

平成 24 年 度

奈良市水道事業会計決算書

奈良市水道局



奈 水 第 496 号  
平成25年 5 月27日

奈良市長 仲 川 元 庸 様

奈良市水道事業管理者  
池 田 修

平成24年度 奈良市水道事業会計決算書の提出について

地方公営企業法第30条の規定により、平成24年度奈良市水道事業会計決算書類

〔 自 平成24年 4 月 1 日 〕  
〔 至 平成25年 3 月31日 〕 を、別紙のとおり提出いたします。

奈良市報告第66号

平成24年度 奈良市水道事業会計決算の認定について

平成24年度 奈良市水道事業会計決算

〔 自 平成24年4月1日 〕  
〔 至 平成25年3月31日 〕

平成25年9月4日提出

奈良市長 仲川 元庸

# 平成 24 年 度

## 奈良市水道事業会計決算書

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日 〕  
〔 至 平成 25 年 3 月 31 日 〕

目		次
I 決 算 書 類		
1	平成24年度 奈良市水道事業決算報告書	2
2	平成24年度 奈良市水道事業損益計算書	6
3	平成24年度 奈良市水道事業剰余金計算書	7
4	平成24年度 奈良市水道事業剰余金処分計算書	8
5	平成24年度 奈良市水道事業貸借対照表	9
II 事 業 報 告 書		
1	概 況	12
2	工 事	15
3	業 務	19
4	会 計	21
III 附 属 書 類		
1	収益費用明細書	24
2	固定資産明細書	28
3	企業債明細書	30



# I 決 算 書 類

# 1 平成24年度 奈良市

## (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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	8,410,000,000	77,000	0
第1項 営業収益	7,940,528,000	0	0
第2項 営業外収益	469,452,000	77,000	0
第3項 特別利益	20,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	8,199,000,000	358,131,000	0	0	0	8,557,131,000
第1項 営業費用	7,004,771,000	65,735,000	0	0	0	7,070,506,000
第2項 営業外費用	1,173,020,000	292,396,000	0	△3,759,973	0	1,461,656,027
第3項 特別損失	11,209,000	0	0	3,759,973	0	14,968,973
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000



# 水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
8,410,077,000	8,301,789,880	△108,287,120	
7,940,528,000	7,807,467,828	△133,060,172	(うち、消費税及び地方消費税 預り金 371,005,588円)
469,529,000	489,616,885	20,087,885	(       "       14,178,393円)
20,000	4,705,167	4,685,167	(       "       18,050円)

額	合 計	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
地方公営 企業法第 26条第2項 の規定に よる繰越額					
円	円	円	円	円	
0	8,557,131,000	8,162,355,887	0	394,775,113	
0	7,070,506,000	6,687,116,196	0	383,389,804	(うち、消費税及び地方消費税 前払金 125,547,327円)
0	1,461,656,027	1,460,270,718	0	1,385,309	
0	14,968,973	14,968,973	0	0	(       "       595,702円)
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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	2,389,000,000	0	2,389,000,000	15,569,000
第1項 企業債	1,037,300,000	0	1,037,300,000	0
第2項 負担金	1,077,555,000	0	1,077,555,000	15,569,000
第3項 分担金	274,145,000	0	274,145,000	0

### 支 出

区 分	予 算 額						地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 逡次 繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	増減額	小 計	用 額		
	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	5,310,000,000	△5,690,000	0	0	5,304,310,000	155,236,000	0	
第1項 施設整備事業費	314,253,000	2,020,000	0	179,043	316,452,043	0	0	
第2項 施設費	439,410,000	2,857,000	0	△179,043	442,087,957	19,248,000	0	
第3項 配水施設改良費	623,239,000	△10,567,000	0	0	612,672,000	135,988,000	0	
第4項 固定資産取得費	22,526,000	0	0	0	22,526,000	0	0	
第5項 企業債償還金	2,154,915,000	0	0	0	2,154,915,000	0	0	
第6項 長期割賦金	1,745,657,000	0	0	0	1,745,657,000	0	0	
第7項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額8,900,850円を除く。)が資本的支出額に不足す金1,836,484,129円、当年度分損益勘定留保資金705,683,550円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収

額		決算額	予算額に比べ	
継続費遡次繰越額に係る財源充当額	合計		決算額の増減	備考
円	円	円	円	
0	2,404,569,000	1,889,215,660	△515,353,340	
0	1,037,300,000	594,300,000	△443,000,000	
0	1,093,124,000	975,373,360	△117,750,640	翌年度繰越額に係る財源充当額 8,900,850円 (うち、消費税及び地方消費税預り金 228,350円)
0	274,145,000	319,542,300	45,397,300	( " 15,216,300円)

合計	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 遡次 繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
5,459,546,000	5,028,546,371	105,215,000	66,494,400	171,709,400	259,290,229	
316,452,043	285,464,669	0	0	0	30,987,374	(うち、消費税及び地方消 費税前払金 11,910,917円)
461,335,957	309,626,136	599,000	66,494,400	67,093,400	84,616,421	( " 11,306,978円)
748,660,000	521,955,791	104,616,000	0	104,616,000	122,088,209	( " 19,821,555円)
22,526,000	11,253,245	0	0	0	11,272,755	( " 355,553円)
2,154,915,000	2,154,590,301	0	0	0	324,699	
1,745,657,000	1,745,656,229	0	0	0	771	( " 65,402,918円)
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

る額3,148,231,561円は、繰越工事資金33,196,800円、減債積立金524,028,919円、過年度分損益勘定留保資  
支調整額48,838,163円で補填した。

## 2 平成24年度 奈良市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	7,419,348,257		
(2) 受託工事収益	8,050,480		
(3) 工事負担金	1,761,057		
(4) 雑営業収益	7,302,446	7,436,462,240	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	2,063,725,607		
(2) 配水費	451,836,224		
(3) 給水費	193,326,125		
(4) 施設管理費	438,376,909		
(5) 受託工事費	24,991,091		
(6) 業務費	354,142,290		
(7) 総係費	804,713,831		
(8) 減価償却費	2,184,679,990		
(9) 資産減耗費	45,776,802	6,561,568,869	
<b>営業利益</b>			874,893,371
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	649,377		
(2) 他会計負担金	76,289		
(3) 他会計補助金	166,576,856		
(4) 補助金	10,374,000		
(5) 下水道使用料徴収負担金	242,913,503		
(6) 雑収益	54,848,736	475,438,761	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	354,865,325		
(2) ダム負担金	294,098,779		
(3) 繰延勘定償却	606,860,314		
(4) 雑支出	1,316,228	1,257,140,646	△ 781,701,885
<b>経常利益</b>			93,191,486
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	4,687,117	4,687,117	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	14,373,271	14,373,271	△ 9,686,154
<b>当年度純利益</b>			83,505,332
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			113,122,704
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			196,628,036

### 3 平成24年度 奈良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)

(単位：円)

区分	資本金		剰余金						利益剰余金			資本合計
	自己資本金	借入資本金	受贈財産 評価額	諸補助金	資本剰余金		減積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	資本剰余金 合計	利益剰余金 合計	
					分担金	負担金 その他諸収入						
前年度末残高	6,017,639,733	18,059,245,862	10,050,785,127	1,505,407,388	13,268,001,959	39,303,771,227	75,000,000	64,202,965,701	0	637,151,623	637,151,623	88,917,002,919
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	524,028,919	△524,028,919	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	524,028,919	△524,028,919	0	0
減積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	524,028,919	△524,028,919	0	0
処分後残高	6,017,639,733	18,059,245,862	10,050,785,127	1,505,407,388	13,268,001,959	39,303,771,227	75,000,000	64,202,965,701	524,028,919	113,122,704	637,151,623	88,917,002,919
当年度変動額	524,028,919	△1,560,290,301	196,303,790	0	304,326,000	930,629,902	0	1,431,259,692	△524,028,919	83,505,332	△440,523,587	△45,525,277
企業債の発行	0	594,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,300,000
企業債の償還	0	△2,154,590,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,154,590,301
減積立金からの組入	524,028,919	0	0	0	0	0	0	0	△524,028,919	0	△524,028,919	0
受贈財産の受入	0	0	196,303,790	0	0	0	0	0	0	0	0	196,303,790
負担金の受入	0	0	0	0	0	78,943,151	0	78,943,151	0	0	0	78,943,151
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	851,686,751	0	851,686,751	0	0	0	851,686,751
分担金の受入	0	0	0	0	304,326,000	0	0	304,326,000	0	0	0	304,326,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,505,332	83,505,332	83,505,332
当年度末残高	6,541,668,652	16,498,955,561	10,247,088,917	1,505,407,388	13,572,327,959	40,234,401,129	75,000,000	65,634,225,393	0	196,628,036	196,628,036	88,871,477,642

#### 4 平成24年度 奈良市水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

区 分	資 本 金		資本剰余金	未 処 分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	6,541,668,652	16,498,955,561	65,634,225,393	196,628,036
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	6,541,668,652	16,498,955,561	65,634,225,393	(繰越利益剰余金) 196,628,036

## 5 平成24年度 奈良市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部		
<b>1 固 定 資 産</b>		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	4,048,587,675	
ロ 建 物	3,831,987,338	
減価償却累計額	1,385,795,621	2,446,191,717
ハ 構 築 物	74,181,869,800	
減価償却累計額	23,815,377,648	50,366,492,152
ニ 機 械 及 び 装 置	15,248,792,802	
減価償却累計額	8,449,997,369	6,798,795,433
ホ 車 両 運 搬 具	88,766,716	
減価償却累計額	70,550,139	18,216,577
ヘ 器 具 備 品	133,681,285	
減価償却累計額	110,944,927	22,736,358
ト 建 設 仮 勘 定	618,634,780	
有形固定資産合計		64,319,654,692
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ ダ ム 使 用 権	27,117,597,693	
ロ その他無形固定資産	1,615,482,510	
無形固定資産合計		28,733,080,203
(3) 投 資		
イ 出 資 金	3,175,000	
投資合計		3,175,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>93,055,909,895</b>
<b>2 流 動 資 産</b>		
(1) 現 金 預 金	2,408,022,564	
(2) 未 収 金	723,958,311	
(3) 貯 蔵 品	19,432,421	
(4) 前 払 金	24,615,738	
(5) その他流動資産	1,177,120	
流動資産合計		3,177,206,154
<b>資 産 合 計</b>		<b>96,233,116,049</b>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 長期未払割賦金	<u>6,521,594,695</u>	
	固定負債合計		6,521,594,695
4	流動負債		
	(1) 未払金	529,722,350	
	(2) 前受金	23,393,201	
	(3) 預り金	<u>286,928,161</u>	
	流動負債合計		<u>840,043,712</u>
	負債合計		<u>7,361,638,407</u>

資本の部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	6,541,668,652	
	(2) 借入資本金	<u>16,498,955,561</u>	
	資本金合計		23,040,624,213
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	10,247,088,917	
	ロ 諸補助金	1,505,407,388	
	ハ 分担金	13,572,327,959	
	ニ 負担金その他諸収入	40,234,401,129	
	ホ 繰入金	<u>75,000,000</u>	
	資本剰余金合計		65,634,225,393
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>196,628,036</u>	
	利益剰余金合計		<u>196,628,036</u>
	剰余金合計		<u>65,830,853,429</u>
	資本合計		<u>88,871,477,642</u>
	負債資本合計		<u>96,233,116,049</u>



## II 事業報告書

# 平成24年度 奈良市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

本年度実施した主な事業といたしましては、配水施設整備事業として、大渕幹線のバックアップとなる大渕第2幹線(口径800mm耐震管)布設工事を年次計画に基づき進めており、歌姫町地内125mを施行し、245,364,080円を執行しました。また、シールド工事に伴う設計業務委託を、平成25年度までの2か年の債務負担行為で実施することとし、その初年度として3,567,900円を執行しました。大渕第2幹線布設工事は、計画延長12,628mに対し10,932mを布設し、残延長は1,696mとなりました。

施設の長寿命化を図る事業として、木津浄水場から緑ヶ丘浄水場間の口径600mm導送水管などの電気防食装置設置工事や、登美ヶ丘配水池耐震補強工事を実施しました。また、施設更新事業として黒谷ポンプ所2号ポンプ更新工事等を実施すると共に、平成25年度までの2か年継続事業として須川ダム取水施設管理システム更新工事に着手しました。これらによりまして合計198,153,900円を執行しました。

配水管改良事業として、老朽管を改良して安定給水を図るための配水支管改良工事及び公共下水道築造等に伴う配水支管移設工事などで412,863,729円を執行しました。

鉛管の解消対策として、「鉛給水管布設替実施計画(平成17年10月策定)」に基づき、鉛給水管の残存割合の高い地区を対象に、鉛給水管布設替工事を463か所実施しました。

また、国土交通省の先導的官民連携支援事業に「上下水道事業の組織統合及び民間活用検討業務」を応募したところ採択されたため、国の全額補助を受けて、上下水道事業の現状分析、将来見通し、組織統合、資金調達方法、官民連携などを検討しました。

市民生活や社会経済活動に欠かすことができない水道を災害に強いライフラインとして確立するとともに、市民が安心して利用できる健全な水道を将来にわたって維持し次世代へ引き継いでいくため、これらの事業の実施を中心として、水道事業中長期計画の将来像「信頼の水道 未来へつなぐライフライン」の実現を目指し、安全で安心な水道水の供給に努めてまいりました。

(金額は消費税込み額)

### ア 給水状況

年度末給水人口は、356,616人で前年度に比べ1,371人(0.38%)減少しました。年間給水量は、45,394,110<sup>m</sup>³(対前年度890,860<sup>m</sup>³ 1.92%減)、年間有収水量は、40,846,496<sup>m</sup>³(対前年度872,320<sup>m</sup>³ 2.09%減)で、この結果、有収率は、89.98%(対前年度0.15ポイント減)となりました。

### イ 収益的収支の状況

総収入は、7,916,588,118円(8,301,789,880円)で、前年度に比べ201,025,773円(208,023,419円)2.48%減少しました。収入の主なものは、水道料金収入7,419,348,257円、他会計補助金166,576,856円、下水道使用料徴収負担金242,913,503円であります。総費用は、7,833,082,786円(8,162,355,887円)で、前年度に比べ239,497,814円(243,245,000円)3.15%増加しました。費用の主なものは、人件費1,324,992,662円、退職給与金329,431,396円、受水費776,720,000円、減価償却費2,184,679,990円、支払利息354,865,325円、ダム負担金294,098,779円、繰延勘定償却606,860,314円であります。この結果、83,505,332円の純利益を計上でき、当年度未処分利益剰余金は、196,628,036円となりました。

(金額は消費税抜き額、( )内は消費税込み額)

ウ 給水原価及び供給単価

有収水量1 m<sup>3</sup>当たりの給水原価は、190円81銭(198円84銭)となり、前年度181円25銭(189円03銭)より9円56銭(9円81銭)高くなりました。供給単価については、181円64銭(190円72銭)となり、前年度181円68銭(190円76銭)より4銭(4銭)安くなりました。

(金額は消費税抜き額、( )内は消費税込み額)

エ 資本的収支の状況

資本的収入は、1,889,215,660円で、前年度に比べ720,082,521円減少しました。主な収入は、企業債594,300,000円、負担金975,373,360円、分担金319,542,300円であります。資本的支出は、5,028,546,371円で、前年度より506,332,967円減少しました。主な支出は、建設改良費1,117,046,596円、企業債償還金2,154,590,301円、長期割賦金1,745,656,229円であります。

以上の結果、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額8,900,850円を除く資本的収支の差引不足額は、3,148,231,561円となりましたが、繰越工事資金、減債積立金、損益勘定留保資金及び消費税資本的収支調整額で補填いたしました。

(金額は消費税込み額)

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第11号	平成23年度奈良市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	平成24年6月12日	報告 平成24年6月12日
報告第28号	平成23年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率の報告について	平成24年9月4日	報告 平成24年9月4日
報告第43号	平成23年度奈良市水道事業会計決算の認定について	平成24年9月4日	認定 平成24年9月28日
報告第44号	奈良市第4次総合計画の基本計画に係る実施状況(平成23年度)及び実施計画(平成24年度～平成26年度)の報告について	平成24年9月4日	報告 平成24年9月4日
議案第89号	奈良市常勤の監査委員及び水道事業の管理者の退職手当の特例に関する条例の制定について	平成24年9月4日	可決 平成24年9月28日
議案第98号	平成23年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成24年9月4日	可決 平成24年9月28日
議案第120号	平成24年度奈良市水道事業会計補正予算(第1号)	平成24年11月27日	可決 平成24年12月18日
議案第149号	奈良市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について	平成24年11月27日	可決 平成24年12月18日
議案第29号	平成25年度奈良市水道事業会計予算	平成25年2月27日	可決 平成25年3月22日

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第30号	平成25年度奈良市都祁水道事業会計予算	平成25年2月27日	可決 平成25年3月22日
議案第31号	平成25年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計予算	平成25年2月27日	可決 平成25年3月22日
議案第35号	奈良市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正について	平成25年2月27日	可決 平成25年3月22日
議案第46号	奈良市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について	平成25年2月27日	可決 平成25年3月22日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
平成24年9月14日	奈良県知事	平成24年度起債同意	平成24年9月18日	配水施設整備及び改良事業 財務省財政融資資金 403,000千円 (0千円) 施設更新事業 財務省財政融資資金 40,000千円 (0千円) 水資源機構割賦負担金繰上償還 南都銀行 594,300千円
平成24年8月27日	国土交通省総合政策局長	平成24年度先導的官民連携支援事業選定	平成24年11月12日	上下水道事業の組織統合及び民間活用検討業務
平成25年3月13日	奈良県知事	奈良市都祁水道事業創設認可	平成25年3月22日	都祁3簡易水道事業(都祁・白石・南之庄)の統合

備考欄の( )内の数字は、起債において借入額が同意額と異なる場合の借入額

(4) 職員に関する事項

平成25年3月31日現在の水道事業の職員数は、次のとおりです。

区分	定数	実数
水道事業	210人	185人(再任用職員14人)

再任用職員数は外数

## 2 工 事

### (1) 工事の概況

工 事 名	内 容	金 額
		円
<b>1 配水施設整備費（施設整備事業費）</b>		
(1) 奈良市歌姫町地内 口径800耗配水本管布設工事 （推進工事）の委託	φ800 L = 125 m	245,364,080
(2) 奈良市右京三丁目～神功五丁目地内 口径800耗配水 本管布設工事（シールド工事）に伴う設計業務委託	一 式	3,567,900
(3) 事務費		36,532,689
計	L = 125 m	285,464,669
<b>2 配水施設費（施設費）</b>		
(1) 奈良市六条二丁目地内 口径50耗配水支管布設工 事	φ50 L = 22 m	3,066,000
(2) 奈良市東笹鉾町～今小路町地内 口径50耗配水枝 管布設工事	φ50 L = 48 m	2,131,500
(3) 奈良市北之庄町地内 口径50耗配水支管布設工事	φ50 L = 24 m	556,500
(4) 奈良市川上町地内 口径50耗配水支管布設工事	φ50 L = 15 m	2,661,750
(5) 奈良市学園緑ヶ丘三丁目地内 口径50耗配水支管 布設工事	φ50 L = 8 m	582,750
(6) 奈良市東九条町地内 口径100耗配水支管布設工事	φ100 L = 25 m	1,260,000
(7) 奈良市佐保台三丁目～奈良阪町地内 口径100耗配 水支管布設工事	φ100 L = 24 m	3,181,500
(8) 奈良市狭川東町地内 口径50耗配水支管布設工事	φ50 L = 39 m	771,750
(9) 奈良市平松五丁目地内 口径50耗配水枝管布設工 事	φ50 L = 40 m	1,122,450
(10) 奈良市山陵町地内 口径100耗配水支管改良工事	φ100 L = 4 m	1,098,300
(11) 奈良市疋田町二丁目地内 口径50耗配水枝管布設 工事	φ50 L = 22 m	1,186,500
(12) 奈良市奈良阪町地内 口径50耗配水支管布設工事	φ50 L = 88 m	3,469,200
(13) 事務費		45,264,511
(繰越分)		

工 事 名	内 容	金 額
		円
(1) 奈良市川上町～法蓮町地内 口径150耗配水支管改良工事	φ 150 L = 129 m	13,273,783
(2) 奈良市恋の窪東町地内 口径100耗配水支・枝管改良工事	φ 100 L = 36 m	2,873,850
計	L = 524 m	82,500,344
<b>3 施設費（施設費）</b>		
(1) 京都府木津川市鹿背山地内 木津浄水場汚泥引抜ポンプ2-2更新工事	一 式	2,047,500
(2) 奈良市帝塚山二丁目地内 黒谷ポンプ所2号ポンプ更新工事	一 式	15,750,000
(3) 奈良市須川町地内 他3箇所 須川ダム取水施設管理システム更新工事	一 式	50,055,600
(4) 奈良市奈良阪町地内 他1箇所 口径500～150耗送・配水管電気防食装置設置工事	一 式	25,081,350
(5) 奈良市鳥見町一丁目地内 鳥見ポンプ所追塩装置更新工事	一 式	8,808,450
(6) 奈良市中登美ヶ丘一丁目地内 口径400耗配水池電動連絡弁更新工事(大淵2650m <sup>3</sup> 配水塔)	一 式	7,869,750
(7) 奈良市北椿尾町地内 他1箇所 水質機器更新工事(中畑配水池、水間配水池)	一 式	9,030,000
(8) 奈良市松陽台一丁目地内 登美ヶ丘配水池耐震補強工事	一 式	17,305,050
(9) 奈良市奈良阪町地内 緑ヶ丘浄水場CVCF更新工事	一 式	31,911,600
(10) 京都府木津川市鹿背山地内 口径600耗導・送水管電気防食装置設置工事	一 式	30,294,600
(11) 事務費		28,971,892
計		227,125,792
<b>4 配水施設改良費（配水施設改良費）</b>		
(1) 奈良市あやめ池北一丁目～学園北二丁目地内 口径300～150耗配水支管改良工事	φ 300～150 L = 165 m	18,593,400
(2) 奈良市学園大和町二丁目地内 口径100～50耗配水支管改良工事	φ 100～50 L = 204 m	16,780,050
(3) 奈良市法蓮町地内 口径50耗配水枝管改良工事	φ 50 L = 35 m	2,126,250
(4) 奈良市東九条町地内 口径50耗配水支管改良工事	φ 50 L = 65 m	1,456,350

工 事 名	内 容	金 額
		円
(5) 奈良市山陵町地内 口径50耗配水枝管改良工事	φ 50 L = 42 m	1,494,150
(6) 奈良市疋田町一丁目地内 口径150~50耗配水支管改良工事	φ 150~50 L = 239 m	22,417,500
(7) 奈良市北登美ヶ丘三丁目地内 口径150~50耗配水支管改良工事	φ 150~50 L = 276 m	20,380,500
(8) 奈良市五条西一丁目~六条西一丁目地内 口径100耗配水支管改良工事	φ 100 L = 269 m	24,139,500
(9) 奈良市平松三丁目地内 口径100耗配水支管改良工事	φ 100 L = 208 m	12,787,950
(10) 奈良市百楽園三丁目地内 口径100耗配水支管改良工事及び給水切替工事	φ 100 L = 5 m	2,749,581
(11) 奈良市柏木町・西大寺赤田町二丁目地内 口径50耗配水支・枝管改良工事	φ 50 L = 67 m	3,602,448
(12) 奈良市学園南一丁目~学園南二丁目地内 口径200耗配水支管改良工事	φ 200 L = 266 m	28,450,800
(13) 奈良市三条添川町~三条宮前町地内 口径100耗配水支管改良工事	φ 100 L = 267 m	22,818,600
(14) 奈良市米谷町地内 口径150耗配水支管改良工事	φ 150 L = 176 m	8,850,450
(15) 奈良市芝辻町一丁目~芝辻町三丁目地内 口径100耗配水支管改良工事	φ 100 L = 206 m	16,245,600
(16) 奈良市紀寺町地内 口径50耗配水枝管改良工事	φ 50 L = 35 m	1,841,700
(17) 奈良市八条一丁目地内 口径100耗配水支管移設工事	φ 100 L = 22 m	4,134,900
(18) 奈良市若葉台一丁目地内 口径150耗配水支管移設工事	φ 150 L = 35 m	3,418,800
(19) 奈良市中町地内 口径50耗配水支管改良工事	φ 50 L = 78 m	2,369,850
(20) 奈良市邑地町地内 口径50耗配水支管改良工事	φ 50 L = 53 m	3,273,900
(21) 奈良市北野山町地内 口径25耗配水支管改良工事	φ 25 L = 53 m	1,549,800
(22) 事務費		54,804,588
(繰越分)		
(1) 奈良市学園南二丁目~学園南三丁目地内 口径150~50耗配水支管改良工事	φ 150~50 L = 553 m	36,692,250
(2) 奈良市西木辻町~南京終町地内 口径200~150耗配水支管布設工事	φ 200~150 L = 198 m	13,181,700

工 事 名	内 容	金 額
		円
(3) 奈良市若葉台一丁目地内 口径150耗配水支管移設工事	φ 150 L = 6 m	2,604,000
計	L = 3,523 m	326,764,617
<b>5 受託配水管改良費(配水施設改良費)</b>		
(1) 奈良市二条大路南四丁目地内 口径100耗配水支管移設工事	φ 100 L = 24 m	3,468,150
(2) 奈良市大安寺四丁目地内 口径100耗配水支管移設工事	φ 100 L = 4 m	2,289,000
(3) 奈良市南京終町三丁目地内 口径50耗配水支・枝管移設工事	φ 50 L = 68 m	2,940,000
(4) 奈良市二名三丁目地内 口径50耗配水支管移設工事	φ 50 L = 42 m	852,600
(5) 奈良市畑中町～芝辻町地内 口径300～100耗配水支管移設工事	φ 300～100 L = 79 m	16,591,050
(6) 奈良市丹生町地内 口径150～25耗送配水支・枝管移設工事	φ 150～25 L = 661 m	25,266,150
(7) 奈良市丹生町地内 口径100～25耗配水支管移設工事	φ 100～25 L = 510 m	16,245,600
(8) 事務費		54,287,474
(繰越分)		
(1) 奈良市三条町～上三条町地内 口径150～13耗給・配水支管移設工事	φ 150 L = 34 m	7,462,350
(2) 奈良市下三条町地内 口径150～13耗給・配水支管移設工事	φ 150～100 L = 20 m	11,184,600
(3) 奈良市尼辻南町地内 口径50耗配水枝管移設工事	φ 50 L = 46 m	1,071,000
(4) 奈良市邑地町地内 口径75～25耗配水支管移設工事(1工区)	φ 75～25 L = 936 m	22,722,000
(5) 奈良市大保町地内 口径100～25耗配水枝管移設工事	φ 100～25 L = 586 m	13,746,600
(6) 奈良市邑地町地内 口径100～25耗配水枝管移設工事(2工区)	φ 100～25 L = 708 m	17,064,600
計	L = 3,718 m	195,191,174



### 3 業 務

#### (1) 業務量

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較		
			増 減	比 率	
水 量	給 水 量	45,394,110m <sup>3</sup>	46,284,970m <sup>3</sup>	△890,860m <sup>3</sup>	△1.92%
	有 収 水 量	40,846,496m <sup>3</sup>	41,718,816m <sup>3</sup>	△872,320m <sup>3</sup>	△2.09%
	有 収 率	89.98%	90.13%	△0.15% 内	—
人 口	行政区域内人口	364,836人	366,429人	△1,593人	△0.43%
	給水区域内人口	357,244人	358,643人	△1,399人	△0.39%
	年度末給水人口	356,616人	357,987人	△1,371人	△0.38%
	給水普及率	99.82%	99.82%	0.00% 内	—
戸・ 栓数	年度末給水戸数	165,722戸	165,340戸	382戸	0.23%
	年度末給水栓数	119,739栓	118,951栓	788栓	0.66%

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業収益	( 7,807,467,828 ) 7,436,462,240	( 7,978,885,493 ) 7,599,557,366	( △171,417,665 ) △163,095,126	( △2.15 ) △2.15
1 給水収益	( 7,790,315,669 ) 7,419,348,257	( 7,958,414,935 ) 7,579,442,796	( △168,099,266 ) △160,094,539	( △2.11 ) △2.11
2 受託工事収益	( 8,055,369 ) 8,050,480	( 5,596,161 ) 5,591,828	( 2,459,208 ) 2,458,652	( 43.94 ) 43.97
3 工事負担金	( 1,761,057 ) 1,761,057	( 7,987,665 ) 7,671,315	( △6,226,608 ) △5,910,258	( △77.95 ) △77.04
4 雑営業収益	( 7,335,733 ) 7,302,446	( 6,886,732 ) 6,851,427	( 449,001 ) 451,019	( 6.52 ) 6.58
2 営業外収益	( 489,616,885 ) 475,438,761	( 530,647,208 ) 517,789,287	( △41,030,323 ) △42,350,526	( △7.73 ) △8.18
1 受取利息	( 649,377 ) 649,377	( 615,213 ) 615,213	( 34,164 ) 34,164	( 5.55 ) 5.55
2 他会計負担金	( 76,289 ) 76,289	( 0 ) 0	( 76,289 ) 76,289	( — ) —
3 他会計補助金	( 166,576,856 ) 166,576,856	( 220,147,756 ) 220,147,756	( △53,570,900 ) △53,570,900	( △24.33 ) △24.33
4 補助金	( 10,374,000 ) 10,374,000	( 0 ) 0	( 10,374,000 ) 10,374,000	( — ) —
5 下水道使用料 徴収負担金	( 255,059,178 ) 242,913,503	( 259,639,098 ) 247,275,332	( △4,579,920 ) △4,361,829	( △1.76 ) △1.76
6 雑収益	( 56,881,185 ) 54,848,736	( 50,245,141 ) 49,750,986	( 6,636,044 ) 5,097,750	( 13.21 ) 10.25
3 特別利益	( 4,705,167 ) 4,687,117	( 280,598 ) 267,238	( 4,424,569 ) 4,419,879	( 1,576.84 ) 1,653.91
1 過年度損益 修正益	( 4,705,167 ) 4,687,117	( 280,598 ) 267,238	( 4,424,569 ) 4,419,879	( 1,576.84 ) 1,653.91
計	( 8,301,789,880 ) 7,916,588,118	( 8,509,813,299 ) 8,117,613,891	( △208,023,419 ) △201,025,773	( △2.44 ) △2.48

( ) 内の数字は消費税込み額

## (3) 事業費に関する事項

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
1 営業費用	( 6,687,116,196 ) 6,561,568,869	( 6,632,402,267 ) 6,498,118,481	( 54,713,929 ) 63,450,388	( 0.82 ) 0.98
1 原水及び浄水費	( 2,148,793,347 ) 2,063,725,607	( 2,193,251,966 ) 2,105,539,500	( △44,458,619 ) △41,813,893	( △2.03 ) △1.99
2 配水費	( 467,235,635 ) 451,836,224	( 514,207,262 ) 496,530,792	( △46,971,627 ) △44,694,568	( △9.13 ) △9.00
3 給水費	( 194,752,340 ) 193,326,125	( 218,690,286 ) 215,754,530	( △23,937,946 ) △22,428,405	( △10.95 ) △10.40
4 施設管理費	( 447,441,762 ) 438,376,909	( 546,701,727 ) 535,444,557	( △99,259,965 ) △97,067,648	( △18.16 ) △18.13
5 受託工事費	( 25,348,038 ) 24,991,091	( 20,702,056 ) 20,454,723	( 4,645,982 ) 4,536,368	( 22.44 ) 22.18
6 業務費	( 360,599,939 ) 354,142,290	( 371,819,650 ) 365,349,571	( △11,219,711 ) △11,207,281	( △3.02 ) △3.07
7 総係費	( 812,488,343 ) 804,713,831	( 493,832,763 ) 486,027,551	( 318,655,580 ) 318,686,280	( 64.53 ) 65.57
8 減価償却費	( 2,184,679,990 ) 2,184,679,990	( 2,230,031,989 ) 2,230,031,989	( △45,351,999 ) △45,351,999	( △2.03 ) △2.03
9 資産減耗費	( 45,776,802 ) 45,776,802	( 43,164,568 ) 42,985,268	( 2,612,234 ) 2,791,534	( 6.05 ) 6.49
2 営業外費用	( 1,460,270,718 ) 1,257,140,646	( 1,274,608,762 ) 1,083,927,827	( 185,661,956 ) 173,212,819	( 14.57 ) 15.98
1 支払利息	( 354,865,325 ) 354,865,325	( 387,681,101 ) 387,681,101	( △32,815,776 ) △32,815,776	( △8.46 ) △8.46
2 ダム負担金	( 294,098,779 ) 294,098,779	( 397,100,147 ) 397,100,147	( △103,001,368 ) △103,001,368	( △25.94 ) △25.94
3 繰延勘定償却	( 606,860,314 ) 606,860,314	( 298,336,714 ) 298,336,714	( 308,523,600 ) 308,523,600	( 103.41 ) 103.41
(消費税及び 地方消費税)	( 204,446,300 ) —	( 191,490,800 ) —	( 12,955,500 ) —	( 6.77 ) —
4 雑支出	( 0 ) 1,316,228	( 0 ) 809,865	( 0 ) 506,363	( — ) 62.52
3 特別損失	( 14,968,973 ) 14,373,271	( 12,099,858 ) 11,538,664	( 2,869,115 ) 2,834,607	( 23.71 ) 24.57
1 過年度損益 修正損	( 14,968,973 ) 14,373,271	( 12,099,858 ) 11,538,664	( 2,869,115 ) 2,834,607	( 23.71 ) 24.57
計	( 8,162,355,887 ) 7,833,082,786	( 7,919,110,887 ) 7,593,584,972	( 243,245,000 ) 239,497,814	( 3.07 ) 3.15

( ) 内の数字は消費税込み額

## 4 会 計

### (1) 企業債の概況

前年度末残高	18,059,245,862 円
本年度借入額	594,300,000 円
本年度償還額	2,154,590,301 円
本年度末残高	16,498,955,561 円

### (2) その他会計経理に関する重要事項

- ア 退職給与金について、平成23年度まで資本的支出予算において執行し繰延勘定に計上、翌年度からの5年または3年の繰延勘定償却により費用化していましたが、平成24年度から退職給与金を収益的支出予算での執行としました。
- イ 繰延勘定既計上分の残高について当初予算を補正し、平成24年度末に一括償却を行いました。