

平成 25 年度 $\left(\begin{array}{l} \text{自 平成25年4月 1日} \\ \text{至 平成26年3月31日} \end{array} \right)$

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	-----	30
橋本市水道事業固定資産明細書	-----	40
橋本市水道事業企業債明細書	-----	41
別紙	-----	44

(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25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			合 計	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				
第1款 水道事業収益	1,471,874,000	11,949,000	0	1,483,823,000	1,488,271,908	4,448,908	(うち 仮受消費税 68,979,062 円)
第1項 営業収益	1,462,674,000	600,000	0	1,463,274,000	1,454,591,809	△ 8,682,191	(うち 仮受消費税 68,963,044 円)
第2項 営業外収益	9,197,000	△ 303,000	0	8,894,000	10,591,387	1,697,387	(うち 仮受消費税 16,018 円)
第3項 特別利益	3,000	11,652,000	0	11,655,000	23,088,712	11,433,712	

収益的収入のうち決算報告書の営業外収益10,591,387円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑収益2,266円を加算した額と、損益計算書の営業外収益10,577,635円との差額が、営業外収益に係る仮受消費税16,018円である。

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	1,471,140,000	62,061,000	0	0	0	1,533,201,000	0	1,533,201,000	1,448,417,421	0	84,783,579	(うち仮払消費税 15,772,825円)
第1項 営業費用	1,383,937,000	32,833,000	0	△ 1,954,000	0	1,414,816,000	0	1,414,816,000	1,345,713,814	0	69,102,186	(うち仮払消費税 15,771,867円)
第2項 営業外費用	84,399,000	25,000,000	0	0	0	109,399,000	0	109,399,000	95,722,790	0	13,676,210	
第3項 特別損失	804,000	4,228,000	0	1,954,000	0	6,986,000	0	6,986,000	6,980,817	0	5,183	(うち仮払消費税 958円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

収益的支出のうち決算報告書の営業外費用95,722,790円に予算経理しない消費税納税計算で生じる雑支出643,890円を加算した額と、損益計算書の営業外費用74,241,580円との差額が、消費税納税額22,125,100円である。また、課税仕入れに用途が特定された特定収入は、13,453,604円で特定収入仮払消費税額は、476,852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	224,237,000	△ 46,548,000	177,689,000	0	0	177,689,000	255,711,095	78,022,095	(うち仮受消費税 166,251円)
第1項 国庫支出金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	367,000	△ 133,000	
第2項 負担金	17,301,000	0	17,301,000	0	0	17,301,000	15,403,679	△ 1,897,321	(うち仮受消費税 166,251円)
第3項 繰入金	14,852,000	△ 6,830,000	8,022,000	0	0	8,022,000	4,429,650	△ 3,592,350	
第4項 出資金	95,500,000	△ 28,130,000	67,370,000	0	0	67,370,000	138,633,611	71,263,611	
第5項 補償金	96,080,000	△ 11,588,000	84,492,000	0	0	84,492,000	95,983,000	11,491,000	
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	0	2,000	0	0	2,000	894,155	892,155	
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							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	小 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	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	1,173,859,000	△ 33,446,000	0	0	1,140,413,000	419,343,395	0	1,559,756,395	979,953,269	465,614,000	0	465,614,000	114,189,126	(うち仮払消費税 36,158,100円)
第1項 建設 改良費	221,493,000	△ 60,310,000	0	0	161,183,000	124,684,395	0	285,867,395	191,091,690	34,951,000	0	34,951,000	59,824,705	(うち仮払消費税 9,099,604円)
第2項 拡張費	786,763,000	26,864,000	0	0	813,627,000	294,659,000	0	1,108,286,000	624,259,007	430,663,000	0	430,663,000	53,363,993	(うち仮払消費税 27,058,496円)
第3項 企業債 償還金	164,603,000	0	0	0	164,603,000	0	0	164,603,000	164,602,572	0	0	0	428	
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724,242,174円は過年度損益勘定留保資金693,764,017円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,478,157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、106,905,650円で特定収入仮払消費税額は、5,036,840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 367,000円は、老朽管更新事業の経費(課税仕入れ)として充当しました(特定収入)。
- ロ. 収益的収入の他会計負担金 1,798,514円については、消火栓維持管理に要する経費(課税仕入れ)として600,032円(特定収入)を修繕費に充当し、水道料金システムに要する経費(課税仕入れ)として1,164,122円(特定収入)を総係費委託料に充当しました。また、水道事業収納等事務に要する経費(課税仕入れ)として34,360円(特定収入)を総係費委託料に充当しました。
- ハ. 収益的収入の他会計繰入金 1,522,451円については、地域改善事業による企業債償還利息分192,451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874,000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、児童手当に要する繰入金456,000円(特定収入以外)を人件費に受け入れました。
- ニ. 資本的収入の負担金のうち簡易水道再編推進事業費(課税仕入れ)として7,056,000円(特定収入)を簡易水道再編推進事業費に充当し、他会計負担金4,856,329円(特定収入以外)を人件費に受け入れました。
- ホ. 資本的収入の他会計繰入金 4,429,650円については、消火栓設置費(課税仕入れ)として3,499,650円(特定収入)を設置工事費に、児童手当に要する繰入金として930,000円(特定収入以外)を人件費に充当しました。
- ヘ. 資本的収入の出資金 138,633,611円については、紀の川右岸系送水管接続事業への出資として131,279,400円(特定収入以外)、また、企業債償還元金として地方改善事業分3,593,211円(特定収入以外)、水源開発に要する経費分3,761,000円(特定収入以外)をそれぞれ自己資本金に計上しました。
- ト. 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、95,983,000円(特定収入)を受け入れ、工事費に充当しました。
- チ. 収益的収入のその他の特別利益 11,653,000円(紀の川右岸送水管の損失補償金)については、使途不特定の特定収入として経理しました。

平成25年度 橋本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)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,264,256,199		
(2) 分担金	97,857,147		
(3) 受託工事収益	0		
(4) 他会計負担金	1,798,514		
(5) その他の営業収益	21,716,905	1,385,628,765	
2. 営業費用			
(1) 原水・浄水費	206,947,322		
(2) 配水・給水費	154,141,883		
(3) 総係費	158,354,326		
(4) 減価償却費	795,600,636		
(5) 資産減耗費	14,421,150		
(6) 受託工事費	0		
(7) その他の営業費用	476,630	1,329,941,947	
営業利益			55,686,818
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	7,982,198		
(2) 他会計繰入金	1,522,451		
(3) 雑収益	1,072,986		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0	10,577,635	

	円	円	円
4. 営業外費用			
(1) 支払利息等	73,202,510		
(2) その他営業外費用	1,039,070	74,241,580	△ 63,663,945
経常利益			△ 7,977,127
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,826,329		
(2) 固定資産売却益	609,383		
(3) その他の特別利益	11,653,000	23,088,712	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,738,586		
(2) 固定資産譲渡損	0		
(3) 固定資産売却損	13,786		
(4) その他の特別損失	4,227,487	6,979,859	16,108,853
当年度純利益			8,131,726
前年度繰越欠損金			440,748,999
当年度未処理欠損金			432,617,273

平成25年度 橋本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 の 部

円

円

円

I 自己資本金

1. 前年度末残高	5,563,419,975	
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	5,563,419,975	
4. 当年度変動額	138,633,611	
5. 当年度末残高		<u>5,702,053,586</u>

II 借入資本金

1. 前年度末残高	3,127,835,709	
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	3,127,835,709	
4. 当年度変動額	△ 164,602,573	
5. 当年度末残高		<u>2,963,233,136</u>
		<u>8,665,286,722</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
II 利益積立金			
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>
III 建設改良積立金			
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>
IV 未処理欠損金			
1. 前年度末残高	△ 440,748,999		
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）	△ 440,748,999		
4. 当年度変動額		8,131,726	
うち当年度純利益		8,131,726	
5. 当年度末残高（当年度未処理欠損金）		<u>△ 432,617,273</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 403,927,273</u>

資 本 剰 余 金 の 部

円

円

円

I 工 事 負 担 金

1. 前年度末残高	13,275,586,749	
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	13,275,586,749	
4. 当年度変動額	10,048,657	
うち工事負担金	10,048,657	
5. 当年度末残高		<u>13,285,635,406</u>

II 他 会 計 負 担 金

1. 前年度末残高	85,443,669	
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	85,443,669	
4. 当年度変動額	4,856,329	
うち他会計負担金	4,856,329	
5. 当年度末残高		<u>90,299,998</u>

III 国・県 補 助 金

1. 前年度末残高	4,189,076,175	
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	4,189,076,175	
4. 当年度変動額	349,709	
うち国庫補助金	349,709	
5. 当年度末残高		<u>4,189,425,884</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		1,504,445,310	
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		1,504,445,310	
4. 当年度変動額		<u>136,401,863</u>	
5. 当年度末残高			<u>1,640,847,173</u>
VI 補償金			
1. 前年度末残高		1,641,943,274	
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		1,641,943,274	
4. 当年度変動額		91,460,778	
うち移設補償金		<u>91,460,778</u>	
5. 当年度末残高			<u>1,733,404,052</u>

	円	円	円
VII 工事受託金			
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>
VIII 給水分担金			
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>
IX 他会計補助金			
1. 前年度末残高		12,058,591	
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		12,058,591	
4. 当年度変動額		4,264,765	
5. 当年度末残高		<u>4,264,765</u>	<u>16,323,356</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>22,046,273,559</u>
資本合計			<u>21,642,346,286</u>

平成 25 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	8,665,286,722		
2. 議会の議決による処分類		0	
3. 条例による処分類		0	
4. 処分後残高			<u>8,665,286,722</u>
II 資本剰余金			
1. 当年度末残高	22,046,273,559		
2. 議会の議決による処分類		0	
3. 条例による処分類		0	
4. 処分後残高			<u>22,046,273,559</u>
III 未処理欠損金			
1. 当年度末残高	△ 432,617,273		
2. 議会の議決による処分類		0	
3. 条例による処分類		0	
4. 処分後残高（繰越欠損金）			<u>△ 432,617,273</u>

平成 25 年 度 橋 本 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成26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		1,668,872,958		
ロ 建 物	2,959,808,111			
減価償却累計額	1,455,282,079	1,504,526,032		
ハ 構 築 物	24,957,712,815			
減価償却累計額	10,176,257,544	14,781,455,271		
ニ 機 械 及 び 装 置	3,788,641,271			
減価償却累計額	2,851,379,301	937,261,970		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	31,728,791			
減価償却累計額	20,865,202	10,863,589		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,007,865			
減価償却累計額	53,549,728	65,458,137		
ト 建 設 仮 勘 定		880,517,538		
有形固定資産合計			19,848,955,495	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		0		
ロ ダ ム 使 用 権	10,455,231,853			
減価償却累計額	3,544,449,356	6,910,782,497		
無形固定資産合計			6,910,782,497	
(3) 投 資				
出 資 金		1,091,000		
そ の 他 投 資		0		
投 資 合 計			1,091,000	
固 定 資 産 合 計				26,760,828,992

	円	円	円	円
2. 流動資産				
(1) 現金預金			3,145,672,599	
(2) 未収金			254,005,979	
(3) 貯蔵品			23,842,549	
(4) 前払金			68,103,865	
(5) 未経過保険料			223,228	
(6) 他会計貸付金			600,000,000	
流動資産合計				4,091,848,220
資産合計				<u>30,852,677,212</u>
	負債の部			
	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 引当金				
イ修繕引当金		34,286,317		
ロ退職給与引当金		0		
引当金合計			<u>34,286,317</u>	
固定負債合計				34,286,317
4. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			397,167,829	
(3) 未払費用			2,783,431	
(4) 前受金			62,304,900	
(5) その他の流動負債			48,501,727	
流動負債合計				<u>510,757,887</u>
負債合計				<u>545,044,204</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		5,702,053,586	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	2,963,233,136		
借入資本金合計		<u>2,963,233,136</u>	
資本金合計			<u>8,665,286,722</u>
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	13,285,635,406		
ロ 他 会 計 負 担 金	90,299,998		
ハ 国 県 補 助 金	4,189,425,884		
ニ 開 発 寄 附 金	8,918,000		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	1,640,847,173		
ヘ 他 会 計 補 助 金	16,323,356		
ト その他の資本剰余金	<u>2,814,823,742</u>		
資本剰余金合計		22,046,273,559	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	16,690,000		
ロ 利 益 積 立 金	0		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	12,000,000		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>432,617,273</u>		
欠損金合計		<u>403,927,273</u>	
剰余金合計			<u>21,642,346,286</u>
資本合計			<u>30,307,633,008</u>
負債資本合計			<u>30,852,677,212</u>

決 算 附 属 書 類

平成25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7,030,844m³で昨年度に比べ使用水量の減少のため20,435m³の減少となっています。総配水量は8,303,354m³となりました。施設利用率は38.62%（平均配水量 22,749m³/日÷施設能力 58,900m³/日）となっています。

(建設改良工事)

配水施設改良費は、平成24年度からの繰越工事として上兵庫污水管渠築造（第5工区）工事に伴う水道管移設工事など6件 52,918,950円を施工しました。

また、平成25年度工事として小原田污水管渠築造（第6工区）工事に伴う水道管移設工事など10件 75,420,450円を施工しました。

拡張費においては、平成24年度からの繰越工事として、第5次拡張事業 1号導水ポンプ更新工事 など7件 244,291,950円を施工しました。

平成25年度工事としては、第5次拡張事業 紀の川右岸送水管（市脇・野工区）布設工事など4件 108,763,200円を施工しました。また、平成25年度から平成26年度までの債務負担で施工している第5次拡張事業 橋本市浄水場電気設備更新工事については平成25年度では188,056,135円を施工しました。

大滝ダム建設事業は平成24年度で大滝ダムが完成したことにより、建設負担金は本年度から不要となりました。しかし、維持管理に要する負担金が平成25年度から必要となり、本年度で30,495,000円を支出しました。

(水道事業懇話会)

本市水道事業全般について外部から幅広く意見を聴取し意見交換を行う中で、市民の視点に立った適正かつ効率的な運営と経営の健全化を図ることを目的に、「橋本市水道事業懇話会（堀川憲一会長）」を平成24年度に設置し、7回の会議において議論があり、平成25年10月31日、水道事業管理者に意見書の提出がありました。

(2) 議会議決事項

議案番号	提出年月日	件名	議決年月日
議案第8号	平成25. 9. 2	平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第1号）について	平成25. 9. 12
認定第13号	平成25. 9. 2	平成24年度 橋本市水道事業会計決算の認定について	平成25. 12. 5
議案第10号	平成25. 11. 25	平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第2号）について	平成25. 12. 5
議案第13号	平成26. 2. 10	平成26年度 橋本市水道事業会計予算について	平成26. 3. 6
議案第55号	平成26. 2. 10	橋本市水道事業給水条例の一部を改正する条例について	平成26. 2. 20
議案第71号	平成26. 2. 17	平成25年度 橋本市水道事業会計補正予算（第3号）について	平成26. 2. 20

(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25年 3月31日現在		0	6	18	10	34	
	増				1	1	
	減			1		1	
平成26年 3月31日現在		0	6	17	11	34	損益勘定 16名 資本勘定 7名 嘱託職員 8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
上兵庫污水管渠築造(第5工区) 工事に伴う水道管移設工事 (24年度繰越)	8,883,000	H24.11.20	H25.4.22	新谷住設(株) 代表取締役 新谷善弘	(配) DIP(NS形)φ150 L=123.6m HIVPφ150 L=2.1m ソフトシール仕切弁φ150 1基 給水工 11カ所
応其污水管渠築造(第5工区)工 事に伴う水道管移設工事 (24年度繰越)	5,448,450	H24.12.25	H25.5.29	リフォームテック 福岡宏	(配) DIP(K形)φ100 L=77.1m DIP(K形)φ75 L=38.9m ソフトシール仕切弁φ100 2基 ソフトシール仕切弁φ75 1基 単口消火栓 1基 給水工 7カ所
三石台配水池系改良工事 (24年度繰越)	13,039,950	H25.1.29	H25.6.5	笠本設備 笠本欣秀	(配) 減圧弁設置工φ75 1式 減圧弁設置工φ200 1式 不断水割T字管φ150×100 2カ所 不断水割T字管φ200×150 2カ所 不断水ストッパーφ200 2カ所 アスファルト舗装工 92m ²
古佐田污水管渠築造(第12工区) 工事に伴う水道管移設工事 (24年度繰越)	18,335,100	H25.2.19	H25.11.11	住友建材 住友宏光	(配) DIP(K形)φ100 L=119.5m DIP(K形)φ75 L=190.0m HIVPφ75 L=2.5m HIVPφ50 L=2.9m HIVPφ40 L=32.1m ソフトシール仕切弁φ100 2基 ソフトシール仕切弁φ75 1基 青銅製仕切弁φ50 2基 青銅製仕切弁φ40 2基 単口消火栓φ75 3基 給水工 26カ所
古佐田地区水道管布設替工事 (24年度繰越)	5,054,700	H25.3.19	H25.6.21	(株)中山組 代表取締役 中山恵照	(配) DIP(NS形)φ100 L=51.6m HIVPφ75 L=12.1m 仕切弁設置φ100 3基 消火栓設置 1基 不断水割T字管 1基 不断水ストッパー 1基 給水工 4カ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
国道371号道路改良工事(柱本、 光陽台地内)に伴う水道管移設 工事 (24年度繰越)	2,157,750	H25. 8. 27	H25. 11. 15	大西土木 大 西 英 樹	(配) DIP(GX形) φ 75 L=25. 4m DIP(K形) φ 100 L=3. 1m ソフトシール仕切弁 φ 75 1基 青銅製仕切弁 φ 50 1基
県道橋本五條線水道管移設工事	11,295,900	H25. 4. 30	H25. 10. 2	(株)菱丸商会 代表取締役 森 下 博 史	(送) 埋設部 DIP(K形) φ 250 L=9. 0m 橋梁部 ステンレス鋼管250A L=20. 0m (配) 埋設部 DIP(K形) φ 150 L=18. 3m 橋梁部 ステンレス鋼管150A L=16. 0m 空気弁付消火栓 1基
出塔地区水道管布設替工事	4,461,450	H25. 5. 28	H25. 8. 19	遊佐水道工業(株) 代表取締役 越 山 雅 巳	(配) DIP(NS形) φ 75 L=103. 6m 給水工 4カ所
御幸辻污水管渠築造(第11工区) 工事に伴う水道管移設工事	710,850	H25. 7. 9	H25. 8. 22	笠本設備 笠 本 欣 秀	(配) HIVP(RR) φ 100 L=21. 8m 給水工 1カ所
大野污水管渠築造(第3工区)工 事に伴う水道管移設工事	8,387,400	H25. 7. 30	H26. 1. 16	川崎水道工業所 代表者 川 崎 功	(配) DIP(GX形) φ 75 L=135. 4m 単口消火栓 1基 給水工 14カ所
小原田污水管渠築造(第6工区) 工事に伴う水道管移設工事	8,106,000	H25. 7. 30	H26. 3. 12	境和技建(有) 代表取締役 坂 本 茂 樹	(配) DIP(GX形) φ 75 L=176. 9m ソフトシール仕切弁 φ 75 1基 青銅製仕切弁 φ 50 2基 単口消火栓 φ 75 1基 給水工 8カ所

工 事 名	工 事 費	契約年月日	竣工年月日	請 負 業 者 名	備 考
下兵庫污水管渠築造(第24工区)工事に伴う水道管移設工事	22,365,000	H25.7.30	H26.3.26	遊佐水道工業(株) 代表取締役 越山雅巳	(配) 1工区 DIP(GX形)φ75 L=229.3m HIVPφ50 L=58.7m ソフトシール仕切弁φ75 4基 給水工 31カ所 単口消火栓φ75 1基 (配) 2工区 DIP(GX形)φ150 L=95.3m 単口消火栓φ75 1基 給水工 10カ所
妻地内水路改修工事に伴う水道管移設工事	8,935,500	H25.9.17	H25.12.9	永岡建設 永岡宣三	(配) DIP(GX形)φ150 L=46.0m DIP(GX形)φ75 L=13.8m 仕切弁φ150、φ75 4基 消火栓設置 1基 給水工 4カ所
東家污水管渠築造(第30工区)工事に伴う水道管移設工事	1,221,150	H25.10.17	H26.3.5	新谷住設(株) 代表取締役 新谷善弘	(配) HIVPφ40 L=18.4m 青銅製仕切弁φ40 2基 (給) HIVPφ40 L=14.8m HIVPφ25 L=1.4m 給水工 2カ所
区画整理紀の川ゾーン配水管布設(その1)工事	1,387,050	H25.10.17	H25.11.20	遊佐水道工業(株) 代表取締役 越山雅巳	(配) HIVP(RR)φ50 L=32.3m ソフトシール仕切弁φ50 1基 不断水仕切弁挿入工φ150 1基 給水工 2カ所
応其污水管渠築造(第7工区)工事に伴う水道管移設工事	8,550,150	H25.10.29	H26.3.14	(株)田中組 代表取締役 田中満	(配) DIP(K形)φ150 L=2.1m " φ100 L=6.0m DIP(GX形)φ75 L=94.4m ソフトシール仕切弁φ150 1基 ソフトシール仕切弁φ75 3基 給水工 9カ所
配水施設改良費計	128,339,400				

(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 1号導水ポンプ更新工事 (24年度繰越)	41,436,150	H24.12.25	H25.8.14	(株)電業社機械製作所 大阪支店 支店長 伊藤誠剛	水中ポンプ φ300 1台 74m×12m ³ /min×240kw×1800rpm
第5次拡張事業 取水用堰堤ブロック更新工事 (24年度繰越)	38,045,700	H24.12.25	H25.6.20	(株)菱丸商会 代表取締役 森下博史	土工 1式 施行延長 L=31.5m 取水用堰堤ブロック (W)1.8×(D)0.75×(H)0.9=70個 既設ブロック撤去工 120個
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設(中島工区)その2工事 (24年度繰越)	11,001,900	H25.3.19	H25.7.23	(株)森本組 代表取締役 森野勝	(送) DIP(NS)φ600 L=78.89m 空気弁φ75 1基
第5次拡張事業 垂井地区水道管布設工事 (24年度繰越)	10,022,250	H25.3.19	H25.7.9	(株)まえだ住宅設備 代表取締役 前田陽一郎	(送) DIP(NS形)φ150 L=5.0m HIVPφ75 L=2.8m DIP(NS形)φ100 L=170.8m ソフトシール仕切弁φ100 1基 DIP(K形)φ150 L=0.8m 水道用仕切弁φ75 1基 DIP(K)φ100 L=16.4m 減圧弁設置工 φ100 1式 アスファルト舗装工 444m ²
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設(中島地区)その3工事 (24年度繰越)	51,850,050	H25.4.30	H25.9.30	(株)まえだ住宅設備 代表取締役 前田陽一郎	(送) DIP(NS形)φ600 L=34.3m ステンレス鋼管600A(橋梁添架部) L=43.7m バタフライ弁φ600 1基
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設(中島地区)その4工事 (24年度繰越)	57,297,450	H25.4.30	H25.10.31	山口建設(株) 代表取締役 山口孝	(送) DIP(NS形)φ600 L=355.3m ドレン工φ20 1カ所 バタフライ弁φ600 1基 コンクリート防護工 5カ所 空気弁φ75 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
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管布設(中島工区)その5工事 (24年度繰越)	34,638,450	H25.4.30	H25.9.30	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	(送) DIP(NS形)φ600 L=162.2m 仕切弁φ250 2基 DIP(NS形)φ250 L=10.0m 空気弁φ75 1基 DIP(NS形)φ400 L=1.2m 不断水割T字管φ250×250 1基 バタフライ弁φ600 1基 不断水ストッパーφ250 1基
第5次拡張事業 柱本地区水道管布設その1工事	2,062,200	H25.7.30	H25.12.17	朝木設備 代表者 朝木健貴	(配) DIP(GX形)φ75 L=88.0m 仕切弁φ75 1基
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(市脇、野工区)布設工事	39,257,400	H25.7.30	H25.12.2	(株)上野設備 代表取締役 上野正	(送) DIP(NS形)φ400 L=445.2m 仕切弁φ100 1基 HIVPφ100 L=1.6m 空気弁φ75 1基 仕切弁φ400 2基 舗装復旧工 1,447m ² 区画線工 712m
第5次拡張事業 橋本市浄水場電気設備更新工事 (25年度出来高)	188,056,135	H25.8.9	H26.3.31	(株)明電舎 関西支社 支社長 石井清弘	6KV受電設備 1式 3KV配電設備 1式 低圧動力及び照明配電設備 1式 ポンプ盤及び補助経電気盤機能増設 1式 監視制御設備機能増設 1式
第5次拡張事業 紀の川右岸送水管(東家、市脇工区)布設工事	66,849,300	H25.10.29	H26.3.17	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	(送) DIP(NS形)φ400 L=756.7m 空気弁φ75 3基 HIVPφ100 L=2.4m 舗装復旧工AS t=5cm 2,759m ² 仕切弁φ400 1基 視覚障害者誘導用標示工溶融式 41m 仕切弁φ100 1基 区画線工溶融式 1式
第5次拡張事業 柱本地区水道管布設その2工事	594,300	H25.12.26	H26.3.25	(株)城野組 代表取締役 中田喜代司	(配) DIP(GX形)φ75 L=12.3m 給水工 2カ所
拡 張 費 計	541,111,285				

(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
下水道工事に伴う水道管移設設計(その1)業務委託	2,856,000	H25.5.28	H25.8.30	(株)山和技研 代表取締役 嶋瀬 真理子	(配) 布設詳細設計 φ100以下 L=660.0m (東家地内、高野口町忘其地内、高野口町 名古屋地内)
下水道工事に伴う水道管移設設計(その2)業務委託	2,331,000	H25.10.29	H26.3.17	(有)谷口測量設計 代表取締役 谷 口 廣 美	(配) 布設替詳細設計 φ100以下 L=495.0m (妻、東家、菖蒲谷、高野口町向島)
県道道路工事に伴う水道管移設設計業務委託	1,995,000	H26.1.28	H26.3.31	(有)尾崎測量設計 代表取締役 尾 崎 好 克	(配) 布設替詳細設計 φ100以下 L=280.0m (菖蒲谷、御幸辻、神野々、吉原)
配水施設改良費計	7,182,000				

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 紀の川右岸送水管詳細設計業務委託	1,664,250	H25.6.25	H25.10.17	関西技術コンサルタント(株) 和歌山事務所 営業統括 辻 裕 司	(送) 新設詳細設計 φ400 L=1,270.0m
第5次拡張事業 導水管布設替詳細設計業務委託	1,470,000	H25.8.27	H26.2.28	國年上下水道設計(株) 和歌山営業所 所長 豊竹義憲	(導) 配管布設替詳細設計 φ800 L=118.0m
第5次拡張事業 簡易水道統合(西畑・九重)詳細設計業務委託	19,626,600	H25.11.26	H26.3.31	(株)日新技術コンサルタント 和歌山出張所 所長 有馬克浩	(送・配) 送・配水管新設詳細設計 φ100以下 L=8,120m 配水池施設詳細設計 1カ所 ポンプ場施設詳細設計 3カ所 用地測量 4,000m ² 土質ボーリング調査 3カ所
第5次拡張事業 東部配水池耐震対策検討業務委託	3,129,000	H25.12.24	H26.3.31	(株)中央設計技術研究所 関西事務所 所長 安田豊治	(配) 東部配水池 RC造 2,000m ³ 現状維持対策の検討 1式 補強軽減対策の検討 1式 移設対策の検討 1式
拡張費計	25,889,850				

(3) その他の概況

(単位:円) 税込み

区 分	金 額	説 明
資 産 購 入 費	55,514,655	水道料金調定システム、ガスクロマトグラフ質量分析計、軽四自動車3台等
企 業 債 償 還 金	164,602,572	長期債償還元金
そ の 他	57,313,507	建設改良費及び拡張費関係事務費等
計	277,430,734	

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 25 年 度	平 成 24 年 度	比 較		備 考
			増 減 (△)	比 率	
行政区域内人口 (人)	66,069	66,657	△ 588	99.12	
行政区域内戸数 (戸)	26,840	26,603	237	100.89	
給水区域内人口 (人)	65,849	66,224	△ 375	99.43	
給水区域内戸数 (戸)	26,733	26,443	290	101.10	
給水人口 (人)	64,814	65,086	△ 272	99.58	
給水戸数 (戸)	26,342	25,985	357	101.37	
年間総配水量 (m ³)	8,303,354	8,365,591	△ 62,237	99.26	
1日平均配水量 (m ³)	22,749	22,919	△ 170	99.26	
年間有収水量 (m ³)	7,030,844	7,051,279	△ 20,435	99.71	
1日平均有収水量 (m ³)	19,263	19,319	△ 56	99.71	
有収率 (%)	84.67	84.29	0.38	100.45	
供給単価 1 m ³ 当り	179.82	179.73	0.09	100.05	給水収益/年間有収水量
給水原価 1 m ³ 当り	199.65	186.09	13.56	107.29	

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 25 年 度	平 成 24 年 度	比 較 増 減 (△)	備 考
1. 営 業 収 益	1,385,628,765	1,377,502,531	8,126,234	
(1)給 水 収 益	1,264,256,199	1,267,326,175	△ 3,069,976	
(2)分 担 金	97,857,147	78,428,573	19,428,574	
(3)受 託 工 事 収 益	0	0	0	

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	比較増減 (△)	備 考
(4)他 会 計 負 担 金	1,798,514	11,662,557	△ 9,864,043	
(5)その他の営業収益	21,716,905	20,085,226	1,631,679	
2. 営 業 外 収 益	10,577,635	16,216,210	△ 5,638,575	
(1)受 取 利 息	7,982,198	9,162,749	△ 1,180,551	
(2)他 会 計 繰 入 金	1,522,451	4,768,472	△ 3,246,021	
(3)雑 収 益	1,072,986	2,284,989	△ 1,212,003	
(4)消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
3. 特 別 利 益	23,088,712	38,919,583	△ 15,830,871	
(1)過年度損益修正益	10,826,329	2,873,956	7,952,373	
(2)固定資産売却益	609,383	2,937,827	△ 2,328,444	
(3)その他の特別利益	11,653,000	33,107,800	△ 21,454,800	
合 計	1,419,295,112	1,432,638,324	△ 13,343,212	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円) 税抜き

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	比較増減 (△)	備 考
1. 営 業 費 用	1,329,941,947	1,229,248,144	100,693,803	
(1)原 水 ・ 浄 水 費	206,947,322	178,256,905	28,690,417	
(2)配 水 ・ 給 水 費	154,141,883	145,047,081	9,094,802	
(3)総 係 費	158,354,326	109,754,550	48,599,776	
(4)減 価 償 却 費	795,600,636	795,582,478	18,158	
(5)資 産 減 耗 費	14,421,150	184,520	14,236,630	
(6)受 託 工 事 費	0	0	0	
(7)そ の 他 営 業 費 用	476,630	422,610	54,020	

科 目	平成 25 年 度	平成 24 年 度	比較増減 (△)	備 考
2. 営業外費用	74,241,580	83,382,159	△ 9,140,579	
(1)支払利息等	73,202,510	81,242,599	△ 8,040,089	
(2)その他営業外費用	1,039,070	2,139,560	△ 1,100,490	
3. 特別損失	6,979,859	26,147,114	△ 19,167,255	
(1)過年度損益修正損	2,738,586	383,960	2,354,626	
(2)固定資産売却損	13,786	46,751	△ 32,965	
(3)その他の特別損失	4,227,487	25,716,403	△ 21,488,916	
合 計	1,411,163,386	1,338,777,417	72,385,969	

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) 受贈財産 (配水管)

(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25年 5月16日	配水管 東家一丁目453番地4 寄贈者 丸石木材住宅(株)	ポリエチレン融着管 φ75	25.40	m	1,140,000
		H I V P φ50	2.00	m	
		計	27.40	m	
平成25年 5月29日	配水管 高野口町名古屋859 寄贈者 マルユウ不動産	ポリエチレン融着管 φ75	70.90	m	2,610,000
		計	70.90	m	

寄附年月日	施設種別	形状・寸法	数量	単位	金額
平成25年 9月 1日	配水管 隅田町河瀬 1 9 9 番ほか 寄贈者 (株) 井上地所	ポリエチレン融着管 φ75	30.50	m	1,630,000
		H I V P φ50	3.05	m	
		計	33.55	m	
平成25年10月 1日	配水管 高野口町小田 6 4 6 番地ほか 寄贈者 (株) 井上地所	ポリエチレン融着管 φ75	55.90	m	2,300,000
		耐衝撃性塩化ビニール管 φ50	2.40	m	
		計	58.30	m	
平成25年11月 5日	配水管 高野口町小田 5 5 4 - 3 ほか 寄贈者 (株) 井上地所	D C I P (G X 形) φ75	13.90	m	1,520,000
		ポリエチレン融着管 φ75	25.20	m	
		耐衝撃性塩化ビニール管 φ50	2.50	m	
		計	41.60	m	
平成26年 3月18日	配水管 さつき台 2 - 4 7 6 - 4 ほか 寄贈者 (株) 大倉	D C I P (N S 形) φ150	39.014	m	2,580,000
		耐衝撃性塩化ビニール管 φ50	3.550	m	
		計	42.564	m	
合計					11,780,000

(3) 受贈財産 (土地)

税抜き

項 目	件 数	面 積	受贈財産評価額	備 考
過年度で寄附により取得していた未計上用地	22 件	11,277.97 m ²	124,621,863 円	内訳は別紙

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	1,548,000	34,286,317	赤塚系送水電磁流量計変換機及び東部配水池高圧気中開閉器の修繕費を引当金から取り崩した。
退職給与引当金	32,743,985	0	32,743,985	0	退職者5名について、通算勤続年数のうち水道事業在職期間に相当する退職金を引当金から取り崩した。

平成25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				1,419,295,112	
	1. 営業収益			1,385,628,765	
		1. 給水収益		1,264,256,199	
			1. 水道料金	1,264,256,199	
		2. 分担金		97,857,147	
			1. 給水分担金	97,857,147	
		3. 受託工事収益		0	
			1. 受託工事収益	0	
		4. 他会計負担金		1,798,514	
			1. 他会計負担金	1,798,514	料金システム負担金ほか
		5. その他の営業収益		21,716,905	
			1. 手数料	5,644,037	開・閉栓、証明、水質検査手数料
			2. 材料売却収益	2,226,762	給水材料売却収益
			3. 雑収益	8,962	
			4. 下水道使用料 徴収受託料	13,837,144	下水道使用料徴収受託料
	2. 営業外収益			10,577,635	
		1. 受取利息		7,982,198	
			1. 預金利子	3,142,746	
			2. 貸付金利子	4,839,452	
		2. 他会計繰入金		1,522,451	
			1. 他会計繰入金	1,522,451	水源開発対策償還利息繰入金ほか

款	項	目	節	金額	備考
		3. 雑 収 益		1,072,986	
			1. 雑 収 益	1,072,986	コピー代、浄水場職員駐車場代ほか
		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			23,088,712	
		1. 過年度損益修正益		10,826,329	
			1. 過年度損益修正益	10,826,329	平成21、22年度分消費税及び地方消費税還付金ほか
		2. 固定資産売却益		609,383	
			1. 有形固定資産売却益	609,383	元山内簡易水道用地の売却益
		3. その他の特別利益		11,653,000	
			1. その他の特別利益	11,653,000	紀の川右岸送水管の収用に伴う損失補償金
収 入 合 計				1,419,295,112	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用				1,411,163,386	
	1. 営業費用			1,329,941,947	
		1. 原水・浄水費		206,947,322	
			1. 給 料	18,756,738	年度末職員数=5名
			2. 職員手当等	10,596,749	
			3. 賃 金	8,567,269	嘱託職員3名、臨時職員1名
			4. 法定福利費	7,491,081	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	8,135	普通旅費

款	項	目	節	金額	備考
			6. 備 消 耗 品 費	4,482,843	電気設備機械器具等補修用品ほか
			7. 燃 料 費	733,332	自動車用ガソリン、軽油、灯油代ほか
			8. 印 刷 製 本 費	0	
			9. 通 信 運 搬 費	631,188	電話料、通信利用分
			10. 委 託 料	45,659,000	浄水場運転管理業務、水質検査ほか
			11. 手 数 料	9,424,280	汚泥搬出処分手数料ほか
			12. 賃 借 料	307,865	可搬式発電機レンタル料ほか
			13. 修 繕 費	4,136,863	浄水場施設等修理代
			14. 公 課 費	51,300	自動車重量税
			15. 会 費 負 担 金	1,660,715	大阪湾広域臨海環境センター負担金
			16. 動 力 費	76,251,878	浄水施設電気代
			17. 薬 品 費	18,188,086	P A C、次亜塩素酸ソーダ代ほか
			18. 材 料 費	0	
		2. 配 水 ・ 給 水 費		154,141,883	
			1. 給 料	22,472,325	年度末職員数=5名
			2. 職 員 手 当 等	12,308,789	
			3. 賃 金	2,255,573	嘱託職員1名
			4. 法 定 福 利 費	7,933,991	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅 費	0	
			6. 備 消 耗 品 費	1,453,525	給配水施設補修用品代ほか
			7. 燃 料 費	1,514,054	自動車用ガソリン代
			8. 印 刷 製 本 費	40,700	

款	項	目	節	金額	備考
			9. 通信運搬費	3,014,080	電話料、テレメーター回線使用料ほか
			10. 委託料	11,449,000	給配水管施設修繕業務委託料ほか
			11. 手数料	25,622	公用車リサイクル手数料ほか
			12. 賃借料	655,177	電柱添架料
			13. 修繕費	19,227,758	給配水施設及び量水器修理代ほか
			14. 公課費	84,100	自動車重量税
			15. 会費負担金	0	
			16. 路面復旧費	766,290	水道工事跡復旧修繕工事費
			17. 動力費	65,681,728	各配水池及び中継ポンプ場電気代
			18. 材料費	5,259,171	給配水施設修理用材料代
		3. 総係費		158,354,326	
			1. 給料	25,048,894	年度末職員数=6名
			2. 職員手当等	16,605,529	
			3. 賃金	12,055,658	嘱託職員 4名 臨時職員 2名
			4. 法定福利費	10,272,864	職員共済組合負担金ほか
			5. 旅費	408,619	普通旅費
			6. 退職給与金	26,692,735	支出対象退職者 2名
			7. 備消耗品費	2,625,576	一般事務用品代ほか
			8. 光熱水費	969,880	上下水道部庁舎電気・上下水道使用料
			9. 印刷製本費	299,800	
			10. 通信運搬費	2,146,201	電話料、郵便料
			11. 委託料	28,419,836	検針・集金委託料ほか
			12. 手数料	318,639	消費税確定申告業務手数料ほか

款	項	目	節	金額	備考
			13.賃借料	693,676	会場借上料ほか
			14.修繕費	343,180	車検修理代ほか
			15.公課費	37,800	自動車重量税
			16.食糧費	7,336	
			17.会費負担金	738,273	(社)日本水道協会正会員会費ほか
			18.保険料	1,062,946	自賠償保険料、市有財産損害共済
			19.負担金	29,527,884	大滝ダム維持管理負担金ほか
			20.報償費	77,000	委員報償及び顧問会計士費用
			21.雑費	2,000	駐車場及び高速料金
		4.減価償却費		795,600,636	
			1.有形固定資産減価償却費	604,555,498	有形固定資産減価償却費
			2.無形固定資産減価償却費	191,045,138	無形固定資産減価償却費
		5.資産減耗費		14,421,150	
			1.固定資産除却費	14,003,127	旧高野口水道事業所庁舎の除却費ほか
			2.たな卸し資産減耗費	418,023	
		6.受託工事費		0	
			1.受託工事費	0	
		7.その他の営業費用		476,630	
			1.材料売却原価	476,630	
	2.営業外費用			74,241,580	
		1.支払利息等		73,202,510	
			1.企業債利息	73,202,510	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		1,039,070	
			1. 雑支出	1,039,070	特定収入消費税、控除対象外消費税
	3. 特別損失			6,979,859	
		1. 過年度損益修正損		2,738,586	
			1. 過年度損益修正損	2,738,586	過年度分水道料金減額、還付ほか
		2. 固定資産譲渡損		0	
			1. 固定資産譲渡損	0	
		3. 固定資産売却損		13,786	
			1. 固定資産売却損	13,786	国道371号道路改修に伴う土地売却損
		4. その他の特別損失		4,227,487	
			1. その他の特別損失	4,227,487	紀の川右岸送水管の収用に伴う除却費ほか
支出合計				1,411,163,386	

《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				255,711,095	
	1. 国庫支出金			367,000	
		1. 水道水源開発施設 整備費補助金		367,000	
			1. 水道水源開発施設 整備費補助金	367,000	老朽管(導水管)更新事業補助金
	2. 負担金			15,403,679	
		1. 工事負担金		10,547,350	
			1. 工事負担金	10,547,350	簡易水道再編推進事業負担金ほか
		2. 他会計負担金		4,856,329	
			1. 他会計負担金	4,856,329	下水道会計負担金
	3. 繰入金			4,429,650	
		1. 他会計繰入金		4,429,650	
			1. 他会計繰入金	4,429,650	消火栓設置費繰入金ほか
	4. 出資金			138,633,611	
		1. 一般会計出資金		138,633,611	
			1. 一般会計出資金	138,633,611	送水管接続工事費出資金ほか
	5. 補償金			95,983,000	
		1. 配水施設等移設 補償金		95,983,000	
			1. 配水施設等移設 補償金	95,983,000	公共下水道事業に伴う水道管移設工事補償金ほか

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			894,155	
		1. 固定資産売却代金		894,155	
			1. 車両売却代金	0	
			2. 土地売却代金	894,155	元山内簡易水道用地ほか売却収入
	8. 企業債			0	
		1. 企業債		0	
			1. 企業債	0	
収入合計				255,711,095	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 資本的支出				979,953,269	
	1. 建設改良費			191,091,690	
		1. 配水施設改良費		135,577,035	
			1. 備消耗品費	55,635	
			2. 委託料	7,182,000	下水道工事に伴う水道管移設設計業務委託ほか
			3. 工事請負費	128,339,400	公共下水道事業に伴う水道管移設工事ほか
			4. 負担金	0	
		2. 資産購入費		55,514,655	
			1. 資産購入費	55,514,655	ガスクロマトグラフ質量分析計ほか

款	項	目	節	金額	備考
	2. 拡張費			624,259,007	
		1. 拡張費		624,259,007	
			1. 給料	28,247,831	年度末職員数=7名
			2. 職員手当等	18,554,053	
			3. 法定福利費	9,588,967	職員共済組合負担金ほか
			4. 旅費	129,040	普通旅費
			5. 退職給与金	0	
			6. 備消耗品費	3,821	
			7. 印刷製本費	0	
			8. 委託料	26,099,850	第5次拡張事業 紀の川右岸送水管詳細設計業務委託ほか
			9. 工事請負費	541,111,285	第5次拡張事業 1号導水ポンプ更新工事ほか
			10. 賃借料	524,160	水道積算システムリース代
			11. 公有財産購入費	0	
	3. 企業債償還金			164,602,572	
		1. 企業債償還金		164,602,572	
			1. 企業債償還金	164,602,572	長期債償還元金
支出合計				979,953,269	

※給与費限度額

(単位：円)

	限 度 額	支 出 額	備 考
職員給与費	241,139,000	237,480,439	

※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	50,116,000	24,421,779	

平成25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	1,545,029,685	124,751,214	907,941	1,668,872,958	0	0	0	1,668,872,958
建物	2,989,116,220	0	29,308,109	2,959,808,111	50,439,477	17,104,932	1,455,282,079	1,504,526,032
構築物	24,759,074,571	203,896,852	5,258,608	24,957,712,815	489,463,227	1,372,262	10,176,257,544	14,781,455,271
機械及び装置	3,754,989,226	66,612,045	32,960,000	3,788,641,271	68,406,860	31,312,000	2,851,379,301	937,261,970
車両及び運搬具	30,482,791	3,930,000	2,684,000	31,728,791	3,018,150	2,549,800	20,865,202	10,863,589
工具器具及び備品	103,527,418	48,593,100	33,112,653	119,007,865	5,902,368	31,211,796	53,549,728	65,458,137
小計	33,182,219,911	447,783,211	104,231,311	33,525,771,811	617,230,082	83,550,790	14,557,333,854	18,968,437,957
建設仮勘定	398,494,067	580,971,564	98,948,093	880,517,538	0	0	0	880,517,538
合計	33,580,713,978	1,028,754,775	203,179,404	34,406,289,349	617,230,082	83,550,790	14,557,333,854	19,848,955,495

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	200,300	0	200,300	0	0	0	0	0
ダム使用権	10,455,231,853	0	0	10,455,231,853	191,027,238	0	3,544,449,356	6,910,782,497
合計	10,455,432,153	0	200,300	10,455,231,853	191,027,238	0	3,544,449,356	6,910,782,497

※電話加入権は直接法による。

平成25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	5,273,715	69,484,582	30,515,418		4.85	平成31. 3. 25	財務省
〃	5. 3. 25	151,000	6,554,817	77,200,962	73,799,038		4.70	35. 3. 25	〃
〃	6. 3. 23	150,500	6,256,629	73,749,665	76,750,335		3.65	36. 3. 1	〃
〃	7. 3. 27	106,300	4,216,526	44,540,026	61,759,974		4.65	37. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	158,200	5,784,060	48,136,828	110,063,172		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	138,900	5,096,746	38,587,688	100,312,312		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3. 25	89,900	3,114,681	20,437,155	69,462,845		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3. 25	81,800	2,997,965	17,461,378	64,338,622		1.20	45. 3. 1	〃
〃	12. 3. 30	85,000	3,451,322	28,723,028	56,276,972		2.00	40. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	13. 3. 22	101,400	4,103,812	31,017,559	70,382,441		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 22	88,000	3,393,743	22,268,232	65,731,768		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 25	77,000	3,085,989	17,930,118	59,069,882		1.30	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 23	500,000	18,894,802	91,000,200	408,999,800		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 23	240,400	8,759,188	33,965,134	206,434,866		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 28	60,500	2,181,466	7,439,856	53,060,144		2.10	45. 9. 20	〃
〃	18. 3. 30	95,000	3,423,211	10,068,611	84,931,389		2.00	46. 3. 20	〃
〃	19. 3. 29	41,800	1,460,698	2,891,197	38,908,803		2.10	47. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	28,400	971,918	971,918	27,428,082		2.10	48. 3. 20	〃
〃	20. 3. 28	26,100	898,485	898,485	25,201,515		2.05	48. 3. 20	〃
〃	21. 3. 25	50,500	0	0	50,500,000		1.90	49. 3. 20	〃
〃	22. 3. 30	45,300	0	0	45,300,000		2.10	52. 3. 20	〃
計(橋)		2,416,000	89,919,773	636,772,622	1,779,227,378				

平成25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7. 7. 31	223,800	9,000,121	103,045,804	120,754,196		3.25	平成37. 3. 25	財務省
〃	8. 3. 14	72,000	2,808,135	30,470,875	41,529,125		3.15	38. 3. 1	〃
〃	8. 3. 14	54,000	2,106,102	22,853,155	31,146,845		3.15	38. 3. 1	〃
〃	9. 3. 25	24,000	915,166	9,468,093	14,531,907		2.80	39. 3. 1	〃
〃	9. 3. 25	48,000	1,830,333	18,936,189	29,063,811		2.80	39. 3. 1	〃
〃	10. 3. 25	120,000	4,551,760	45,201,833	74,798,167		2.10	40. 3. 1	〃
〃	10. 3. 25	24,000	910,352	9,040,369	14,959,631		2.10	40. 3. 1	〃
〃	11. 3. 25	118,500	4,401,937	40,141,949	78,358,051		2.10	41. 3. 1	〃
〃	11. 3. 25	12,000	445,766	4,065,007	7,934,993		2.10	41. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	30,200	1,104,163	9,189,205	21,010,795		2.00	42. 3. 1	〃
〃	12. 3. 27	12,000	438,741	3,651,340	8,348,660		2.00	42. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	28,900	1,060,447	8,028,686	20,871,314		1.60	43. 3. 1	〃
〃	13. 3. 26	92,500	3,394,161	25,697,342	66,802,658		1.60	43. 3. 1	〃
〃	14. 3. 25	28,800	997,806	6,547,164	22,252,836		2.20	44. 3. 1	〃
〃	15. 3. 25	25,700	941,903	5,486,032	20,213,968		1.20	45. 3. 1	〃
〃	6. 3. 23	9,000	424,436	4,972,064	4,027,936		3.75	34. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	6. 3. 23	2,700	127,331	1,491,619	1,208,381		3.75	34. 3. 20	〃
〃	6. 3. 23	6,400	301,614	3,544,237	2,855,763		3.70	34. 3. 20	〃
〃	6. 3. 23	20,000	943,190	11,049,031	8,950,969		3.75	34. 3. 20	〃
〃	6. 10. 28	15,000	698,485	7,585,908	7,414,092		4.60	34. 9. 20	〃
〃	7. 3. 27	190,000	8,648,613	90,845,222	99,154,778		4.75	35. 3. 20	〃
〃	7. 3. 27	4,700	213,939	2,247,225	2,452,775		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	883,076	9,301,923	10,098,077		4.70	平成35. 3. 20	地方公共団体金融機構
〃	8. 3. 22	52,300	2,295,567	24,773,165	27,526,835		3.25	36. 3. 20	〃
〃	8. 3. 22	31,700	1,391,655	15,059,489	16,640,511		3.20	36. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	16,000	683,125	7,031,570	8,968,430		2.90	37. 3. 20	〃
〃	9. 3. 26	32,000	1,366,252	14,063,137	17,936,863		2.90	37. 3. 20	〃
〃	※10. 3. 25	96,000	4,040,887	39,938,971	56,061,029		2.20	38. 3. 20	〃
〃	11. 3. 24	69,500	2,870,450	26,176,083	43,323,917		2.10	39. 3. 20	〃
〃	12. 3. 22	23,800	966,370	8,042,448	15,757,552		2.00	40. 3. 20	〃
〃	13. 3. 29	88,600	3,585,777	27,102,128	61,497,872		1.65	41. 3. 20	〃
〃	14. 3. 28	21,200	817,584	5,364,621	15,835,379		2.20	42. 3. 20	〃
〃	15. 3. 28	24,300	980,248	5,709,366	18,590,634		1.20	43. 3. 20	〃
〃	16. 3. 30	130,000	4,912,649	23,660,054	106,339,946		1.90	44. 3. 20	〃
〃	17. 3. 30	50,000	1,821,794	7,064,296	42,935,704		2.10	45. 3. 20	〃
〃	18. 2. 21	50,000	1,802,864	6,148,642	43,851,358		2.10	45. 9. 20	〃
計(高)		1,867,000	74,682,799	682,994,242	1,184,005,758				
合 計		4,283,000	164,602,572	1,319,766,864	2,963,233,136				

※剰余金計算書のうち借入資本金の当年度変動額と企業債明細書のうち当年度償還高との1円の差異について

平成9年度に旧高野口町で借入れた企業債（96,000千円）の平成16年度償還において、利息を1円多く元金を1円少なく償還していたため、平成25年度において特別利益で1円を計上し企業債償還高累計額で1円計上して未償還残高を修正した。

(別紙)

過年度で寄附により取得していた未計上用地の内訳

(単位：㎡、円)

所在地	用途	面積	再評価額	備考
北馬場404-3	古佐田配水池送水管専用道路	32.00	320,000	昭和54年度
北馬場404-4	古佐田配水池送水管専用道路	167.00	1,670,000	昭和54年度
北馬場405-3	古佐田配水池送水管専用道路	47.00	470,000	昭和54年度
北馬場405-4	古佐田配水池送水管専用道路	11.00	110,000	昭和54年度
北馬場406-2	古佐田配水池送水管専用道路	259.00	2,590,000	昭和54年度
隅田町垂井132-2	紀見送水管用地	47.00	761,400	昭和55年度
紀見ヶ丘2-432-57	紀見ヶ丘高架水槽用地	3,456.02	51,840	昭和60年度
紀見ヶ丘2-432-59	紀見ヶ丘高架水槽用地	20.00	240,720	昭和60年度
紀見ヶ丘2-435-2	紀見ヶ丘高架水槽用地	8.12	8,452	昭和60年度
紀見ヶ丘2-435-4	紀見ヶ丘高架水槽用地	36.00	1,044	昭和60年度
紀見ヶ丘3-101-5	紀見ヶ丘配水池(代替用地)	3,580.02	54,107	昭和60年度
柱本160-1	沓掛配水池用地	123.00	263,097	昭和63年度
紀見ヶ丘1-223-518	紀見ヶ丘地内上水道施設用地	18.00	316,314	平成2年度
柿の木坂9	柿の木坂中継ポンプ場	566.84	11,280,116	平成3年度
柿の木坂24-21	柿の木坂配水池	574.35	12,172,773	平成3年度
三石台3-30-3	三石台配水池	1,062.31	39,770,000	平成4年度
三石台3-31-25	三石台配水池	587.18	13,790,000	平成4年度
小峰台1-34-12	小峰台水道用地	7.22	570,000	平成6年度
小峰台2-8-16	小峰台配水池用地	502.39	39,689,000	平成7年度
山田754-3	山田地区(高区)用地	94.71	320,000	平成10年度
山田753-4	山田地区(高区)用地	1.38	3,000	平成10年度
山田753-6	山田地区(高区)用地	77.43	170,000	平成10年度
合計		11,277.97	124,621,863	