	
			手 当 等	17,810,644	予算額 18,200,000	
			法 定 福 利 費	7,119,670	予算額 7,120,000	
			旅 費	164,440		
			被 服 費	6,447		
			備 消 品 費	111,976		
			燃 料 費	155,546		
			委 託 料	20,242,950		
			手 数 料	733,950		
			材 料 費	434,637		
			工 事 請 負 費	378,394,800		
			雑 費	248,158		
		2 住宅団地等水道施設費			4,530,750	
			工 事 請 負 費		4,530,750	
		2 固定資産購入費			3,108,180	
	1 固定資産購入費			3,108,180		
			量 水 器 費	733,920		
		工 具 器 具 及 び 備 品	2,374,260			
	3 企業債償還金			31,880,425		
		1 企業債償還金		31,880,425		
元 金 償 還 金			31,880,425			
4 ダム負担金			170,062,932			
	1 ダム負担金		170,062,932			
		ダ ム 負 担 金	170,062,932			

款	項	目	節	金額	備考
	5 基金積立金			51,893,297	
		1 基金積立金		51,893,297	
			水道事業基金積立金	51,893,297	
	6 他会計長期貸付金			375,000,000	
		1 一般会計貸付金		375,000,000	
			一般会計貸付金	375,000,000	