

平成 25 年 度

向日市水道事業会計予算書

付：説明書

向日市上下水道部

議案第 8 号

平成 25 年度向日市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 25 年度向日市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数 (開栓件数)	18,400 件
(2) 年間総給水量	5,958,000 m ³
(3) 1日最大給水量	19,114 m ³
(4) 1日平均給水量	16,323 m ³
(5) 主要な建設改良事業	予算実施計画のとおり

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 事業収益	1,293,982 千円
第 1 項 営業収益	1,285,619 千円
第 2 項 営業外収益	8,363 千円

支 出		
第1款 事業費用		1,283,540 千円
第1項 営業費用		1,216,229 千円
第2項 営業外費用		55,311 千円
第3項 特別損失		10,000 千円
第4項 予備費		2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額287,107千円は、過年度分損益勘定留保資金278,473千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8,634千円で補填するものとする）。

収 入		
第1款 資本的収入		136,002 千円
第1項 企業債		73,600 千円
第2項 工事負担金		41,000 千円
第3項 新規給水加入金		21,402 千円
支 出		
第1款 資本的支出		423,109 千円
第1項 建設改良費		279,901 千円
第2項 企業債償還金		143,208 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金及び企業会計システム 更新に伴うリース料	平成23年度から 平成28年度まで	65,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
配水管布設替事業	73,600千円	証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した額 政府資金又は民間資金等（証書借入又は証券発行。ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。）	6.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用との間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

155,839 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、23,947千円と定める。

平成25年2月26日提出

向日市長 久 嶋 務

平成25年度 向日市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			1,293,982	
	1 営業収益		1,285,619	
		1 給水収益	1,202,000	
		2 受託工事収益	35,018	
		3 その他の営業収益	48,601	
	2 営業外収益		8,363	
		1 受取利息	1,000	
		2 雑収益	7,199	
		3 補助金	164	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			1,283,540	
	1 営業費用		1,216,229	
		1 原水及び浄水費	656,113	
		2 配水及び給水費	152,709	
		3 受託工事費	36,020	
		4 総係費	122,725	
		5 減価償却費	244,162	
		6 資産減耗費	4,500	
	2 営業外費用		55,311	
		1 支払利息	43,323	
		2 消費税及び 地方消費税	11,988	
	3 特別損失		10,000	
		1 特別損失	10,000	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			136,002	
	1 企業債		73,600	
		1 企業債	73,600	
	2 工事負担金		41,000	
		1 工事負担金	41,000	
	3 新規給水加入金		21,402	
		1 新規給水加入金	21,402	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			423,109	
	1 建設改良費		279,901	
		1 事務費	37,180	
		2 配水管布設費	186,500	
		3 改良工事費	46,816	
		4 固定資産購入費	9,405	
	2 企業債償還金		143,208	
		1 企業債償還金	143,208	

平成25年度 向日市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,178,162	2,291,517	113,355
1 営 業 収 益	1,168,585	1,176,619	8,034
2 営 業 外 収 益	8,146	8,199	53
3 他会計補助金	0	0	0
4 補 助 金	495	164	△ 331
5 前年度未収金	106,000	101,000	△ 5,000
6 企 業 債	72,000	73,600	1,600
7 工 事 負 担 金	44,500	41,000	△ 3,500
8 新規給水加入金	32,068	21,402	△ 10,666
9 使用料予納金	6,000	6,000	0
10 前年度繰越金	740,368	663,533	△ 76,835
11 一 時 借 入 金	0	200,000	200,000

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	1,514,629	1,664,802	150,173
1 営 業 費 用	914,359	913,599	△ 760
2 営 業 外 費 用	42,946	43,323	377
3 特 別 損 失	0	0	0
4 前年度未払金	217,241	94,114	△ 123,127
5 建 設 改 良 費	175,975	227,419	51,444
6 企業債償還金	118,598	143,208	24,610
7 修繕引当金取崩額	0	0	0
8 消 費 税 及 び 地方消費税中間払	14,636	11,192	△ 3,444
9 使用料予納金	6,000	6,000	0
10 貯 蔵 品 購 入	24,874	23,947	△ 927
11 そ の 他	0	2,000	2,000
12 一時借入金返済	0	200,000	200,000
差 引	663,533	626,715	△ 36,818

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料	手 当	計			退職手当 組合負担金
本 年 度	損益勘定支弁職員	(3) 13	63,064	37,490	100,554	20,932	121,486	9,166
	資本勘定支弁職員	(1) 4	16,485	12,498	28,983	5,370	34,353	2,329
	合 計	(4) 17	79,549	49,988	129,537	26,302	155,839	11,495
前 年 度	損益勘定支弁職員	(3) 14	64,831	39,968	104,799	21,443	126,242	9,511
	資本勘定支弁職員	(0) 4	17,165	12,354	29,519	5,956	35,475	2,747
	合 計	(3) 18	81,996	52,322	134,318	27,399	161,717	12,258
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △ 1	△ 1,767	△ 2,478	△ 4,245	△ 511	△ 4,756	△ 345
	資本勘定支弁職員	(1) 0	△ 680	144	△ 536	△ 586	△ 1,122	△ 418
	合 計	(1) △ 1	△ 2,447	△ 2,334	△ 4,781	△ 1,097	△ 5,878	△ 763

※ () 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

(単位：千円)

手 当 の 訳	区 分	管理職	地域	扶養	通勤	時間外	休日	特殊	住居	期末勤勉	管理職員 特別勤務	(児童)	(子ども)	合計
	本 年 度	3,089	4,927	2,520	977	6,800	0	20	591	29,864	0	1,200	0	49,988
	前 年 度	3,590	5,088	2,754	1,463	6,035	0	20	1,543	31,109	0	0	720	52,322
	比 較	△ 501	△ 161	△ 234	△ 486	765	0	0	△ 952	△ 1,245	0	1,200	△ 720	△ 2,334

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,447	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 21		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,300		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,726	人 事 異 動 等 増 減 分	
手 当	△ 2,334	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,334		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区	分	企	業	職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	363,853		
	平均給与月額	433,539		
	平均年齢	47歳10月		
平成24年1月1日現在	平均給料月額	374,036		
	平均給与月額	476,707		
	平均年齢	49歳10月		

(2) 初任給

(単位：円)

区	分	企	業	職	国の制度
					一般行政職
高	校	卒	144,500	140,100	
短	大	卒	155,700	152,800	
大	学	卒	178,800	172,200	

(3) 級別職員数

区	分	企 業 職		
		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7級	1	5.9	
	6級	4	23.5	
	5級	3	17.6	
	4級	5	29.4	
	3級	2	11.8	
	2級	2	11.8	
	1級	0	0.0	
	計	17	100.0	
	平成24年1月1日現在	7級	1	5.6
6級		5	27.8	
5級		4	22.2	
4級		5	27.8	
3級		1	5.6	
2級		2	11.0	
1級		0	0.0	
計		18	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職	部 長 参 事	次 長 課 主 長 幹	課長補佐 係 長	係 長 総括主任	主 任	主 査 技術主査	主 事 技 師

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職
給料総額に対する 比率 (%)	0.00	0.00
支給対象職員の 比率 (%) (平成25年1月1日現在)	0.00	0.00
支給対象職員1人 当たり平均支給月額 (円)	0	0
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	水道施設維持補修 特殊勤務手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計 の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

※ () 内は、短時間勤務職員に適用する。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (4%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (4%～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
地 域 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 事業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金及び企業 会計システム更新に 伴う機器のリース料	65,000	平成24年度	10,696	平成25年度から 平成28年度まで	54,304	54,304

平成25年度 向日市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		956,933		
ロ 建物	367,904			
減価償却累計額	<u>157,623</u>	210,281		
ハ 構築物	10,608,069			
減価償却累計額	<u>4,379,497</u>	6,228,572		
ニ 機械及び装置	1,675,644			
減価償却累計額	<u>1,292,113</u>	383,531		
ホ 車両及び運搬具	17,872			
減価償却累計額	<u>7,977</u>	9,895		
ヘ 工具器具及び備品	14,250			
減価償却累計額	<u>13,278</u>	972		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			7,790,184	

(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権	137		
	無形固定資産合計		137	
(3)	投資			
	イ 出資金	<u>8,600</u>		
	投資合計		<u>8,600</u>	
	固定資産合計			7,798,921
2	流動資産			
(1)	現金預金		626,715	
(2)	未収金		167,056	
(3)	貯蔵品		<u>34,750</u>	
	流動資産合計			<u>828,521</u>
	資産合計			<u><u>8,627,442</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	55,601		
	引当金合計		55,601	

6	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 工 事 負 担 金	4,723,606		
	ロ 新 規 給 水 加 入 金	1,532,021		
	ハ その他資本剰余金	<u>315</u>		
	資本剰余金合計		6,255,942	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>585,106</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 585,106</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>5,670,836</u>
	資 本 合 計			<u>8,298,568</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>8,627,442</u></u>

平成24年度 向日市水道事業予定損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,144,762		
(2) 受託工事収益	21,143		
(3) その他の営業収益	<u>51,461</u>	1,217,366	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	637,768		
(2) 配水及び給水費	148,646		
(3) 受託工事費	28,134		
(4) 総係費	109,645		
(5) 減価償却費	241,700		
(6) 資産減耗費	4,147		
(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>1,170,140</u>	
営業利益			47,226

3	營業外収益			
(1)	受取利息	1,000		
(2)	雑収益	6,906		
(3)	他会計補助金	<u>495</u>	8,401	
4	營業外費用			
(1)	支払利息	<u>42,946</u>	<u>42,946</u>	<u>△ 34,545</u>
	經常利益			12,681
5	特別損失			
(1)	特別損失	<u>11,429</u>	<u>11,429</u>	<u>11,429</u>
	当年度純利益			1,252
	前年度繰越 欠損金			<u>588,181</u>
	当年度未処理 欠損金			<u><u>586,929</u></u>

平成24年度 向日市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		956,933		
ロ 建物	364,312			
減価償却累計額	<u>152,572</u>	211,740		
ハ 構築物	10,400,509			
減価償却累計額	<u>4,188,764</u>	6,211,745		
ニ 機械及び装置	1,640,276			
減価償却累計額	<u>1,262,408</u>	377,868		
ホ 車両及び運搬具	16,348			
減価償却累計額	<u>6,212</u>	10,136		
ヘ 工具器具及び備品	14,250			
減価償却累計額	<u>13,051</u>	1,199		
ト 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			7,769,621	

(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権	137		
	無形固定資産合計		137	
(3)	投資			
	イ 出資金	<u>8,600</u>		
	投資合計		<u>8,600</u>	
	固定資産合計			7,778,358
2	流動資産			
(1)	現金預金		663,533	
(2)	未収金		169,056	
(3)	貯蔵品		<u>24,998</u>	
	流動資産合計			<u>857,587</u>
	資産合計			<u><u>8,635,945</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	55,601		
	引当金合計		55,601	

	千円	千円	千円	千円
(2) 予 納 金			<u>55,000</u>	
固定負債合計				110,601
4 流動負債				
(1) 未 払 金			90,384	
(2) 前 受 金			1,120	
(3) 予 納 金			55,557	
(4) その他流動負債			<u>71,212</u>	
流動負債合計				<u>218,273</u>
負債合計				328,874
資 本 の 部				
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			380,522	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		<u>2,316,818</u>		
借入資本金合計			<u>2,316,818</u>	
資本金合計				2,697,340

6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	4,684,656	
	ロ 新 規 給 水 加 入 金	1,511,689	
	ハ その他資本剰余金	<u>315</u>	
	資本剰余金合計		6,196,660
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 金 欠 損 金	<u>586,929</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 586,929</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,609,731</u>
	資 本 合 計		<u>8,307,071</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>8,635,945</u>

予 算 実 施 計 画 明 細 書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節		説 明
			区 分	金 額	
1	事業収益			1,293,982	
	1	営業収益		1,285,619	
		1	給水収益	1,202,000	
			水道料金	1,202,000	
		2	受託工事収益	35,018	
			受託給水工事収益	35,018	給水工事代金
		3	その他の営業収益	48,601	
			手数料	2,705	工事申込・開閉栓・名義変更等手数料
			負担金	45,896	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		8,363	
		1	受取利息	1,000	
			預金利息	1,000	資金運用利息
		2	雑収益	7,199	
			雑収益	7,199	土地建物使用料(御塔道児童公園用地・東浄水場跡地 他)、西向日駐車場使用料、広告掲載料等
		3	補助金	164	
			府補助金	164	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：千円)

款	項	目	節		説 明
			区 分	金 額	
1	事業費用			1,283,540	
	1 営業費用			1,216,229	
		1原水及び浄水費		656,113	
		給 料		18,318	職員4名分 別表明細書のとおり
		手 当		10,431	職員4名分 別表明細書のとおり
		賃 金		814	アルバイト賃金
		法 定 福 利 費		6,293	市町村職員共済組合負担金等
		旅 費		244	出張旅費
		備 消 耗 品 費		1,650	水質試験用試薬、事務消耗品等
		燃 料 費		100	車両用燃料
		通 信 運 搬 費		1,436	電話使用料、放送受信料等
		委 託 料		62,963	浄水場管理業務、水質試験業務、物集女西浄水場更新計画策定業務委託料等
		手 数 料		240	下水道使用料
		賃 借 料		2,101	省エネ装置、警備装置等賃借料等
		修 繕 費		27,385	ろ過池(2号、5号)支持砂利取替及びろ床板洗浄、浄水設備維持修理等
		受 水 費		444,259	府営水道受水費(443,658)、京都市分水代(601)
		動 力 費		63,016	浄水場・ポンプ等電力料金
		薬 品 費		11,762	浄水用薬品費
		材 料 費		1,071	施設維持補修材料費
		負 担 金		3,800	市町村職員退職手当組合負担金等(2,931)、 大阪湾広域廃棄物物理立処分分担金等(869)
		保 険 料		187	建物総合損害共済等
		公 課 費		43	車両重量税等

(単位：千円)

款	項	目	節		説明
			区分	金額	
		2配水及び給水費		152,709	
		給料		12,021	職員4名分 別表明細書のとおり
		手当		6,707	職員4名分 別表明細書のとおり
		法定福利費		3,638	市町村職員共済組合負担金等
		旅費		13	出張旅費
		備消耗品費		472	事務消耗品等
		燃料費		88	車両用燃料
		光熱水費		10	西向日駐車場資材倉庫電気代
		印刷製本費		63	伝票印刷費
		通信運搬費		54	加圧ポンプ回線使用料等
		委託料		23,043	漏水調査、漏水修繕対応業務、管路更新計画策定業務委託料等
		賃借料		85	J R 西日本敷地賃借料
		修繕費		75,000	給配水管修理、鉛給水管布設替、量水器取替費用等
		路面復旧費		29,500	道路復旧費
		材料費		500	給配水管修理材料等
		負担金		1,353	市町村職員退職手当組合負担金(1,307) 各種研修参加負担金等(46)
		保険料		134	自動車損害賠償責任保険料等
		公課費		28	車両重量税等
		3 受託工事費		36,020	
		給料		4,317	職員1名分 別表明細書のとおり
		手当		2,613	職員1名分 別表明細書のとおり
		法定福利費		1,481	市町村職員共済組合負担金等
		旅費		10	出張旅費
		備消耗品費		70	事務消耗品等
		燃料費		39	車両用燃料
		印刷製本費		30	工事申請書等印刷費
		委託料		221	給水装置工事台帳作成・保管業務委託料
		賃借料		116	車両リース料
		工事請負費		21,095	外部連絡工事費等

(単位：千円)

款	項	目	節		説明
			区分	金額	
			路面復旧費	5,271	道路復旧費
			負担金	691	市町村職員退職手当組合負担金
			保険料	56	自動車損害賠償責任保険料等
			公課費	10	車両重量税等
		4 総係費		122,725	
			給料	28,408	職員7名分 別表明細書のとおり
			手当	17,739	職員7名分 別表明細書のとおり
			賃金	1,122	アルバイト賃金
			法定福利費	9,530	市町村職員共済組合負担金等(9,520)、社会保険料(10)
			旅費	89	出張旅費
			報償費	225	上下水道事業懇談会委員報償
			被服費	30	作業服等
			備消耗品費	1,430	事務消耗品等
			燃料費	93	車両用燃料
			光熱水費	21	ガス使用料
			印刷製本費	1,840	諸帳票、広報紙等印刷費
			通信運搬費	3,031	郵送料、電話使用料等
			委託料	40,856	検針業務、開閉栓業務、窓口・滞納整理業務、上下水道料金等システム保守業務、西向日駐車場管理業務委託料等
			手数料	1,614	コンビニ、金融機関収納取扱手数料等
			賃借料	11,089	上下水道料金等システム賃借料等
			修繕費	220	車両等維持修繕費
			補償費	500	事故等の補償
			厚生費	44	職員互助会費
			負担金	4,630	市町村職員退職手当組合負担金(4,237)、日本水道協会負担金等(393)
			保険料	204	水道賠償責任保険料等
			公課費	5	車両重量税等
			雑費	5	高速道路通行料等

(単位：千円)

款	項	目	節		説明
			区分	金額	
		5 減価償却費		244,162	
			有形固定資産 減価償却費	244,162	別表明細書のとおり
		6 資産減耗費		4,500	
			固定資産除却費	4,000	構築物、機械及び装置等除却費
			たな卸資産減耗費	500	たな卸資産除却費
	2 営業外費用			55,311	
		1 支払利息		43,323	
			企業債利息	42,823	長期借入金利息
			借入金利息	500	一時借入に対する利息
		2 消費税及び 地方消費税		11,988	
			消費税及び 地方消費税	11,988	消費税及び地方消費税納付額
	3 特別損失			10,000	
		1 特別損失		10,000	
			特別損失	10,000	過年度損益修正損
	4 予備費			2,000	
		1 予備費		2,000	
			予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 資 本 的 収 入				136,002		
	1 企 業 債			73,600		
		1 企 業 債			73,600	
			企 業 債		73,600	配水管布設替事業に伴う資金借入金
	2 工 事 負 担 金				41,000	
		1 工 事 負 担 金			41,000	
			工 事 負 担 金		41,000	配水管布設工事負担金
	3 新 規 給 水 加 入 金				21,402	
		1 新 規 給 水 加 入 金			21,402	
新 規 給 水 加 入 金				21,402	新規給水に伴う加入金	

支出

(単位：千円)

款	項	目	節		説明	
			区分	金額		
1 資本的支出	1 建設改良費			423,109		
		1 事務費		279,901		
				37,180		
			給料	16,485	職員5名分 別表明細書のとおり	
			手当	12,498	職員5名分 別表明細書のとおり	
			法定福利費	5,370	市町村職員共済組合負担金等	
			旅費	25	出張旅費	
			備消耗品費	150	事務消耗品等	
			燃料費	99	車両用燃料	
			修繕費	168	車両維持修繕費	
			負担金	2,329	市町村職員退職手当組合負担金	
			保険料	48	自動車損害賠償責任保険料等	
			公課費	8	車両重量税等	
			2 配水管布設費		186,500	
				委託料	4,500	配水管布設替工事設計委託料
				工事請負費	138,500	老朽配水管布設替工事等
				路面復旧費	43,000	道路復旧費
				材料費	500	配水管布設工事等使用材料
			3 改良工事費		46,816	
				工事請負費	46,816	物集女西浄水場送水管仕切弁取替工事等
			4 固定資産購入費		9,405	
				機械及び装置購入費	7,805	取水ポンプ2台購入、新規及び口径変更用量水器設置
				車両運搬具購入費	1,600	公用車購入
	2 企業債償還金		143,208			
	1 企業債償還金		143,208			
		元金償還金	143,208	別表明細書のとおり		

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在額	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在額	減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済額	備 考
					年度当初の現在額	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	4,761,904	1,170,000	367,904,254	152,572,241	5,998,324	947,700	157,622,865	210,281,389	
構築物	10,400,509,387	223,978,808	16,418,915	10,608,069,280	4,188,764,600	203,699,592	12,966,749	4,379,497,443	6,228,571,837	
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	853,248,778	0	0	853,248,778	437,255,332	16,293,317	0	453,548,649	399,700,129	
送水設備	160,366,426	9,224,761	0	169,591,187	81,568,708	2,575,243	0	84,143,951	85,447,236	
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	7,314,192,976	214,754,047	16,418,915	7,512,528,108	2,736,871,125	158,271,818	12,966,749	2,882,176,194	4,630,351,914	
その他	97,020,714	0	0	97,020,714	63,524,259	1,478,255	0	65,002,514	32,018,200	
機械及び装置	1,640,275,733	38,278,520	2,910,000	1,675,644,253	1,262,408,035	32,469,403	2,764,500	1,292,112,938	383,531,315	
電気設備	881,495,595	22,421,187	0	903,916,782	625,395,038	26,770,078	0	652,165,116	251,751,666	
ポンプ設備	93,883,015	7,053,333	2,910,000	98,026,348	77,716,800	1,288,336	2,764,500	76,240,636	21,785,712	
ろか滅菌設備	375,802,753	3,640,000	0	379,442,753	334,695,003	3,064,021	0	337,759,024	41,683,729	
量水器	101,275,270	5,164,000	0	106,439,270	46,173,049	1,346,968	0	47,520,017	58,919,253	
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	16,348,023	1,523,809	0	17,871,832	6,211,575	1,765,714	0	7,977,289	9,894,543	
工具・器具及び備品	14,250,090	0	0	14,250,090	13,051,072	226,700	0	13,277,772	972,318	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	13,392,628,786	268,543,041	20,498,915	13,640,672,912	5,623,007,523	244,159,733	16,678,949	5,850,488,307	7,790,184,605	

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の額	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却額	年度末償却未済額	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	年度当初の額	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在額	備 考
出資金	8,600,000	0	0	8,600,000	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
H 6年度 財務省財政融資資金	平成7年3月27日	131,000,000	5,196,283	54,889,402	76,110,598	—	年 4.65%	平成37年3月1日	
H 6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	131,000,000	5,962,991	62,635,390	68,364,610	—	年 4.75%	平成35年3月20日	
H 8年度 財務省財政融資資金	平成9年3月25日	210,000,000	8,007,704	82,845,817	127,154,183	—	年 2.80%	平成39年3月1日	
H 8年度 公営企業金融公庫	平成9年3月26日	140,000,000	5,977,350	61,526,228	78,473,772	—	年 2.90%	平成37年3月20日	
H 9年度 財務省財政融資資金	平成10年3月25日	294,000,000	11,151,811	110,744,491	183,255,509	—	年 2.10%	平成40年3月1日	
H 9年度 公営企業金融公庫	平成10年3月25日	136,000,000	5,724,591	56,580,210	79,419,790	—	年 2.20%	平成38年3月20日	
H10年度 公営企業金融公庫	平成11年2月26日	60,000,000	2,498,076	23,692,174	36,307,826	—	年 2.20%	平成38年9月20日	
H10年度 財務省財政融資資金	平成11年3月25日	396,000,000	14,710,269	134,145,243	261,854,757	—	年 2.10%	平成41年3月1日	
H13年度 公営企業金融公庫	平成14年3月22日	6,300,000	242,961	1,594,204	4,705,796	—	年 2.20%	平成42年3月20日	
H13年度 財務省財政融資資金	平成14年3月25日	7,700,000	266,775	1,750,458	5,949,542	—	年 2.20%	平成44年3月1日	
H14年度 財務省財政融資資金	平成15年3月25日	8,200,000	300,529	1,750,407	6,449,593	—	年 1.20%	平成45年3月1日	
H14年度 公営企業金融公庫	平成15年3月25日	7,800,000	312,607	1,816,298	5,983,702	—	年 1.30%	平成43年3月20日	
H15年度 財務省財政融資資金	平成16年3月25日	16,500,000	557,108	2,677,910	13,822,090	—	年 2.00%	平成46年3月1日	
H15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	16,500,000	623,528	3,003,004	13,496,996	—	年 1.90%	平成44年3月20日	
H16年度 財務省財政融資資金	平成17年3月25日	21,800,000	714,407	2,770,228	19,029,772	—	年 2.10%	平成47年3月1日	
H16年度 公営企業金融公庫	平成17年3月30日	22,200,000	808,877	3,136,548	19,063,452	—	年 2.10%	平成45年3月20日	
H17年度 財務省財政融資資金	平成18年3月27日	17,900,000	574,474	1,688,037	16,211,963	—	年 2.10%	平成48年3月1日	
H17年度 公営企業金融公庫	平成18年3月30日	29,100,000	1,048,583	3,084,174	26,015,826	—	年 2.00%	平成46年3月20日	

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
H18年度 財務省財政融資資金	平成19年3月26日	25,600,000	804,608	1,592,582	24,007,418	—	年 2.10%	平成49年3月1日	
H18年度 公営企業金融公庫	平成19年3月29日	17,400,000	608,042	1,203,513	16,196,487	—	年 2.10%	平成47年3月20日	
H19年度 財務省財政融資資金	平成20年3月25日	22,900,000	704,867	704,867	22,195,133	—	年 2.10%	平成50年3月1日	
H19年度 その他の金融機関	平成20年3月25日	246,400,000	42,153,621	246,400,000	0	—	年 1.04%	平成26年3月31日	
H19年度 公営企業金融公庫	平成20年3月28日	20,600,000	709,148	709,148	19,890,852	—	年 2.05%	平成48年3月20日	
H20年度 京 都 府 資 金	平成20年9月1日	296,800,000	18,768,561	18,768,561	278,031,439	—	年 0.75%	平成40年2月1日	
H20年度 京 都 府 資 金	平成20年9月22日	232,900,000	14,780,010	14,780,010	218,119,990	—	年 0.70%	平成40年2月1日	
H20年度 財務省財政融資資金	平成21年3月25日	75,700,000	0	0	75,700,000	—	年 1.90%	平成51年3月1日	
H20年度 公営企業等金融機構	平成21年3月30日	24,300,000	0	0	24,300,000	—	年 1.90%	平成49年3月20日	
H21年度 京 都 府 資 金	平成22年3月23日	206,800,000	0	0	206,800,000	—	年 0.55%	平成37年2月1日	
H21年度 財務省財政融資資金	平成22年3月25日	14,500,000	0	0	14,500,000	—	年 2.10%	平成52年3月1日	
H21年度 地方公共団体金融機構	平成22年3月30日	9,900,000	0	0	9,900,000	—	年 2.10%	平成52年3月20日	
H22年度 財務省財政融資資金	平成23年3月25日	49,400,000	0	0	49,400,000	—	年 1.90%	平成53年3月1日	
H23年度 地方公共団体金融機構	平成24年3月29日	100,900,000	0	0	100,900,000	—	年 1.70%	平成54年3月20日	
H24年度 地方公共団体金融機構	平成25年3月28日	72,000,000	0	0	72,000,000	—	年 1.65%	平成55年3月20日	
*** 合 計 ***		3,068,100,000	143,207,781	894,488,904	2,173,611,096	—			