

平成 2 4 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 37 号

平成 24 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 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 24 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 25 年 8 月 26 日提出

向日市長 久 嶋 務

平成24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	1,335,849,000	0	0	1,335,849,000	1,310,181,715	△ 25,667,285	(うち、仮受消費税及び 地方消費税61,548,650)
第1項 営業収益	1,327,208,000	0	0	1,327,208,000	1,300,614,949	△ 26,593,051	
第2項 営業外収益	8,641,000	0	0	8,641,000	9,566,766	925,766	

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	1,320,576,000	0	0	0	0	1,320,576,000	0	1,320,576,000	1,279,933,299	0	40,642,701	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 40,218,216)
第 1 項 営業費用	1,248,264,000	0	0	△ 1,439,000	0	1,246,825,000	0	1,246,825,000	1,210,043,082	0	36,781,918	
第 2 項 営業外費用	58,312,000	0	0	1,439,000	0	59,751,000	0	59,751,000	59,750,639	0	361	
第 3 項 特別損失	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	10,139,578	0	1,860,422	
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					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	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				
第1款 資本的収入	172,568,000	0	172,568,000	0	0	172,568,000	161,234,600	△ 11,333,400	(うち、仮受消費税及び 地方消費税4,282,600)
第1項 企業債	90,000,000	0	90,000,000	0	0	90,000,000	71,300,000	△ 18,700,000	
第2項 工事負担金	50,500,000	0	50,500,000	0	0	50,500,000	46,767,000	△ 3,733,000	
第3項 新規給水加入金	32,068,000	0	32,068,000	0	0	32,068,000	43,167,600	11,099,600	

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	384,820,000	0	0	384,820,000	0	0	384,820,000	340,558,320	0	0	0	44,261,680	(うち、仮払消費税及び地方消費税8,553,249)
第1項 建設改良費	266,222,000	0	0	266,222,000	0	0	266,222,000	221,961,019	0	0	0	44,260,981	
第2項 企業償還金	118,598,000	0	0	118,598,000	0	0	118,598,000	118,597,301	0	0	0	699	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額179,323,720円は、過年度分損益勘定留保資金175,053,071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4,270,649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、254,785円である。

平成24年度向日市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,157,758,811		
(2) 受託工事収益	28,907,000		
(3) その他の営業収益	<u>52,738,799</u>	1,239,404,610	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	634,784,968		
(2) 配水及び給水費	149,182,166		
(3) 受託工事費	30,847,779		
(4) 総係費	111,095,066		
(5) 減価償却費	240,662,261		
(6) 資産減耗費	<u>3,735,462</u>	<u>1,170,307,702</u>	
営業利益			69,096,908

	円	円	円
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,137,689		
(2) 雑収益	7,595,541		
(3) 補助金	<u>495,225</u>	9,228,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>42,945,639</u>	<u>42,945,639</u>	<u>△ 33,717,184</u>
経常利益			35,379,724
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>9,656,742</u>	<u>9,656,742</u>	<u>9,656,742</u>
当年度純利益			25,722,982
前年度繰越金			588,181,301
当年度未処損			<u>562,458,319</u>

平成24年度向日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)

	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	2,743,938,124	4,642,381,200	1,481,224,099	314,876	6,123,920,175	△ 588,181,301	△ 588,181,301	8,279,676,998
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	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
当年度変動額	△ 47,297,301	44,540,000	41,112,000	0	85,652,000	25,722,982	25,722,982	64,077,681
企業債の借入れ	71,300,000	0	0	0	0	0	0	71,300,000
企業債の償還	△ 118,597,301	0	0	0	0	0	0	△ 118,597,301
資本剰余金の受入れ	0	44,540,000	41,112,000	0	85,652,000	0	0	85,652,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	25,722,982	25,722,982	25,722,982
当年度末残高	2,696,640,823	4,686,921,200	1,522,336,099	314,876	6,209,572,175	(当年度未処理欠損金) △ 562,458,319	△ 562,458,319	8,343,754,679

平成24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	2,696,640,823	6,209,572,175	△ 562,458,319
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	2,696,640,823	6,209,572,175	(繰越欠損金) △ 562,458,319

平成24年度向日市水道事業貸借対照表

(平成25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	365,662,350	
	減	価	却	累	計	額	
						<u>152,572,241</u>	213,090,109
ハ	構				物	10,396,690,607	
	減	価	却	累	計	額	
						<u>4,187,405,101</u>	6,209,285,506
ニ	機	械	及	び	装	置	
	減	価	却	累	計	額	
						<u>1,636,374,912</u>	
							373,966,877
ホ	車	両	及	び	運	搬	
	減	価	却	累	計	額	
						<u>16,138,500</u>	
							9,926,925
ヘ	工	具	、	器	具	及	び
	減	価	却	累	計	額	
						<u>14,511,290</u>	
							1,460,218
ト	建	設	仮	勘	定		
						<u>0</u>	

有形固定資産合計 7,764,662,838

(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 7,773,399,538

	円	円	円	円
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		815,284,958	
(2)	未 収 金		167,349,798	
(3)	貯 蔵 品		<u>12,739,648</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>995,374,404</u>
	資 産 合 計			<u>8,768,773,942</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		189,888,810	
(2)	前 受 金		1,790,950	
(3)	予 納 金		57,636,831	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>65,101,663</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>314,418,254</u>
	負 債 合 計			425,019,263

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>2,316,118,877</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>2,316,118,877</u>	
	資 本 金 合 計			2,696,640,823
6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	4,686,921,200		
	ロ 新 規 給 水 加 入 金	1,522,336,099		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>314,876</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		6,209,572,175	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 金	<u>562,458,319</u>		
	欠 損			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 562,458,319</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,647,113,856</u>
	資 本 合 計			<u>8,343,754,679</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>8,768,773,942</u>

平成24年度向日市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成24年度末の給水人口は53,454人で、前年度に比べ311人減少し、給水件数は18,751件で、前年度に比べ12件増加しました。

給水状況は、年間総給水量が6,046,589 m^3 で、前年度比85,702 m^3 、1.4%の減となり、また、1日平均給水量が16,566 m^3 で、前年度比189 m^3 、1.1%の減となりました。

年間有収水量は5,515,600 m^3 で、前年度比1.7%の減となり、有収率は91.2%でした。

収益的収入は1,248,633,065円(1,310,181,715円)で、前年度比23,661,019円、1.9%の減収となりました。

このうち、給水収益は、有収水量の減少により1,157,758,811円(1,215,605,514円)と、前年度比27,047,057円、2.3%の減収となっています。

受託工事収益は28,907,000円(30,352,350円)で、開発行為の増加により前年度比5,977,000円、26.1%の増となったほか、その他の営業収益は52,738,799円(54,657,085円)で、前年度比3,829円の増収、また、営業外収益は9,228,455円(9,566,766円)で、府補助金等の減収により、前年度比2,594,791円、21.9%の減収となりました。

一方、収益的支出は1,222,910,083円(1,279,933,299円)で、減価償却費及び資産減耗費等の減少により、前年度比8,223,405円、0.7%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25,722,982円の黒字となり、年度末における未処理欠損金は562,458,319円となりました。

また、資本的収入は156,952,000円(161,234,600円)で、工事に係る長期借入金として企業債71,300,000円、そのほか工事負担金が44,540,000円(46,767,000円)、新規給水加入金が41,112,000円(43,167,600円)となっています。

一方、資本的支出は332,005,071円(340,558,320円)で、建設改良費として、配水管布設費131,686,450円(138,270,771円)、改良工事費27,781,650円(29,170,732円)、固定資産購入費15,620,820円(16,156,980円)のほか、企業債償還金118,597,301円を支出いたしました。

主な建設改良工事は、上植野町樋爪地区、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43号	平成23年度向日市水道事業会計決算の認定について	平成24年8月30日	平成24年9月25日
第8号	平成25年度向日市水道事業会計予算	平成25年2月26日	平成25年3月22日

(3) 職員に関する事項（一般職）

(単位：千円)

区分	人員 (人)	年度末平均		給与費（1人当たり年額）				摘要
		年齢 (歳.月)	勤続年数 (年.月)	給料	手当	法定福利費	計	
事務	6 (1)	47.9	22.6	3,997	2,681	1,332	8,010	
技術	11 (2)	48.3	24.9	3,831	2,472	1,235	7,538	
計	17 (3)	48.2	24.1	3,889	2,545	1,269	7,703	
前年度	18 (1)	50.1	27.2	4,300	2,772	1,457	8,529	

※（ ）内は、短時間勤務職員数の外書きである。

(4) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

該当事項なし

2 工事（請負契約 500万円以上）

（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					
	阪急洛西口駅東地区	（配水支管布設） 口径 100～150mm 延長428.8m	13,650,000	㈱小原工業所向日市支店	平成24年9月28日	
	阪急洛西口駅東地区	（配水支管布設） 口径 75～150mm 延長517.5m	18,375,000	(有)富安水工店	平成24年10月24日	
	上植野町大田地区	（給水管布設替） 口径 20mm 59件	5,250,000	㈱水道センター向日支店	平成24年11月26日	
	上植野町樋爪地区	（配水支管布設替） 口径 75～100mm 延長288.0m	21,557,550	向日太成工業㈱向日支店	平成24年12月10日	
	寺戸町西田中瀬地区	（配水支管布設替） 口径 50～75mm 延長175.7m	11,897,550	向日太成工業㈱向日支店	平成24年12月28日	
	物集女町北ノ口地区	（配水支管布設替） 口径 75～100mm 延長416.7m	28,245,000	(有)向日水道	平成25年3月15日	
	森本町上森本地区他	（配水支管布設） 口径 150mm 延長197.1m	10,830,750	㈱水道センター向日支店	平成25年3月25日	
	舗装本復旧工事					
	上植野町大田地区他	4,010㎡	16,343,250	光工業㈱	平成24年9月18日	
寺戸町三ノ坪地区他	770㎡	6,498,450	㈱塚本組	平成25年1月21日		
上植野町樋爪地区他	2,170㎡	10,213,350	日新建工㈱	平成25年3月21日		

3 業務

(1) 業務量

事 項		平成24年度	平成23年度	比 較	
				増 減	比 較（％）
年間総給水量（m ³ ）		6,046,589	6,132,291	△ 85,702	98.6
1 日	平均給水量（m ³ ）	16,566	16,755	△ 189	98.9
	最大給水量（m ³ ）	18,500	18,640	△ 140	99.2
1 日 1 人	平均給水量（ℓ）	310	312	△ 2	99.4
	最大給水量（ℓ）	346	347	△ 1	99.7
年間有効 水 量	有収水量（m ³ ）	5,515,600	5,609,082	△ 93,482	98.3
	無収水量（m ³ ）	219,858	251,724	△ 31,866	87.3
有効率（％）		94.9	95.6	△ 0.8	99.2
有収率（％）		91.2	91.5	△ 0.3	99.7
年度末給水件数（件）		18,751	18,739	12	100.1
年度末給水人口（人）		53,454	53,765	△ 311	99.4

(2) 事業収入に関する事項

項 目 \ 年 度	当年度 (円)	前年度 (円)	増減 (円)	比較 (%)
営 業 収 益	1,239,404,610	1,260,470,838	△ 21,066,228	98.3
営 業 外 収 益	9,228,455	11,823,246	△ 2,594,791	78.1

(3) 事業費に関する事項

項 目 \ 年 度	当年度 (円)	前年度 (円)	増減 (円)	比較 (%)
営 業 費 用	1,170,307,702	1,175,510,339	△ 5,202,637	99.6
営 業 外 費 用	42,945,639	44,676,332	△ 1,730,693	96.1
特 別 損 失	9,656,742	10,946,817	△ 1,290,075	88.2

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	2,363,416,178
本 年 度 借 入 額	71,300,000
本 年 度 償 還 額	118,597,301
本 年 度 末 残 高	2,316,118,877

一時借入金 なし

5 その他

(1) 使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4,035,000円については、修繕費（課税仕入）3,631,500円（特定収入）及び職員給与費403,500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46,460円については、備消耗品費（課税仕入）41,814円（特定収入）及び職員給与費4,646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5,890,325円については、総係費の職員給与費（課税仕入）30,000円（特定収入）及び職員給与費5,860,325円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

エ 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495,225円については、企業債利息495,225円（特定収入以外）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				1,248,633,065	(61,548,650)
	1 営業収益			1,239,404,610	(61,210,339)
		1 給水収益		1,157,758,811	(57,846,703)
			水道料金	1,157,758,811	
		2 受託工事収益		28,907,000	(1,445,350)
			受託給水工事収益	28,907,000	給水工事代金
		3 その他の営業収益		52,738,799	(1,918,286)
			手数料	4,401,300	工事申込・開閉栓・名義変更等手数料
			負担金	48,337,499	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			9,228,455
	1 受取利息			1,137,689	
			預金利息	1,137,689	資金運用利息
	2 雑収益			7,595,541	(338,311)
			雑収益	7,595,541	土地・建物使用料等
	3 補助金			495,225	
府補助金			495,225	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				1,222,910,083	(40,218,216)
	1 営業費用			1,170,307,702	(39,735,380)
		1 原水及び浄水費		634,784,968	(29,775,616)
		給 料		17,688,927	職員4名分 別表明細書のとおり
		手 当		11,279,862	職員4名分 別表明細書のとおり
		賃 金		880,220	アルバイト賃金
		法 定 福 利 費		6,063,974	市町村職員共済組合負担金等
		旅 費		96,480	出張旅費
		備 消 耗 品 費		1,609,475	事務消耗品等
		燃 料 費		98,151	車両用燃料等
		通 信 運 搬 費		1,282,908	通信回線専用料等
		委 託 料		80,813,815	浄水場管理業務、物集女西浄水場他耐震診断調査業務等
		手 数 料		181,860	下水道使用料等
		賃 借 料		5,348,280	監視制御装置等賃借料
		修 繕 費		23,156,438	排水処理設備圧搾膜他修繕工事等
		受 水 費		420,756,065	府営水道受水費 420,205,185、京都市分水代 550,880
		動 力 費		48,368,055	浄水場、ポンプ等電力料金
		薬 品 費		12,951,576	浄水用薬品費
		材 料 費		1,019,100	施設維持補修材料費
		負 担 金		2,993,144	市町村職員退職手当組合負担金 2,898,000、その他負担金 95,144
		保 険 料		163,438	建物損害共済保険料等
		公 課 費		33,200	車両重量税

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
		2 配水及び給水費		149,182,166	(6,349,769)
			給 料	10,775,715	職員4名分 別表明細書のとおり
			手 当	6,001,351	職員4名分 別表明細書のとおり
			法 定 福 利 費	2,784,486	市町村職員共済組合負担金等
			旅 費	54,271	出張旅費
			備 消 耗 品 費	65,532	事務消耗品等
			燃 料 費	61,689	車両用燃料
			光 熱 水 費	7,327	西向日倉庫電気代
			通 信 運 搬 費	44,892	電話使用料
			委 託 料	35,727,150	漏水調査業務、水道管路施設劣化診断調査業務等
			手 数 料	27,000	給水車用車庫建築に係る申請手数料
			賃 借 料	84,800	JR西日本敷地賃借料
			修 繕 費	72,057,091	給・配水管修理費等
			路 面 復 旧 費	19,666,000	道路修復費
			材 料 費	475,900	給・配水管修理材料費
			負 担 金	1,213,042	市町村職員退職手当組合負担金 1,169,232 その他負担金 43,810
			保 険 料	100,920	自動車損害賠償保険料等
			公 課 費	35,000	車両重量税
		3 受託工事費		30,847,779	(1,096,909)
			給 料	4,244,100	職員1名分 別表明細書のとおり
			手 当	2,573,330	職員1名分 別表明細書のとおり
			法 定 福 利 費	1,443,293	市町村職員共済組合負担金等
			備 消 耗 品 費	60,987	作業用備品等

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
			燃 料 費	13,050	車両用燃料
			委 託 料	204,750	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	17,841,227	分岐及び撤去工事費等
			路 面 復 旧 費	3,509,000	道路修復費
			負 担 金	679,056	市町村職員退職手当組合負担金
			保 険 料	14,986	自動車損害賠償保険料
		4 総 係 費		111,095,066	(2,450,986)
			給 料	27,985,275	職員7名分 別表明細書のとおり
			手 当	18,757,125	職員7名分 別表明細書のとおり
			賃 金	1,080,760	アルバイト賃金
			法 定 福 利 費	9,337,228	市町村職員共済組合負担金等
			旅 費	80,919	出張旅費
			報 償 費	81,000	上下水道事業懇談会委員報償金
			被 服 費	40,500	作業服
			備 消 耗 品 費	1,115,360	事務消耗品等 〔うち、西向日駐車場分 13,560〕
			燃 料 費	53,149	車両用燃料
			光 熱 水 費	18,793	ガス使用料
			印 刷 製 本 費	960,380	各種帳票、広報紙等印刷費
			通 信 運 搬 費	1,896,324	郵送料、電話使用料等
			委 託 料	32,514,390	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	1,403,738	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 4,200〕

款	項	目	節		備 考
			区 分	金 額	
			賃 借 料	10,795,680	軽自動車リース料等
			修 繕 費	222,550	事務機器修繕
			厚 生 費	38,400	職員互助会費
			負 担 金	4,532,836	市町村職員退職手当組合負担金 4,169,376 日本水道協会負担金等 363,460
			保 険 料	173,040	水道賠償保険料等
			雑 費	7,619	高速道路通行料
		5 減価償却費		240,662,261	
			有形固定資産 減価償却費	240,662,261	別表明細書のとおり
		6 資産減耗費		3,735,462	(62,100)
			固定資産除却費	3,520,580	構築物、機械及び装置等除却費
			たな卸資産減耗	214,882	たな卸資産除却費
	2 営業外費用			42,945,639	
		1 支払利息		42,945,639	
			企業債利息	42,945,639	別表明細書のとおり
	3 特別損失			9,656,742	(482,836)
		1 特別損失		9,656,742	
			特別損失	9,656,742	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				156,952,000	(4,282,600)	
	1 企 業 債			71,300,000		
		1 企 業 債			71,300,000	
			企 業 債		71,300,000	地方公共団体金融機構借入 71,300,000
	2 工 事 負 担 金			44,540,000		
		1 工 事 負 担 金			44,540,000	(2,227,000)
			工 事 負 担 金		44,540,000	配水管布設等工事負担金
	3 新 規 給 水 加 入 金				41,112,000	
		1 新 規 給 水 加 入 金			41,112,000	(2,055,600)
			新 規 給 水 加 入 金		41,112,000	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				332,005,071	(8,553,249)
	1 建設改良費			213,407,770	(8,553,249)
		1 事務費		38,318,850	(43,686)
			給 料	17,099,100	職員4名分 別表明細書のとおり
			手 当	12,249,048	職員4名分 別表明細書のとおり
			法 定 福 利 費	5,773,676	市町村職員共済組合負担金等
			旅 費	12,880	出張旅費
			備 消 耗 品 費	187,851	事務消耗品等
			燃 料 費	81,243	車両用燃料
			修 繕 費	124,670	車両修繕費
			負 担 金	2,735,856	市町村職員退職手当組合負担金
			保 険 料	46,926	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		131,686,450	(6,584,321)
			委 託 料	2,815,000	配水管詳細設計業務委託
			工 事 請 負 費	114,377,000	配水管布設・布設替・移設工事等
			路 面 復 旧 費	14,046,000	道路修復費
			材 料 費	448,450	工事材料費
		3 改良工事費		27,781,650	(1,389,082)
			工 事 請 負 費	27,781,650	6号ろ過池流量調整弁及び捨水弁取替工事等
		4 固定資産購入費		15,620,820	(536,160)
			機 械 及 び 装 置 購 入 費	6,020,820	水中モーターポンプ、新規及び口径変更量水器設置等
			車 両 運 搬 具 購 入 費	9,600,000	加圧式給水車購入
	2 企業債償還金			118,597,301	
		1 企業債償還金		118,597,301	
			元 金 償 還 金	118,597,301	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 (2 人)	1 人	6 人 (1 人)	13 人 (3 人)	4 人	17 人 (3 人)	
給 料	17,688,927	10,775,715	4,244,100	27,985,275	60,694,017	17,099,100	77,793,117	
手 当	11,279,862	6,001,351	2,573,330	18,757,125	38,611,668	12,249,048	50,860,716	
内 訳	地 域	1,087,523	669,945	264,006	1,715,478	3,736,952	1,084,926	4,821,878
	扶 養	436,435	390,000	156,000	606,000	1,588,435	983,000	2,571,435
	管 理 職	656,400	588,000	0	1,342,800	2,587,200	500,400	3,087,600
	期 末 ・ 勤 勉	6,620,203	3,320,521	1,646,165	10,791,633	22,378,522	6,502,585	28,881,107
	通 勤	167,573	90,289	46,860	236,580	541,302	468,360	1,009,662
	時 間 外 勤 務	2,227,301	755,896	199,899	3,722,634	6,905,730	1,924,527	8,830,257
	特 殊 勤 務	5,000	1,000	0	0	6,000	0	6,000
	住 居	59,427	35,700	20,400	102,000	217,527	385,200	602,727
	休 日	0	0	0	0	0	10,050	10,050
	こ ども 手 当	20,000	0	40,000	40,000	100,000	70,000	170,000
児 童 手 当	0	150,000	200,000	200,000	550,000	320,000	870,000	
法 定 福 利 費	6,063,083	2,782,347	1,443,293	9,324,272	19,612,995	5,773,676	25,386,671	
市 町 村 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	2,898,000	1,169,232	679,056	4,169,376	8,915,664	2,735,856	11,651,520	
合 計	37,929,872	20,728,645	8,939,779	60,236,048	127,834,344	37,857,680	165,692,024	

※ () 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	1,350,000	0	365,662,350	146,542,327	6,029,914	0	152,572,241	213,090,109	
構築物	10,235,259,261	170,625,300	9,193,954	10,396,690,607	3,993,223,232	201,360,743	7,178,874	4,187,405,101	6,209,285,506	
取水設備	594,095,289	0	0	594,095,289	483,810,340	2,886,702	0	486,697,042	107,398,247	
浄水設備	852,381,159	620,000	0	853,001,159	420,975,289	16,280,043	0	437,255,332	415,745,827	
送水設備	160,366,426	0	0	160,366,426	78,993,465	2,575,243	0	81,568,708	78,797,718	
配水設備	1,381,585,204	0	0	1,381,585,204	360,653,877	22,194,257	0	382,848,134	998,737,070	
配水管	7,149,810,469	170,005,300	9,193,954	7,310,621,815	2,587,617,557	155,072,943	7,178,874	2,735,511,626	4,575,110,189	
その他	97,020,714	0	0	97,020,714	61,172,704	2,351,555	0	63,524,259	33,496,455	
機械及び装置	1,610,073,642	31,571,270	5,270,000	1,636,374,912	1,234,481,251	32,933,284	5,006,500	1,262,408,035	373,966,877	
電気設備	868,267,502	13,761,650	5,270,000	876,759,152	603,095,351	27,306,187	5,006,500	625,395,038	251,364,114	
ポンプ設備	91,476,350	5,212,000	0	96,688,350	76,543,988	1,172,812	0	77,716,800	18,971,550	
ろか滅菌設備	366,829,420	7,700,000	0	374,529,420	332,173,611	2,521,392	0	334,695,003	39,834,417	
量水器	95,681,270	4,897,620	0	100,578,890	45,238,565	934,484	0	46,173,049	54,405,841	
その他	187,819,100	0	0	187,819,100	177,429,736	998,409	0	178,428,145	9,390,955	
車両運搬具	6,538,500	9,600,000	0	16,138,500	6,175,825	35,750	0	6,211,575	9,926,925	
工具、器具及び備品	14,250,090	261,200	0	14,511,290	12,748,502	302,570	0	13,051,072	1,460,218	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,187,367,046	213,407,770	14,463,954	13,386,310,862	5,393,171,137	240,662,261	12,185,374	5,621,648,024	7,764,662,838	

(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	4,962,830	49,693,119	81,306,881	3,954,510
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	5,689,529	56,672,399	74,327,601	3,734,043
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	7,788,110	74,838,113	135,161,887	3,948,462
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	5,807,705	55,548,878	84,451,122	2,575,703
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	10,921,260	99,592,680	194,407,320	4,254,864
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	5,600,697	50,855,619	85,144,381	1,965,757
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	2,444,012	21,194,098	38,805,902	894,130
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	14,406,151	119,434,974	276,565,026	6,035,157
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	237,703	1,351,243	4,948,757	112,801
財 政 融 資 資 金	平 成 1 4 . 3 . 2 5	7,700,000	2.20	平 成 4 3 年 度	261,001	1,483,683	6,216,317	141,073
財 政 融 資 資 金	平 成 1 5 . 3 . 2 5	8,200,000	1.20	平 成 4 4 年 度	296,956	1,449,878	6,750,122	83,676
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	308,582	1,503,691	6,296,309	84,864
財 政 融 資 資 金	平 成 1 6 . 3 . 2 5	16,500,000	2.00	平 成 4 5 年 度	546,131	2,120,802	14,379,198	295,789
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	611,848	2,379,476	14,120,524	277,022
財 政 融 資 資 金	平 成 1 7 . 3 . 2 5	21,800,000	2.10	平 成 4 6 年 度	699,638	2,055,821	19,744,179	425,666
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	792,155	2,327,671	19,872,329	429,817
財 政 融 資 資 金	平 成 1 8 . 3 . 2 7	17,900,000	2.10	平 成 4 7 年 度	562,597	1,113,563	16,786,437	361,391
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	1,027,922	2,035,591	27,064,409	556,734
財 政 融 資 資 金	平 成 1 9 . 3 . 2 6	25,600,000	2.10	平 成 4 8 年 度	787,974	787,974	24,812,026	533,484
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	595,471	595,471	16,804,529	362,291
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	12,537,360	59,800,000	0	226,120
財 政 融 資 資 金	平 成 2 0 . 3 . 2 5	22,900,000	2.10	平 成 4 9 年 度	0	0	22,900,000	480,900
そ の 他 の 金 融 機 関	平 成 2 0 . 3 . 2 5	246,400,000	1.04	平 成 2 5 年 度	41,711,669	204,246,379	42,153,621	764,331

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		
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	938,600
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	1,680,054
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平 成 25. 3. 28	71,300,000	1.50	平 成 54年度	0	0	71,300,000	0
合 計		3,127,200,000			118,597,301	811,081,123	2,316,118,877	42,945,639

経営分析

項 目		算 式		平成 2 4 年度	平成 2 3 年度
固定負債構成比率 (%)		$\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{110,601,009 + 2,316,118,877}{8,768,773,942} \times 100$	27.7	28.3
自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$	$\frac{380,521,946 + 6,209,572,175 + (-562,458,319)}{8,768,773,942} \times 100$	68.7	67.7
料対 金す 入比 に率	企業債償還金 (%)	$\frac{\text{企業債償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{118,597,301}{1,157,758,811} \times 100$	10.2	17.7
	企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{42,945,639}{1,157,758,811} \times 100$	3.7	3.8
	企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{161,542,940}{1,157,758,811} \times 100$	14.0	21.5
	職員給与費 (%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{110,247,957}{1,157,758,811} \times 100$	9.5	10.1
職当 員た り 人	有収水量 (m ³)	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{5,515,600}{13}$	424,277	400,649
	営業収益 (円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,239,404,610}{13}$	95,338,816	90,033,631
	給水人口 (人)	$\frac{\text{年度末給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{53,454}{13}$	4,112	3,840
有 1 収 m ³ 水当 水量り	供給単価 (円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{1,157,758,811}{5,515,600}$	209.91	211.23
	給水原価 (円)	$\frac{(\text{事業費用} - \text{特別損失}) - (\text{受託工事費} + \text{附帯事業費} + \text{材料売却原価})}{\text{年間有収水量}}$	$\frac{(1,222,910,083 - 9,656,742) - (30,847,779 + 246,332 + 0)}{5,515,600}$	214.33	212.50

※ 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、児童手当、こども手当及び退職手当組合負担金を除く。