

平成 2 3 年度

向日市水道事業会計決算書

付：説明資料

京都府向日市

議案第 4 3 号

平成 2 3 年度向日市水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により、平成 2 3 年度向日市水道事業会計決算を、別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。

平成 2 4 年 8 月 3 0 日提出

向日市長 久 嶋 務

平成23年度向日市水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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 事業収益	1,385,200,000	△ 46,000,000	0	1,339,200,000	1,334,876,682	△ 4,323,318	(うち、仮受消費税及び 地方消費税62,582,598)
第1項 営業収益	1,375,167,000	△ 46,000,000	0	1,329,167,000	1,322,812,968	△ 6,354,032	
第2項 営業外収益	10,033,000	0	0	10,033,000	12,063,714	2,030,714	

## 支 出

(単位：円)

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 事業費用	1,365,800,000	△ 39,661,000	0	0	0	1,326,139,000	0	1,326,139,000	1,287,815,014	0	38,323,986	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 37,167,026)
第 1 項 営業費用	1,288,995,000	△ 39,661,000	0	△ 3,387,000	0	1,245,947,000	0	1,245,947,000	1,212,130,025	0	33,816,975	
第 2 項 営業外費用	60,805,000	0	0	3,387,000	0	64,192,000	0	64,192,000	64,190,832	0	1,168	
第 3 項 特別損失	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	11,494,157	0	2,505,843	地方公営企業法施行令 第18条第5項の規定に 基づく超過支出
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	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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	174,400,000	0	174,400,000	0	0	174,400,000	206,342,120	31,942,120	(うち、仮受消費税及び 地方消費税4,733,720)
第1項 企業債	101,500,000	0	101,500,000	0	0	101,500,000	100,900,000	△ 600,000	
第2項 工事負担金	52,300,000	0	52,300,000	0	0	52,300,000	79,542,400	27,242,400	
第3項 新規給水加入金	20,600,000	0	20,600,000	0	0	20,600,000	25,899,720	5,299,720	

## 支 出

(単位：円)

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	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	485,200,000	1,016,000	0	486,216,000	0	0	486,216,000	465,353,095	0	0	0	20,862,905	(うち、仮払消費税及び地方消費税10,318,268)
第1項 建設改良費	275,592,000	1,016,000	0	276,608,000	0	0	276,608,000	255,745,617	0	0	0	20,862,383	
第2項 企業償還金	209,608,000	0	0	209,608,000	0	0	209,608,000	209,607,478	0	0	0	522	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額259,010,975円は、過年度分損益勘定留保資金253,426,427円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,584,548円で補てんした。

※ たな卸資産購入限度額の執行に伴う仮払消費税及び地方消費税は、316,524円である。

# 平成23年度向日市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		円	円	円
1	営業収益			
(1)	給水収益	1,184,805,868		
(2)	受託工事収益	22,930,000		
(3)	その他の営業収益	<u>52,734,970</u>	1,260,470,838	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	605,601,710		
(2)	配水及び給水費	135,423,009		
(3)	受託工事費	28,036,706		
(4)	総係費	105,165,426		
(5)	減価償却費	248,207,898		
(6)	資産減耗費	<u>53,075,590</u>	<u>1,175,510,339</u>	
	営業利益			84,960,499

	円	円	円
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,169,408		
(2) 雑収益	6,972,719		
(3) 他会計補助金	2,350,000		
(4) 補助金	<u>1,331,119</u>	11,823,246	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>44,676,332</u>	<u>44,676,332</u>	<u>△ 32,853,086</u>
経常利益			52,107,413
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>10,946,817</u>	<u>10,946,817</u>	<u>10,946,817</u>
当年度純利益			41,160,596
前年度繰越金			<u>629,341,897</u>
当年度未処 欠損金			<u><u>588,181,301</u></u>



# 平成23年度向日市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金				欠損金		
		工事負担金	新規給水加入金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	2,852,645,602	4,566,339,200	1,456,557,699	314,876	6,023,211,775	△ 629,341,897	△ 629,341,897	8,246,515,480
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	2,852,645,602	4,566,339,200	1,456,557,699	314,876	6,023,211,775	△ 629,341,897	△ 629,341,897	8,246,515,480
当年度変動額	△ 108,707,478	76,042,000	24,666,400	0	100,708,400	41,160,596	41,160,596	33,161,518
企業債の借入れ	100,900,000	0	0	0	0	0	0	100,900,000
企業債の償還	△ 209,607,478	0	0	0	0	0	0	△ 209,607,478
資本剰余金の受入れ	0	76,042,000	24,666,400	0	100,708,400	0	0	100,708,400
当年度純利益	0	0	0	0	0	41,160,596	41,160,596	41,160,596
当年度末残高	2,743,938,124	4,642,381,200	1,481,224,099	314,876	6,123,920,175	△ 588,181,301	△ 588,181,301	8,279,676,998

## 平成23年度向日市水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	2,743,938,124	6,123,920,175	△ 588,181,301
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	2,743,938,124	6,123,920,175	(繰越欠損金) △ 588,181,301

# 平成23年度向日市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

## 1 固定資産

### (1) 有形固定資産

イ	土					地	956,933,203	
ロ	建					物	364,312,350	
	減価償却					累計額	<u>146,542,327</u>	217,770,023
ハ	構築					物	10,235,259,261	
	減価償却					累計額	<u>3,993,223,232</u>	6,242,036,029
ニ	機械及び					装置	1,610,073,642	
	減価償却					累計額	<u>1,234,481,251</u>	375,592,391
ホ	車両及び					運搬具	6,538,500	
	減価償却					累計額	<u>6,175,825</u>	362,675
ヘ	工具、器具及び					備品	14,250,090	
	減価償却					累計額	<u>12,748,502</u>	1,501,588
ト	建設仮勘					定	<u>0</u>	

有形固定資産合計

7,794,195,909

### (2) 無形固定資産

イ	電話加入					権	<u>136,700</u>	
---	------	--	--	--	--	---	----------------	--

無形固定資産合計

136,700

### (3) 投資

イ	出資					金	<u>8,600,000</u>	
---	----	--	--	--	--	---	------------------	--

投資合計

8,600,000

固定資産合計

7,802,932,609

	円	円	円	円
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		740,367,762	
(2)	未 収 金		178,056,486	
(3)	貯 蔵 品		<u>14,051,480</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>932,475,728</u>
	資 産 合 計			<u>8,735,408,337</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 修 繕 引 当 金	55,601,009		
	引 当 金 合 計		55,601,009	
(2)	予 納 金		<u>55,000,000</u>	
	固 定 負 債 合 計			110,601,009
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		217,240,926	
(2)	前 受 金		1,120,000	
(3)	予 納 金		55,557,353	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>71,212,051</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>345,130,330</u>
	負 債 合 計			455,731,339

資 本 の 部

円 円 円 円

5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		380,521,946	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>2,363,416,178</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>2,363,416,178</u>	
	資 本 金 合 計			2,743,938,124
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	4,642,381,200		
	ロ 新 規 給 水 加 入 金	1,481,224,099		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>314,876</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		6,123,920,175	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 金	<u>588,181,301</u>		
	欠 損			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 588,181,301</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,535,738,874</u>
	資 本 合 計			<u>8,279,676,998</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>8,735,408,337</u>

# 平成23年度向日市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

平成23年度末の給水人口は5万3,765人で、前年度に比べ368人減少し、給水件数は1万8,739件で、前年度に比べ1件増加しました。

給水状況は、年間総給水量が613万2,291立方メートルで、前年度比4万4,298立方メートル、0.7パーセントの減となり、また、1日平均給水量が1万6,755立方メートルで、前年度比167立方メートル、1.0パーセントの減となりました。

年間有収水量は560万9,082立方メートルで、前年度比1.9パーセントの減となり、有収率は91.5パーセントでした。

収益的収入は12億7,229万円(13億3,487万円)で、前年度比4,995万円、3.8パーセントの減収となりました。

このうち、給水収益は、水道料金の値下げや有収水量の減少により11億8,481万円(12億4,401万円)と、前年度比5,542万円、4.5パーセントの減収となっています。

受託工事収益は2,293万円(2,407万円)で、開発行為の増加により前年度比16.7パーセントの増となったほか、その他の営業収益は5,273万円(5,471万円)と、前年度比2.3パーセントの増収、また、営業外収益は1,182万円(1,206万円)で、雑収益等の増加により、前年度比103万円、9.6パーセントの増収となりました。

一方、収益的支出は12億3,113万円(12億8,782万円)で、京都府営水道供給単価の引き下げによる受水費の減少などから、前年度比2,282万円、1.8パーセントの減少となりました。

以上により、本年度の収益的収支におきましては4,116万円の黒字となり、年度末における未処理欠損金は5億8,818万円となりました。

また、資本的収入は2億160万円(2億634万円)で、工事に係る長期借入金として企業債1億90万円、そのほか工事負担金が7,604万円(7,954万円)、新規給水加入金が2,466万円(2,590万円)となっています。

一方、資本的支出は4億5,503万円(4億6,535万円)で、建設改良費として、配水管布設費1億8,414万円(1億9,335万円)、改良工事費2,018万円(2,119万円)、固定資産購入費393万円(400万円)のほか、企業債償還金2億961万円を支出いたしました。

主な建設改良工事は、阪急京都線東向日南踏切道付近で配水管布設替工事を、物集女町北ノ口地区で配水支管布設替工事を、阪急洛西口駅東地区で配水支管布設等工事を、寺戸町久々相地区他で配水支管移設等工事を、また、物集女西浄水場中央監視制御設備更新工事を実施しました。

※ ( )内の金額は、消費税込みの金額

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第34号	平成23年度向日市水道事業会計補正予算(第1号)	平成23年5月24日	平成23年6月20日
第54号	平成22年度向日市水道事業会計決算の認定について	平成23年8月31日	平成23年9月27日
第79号	平成23年度向日市水道事業会計補正予算(第2号)	平成23年12月8日	平成23年12月20日
第8号	平成24年度向日市水道事業会計予算	平成24年2月24日	平成24年3月21日

(3) 職員に関する事項 (一般職)

(単位：千円)

区分	人員 (年度中平均) (人)	年度末平均		給与費(1人当たり年額)				摘要
		年齢 (年.月)	勤続年数 (年.月)	給料	手当	法定福利費	計	
事務	7	50.2	25.6	4,436	3,018	1,538	8,992	
技術	11 (1)	50.0	28.3	4,222	2,629	1,410	8,261	
計	18 (1)	50.1	27.2	4,300	2,772	1,457	8,529	
前年度	18 (1)	49.3	25.4	4,171	2,507	1,338	8,016	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書きである。



(4) 料金変更に関する事項

水道料金表（新料金） [平成23年6月1日検針分から] 1か月

口 径	基本料金	従 量 料 金					
13 ミリメートル	950円	5立方メートル以下	5立方メートルを超え	10立方メートルを超え	30立方メートルを超え	50立方メートルを超え	100立方メートルを超えるとき
20 ミリメートル	1,400円		10立方メートル以下	30立方メートル以下	50立方メートル以下	100立方メートル以下	
25 ミリメートル	2,400円						
40 ミリメートル	8,600円						
50 ミリメートル	21,000円	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき
75 ミリメートル	42,000円	65円	90円	165円	240円	260円	290円
100 ミリメートル以上	62,000円						
集合住宅	1,400円 × 戸数	それぞれの水量区分 × 戸数					
公衆浴場	口径別基本料金	1立方メートルにつき90円を乗じた額					

※ 集合住宅は、平成14年4月1日以降に取扱いの申込みがあったものから  
(基本料金と従量料金を合算した額に100分の105を乗じて得た額とする)

水道料金表（旧料金） 1か月

口 径	基本料金	従 量 料 金					
13 ミリメートル	950円	5立方メートル以下	5立方メートルを超え	10立方メートルを超え	30立方メートルを超え	50立方メートルを超え	100立方メートルを超えるとき
20 ミリメートル	1,400円		10立方メートル以下	30立方メートル以下	50立方メートル以下	100立方メートル以下	
25 ミリメートル	2,400円						
40 ミリメートル	8,600円						
50 ミリメートル	21,000円	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき	1立方メートルにつき
75 ミリメートル	42,000円	70円	100円	175円	240円	260円	290円
100 ミリメートル以上	62,000円						
集合住宅	1,400円 × 戸数	それぞれの水量区分 × 戸数					
公衆浴場	口径別基本料金	1立方メートルにつき90円を乗じた額					

※ 集合住宅は、平成14年4月1日以降に取扱いの申込みがあったものから  
(基本料金と従量料金を合算した額に100分の105を乗じて得た額とする)

2 工事（請負契約 6,000千円以上）

（単位：円）

区 分	内 容	金 額	施 工 業 者	竣 工 年 月 日
主 な 建 設 工 事 等	給・配水管布設替及び布設工事等			
	物集女町北ノ口地区（配水支管布設替） 口径 75～150mm 延長272.7m	24,333,750	㈱水道センター向日支店	平成23年12月15日
	寺戸町久々相地区他（配水支管移設等） 口径 150mm 延長 63.4m	7,875,000	向日太成工業㈱向日支店	平成23年12月19日
	阪急洛西口駅東地区（配水支管布設等） 口径 75～150mm 延長378.1m	12,915,000	㈱水道センター向日支店	平成24年2月22日
	京都線東向日南踏切道付近（配水管布設替） 口径 150～200mm 延長 62.4m	59,523,450	阪急電鉄㈱	平成24年2月29日
	阪急洛西口駅東地区（配水支管布設） 口径 75～100mm 延長421.5m	12,285,000	(有)富安水工店	平成24年3月14日
	阪急洛西口駅東地区（配水支管布設等） 口径 75～150mm 延長215.4m	12,361,650	㈱小原工業所向日市支店	平成24年3月16日
	森本町上森本地区他（配水支管移設） 口径 75～150mm 延長 33.8m	6,991,950	㈱水道センター向日支店	平成24年3月16日
	物集女町北ノ口地区（配水支管布設替） 口径 75mm 延長164.7m	10,647,000	向日太成工業㈱向日支店	平成24年3月23日
	舗装本復旧工事 物集女町北ノ口地区	7,980,000	三洋実業㈱	平成24年3月28日
	修繕工事 3号ろ過池ろ材取替及び清掃点検工事	6,426,000	㈱トーケミ	平成24年3月30日
	改良工事 排水処理設備ろ布圧搾膜取替及び洗浄ポンプ更新工事	6,069,000	㈱栗田機械製作所	平成23年10月24日
	第1配水池電磁流量計更新工事	6,405,000	島津システムソリューションズ ㈱京都支店	平成24年3月6日
中央監視制御設備更新工事	11,235,000	三菱電機㈱京滋支店	平成24年3月23日	

3 業務

(1) 業務量

事 項	平成23年度	平成22年度	比 較		
			増 減	比 較 ( % )	
年間総給水量 (m <sup>3</sup> )	6,132,291	6,176,589	△ 44,298	99.3	
1 日	平均給水量 (m <sup>3</sup> )	16,755	16,922	△ 167	99.0
	最大給水量 (m <sup>3</sup> )	18,640	18,177	463	102.5
1 日 1 人	平均給水量 (ℓ)	312	313	△ 1	99.7
	最大給水量 (ℓ)	347	336	11	103.3
年間有効 水 量	有収水量 (m <sup>3</sup> )	5,609,082	5,717,053	△ 107,971	98.1
	無収水量 (m <sup>3</sup> )	251,724	193,712	58,012	129.9
有効率 (%)	95.6	95.7	△ 0.1	99.9	
有収率 (%)	91.5	92.6	△ 1.1	98.8	
年度末給水件数 (件)	18,739	18,738	1	100.0	
年度末給水人口 (人)	53,765	54,133	△ 368	99.3	

(2) 事業収入に関する事項

年度 項目	当年度 (円)	前年度 (円)	増減 (円)	比較 (%)
営業収益	1,260,470,838	1,311,456,049	△ 50,985,211	96.1
営業外収益	11,823,246	10,787,655	1,035,591	109.6

(3) 事業費に関する事項

年度 項目	当年度 (円)	前年度 (円)	増減 (円)	比較 (%)
営業費用	1,175,510,339	1,196,258,211	△ 20,747,872	98.3
営業外費用	44,676,332	47,935,347	△ 3,259,015	93.2
特別損失	10,946,817	9,758,815	1,188,002	112.2

4 会計

(1) 重要契約の要旨 2 「工事」参照

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位：円)

前年度末残高	2,472,123,656
本年度借入額	100,900,000
本年度償還額	209,607,478
本年度末残高	2,363,416,178

一時借入金 なし

## 5 その他

### (1) 用途特定収入について

#### ア 消火栓維持管理負担金について

消火栓維持管理負担金3,982,500円については、修繕費（課税仕入）3,584,250円（特定収入）及び職員給与費398,250円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

#### イ 簡易専用水道事務委任負担金について

簡易専用水道事務委任負担金50,180円については、備消耗品費（課税仕入）45,162円（特定収入）及び職員給与費5,018円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

#### ウ 下水道業務負担金について

下水道業務負担金5,870,156円については、総係費の職員給与費（課税仕入）34,800円（特定収入）及び職員給与費5,835,356円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

#### エ 水道経営改善対策補助金について

水道経営改善対策補助金2,350,000円については、受水費（課税仕入）2,350,000円（特定収入）に充当した。

#### オ 府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金について

府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金1,331,119円については、企業債利息1,331,119円（特定収入以外）に充当した。

#### カ 移設補償費について

移設補償費6,034,000円については、工事請負費（課税仕入）6,034,000円（特定収入）に充当した。

収 益 費 用 明 細 書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節		備 考	
			区 分	金 額		
1 事業収益				1,272,294,084	(62,582,598)	
	1 営業収益			1,260,470,838	(62,342,130)	
		1 給水収益		1,184,805,868	(59,213,964)	
			水道料金	1,184,805,868		
		2 受託工事収益		22,930,000	(1,146,500)	
			受託給水工事収益	22,930,000	給水工事代金	
		3 その他の営業収益		52,734,970	(1,981,666)	
			手数料	3,198,800	工事申込・開閉栓・名義変更等手数料 [うち、西向日駐車場証明手数料3,000]	
			負担金	49,536,170	下水道使用料徴収事務負担金、消火栓維持管理負担金等	
		2 営業外収益			11,823,246	(240,468)
			1 受取利息		1,169,408	
	預金利息			1,169,408	資金運用利息	
	2 雑収益			6,972,719	(240,468)	
			雑収益	6,972,719	土地・建物使用料等	
	3 他会計補助金			2,350,000		
			一般会計補助金	2,350,000	水道経営改善対策補助金	
	4 補助金			1,331,119		
府補助金		1,331,119	府営水道受水市町水道事業経営健全化事業費補助金			

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
1 事業費用				1,231,133,488	(37,167,026)
	1 営業費用			1,175,510,339	(36,619,686)
		1 原水及び浄水費		605,601,710	(28,387,744)
		給 料		17,982,492	職員4名分 別表明細書のとおり
		手 当		10,517,011	職員4名分 別表明細書のとおり
		賃 金		341,100	アルバイト賃金
		法 定 福 利 費		6,159,029	市町村職員共済組合負担金等
		旅 費		90,690	出張旅費
		備 消 耗 品 費		1,598,246	事務消耗品等
		燃 料 費		83,168	車両用燃料等
		通 信 運 搬 費		1,239,985	通信回線専用料等
		委 託 料		51,005,914	浄水場管理業務委託料等
		手 数 料		182,400	下水道使用料等
		賃 借 料		5,944,990	監視制御装置等賃借料
		修 繕 費		24,078,573	3号ろ過池ろ材取替及び清掃点検工事等
		受 水 費		421,593,381	府営水道受水費 421,089,581、京都市分水代 503,800
		動 力 費		49,424,905	浄水場、ポンプ等電力料金
		薬 品 費		11,046,898	浄水用薬品費
		材 料 費		1,045,810	施設維持補修材料費
		負 担 金		3,034,623	市町村職員退職手当組合負担金 2,877,192、その他負担金 157,431
		保 険 料		193,395	建物損害共済保険料等
		公 課 費		39,100	車両重量税

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
		2 配水及び給水費		135,423,009	(5,490,255)
		給 料		11,561,400	職員3名分 別表明細書のとおり
		手 当		7,188,369	職員3名分 別表明細書のとおり
		賃 金		164,000	アルバイト賃金
		法 定 福 利 費		3,508,059	市町村職員共済組合負担金等
		旅 費		51,277	出張旅費
		備 消 耗 品 費		87,566	事務消耗品等
		燃 料 費		58,439	車両用燃料
		光 熱 水 費		8,131	西向日倉庫電気代
		印 刷 製 本 費		36,040	伝票・申請書等印刷費
		通 信 運 搬 費		61,503	電話使用料
		委 託 料		18,674,881	漏水調査、給・配水管竣工図ファイリング等
		賃 借 料		84,800	JR西日本敷地賃借料
		修 繕 費		72,737,589	給・配水管修理費等
		路 面 復 旧 費		18,771,000	道路修復費
		材 料 費		714,070	給・配水管修理材料費
		負 担 金		1,617,582	市町村職員退職手当組合負担金 1,603,296 その他負担金 14,286
		保 険 料		71,064	自動車損害賠償保険料等
		公 課 費		27,239	車両重量税
		3 受託工事費		28,036,706	(961,306)
		給 料		4,155,600	職員1名分 別表明細書のとおり
		手 当		2,595,805	職員1名分 別表明細書のとおり
		法 定 福 利 費		1,434,405	市町村職員共済組合負担金等
		旅 費		648	出張旅費
		備 消 耗 品 費		66,438	作業用備品等

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
			燃 料 費	25,239	車両用燃料
			委 託 料	192,500	給水装置工事台帳作成及び保管業務委託料
			賃 借 料	264,000	車両賃借料
			工 事 請 負 費	14,675,740	分岐及び撤去工事費等
			路 面 復 旧 費	3,945,000	道路修復費
			負 担 金	664,896	市町村職員退職手当組合負担金
			保 険 料	16,435	自動車損害賠償保険料
		4 総 係 費		105,165,426	(1,780,381)
			給 料	31,053,900	職員7名分 別表明細書のとおり
			手 当	21,108,203	職員7名分 別表明細書のとおり
			賃 金	1,048,800	アルバイト賃金
			法 定 福 利 費	10,780,864	市町村職員共済組合負担金等
			旅 費	61,131	出張旅費
			報 償 費	121,500	上下水道事業懇談会委員報償金
			被 服 費	21,390	作業服
			備 消 耗 品 費	1,470,374	事務消耗品等 [うち、西向日駐車場分 4,000]
			燃 料 費	64,168	車両用燃料
			光 熱 水 費	17,638	ガス使用料
			印 刷 製 本 費	1,261,300	各種帳票、広報紙等印刷費
			通 信 運 搬 費	1,904,304	郵送料、電話使用料等
			委 託 料	28,575,456	検針、窓口収納、開閉栓業務委託料等 [うち、西向日駐車場管理業務委託料 228,572]
			手 数 料	1,429,372	コンビニ取扱及び口座振替手数料等 [うち、西向日駐車場賃料に係る定額自動送金分 600]



款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
			賃 借 料	609,600	軽自動車リース料等
			修 繕 費	108,400	事務機器修繕
			厚 生 費	43,200	職員互助会費
			負 担 金	5,350,750	市町村職員退職手当組合負担金 4,968,624 日本水道協会負担金等 382,126
			保 険 料	135,076	水道賠償保険料等
		5 減 価 償 却 費	248,207,898		
			有形固定資産 減 価 償 却 費	248,207,898	別表明細書のとおり
		6 資 産 減 耗 費	53,075,590		
			固定資産除却費	53,075,590	構築物、機械及び装置等除却費
		2 営 業 外 費 用		44,676,332	
	1 支 払 利 息		44,676,332		
		企 業 債 利 息	44,676,332	別表明細書のとおり	
	3 特 別 損 失		10,946,817	(547,340)	
	1 特 別 損 失		10,946,817		
		特 別 損 失	10,946,817	過年度損益修正損	

資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節		備 考	
			区 分	金 額		
1 資 本 的 収 入				201,608,400	(4,733,720)	
	1 企 業 債			100,900,000		
		1 企 業 債			100,900,000	
			企 業 債		100,900,000	地方公共団体金融機構借入 100,900,000
	2 工 事 負 担 金				76,042,000	
		1 工 事 負 担 金			76,042,000	(3,500,400)
			工 事 負 担 金		76,042,000	配水管布設等工事負担金
	3 新 規 給 水 加 入 金				24,666,400	
		1 新 規 給 水 加 入 金			24,666,400	(1,233,320)
			新 規 給 水 加 入 金		24,666,400	新規給水に伴う加入金

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出				455,034,827	(10,318,268)
	1 建設改良費			245,427,349	(10,318,268)
		1 事務費		37,174,639	(28,191)
			給 料	16,965,000	職員4名分 別表明細書のとおり
			手 当	11,211,764	職員4名分 別表明細書のとおり
			法 定 福 利 費	5,826,296	市町村職員共済組合負担金等
			旅 費	16,616	出張旅費
			備 消 耗 品 費	221,892	事務消耗品等
			燃 料 費	72,054	車両用燃料
			修 繕 費	88,720	車両修繕費
			負 担 金	2,714,400	市町村職員退職手当組合負担金
			保 険 料	50,297	自動車損害賠償保険料等
			公 課 費	7,600	車両重量税
		2 配水管布設費		184,144,370	(9,207,217)
			委 託 料	59,289,000	京都線東向日南踏切道付近配水管布設替工事委託等
			工 事 請 負 費	113,452,000	配水管布設・布設替・移設工事等
			路 面 復 旧 費	10,950,000	道路修復費
			材 料 費	453,370	工事材料費
		3 改良工事費		20,181,000	(1,009,050)
			工 事 請 負 費	20,181,000	中央監視制御設備更新工事等
	4 固定資産購入費		3,927,340	(73,810)	
		機 械 及 び 装 置 購 入 費	3,927,340	水中モーターポンプ、新規及び口径変更量水器設置等	
	2 企業債償還金		209,607,478		
		1 企業債償還金	209,607,478		
		元 金 償 還 金	209,607,478	別表明細書のとおり	

## 給 与 費 明 細 書

(単位：円)

区 分	原水及び浄水費	配水及び給水費	受 託 工 事 費	総 係 費	小 計	建 設 改 良 費	合 計	
年度末職員数	4 人	2 人 (1 人)	1 人	7 人	14 人 (1 人)	4 人	18 人 (1 人)	
給 料	17,982,492	11,561,400	4,155,600	31,053,900	64,753,392	16,965,000	81,718,392	
手 当	10,517,011	7,188,369	2,595,805	21,108,203	41,409,388	11,211,764	52,621,152	
内 訳	地 域	1,097,676	717,084	258,696	1,925,514	3,998,970	1,060,800	5,059,770
	扶 養	312,000	390,000	156,000	1,038,000	1,896,000	715,000	2,611,000
	管 理 職	588,000	639,300	0	1,843,200	3,070,500	375,300	3,445,800
	期 末 ・ 勤 勉	6,821,689	4,455,037	1,611,799	12,640,476	25,529,001	6,502,015	32,031,016
	通 勤	451,494	122,292	46,860	397,456	1,018,102	164,960	1,183,062
	時 間 外 勤 務	922,852	647,456	197,850	2,752,340	4,520,498	1,759,746	6,280,244
	特 殊 勤 務	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	住 居	321,300	73,200	36,600	172,500	603,600	433,800	1,037,400
	休 日	0	0	0	50,717	50,717	16,143	66,860
	こども手当	0	144,000	288,000	288,000	720,000	184,000	904,000
法 定 福 利 費	6,157,761	3,508,059	1,434,405	10,772,100	21,872,325	5,826,296	27,698,621	
市町村職員退職 手当組合負担金	2,877,192	1,603,296	664,896	4,968,624	10,114,008	2,714,400	12,828,408	
合 計	37,534,456	23,861,124	8,850,706	67,902,827	138,149,113	36,717,460	174,866,573	

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

(単位：円)

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	減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	956,933,203	0	0	956,933,203	0	0	0	0	956,933,203	
建物	364,312,350	0	0	364,312,350	140,512,413	6,029,914	0	146,542,327	217,770,023	
構築物	10,094,262,959	238,466,009	97,469,707	10,235,259,261	3,865,845,301	196,854,650	69,476,719	3,993,223,232	6,242,036,029	
取水設備	666,361,073	0	72,265,784	594,095,289	537,714,113	2,886,702	56,790,475	483,810,340	110,284,949	
浄水設備	852,381,159	0	0	852,381,159	404,695,246	16,280,043	0	420,975,289	431,405,870	
送水設備	160,366,426	0	0	160,366,426	76,367,822	2,625,643	0	78,993,465	81,372,961	
配水設備	1,381,585,204	0	0	1,381,585,204	338,459,620	22,194,257	0	360,653,877	1,020,931,327	
配水管	6,933,802,283	238,466,009	22,457,823	7,149,810,469	2,447,877,196	149,817,810	10,077,449	2,587,617,557	4,562,192,912	
その他	99,766,814	0	2,746,100	97,020,714	60,731,304	3,050,195	2,608,795	61,172,704	35,848,010	
機械及び装置	2,084,719,202	24,108,340	498,753,900	1,610,073,642	1,663,485,017	44,803,934	473,807,700	1,234,481,251	375,592,391	
電気設備	1,104,864,502	18,900,000	255,497,000	868,267,502	815,433,139	30,384,362	242,722,150	603,095,351	265,172,151	
ポンプ設備	125,307,160	2,757,190	36,588,000	91,476,350	110,293,369	1,009,219	34,758,600	76,543,988	14,932,362	
ろか滅菌設備	568,959,420	0	202,130,000	366,829,420	521,489,679	2,707,432	192,023,500	332,173,611	34,655,809	
量水器	93,249,020	2,451,150	18,900	95,681,270	44,489,932	758,083	9,450	45,238,565	50,442,705	
その他	192,339,100	0	4,520,000	187,819,100	171,778,898	9,944,838	4,294,000	177,429,736	10,389,364	
車両運搬具	7,419,500	0	881,000	6,538,500	6,844,877	167,898	836,950	6,175,825	362,675	
工具、器具及び備品	16,080,207	0	1,830,117	14,250,090	14,134,765	351,502	1,737,765	12,748,502	1,501,588	
建設仮勘定	17,147,000	0	17,147,000	0	0	0	0	0	0	
合計	13,540,874,421	262,574,349	616,081,724	13,187,367,046	5,690,822,373	248,207,898	545,859,134	5,393,171,137	7,794,195,909	

### (2) 無形固定資産

(単位：円)

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	年度末現在高	備考
電話加入権	136,700	0	0	0	136,700	

### (3) 投資

(単位：円)

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	備考
出資金	8,600,000	0	0	8,600,000	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

借 入 先	借 入 年 月 日	借 入 額	利率 (%)	償 還 終 期	償 還 高		未 償 還 残 高	当 年 度 支 払 利 息
					当 年 度	累 計		
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 成 7 . 3 . 2 7	131,000,000	4.65	平 成 3 6 年 度	4,739,863	44,730,289	86,269,711	4,177,477
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 7 . 3 . 2 7	131,000,000	4.75	平 成 3 4 年 度	5,428,608	50,982,870	80,017,130	3,994,964
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 成 9 . 3 . 2 5	210,000,000	2.80	平 成 3 8 年 度	7,574,539	67,050,003	142,949,997	4,162,033
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 9 . 3 . 2 6	140,000,000	2.90	平 成 3 6 年 度	5,642,876	49,741,173	90,258,827	2,740,532
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 成 1 0 . 3 . 2 5	294,000,000	2.10	平 成 3 9 年 度	10,695,476	88,671,420	205,328,580	4,480,648
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 0 . 3 . 2 5	136,000,000	2.20	平 成 3 7 年 度	5,479,485	45,254,922	90,745,078	2,086,969
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 1 . 2 . 2 6	60,000,000	2.20	平 成 3 8 年 度	2,391,117	18,750,086	41,249,914	947,025
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 成 1 1 . 3 . 2 5	396,000,000	2.10	平 成 4 0 年 度	14,108,322	105,028,823	290,971,177	6,332,986
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 4 . 3 . 2 2	6,300,000	2.20	平 成 4 1 年 度	232,558	1,113,540	5,186,460	117,946
財 政 融 資 資 金	平 成 1 4 . 3 . 2 5	7,700,000	2.20	平 成 4 3 年 度	255,353	1,222,682	6,477,318	146,721
財 政 融 資 資 金	平 成 1 5 . 3 . 2 5	8,200,000	1.20	平 成 4 4 年 度	293,424	1,152,922	7,047,078	87,208
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 5 . 3 . 2 5	7,800,000	1.30	平 成 4 2 年 度	304,609	1,195,109	6,604,891	88,837
財 政 融 資 資 金	平 成 1 6 . 3 . 2 5	16,500,000	2.00	平 成 4 5 年 度	535,370	1,574,671	14,925,329	306,550
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 6 . 3 . 3 0	16,500,000	1.90	平 成 4 3 年 度	600,386	1,767,628	14,732,372	288,484
財 政 融 資 資 金	平 成 1 7 . 3 . 2 5	21,800,000	2.10	平 成 4 6 年 度	685,174	1,356,183	20,443,817	440,130
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 7 . 3 . 3 0	22,200,000	2.10	平 成 4 4 年 度	775,777	1,535,516	20,664,484	446,195
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 7 . 7 . 2 9	57,000,000	1.95	平 成 2 3 年 度	8,624,480	57,000,000	0	126,338
財 政 融 資 資 金	平 成 1 8 . 3 . 2 7	17,900,000	2.10	平 成 4 7 年 度	550,966	550,966	17,349,034	373,022
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 8 . 3 . 3 0	29,100,000	2.00	平 成 4 5 年 度	1,007,669	1,007,669	28,092,331	576,987
財 政 融 資 資 金	平 成 1 9 . 3 . 2 6	25,600,000	2.10	平 成 4 8 年 度	0	0	25,600,000	537,600
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 1 9 . 3 . 2 9	17,400,000	2.10	平 成 4 6 年 度	0	0	17,400,000	365,400
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 2 0 . 3 . 2 1	59,800,000	2.40	平 成 2 4 年 度	12,241,793	47,262,640	12,537,360	521,687
公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 2 0 . 3 . 2 1	122,200,000	2.40	平 成 2 3 年 度	31,651,790	122,200,000	0	570,864

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

借 入 先	借 入 年 月 日	借 入 額	利率 (%)	償 還 終 期	償 還 高		未 償 還 残 高	当 年 度 支 払 利 息
					当 年 度	累 計		
財 政 融 資 資 金	平成 20. 3. 25	22,900,000	2.10	平成 49年度	0	0	22,900,000	480,900
そ の 他 の 金 融 機 関	平成 20. 3. 25	215,100,000	0.91	平成 23年度	54,509,563	215,100,000	0	371,968
そ の 他 の 金 融 機 関	平成 20. 3. 25	246,400,000	1.04	平成 25年度	41,278,280	162,534,710	83,865,290	1,197,720
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 20. 3. 28	20,600,000	2.05	平成 47年度	0	0	20,600,000	422,300
京 都 府 資 金	平成 20. 9. 1	296,800,000	0.75	平成 39年度	0	0	296,800,000	2,226,000
京 都 府 資 金	平成 20. 9. 22	232,900,000	0.70	平成 39年度	0	0	232,900,000	1,630,300
財 政 融 資 資 金	平成 21. 3. 25	75,700,000	1.90	平成 50年度	0	0	75,700,000	1,438,300
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	平成 21. 3. 30	24,300,000	1.90	平成 48年度	0	0	24,300,000	461,700
財 政 融 資 資 金	平成 22. 3. 25	14,500,000	2.10	平成 51年度	0	0	14,500,000	304,500
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 22. 3. 30	9,900,000	2.10	平成 51年度	0	0	9,900,000	207,900
京 都 府 資 金	平成 22. 3. 23	206,800,000	0.55	平成 36年度	0	0	206,800,000	1,137,400
財 政 融 資 資 金	平成 23. 3. 25	49,400,000	1.90	平成 52年度	0	0	49,400,000	880,741
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 24. 3. 29	100,900,000	1.70	平成 53年度	0	0	100,900,000	0
合 計		3,450,200,000			209,607,478	1,086,783,822	2,363,416,178	44,676,332

## 経営分析

項目		算式		平成23年度	平成22年度
固定負債構成比率 (%)		$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{110,601,009 + 2,363,416,178}{8,735,408,337} \times 100$	28.3	30.2
自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{380,521,946 + 6,123,920,175 + (-588,181,301)}{8,735,408,337} \times 100$	67.7	67.5
料対 金す 取る 入比 に率	企業債償還金 (%)	$\frac{\text{企業債償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{209,607,478}{1,184,805,868} \times 100$	17.7	19.4
	企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{44,676,332}{1,184,805,868} \times 100$	3.8	3.9
	企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{254,283,810}{1,184,805,868} \times 100$	21.5	23.3
	職員給与費 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{119,417,295}{1,184,805,868} \times 100$	10.1	9.2
職 員 当 た り 一 人	有収水量 (m <sup>3</sup> )	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{5,609,082}{14}$	400,649	408,361
	営業収益 (円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,260,470,838}{14}$	90,033,631	93,675,432
	給水人口 (人)	$\frac{\text{年度末給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{53,765}{14}$	3,840	3,867
有1 収m <sup>3</sup> 水当 量り	供給単価 (円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{1,184,805,868}{5,609,082}$	211.23	216.94
	給水原価 (円)	$\frac{(\text{事業費用} - \text{特別損失}) - (\text{受託工事費} + \text{附帯事業費} + \text{材料売却原価})}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{(1,231,133,488 - 10,946,817) - (28,036,706 + 233,172 + 0)}{5,609,082}$	212.50	213.25

※ 総資本＝負債＋資本＝資産

自己資本＝自己資本金＋資本剰余金＋利益剰余金

企業債償還金には、借換債に係る分は含まず。

職員給与費は収益的支出の内、受託工事費を含まず、こども手当及び退職手当組合負担金を除く。