

平成25年度〔自平成25年 4月 1日〕
〔至平成26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25年度名張市水道事業決算報告書-----	1
2 平成25年度名張市水道事業損益計算書-----	5
3 平成25年度名張市水道事業剰余金計算書-----	7
4 平成25年度名張市水道事業剰余金処分計算書-----	9
5 平成25年度名張市水道事業貸借対照表-----	10

決 算 附 属 書 類

1 平成25年度名張市水道事業報告書-----	14
2 平成25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
決算書類		
1 平成25年度名張市水道事業決算報告書	○	
2 平成25年度名張市水道事業損益計算書		○
3 平成25年度名張市水道事業剰余金計算書		○
4 平成25年度名張市水道事業剰余金処分計算書		○
5 平成25年度名張市水道事業貸借対照表		○
決算附属書類		
1 平成25年度名張市水道事業報告書		
〔1〕 概 況	—	—
〔2〕 工事及び業務委託の概況と契約の要旨	○	
〔3〕 業 務		○
2 平成25年度名張市水道事業会計収益費用明細書		○
3 固定資産明細書		○
4 企業債明細書	—	—
5 参考資料		
〔1〕 資本的収入及び支出明細書	○	

決 算 書 類

1. 平成25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	1,517,576,000	3,280,000	0
第1項 営業収益	1,483,758,000	△ 5,276,000	0
第2項 営業外収益	33,818,000	8,556,000	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	1,671,006,000	△ 26,070,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,629,114,000	△ 27,483,000	1,462,000	0	0
第2項 営業外費用	29,582,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,310,000	1,413,000	0	0	0
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 1,462,000	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				
	1,520,856,000	1,520,611,873	△ 244,127	
	1,478,482,000	1,477,741,297	△ 740,703	〔 うち、仮受消費税 70,070,319 〕
	42,374,000	42,760,769	386,769	〔 うち、仮受消費税 46,398 〕
	0	109,807	109,807	〔 うち、仮受消費税 985 〕

(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				
1,644,936,000	0	1,644,936,000	1,610,630,400	0	34,305,600	
1,603,093,000	0	1,603,093,000	1,586,269,992	0	16,823,008	〔 うち、仮払消費税 27,899,799 〕
29,582,000	0	29,582,000	20,771,654	0	8,810,346	〔 うち、消費税納付金 7,589,500 〕
3,723,000	0	3,723,000	3,588,754	0	134,246	〔 うち、仮払消費税 17,780 〕
8,538,000	0	8,538,000	0	0	8,538,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	356,071,000	△ 11,143,000	344,928,000	0
第1項 国庫補助金	9,008,000	△ 2,231,000	6,777,000	0
第2項 施設負担金	94,096,000	△ 10,174,000	83,922,000	0
第3項 基 金	48,273,000	143,000	48,416,000	0
第4項 他会計繰入金	59,458,000	3,362,000	62,820,000	0
第5項 出 資 金	45,236,000	△ 2,243,000	42,993,000	0
第6項 他会計長期貸付金返 済 金	100,000,000	0	100,000,000	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
第1款 資本的支出	1,403,987,000	114,560,000	0	1,518,547,000	207,600,000
第1項 建設事業費	1,125,860,000	△ 176,473,000	0	949,387,000	207,600,000
第2項 固定資産購入費	29,675,000	△ 9,110,000	0	20,565,000	0
第3項 企業債償還金	29,574,000	0	0	29,574,000	0
第4項 ダム負担金	170,272,000	0	0	170,272,000	0
第5項 基金積立金	48,606,000	143,000	0	48,749,000	0
第6項 他会計長期貸付金	0	300,000,000	0	300,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額998,650,245円は、過年度分損益勘定留保資金959,451,564円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,260,902円、減債積立金4,937,779円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の執行額は4,828,754円で、これに伴う仮払消費税は229,938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	344,928,000	283,508,710	△ 61,419,290	
0	6,777,000	6,777,000	0	
0	83,922,000	72,720,250	△ 11,201,750	〔うち、仮受消費税 3,292,835〕
0	48,416,000	48,416,732	732	
0	62,820,000	62,602,356	△ 217,644	
0	42,993,000	42,992,372	△ 628	
0	100,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	

(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	合計		
0	1,726,147,000	1,282,158,955	411,500,000	0	411,500,000	32,488,045	
0	1,156,987,000	713,441,758	411,500,000	0	411,500,000	32,045,242	〔うち、仮払消費税 31,463,852〕
0	20,565,000	20,208,580	0	0	0	356,420	〔うち、仮払消費税 46,450〕
0	29,574,000	29,573,226	0	0	0	774	
0	170,272,000	170,271,019	0	0	0	981	〔うち、仮払消費税 6,043,435〕
0	48,749,000	48,664,372	0	0	0	84,628	
0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	

2.平成25年度名張市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円、消費税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,357,752,578		
(2) 受託工事収益	4,334,480		
(3) その他営業収益	<u>45,583,920</u>	1,407,670,978	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	356,896,669		
(2) 配水及び給水費	169,726,227		
(3) 受託工事費	3,137,230		
(4) 総係費	190,639,305		
(5) 減価償却費	817,403,531		
(6) 資産減耗費	20,521,531		
(7) その他営業費用	<u>45,700</u>	<u>1,558,370,193</u>	
営業損失			150,699,215
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,386,171		
(2) 他会計補助金	15,402,163		
(3) 雑収益	<u>19,078,738</u>	42,867,072	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,182,154		
(2) 雑支出	<u>32,918</u>	<u>13,215,072</u>	<u>29,652,000</u>
経常損失			121,047,215

5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	19,721		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>89,101</u>	108,822	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>3,570,974</u>	<u>3,570,974</u>	<u>△ 3,462,152</u>
当 年 度 純 損 失			124,509,367
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>166,223,577</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>41,714,210</u>

3. 平成25年度名張市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	6,413,947,743	634,304,337	1,740,055,770	380,900	14,589,206,788	773,839,988
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	6,413,947,743	634,304,337	1,740,055,770	380,900	14,589,206,788	773,839,988
当年度変動額	47,930,151	△ 29,573,226	56,911,000	0	17,589,298	5,630,644
他会計出資金の受入	42,992,372	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	4,937,779	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 29,573,226	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	56,911,000	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	17,589,298	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	6,777,000
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
水資源施設負担金の受入	0	0	0	0	0	0
基金利息の受入	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	△ 1,146,356
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,461,877,894	604,731,111	1,796,966,770	380,900	14,606,796,086	779,470,632

(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	
1,218,069,646	324,358,453	18,645,911,545	149,444,714	166,223,577	315,668,291	26,009,831,916
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
1,218,069,646	324,358,453	18,645,911,545	149,444,714	(繰越利益剰余金) 166,223,577	315,668,291	26,009,831,916
62,602,356	52,254,849	194,988,147	△ 4,937,779	△ 124,509,367	△ 129,447,146	83,897,926
0	0	0	0	0	0	42,992,372
0	0	0	△ 4,937,779	0	△ 4,937,779	0
0	0	0	0	0	0	△ 29,573,226
0	0	56,911,000	0	0	0	56,911,000
0	0	17,589,298	0	0	0	17,589,298
0	0	6,777,000	0	0	0	6,777,000
62,602,356	0	62,602,356	0	0	0	62,602,356
0	51,838,117	51,838,117	0	0	0	51,838,117
0	416,732	416,732	0	0	0	416,732
0	0	△ 1,146,356	0	0	0	△ 1,146,356
0	0	0	0	△ 124,509,367	△ 124,509,367	△ 124,509,367
1,280,672,002	376,613,302	18,840,899,692	144,506,935	(当年度未処分 利益剰余金) 41,714,210	186,221,145	26,093,729,842

4. 平成25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	6,461,877,894	604,731,111	18,840,899,692	41,714,210
議会の議決による処分数額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
処分後残高	6,461,877,894	604,731,111	18,840,899,692	(繰越利益剰余金) 41,714,210

5. 平成25年度名張市水道事業貸借対照表

平成26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			1,662,687,980	
イ	建物	4,912,428,139			
	減価償却累計額	<u>1,263,357,701</u>			3,649,070,438
ウ	構築物	18,785,250,454			
	減価償却累計額	<u>8,254,737,882</u>			10,530,512,572
エ	機械及び装置	9,184,285,996			
	減価償却累計額	<u>4,533,044,196</u>			4,651,241,800
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	196,467,646			
	減価償却累計額	<u>155,985,688</u>			40,481,958
キ	建設仮勘定			<u>64,212,693</u>	
	有形固定資産合計				20,604,305,424
(2) 無形固定資産					
ア	ダム使用権			1,999,620,122	
イ	電話加入権			<u>1,775,620</u>	
	無形固定資産合計				2,001,395,742
(3) 投資					
ア	長期貸付金			1,275,000,000	
イ	基金			<u>275,022,825</u>	
	投資合計				<u>1,550,022,825</u>
	固定資産合計				24,155,723,991

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金	2,252,117,191	
(2)	未 収 金	165,729,415	
(3)	貯 蔵 品	37,182,715	
(4)	前 払 金	<u>169,143,000</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>2,624,172,321</u>
	資 産 合 計		<u>26,779,896,312</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	引 当 金		
ア	退 職 給 与 引 当 金	98,251,031	
イ	修 繕 引 当 金	<u>280,518,525</u>	
	引 当 金 合 計		<u>378,769,556</u>
	固 定 負 債 合 計		378,769,556

4 流 動 負 債

(1)	未 払 金	299,698,222	
(2)	そ の 他 流 動 負 債	<u>7,698,692</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>307,396,914</u>
	負 債 合 計		686,166,470

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		6,461,877,894	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	<u>604,731,111</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>604,731,111</u>	
資 本 金 合 計			7,066,609,005

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,796,966,770		
イ 寄 附 金	380,900		
ウ 工 事 負 担 金	14,606,796,086		
エ 補 助 金	779,470,632		
オ 他 会 計 繰 入 金	1,280,672,002		
カ 基 金	<u>376,613,302</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		18,840,899,692	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	144,506,935		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>41,714,210</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>186,221,145</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,027,120,837</u>
資 本 合 計			<u>26,093,729,842</u>
負 債 資 本 合 計			<u>26,779,896,312</u>

注) 退職給与引当金 16,508,462 円を取り崩しました。

平成26年9月19日 提出

名張市長 亀井利克

決算附属書類

1. 平成25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25年度の年間有収水量は、9,706,999 m³と前年度に比べ 83,103 m³（0.8%）の減となりました。減少した要因は、給水人口が81,023人と、前年度に比べ469人（0.6%）の減となったことや、業務用の使用水量が0.5%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0.6%減となったためです。

また、年間配水量は、10,464,650 m³と前年度に比べ194,098 m³（1.8%）の減となりました。

（経営状況）

平成25年度の収益的収支については、事業収益が1,450,646,872円（税込額1,520,611,873円）で前年度比較0.4%（5,168,342円）の増収となりました。その主な要因は、加入金や営業外収益の雑収益が増加したことによるものです。

また、事業費用は1,575,156,239円（税込額1,610,630,400円）で前年度比較1.4%（20,999,487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124,509,367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283,508,710円に対し、支出が1,282,158,955円となり、収支差引不足額の998,650,245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23年度から平成32年度の10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、桜ヶ丘取水所電気設備更新工事210,525,000円をはじめ、富貴ヶ丘浄水場送水ポ

ンプ機械設備更新工事 91,875,000 円等を実施しました。なお、桜ヶ丘取水所機械設備更新工事費については、次年度へ 18,500,000 円を予算繰越しました。

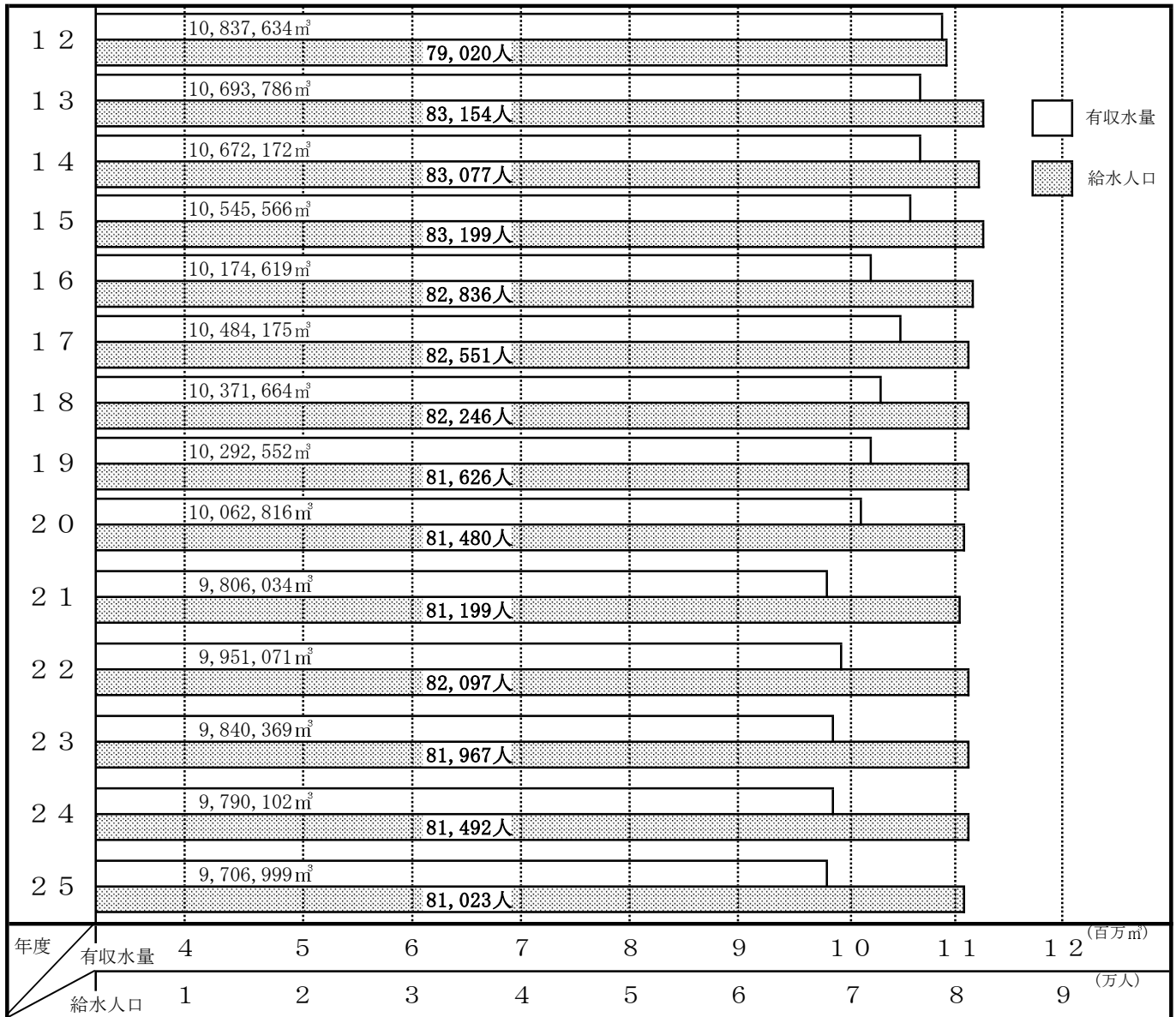
管路については、「安全で安定した水の供給」の施策である老朽管の更新・改良及び「災害に強い水道」の施策である基幹施設の耐震化として、平成 24 年度から予算繰越をした桔梗が丘地内送配水管更新工事 145,284,300 円等を実施しました。なお、近鉄線路内送水管更新工事委託等 5 事業を進めてきましたが、工事の遅延により、次年度へ 393,000,000 円を予算繰越しました。

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 43,107,750 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、「水安全計画」を策定し、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77号	平成24年度名張市水道事業会計決算認定	平成25年9月5日	平成25年9月30日
議案第82号	社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	平成25年12月4日	平成25年12月20日
議案第10号	平成26年度名張市水道事業会計予算	平成26年2月24日	平成26年3月14日
議案第24号	平成25年度名張市水道事業会計資本剰余金の処分について	平成26年2月24日	平成26年3月14日
議案第35号	平成25年度名張市水道事業会計補正予算(第1号)	平成26年2月24日	平成26年3月4日

(3) 職員に関する事項

1. 職員数及び異動等

平成24年度末職員数	20	人	条例定数45人
平成25年度末職員数	21		条例定数45人
増 減	1		

[2] 工事及び業務委託の概況と契約の要旨 (500万円以上)

(1) 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
富貴ヶ丘浄水場機電設備更新実施設計業務委託	富貴ヶ丘浄水場機電設備更新実施設計 1 式	20,017,200	H25.9.5 ～ H26.3.10	オリジナル設計 (株)三重営業所
富貴ヶ丘浄水場送水ポンプ機械設備更新工事	送水ポンプ 2 台 揚水ポンプ 2 台 ポンプ吐出側電動弁 4 基 逆止弁 4 基 補機類 1 式	91,875,000	H25.8.14 ～ H26.3.14	(株)電業社機械製作所名古屋支店
名張市上水道緊急遮断弁設置事業 桔梗が丘第3配水池外1緊急遮断弁設置工事	緊急遮断弁 φ200mm 2 基 緊急遮断弁 φ400mm 1 基 緊急遮断弁制御盤 2 面	43,107,750	H25.7.31 ～ H26.1.20	(株)三重日立
桜ヶ丘取水所電気設備更新工事	受変電設備更新 3 面 取水ポンプ盤更新 3 面 コントロールボックス、補助継電器盤更新 1 式 現場操作盤、監視操作盤更新 各1 面 中央監視制御設備機能改造 1 式	210,525,000	H25.9.5 ～ H26.3.14	富士古河E&C(株) 三重営業所
計装設備更新工事	電磁流量計 6 台 挿入型電磁流量計 2 台	17,220,000	H25.9.19 ～ H26.2.20	日本エンジニア (株)
井手配水池遠方監視制御装置外更新工事	遠方監視制御装置 2 対向 超音波式流量計 1 式 計装盤 1 面	23,730,000	H25.10.4 ～ H25.2.28	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
市道溜り1号線外2線配水管φ50mm 布設工事	配水管 φ50mm L=215.7m 配水管 φ40mm L=64.1m 加圧ポンプ設備 1 式	13,529,250	H25.9.30 ～ H26.1.20	(株)マルト重建
長瀬浄水場高感度濁度計設置工事	高感度濁度計設置 1 台 動力盤・計装盤機能増設 1 式 中央監視制御設備機能増設 1 式	9,418,500	H25.12.5 ～ H26.3.14	メタウォーター (株)営業本部 中日本営業部
桔梗が丘地内送配水管φ350mm外 更新工事	送水管 φ350mm L=707.2m 配水管 φ200mm L=294.9m 配水管 φ150mm L=277.9m 配水管 φ100mm L=281.5m 配水管 φ75mm L=8.0m	145,284,300	H24.8.15 ～ H25.5.31	(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 φ100mm L=40.0m 配水管 φ75mm L=163.0m 配水管 φ50mm L=29.4m 配水管 φ40mm L=25.9m	12,302,850	H24.9.18 ～ H25.8.30	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 φ100mm L=286.0m 配水管 φ75mm L=250.0m 配水管 φ50mm L=189.0m 配水管 φ40mm L=27.3m	37,276,050	H24.9.14 ～ H25.6.14	(株)吉岡組

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
近鉄大阪線名張・桔梗が丘間大阪上本町起点69k837m付近における送水管更新工事委託	送水管更新工事 φ350mm L=27.0m 1式 軌道工事 1式 電気工事 1式	69,420,000	H25.9.11 ～ H26.5.30 (予定)	近畿日本鉄道(株)
桔梗が丘系統送水管φ400mm外更新工事	送水管 φ400mm L=76.0m 送水管 φ350mm L=38.7m 送水管 φ250mm L=117.0m	70,522,650	H25.8.15 ～ H26.5.30 (予定)	(株)大道建設
桔梗が丘地内送水管φ300mm外更新工事	送水管 φ300mm L=647.0m 配水管 φ200mm L=126.3m 配水管 φ150mm L=491.3m 配水管 φ75～100mm L=76.7m 配水管 φ50mm L=23.6m	124,761,000	H25.9.5 ～ H26.5.30 (予定)	(株)テラカド
桔梗が丘2番町地内配水管φ100mm外更新工事	配水管 φ100mm L=1,406.82m 配水管 φ50mm L=175.8m アスファルト舗装工 A=3,582.04㎡ コンクリート舗装工 A=1,461.28㎡ 路盤工 A=1,447.16㎡	84,598,500	H25.9.4 ～ H26.5.30 (予定)	(株)丸栄建設
桜ヶ丘取水所機械設備更新工事	取水流量調節弁 1台 封水ポンプ 2台 真空ポンプ 2台 コンプレッサー 1台 受水槽 1槽	16,275,000	H25.10.1 ～ H26.6.20 (予定)	(株)原田鑿井設備工業所 名古屋営業所
公共下水道事業 名1(その9)枝線下水工事(元町工区)に伴う水道管移設工事	配水管 φ100mm L=119.4m 配水管 φ75mm L=172.4m 配水管 φ40mm L=2.0m	18,177,600	H25.9.2 ～ H26.7.31 (予定)	(有)イワタ

〔3〕業 務

(1)業 務 量

事 項	平成24年度	平成25年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
年度末給水人口(人)	(注1)81,492	81,023	△469	99.4
〃 給水戸数(戸)	30,397	30,685	288	100.9
年間配水量(m ³)	10,658,748	10,464,650	△194,098	98.2
1日最大配水量(m ³)	33,192	32,450	△742	97.8
1日平均配水量(m ³)	29,202	28,670	△532	98.2
有収水量(m ³)	9,790,102	9,706,999	△83,103	99.2
1日平均有収水量(m ³)	26,822	26,595	△227	99.2
有収率(%)	91.9	92.8	0.9	101.0

(注1)給水人口は各年度末住民基本台帳人口に基づく算定値。平成24年度決算の本報告書では、住民基本台帳年報調査の人口を使用しましたが、平成25年度から同年報調査の基準日が4月1日から1月1日に変更されたため、平成24年度の数値は、住民基本台帳人口に基づく給水人口としています。

(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24年度	平成25年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業収益	1,445,478,530	1,450,646,872	5,168,342	100.4
(1) 営業収益	1,405,614,209	1,407,670,978	2,056,769	100.1
1 給水収益	1,359,612,803	1,357,752,578	△1,860,225	99.9
2 受託工事収益	4,026,583	4,334,480	307,897	107.6
3 その他営業収益	41,974,823	45,583,920	3,609,097	108.6
(2) 営業外収益	39,786,592	42,867,072	3,080,480	107.7
1 受取利息及び配当金	9,966,257	8,386,171	△1,580,086	84.1
2 他会計補助金	16,502,643	15,402,163	△1,100,480	93.3
3 雑収益	13,317,692	19,078,738	5,761,046	143.3
(3) 特別利益	77,729	108,822	31,093	140.0
1 過年度損益修正益	0	19,721	19,721	—
2 その他特別利益	77,729	89,101	11,372	114.6

支 出

(単位：円、消費税抜)

科 目	平成24年度	平成25年度	比 較	
			増 減	比 率(%)
1 水道事業費用	1,554,156,752	1,575,156,239	20,999,487	101.4
(1) 営業費用	1,538,697,465	1,558,370,193	19,672,728	101.3
1 原水及び浄水費	338,094,133	356,896,669	18,802,536	105.6
2 配水及び給水費	186,112,938	169,726,227	△ 16,386,711	91.2
3 受託工事費	2,729,139	3,137,230	408,091	115.0
4 総 係 費	191,812,082	190,639,305	△ 1,172,777	99.4
5 減価償却費	806,952,699	817,403,531	10,450,832	101.3
6 資産減耗費	12,975,133	20,521,531	7,546,398	158.2
7 その他営業費用	21,341	45,700	24,359	214.1
(2) 営業外費用	13,917,503	13,215,072	△ 702,431	95.0
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,879,728	13,182,154	△ 697,574	95.0
2 雑 支 出	37,775	32,918	△ 4,857	87.1
(3) 特別損失	1,541,784	3,570,974	2,029,190	231.6
1 過年度損益修正損	1,541,784	3,570,974	2,029,190	231.6

(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	634,304,337	0	29,573,226	604,731,111

2. 平成25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 営業収益	1 給水収益		1,450,646,872		
			水道料金	1,357,752,578		
		2 受託工事収益		4,334,480		
			新設工事収益	3,055,800		
			修繕工事収益	1,278,680		
		3 その他営業収益		45,583,920		
			材料売却収益	313,533		
			手数料	1,846,996		
			他会計負担金	3,847,407		
			雑収益	1,867,984		
			加入金	37,708,000		
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		42,867,072	
				預金利息	8,386,171	
				貸付金利息	2,979,339	
			2 他会計補助金		5,406,832	
				一般会計補助金	15,402,163	
			3 雑収益		19,078,738	
				その他雑収益	19,078,738	
			3 特別利益		108,822	
		1 過年度損益修正益			19,721	
				過年度損益修正益	19,721	
		2 その他特別利益			89,101	
				その他特別利益	89,101	

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				1,575,156,239	
	1 営業費用			1,558,370,193	
		1 原水及び浄水費		356,896,669	
			給 料	18,104,961	予算額 18,105,000
			手 当 等	10,758,495	予算額 10,853,000
			法 定 福 利 費	5,173,932	予算額 5,174,000
			旅 費	15,868	
			備 消 品 費	945,836	
			燃 料 費	247,013	
			光 熱 水 費	54,958	
			通 信 運 搬 費	6,700,885	
			委 託 料	118,461,460	
			手 数 料	89,100	
			賃 借 料	266,600	
			修 繕 費	23,127,791	
			動 力 費	97,843,029	
			薬 品 費	36,480,859	
			負 担 金	38,437,912	
			雑 費	187,970	

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		169,726,227	
			給料	10,861,857	予算額 10,946,000
			手当等	5,981,977	予算額 6,204,000
			法定福利費	3,088,673	予算額 3,089,000
			備用品費	504,687	
			燃料費	274,925	
			光熱水費	1,147,869	
			印刷製本費	25,100	
			委託料	28,677,513	
			賃借料	4,255,870	
			修繕費	55,774,636	
			路面復旧費	13,353,672	
			動力費	40,742,721	
			材料費	4,511,987	
			雑費	524,740	
		3 受託工事費		3,137,230	
			被服費	12,190	
			備用品費	95,000	
			委託料	145,225	
			修繕費	535,583	
			路面復旧費	80,932	
			材料費	5,300	
			工事請負費	2,263,000	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総 係 費		190,639,305	
			給 料	31,378,759	予算額 31,544,000
			手 当 等	16,820,095	予算額 17,097,000
			賃 金	3,256,360	
			法 定 福 利 費	13,773,297	予算額 13,773,000
			旅 費	40,135	
			退 職 給 与 金	29,195,000	予算額 29,195,000 実支出額 45,703,462 引当金取崩額 16,508,462
			報 償 費	411,429	
			被 服 費	12,190	
			備 消 品 費	1,140,388	
			燃 料 費	108,370	
			光 熱 水 費	2,130,899	
			印 刷 製 本 費	199,732	
			通 信 運 搬 費	865,422	
			広 告 料	10,000	
			委 託 料	73,193,709	
			手 数 料	3,427,679	
			賃 借 料	9,442,356	
			修 繕 費	169,800	
			研 修 費	286,959	
			補 償 金	1,561,300	
			負 担 金	1,970,090	
			保 險 料	1,044,175	
			雑 費	201,161	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		817,403,531	
			有形固定資産 減価償却費	768,748,444	
			無形固定資産 減価償却費	48,655,087	
		6 資産減耗費		20,521,531	
			固定資産除却費	20,112,735	
			たな卸資産減耗費	408,796	
		7 その他営業費用		45,700	
			材料売却原価	45,700	
	2 営業外費用			13,215,072	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		13,182,154	
			企業債利息	13,182,154	
		2 雑支出		32,918	
			その他雑支出	32,918	
	3 特別損失			3,570,974	
		1 過年度損益修正損		3,570,974	
			過年度損益修正損	3,570,974	

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	20,306,898	0	1,662,687,980
建物	4,912,428,139	0	0	4,912,428,139
構築物	18,488,650,831	320,305,191	23,705,568	18,785,250,454
機械及び装置	8,944,660,904	407,123,304	167,498,212	9,184,285,996
車両運搬具	26,959,632	0	0	26,959,632
工具器具及び備品	196,595,646	929,000	1,057,000	196,467,646
建設仮勘定	53,826,050	25,787,889	15,401,246	64,212,693
計	34,265,502,284	774,452,282	207,662,026	34,832,292,540

(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	1,884,047,625	164,227,584	0	48,655,087
電話加入権	1,775,620	0	0	0
計	1,885,823,245	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	1,025,000,000	300,000,000	50,000,000	0
基金	274,358,453	48,664,372	48,000,000	0
計	1,299,358,453	348,664,372	98,000,000	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	1,662,687,980
1,172,233,126	91,124,575	0	1,263,357,701	3,649,070,438
7,932,011,173	344,864,160	22,137,451	8,254,737,882	10,530,512,572
4,355,287,969	325,616,315	147,860,088	4,533,044,196	4,651,241,800
20,861,649	0	0	20,861,649	6,097,983
149,846,444	7,143,394	1,004,150	155,985,688	40,481,958
0	0	0	0	64,212,693
13,630,240,361	768,748,444	171,001,689	14,227,987,116	20,604,305,424

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,999,620,122	
1,775,620	
2,001,395,742	

(単位：円、消費税抜)

年度末現在高	備 考
1,275,000,000	
275,022,825	
1,550,022,825	

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 63. 5. 26	19,800,000	1,092,474	14,873,013
		H 元. 4. 21	21,600,000	1,139,122	15,008,670
		H 6. 4. 28	8,100,000	336,705	3,813,432
		H 6. 4. 28	59,400,000	2,469,173	27,965,165
		H 7. 4. 28	19,400,000	773,709	8,383,986
		H 8. 4. 30	48,500,000	1,883,833	20,164,348
		H 9. 4. 10	30,900,000	1,181,081	12,281,715
		H 15. 5. 26	20,900,000	783,424	4,596,735
		H 16. 5. 27	37,100,000	4,817,495	37,100,000
		H 16. 5. 27	53,100,000	1,776,874	8,524,541
	小 計	318,800,000	16,253,890	152,711,605	
本 金	地方公共団体金融機構	H 14. 5. 30	12,300,000	479,939	3,167,377
		H 14. 5. 30	6,700,000	261,431	1,725,321
		H 15. 5. 29	146,200,000	6,012,430	35,277,896
		H 16. 5. 28	12,400,000	461,343	2,213,289
		H 17. 5. 27	161,200,000	5,977,570	23,246,778
		H 20. 3. 28	3,700,000	126,623	126,623
		H 21. 5. 28	72,800,000	0	0
		H 22. 3. 30	89,100,000	0	0
			小 計	504,400,000	13,319,336
	合 計	823,200,000	29,573,226	218,468,889	

(単位：円)

未償還残高	償還利子	利率	償還終期	備考
4,926,987	275,980	4.8	H30. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
6,591,330	361,280	4.85	H31. 3. 25	簡易水道施設整備事業
4,286,568	195,221	4.3	H36. 3. 25	簡易水道施設整備事業
31,434,835	1,431,609	4.3	H36. 3. 25	簡易水道施設整備事業
11,016,014	487,129	4.2	H37. 3. 25	簡易水道施設整備事業
28,335,652	1,011,585	3.4	H38. 3. 25	簡易水道施設整備事業
18,618,285	526,663	2.7	H39. 3. 25	簡易水道施設整備事業
16,303,265	152,022	0.9	H45. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
0	39,781	1.1	H26. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
44,575,459	964,120	2.1	H46. 3. 25	飲料水供給施設整備事業
166,088,395	5,445,390			
9,132,623	189,863	2.0	H42. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
4,974,679	103,421	2.0	H42. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
110,922,104	1,038,914	0.9	H43. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
10,186,711	221,201	2.1	H44. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
137,953,222	2,706,426	1.9	H45. 3. 20	飲料水供給施設整備事業
3,573,377	77,039	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
438,642,716	7,736,764			
604,731,111	13,182,154			

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				283,508,710	
	1 国庫補助金			6,777,000	
		1 国庫補助金		6,777,000	
			国庫補助金	6,777,000	
	2 施設負担金			72,720,250	
		1 工事負担金		18,290,250	
			工事負担金	18,290,250	
		2 水資源拡張負担金		54,430,000	
			水資源拡張負担金	54,430,000	
	3 基金			48,416,732	
		1 基金繰入金		48,000,000	
			基金繰入金	48,000,000	
		2 基金利息		416,732	
			基金利息	416,732	
	4 他会計繰入金			62,602,356	
		1 一般会計繰入金		62,602,356	
			一般会計繰入金	62,602,356	
	5 出資金			42,992,372	
		1 出資金		42,992,372	
			一般会計出資金	42,992,372	
	6 他会計長期貸付金返済金			50,000,000	
		1 病院事業会計貸付金返済金		50,000,000	
			病院事業会計貸付金返済金	50,000,000	

支 出

(単位：円、消費税込)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の支出				1,282,158,955		
	1 建設事業費	1 建設工事費		713,441,758		
				702,496,308		
			給 料	27,173,256	予算額 27,221,000	
			手 当 等	18,237,454	予算額 18,983,000	
			法 定 福 利 費	7,698,505	予算額 7,699,000	
			旅 費	228,280		
			被 服 費	22,375		
			備 消 品 費	161,890		
			燃 料 費	164,933		
			委 託 料	27,067,518		
			材 料 費	88,755		
			工 事 請 負 費	621,316,919		
			補 償 金	9,300		
			雑 費	327,123		
		2 住宅団地等水道施設費		10,945,450		
			工 事 請 負 費	10,945,450		
		2 固定資産購入費	1 固定資産購入費		20,208,580	
				土 地 購 入 費	18,099,160	
				量 水 器 費	1,133,970	
	工 具 器 具 及 び 備 品			975,450		
	3 企業債償還金	1 企業債償還金		29,573,226		
			元 金 償 還 金	29,573,226		
	4 ダム負担金	1 ダム負担金		170,271,019		
			ダ ム 負 担 金	170,271,019		

款	項	目	節	金額	備考
	5 基金積立金			48,664,372	
		1 基金積立金		48,664,372	
			水道事業基金積立金	48,664,372	
	6 他会計長期貸付金			300,000,000	
		1 一般会計貸付金		300,000,000	
			一般会計貸付金	300,000,000	