

平成 2 5 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 3 5 号

平成 2 5 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 5 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 6 年 8 月 2 5 日提出

向日市長 久 嶋 務

平成25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 | 1,293,982,000 | 0 | 0 | 1,293,982,000 | 1,297,112,949 | 3,130,949 | (うち、仮受消費税及び 地方消費税60,887,801) |
| 第1項 営業収益 | 1,285,619,000 | 0 | 0 | 1,285,619,000 | 1,288,075,985 | 2,456,985 | |
| 第2項 営業外収益 | 8,363,000 | 0 | 0 | 8,363,000 | 9,036,964 | 673,964 | |

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 | 1,283,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,540,000 | 0 | 1,283,540,000 | 1,253,357,411 | 0 | 30,182,589 | (うち、仮払消費税 及び地方消費税 38,547,461) |
| 第 1 項 営業費用 | 1,216,229,000 | 0 | 0 | △ 2,060,000 | 0 | 1,214,169,000 | 0 | 1,214,169,000 | 1,188,346,423 | 0 | 25,822,577 | |
| 第 2 項 営業外費用 | 55,311,000 | 0 | 0 | 2,060,000 | 0 | 57,371,000 | 0 | 57,371,000 | 57,370,191 | 0 | 809 | |
| 第 3 項 特別損失 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7,640,797 | 0 | 2,359,203 | |
| 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 | 136,002,000 | 0 | 136,002,000 | 0 | 0 | 136,002,000 | 152,971,410 | 16,969,410 | (うち、仮受消費税及び 地方消費税2,519,810) |
| 第1項 企業債 | 73,600,000 | 0 | 73,600,000 | 0 | 0 | 73,600,000 | 72,600,000 | △ 1,000,000 | |
| 第2項 工事負担金 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 | 43,143,450 | 2,143,450 | |
| 第3項 新規給水加入金 | 21,402,000 | 0 | 21,402,000 | 0 | 0 | 21,402,000 | 37,227,960 | 15,825,960 | |

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 | 423,109,000 | 0 | 0 | 423,109,000 | 0 | 0 | 423,109,000 | 360,674,040 | 0 | 0 | 0 | 62,434,960 | (うち、仮払消費税及び地方消費税8,970,115) |
| 第1項 建設改良費 | 279,901,000 | 0 | 0 | 279,901,000 | 0 | 0 | 279,901,000 | 217,466,259 | 0 | 0 | 0 | 62,434,741 | |
| 第2項 企業償還金 | 143,208,000 | 0 | 0 | 143,208,000 | 0 | 0 | 143,208,000 | 143,207,781 | 0 | 0 | 0 | 219 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額207,702,630円は、過年度分損益勘定留保資金201,252,325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6,450,305円で補填した。

※ 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、139,535円である。

平成25年度向日市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------|-------------------|----------------------|------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,148,181,324 | | |
| (2) 受託工事収益 | 29,929,000 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>49,391,810</u> | 1,227,502,134 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 619,876,507 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 136,052,829 | | |
| (3) 受託工事費 | 30,156,066 | | |
| (4) 総係費 | 107,581,572 | | |
| (5) 減価償却費 | 244,222,549 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>12,273,285</u> | <u>1,150,162,808</u> | |
| 営業利益 | | | 77,339,326 |

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,095,850 | | |
| (2) 雑収益 | 7,462,463 | | |
| (3) 補助金 | <u>164,701</u> | 8,723,014 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>41,619,691</u> | <u>41,619,691</u> | <u>△ 32,896,677</u> |
| 経常利益 | | | 44,442,649 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 特別損失 | <u>7,276,951</u> | <u>7,276,951</u> | <u>7,276,951</u> |
| 当年度純利益 | | | 37,165,698 |
| 前年度繰越金 | | | 562,458,319 |
| 当年度未処 欠損金 | | | <u>525,292,621</u> |

平成25年度向日市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(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 | 2,696,640,823 | 4,686,921,200 | 1,522,336,099 | 314,876 | 6,209,572,175 | △ 562,458,319 | △ 562,458,319 | 8,343,754,679 |
| 前年度処理額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 2,696,640,823 | 4,686,921,200 | 1,522,336,099 | 314,876 | 6,209,572,175 | △ 562,458,319 | △ 562,458,319 | 8,343,754,679 |
| 当年度変動額 | △ 70,607,781 | 42,396,400 | 35,455,200 | 0 | 77,851,600 | 37,165,698 | 37,165,698 | 44,409,517 |
| 企業債の借入れ | 72,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,600,000 |
| 企業債の償還 | △ 143,207,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 143,207,781 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 42,396,400 | 35,455,200 | 0 | 77,851,600 | 0 | 0 | 77,851,600 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,165,698 | 37,165,698 | 37,165,698 |
| 当年度末残高 | 2,626,033,042 | 4,729,317,600 | 1,557,791,299 | 314,876 | 6,287,423,775 | △ 525,292,621 <small>(当年度未処理欠損金)</small> | △ 525,292,621 | 8,388,164,196 |

平成25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 | 2,626,033,042 | 6,287,423,775 | △ 525,292,621 |
| 議会の議決による処理額 | 0 | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 2,626,033,042 | 6,287,423,775 | (繰越欠損金) △ 525,292,621 |

平成25年度向日市水道事業貸借対照表

(平成26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 | 368,980,350 | |
| | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 | 158,665,335 |
| ハ | 構 | | | | 物 | 10,549,746,068 | |
| | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 | 4,376,082,798 |
| ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置 | 1,636,003,772 |
| | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 | 1,268,411,675 |
| ホ | 車 | 両 | 及 | び | 運 | 搬 | 具 |
| | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 | 17,376,500 |
| ヘ | 工 | 具 | 、 | 器 | 具 | 及 | び |
| | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 | 14,511,290 |
| ト | 建 | 設 | 仮 | 勘 | 定 | | 0 |

有形固定資産合計 7,719,115,258

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| イ | 電 | 話 | 加 | 入 | 権 | 136,700 | |
| | | | | | | | 136,700 |

無形固定資産合計 136,700

(3) 投 資

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|-----------|
| イ | 出 | 資 | 金 | 8,600,000 | |
| | | | | | 8,600,000 |

投資合計 8,600,000

固定資産合計 7,727,851,958

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----|---------------|------------|-------------------|----------------------|
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 834,610,037 | |
| (2) | 未 収 金 | | 190,362,914 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | <u>12,081,418</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,037,054,369</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u>8,764,906,327</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 | | 136,535,225 | |
| (2) | 前 受 金 | | 1,422,750 | |
| (3) | 予 納 金 | | 60,219,441 | |
| (4) | そ の 他 流 動 負 債 | | <u>67,963,706</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | <u>266,141,122</u> |
| | 負 債 合 計 | | | 376,742,131 |

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>2,245,511,096</u> | | |
| | 借 入 資 本 金 合 計 | | <u>2,245,511,096</u> | |
| | 資 本 金 合 計 | | | 2,626,033,042 |
| 6 | 剰 余 金 | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | |
| | イ 工 事 負 担 金 | 4,729,317,600 | | |
| | ロ 新 規 給 水 加 入 金 | 1,557,791,299 | | |
| | ハ その他 資 本 剰 余 金 | <u>314,876</u> | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | 6,287,423,775 | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | |
| | イ 当 年 度 未 処 理 金 | <u>525,292,621</u> | | |
| | 欠 損 | | | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>△ 525,292,621</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | <u>5,762,131,154</u> |
| | 資 本 合 計 | | | <u>8,388,164,196</u> |
| | 負 債 資 本 合 計 | | | <u>8,764,906,327</u> |

平成25年度向日市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度末の給水人口は53,564人で、前年度に比べ110人増加し、給水件数は18,911件で、前年度に比べ160件増加しました。

給水状況は、年間総給水量が5,838,072 m^3 で、前年度比208,517 m^3 、3.4%の減となり、また、1日平均給水量が15,995 m^3 で、前年度比571 m^3 、3.4%の減となりました。

年間有収水量は5,444,423 m^3 で、前年度比1.3%の減となり、有収率は93.3%でした。

収益的収入は1,236,225,148円(1,297,112,949円)で、前年度比12,407,917円、1.0%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1,148,181,324円(1,205,549,203円)と、前年度比9,577,487円、0.8%の減収となっています。

受託工事収益は29,929,000円(31,425,450円)で、開発行為の増加により前年度比1,022,000円、3.5%の増となったほか、その他の営業収益は49,391,810円(51,101,332円)で、前年度比3,346,989円、6.3%の減収、また、営業外収益は8,723,014円(9,036,964円)で、府補助金等の減収により、前年度比505,441円、5.5%の減収となりました。

一方、収益的支出は1,199,059,450円(1,253,357,411円)で、委託料等の減少により、前年度比23,850,633円、2.0%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37,165,698円の黒字となり、年度末における未処理欠損金は525,292,621円となりました。

また、資本的収入は150,451,600円(152,971,410円)で、工事に係る長期借入金として企業債72,600,000円、そのほか工事負担金が42,396,400円(43,143,450円)、新規給水加入金が35,455,200円(37,227,960円)となっています。

一方、資本的支出は351,703,925円(360,674,040円)で、建設改良費として、配水管布設費142,594,711円(149,724,446円)、改良工事費33,345,000円(35,012,250円)、固定資産購入費3,386,860円(3,526,260円)のほか、企業債償還金143,207,781円を支出いたしました。

主な建設改良工事は、物集女町北ノ口地区、上植野町北ノ田地区、上植野町庄ノ内地区他で配水管布設替工事を、寺戸町初田地区他(市道第2087号線)で石田川バイパス水路築造に伴う配水管移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 37 号 | 平成 2 4 年度向日市水道事業会計決算の認定について | 平成 25 年 8 月 26 日 | 平成 25 年 9 月 17 日 |
| 第 53 号 | 向日市水道事業給水管理条例等の一部改正について | 平成 25 年 11 月 27 日 | 平成 25 年 12 月 19 日 |
| 第 8 号 | 平成 2 6 年度向日市水道事業会計予算 | 平成 26 年 2 月 25 日 | 平成 26 年 3 月 24 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) | 48.3 | 25.3 | 3,930 | 2,381 | 1,323 | 7,634 | |
| 技術 | 10 (1) | 48.1 | 24.5 | 4,065 | 2,788 | 1,352 | 8,205 | |
| 計 | 16 (2) | 48.1 | 24.8 | 4,012 | 2,630 | 1,341 | 7,983 | |
| 前年度 | 17 (3) | 48.2 | 24.1 | 3,889 | 2,545 | 1,269 | 7,703 | |

※ () 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

(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 | 配水管布設工事 | | | | |
| | (更新)物集女町北ノ口地区 | 口径 75~150mm 延長435.6m | 32,094,300 | (有)富安水工店 | 平成26年3月28日 |
| | 寺戸町二枚田地区 | 口径 50mm 延長348.9m | 16,039,800 | ㈱水道センター向日支店 | 平成26年1月31日 |
| | 上植野町北ノ田地区 | 口径 150mm 延長 26.3m | 3,897,600 | ㈱小原工業所向日市支店 | 平成26年2月21日 |
| | 上植野町庄ノ内地区他 | 口径 50~150mm 延長258.8m | 21,913,500 | 向日太成工業㈱向日支店 | 平成25年9月30日 |
| | (下水道事業関連)石田川バイパス水路築造に伴う移設 | 口径 50~150mm 延長249.8m | 23,366,700 | 向日太成工業㈱向日支店 | 平成26年2月28日 |
| | 浄水場関連工事 | | | | |
| | (更新)浄水場送水管仕切弁取替工事 | 口径450mm 1箇所 | 4,830,000 | 向日太成工業㈱向日支店 | 平成26年3月20日 |
| | (省エネ)上植野浄水場空調機設備工事 | 空調機器取替 7台 | 7,238,700 | 藤井電気(株) | 平成25年7月31日 |
| | 浄水場LED照明設置工事 | LED照明器具取付 307本 | 2,650,200 | ㈱タエイジャパン | 平成25年11月29日 |
| (維持管理) | | | | | |
| ろ過池(2号、5号)支持砂利取替及びろ床洗浄修繕 | ろ材取替 一式 | 4,494,000 | ㈱カノフロントサービス | 平成25年9月30日 | |

3 業務

(1) 業務量

| 事 項 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比 較 | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| | | | 増 減 | 比較 (%) | |
| 年間総給水量 (m ³) | 5,838,072 | 6,046,589 | △ 208,517 | 96.6 | |
| 1 日 | 平均給水量 (m ³) | 15,995 | 16,566 | △ 571 | 96.6 |
| | 最大給水量 (m ³) | 17,966 | 18,500 | △ 534 | 97.1 |
| 1 日 1 人 | 平均給水量 (ℓ) | 299 | 310 | △ 11 | 96.5 |
| | 最大給水量 (ℓ) | 335 | 346 | △ 11 | 96.8 |
| 年間有効 水 量 | 有収水量 (m ³) | 5,444,423 | 5,515,600 | △ 71,177 | 98.7 |
| | 無収水量 (m ³) | 141,008 | 219,858 | △ 78,850 | 64.1 |
| 有効率 (%) | 95.7 | 94.9 | 0.8 | 100.8 | |
| 有収率 (%) | 93.3 | 91.2 | 2.1 | 102.3 | |
| 年度末給水件数 (件) | 18,911 | 18,751 | 160 | 100.9 | |
| 年度末給水人口 (人) | 53,564 | 53,454 | 110 | 100.2 | |

(2) 事業収入に関する事項

| 年 度 | 当年度 (円) | 前年度 (円) | 増減 (円) | 比較 (%) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 項 目 | | | | |
| 営 業 収 益 | 1,227,502,134 | 1,239,404,610 | △ 11,902,476 | 99.0 |
| 営 業 外 収 益 | 8,723,014 | 9,228,455 | △ 505,441 | 94.5 |

(3) 事業費に関する事項

| 年 度 | 当年度 (円) | 前年度 (円) | 増減 (円) | 比較 (%) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 項 目 | | | | |
| 営 業 費 用 | 1,150,162,808 | 1,170,307,702 | △ 20,144,894 | 98.3 |
| 営 業 外 費 用 | 41,619,691 | 42,945,639 | △ 1,325,948 | 96.9 |
| 特 別 損 失 | 7,276,951 | 9,656,742 | △ 2,379,791 | 75.4 |

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 | 2,316,118,877 |
| 本 年 度 借 入 額 | 72,600,000 |
| 本 年 度 償 還 額 | 143,207,781 |
| 本 年 度 末 残 高 | 2,245,511,096 |

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4,050,000円については、修繕費（課税仕入）3,645,000円（特定収入）及び職員給与費405,000円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

イ 簡易専用水道等事務処理負担金について

簡易専用水道等事務処理負担金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5,717,072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5,687,072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164,701円については、企業債利息164,701円（特定収入以外）に充当した。

オ 保険金について

保険金233,678円については、修繕費（課税仕入）233,678円（特定収入）に充当した。

カ 給水応援経費について

給水応援経費11,871円については、燃料費（課税仕入）7,871円（特定収入）及び雑費（課税仕入）4,000円（特定収入）にそれぞれ充当した。

キ 移設補償費について

移設補償費27,455,400円については、工事負担金（課税仕入）27,455,400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 | | | | 1,236,225,148 | (60,887,801) |
| | 1 営業収益 | | | 1,227,502,134 | (60,573,851) |
| | | 1 給水収益 | | 1,148,181,324 | (57,367,879) |
| | | | 水道料金 | 1,148,181,324 | |
| | | 2 受託工事収益 | | 29,929,000 | (1,496,450) |
| | | | 受託給水工事収益 | 29,929,000 | 給水工事代金 |
| | | 3 その他の営業収益 | | 49,391,810 | (1,709,522) |
| | | | 手数料 | 5,387,800 | 工事申込・開閉栓・名義変更等手数料 |
| | | | 負担金 | 44,004,010 | 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 | | | 8,723,014 |
| | 1 受取利息 | | | 1,095,850 | |
| | | | 預金利息 | 1,095,850 | 資金運用利息 |
| | 2 雑収益 | | | 7,462,463 | (313,950) |
| | | | 雑収益 | 7,462,463 | 土地・建物使用料等 |
| | 3 補助金 | | | 164,701 | |
| 府補助金 | | 164,701 | 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 | | | | 1,199,059,450 | (38,547,461) |
| | 1 営業費用 | | | 1,150,162,808 | (38,183,615) |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 619,876,507 | (29,054,089) |
| | | 給 料 | | 17,675,438 | 職員4名分 別表明細書のとおり |
| | | 手 当 | | 10,740,586 | 職員4名分 別表明細書のとおり |
| | | 賃 金 | | 724,200 | アルバイト賃金 |
| | | 法 定 福 利 費 | | 6,009,062 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | 旅 費 | | 158,635 | 出張旅費 |
| | | 備 消 耗 品 費 | | 1,568,840 | 事務消耗品等 |
| | | 燃 料 費 | | 116,341 | 車両用燃料等 |
| | | 通 信 運 搬 費 | | 1,264,816 | 通信回線専用料等 |
| | | 委 託 料 | | 58,809,560 | 物集女西浄水場他更新計画策定業務、浄水場運転監視管理業務等 |
| | | 手 数 料 | | 181,860 | 下水道使用料等 |
| | | 賃 借 料 | | 1,995,480 | 物集女配水池赤外線警報装置等賃借料 |
| | | 修 繕 費 | | 26,835,091 | ろ過池(2号、5号)支持砂利取替及びろ床洗浄修繕等 |
| | | 受 水 費 | | 420,480,431 | 府営水道受水費 419,993,575、京都市分水代 486,856 |
| | | 動 力 費 | | 54,673,717 | 浄水場、ポンプ等電力料金 |
| | | 薬 品 費 | | 13,610,159 | 浄水用薬品費 |
| | | 材 料 費 | | 1,019,520 | 施設維持補修材料費 |
| | | 負 担 金 | | 3,763,221 | 市町村職員退職手当組合負担金 2,949,600、その他負担金 813,621 |
| | | 保 険 料 | | 209,750 | 建物損害共済保険料等 |
| | | 公 課 費 | | 39,800 | 車両重量税 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | | 備 考 |
|---|---|-----------|-----|-------------|---------------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2 配水及び給水費 | | 136,052,829 | (5,577,679) |
| | | 給 料 | | 10,876,968 | 職員3名分 別表明細書のとおり |
| | | 手 当 | | 6,432,615 | 職員3名分 別表明細書のとおり |
| | | 法 定 福 利 費 | | 3,316,305 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | 旅 費 | | 12,175 | 出張旅費 |
| | | 備 消 耗 品 費 | | 437,563 | 事務消耗品等 |
| | | 燃 料 費 | | 80,673 | 車両用燃料 |
| | | 光 熱 水 費 | | 9,482 | 西向日倉庫電気代 |
| | | 通 信 運 搬 費 | | 45,076 | 電話使用料 |
| | | 委 託 料 | | 19,700,908 | 漏水調査業務、上水道施設管理システム更新業務委託等 |
| | | 賃 借 料 | | 84,800 | JR西日本敷地賃借料 |
| | | 修 繕 費 | | 70,871,706 | 給・配水管修理費等 |
| | | 路 面 復 旧 費 | | 22,343,000 | 道路修復費 |
| | | 材 料 費 | | 379,100 | 給・配水管修理材料費 |
| | | 負 担 金 | | 1,337,582 | 市町村職員退職手当組合負担金1,303,296 その他負担金 34,286 |
| | | 保 険 料 | | 97,276 | 自動車損害賠償保険料等 |
| | | 公 課 費 | | 27,600 | 車両重量税 |
| | | 3 受託工事費 | | 30,156,066 | (1,049,931) |
| | | 給 料 | | 4,288,068 | 職員1名分 別表明細書のとおり |
| | | 手 当 | | 2,668,289 | 職員1名分 別表明細書のとおり |
| | | 法 定 福 利 費 | | 1,467,068 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | 備 消 耗 品 費 | | 65,461 | 作業用備品等 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | | 備 考 |
|---|---|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 燃 料 費 | 21,403 | 車両用燃料 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 13,500 | 申請書印刷 |
| | | | 委 託 料 | 210,210 | 給水装置工事台帳作成及び保管業務委託料 |
| | | | 賃 借 料 | 88,000 | 車両賃借料 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 19,042,077 | 分岐及び撤去工事費等 |
| | | | 路 面 復 旧 費 | 1,513,000 | 道路修復費 |
| | | | 負 担 金 | 712,896 | 市町村職員退職手当組合負担金 |
| | | | 保 険 料 | 56,194 | 自動車損害賠償保険料 |
| | | | 公 課 費 | 9,900 | 車両重量税 |
| | | 4 総 係 費 | | 107,581,572 | (2,400,366) |
| | | | 給 料 | 27,510,096 | 職員7名分 別表明細書のとおり |
| | | | 手 当 | 16,660,923 | 職員7名分 別表明細書のとおり |
| | | | 賃 金 | 1,082,050 | アルバイト賃金 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 9,284,945 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | | 旅 費 | 33,168 | 出張旅費 |
| | | | 報 償 費 | 85,500 | 上下水道事業懇談会委員報償金 |
| | | | 被 服 費 | 18,250 | 作業服 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 1,253,387 | 事務消耗品等 |
| | | | 燃 料 費 | 72,835 | 車両用燃料 |
| | | | 光 熱 水 費 | 18,447 | ガス使用料 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 1,056,350 | 各種帳票、広報紙等印刷費 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 2,492,489 | 郵送料、電話使用料等 |
| | | | 委 託 料 | 30,881,580 | 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〕 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | | 備 考 | |
|---|--------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 手 数 料 | 1,598,716 | 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 6,900] | |
| | | | 賃 借 料 | 10,560,280 | 水道料金及び企業会計システム等賃借料 | |
| | | | 修 繕 費 | 115,280 | 事務機器修繕 [うち、西向日駐車場分 2,360] | |
| | | | 厚 生 費 | 38,400 | 職員互助会費 | |
| | | | 負 担 金 | 4,611,708 | 市町村職員退職手当組合負担金 4,267,104 日本水道協会負担金等 344,604 | |
| | | | 保 険 料 | 198,358 | 水道賠償保険料等 | |
| | | | 公 課 費 | 5,000 | 車両重量税 | |
| | | | 雑 費 | 3,810 | 高速道路通行料 | |
| | | 5 減価償却費 | | 244,222,549 | | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 244,222,549 | 別表明細書のとおり | |
| | | 6 資産減耗費 | | 12,273,285 | (101,550) | |
| | | | 固定資産除却費 | 11,852,175 | 構築物、機械及び装置等除却費 | |
| | | | たな卸資産減耗 | 421,110 | たな卸資産除却費 | |
| | | 2 営業外費用 | | | 41,619,691 | |
| | | | 1 支払利息 | | 41,619,691 | |
| | | | | 企業債利息 | 41,619,691 | 別表明細書のとおり |
| | | 3 特別損失 | | | 7,276,951 | (363,846) |
| | 1 特別損失 | | 7,276,951 | | | |
| | | 特別損失 | 7,276,951 | 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 | | | | 150,451,600 | (2,519,810) | |
| | 1 企 業 債 | | | 72,600,000 | | |
| | | 1 企 業 債 | | | 72,600,000 | |
| | | | 企 業 債 | | 72,600,000 | 地方公共団体金融機構借入 72,600,000 |
| | 2 工 事 負 担 金 | | | | 42,396,400 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | | | 42,396,400 | (747,050) |
| | | | 工 事 負 担 金 | | 42,396,400 | 配水管布設等工事負担金 |
| | 3 新 規 給 水 加 入 金 | | | | 35,455,200 | |
| | | 1 新 規 給 水 加 入 金 | | | 35,455,200 | (1,772,760) |
| | | | 新 規 給 水 加 入 金 | | 35,455,200 | 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 | | | | 351,703,925 | (8,970,115) |
| | 1 建設改良費 | | | 208,496,144 | (8,970,115) |
| | | 1 事務費 | | 29,169,573 | (33,730) |
| | | | 給 料 | 11,875,968 | 職員3名分 別表明細書のとおり |
| | | | 手 当 | 10,801,029 | 職員3名分 別表明細書のとおり |
| | | | 法 定 福 利 費 | 4,087,643 | 市町村職員共済組合負担金等 |
| | | | 旅 費 | 16,212 | 出張旅費 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 142,494 | 事務消耗品等 |
| | | | 燃 料 費 | 80,315 | 車両用燃料 |
| | | | 修 繕 費 | 129,670 | 車両修繕費 |
| | | | 負 担 金 | 1,977,216 | 市町村職員退職手当組合負担金 |
| | | | 保 険 料 | 51,326 | 自動車損害賠償保険料等 |
| | | | 公 課 費 | 7,700 | 車両重量税 |
| | | 2 配水管布設費 | | 142,594,711 | (7,129,735) |
| | | | 委 託 料 | 3,700,000 | 配水管詳細設計業務委託 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 116,099,961 | 配水管布設・布設替・移設工事等 |
| | | | 路 面 復 旧 費 | 22,566,000 | 道路修復費 |
| | | | 材 料 費 | 228,750 | 工事材料費 |
| | | 3 改良工事費 | | 33,345,000 | (1,667,250) |
| | | | 工 事 請 負 費 | 33,345,000 | 浄水場送水管仕切弁取替工事、浄水場LED照明設置工事等 |
| | | 4 固定資産購入費 | | 3,386,860 | (139,400) |
| | | | 機 械 及 び 装 置 購 入 費 | 2,148,860 | 水中モーターポンプ、新規及び口径変更量水器設置 |
| | | | 車 両 運 搬 具 購 入 費 | 1,238,000 | 公用車の購入 |
| | 2 企業債償還金 | | 143,207,781 | | |
| | | 1 企業債償還金 | 143,207,781 | | |
| | | 元 金 償 還 金 | 143,207,781 | 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 | 6 人 (1 人) | 13 人 (2 人) | 3 人 | 16 人 (2 人) | |
| 給 料 | 17,675,438 | 10,876,968 | 4,288,068 | 27,510,096 | 60,350,570 | 11,875,968 | 72,226,538 | |
| 手 当 | 10,740,586 | 6,432,615 | 2,668,289 | 16,660,923 | 36,502,413 | 10,801,029 | 47,303,442 | |
| 内 訳 | 地 域 | 1,132,664 | 700,052 | 276,696 | 1,739,382 | 3,848,794 | 791,856 | 4,640,650 |
| | 扶 養 | 449,774 | 468,000 | 156,000 | 391,500 | 1,465,274 | 840,000 | 2,305,274 |
| | 管 理 職 | 656,400 | 588,000 | 0 | 1,411,200 | 2,655,600 | 500,400 | 3,156,000 |
| | 期 末 ・ 勤 勉 | 6,946,232 | 3,862,080 | 1,728,917 | 11,055,654 | 23,592,883 | 4,984,848 | 28,577,731 |
| | 通 勤 | 262,993 | 73,811 | 46,860 | 236,580 | 620,244 | 308,842 | 929,086 |
| | 時 間 外 勤 務 | 1,213,071 | 399,872 | 199,416 | 1,301,407 | 3,113,766 | 2,580,068 | 5,693,834 |
| | 特 殊 勤 務 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 住 居 | 61,171 | 40,800 | 20,400 | 385,200 | 507,571 | 364,800 | 872,371 |
| | 休 日 | 16,281 | 0 | 0 | 0 | 16,281 | 10,215 | 26,496 |
| | 児 童 手 当 | 0 | 300,000 | 240,000 | 140,000 | 680,000 | 420,000 | 1,100,000 |
| 法 定 福 利 費 | 6,009,062 | 3,316,305 | 1,467,068 | 9,267,786 | 20,060,221 | 4,087,643 | 24,147,864 | |
| 市町村職員退職 手当組合負担金 | 2,949,600 | 1,303,296 | 712,896 | 4,267,104 | 9,232,896 | 1,977,216 | 11,210,112 | |
| 合 計 | 37,374,686 | 21,929,184 | 9,136,321 | 57,705,909 | 126,146,100 | 28,741,856 | 154,887,956 | |

※ () 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 | 365,662,350 | 3,318,000 | 0 | 368,980,350 | 152,572,241 | 6,093,094 | 0 | 158,665,335 | 210,315,015 | |
| 構築物 | 10,396,690,607 | 176,364,284 | 23,308,823 | 10,549,746,068 | 4,187,405,101 | 203,562,695 | 14,884,998 | 4,376,082,798 | 6,173,663,270 | |
| 取水設備 | 594,095,289 | 0 | 0 | 594,095,289 | 486,697,042 | 2,886,702 | 0 | 489,583,744 | 104,511,545 | |
| 浄水設備 | 853,001,159 | 0 | 0 | 853,001,159 | 437,255,332 | 16,293,993 | 0 | 453,549,325 | 399,451,834 | |
| 送水設備 | 160,366,426 | 4,600,000 | 0 | 164,966,426 | 81,568,708 | 2,575,243 | 0 | 84,143,951 | 80,822,475 | |
| 配水設備 | 1,381,585,204 | 0 | 0 | 1,381,585,204 | 382,848,134 | 22,194,257 | 0 | 405,042,391 | 976,542,813 | |
| 配水管 | 7,310,621,815 | 171,764,284 | 17,708,823 | 7,464,677,276 | 2,735,511,626 | 158,219,925 | 12,485,958 | 2,881,245,593 | 4,583,431,683 | |
| その他 | 97,020,714 | 0 | 5,600,000 | 91,420,714 | 63,524,259 | 1,392,575 | 2,399,040 | 62,517,794 | 28,902,920 | |
| 機械及び装置 | 1,636,374,912 | 27,575,860 | 27,947,000 | 1,636,003,772 | 1,262,408,035 | 32,553,290 | 26,549,650 | 1,268,411,675 | 367,592,097 | |
| 電気設備 | 876,759,152 | 19,127,000 | 25,037,000 | 870,849,152 | 625,395,038 | 27,400,020 | 23,785,150 | 629,009,908 | 241,839,244 | |
| ポンプ設備 | 96,688,350 | 4,650,000 | 2,910,000 | 98,428,350 | 77,716,800 | 1,454,973 | 2,764,500 | 76,407,273 | 22,021,077 | |
| ろか滅菌設備 | 374,529,420 | 3,200,000 | 0 | 377,729,420 | 334,695,003 | 2,429,672 | 0 | 337,124,675 | 40,604,745 | |
| 量水器 | 100,578,890 | 598,860 | 0 | 101,177,750 | 46,173,049 | 1,268,625 | 0 | 47,441,674 | 53,736,076 | |
| その他 | 187,819,100 | 0 | 0 | 187,819,100 | 178,428,145 | 0 | 0 | 178,428,145 | 9,390,955 | |
| 車両運搬具 | 16,138,500 | 1,238,000 | 0 | 17,376,500 | 6,211,575 | 1,728,000 | 0 | 7,939,575 | 9,436,925 | |
| 工具、器具及び備品 | 14,511,290 | 0 | 0 | 14,511,290 | 13,051,072 | 285,470 | 0 | 13,336,542 | 1,174,748 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 13,386,310,862 | 208,496,144 | 51,255,823 | 13,543,551,183 | 5,621,648,024 | 244,222,549 | 41,434,648 | 5,824,435,925 | 7,719,115,258 | |

(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 | 5,196,283 | 54,889,402 | 76,110,598 | 3,721,057 |
| 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 | 5,962,991 | 62,635,390 | 68,364,610 | 3,460,581 |
| 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 | 8,007,704 | 82,845,817 | 127,154,183 | 3,728,868 |
| 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 | 5,977,350 | 61,526,228 | 78,473,772 | 2,406,058 |
| 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 | 11,151,811 | 110,744,491 | 183,255,509 | 4,024,313 |
| 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 | 5,724,591 | 56,580,210 | 79,419,790 | 1,841,863 |
| 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 | 2,498,076 | 23,692,174 | 36,307,826 | 840,066 |
| 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 | 14,710,269 | 134,145,243 | 261,854,757 | 5,731,039 |
| 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 | 242,961 | 1,594,204 | 4,705,796 | 107,543 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 4 . 3 . 2 5 | 7,700,000 | 2.20 | 平 成 4 3 年 度 | 266,775 | 1,750,458 | 5,949,542 | 135,299 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 5 . 3 . 2 5 | 8,200,000 | 1.20 | 平 成 4 4 年 度 | 300,529 | 1,750,407 | 6,449,593 | 80,103 |
| 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 | 312,607 | 1,816,298 | 5,983,702 | 80,839 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 6 . 3 . 2 5 | 16,500,000 | 2.00 | 平 成 4 5 年 度 | 557,108 | 2,677,910 | 13,822,090 | 284,812 |
| 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 | 623,528 | 3,003,004 | 13,496,996 | 265,342 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 7 . 3 . 2 5 | 21,800,000 | 2.10 | 平 成 4 6 年 度 | 714,407 | 2,770,228 | 19,029,772 | 410,897 |
| 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 | 808,877 | 3,136,548 | 19,063,452 | 413,095 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 8 . 3 . 2 7 | 17,900,000 | 2.10 | 平 成 4 7 年 度 | 574,474 | 1,688,037 | 16,211,963 | 349,514 |
| 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 | 1,048,583 | 3,084,174 | 26,015,826 | 536,073 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 1 9 . 3 . 2 6 | 25,600,000 | 2.10 | 平 成 4 8 年 度 | 804,608 | 1,592,582 | 24,007,418 | 516,850 |
| 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 | 608,042 | 1,203,513 | 16,196,487 | 349,720 |
| 財 政 融 資 資 金 | 平 成 2 0 . 3 . 2 5 | 22,900,000 | 2.10 | 平 成 4 9 年 度 | 704,867 | 704,867 | 22,195,133 | 477,219 |
| 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 | 42,153,621 | 246,400,000 | 0 | 329,402 |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | 平 成 2 0 . 3 . 2 8 | 20,600,000 | 2.05 | 平 成 4 7 年 度 | 709,148 | 709,148 | 19,890,852 | 418,684 |

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 | | |
| 京 都 府 資 金 | 平成 20. 9. 1 | 296,800,000 | 0.75 | 平成 39年度 | 18,768,561 | 18,768,561 | 278,031,439 | 2,226,000 |
| 京 都 府 資 金 | 平成 20. 9. 22 | 232,900,000 | 0.70 | 平成 39年度 | 14,780,010 | 14,780,010 | 218,119,990 | 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 | 1,715,300 |
| 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 | 1,050,454 |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 平成 26. 3. 27 | 72,600,000 | 1.40 | 平成 55年度 | 0 | 0 | 72,600,000 | 0 |
| 合 計 | | 3,140,000,000 | | | 143,207,781 | 894,488,904 | 2,245,511,096 | 41,619,691 |

経営分析

| 項目 | | 算式 | | 平成25年度 | 平成24年度 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 固定負債構成比率 (%) | | $\frac{\text{固定負債} + \text{借入資本金}}{\text{総資本}} \times 100$ | $\frac{110,601,009 + 2,245,511,096}{8,764,906,327} \times 100$ | 26.9 | 27.7 |
| 自己資本構成比率 (%) | | $\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本}} \times 100$ | $\frac{380,521,946 + 6,287,423,775 + (-525,292,621)}{8,764,906,327} \times 100$ | 70.1 | 68.7 |
| 料対 金す 収る 入比 に率 | 企業債償還金 (%) | $\frac{\text{企業債償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{143,207,781}{1,148,181,324} \times 100$ | 12.5 | 10.2 |
| | 企業債利息 (%) | $\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{41,619,691}{1,148,181,324} \times 100$ | 3.6 | 3.7 |
| | 企業債元利償還金 (%) | $\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{184,827,472}{1,148,181,324} \times 100$ | 16.1 | 14.0 |
| | 職員給与費 (%) | $\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$ | $\frac{108,049,779}{1,148,181,324} \times 100$ | 9.4 | 9.5 |
| 職当 員た り 一 人 | 有収水量 (m ³) | $\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{5,444,423}{13}$ | 418,802 | 424,277 |
| | 営業収益 (円) | $\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{1,227,502,134}{13}$ | 94,423,241 | 95,338,816 |
| | 給水人口 (人) | $\frac{\text{年度末給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ | $\frac{53,564}{13}$ | 4,120 | 4,112 |
| 有1 収m ³ 水当 量り | 供給単価 (円) | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$ | $\frac{1,148,181,324}{5,444,423}$ | 210.89 | 209.91 |
| | 給水原価 (円) | $\frac{(\text{事業費用} - \text{特別損失}) - (\text{受託工事費} + \text{附帯事業費} + \text{材料売却原価})}{\text{年間有収水量}}$ | $\frac{(1,199,059,450 - 7,276,951) - (30,156,066 + 237,832 + 0)}{5,444,423}$ | 213.32 | 214.33 |

※ 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、児童手当及び退職手当組合負担金を除く。