

平成 24 年度

亀岡市上水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

(1) 決 算 報 告 書	2
(2) 損 益 計 算 書	7
(3) 剩 余 金 計 算 書	8
(4) 欠 損 金 処 理 計 算 書	8
(5) 貸 借 対 照 表	10

2 事 業 報 告 書

(1) 概 況	15
(2) 工 事	19
(3) 業 務	27
(4) 会 計	29
(5) そ の 他	31

3 収 益 費 用 明 細 書	32
-----------------------	----

4 資 本 的 収 入 ・ 支 出 明 細 書	37
-------------------------------	----

5 固 定 資 産 明 細 書	40
-----------------------	----

6 企 業 債 明 細 書	42
---------------------	----

決算書類

平成24年度亀岡市

(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	1,485,500,000	△ 58,580,000	0
第1項 営業収益	1,434,335,000	△ 58,616,000	0
第2項 営業外収益	51,165,000	36,000	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	1,497,200,000	△ 58,488,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,246,547,000	△ 75,470,000	0	0	0
第2項 営業外費用	240,653,000	16,982,000	0	0	0
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	0

上水道事業決算報告書

(単位 円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
1,426,920,000	1,317,116,236	△ 109,803,764	(うち仮受消費税及び地方消費税 60,686,196)
1,375,719,000	1,282,013,617	△ 93,705,383	(うち仮受消費税及び地方消費税 60,474,149)
51,201,000	35,102,619	△ 16,098,381	(うち仮受消費税及び地方消費税 212,047)

(単位 円)

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				
1,438,712,000	0	1,438,712,000	1,312,726,186	0	125,985,814	(うち仮払消費税 及び地方消費税 17,485,514)
1,171,077,000	0	1,171,077,000	1,087,089,390	0	83,987,610	(うち仮払消費税 及び地方消費税 17,210,799)
257,635,000	0	257,635,000	225,636,796	0	31,998,204	(うち仮払消費税 及び地方消費税 274,715)
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	1,238,300,000	△ 109,096,000	1,129,204,000	208,528,000
第1項 負担金	232,482,000	△ 105,778,000	126,704,000	208,528,000
第2項 企業債	99,400,000	0	99,400,000	0
第3項 出資金	282,402,000	1,200,000	283,602,000	0
第4項 国庫支出金	241,384,000	0	241,384,000	0
第5項 貸付金返還金	128,427,000	0	128,427,000	0
第6項 分担金	248,987,000	0	248,987,000	0
第7項 府支出金	5,218,000	△ 4,518,000	700,000	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	継 続 費 通 繰 次 越 額
第1款 資本的支出	2,309,000,000	△ 79,799,000	0	2,229,201,000	391,829,000	0
第1項 建設改良費	1,379,294,000	△ 79,799,000	0	1,299,495,000	391,829,000	0
第2項 企業債償還金	372,706,000	0	0	372,706,000	0	0
第3項 他会計貸付金	557,000,000	0	0	557,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 895,452,528円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位 円)

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	1,337,732,000	1,193,467,869	△ 144,264,131	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,314,775)
0	335,232,000	277,862,856	△ 57,369,144	(うち仮受消費税及び地方消費税 260,812)
0	99,400,000	80,100,000	△ 19,300,000	
0	283,602,000	243,102,601	△ 40,499,399	
0	241,384,000	210,140,550	△ 31,243,450	
0	128,427,000	128,427,870	870	
0	248,987,000	253,133,239	4,146,239	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,053,963)
0	700,000	700,753	753	

(単位 円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
2,621,030,000	2,088,920,397	160,524,000	0	160,524,000	371,585,603	(うち仮払消費税 及び地方消費税 63,106,188)
1,691,324,000	1,399,215,239	160,524,000	0	160,524,000	131,584,761	(うち仮払消費税 及び地方消費税 63,106,188)
372,706,000	372,705,158	0	0	0	842	
557,000,000	317,000,000	0	0	0	240,000,000	

30,329,905円及び損益勘定留保資金865,122,623円で補てんした。

平成24年度亀岡市上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)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,060,188,001		
(2) 受託工事収益	36,979,000		
(3) その他営業収益	<u>124,372,467</u>	1,221,539,468	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	159,472,734		
(2) 配水及び給水費	155,192,542		
(3) 受託工事費	36,979,000		
(4) 業務費	98,735,313		
(5) 総係費	74,938,785		
(6) 減価償却費	544,531,917		
(7) その他営業費用	<u>28,300</u>	1,069,878,591	
営業利益			151,660,877
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,247,124		
(2) 雑収益	7,493,538		
(3) 他会計補助金	<u>19,149,910</u>	34,890,572	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	185,116,448		
(2) 雑支出	<u>27,636,553</u>	212,753,001	△177,862,429
経常損失			26,201,552
当年度純損失			26,201,552
前年度繰越欠損金			<u>1,029,248,943</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,055,450,495</u></u>

平成24年度亀岡市上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)

区 分	資 本 金		剰			
	自 己 資本金	借 入 資本金	資 本 剰			
			工 事 負 担 金	他 会 計 負 担 金	国 庫 補 助 金	府 補 助 金
前年度末残高	3,697,005,795	7,800,554,037	10,724,972,757	116,903,755	783,098,000	695,180
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,697,005,795	7,800,554,037	10,724,972,757	116,903,755	783,098,000	695,180
当年度変動額	243,102,601	△ 292,605,158	238,759,149	38,842,895	210,140,550	700,753
出資金の受入	243,102,601	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	80,100,000	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 372,705,158	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	238,759,149	0	0	0
他会計負担金の受入	0	0	0	38,842,895	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	210,140,550	700,753
工事分担金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,940,108,396	7,507,948,879	10,963,731,906	155,746,650	993,238,550	1,395,933

平成24年度亀岡市上水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

区 分	資 本 金		資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
	自 己 資本金	借 入 資本金		
当年度末残高	3,940,108,396	7,507,948,879	13,641,071,631	△ 1,055,450,495
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例第7条による処分額	0	0	0	0
条例第8条による処分額	0	0	0	0
処分後残高	3,940,108,396	7,507,948,879	13,641,071,631	(繰越欠損金) △ 1,055,450,495

(単位 円)

余 金			利益剰余金	資本合計	備 考
余 金		資本剰余金 合 計			
工 事 分 担 金	受贈財産 評 価 額				
463,906,358	821,972,958	12,911,549,008	△ 1,029,248,943	23,379,859,897	
0	0	0	0	0	
			(繰越欠損金)		
463,906,358	821,972,958	12,911,549,008	△ 1,029,248,943	23,379,859,897	
241,079,276	0	729,522,623	△ 26,201,552	653,818,514	
0	0	0	0	243,102,601	
0	0	0	0	80,100,000	
0	0	0	0	△ 372,705,158	
0	0	238,759,149	0	238,759,149	
0	0	38,842,895	0	38,842,895	
0	0	210,841,303	0	210,841,303	
241,079,276	0	241,079,276	0	241,079,276	
0	0	0	△ 26,201,552	△ 26,201,552	
704,985,634	821,972,958	13,641,071,631	(当年度未処理欠損金) △ 1,055,450,495	24,033,678,411	

平成24年度亀岡市上水道事業貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,149,684,294	
ロ 建 物	993,320,669		
減価償却累計額	<u>548,883,382</u>	444,437,287	
ハ 構 築 物	27,449,433,332		
減価償却累計額	<u>9,373,126,415</u>	18,076,306,917	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,316,636,632		
減価償却累計額	<u>2,192,633,218</u>	1,124,003,414	
ホ 車 両 運 搬 具	20,453,300		
減価償却累計額	<u>19,492,592</u>	960,708	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	229,609,183		
減価償却累計額	<u>215,824,296</u>	13,784,887	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>111,741,115</u>	
有形固定資産合計			20,920,918,622

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			50,300

(3) 投 資

イ 出 資 金		1,500,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>344,069,379</u>	
投資合計			<u>345,569,379</u>

固 定 資 産 合 計

21,266,538,301

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

3,058,144,863

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	233,519,758		
ロ 営 業 外 未 収 金	457,558		
ハ その他未収金	<u>345,985,271</u>		
未収金合計			579,962,587

(3) 貯 蔵 品

イ 原 材 料	8,183,610		
ロ 貯 蔵 量 水 器	<u>6,708,190</u>		
貯蔵品合計			14,891,800

(4) 前 払 金

44,969,000

(5) 保 管 有 価 証 券

100,000

流動資産合計		<u>3,698,068,250</u>
資産合計		<u>24,964,606,551</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	13,498,080		
ロ 修繕引当金	<u>12,693,400</u>		
引当金合計		26,191,480	
(2) 長期前受金		<u>52,266,867</u>	
固定負債合計			78,458,347

4 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		683,922,515	
(3) 前受金		12,389,450	
(4) 預り金		156,057,828	
(5) 預り有価証券		<u>100,000</u>	
流動負債合計			<u>852,469,793</u>
負債合計			930,928,140

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		3,940,108,396	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>7,507,948,879</u>		
借入資本金合計		<u>7,507,948,879</u>	
資本金合計			11,448,057,275

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	10,963,731,906		
ロ 他会計負担金	155,746,650		
ハ 国庫補助金	993,238,550		
ニ 受贈財産評価額	821,972,958		
ホ 工事分担金	704,985,634		
ヘ 府補助金	<u>1,395,933</u>		
資本剰余金合計		13,641,071,631	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,055,450,495</u>		
欠損金合計		<u>1,055,450,495</u>	
剰余金合計			<u>12,585,621,136</u>
資本合計			<u>24,033,678,411</u>
負債資本合計			<u>24,964,606,551</u>

注) 当年度取り崩した退職給与引当金の額は69,816,873円、修繕引当金の額は6,171,400円である。

決算附属書類

平成 24 年度 亀岡市上水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の上水道事業は、“母なる川” 保津川の地下水を水源として、昭和 34 年 1 月に給水を開始して以来、今日まで市民生活と都市機能を支えるライフラインとして重要な役割を担ってきました。そして、平成 16 年 6 月に策定された国の長期的な施策目標「水道ビジョン」に基づき、「亀岡市水道ビジョン」を策定する中で、中長期的な視点で事業運営に取り組むとともに、「清浄、豊富、低廉」という水道の基本理念を使命として、安全でおいしい水の安定供給に努めています。

一方、経営面において昭和 63 年度の料金改定以降 22 年間が経過する中で、平成 21 年度に亀岡市上下水道事業経営審議会の答申を受け、亀岡市議会の議決を得て平成 22 年度第 2 期検針分から 13.4%の料金改定を行いました。

また、本市水道水の安全でおいしい水を目に見える形で PR することとして水道水ボトル缶入り飲料水『保津川のめぐみ』を製造、販売しており、水道水の普及並びに災害用備蓄水として活用しています。

ア 業務の状況

本年度末における給水人口は、前年度に比べ 523 人 (0.6%) 増加して 81,671 人となり、給水区域内人口 81,924 人に対する普及率は 99.7%となっています。

次に、年間配水量は、前年度に比べ 249,187m³ (2.4%) 減少して 10,196,283m³ となりました。また、年間給水量 (有収水量) は、前年度に比べ 202,722m³ (2.2%) 減少して 8,981,824m³ となりました。なお、有収率は 88.1%となっています。

イ 経営の状況

収益的収入については、営業収益が前年度に比べ 7,268 千円 (0.6%) 増加して 1,221,539 千円となり、営業外収益が前年度に比べ 844 千円 (2.4%) 減少して 34,891 千円となりました。収入総額では前年度に比べ 6,424 千円 (0.5%) 増加して 1,256,430 千円となりました。この主要因としては、営業収益のうち受託工事収益が、畑野町水道未普及地域解消事業に伴い、前年度に比べ 36,979 千円 (皆増) 増加したことなどによるものです。また、節水意識の高まりとともに年間給水量が前年度に比べ 202,722 m³ (2.2%) 減少し 8,981,824m³ となり、給水収益は、前年度に比べ 31,960 千円 (2.9%) 減

少して1,060,188千円となりました。

一方、収益的支出については、営業費用が前年度に比べ 60,771千円（6.0%）増加して 1,069,878千円となり、営業外費用が前年度に比べ 27,927千円（11.6%）減少して 212,753千円となりました。支出総額では、前年度に比べ 32,844千円（2.6%）増加して 1,282,631千円となりました。この主要因としては、前年度に比べ受託工事費が 36,979千円（皆増）、減価償却費が 42,619千円（8.5%）増加し、資産減耗費が29,167千円（皆減）減少したことなどによるものです。

その結果、本年度の経営成績をあらわす収益的収支差引では 26,201千円の純損失を計上することとなり、前年度からの繰越欠損金 1,029,249千円を加えた当年度未処理欠損金は 1,055,450千円となっています。

ウ 建設事業

〔施設拡張事業〕

施設拡張事業については、畑野町水道未普及地域解消事業として、主に団地内における配水管及び給水管の布設工事を実施するとともに、残り 1 箇所となっていた配水池用地の買収を行い、配水池 3 箇所並びに加圧ポンプ施設 3 箇所の工事を実施し、平成24年 4月からの一部給水開始に引き続き、平成25年度に約470戸への給水を可能としました。

〔施設改良事業〕

施設改良事業については、道路改良事業に伴う配水管移設工事や、公共下水道管渠布設工事に伴う配水管移設工事を実施しました。また、老朽化した管路の更新工事を実施しました。

第 2（千代川）浄水場においては、基幹構造物である管理棟、浄水池の耐震補強工事、及び薬液注入設備の更新工事を実施しました。さらに、浄水池の耐震補強工事の際に、経年沈下していた送水管の布設替工事を実施しました。

湯井 1・2号配水池においては、耐震補強工事を実施し、また西つつじヶ丘第 2 配水池においては、進入路北側の法面整備工事を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第4号 (報告)	平成23年度亀岡市上水道事業会計予算の繰越しについて	平成 24. 5. 29	平成 —
第17号	平成23年度亀岡市上水道事業会計決算認定について	24. 9. 14	24. 10. 1
第1号 (報告)	平成23年度亀岡市上水道事業会計予算の継続費精算報告について	24. 9. 14	—
第5号	平成24年度亀岡市上水道事業会計補正予算(第1号)	24. 12. 4	24. 12. 21
第9号	平成25年度亀岡市上水道事業会計予算	25. 3. 4	25. 3. 28
第44号	職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	25. 3. 4	25. 3. 28
第67号	平成24年度亀岡市上水道事業会計補正予算(第2号)	25. 3. 12	25. 3. 13

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
平成 24. 5. 10	厚生労働大臣	平成24年度水道水源開発等施設整備費補助金(全国防災)交付申請	平成 24. 8. 15
24. 5. 10	厚生労働大臣	平成24年度簡易水道等施設整備費(水道未普及地域解消事業)補助金交付申請	24. 12. 27
24. 8. 20	京都府知事	平成24年度ふるさとの水確保対策事業費補助金交付申請	25. 1. 28
24. 9. 27	京都府知事	平成24年度上水道事業債起債協議	24. 10. 3
25. 3. 18	京都府知事	平成24年度上水道事業債起債協議	25. 3. 22

(4) 職員に関する事項

ア 職員数

区 分	職 種	平成24年度	平成23年度	比 較
損益勘定支弁職員	特 別 職	0 ^人	0 ^人	0 ^人
	一 般 職	18	18	0
	小 計	18	18	0
資本勘定支弁職員	特 別 職	0	0	0
	一 般 職	8	8	0
	小 計	8	8	0
合 計	特 別 職	0	0	0
	一 般 職	26	26	0
	小 計	26	26	0

イ 給与改定

該当事項なし

(5) 料金その他供給条件に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要

ア 拡張工事の概要

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上拡配第2号 第5次拡張事業葦田野町奥条地区配水管整備工事	円 30,228,450	平成 23. 12. 16 25. 1. 28	工事延長 457.1 m 管 径 φ150mm 仕切弁 5基 空気弁 3基 消火栓 2基 給水管 7戸	平成23年度 繰越事業
上拡配第3号 第5次拡張事業大井町配水管連絡工事	47,717,250	24. 2. 1 24. 5. 31	工事延長 242.3 m 管 径 φ100~250mm 仕切弁 4基 空気弁 3基 消火栓 2基	平成23年度 繰越事業
上拡配第4号 第5次拡張事業葦田野町太田地区配水管撤去工事	10,531,500	24. 1. 11 24. 4. 27	工事延長 329.0 m 舗装復旧 334.0 m ²	平成23年度 繰越事業
上拡施第1号 畑野町水道未普及地域解消事業送配水管布設工事（9工区）	113,325,450	24. 6. 15 25. 3. 26	工事延長 1,777.2 m（送水管） 管 径 φ50~100mm 工事延長 2,947.6 m（配水管） 管 径 φ25~150mm 消火栓 5基 給水管 24戸	
上拡施第2号 畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設工事（19工区）	126,517,650	24. 6. 29 25. 2. 26	工事延長 4,232.6 m 管 径 φ25~150mm 消火栓 12基 給水管 221戸	
上拡施第3号 畑野町水道未普及地域解消事業土ヶ畑第1配水池築造・第2配水池築造工事（23工区）	161,100,450	24. 7. 14 25. 3. 26	土ヶ畑第1配水池整備 一式 土ヶ畑第2配水池整備 一式 土ヶ畑第2加圧ポンプ設備 一式	
上拡施第4号 畑野町水道未普及地域解消事業高橋配水池築造・高橋加圧ポンプ整備工事（20工区）	142,322,250	24. 7. 20 25. 3. 22	高橋配水池整備 一式 高橋加圧ポンプ場整備 一式 土ヶ畑第1加圧ポンプ設備 一式	
上拡施第5号 畑野町水道未普及地域解消事業道路舗装工事（22工区）	42,622,650	24. 9. 26 25. 3. 25	舗装本復旧 14,570m ²	
上拡施第6号 畑野町水道未普及地域解消事業道路舗装工事（24工区）	45,495,450	24. 9. 26 25. 3. 25	舗装本復旧 15,760m ²	
上拡施第7号 畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設工事（21工区）	59,061,450	24. 10. 31 25. 3. 26	工事延長 2,337.1 m 管 径 φ25~100mm 消火栓 7基 給水管 87戸	

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上拡第10号 畑野町水道未普及地域解消事業 道路舗装工事(27工区)	円 21,451,500	平成 25. 2. 16 25. 3. 27	舗装本復旧 6,780㎡ 区画線工	
上拡給第1号 平成24年度畑野町水道未普及 地域解消事業に伴う公道下給水 装置工事	1,596,000	24. 5. 15 24. 7. 27	給水管 10戸	

イ 改良工事の概要

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上配替第3号 亀岡市公共下水道事業鹿谷枝線 その9布設工事に伴う給配水管 布設替工事	円 38,067,750	平成 23. 12. 8 24. 5. 31	工事延長 711.0 m 管 径 φ25~150mm 仕切弁 8基 空気弁 2基 消火栓 4基 給水管 11戸	平成23年度 繰越事業
上配替第4号 亀岡市公共下水道事業奥条枝線 その1布設工事に伴う給配水管 布設替工事	21,527,100	23. 11. 17 24. 5. 24	工事延長 513.5 m 管 径 φ20~150mm 仕切弁 9基 空気弁 1基 消火栓 3基 給水管 19戸	平成23年度 繰越事業
上配替第5号 亀岡市公共下水道事業奥条枝線 その2布設工事に伴う給配水管 布設替工事	32,197,200	23. 11. 30 24. 9. 28	工事延長 851.9 m 管 径 φ20~100mm 仕切弁 18基 消火栓 6基 給水管 26戸	平成23年度 繰越事業
上配替第6号 亀岡市公共下水道事業曾我部汚 水5号幹線その10布設工事に 伴う給配水管仮設工事	1,634,850	23. 12. 16 25. 1. 28	仮設配水管設置・撤去 工事延長 106.0 m 給水管 1戸	平成23年度 繰越事業
上配替第8号 亀岡市公共下水道事業佐伯枝線 その9布設工事に伴う給配水管 布設替工事	18,581,850	23. 12. 27 24. 9. 28	工事延長 690.0 m 管 径 φ25~100mm 消火栓 2基 給水管 15戸	平成23年度 繰越事業
上配替第9号 亀岡市公共下水道事業佐伯枝線 その8布設工事に伴う給配水管 布設替工事	33,979,050	24. 3. 20 24. 9. 28	工事延長 534.3 m 管 径 φ75~200mm 仕切弁 3基 消火栓 5基 給水管 5戸	平成23年度 繰越事業
上配替第10号 蕪田野町太田地区配水管整備工 事(その1)	11,904,900	24. 2. 16 24. 5. 18	工事延長 94.8 m 管 径 φ200mm 仕切弁 3基 給水管 1戸	平成23年度 繰越事業
上配替第12号 亀岡市公共下水道事業西穴太枝 線その5布設工事に伴う給配水 管布設替工事	45,536,400	24. 3. 22 25. 2. 28	工事延長 1,130.9 m 管 径 φ40~100mm 給水管 78戸	平成23年度 繰越事業

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上配替第13号 三宅町三宅団地給配水管布設替 工事	円 7,662,900	平成 24. 3. 30 24. 6. 20	工事延長 99.0 m 管 径 φ50~75mm 仕 切 弁 2 基 給 水 管 18 戸	平成23年度 繰越事業
上配替第14号 亀岡市公共下水道事業犬飼枝線 その6布設工事に伴う給配水管 布設替工事	15,233,400	24. 3. 30 24. 9. 26	工事延長 794.9 m 管 径 φ25~100mm 仕 切 弁 9 基 消 火 栓 1 基 給 水 管 5 戸	平成23年度 繰越事業
上配替第15号 篠町西山団地給配水管布設替工 事	16,651,950	24. 3. 17 24. 10. 22	工事延長 233.3 m 管 径 φ40~75mm 仕 切 弁 10 基 消 火 栓 1 基 給 水 管 29 戸	平成23年度 繰越事業
上配第1号 市道中矢田篠線配水管布設工事	3,360,000	25. 1. 23 25. 3. 15	工事延長 22.4 m 管 径 φ300mm	
上配替第1号 国道372号地方道路交付金工 事に伴う送配水管布設替工事	17,850,000	24. 6. 6 24. 11. 19	工事延長 20.9 m (送水管) 管 径 φ200mm 工事延長 17.4 m (配水管) 管 径 φ200mm	
上配替第2号 府道亀岡園部線地方道路交付金 工事に伴う配水管布設替工事	8,068,200	24. 6. 12 24. 10. 22	工事延長 29.4 m 管 径 φ200mm	
上配替第3号 国道9号加塚交差点改良事業に 伴う給配水管布設替工事	3,206,700	24. 7. 11 25. 2. 15	工事延長 147.5 m 管 径 φ25~50mm 給 水 管 5 戸	
上配替第4号 国道372号地方道路交付金事 業に伴う配水管仮設工事	5,948,250	24. 11. 13 25. 2. 28	工事延長 3.3 m (配水管) 管 径 φ150mm 工事延長 193.0 m (仮設配水管) 管 径 φ75~80mm 仮設給水管 2 戸	
上配替第5号 亀岡市公共下水道事業佐伯枝線 その10布設工事に伴う給配水 管布設替工事	22,422,750	24. 10. 24 25. 3. 29	工事延長 415.6 m 管 径 φ100~200mm 仕 切 弁 3 基 消 火 栓 4 基 給 水 管 12 戸	
上配替第6号 並河亀岡停車場線地域自主戦略 交付金(街路)工事に伴う配水 管布設替工事	2,470,650	24. 10. 5 25. 3. 15	工事延長 22.1 m 管 径 φ100mm 配水管仮設 一式 舗装工 一式	
上配替第8号 柿花地区配水管布設替工事	15,818,250	24. 11. 15 25. 3. 15	工事延長 389.8 m 管 径 φ25~75mm 給 水 管 30 戸 仮設給配水管 設置・撤去 一式	

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上配替第9号 亀岡市公共下水道事業小林枝線 その2布設工事に伴う給配水管 布設替工事	円 2,909,550	平成 24. 12. 14 25. 3. 15	工事延長 15.4 m 管 径 φ25~100mm 仮設配水管 一式	
上施工第1号 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場 フェンス更新等工事	5,240,550	24. 7. 19 24. 9. 27	南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場 フェンス更新工事 一式 南つつじヶ丘第1工区配水池 コンクリート張工 108.0m ²	
上施工第2号 西つつじヶ丘第2配水池法面整 備工事	7,155,750	24. 10. 3 25. 3. 25	法面工 吹付法砕工 78.0m ³ 砕内吹付工 27.7m ³ アンカー工 鉄筋挿入工 植生工 植生基材吹付工 95.8m ³ 土工 一式 排水溝 一式 構造物撤去工 一式	
上施工第3号 湯井1・2号配水池耐震補強工 事	14,014,350	24. 10. 10 25. 3. 25	配水池耐震補強工事 1号配水池 (2,250m ³) 一式 2号配水池 (2,250m ³) 一式 附帯工 一式	
上施工第4号 第2(千代川)浄水場耐震補強 等工事	79,635,150	24. 9. 28 25. 3. 15	浄水池耐震補強工事 一式 第3浄水池耐震補強工事 一式 配水池耐震補強工事 一式 管理棟耐震補強工事 一式 管理棟屋上防水工事 一式 消石灰注入棟耐震補強工事 一式 滅菌設備等更新工事 一式 浄水場内外壁改修工事 一式	
上施工第5号 第2(千代川)浄水場送水管布 設替工事	19,816,650	25. 2. 16 25. 3. 15	千代川浄水場内送水ポンプ管路 布設替工事	
上配修第1号 水管橋塗装工事	2,073,750	25. 1. 8 25. 3. 15	塗装工 102m ² 仮設工 一式	
上給第1号 三宅町亀ヶ淵補助配水管布設工 事	1,113,000	24. 11. 7 25. 1. 23	工事延長 43.3 m 管 径 φ40~50mm 給水管 3戸	

(2) 保存工事の概要

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上施修第1号 西山第1加圧ポンプ場濁度計取 替修繕工事	円 1,239,000	平成 24. 5. 30 24. 7. 27	濁度計取替	
上施修第2号 千代川浄水場5号送水ポンプ分 解整備等修繕工事	8,190,000	24. 6. 5 24. 8. 31	5号送水ポンプ分解整備 90kw	
上施修第3号 上水道千代川浄水場系統中央監 視装置修繕工事	399,000	24. 7. 20 24. 8. 20	監視ソフト再インストール等	
上施修第4号 南つつじヶ丘第2加圧ポンプ場 無停電電源装置用蓄電池取替等 修繕工事	2,499,000	24. 11. 21 25. 3. 15	無停電電源装置用蓄電池取替等	
上施修第5号 千代川浄水場2号取水ポンプ取 替修繕工事	1,470,000	25. 2. 19 25. 3. 25	取水ポンプ取替 22kw	
上施修第6号 西山第1加圧ポンプ場送水流量 計取替修繕工事	441,000	25. 2. 1 25. 3. 22	送水流量計取替 φ75mm	
上施修第7号 西山第2加圧ポンプ場1号加圧 ポンプ取替修繕工事	1,102,500	25. 1. 10 25. 2. 18	加圧ポンプ取替 11kw	
上施修第8号 千代川浄水場微粒子カウンター 取替修繕	1,564,500	25. 2. 22 25. 3. 29	微粒子カウンター取替	
上施修第9号 寺加圧ポンプ場記録計取替修繕 工事	299,250	25. 3. 12 25. 3. 25	記録計取替	
上量第24-1号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	913,500	24. 5. 12 24. 6. 11	量水器取替 φ13mm 22台 φ20mm 116台 φ25mm 10台	
上量第24-2号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	892,500	24. 5. 12 24. 6. 11	量水器取替 φ13mm 103台 φ20mm 57台 φ25mm 1台	
上量第24-3号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	912,450	24. 5. 10 24. 6. 12	量水器取替 φ13mm 21台 φ20mm 142台 φ25mm 2台	

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上量第24-4号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	円 1,002,750	平成 24. 6. 15 24. 7. 13	量水器取替 φ13mm 128台 φ20mm 61台 φ25mm 8台	
上量第24-5号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	882,000	24. 6. 13 24. 7. 13	量水器取替 φ13mm 91台 φ20mm 73台 φ25mm 14台	
上量第24-6号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	1,037,400	24. 6. 14 24. 7. 5	量水器取替 φ20mm 152台	
上量第24-7号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	987,000	24. 6. 29 24. 7. 26	量水器取替 φ13mm 61台 φ20mm 106台 φ25mm 8台	
上量第24-8号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	987,000	24. 6. 30 24. 7. 27	量水器取替 φ13mm 142台 φ20mm 36台 φ25mm 2台	
上量第24-9号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	697,200	24. 6. 28 24. 7. 31	量水器取替 φ13mm 137台 φ20mm 11台 φ25mm 2台	
上量第24-10号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	1,050,000	24. 6. 30 24. 8. 1	量水器取替 φ13mm 132台 φ20mm 53台 φ25mm 6台	
上量第24-11号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	808,500	24. 7. 12 24. 8. 8	量水器取替 φ13mm 35台 φ20mm 122台	
上量第24-12号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	623,700	24. 7. 18 24. 8. 3	量水器取替 φ13mm 120台 φ20mm 16台	
上量第24-13号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	876,750	24. 8. 14 24. 9. 14	量水器取替 φ20mm 170台	
上量第24-14号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	882,000	24. 8. 14 24. 9. 13	量水器取替 φ20mm 169台	
上量第24-15号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	834,750	24. 9. 4 24. 9. 25	量水器取替 φ13mm 117台 φ20mm 62台 φ25mm 2台	

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上量第24-16号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	円 888,300	平成 24. 9. 4 24. 10. 2	量水器取替 φ13mm 99台 φ20mm 88台 φ25mm 4台	
上量第24-17号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	879,900	24. 9. 1 24. 9. 25	量水器取替 φ13mm 145台 φ20mm 29台	
上量第24-18号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	756,000	24. 9. 14 24. 10. 12	量水器取替 φ13mm 19台 φ20mm 110台	
上量第24-19号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	609,000	24. 9. 15 24. 10. 12	量水器取替 φ13mm 23台 φ20mm 87台 φ25mm 3台	
上量第24-20号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	567,000	24. 12. 4 24. 12. 12	量水器取替 φ13mm 27台 φ20mm 73台 φ25mm 12台	
上量第24-21号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	934,500	24. 12. 1 24. 12. 28	量水器取替 φ20mm 133台 φ25mm 7台	
上量第24-22号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	735,000	24. 11. 30 24. 12. 25	量水器取替 φ13mm 2台 φ20mm 142台	
上量第24-23号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	934,500	24. 12. 13 25. 1. 15	量水器取替 φ20mm 176台	
上量第24-24号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	787,500	24. 12. 11 25. 1. 15	量水器取替 φ20mm 150台	
上量第24-25号 上水道給水区域内耐年切量水器 一斉取替工事	714,000	24. 12. 11 25. 1. 11	量水器取替 φ20mm 150台	

(3) 受託工事の概要

工 事 名	工 事 費	着工年月日 竣工年月日	工 事 内 容	備 考
上工第1号 畑野町水道未普及地域解消事業 に伴う道路舗装整備工事(1工 区)	円 20,280,750	平成 24. 9. 26 25. 3. 25	舗装本復旧 7,070㎡	
上工第2号 畑野町水道未普及地域解消事業 に伴う道路舗装整備工事(2工 区)	18,547,200	24. 9. 26 25. 3. 25	舗装本復旧 6,460㎡	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率
給 水 区 域 内 人 口	81,924 人	81,432 人	492 人	100.6 %
給 水 人 口	81,671 人	81,148 人	523 人	100.6 %
給 水 戸 数	28,327 戸	27,861 戸	466 戸	101.7 %
年 間 配 水 量	10,196,283 m ³	10,445,470 m ³	△ 249,187 m ³	97.6 %
一 日 平 均 配 水 量	27,935 m ³	28,540 m ³	△ 605 m ³	97.9 %
一 日 最 大 配 水 量	30,822 m ³	32,117 m ³	△ 1,295 m ³	96.0 %
年 間 給 水 量	8,981,824 m ³	9,184,546 m ³	△ 202,722 m ³	97.8 %
一 日 平 均 給 水 量	24,608 m ³	25,094 m ³	△ 486 m ³	98.1 %
有 収 率	88.1 %	87.9 %	0.2 %	100.2 %

(2) 事業収入に関する事項

事 項	平成24年度		平成23年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	1,221,539,468	97.2	1,214,270,883	97.2	7,268,585	100.6
給 水 収 益	1,060,188,001	84.4	1,092,148,264	87.4	△ 31,960,263	97.1
受 託 工 事 収 益	36,979,000	2.9	0	0.0	36,979,000	皆増
そ の 他 営 業 収 益	124,372,467	9.9	122,122,619	9.8	2,249,848	101.8
営 業 外 収 益	34,890,572	2.8	35,735,199	2.8	△ 844,627	97.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,247,124	0.7	8,362,488	0.6	△ 115,364	98.6
雑 収 益	7,493,538	0.6	8,671,346	0.7	△ 1,177,808	86.4
他 会 計 補 助 金	19,149,910	1.5	18,701,365	1.5	448,545	102.4
合 計	1,256,430,040	100.0	1,250,006,082	100.0	6,423,958	100.5
供 給 単 価	118.04		118.91		△ 0.87	99.3

(3) 事業費用に関する事項

事 項	平成24年度		平成23年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	比 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	1,069,878,591	83.4	1,009,106,693	80.7	60,771,898	106.0
原水及び浄水費	159,472,734	12.4	152,645,073	12.2	6,827,661	104.5
配水及び給水費	155,192,542	12.1	159,814,915	12.8	△ 4,622,373	97.1
受託工事費	36,979,000	2.9	0	0.0	36,979,000	皆増
業 務 費	98,735,313	7.7	95,658,933	7.6	3,076,380	103.2
総 係 費	74,938,785	5.8	69,858,820	5.6	5,079,965	107.3
減価償却費	544,531,917	42.5	501,912,426	40.2	42,619,491	108.5
資産減耗費	0	0.0	29,166,516	2.3	△ 29,166,516	皆減
その他営業費用	28,300	0.0	50,010	0.0	△ 21,710	56.6
営 業 外 費 用	212,753,001	16.6	240,680,035	19.3	△ 27,927,034	88.4
支払利息及び 企業債取扱諸費	185,116,448	14.4	193,104,860	15.5	△ 7,988,412	95.9
雑 支 出	27,636,553	2.2	47,575,175	3.8	△ 19,938,622	58.1
合 計	1,282,631,592	100.0	1,249,786,728	100.0	32,844,864	102.6
給 水 原 価	138.68		136.07		2.61	101.9

4 会 計

(1) 重要契約

(1件 500万円以上)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 24. 5. 31	円 20,475,000	畑野町水道未普及地域解消事業に伴う施工 監理業務委託	関西技術コンサルタント株式会社 京 都 北 事 務 所
24. 6. 4	8,190,000	千代川浄水場5号送水ポンプ分解整備等修 繕工事	テラル株式会社 大 阪 支 店
24. 6. 5	17,850,000	国道372号地方道路交付金工事に伴う送 配水管布設替工事	株 式 会 社 サ ン キ
24. 6. 11	8,003,100	第5次拡張事業平和台配水池系送配水管整 備工事設計業務委託	株 式 会 社 西 日 本 技 術 コ ン サ ル タ ン ト
24. 6. 11	8,068,200	府道亀岡園部線地方道路交付金工事に伴う 配水管布設替工事	株 式 会 社 星 山 建 設
24. 6. 14	113,325,450	畑野町水道未普及地域解消事業送配水管布 設工事(9工区)	サンケイ・サンキ・谷下 特定建設工事共同企業体
24. 6. 28	126,517,650	畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設 工事(19工区)	八 紘 ・ 関 口 特定建設工事共同企業体
24. 6. 29	5,096,280	公道下における漏水等による給配水管修繕 工事待機業務委託	亀 岡 市 上 下 水 道 管 工 事 業 協 同 組 合
24. 7. 13	161,100,450	畑野町水道未普及地域解消事業土ヶ畑第1 配水池築造・第2配水池築造工事(23工 区)	共 立 ・ 山 口 ・ ナ ミ デ ン 特定建設工事共同企業体
24. 7. 17	11,274,900	第5次拡張事業西山配水池新設(移転)工 事詳細設計業務委託	株 式 会 社 レ ッ ク 京 都 営 業 所
24. 7. 18	5,240,550	南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場フェンス更 新等工事	有限会社本梅森造園土木
24. 7. 19	142,322,250	畑野町水道未普及地域解消事業高橋配水池 築造・高橋加圧ポンプ設備工事(20工 区)	堤 ・ M K C ・ 吹 上 特定建設工事共同企業体
24. 9. 10	11,508,000	大井減圧弁保守点検整備業務委託	株 式 会 社 ク ボ タ
24. 9. 25	42,622,650	畑野町水道未普及地域解消事業道路舗装工 事(22工区)	吉 田 建 工 株 式 会 社
24. 9. 25	45,495,450	畑野町水道未普及地域解消事業道路舗装工 事(24工区)	吉 田 建 工 株 式 会 社
24. 9. 25	20,280,750	畑野町水道未普及地域解消事業に伴う道路 舗装整備工事(1工区)	吉 田 建 工 株 式 会 社
24. 9. 25	18,547,200	畑野町水道未普及地域解消事業に伴う道路 舗装整備工事(2工区)	吉 田 建 工 株 式 会 社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 24. 9. 27	円 79,635,150	第2（千代川）浄水場耐震補強等工事	株式会社ウォーターテック 関西支店
24. 10. 2	7,155,750	西つつじヶ丘第2配水池法面整備工事	旭建設株式会社
24. 10. 9	14,014,350	湯井1・2号配水池耐震補強工事	河嶋建設株式会社
24. 10. 23	22,422,750	亀岡市公共下水道事業佐伯枝線その10布設工事に伴う給配水管布設替工事	株式会社堤製作所
24. 10. 30	59,061,450	畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設工事（21工区）	株式会社黒川
24. 11. 5	10,069,500	平成24年度亀岡市水道マッピングシステム構築業務委託	フジ地中情報株式会社 大阪支店
24. 11. 12	5,775,000	上水道非常用発電機設備及び中央監視システム更新工事等実施設計業務委託	株式会社新大阪エンジニアリング 京都事務所
24. 11. 12	5,948,250	国道372号地方道路交付金事業に伴う配水管仮設工事	星栄住設株式会社
24. 11. 14	15,818,250	柿花地区配水管布設替工事	株式会社美馬工業所
24. 12. 13	61,878,600	畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設工事（26工区）	サンケイ都市建設株式会社
24. 12. 14	51,964,500	畑野町水道未普及地域解消事業配水管布設工事（25工区）	株式会社山口工業
25. 2. 15	21,451,500	畑野町水道未普及地域解消事業道路舗装工事（27工区）	ティーエム・コーポレーション 株式会社
25. 2. 15	19,816,650	第2（千代川）浄水場送水管布設替工事	株式会社ウォーターテック 関西支店
25. 2. 20	5,090,400	水道施設点検等業務委託	日本メンテナンスエンジニアリング 株式会社
25. 3. 15	23,971,500	平成25年度亀岡市水道マッピングシステム構築業務委託	フジ地中情報株式会社 大阪支店
25. 3. 19	14,574,000	亀岡市公共下水道事業西穴太枝線その6布設工事に伴う給配水管布設替工事	株式会社三煌産業
25. 3. 21	17,850,000	大規模スポーツ施設建設計画に伴う三宅浄水場系水源影響調査業務委託	株式会社キンキ地質センター
25. 3. 28	6,092,580	千代川浄水場管理業務委託	公益社団法人亀岡市 シルバー人材センター

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(企業債分)

(単位 円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	本年度末残高
政 府	4,855,703,323	9,400,000	223,182,427	4,641,920,896
地方公共団体 金融機構	2,944,850,714	0	149,522,731	2,795,327,983
合 計	7,800,554,037	9,400,000	372,705,158	7,437,248,879

(起債前借分)

(単位 円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	本年度末残高
政 府	0	70,700,000	0	70,700,000

イ 一時借入金

該 当 な し

5 そ の 他

(1) 負担金、補助金等の使途について

(単位 円)

区 分	金 額	使 途		特定収入に 係る消費税 相当額		
		課税仕入れに 充当(特定収入)	課税仕入れ 以外に充当			
収益的 収入	営業収益	他会計負担金	10,319,436	5,688,542	4,630,894	270,883
	営業外収益	他会計補助金	19,149,910	0	19,149,910	0
		雑収益	557,626	288,675	268,951	13,746
	小 計		30,026,972	5,977,217	24,049,755	284,629
資本的 収入	負 担 金	工事負担金	233,542,900	222,933,900	10,609,000	10,615,900
		他会計負担金	38,842,895	622,200	38,220,695	29,629
	国庫支出金	国庫補助金	210,140,550	205,434,800	4,705,750	9,782,610
	府支出金	府補助金	700,753	700,753	0	33,369
	小 計		483,227,098	429,691,653	53,535,445	20,461,508
合 計		513,254,070	435,668,870	77,585,200	20,746,137	

(注) 特定収入に係る消費税相当額は、仕入れ控除税額から減額されます。

収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 水道事業収益				1,256,430,040			
	1 営業収益			1,221,539,468			
		1 給水収益			1,060,188,001		
			1 水道料金		1,060,188,001		
			2 分水料金		0		
		2 受託工事収益			36,979,000		
			1 受託工事収益		36,979,000		
		3 その他の営業収益			124,372,467		
			1 他会計負担金		57,407,070		
			2 加 入 金		64,981,824		
			3 手 数 料		1,737,000		
			4 材料売却収益		29,680		
			5 雑 収 益		216,893		
		2 営業外収益				34,890,572	
			1 受取利息及び配当金			8,247,124	
				1 預金利息		6,466,068	
				2 貸付金利息		1,781,056	
			2 雑 収 益			7,493,538	
	1 その他雑収益				7,493,538		
	3 他会計補助金				19,149,910		
		1 他会計補助金		19,149,910			
	収 益 合 計				1,256,430,040		

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,282,631,592	
	1 営業費用			1,069,878,591	
		1 原水及び浄水費		159,472,734	
			1 給料	20,177,172	予算額 20,194,000円
			2 手当	12,247,833	" 12,344,000円
			3 賃金	1,445,500	
			4 報酬	1,248,000	
			5 法定福利費	5,993,688	予算額 6,029,000円
			6 旅費	37,581	
			7 被服費	92,681	
			8 備消耗品費	1,623,257	
			9 燃料費	0	
			10 光熱水費	40,800	
			11 印刷製本費	0	
			12 通信運搬費	576,377	
			13 委託料	25,708,620	
			14 手数料	5,000	
			15 賃借料	32,040	
			16 修繕費	12,331,510	
			17 動力費	73,502,864	
			18 薬品費	4,409,811	
		2 配水及び給水費		155,192,542	
			1 給料	29,641,274	予算額 32,648,000円
			2 手当	15,985,999	" 20,455,441円
			3 賃金	1,433,700	
			4 法定福利費	9,780,689	予算額 9,823,000円
			5 旅費	3,048	
			6 被服費	68,397	

款	項	目	節	金額	備考
			7 備消耗品費	1,276,687	
			8 燃料費	191,396	
			9 印刷製本費	182,239	
			10 通信運搬費	4,004,411	
			11 委託料	34,157,033	
			12 手数料	6,000	
			13 賃借料	115,365	
			14 修繕費	40,775,939	
			15 路面復旧費	1,407,479	
			16 動力費	16,081,019	
			17 薬品費	34,000	
			18 材料費	47,867	
			19 補償費	0	
		3 受託工事費		36,979,000	
			1 工事請負費	36,979,000	
		4 業務費		98,735,313	
			1 給料	9,514,800	予算額 9,514,800円
			2 手当	6,752,362	" 6,764,819円
			3 法定福利費	3,195,940	" 3,195,940円
			4 旅費	0	
			5 被服費	21,520	
			6 備消耗品費	1,054,687	
			7 燃料費	16,779	
			8 印刷製本費	1,485,000	
			9 通信運搬費	2,978,027	
			10 委託料	71,450,274	
			11 手数料	1,443,612	
			12 賃借料	746,400	
			13 修繕費	28,200	

款	項	目	節	金額	備考
			14 食糧費	0	
			15 厚生費	41,712	
			16 負担金	6,000	
		5 総係費		74,938,785	
			1 給料	17,755,200	予算額 17,755,200円
			2 手当	12,195,501	" 12,286,263円
			3 賃金	737,500	
			4 報酬	155,200	
			5 法定福利費	7,582,394	予算額 6,184,537円
			6 旅費	202,286	
			7 退職給与金	22,860,567	予算額 24,090,000円
			8 報償費	0	
			9 被服費	78,754	
			10 備消耗品費	1,135,633	
			11 燃料費	565,608	
			12 光熱水費	2,176,273	
			13 印刷製本費	227,769	
			14 通信運搬費	221,162	
			15 委託料	3,536,952	
			16 手数料	199,692	
			17 賃借料	2,764,353	
			18 修繕費	943,391	
			19 研修費	167,286	
			20 食糧費	14,281	
			21 厚生費	292,033	
			22 負担金	331,348	
			23 保険料	673,602	
			24 交際費	0	予算額 150,000円
			25 雑費	122,000	

款	項	目	節	金額	備考
		6 減価償却費		544,531,917	
			1 有形固定資産 減価償却費	544,531,917	
		7 資産減耗費		0	
			1 固定資産 除却費	0	
		8 その他 営業費用		28,300	
			1 材料売却原価	28,300	
	2 営業外費用			212,753,001	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		185,116,448	
			1 企業債利息	185,116,448	
		2 雑支出		27,636,553	
			1 特定収入 仮払消費税	20,746,137	
			2 その他雑支出	6,890,416	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				1,282,631,592	

資本的收入・支出明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的收入				1,181,153,094	
	1 負担金			277,602,044	
		1 工事負担金		238,759,149	
			1 工事負担金	238,759,149	
		2 他会計負担金		38,842,895	
			1 一般会計負担金	38,842,895	
		2 企業債			80,100,000
	1 企業債			80,100,000	
			1 企業債	80,100,000	
	3 出資金			243,102,601	
		1 一般会計出資金		243,102,601	
			1 一般会計出資金	243,102,601	
	4 国庫支出金			210,140,550	
		1 国庫補助金		210,140,550	
			1 水道事業国庫補助金	210,140,550	
	5 貸付金返還金			128,427,870	
		1 他会計貸付金返還金		128,427,870	
			1 他会計貸付金返還金	128,427,870	
	6 分担金			241,079,276	
		1 工事分担金		241,079,276	
			1 工事分担金	241,079,276	
7 府支出金			700,753		
	1 府補助金		700,753		
		1 水道事業府補助金	700,753		
収 入 合 計				1,181,153,094	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				2,025,814,209	
	1 建設改良費			1,336,109,051	
		1 事務費		26,743,362	
			1 給料	11,475,600	予算額 11,519,000円
			2 手当	8,820,646	" 8,846,000円
			3 賃金	1,257,918	
			4 法定福利費	3,777,588	予算額 4,903,000円
			5 旅費	62,210	
			6 被服費	35,798	
			7 備消耗品費	156,882	
			8 燃料費	73,515	
			9 印刷製本費	0	
			10 通信運搬費	218,155	
			11 委託料	216,210	
			12 賃借料	549,000	
			13 修繕費	27,900	
			14 食糧費	0	
			15 厚生費	50,024	
			16 保険料	21,916	
		2 施設拡張費		856,195,529	
			1 給料	21,496,596	予算額 21,496,596円
			2 手当	13,654,221	" 13,691,506円
			3 賃金	1,445,500	
			4 法定福利費	7,129,020	予算額 7,313,898円
			5 旅費	125,220	
			6 被服費	82,415	
			7 備消耗品費	412,739	
			8 燃料費	146,553	

款	項	目	節	金額	備考
			9 印刷製本費	0	
			10 通信運搬費	61,450	
			11 委託料	42,187,716	
			12 手数料	303,590	
			13 賃借料	658,800	
			14 修繕費	64,300	
			15 補償費	497,765	
			16 工事請負費	763,781,000	
			17 固定資産 購入費	4,003,650	
			18 厚生費	89,983	
			19 保険料	48,411	
			20 雑費	6,600	
		3 施設改良費		451,577,000	
			1 委託料	19,119,000	
			2 工事請負費	432,458,000	
		4 固定資産 購入費		1,593,160	
			1 固定資産 購入費	1,593,160	
	2 企業債償還金			372,705,158	
		1 企業債償還金		372,705,158	
			1 企業債償還金	372,705,158	
	3 他会計貸付金			317,000,000	
		1 他会計貸付金		317,000,000	
			1 他会計貸付金	317,000,000	
	支 出 合 計			2,025,814,209	

固 定 資 産

1 有形固定資産

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	1,144,485,624	5,198,670	0	1,149,684,294
建 物	931,622,068	61,698,601	0	993,320,669
構 築 物	26,280,244,033	1,169,189,299	0	27,449,433,332
機 械 及 び 装 置	3,168,413,225	148,538,607	315,200	3,316,636,632
車 両 運 搬 具	20,453,300	0	0	20,453,300
工具、器具及び備品	229,187,403	421,780	0	229,609,183
建 設 仮 勘 定	160,679,021	41,524,889	90,462,795	111,741,115
合 計	31,935,084,674	1,426,571,846	90,777,995	33,270,878,525

2 無形固定資産

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
電 話 加 入 権	50,300	0	0	0
合 計	50,300	0	0	0

3 投 資

投 資 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
出 資 金	1,500,000	0	0	1,500,000
長 期 貸 付 金	155,497,249	317,000,000	128,427,870	344,069,379
合 計	156,997,249	317,000,000	128,427,870	345,569,379

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,149,684,294	
19,679,887	0	548,883,382	444,437,287	
444,791,935	0	9,373,126,415	18,076,306,917	
78,398,733	283,680	2,192,633,218	1,124,003,414	
0	0	19,492,592	960,708	
1,661,362	0	215,824,296	13,784,887	
0	0	0	111,741,115	
544,531,917	283,680	12,349,959,903	20,920,918,622	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
50,300	
50,300	

(単位 円)

備 考
地方公共団体金融機構出資金
他会計長期貸付金

企 業 債

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
昭和61年度政府	昭和62年 5 月 30 日	3,800,000	207,370	2,869,439
昭和61年度政府	昭和62年 5 月 30 日	18,000,000	982,278	13,592,077
昭和63年度政府	平成元年 5 月 26 日	5,300,000	266,428	3,403,176
平成 3 年度政府	平成 4 年 5 月 27 日	800,000	451,224	800,000
平成 5 年度政府	平成 6 年 5 月 27 日	123,500,000	4,919,888	53,009,347
平成 6 年度機構	平成 7 年 3 月 30 日	355,400,000	15,435,562	153,750,922
平成 6 年度政府	平成 7 年 5 月 26 日	284,600,000	10,964,712	114,547,010
平成 6 年度政府	平成 7 年 7 月 31 日	355,500,000	13,842,889	149,388,923
平成 7 年度政府	平成 8 年 3 月 14 日	537,000,000	20,299,535	206,317,932
平成 7 年度機構	平成 8 年 3 月 22 日	262,500,000	11,156,201	112,817,776
平成 7 年度機構	平成 8 年 3 月 22 日	95,500,000	4,061,520	41,175,968
平成 7 年度政府	平成 8 年 5 月 27 日	130,800,000	4,912,091	49,300,853
平成 8 年度機構	平成 9 年 3 月 28 日	593,900,000	24,637,115	235,646,278
平成 8 年度機構	平成 9 年 3 月 28 日	102,300,000	4,248,476	40,729,892
平成 8 年度政府	平成 9 年 4 月 10 日	1,043,800,000	38,841,025	374,978,691
平成 8 年度政府	平成 9 年 5 月 26 日	138,200,000	5,159,661	50,045,786
平成 9 年度政府	平成10年 3 月 25 日	930,800,000	34,576,561	315,309,075
平成 9 年度機構	平成10年 3 月 30 日	448,800,000	18,482,300	167,823,547
平成 9 年度機構	平成10年 3 月 30 日	110,400,000	4,553,082	41,431,505
平成 9 年度政府	平成10年 5 月 25 日	243,600,000	9,085,447	83,207,642
平成10年度機構	平成11年 3 月 30 日	300,300,000	12,146,409	100,700,458
平成10年度機構	平成11年 3 月 30 日	266,200,000	10,767,146	89,265,606
平成10年度政府	平成11年12月24日	833,500,000	30,006,965	236,146,297
平成10年度政府	平成12年 3 月 27 日	255,400,000	9,153,864	68,374,822
平成11年度政府	平成12年 3 月 27 日	300,000,000	10,752,385	80,314,982

明 細 書

(単位 円, %)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
930,561	—	4.60	平成29年 3 月 25 日	
4,407,923	—	4.60	平成29年 3 月 25 日	
1,896,824	—	4.85	平成31年 3 月 25 日	
0	—	5.50	平成34年 3 月 25 日	平成25年3月25日繰上償還
70,490,653	—	4.30	平成36年 3 月 25 日	
201,649,078	—	4.75	平成35年 3 月 20 日	
170,052,990	—	3.85	平成37年 3 月 25 日	
206,111,077	—	3.25	平成37年 3 月 25 日	
330,682,068	—	3.15	平成38年 3 月 1 日	
149,682,224	—	3.25	平成36年 3 月 20 日	
54,324,032	—	3.20	平成36年 3 月 20 日	
81,499,147	—	3.40	平成38年 3 月 25 日	
358,253,722	—	2.90	平成37年 3 月 20 日	
61,570,108	—	2.85	平成37年 3 月 20 日	
668,821,309	—	2.70	平成39年 3 月 25 日	
88,154,214	—	2.60	平成39年 3 月 25 日	
615,490,925	—	2.10	平成40年 3 月 1 日	
280,976,453	—	2.20	平成38年 3 月 20 日	
68,968,495	—	2.15	平成38年 3 月 20 日	
160,392,358	—	2.00	平成40年 3 月 25 日	
199,599,542	—	2.10	平成39年 3 月 20 日	
176,934,394	—	2.10	平成39年 3 月 20 日	
597,353,703	—	2.10	平成41年 9 月 25 日	
187,025,178	—	2.00	平成42年 3 月 1 日	
219,685,018	—	2.00	平成42年 3 月 1 日	

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
平成11年度機構	平成12年 3 月 30 日	150,700,000	5,998,423	44,805,246
平成11年度機構	平成12年 3 月 30 日	49,300,000	1,962,324	14,657,590
平成12年度政府	平成13年 3 月 26 日	161,000,000	5,814,275	38,819,594
平成12年度機構	平成13年 3 月 29 日	130,200,000	5,183,510	34,557,886
平成13年度政府	平成14年 3 月 25 日	158,900,000	5,386,114	30,617,811
平成13年度機構	平成14年 3 月 28 日	129,100,000	4,871,022	27,689,735
平成14年度機構	平成15年 3 月 28 日	120,800,000	4,815,048	23,509,362
平成14年度政府	平成15年 9 月 25 日	128,400,000	4,292,388	18,660,558
平成15年度機構	平成16年 3 月 30 日	32,700,000	1,212,572	4,715,693
平成15年度機構	平成16年 3 月 30 日	55,200,000	2,046,911	7,960,436
平成15年度政府	平成17年 3 月 25 日	88,000,000	2,824,228	8,298,727
平成16年度機構	平成18年 3 月 23 日	170,600,000	6,026,239	11,933,738
平成16年度政府	平成18年 3 月 27 日	109,200,000	3,432,156	6,793,356
平成17年度機構	平成18年 3 月 30 日	2,200,000	77,712	153,893
平成17年度機構	平成19年 3 月 23 日	236,500,000	8,093,616	8,093,616
平成17年度政府	平成19年 3 月 26 日	30,400,000	935,719	935,719
平成18年度機構	平成19年 3 月 23 日	1,800,000	61,238	61,238
平成18年度機構	平成19年 3 月 23 日	39,800,000	1,362,055	1,362,055
平成18年度政府	平成19年 3 月 26 日	62,800,000	1,932,997	1,932,997
平成18年度機構	平成19年 5 月 30 日	100,000	3,422	3,422
平成18年度政府	平成20年 3 月 25 日	1,000,000	0	0
平成19年度政府	平成20年 3 月 25 日	12,800,000	0	0
平成19年度機構	平成20年 3 月 28 日	10,800,000	0	0
平成20年度政府	平成21年 3 月 25 日	92,700,000	0	0
平成20年度政府	平成21年 3 月 25 日	18,300,000	944,737	944,737
平成20年度機構	平成21年 3 月 30 日	29,800,000	0	0
平成20年度機構	平成21年 3 月 30 日	135,900,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
105,894,754	—	2.00	平成40年3月20日	
34,642,410	—	2.00	平成40年3月20日	
122,180,406	—	1.60	平成43年3月1日	
95,642,114	—	1.65	平成41年3月20日	
128,282,189	—	2.20	平成44年3月1日	
101,410,265	—	2.20	平成42年3月20日	
97,290,638	—	1.20	平成43年3月20日	
109,739,442	—	2.00	平成45年9月1日	
27,984,307	—	1.90	平成44年3月20日	
47,239,564	—	1.90	平成44年3月20日	
79,701,273	—	2.10	平成47年3月1日	
158,666,262	—	2.00	平成46年3月20日	
102,406,644	—	2.10	平成48年3月1日	
2,046,107	—	2.00	平成46年3月20日	
228,406,384	—	2.10	平成47年3月20日	
29,464,281	—	2.10	平成49年3月1日	
1,738,762	—	2.15	平成47年3月20日	
38,437,945	—	2.10	平成47年3月20日	
60,867,003	—	2.10	平成49年3月1日	
96,578	—	2.10	平成47年3月20日	
1,000,000	—	2.10	平成50年3月1日	
12,800,000	—	2.10	平成50年3月1日	
10,800,000	—	2.05	平成48年3月20日	
92,700,000	—	1.90	平成51年3月1日	
17,355,263	—	1.60	平成41年3月1日	
29,800,000	—	1.90	平成49年3月20日	
135,900,000	—	1.90	平成49年3月20日	

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
平成20年度機構	平成21年 3 月 30 日	5,800,000	299,425	299,425
平成21年度政府	平成22年 3 月 25 日	14,400,000	0	0
平成21年度政府	平成22年 3 月 25 日	26,100,000	3,197,490	6,369,553
平成21年度政府	平成22年 3 月 25 日	6,600,000	0	0
平成21年度政府	平成22年 3 月 25 日	83,800,000	0	0
平成21年度機構	平成22年 3 月 30 日	56,900,000	0	0
平成21年度機構	平成22年 3 月 30 日	9,700,000	0	0
平成21年度機構	平成22年 3 月 30 日	38,600,000	0	0
平成21年度機構	平成22年 3 月 30 日	4,200,000	0	0
平成21年度機構	平成22年 3 月 30 日	16,500,000	2,021,403	4,026,730
平成22年度政府	平成23年 3 月 25 日	57,400,000	0	0
平成22年度政府	平成23年 3 月 25 日	58,300,000	0	0
平成23年度政府	平成24年 3 月 26 日	232,800,000	0	0
平成24年度政府	平成25年 3 月 25 日	9,400,000	0	0
平成24年度政府	平成25年 3 月 25 日	70,700,000	0	0
合 計		10,590,100,000	372,705,158	3,082,151,121

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,500,575	—	1.60	平成41年3月20日	
14,400,000	—	1.70	平成42年3月1日	
19,730,447	—	0.80	平成31年3月1日	
6,600,000	—	2.10	平成52年3月1日	
83,800,000	—	2.10	平成52年3月1日	
56,900,000	—	2.10	平成52年3月20日	
9,700,000	—	1.70	平成42年3月20日	
38,600,000	—	2.10	平成52年3月20日	
4,200,000	—	2.10	平成52年3月20日	
12,473,270	—	0.80	平成31年3月20日	
57,400,000	—	1.90	平成53年3月1日	
58,300,000	—	1.90	平成53年3月1日	
232,800,000	—	1.70	平成54年3月1日	
9,400,000	—	1.50	平成55年3月1日	
70,700,000	—	1.50		起債前借分
7,507,948,879				

平成25年9月 日提出

亀岡市長 栗山正隆