

平成 24 年度  $\left( \begin{array}{l} \text{自 平成24年4月 1日} \\ \text{至 平成25年3月31日} \end{array} \right)$

# 橋本市水道事業会計決算書

橋 本 市

# 目 次

## 決 算 書 類

橋本市水道事業決算報告書	-----	1 頁
橋本市水道事業損益計算書	-----	5
橋本市水道事業剰余金計算書	-----	7
橋本市水道事業欠損金処理計算書	-----	13
橋本市水道事業貸借対照表	-----	14

## 附 属 書 類

橋本市水道事業報告書	-----	17 頁
橋本市水道事業会計収益費用明細書	-----	31
橋本市水道事業固定資産明細書	-----	41
橋本市水道事業企業債明細書	-----	42

### (注) 重要な会計方針

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 たな卸し資産の評価基準及び評価方法 | 先入先出法による原価法          |
| 2 固定資産の減価償却方法       | 定額法による               |
| 3 消費税の会計処理基準        | 消費税及び地方消費税は、税抜き方式による |

# 決 算 書 類

## 平成24年度 橋本市水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,440,189,000	85,987,000	0	1,526,176,000	1,500,749,090	△ 25,426,910	(うち 仮受消費税 68,116,302 円)
第1項 営業収益	1,430,920,000	47,400,000	0	1,478,320,000	1,445,593,867	△ 32,726,133	(うち 仮受消費税 68,091,336 円)
第2項 営業外収益	9,267,000	2,544,000	0	11,811,000	16,233,348	4,422,348	(うち 仮受消費税 20,574 円)
第3項 特別利益	2,000	36,043,000	0	36,045,000	38,921,875	2,876,875	(うち 仮受消費税 4,392 円)

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益と損益計算書の営業外収益との差額は、仮受消費税20,574円から消費税の納税額計算上生じる雑収益の3,436円を差し引いた額である。

支 出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 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
	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	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				
第1款 水道事業費用	1,384,340,000	61,295,000	0	0	0	1,445,635,000	323,000	1,445,958,000	1,383,221,016	0	62,736,984	(うち仮払消費税 12,593,289円)
第1項 営業費用	1,289,097,000	19,202,000	0	△ 12,718,000	0	1,295,581,000	323,000	1,295,904,000	1,241,841,433	0	54,062,567	(うち仮払消費税 12,593,289円)
第2項 営業外費用	87,171,000	42,093,000	0	△ 13,000,000	0	116,264,000	0	116,264,000	115,232,469	0	1,031,531	
第3項 特別損失	3,072,000	0	0	25,718,000	0	28,790,000	0	28,790,000	26,147,114	0	2,642,886	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用と損益計算書の営業外費用との差額は、消費税納税額の33,577,000円から消費税の納税額計算上生じる雑支出の1,726,690円を差し引いた額である。また、課税仕入れに用途が特定された特定収入は、48,389,157円で特定収入仮払消費税額は、1,557,769円である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	415,012,000	△ 15,200,000	399,812,000	0	0	399,812,000	302,239,778	△ 97,572,222	(うち仮受消費税 958,937円)
第1項 国庫支出金	50,814,000	507,000	51,321,000	0	0	51,321,000	63,755,000	12,434,000	
第2項 負担金	5,501,000	0	5,501,000	0	0	5,501,000	25,202,771	19,701,771	(うち仮受消費税 958,431円)
第3項 繰入金	23,293,000	△ 886,000	22,407,000	0	0	22,407,000	12,613,300	△ 9,793,700	
第4項 出資金	245,900,000	11,696,000	257,596,000	0	0	257,596,000	151,748,839	△ 105,847,161	
第5項 補償金	89,500,000	△ 28,646,000	60,854,000	0	0	60,854,000	46,778,500	△ 14,075,500	
第6項 受託金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第7項 固定資産 売却代金	2,000	2,129,000	2,131,000	0	0	2,131,000	2,141,368	10,368	(うち仮受消費税 506円)
第8項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

## 支 出

(単位：円) 税込み

区 分	予 算 額				小 計	額			決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	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		
第1款 資本的支出	1,372,307,000	△ 184,055,000	0	0	1,188,252,000	270,777,510	0	1,459,029,510	931,068,078	419,343,395	0	419,343,395	108,618,037	(うち仮払消費税 29,612,229円)
第1項 建設 改良費	376,342,000	△ 166,772,000	0	0	209,570,000	154,166,000	0	363,736,000	179,412,975	124,684,395	0	124,684,395	59,638,630	(うち仮払消費税 8,543,475円)
第2項 拡張費	823,102,000	△ 91,085,000	0	0	732,017,000	116,611,510	0	848,628,510	505,990,871	294,659,000	0	294,659,000	47,978,639	(うち仮払消費税 21,068,754円)
第3項 企業債 償還金	171,863,000	73,802,000	0	0	245,665,000	0	0	245,665,000	245,664,232	0	0	0	768	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額628,828,300円は過年度損益勘定留保資金607,479,929円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,348,371円で補った。

(注) 課税仕入れに用途が特定された特定収入は、122,341,800円で特定収入仮払消費税額は、5,747,152円である。

《備考》 他会計補助金等の使途について

イ. 国庫補助金63,755,000円のうち、水源開発に要する経費として大滝ダム負担金(課税仕入れ)に22,721,000円(特定収入)を充当しました。石綿管更新事業の経費(課税仕入れ)として16,686,000円(特定収入)を充当しました。また、緊急遮断弁設置事業の経費(課税仕入れ)として24,348,000円(特定収入)を充当しました。

ロ. 収益的収入の他会計繰入金4,768,472円については、地域改善事業による企業債償還利息分434,598円(特定収入以外)、水源開発に要する経費としての企業債償還利息分1,190,000円(特定収入以外)をそれぞれ受け入れ、利息支払いに充当しました。また、子ども手当等に要する繰入金720,000円(特定収入以外)を人件費に受け入れ、消火栓維持管理に要する経費(課税仕入れ)として1,137,942円(特定収入)を修繕費に充当し、東日本大震災応援経費繰入金1,285,932円(特定収入)は物件費に充当しました。

資本的収入の他会計繰入金12,613,300円については、消火栓設置費(課税仕入れ)として11,808,300円(特定収入)を設置工事費に、子ども手当等に要する繰入金として805,000円(特定収入以外)を人件費に充当しました。

資本的収入の出資金151,748,839円については、大滝ダム建設負担金への出資として22,700,000円(特定収入以外)、紀の川右岸系送水管接続事業への出資として94,907,100円(特定収入以外)、緊急遮断弁設置事業への出資として、24,348,675円(特定収入以外)を自己資本金に計上しました。また、企業債償還元金として地域改善事業分3,351,064円(特定収入以外)、水源開発に要する経費分6,442,000円(特定収入以外)をそれぞれ自己資本金に計上しました。

ハ. 補償金については、配水施設移設補償工事費(課税仕入れ)として、46,778,500円(特定収入)を受け入れ、工事費に充当しました。

ニ. 収益的収入の他会計負担金11,662,557円については、水道料金システムなどに要する経費に充当しました(特定収入)。

ホ. 収益的収入のその他の特別利益33,107,800円(中島配水池の収用に伴う補償金)については、使途不特定の収入として経理しました(特定収入)。

# 平成24年度 橋本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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,267,326,175		
(2) 分担金	78,428,573		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 他会計負担金	11,662,557		
(5) その他の営業収益	<u>20,085,226</u>	1,377,502,531	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	178,256,905		
(2) 配水・給水費	145,047,081		
(3) 総係費	109,754,550		
(4) 減価償却費	795,582,478		
(5) 資産減耗費	184,520		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	<u>422,610</u>	<u>1,229,248,144</u>	
営業利益			148,254,387
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	9,162,749		
(2) 他会計繰入金	4,768,472		
(3) 雑収益	<u>2,284,989</u>	16,216,210	



	円	円	円
4. 営業外費用			
（1）支払利息等	81,242,599		
（2）その他営業外費用	2,139,560	83,382,159	△ 67,165,949
経常利益			81,088,438
5. 特別利益			
（1）過年度損益修正益	2,873,956		
（2）固定資産売却益	2,937,827		
（3）その他の特別利益	33,107,800	38,919,583	
6. 特別損失			
（1）過年度損益修正損	383,960		
（2）固定資産譲渡損	0		
（3）固定資産売却損	46,751		
（4）その他の特別損失	25,716,403	26,147,114	12,772,469
当年度純利益			93,860,907
前年度繰越欠損金			534,609,906
当年度未処理欠損金			440,748,999

# 平成24年度 橋本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 の 部

円

円

円

### I 自己資本金

1. 前年度末残高	5,402,229,683	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	5,402,229,683	
4. 当年度変動額	161,190,292	
5. 当年度末残高		<u>5,563,419,975</u>

### II 借入資本金

1. 前年度末残高	3,373,499,941	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	3,373,499,941	
4. 当年度変動額	△ 245,664,232	
5. 当年度末残高		<u>3,127,835,709</u>
		<u>8,691,255,684</u>

## 利 益 剰 余 金 の 部

### I 減債積立金

1. 前年度末残高	16,690,000	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	16,690,000	
4. 当年度変動額	0	
5. 当年度末残高		<u>16,690,000</u>

	円	円	円
<b>II 利益積立金</b>			
1. 前年度末残高		0	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
うち法令による欠損金補てん額		0	
3. 処分後残高		0	
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>III 建設改良積立金</b>			
1. 前年度末残高	12,000,000		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高	12,000,000		
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高		<u>0</u>	<u>12,000,000</u>
<b>IV 未処理欠損金</b>			
1. 前年度末残高	△ 534,609,906		
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
うち法令による利益積立金繰入額		0	
3. 処分後残高（繰越未処理欠損金）	△ 534,609,906		
4. 当年度変動額		93,860,907	
うち当年度純利益		93,860,907	
5. 当年度末残高（当年度未処理欠損金）		<u>△ 440,748,999</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 412,058,999</u>

資 本 剰 余 金 の 部

円

円

円

I 工 事 負 担 金

1. 前年度末残高	13,256,418,079	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	13,256,418,079	
4. 当年度変動額	19,168,670	
うち工事負担金	19,168,670	
5. 当年度末残高		<u>13,275,586,749</u>

II 他 会 計 負 担 金

1. 前年度末残高	80,367,999	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	80,367,999	
4. 当年度変動額	5,075,670	
うち他会計負担金	5,075,670	
5. 当年度末残高		<u>85,443,669</u>

III 国・県 補 助 金

1. 前年度末残高	4,128,316,142	
2. 前年度処分額	0	
うち議会の議決による処分額	0	
3. 処分後残高	4,128,316,142	
4. 当年度変動額	60,760,033	
うち国庫補助金	60,760,033	
5. 当年度末残高		<u>4,189,076,175</u>

	円	円	円
IV 開発寄附金			
1. 前年度末残高		8,918,000	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		8,918,000	
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高		<u>0</u>	<u>8,918,000</u>
V 受贈財産評価額			
1. 前年度末残高		1,463,888,167	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		1,463,888,167	
4. 当年度変動額		<u>40,557,143</u>	
5. 当年度末残高			<u>1,504,445,310</u>
VI 補償金			
1. 前年度末残高		1,597,362,250	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		1,597,362,250	
4. 当年度変動額		44,581,024	
うち移設補償金		<u>44,581,024</u>	
5. 当年度末残高			<u>1,641,943,274</u>

	円	円	円
<b>VII 工事受託金</b>			
1. 前年度末残高	192,782,141		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	192,782,141		
4. 当年度変動額	0		
5. 当年度末残高	<u>0</u>		<u>192,782,141</u>
<b>VIII 給水分担金</b>			
1. 前年度末残高	884,854,370		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	884,854,370		
4. 当年度変動額	0		
5. 当年度末残高	<u>0</u>		<u>884,854,370</u>
<b>IX 他会計補助金</b>			
1. 前年度末残高	0		
2. 前年度処分額	0		
うち議会の議決による処分額	0		
3. 処分後残高	0		
4. 当年度変動額	12,058,591		
5. 当年度末残高	<u>12,058,591</u>		<u>12,058,591</u>

	円	円	円
X その他資本剰余金			
1. 前年度末残高		3,783,179	
2. 前年度処分額		0	
うち議会の議決による処分額		0	
3. 処分後残高		3,783,179	
4. 当年度変動額		0	
5. 当年度末残高		<u>0</u>	3,783,179
資本剰余金合計			<u>21,798,891,458</u>
資本合計			<u>21,386,832,459</u>

## 平成 24 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 欠 損 金 処 理 計 算 書

	円	円	円
I 資本金			
1. 当年度末残高	8,691,255,684		
2. 議会の議決による処分数額		0	
3. 条例による処分数額		0	
4. 処分後残高			<u>8,691,255,684</u>
II 資本剰余金			
1. 当年度末残高	21,798,891,458		
2. 議会の議決による処分数額		0	
3. 条例による処分数額		0	
4. 処分後残高			<u>21,798,891,458</u>
III 未処理欠損金			
1. 当年度末残高	△ 440,748,999		
2. 議会の議決による処分数額		0	
3. 条例による処分数額		0	
4. 処分後残高（繰越欠損金）			<u>△ 440,748,999</u>



## 平成24年度 橋本市水道事業貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,545,029,685		
ロ 建物	2,989,116,220			
減価償却累計額	1,421,947,534	1,567,168,686		
ハ 構築物	24,759,074,571			
減価償却累計額	9,688,166,579	15,070,907,992		
ニ 機械及び装置	3,754,989,226			
減価償却累計額	2,814,284,441	940,704,785		
ホ 車両及び運搬具	30,482,791			
減価償却累計額	20,396,852	10,085,939		
ヘ 工具器具及び備品	103,527,418			
減価償却累計額	78,859,136	24,668,282		
ト 建設仮勘定		398,494,067		
有形固定資産合計			19,557,059,436	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		200,300		
ロ ダム使用権	10,455,231,853			
減価償却累計額	3,353,422,118	7,101,809,735		
無形固定資産合計			7,102,010,035	
(3) 投資				
出資金		1,091,000		
その他投資		20,130		
投資合計			1,111,130	
固定資産合計				26,660,180,601

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			2,835,992,111	
(2) 未収金			354,366,778	
(3) 貯蔵品			23,894,126	
(4) 前払金			26,680,000	
(5) 未経過保険料			170,213	
(6) 他会計貸付金			600,000,000	
流動資産合計				3,841,103,228
資産合計				30,501,283,829
	負債の部			
	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ修繕引当金		35,834,317		
ロ退職給与引当金		32,743,985		
引当金合計			68,578,302	
固定負債合計				68,578,302
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			184,047,688	
(3) 未払費用			8,353,755	
(4) 前受金			121,496,900	
(5) その他の流動負債			40,719,041	
流動負債合計				354,617,384
負債合計				423,195,686



# 決算附属書類

# 平成24年度 橋本市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

#### (給水状況)

本年度の有収水量は7,051,279m<sup>3</sup>で昨年度に比べ使用水量の減少のため104,768m<sup>3</sup>の減少となっています。総配水量は8,365,591m<sup>3</sup>となりました。施設利用率は38.92% (平均配水量 22,919m<sup>3</sup>/日÷施設能力 58,900m<sup>3</sup>/日) となっています。

#### (建設改良工事)

配水施設改良費は、平成23年度からの繰越工事として伏原污水管渠築造(第5工区)工事に伴う水道管移設工事など14件 123,176,550円を施工しました。

また、平成24年度工事として小原田污水管渠築造(第5工区)工事に伴う水道管移設工事など7件 41,833,575円を施工しました。

拡張費においては、平成23年度からの繰越として、第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(北馬場・小原田地区)橋梁添架工事など2件 111,757,800円を施工しました。

平成24年度工事としては、第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(橋梁部前後取合せ)布設工事など8件 252,300,300円を施工しました。

また、大滝ダム建設事業の負担金として68,165,000円を支出しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
承認第4号	平成24. 6. 11	平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1号）の専決処分について	平成24. 6. 21
議案第7号	平成24. 9. 3	平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）について	平成24. 9. 21
認定第14号	平成24. 9. 3	平成23年度 橋本市水道事業会計決算の認定について	平成24. 12. 6
議案第8号	平成24. 11. 26	平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）について	平成24. 12. 6
議案第27号	平成24. 12. 3	平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第4号）について	平成24. 12. 6
議案第12号	平成25. 2. 25	平成24年度 橋本市水道事業会計補正予算（第5号）について	平成25. 3. 7
議案第26号	平成25. 2. 25	平成25年度 橋本市水道事業会計予算について	平成25. 3. 22

(3) 職員に関する事項

区分		管理者	事務職員	技術職員	その他の職員	計	備考
平成24年 3月31日現在		0	5	18	11	34	
	増		1			1	
	減				1	1	
平成25年 3月31日現在		0	6	18	10	34	損益勘定 16名 資本勘定 8名 嘱託職員 7名 臨時職員 3名

## (1) 建設改良工事の概況

(単位：円) 税込み

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
伏原污水管渠築造（第5工区） 工事に伴う水道管移設工事  (23年度繰越)	12,729,150	H23.9.20	H24.4.27	㈱岡利商事 代表取締役 岡 利 孝 二	(配) DCIPφ100(K) L=174.4m 仕切弁設置工φ100 4基 給水工事 24ヶ所
東家污水管渠築造（第25工区） 工事に伴う水道管移設工事  (23年度繰越)	7,764,750	H23.11.22	H24.6.29	笠本設備 代表者 笠 本 欣 秀	(配) DCIPφ75(K形) L=158.1m HIVPφ50 L=10.1m 単口消火栓(補修弁)φ75 1基 給水工事 17ヶ所 青銅製仕切弁φ50 1基
上兵庫污水管渠築造（第4工区） 工事に伴う水道管移設工事  (23年度繰越)	3,599,400	H23.11.22	H24.5.15	山口建設㈱ 代表取締役 山 口 孝	(配) DCIPφ150(K形) L=22.3m 水道用仕切弁φ75 1基 DCIPφ75(K形) L=3.6m ソフトシール仕切弁φ150 1基
応其污水管渠築造（第4工区） 工事に伴う水道管移設工事  (23年度繰越)	13,303,500	H23.12.20	H24.8.30	㈱菱丸商会 代表取締役 森 下 博 史	(配) DCIP(K形)φ100 L=197.2m 消火栓 3基 ソフトシール仕切弁φ100 7基 給水工事 15ヶ所 ソフトシール仕切弁φ50 1基
丸山墓地線水道管布設替工事  (23年度繰越)	7,974,750	H24.1.31	H24.6.29	㈱菱丸商会 代表取締役 森 下 博 史	(配) DCIP(K形)φ100 L=21.6m ソフトシール仕切弁φ100~75 6基 DCIP(K形)φ75 L=117.2m 消火栓 2基 HIVPφ50 L=2.9m 給水工事 8ヶ所
市道山田新田線水道管布設替工事  (23年度繰越)	10,269,000	H24.2.21	H24.6.25	㈱まえだ住宅設備 代表取締役 前 田 陽 一 郎	(配) DCIPφ100(GX形) L=318.9m 空気弁 1基 ソフトシール仕切弁φ100(GX形) 1基 給水工事 2ヶ所 消火栓 2基

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
県道橋本五條線道路改良に伴う 水道管移設工事  (23年度繰越)	11,912,250	H24.2.21	H24.7.27	㈱田中組  代表取締役 田中 榮 藏	(仮設送水管) (仮設配水管) DCIP(K形)φ250 L=50.84m DCIP(K形)φ150 L=57.92m 仕切弁φ250 2基 仕切弁φ150 2基 不断水分岐工φ250×φ250 2基 不断水分岐工φ150×150 2基 不断水ストッパーφ250 2基 不断水ストッパーφ150 2基 ドレン工 1式
山田川砂防事業に伴う水道管移 設(本設)工事  (23年度繰越)	2,545,200	H24.2.21	H24.7.27	㈱ハウスアラメント  代表取締役 坂田 昌 宏	(配) DCIPφ75 L=53.3m 空気弁φ25 1基 仕切弁φ75 4基 添架金具取付 7ヶ所 消火栓φ75 1基 給水工事 1ヶ所
中島地区水道管布設替工事  (23年度繰越)	19,853,400	H24.3.21	H24.9.28	㈱まえだ住宅設備  代表取締役 前田 陽 一 郎	(配) DCIP(NS形)φ100 L=134.0m ソフトシール仕切弁φ100、75 12基 DCIP(NS形)φ75 L=200.6m 消火栓 3基 HIVPφ100 L=4.3m 不断水工φ100、75 4基 HIVPφ75 L=4.0m 給水工事 33ヶ所 HIVPφ50 L=1.5m アスファルト舗装工 1,175㎡ HIVPφ25 L=29.9m
名古屋地区水道管布設替工事  (23年度繰越)	2,596,650	H24.3.21	H24.6.22	リフォームテック  福 岡 宏	(配) DCIP(NS形)φ75 L=20.3m 単口消火栓(浅埋型) 1基 DCIP(K形)φ75 L=0.3m 給水工事 2ヶ所 ソフトシール仕切弁 1基
県道高野口野上線道路改良に伴 う水道管移設工事  (23年度繰越)	947,100	H24.2.22	H24.5.31	㈱仲山建設  代表取締役 仲山 佳 志	(配) 水道配水用ポリエチレン管φ100 L=24.31m 給水工事 φ40 1戸 給水工事 φ25 1式(共同給水管)
東家地区水道管布設替工事  (23年度繰越)	3,898,650	H24.3.21	H24.6.24	遊佐水道工業(株)  代表取締役 越山 雅 巳	(配) DCIP(NS)φ75 L=95.5m 給水工事 4ヶ所 HIVPφ75 L=2.4m ソフトシール仕切弁φ75(NS形) 2基 消火栓 1基



工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
原田北馬場地区水道管布設替工事  (23年度繰越)	13,341,300	H24.3.21	H24.8.23	㈱中山組  代表取締役 中山 恵 照	(配) DCIP(NS形)φ100 L=399.3m 空気弁 2基 ソフトシール仕切弁φ100 1基 給水工事 2ヶ所 空気弁付消火栓 1基
中島・中下地区水道管布設替工事  (23年度繰越)	12,441,450	H24.3.21	H24.8.23	㈱城野組  代表取締役 中田 喜代 司	(配) DCIP(NS形)φ100 L=42.7m 消火栓 1基 DCIP(NS形)φ75 L=126.9m 給水工事 13ヶ所 ソフトシール仕切弁φ100、75 5基
中島地区水道管布設替その2工事	14,613,900	H24.6.19	H24.9.21	㈱岡利商事  代表取締役 岡 利 孝 二	(配) DCIP(NS形)φ100 L=203.1m 単口消火栓 2基 DCIP(NS形)φ75 L=2.9m 給水工事 20ヶ所 HIVPφ100 L=1.6m アスファルト舗装 822㎡ ソフトシール仕切弁φ100 5基
区画整理紀の川ゾーン配水管布設工事	6,688,500	H24.6.19	H24.11.30	笠本設備  代表者 笠 本 欣 秀	(配) DCIP(NS形)φ150 L=127.6m 水道用仕切弁φ50 2基 HIVP(TS形)φ50 L=63.4m 単口消火栓 1基 ソフトシール仕切弁φ150 3基 不断水ストッパーφ100 1基 水道用仕切弁φ75 1基 給水工事 9ヶ所
小原田污水管渠築造(第5工区)工事に伴う水道管移設工事	5,544,000	H24.7.24	H24.12.10	新谷住設㈱  代表取締役 新 谷 善 弘	(配) DCIP(K形)φ100 L=100.2m 水道用仕切弁φ75 1基 HIVPφ75 L=3.0m 給水工事 14ヶ所 ソフトシール仕切弁φ100 1基

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
伏原污水管渠築造（第6工区） 工事に伴う水道管移設工事	5,888,400	H24.8.28	H25.1.10	西川建設  代表者 西川延良	（配） HIVP(RRリング)φ75 L=126.6m 仕切弁 4基 DCIP(K形)φ100 L=1.4m 給水工事 10ヶ所 DCIP(K形)φ75 L=2.1m
国道371号道路改良工事に伴う 水道管移設工事	2,653,875	H24.11.20	H25.2.21	川崎水道工業所  川崎功	（配） HIVP(RRリング)φ100 L=26.8m 不断水ストッパーφ100 2基 DCIP(K形)φ100 L=1.4m 不断水割T字管φ100×φ75 1基 HIVPφ40 L=1.7m ソフトシール仕切弁φ100 1基 青銅製仕切弁φ40 1基
区画整理御殿ゾーン配水管布設 工事	4,107,600	H24.12.25	H25.3.12	株式会社上野設備  代表取締役 上野正	（配） DCIP(NS形)φ75 L=113.7m 給水工事 9ヶ所 ソフトシール仕切弁φ75 2基 空気弁 2基 水道用仕切弁φ75(ドレン工) 1基
国道371号道路改良工事（橋 谷地内）に伴う水道管移設その 1工事	2,337,300	H25.1.29	H25.3.14	遊佐水道工業(株)  代表取締役 越山雅巳	（配） DCIP(K形)φ100 L=52.7m 消火栓 1基 DCIP(GX形)φ100 L=8.9m ソフトシール仕切弁φ100 2基
配水施設改良費計	165,010,125				

(単位：円) 税込み

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（北馬場・小原田地区）橋渠添架工事  (23年度繰越)	93,931,950	H23.8.23	H24.6.8	永岡建設  代表 永岡宣三	(送) 添架管（鋼管400A SUS304）250.5m ブレ止め金具（SUS304）4ヶ所 伸縮管（鋼管400A SUS304 <sup>ハ</sup> ロース <sup>ハ</sup> 形 5基 点検路設置（W=50cm SUS304）31.9m 伸縮可撓管（鋼管400A SUS304 <sup>ハ</sup> ロース <sup>ハ</sup> 形）2基 水管橋（鋼管400A SUS304）30.2m 不凍急排空気弁φ50（エアリス型10K）1基 鋼製架台（SUS304製）2基 支持金具（SUS304）134ヶ所 架台（CON製）2基
第5次拡張事業 橋本隅田土地地区画整理事業に伴う配水管布設工事  (23年度繰越)	17,825,850	H24.1.31	H24.7.24	遊佐水道工業(株)  代表取締役 越山雅巳	(配) DCIPφ100（NS形）L=277.2m 消火栓 7基 DCIPφ75（NS形）L=669.8m 空気弁付消火栓 1基 ソフトシール仕切弁φ100 2基 空気弁 1基 ソフトシール仕切弁φ75 3基 ドレン工 3ヶ所
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（橋梁部前後取合せ）布設工事	27,032,250	H24.5.29	H24.10.31	(有)一陽建設  代表取締役 永岡陽子	(送) DCIP(NS型)φ400 L=282.1m 急速空気弁φ75 1基 伸縮可撓管φ400 2基 HIVPφ100 L=12.4m ソフトシール仕切弁φ400 2基 水道用仕切弁φ100 2基
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設（中島工区）工事	12,886,650	H24.7.24	H25.3.12	(株)仲山建設  代表取締役 仲山佳志	(送) DCIP(NS形)φ600 L=73.58m 空気弁φ75 1基
第5次拡張事業 緊急遮断弁設置工事	73,045,350	H24.9.5	H25.3.15	前澤工業(株)大阪支店  支店長 前田司	(配) 西部高区配水池 緊急遮断弁設置工事 1式 小峰台配水池 緊急遮断弁設置工事 1式 東部配水池 緊急遮断弁オーバーホール 1式 電気工事 1式 城山台配水池 緊急遮断弁設置工事 1式
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（北馬場・原田第1工区）布設工事	12,987,450	H24.9.18	H25.2.7	(株)田中組  代表取締役 田中満	(送) DCIP(NS形)φ600 L=96.01m 区画線工 147m As舗装 317m <sup>2</sup>

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（北馬場・原田第3工区） 布設工事	42,287,700	H24.9.18	H25.3.15	㈱城野組 代表取締役 中田喜代司	(送) DCIP(NS形)φ600 L=137.39m HIVPφ150 L=1.17m DCIP(NS形)φ400 L=62.46mソフトシール仕切弁 6基 DCIP(NS形)φ300 L=10.94m青銅製仕切弁 1基 DCIP(K形)φ300 L=26.45m 不断水ストッパー 2基 DCIP(NS形)φ150 L=5.67m 不断水割T字管 2ヶ所
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（北馬場・原田第2工区） 布設工事	81,096,750	H24.10.23	H25.3.15	㈱菱丸商会 代表取締役 森下博史	(送) DCIP(NS形)φ600 L=513.38m 本復旧工 1式 DCIP(NS形)φ200 L=29.91m区画線工 1,077m 耐震継手用バタフライ弁φ600 1基 受挿しソフトシール仕切弁φ200 1基
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設に伴う舗装復旧工事	1,345,050	H24.10.22	H24.10.31	㈱窪田建設 代表取締役 窪田和生	(送) 舗装工 舗装面積 349㎡ 不陸整正 349㎡ 表層工（再生細粒度As）349㎡ 視覚障害者誘導用標示工 100m
第5次拡張事業 恋野地区水道管布設工事	1,619,100	H25.2.19	H25.3.8	大西土木 大西英樹	(配) DCIP(GX形)φ75 L=42.0m 仕切弁φ75 2基 HIVPφ75 L=1.3m 不断水ストッパーφ150 1基
拡 張 費 計	364,058,100				

## (2) 設計委託業務の概況

(単位：円) 税込み

委 託 名	委 託 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
橋本市配水池劣化調査耐震診断業務委託	7,266,000	H24. 9. 18	H25. 3. 15	(株)中央設計技術研究所 関西事務所 所 長 安 田 豊 治	耐震診断、補強検討業務 西部高区配水池、東部配水池、東部電気室・配管室、 城山台高区配水池（高架）、城山台高区配水池（水槽）
下水道管理設工事に伴う水道管移設設計業務委託	2,520,000	H24. 10. 23	H25. 2. 28	(有)測和技研 取締役 岡 本 依 久	布設替え詳細設計 φ200～φ50 L=1,098m 東家、古佐田、小原田、御幸辻地内
下水道管理設工事に伴う水道管移設設計（その1）業務委託	451,500	H25. 2. 18	H25. 3. 29	(有)測和技研 取締役 岡 本 依 久	布設替え詳細設計 L=140.0m 高野口町大野地内
配 水 施 設 改 良 費 計	10,237,500				

委 託 名	委 託 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
第5次拡張事業 古佐田配水池 詳細設計業務委託	4,295,550	H24.9.18	H25.3.15	(株)新大阪エンジニアリング 代表取締役 永井敦志	PC配水池詳細設計 地質調査 一式、測量業務 一式
河南地区基本見直し設計業務委託	1,680,000	H24.9.18	H25.1.31	(株)潮技術コンサルタント 和歌山事務所 所長 寒川学	基本設計見直し業務 一式 西畑簡易水道
第5次拡張事業 紀の川右岸系 送水管(野・神野々他1)詳細 設計業務委託	3,087,000	H24.10.23	H25.3.15	(株)三水コンサルタント 和歌山事務所 所長 宮下修巳	配管詳細設計 φ400 L=970m φ200 L=400m 橋梁添架 L=180m
拡 張 費 計	9,062,550				

(3) その他の概況

(単位：円) 税込み

区 分	金 額	説 明
資 産 購 入 費	4,165,350	軽四自動車3台、固相抽出用加圧システム
大滝ダム建設負担金	68,165,000	平成24年度大滝ダム建設負担金
企 業 債 償 還 金	245,664,232	長期債償還元金
そ の 他	64,705,221	改良費拡張費関係事務費等
計	382,699,803	

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	比 較		備 考
			増 減 (△)	比 率	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	66,657	67,217	△ 560	99.17	
行 政 区 域 内 戸 数 (戸)	26,603	26,468	135	100.51	
給 水 区 域 内 人 口 (人)	66,224	66,712	△ 488	99.27	
給 水 区 域 内 戸 数 (戸)	26,443	26,289	154	100.59	
給 水 人 口 (人)	65,086	65,489	△ 403	99.38	
給 水 戸 数 (戸)	25,985	25,816	169	100.65	
年 間 総 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	8,365,591	8,556,283	△ 190,692	97.77	
1 日 平 均 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	22,919	23,378	△ 459	98.04	
年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	7,051,279	7,156,047	△ 104,768	98.54	
1 日 平 均 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	19,319	19,552	△ 233	98.81	
有 収 率 (%)	84.29	83.64	0.65	100.78	
供 給 単 価 1 m <sup>3</sup> 当 り	179.73	179.66	0.07	100.04	給水収益/年間有収水量
給 水 原 価 1 m <sup>3</sup> 当 り	186.09	182.15	3.94	102.17	

給水原価の算出式 = { 経常費用 (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 材料売却原価 + 付帯事業費) } / 年間有収水量

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
1. 営 業 収 益	1,377,502,531	1,339,441,239	38,061,292	
(1) 給 水 収 益	1,267,326,175	1,285,632,732	△ 18,306,557	
(2) 分 担 金	78,428,573	32,428,573	46,000,000	
(3) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 24 年 度	平成 23 年 度	比較増減 (△)	備 考
(4) 他会計負担金	11,662,557	1,833,000	9,829,557	
(5) その他の営業収益	20,085,226	19,546,934	538,292	
2. 営業外収益	16,216,210	11,974,205	4,242,005	
(1) 受取利息	9,162,749	7,513,401	1,649,348	
(2) 他会計繰入金	4,768,472	3,033,429	1,735,043	
(3) 雑収益	2,284,989	1,427,375	857,614	
3. 特別利益	38,919,583	17,524	38,902,059	
(1) 過年度損益修正益	2,873,956	17,524	2,856,432	
(2) 固定資産売却益	2,937,827	0	2,937,827	
(3) その他の特別利益	33,107,800	0	33,107,800	
合 計	1,432,638,324	1,351,432,968	81,205,356	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 24 年 度	平成 23 年 度	比較増減 (△)	備 考
1. 営業費用	1,229,248,144	1,217,628,899	11,619,245	
(1) 原水・浄水費	178,256,905	174,050,130	4,206,775	
(2) 配水・給水費	145,047,081	154,035,026	△ 8,987,945	
(3) 総係費	109,754,550	99,511,703	10,242,847	
(4) 減価償却費	795,582,478	789,344,402	6,238,076	
(5) 資産減耗費	184,520	113,008	71,512	
(6) 受託工事費	0	0	0	
(7) その他営業費用	422,610	574,630	△ 152,020	



科 目	平成 24 年 度	平成 23 年 度	比較増減 (△)	備 考
2. 営業外費用	83,382,159	86,396,345	△ 3,014,186	
(1) 支払利息等	81,242,599	85,796,546	△ 4,553,947	
(2) その他営業外費用	2,139,560	599,799	1,539,761	
3. 特別損失	26,147,114	348,763	25,798,351	
(1) 過年度損益修正損	383,960	308,289	75,671	
(2) 固定資産売却損	46,751	0	46,751	
(3) その他の特別損失	25,716,403	40,474	25,675,929	
合 計	1,338,777,417	1,304,374,007	34,403,410	

#### 4. 会 計

##### (1) 一時借入金

(単位：円) 税抜き

借 入 先	期首現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
	0	0	0	0	

##### (2) 他会計からの引継資産

(単位：円) 税抜き

引継年月日	種 目	所在地または工事名	金 額
平成24年 7月24日	土 地	橋本市隅田町山内1700-2 (91m <sup>2</sup> )、1733-2 (78m <sup>2</sup> ) (元山内簡易水道用地)	1,402,453
平成24年11月27日	構築物	紀ノ光台G6街区進入路工事に伴う水道管布設工事 DCIP(NS形)φ100 L=314.37m、DCIP(K形)φ75 L=0.36m、HIVPφ75 L=2.84m 単口消火栓 2基、空気弁付消火栓 1基、仕切弁 2基	8,039,000
		計	9,441,453

(3) 受贈財産

(単位：円) 税抜き

寄附年月日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金額
平成24年8月1日	配水管	DCIP K形 φ100	640.30	m	12,304,762
	あやの台二丁目100-7地内	DCIP K形 φ75	1,476.60	m	22,946,667
	寄贈者 南海電気鉄道(株)				
平成24年8月3日	配水管	DCIP K形 φ150	344.50	m	4,564,762
	あやの台二丁目地内	DCIP K形 φ100	18.80	m	552,381
	寄贈者 南海電気鉄道(株)	DCIP K形 φ75	3.60	m	188,571
合計					40,557,143

5. その他会計経理に関する重要事項

- ・特記事項なし
- ・引当金の概況

(単位：円) 税抜き

	期首現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
修繕引当金	35,834,317	0	0	35,834,317	
退職給与引当金	38,218,654	0	5,474,669	32,743,985	退職者1名。通算勤続年数のうち水道事業在職年数7年分を引当金から取り崩した。

## 平成24年度 橋本市水道事業会計収益費用明細書

(1) 収益的収入及び支出 (税抜き)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 水道事業収益				1,432,638,324	
	1. 営業収益			1,377,502,531	
		1. 給水収益		1,267,326,175	
			1. 水道料金	1,267,326,175	
		2. 分担金		78,428,573	
			1. 給水分担金	78,428,573	
		3. 受託工事収益		0	
			1. 受託工事収益	0	
		4. 他会計負担金		11,662,557	
			1. 他会計負担金	11,662,557	料金システム負担金
		5. その他の営業収益		20,085,226	
			1. 手数料	5,087,957	開・閉栓、証明、水質検査手数料
			2. 材料売却収益	2,223,420	給水材料売却収益
			3. 雑収益	110,991	
			4. 下水道使用料 徴収受託料	12,662,858	下水道使用料徴収受託料
	2. 営業外収益			16,216,210	
		1. 受取利息		9,162,749	
			1. 預金利子	2,503,160	
			2. 貸付金利子	6,659,589	
		2. 他会計繰入金		4,768,472	
			1. 他会計繰入金	4,768,472	水源開発対策償還利息繰入金他

款	項	目	節	金額	備考
		3. 雑 収 益		2,284,989	
			1. 雑 収 益	2,284,989	コピー代、浄水場職員駐車場代他
		4. 消費税及び 地方消費税還付金		0	
			1. 消費税及び 地方消費税還付金	0	
	3. 特別利益			38,919,583	
		1. 過年度損益修正益		2,873,956	
			1. 過年度損益修正益	2,873,956	平成20年度分消費税及び地方消費税還付金他
		2. 固定資産売却益		2,937,827	
			1. 有形固定資産売却益	2,937,827	中島配水池用地の収用に伴う売却益
		3. その他の特別利益		33,107,800	
			1. その他の特別利益	33,107,800	中島配水池の収用に伴う移設補償金
収 入 合 計				1,432,638,324	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				1,338,777,417	
	1. 営業費用			1,229,248,144	
		1. 原水・浄水費		178,256,905	
			1. 給 料	19,257,210	年度末職員数=5名
			2. 職 員 手 当 等	10,378,497	
			3. 賃 金	8,609,430	嘱託職員2名、臨時職員2名
			4. 法 定 福 利 費	7,758,524	職員共済組合負担金他
			5. 旅 費	8,458	普通旅費

款	項	目	節	金額	備考
			6. 備 耗 品 費	3,125,014	電気設備機械器具等補修用品等
			7. 燃 料 費	699,419	自動車用ガソリン、軽油、灯油代他
			8. 印 刷 製 本 費	0	
			9. 通 信 運 搬 費	636,240	電話料、通信利用分
			10. 委 託 料	33,197,600	浄水場運転管理業務、水質検査他
			11. 手 数 料	1,083,375	水道施設刈草処分手数料他
			12. 賃 借 料	250,310	可搬式発電機レンタル料他
			13. 修 繕 費	14,873,781	浄水場施設等修理代
			14. 公 課 費	38,200	自動車重量税
			15. 動 力 費	61,182,399	浄水施設電気代
			16. 薬 品 費	17,143,748	P A C、次亜塩素酸ソーダ代他
			17. 材 料 費	0	
			18. 会 費 負 担 金	14,700	大阪湾広域臨海環境センター負担金
		2. 配 水 ・ 給 水 費		145,047,081	
			1. 給 料	23,661,012	年度末職員数=5名
			2. 職 員 手 当 等	11,752,826	
			3. 賃 金	2,287,320	嘱託職員1名
			4. 法 定 福 利 費	8,398,300	職員共済組合負担金他
			5. 旅 費	33,888	
			6. 備 耗 品 費	2,262,644	給配水施設補修用品代他
			7. 燃 料 費	1,289,395	自動車用ガソリン代
			8. 印 刷 製 本 費	22,000	

款	項	目	節	金額	備考
			9. 通信運搬費	3,096,281	電話料、テレメーター回線使用料他
			10. 委託料	7,700,000	給配水管施設修繕業務委託料他
			11. 手数料	0	
			12. 賃借料	677,577	電柱添架料
			13. 修繕費	22,545,610	給配水施設及び量水器修理代他
			14. 公課費	85,100	自動車重量税
			15. 路面復旧費	586,908	水道工事跡復旧修繕工事費
			16. 動力費	53,003,716	各配水池及び中継ポンプ場電気代
			17. 材料費	7,644,504	給配水施設修理用材料代
			18. 補償費	0	
		3. 総係費		109,754,550	
			1. 給料	26,835,273	年度末職員数=6名
			2. 職員手当等	16,408,846	
			3. 賃金	11,752,903	嘱託職員 4名 臨時職員 1名
			4. 法定福利費	10,842,816	職員共済組合負担金他
			5. 旅費	499,553	普通旅費
			6. 備消耗品費	2,406,854	一般事務用品代他
			7. 光熱水費	906,035	上下水道部庁舎電気・上下水道使用料
			8. 印刷製本費	116,300	
			9. 通信運搬費	2,151,558	電話料、郵便料
			10. 委託料	33,070,821	検針・集金委託料他
			11. 手数料	854,562	

款	項	目	節	金額	備考
			12.賃借料	50,719	会場借上料他
			13.修繕費	588,690	車検修理代他
			14.公課費	15,300	
			15.食糧費	5,272	
			16.会費負担金	719,440	(社)日本水道協会正会員会費他
			17.保険料	1,005,796	自賠責保険料、市有財産損害共済
			18.補償金	0	
			19.負担金	504,764	庁舎維持管理負担金
			20.報償費	1,014,000	委員報償及び顧問会計士費用
			21.雑費	5,048	駐車場及び高速料金
		4.減価償却費		795,582,478	
			1.有形固定資産減価償却費	605,647,455	有形固定資産減価償却費
			2.無形固定資産減価償却費	189,935,023	無形固定資産減価償却費
		5.資産減耗費		184,520	
			1.固定資産除却費	94,400	固定資産除却費
			2.たな卸し資産減耗費	90,120	
		6.受託工事費		0	
			1.受託工事費	0	
		7.その他の営業費用		422,610	
			1.材料売却原価	422,610	
	2.営業外費用			83,382,159	
		1.支払利息等		81,242,599	
			1.企業債利息	81,242,599	長期債償還利息
			2.一時借入金利息	0	

款	項	目	節	金額	備考
		2. その他営業外費用		2,139,560	
			1. 雑支出	2,139,560	特定収入消費税、控除対象外消費税
	3. 特別損失			26,147,114	
		1. 過年度損益修正損		383,960	
			1. 過年度損益修正損	383,960	過年度分水道料金減額、還付他
		2. 固定資産売却損		46,751	
			1. 固定資産売却損	46,751	
		3. その他の特別損失		25,716,403	
			1. その他の特別損失	25,716,403	企業債繰上償還のための補償金、中島配水池収用に伴う除却費他
支出合計				1,338,777,417	



《参考資料》

(2) 資本的收入及び支出 (税込み)

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備 考
1. 資本的收入				302,239,778	
	1. 国庫支出金			63,755,000	
		1. 水道水源開発施設 整備費補助金		63,755,000	
			1. 水道水源開発施設 整備費補助金	63,755,000	大滝ダム建設負担金補助金他
	2. 負担金			25,202,771	
		1. 工事負担金		20,127,101	
			1. 工事負担金	20,127,101	工事負担金
		2. 他会計負担金		5,075,670	
			1. 他会計負担金	5,075,670	下水道会計負担金
	3. 繰入金			12,613,300	
		1. 他会計繰入金		12,613,300	
			1. 他会計繰入金	12,613,300	水源開発対策償還元金繰入金他
	4. 出資金			151,748,839	
		1. 一般会計出資金		151,748,839	
			1. 一般会計出資金	151,748,839	緊急遮断弁設置事業に対する出資金他
	5. 補償金			46,778,500	
		1. 配水施設等移設 補償金		46,778,500	
			1. 配水施設等移設 補償金	46,778,500	公共下水道事業に伴う水道管移設 工事補償金他

款	項	目	節	金額	備考
	6. 受託金			0	
		1. 配水管布設工事受託金		0	
			1. 工事受託金	0	
	7. 固定資産売却代金			2,141,368	
		1. 固定資産売却代金		2,141,368	
			1. 車両売却代金	10,638	
			2. 土地売却代金	2,130,730	中島配水池収用に伴う土地売却代金
	8. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			1. 企業債	0	
収入合計				302,239,778	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				931,068,078	
	1. 建設改良費			179,412,975	
		1. 配水施設改良費		175,247,625	
			1. 備消耗品費	0	
			2. 委託料	10,237,500	橋本市配水池劣化調査耐震診断業務委託他
			3. 工事請負費	165,010,125	公共下水道事業に伴う水道管移設工事他
			4. 印刷製本費	0	
		2. 資産購入費		4,165,350	
			1. 資産購入費	4,165,350	公用車3台、固相抽出用加圧システム

款	項	目	節	金額	備考
	2. 拡張費			505,990,871	
		1. 拡張費		437,825,871	
			1. 給料	33,133,194	年度末職員数=8名
			2. 職員手当等	19,570,398	
			3. 法定福利費	11,223,631	職員共済組合負担金他
			4. 旅費	86,920	普通旅費
			5. 備消耗品費	3,118	
			6. 印刷製本費	0	
			7. 委託料	9,251,550	第5次拡張事業 古佐田配水池詳細設計業務委託他
			8. 工事請負費	364,058,100	第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(橋梁部前後取合わせ) 布設工事他
			9. 賃借料	498,960	水道積算システムリース代
		2. 大滝ダム負担金		68,165,000	
			1. 負担金	68,165,000	大滝ダム負担金
	3. 企業債償還金			245,664,232	
		1. 企業債償還金		245,664,232	
			1. 企業債償還金	245,664,232	長期債償還元金
	4. 出資金			0	
		1. 出資金		0	
			1. 出資金	0	
支出合計				931,068,078	

※給与費限度額

(単位：円)

	限 度 額	支 出 額	備 考
職員給与費	226,047,000	221,905,965	

※たな卸し資産購入限度額

(単位：円)

	限 度 額	支 出 額	備 考
たな卸し資産	51,680,000	24,696,323	

## 平成24年度 橋本市水道事業固定資産明細書

有形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,545,757,962	1,402,453	2,130,730	1,545,029,685	0	0	0	1,545,029,685
建物	2,984,177,220	4,939,000	0	2,989,116,220	51,830,837	0	1,421,947,534	1,567,168,686
構築物	24,518,751,712	287,043,149	46,720,290	24,759,074,571	485,901,439	20,417,000	9,688,166,579	15,070,907,992
機械及び装置	3,682,577,849	86,494,248	14,082,871	3,754,989,226	59,685,767	12,674,584	2,814,284,441	940,704,785
車両及び運搬具	30,058,452	3,450,000	3,025,661	30,482,791	2,347,200	2,874,378	20,396,852	10,085,939
工具器具及び備品	103,297,418	230,000	0	103,527,418	5,882,212	0	78,859,136	24,668,282
小計	32,864,620,613	383,558,850	65,959,552	33,182,219,911	605,647,455	35,965,962	14,023,654,542	19,158,565,369
建設仮勘定	121,173,364	417,656,431	140,335,728	398,494,067	0	0	0	398,494,067
合計	32,985,793,977	801,215,281	206,295,280	33,580,713,978	605,647,455	35,965,962	14,023,654,542	19,557,059,436

無形固定資産の部(税抜き)

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
電話加入権	218,200	0	17,900	200,300	0	0	0	200,300
ダム使用権	10,390,312,803	64,919,050	0	10,455,231,853	189,917,123		3,353,422,118	7,101,809,735
合計	10,390,531,003	64,919,050	17,900	10,455,432,153	189,917,123	0	3,353,422,118	7,102,010,035

※減価償却は定額法による。電話加入権は直接法による。

平成24年度 橋本市水道事業企業債明細書

(橋)

種 類	発行年月日	発行総額 千円	償 還 高		未償還残高 円	当 年 度 発行価額円	利率 %	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 円	累 計 額 円					
上水道建設事業債	平成元. 3. 27	100,000	5,026,952	64,210,867	35,789,133		4.85	平成31. 3. 25	財務省
〃	5. 3. 25	151,000	6,275,651	70,646,145	80,353,855		4.70	35. 3. 25	〃
〃	6. 3. 23	150,500	6,034,365	67,493,036	83,006,964		3.65	36. 3. 1	〃
〃	7. 3. 27	106,300	4,027,089	40,323,500	65,976,500		4.65	37. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	158,200	5,670,091	42,352,768	115,847,232		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	138,900	5,016,167	33,490,942	105,409,058		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3. 25	89,900	3,047,272	17,322,474	72,577,526		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3. 25	81,800	2,962,310	14,463,413	67,336,587		1.20	45. 3. 1	〃
〃	12. 3. 30	85,000	3,383,318	25,271,706	59,728,294		2.00	40. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	13. 3. 22	101,400	4,036,928	26,913,747	74,486,253		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 22	88,000	3,320,294	18,874,489	69,125,511		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 25	77,000	3,046,260	14,844,129	62,155,871		1.30	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 23	500,000	18,540,853	72,105,398	427,894,602		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 23	240,400	8,578,102	25,205,946	215,194,054		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 28	60,500	2,136,367	5,258,390	55,241,610		2.10	45. 9. 20	〃
〃	18. 3. 30	95,000	3,355,761	6,645,400	88,354,600		2.00	46. 3. 20	〃
〃	19. 3. 29	41,800	1,430,499	1,430,499	40,369,501		2.10	47. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	28,400	0	0	28,400,000		2.10	48. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	26,100	0	0	26,100,000		2.05	48. 3. 20	〃
〃	21. 3. 25	50,500	0	0	50,500,000		1.90	49. 3. 20	地方公営企業等金融機構
〃	22. 3. 30	45,300	0	0	45,300,000		2.10	52. 3. 20	地方公共団体金融機構
高料金対策借換債	16. 7. 30	62,000	7,564,316	62,000,000	0		2.40	平成25. 3. 20	公営企業金融公庫
計(橋)		2,478,000	93,452,595	608,852,849	1,869,147,151				

平成24年度 橋本市水道事業企業債明細書

(高)

種 類	発行年月日	発行総額 千円	償 還 高		未償還残高 円	当年度 発行価額円	利率 %	償 還 終 期	備 考
			当年度円	累 計 額 円					
上水道建設事業債	平成4.10.26	100,000	57,208,012	100,000,000	0		5.05	平成25. 3.25	財務省
〃	6. 7.20	36,900	22,317,656	36,900,000	0		4.10	25. 3.25	〃
〃	7. 7.31	223,800	8,714,595	94,045,683	129,754,317		3.25	37. 3.25	〃
〃	8. 3.14	72,000	2,721,726	27,662,740	44,337,260		3.15	38. 3. 1	〃
〃	8. 3.14	54,000	2,041,294	20,747,053	33,252,947		3.15	38. 3. 1	〃
〃	9. 3.25	24,000	890,069	8,552,927	15,447,073		2.80	39. 3. 1	〃
〃	9. 3.25	48,000	1,780,140	17,105,856	30,894,144		2.80	39. 3. 1	〃
〃	10. 3.25	120,000	4,457,657	40,650,073	79,349,927		2.10	40. 3. 1	〃
〃	10. 3.25	24,000	891,532	8,130,017	15,869,983		2.10	40. 3. 1	〃
〃	11. 3.25	118,500	4,310,932	35,740,012	82,759,988		2.10	41. 3. 1	〃
〃	11. 3.25	12,000	436,550	3,619,241	8,380,759		2.10	41. 3. 1	〃
〃	12. 3.27	30,200	1,082,407	8,085,042	22,114,958		2.00	42. 3. 1	〃
〃	12. 3.27	12,000	430,096	3,212,599	8,787,401		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3.26	28,900	1,043,680	6,968,239	21,931,761		1.60	43. 3. 1	〃
〃	13. 3.26	92,500	3,340,499	22,303,181	70,196,819		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3.25	28,800	976,212	5,549,358	23,250,642		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3.25	25,700	930,702	4,544,129	21,155,871		1.20	45. 3. 1	〃
〃	6. 3.23	9,000	408,956	4,547,628	4,452,372		3.75	34. 3.20	公営企業金融公庫
〃	6. 3.23	2,700	122,687	1,364,288	1,335,712		3.75	34. 3.20	〃
〃	6. 3.23	6,400	290,757	3,242,623	3,157,377		3.70	34. 3.20	〃
〃	6. 3.23	20,000	908,791	10,105,841	9,894,159		3.75	34. 3.20	〃
〃	6.10.28	15,000	667,430	6,887,423	8,112,577		4.60	34. 9.20	〃
〃	7. 3.27	190,000	8,251,988	82,196,609	107,803,391		4.75	35. 3.20	〃
〃	7. 3.27	4,700	204,128	2,033,286	2,666,714		4.75	35. 3.20	〃

種 類	発行年月日	発行総額 千円	償 還 高		未償還残高 円	当年度 発行価額円	利率 %	償還終期	備 考
			当年度円	累計額円					
上水道建設事業債	平成7. 3. 27	19,400	842,990	8,418,847	10,981,153		4.70	平成35. 3. 20	公営企業金融公庫
〃	8. 3. 22	52,300	2,222,740	22,477,598	29,822,402		3.25	36. 3. 20	〃
〃	8. 3. 22	31,700	1,348,169	13,667,834	18,032,166		3.20	36. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	16,000	663,738	6,348,445	9,651,555		2.90	37. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	32,000	1,327,475	12,696,885	19,303,115		2.90	37. 3. 20	〃
〃	10. 3. 25	96,000	3,953,433	35,898,083	60,101,917		2.20	38. 3. 20	〃
〃	11. 3. 24	69,500	2,811,107	23,305,633	46,194,367		2.10	39. 3. 20	〃
〃	12. 3. 22	23,800	947,329	7,076,078	16,723,922		2.00	40. 3. 20	〃
〃	13. 3. 29	88,600	3,527,335	23,516,351	65,083,649		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 28	21,200	799,889	4,547,037	16,652,963		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 28	24,300	968,590	4,729,118	19,570,882		1.20	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 30	130,000	4,820,622	18,747,405	111,252,595		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 30	50,000	1,784,131	5,242,502	44,757,498		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 21	50,000	1,765,593	4,345,778	45,654,222		2.10	45. 9. 20	〃
計(高)		2,003,900	152,211,637	745,211,442	1,258,688,558				
合 計		4,481,900	245,664,232	1,354,064,291	3,127,835,709				