

令和4年度

綾部市上水道事業決算報告書

令和4年度綾部市上水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

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	円 1,128,747,000	円 30,873,000	円 0	円 1,159,620,000	円 1,095,599,970	円 △64,020,030	
第1項 営業収益	899,373,000	△33,168,000	0	866,205,000	857,719,313	△8,485,687	(うち仮受消費税及び地方消費税 75,096,094円)
第2項 営業外収益	229,374,000	64,041,000	0	293,415,000	236,319,686	△57,095,314	(うち仮受消費税及び地方消費税 111,881円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,560,971	1,560,971	

支出

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	円 1,083,622,000	円 47,356,000	円 0	円 0	円 0	円 1,130,978,000	円 2,000,000	円 1,132,978,000	円 1,062,912,047	円 0	円 70,065,953	
第1項 営業費用	947,648,000	47,356,000	0	0	0	995,004,000	2,000,000	997,004,000	966,698,647	0	30,305,353	(うち仮払消費税及び地方消費税 36,262,172円)
第2項 営業外費用	133,274,000	0	0	0	0	133,274,000	0	133,274,000	96,213,400	0	37,060,600	(うち仮払消費税及び地方消費税 192,311円)
第3項 予備費	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	

営業外費用中、支払消費税及び地方消費税の額は27,245,400円である。

(2) 資本的収入及び支出

収入

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	継続費繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 246,689,000	円 4,114,000	円 250,803,000	円 0	円 0	円 250,803,000	円 179,558,596	円 △71,244,404	
第1項 加入金	20,423,000	0	20,423,000	0	0	20,423,000	19,859,400	△563,600	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,805,400円)
第2項 出資金	117,818,000	0	117,818,000	0	0	117,818,000	117,817,312	△688	
第3項 他会計負担金	108,448,000	4,114,000	112,562,000	0	0	112,562,000	41,031,327	△71,530,673	
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	850,557	850,557	

支出

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	継続費繰越額			合 計
第1款 資本的支出	円 756,148,000	円 △1,127,000	円 0	円 755,021,000	円 278,721,400	円 0	円 1,033,742,400	円 688,874,963	円 260,829,100	円 0	円 260,829,100	円 84,038,337	
第1項 建設改良費	380,667,000	△1,127,000	0	379,540,000	278,721,400	0	658,261,400	313,394,810	260,829,100	0	260,829,100	84,037,490	(うち仮払消費税及び地方消費税25,786,434円)
第2項 企業償還金	375,481,000	0	0	375,481,000	0	0	375,481,000	375,480,153	0	0	0	847	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額509,316,367円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,981,034円、減積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金435,335,333円で補てんした。

令和4年度綾部市上水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益	(単位 円)		
(1) 給水収益	750,447,067		
(2) 手数料収益	2,203,350		
(3) 他会計負担金	29,968,418		
(4) その他営業収益	<u>4,384</u>	782,623,219	
営業費用			
(1) 浄水費	191,171,929		
(2) 給配水費	161,347,032		
(3) 業務費	29,332,630		
(4) 総係費	64,178,484		
(5) 減価償却費	481,406,400		
(6) 資産減耗費	<u>3,000,000</u>	<u>930,436,475</u>	
営業損失			147,813,256
営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	485,481		
(2) 他会計補助金	106,077,805		
(3) 補助金	5,370,200		
(4) 長期前受金戻入	122,485,953		
(5) 雑収益	<u>1,788,366</u>	236,207,805	
営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,691,831		
(2) 雑支出	<u>15,671,345</u>	<u>81,363,176</u>	<u>154,844,629</u>
経常利益			7,031,373
特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>1,560,971</u>	<u>1,560,971</u>	<u>1,560,971</u>
当年度純利益			8,592,344
前年度繰越利益剰余金			2,076,364,714
その他未処分利益剰余金変動額			<u>50,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>2,134,957,058</u>

令和4年度綾部市上水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		国庫補助金	府補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	4,344,031,346	6,727,422	1,193,390	7,920,812
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	4,344,031,346	6,727,422	1,193,390	7,920,812
当年度変動額	117,817,312	0	0	0
他会計出資金の受入	117,817,312	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,461,848,658	6,727,422	1,193,390	7,920,812

(単位 円)

	剰余金					資本合計
	利益剰余金					
	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	80,000,000	808	2,126,364,714	0	2,206,365,522	6,558,317,680
前年度処分額	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0	0
議会の議決による処分額	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0	0
減債積立金の積立	50,000,000	0	△ 50,000,000	0	0	0
処分後残高	130,000,000	808	(繰越利益剰余金) 2,076,364,714	0	2,206,365,522	6,558,317,680
当年度変動額	△ 50,000,000	0	58,592,344	0	8,592,344	126,409,656
他会計出資金の受入	0	0	0	0	0	117,817,312
減債積立金の使用	△ 50,000,000	0	50,000,000	0	0	0
欠損補填	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	8,592,344	0	8,592,344	8,592,344
当年度末残高	80,000,000	808	(当年度未処分利益剰余金) 2,134,957,058	0	2,214,957,866	6,684,727,336

令和4年度綾部市上水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,461,848,658	7,920,812	2,134,957,058
議会の議決による処分数額	0	0	△ 50,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 50,000,000
処分後残高	4,461,848,658	7,920,812	(繰越利益剰余金) 2,084,957,058

令和4年度綾部市上水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産			(単位 円)
(1) 有形固定資産			
ア 土地		459,984,430	
イ 立木		1,320,000	
ウ 建物	1,368,490,577		
減価償却累計額	<u>△ 553,264,157</u>	815,226,420	
エ 構築物	16,629,656,401		
減価償却累計額	<u>△ 7,091,633,061</u>	9,538,023,340	
オ 機械及び装置	3,868,951,282		
減価償却累計額	<u>△ 2,236,073,642</u>	1,632,877,640	
カ 車両運搬具	15,645,522		
減価償却累計額	<u>△ 13,068,034</u>	2,577,488	
キ 工具・器具及び備品	55,255,740		
減価償却累計額	<u>△ 50,729,563</u>	4,526,177	
ク 建設仮勘定		<u>39,048,896</u>	
有形固定資産合計			12,493,584,391
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		<u>253,600</u>	
無形固定資産合計			<u>253,600</u>
固定資産合計			12,493,837,991
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,286,487,234
(2) 未収金		174,139,995	
貸倒引当金		<u>△ 1,737,311</u>	172,402,684
(3) 貯蔵品			9,707,239
(4) 前払金			<u>17,400,000</u>
流動資産合計			<u>1,485,997,157</u>
資産合計			<u>13,979,835,148</u>

負 債 の 部

		(単位 円)
3 固定負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,832,214,762	
(2) 予納金	<u>5,211,546</u>	
固定負債合計		3,837,426,308
4 流動負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	377,342,509	
(2) 未払金	126,002,759	
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	6,217,000	
(4) その他流動負債		
ア 預り金	<u>30,548,464</u>	
流動負債合計		540,110,732
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,745,070,046	
収益化累計額	<u>△ 1,827,499,274</u>	
繰延収益合計		<u>2,917,570,772</u>
負債合計		<u>7,295,107,812</u>

資 本 の 部

6 資本金		4,461,848,658
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	6,727,422	
イ 府補助金	<u>1,193,390</u>	
資本剰余金合計		7,920,812
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	80,000,000	
イ 建設改良積立金	808	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,134,957,058</u>	
利益剰余金合計		<u>2,214,957,866</u>
剰余金合計		<u>2,222,878,678</u>
資本合計		<u>6,684,727,336</u>
負債及び資本合計		<u>13,979,835,148</u>

令和4年度綾部市上水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(建設改良事業)

本年度の主要な建設改良工事としては、公共下水道事業に伴う配水管布設替及び老朽管更新工事を実施しました。この工事は、いずれも安全で安心な水を安定的に供給するために実施したもので、併せて耐震管を採用し耐震化も図りました。

(業務量)

給水人口は30,270人で前年度対比373人、1.2パーセントの減少、年間総配水量は、4,359,304立方メートルで前年度対比269,097立方メートル、6.6パーセントの増加となりました。年間総給水量は、3,665,740立方メートルで前年度対比225,463立方メートル、6.6パーセントの増加となりました。

(経営状況)

収益的収支(税抜)については、収入10億2,039万1,995円で、前年度対比671万7,409円、0.7パーセントの増加、支出10億1,179万9,651円で前年度対比5,323万5,994円、5.6パーセントの増加となりました。

資本的収支(税込)は、収入1億7,955万8,596円で、前年度対比1億5,206万758円、45.9パーセントの減少、支出6億8,887万4,963円で、前年度対比4,591万2,193円、7.1パーセントの増加となりました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額5億931万6,367円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,398万1,034円、減債積立金5,000万円、過年度分損益勘定留保資金4億3,533万5,333円で補てんしました。

(財政状況)

次に、財政状況については、固定資産124億9,383万7,991円、流動資産14億8,599万7,157円、資産合計139億7,983万5,148円に対し、固定負債38億3,742万6,308円、流動負債5億4,011万732円で、負債合計72億9,510万7,812円及び資本金44億6,184万8,658円、剰余金22億2,287万8,678円で、資本合計66億8,472万7,336円という状況となっています。

経営内容は、前年度に引き続き黒字経営となりましたが、今後、施設の更新需要や、人口減少に伴う水需要の減少が予想されることから、より一層の経営の効率化を推進するとともに、多様化するニーズに対応するため、水道利用者へのサービスの向上に努めます。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、エネルギー価格高騰に伴う動力費の増等により前年度比4.9ポイント減の100.7パーセントとな

りましたが、100パーセントを上回っており、健全な経営の水準にあるといえます。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.1ポイント減の84.5パーセントとなり、100パーセントを下回っているため、事業に必要な費用を給水収益で賄えていない状況です。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.4ポイント増の44.3パーセント、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.1ポイント減の24.2パーセント、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.02ポイント増の0.37パーセントとなりました。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
70	令和3年度綾部市上水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和4年9月20日	令和4年10月26日
87	綾部市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	令和4年11月28日	令和4年12月16日
100	令和4年度綾部市上水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年11月28日	令和4年12月16日
25	令和5年度綾部市上水道事業会計予算	令和5年2月27日	令和5年3月24日
33	令和4年度綾部市上水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年2月27日	令和5年3月24日

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

(単位 人)

年度 区分	令和4年度			令和3年度			増 減		
	損益	資本	計	損益	資本	計	損益	資本	計
事務職員	5(2)	1(0)	6(2)	5(2)	1(0)	6(2)	0(0)	0(0)	0(0)
技術職員	5(0)	2(0)	7(0)	5(0)	2(0)	7(0)	0(0)	0(0)	0(0)
合 計	10(2)	3(0)	13(2)	10(2)	3(0)	13(2)	0(0)	0(0)	0(0)

損益、資本の別は、職員給与の負担区分を表す。

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

2 工事

改良工事の概況

(単位 円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
国道27号味方平林地区歩道整備関連配水管 布設替工事	DCIP(GX)φ150 L=71m 消火栓 1基	12,067,000	令和3年5月10日	令和4年6月27日	
府道小浜綾部線整備関連配水管布設工事その 2	DCIP(GX)φ200 L=75m DCIP(GX)φ100 L=15m WEETAφ200 L=62m	28,930,000	令和3年12月7日	令和4年6月30日	
公共下水道関連配水管布設替(3-2)工事	DCIP(GX)φ200 L=59m DCIP(GX)φ100 L=242m DCIP(GX)φ75 L=30m 消火栓 3基 仮設配水管工 一式	29,895,800	令和3年12月21日	令和4年12月13日	
高倉加圧ポンプ所ポンプ設備工事	送水ポンプ 一式 電動式仕切弁 一式	25,726,800	令和4年1月18日	令和4年12月16日	
白道路減圧弁設置工事	減圧弁更新 一式	6,160,000	令和4年1月18日	令和4年12月23日	
高倉加圧ポンプ所電気計装設備工事	第二浄水場 遠隔監視制御装置 一式 高倉加圧ポンプ所 遠隔監視制御装置 一式 高倉流量計室 遠隔監視制御装置 一式	20,900,000	令和4年1月18日	令和5年2月28日	
公共下水道関連配水管布設替(3-3)工事	DCIP(GX)φ100 L=13m DCIP(GX)φ75 L=35m HIVPφ75 L=151m 仮設配水管工 一式	13,503,600	令和4年2月1日	令和4年9月20日	
公共下水道関連舗装復旧(3-4)工事	舗装工 A=638㎡ 区画線工 L=28m	5,449,400	令和4年2月1日	令和4年7月8日	
府民協働型インフラ保全関連配水管移設工事	DCIP(GX)φ100 L=4m 仮設配水管工 一式	4,026,000	令和4年5月28日	令和4年8月25日	
府道福知山綾部線整備関連配水管移設工事	DCIP(GX)φ100 L=17m 仮設配水管工 一式	10,692,000	令和4年6月21日	令和5年3月31日	
以久田ポンプ室擁壁改修工事	擁壁工 L=17m 防護柵工 L=19m 場内舗装工 A=63㎡ DCIP(K)φ100 L=13m 仮設配水管工 一式	9,213,600	令和4年8月9日	令和4年11月21日	
公共下水道関連舗装復旧(4-1)工事	舗装工 A=186㎡ 区画線工 L=62m	1,608,200	令和4年8月9日	令和4年12月21日	
公共下水道関連舗装復旧(4-2)工事	舗装工 A=763㎡	5,264,600	令和4年9月8日	令和5年3月31日	
栗町配水管布設替工事	HIVPφ100 L=426m HIVPφ75 L=6m 消火栓 2基 仮設配水管工 一式	25,327,500	令和4年9月27日	令和5年2月21日	

(単位 円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
高津町配水管布設替工事	DCIP(GX) φ 150 L=198m	31,364,300	令和4年9月27日	令和5年3月1日	
	DCIP(GX) φ 75 L=74m				
	仮設配水管工 一式				
下八田町配水管布設替工事	HIVP φ 100 L=538m	25,800,500	令和4年9月27日	令和5年3月27日	
	消火栓 3基				
国道27号味方鷺谷地区歩道整備他関連配水管布設替工事	DCIP(GX) φ 150 L=2m	7,532,800	令和4年12月20日	令和5年3月10日	
	DCIP(GX) φ 75 L=65m				
	HIVP φ 75 L=1m				
	WEETA φ 75 L=8m				
公共下水道関連舗装復旧(4-3)工事	舗装工 A=293㎡	2,341,900	令和5年1月17日	令和5年3月27日	
公共下水道関連配水管布設替(4-1)工事			令和4年12月7日		予算繰越
公共下水道関連配水管布設替(4-2)工事			令和4年12月7日		予算繰越
仕切弁設置工事			令和5年1月24日		予算繰越
第二浄水場非常用電源設備更新工事			令和5年1月31日		予算繰越
川糸町外(丹波大橋)配水管布設替工事			令和5年1月31日		予算繰越

保存工事の概況

(単位 円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
上林浄水場膜ろ過装置修繕	膜ろ過装置修繕 一式	1,298,000	令和3年12月14日	令和4年8月31日	
公共下水道関連配水管布設替(3-2)工事	給水取出し 32戸	4,496,800	令和3年12月21日	令和4年12月13日	
公共下水道関連配水管布設替(3-3)工事	給水取出し 9戸	1,609,300	令和4年2月1日	令和4年9月20日	
栗町配水管布設替工事	給水取出し 12戸	5,769,500	令和4年9月27日	令和5年2月21日	
高津町配水管布設替工事	給水取出し 16戸	3,417,700	令和4年9月27日	令和5年3月1日	
下八田町配水管布設替工事	給水取出し 15戸	6,592,300	令和4年9月27日	令和5年3月27日	
市道味方平線舗装修繕	舗装工 A=157㎡	1,635,700	令和5年1月27日	令和5年3月31日	

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末給水人口(人)	30,270	30,643	△ 373	98.8%
年度末給水戸数(戸)	15,250	15,184	66	100.4%
年間総配水量(m ³)	4,359,304	4,090,207	269,097	106.6%
1か月平均配水量(m ³)	363,275	340,851	22,424	106.6%
年間総給水量(m ³)	3,665,740	3,440,277	225,463	106.6%
1か月平均給水量(m ³)	305,478	286,690	18,788	106.6%
有収率	84.1%	84.1%	0.0%	100.0%

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
事業収益	1,020,391,995	1,013,674,586	6,717,409	100.7%
営業収益	782,623,219	786,535,113	△ 3,911,894	99.5%
営業外収益	236,207,805	226,173,591	10,034,214	104.4%
特別利益	1,560,971	965,882	595,089	161.6%

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
事業費用	1,011,799,651	958,563,657	53,235,994	105.6%
営業費用	930,436,475	855,525,167	74,911,308	108.8%
営業外費用	81,363,176	103,038,490	△ 21,675,314	79.0%

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 建設改良費

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手
令和4年9月26日	25,570,600	高津町配水管布設替工事	八津合工業株式会社
令和4年9月26日	26,853,200	栗町配水管布設替工事	有限会社末広工業
令和4年9月26日	26,638,700	下八田町配水管布設替工事	源和住工株式会社
令和4年12月6日	38,464,800	公共下水道関連配水管布設替(4-1)工事	上田工業株式会社
令和4年12月6日	43,726,100	公共下水道関連配水管布設替(4-2)工事	青松建設株式会社
令和5年1月30日	40,465,700	第二浄水場非常用電源設備更新工事	ヒフミ電工株式会社
令和5年1月30日	71,278,900	川糸町外(丹波大橋)配水管布設替工事	有限会社末広工業
令和5年2月14日	4,243,800	栗町配水管布設替工事	有限会社末広工業
令和5年2月22日	9,211,400	高津町配水管布設替工事	八津合工業株式会社
令和5年3月10日	5,754,100	下八田町配水管布設替工事	源和住工株式会社

(注)当初契約額2,000万円以上の契約及び同契約において、金額変更が生じたものを記載している。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	1,726,978,571	0	204,175,206	1,522,803,365
地方公共団体金融機構	2,852,716,232	0	170,645,264	2,682,070,968
株式会社京都銀行	5,342,621	0	659,683	4,682,938
合計	4,585,037,424	0	375,480,153	4,209,557,271

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

該当事項なし

令和4年度綾部市上水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	8,592,344
減価償却費	481,406,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,533,885
長期前受金戻入額	△ 122,485,953
受取利息及び受取配当金	△ 485,481
支払利息	65,691,831
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,560,971
固定資産除却損益(△は益)	3,000,000
未収金の増減額(△は増加)	134,692,736
未払金の増減額(△は減少)	15,356,805
前払金の増減額(△は増加)	30,400,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,200,759
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 471,000
預り金の増減額(△は減少)	19,041,168
予納金の増減額(△は減少)	△ 260,499
小計	632,584,254
利息及び配当金の受取額	485,481
利息の支払額	△ 65,691,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,377,904

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 259,704,379
有形固定資産の売却による収入	2,411,528
加入金による収入	18,054,000
負担金による収入	41,031,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,207,524

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 375,480,114
他会計からの出資による収入	117,817,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,662,802

資金増減額(△は減少)	111,507,578
資金期首残高	1,174,979,656
資金期末残高	1,286,487,234

収益費用明細書

収益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	事業収益			1,020,391,995	
	1	営業収益		782,623,219	
		1	給水収益	750,447,067	
			1	水道使用料	750,447,067
		2	手数料収益	2,203,350	
			1	設計審査竣工検査 手数料	742,700
			2	給水管分岐工事立 会手数料	187,250
			3	閉栓手数料	662,500
			4	その他手数料	610,900
		3	他会計負担金	29,968,418	
			1	他会計負担金	29,968,418
		4	その他営業収益	4,384	
			1	雑収益	4,384
	2	営業外収益		236,207,805	
		1	受取利息及び配当金	485,481	
			1	預金利息	485,481
		2	他会計補助金	106,077,805	
			1	他会計補助金	106,077,805
		3	補助金	5,370,200	
			1	府補助金	5,370,200
		4	長期前受金戻入	122,485,953	
			1	長期前受金戻入	122,485,953
		5	雑収益	1,788,366	
			1	その他雑収益	1,024,552
			2	不用品売却益	763,814
	3	特別利益		1,560,971	
		1	固定資産売却益	1,560,971	
			1	固定資産売却益	1,560,971

費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	事業費用			1,011,799,651	
	1	営業費用		930,436,475	
		1	浄水費	191,171,929	
			1 給料	11,844,600	
			2 手当	4,508,960	
			3 賞与引当金繰入額	1,734,000	
			4 法定福利費	3,537,726	
			5 被服費	3,000	
			6 備用品費	227,220	
			7 燃料費	130,161	
			8 通信運搬費	2,472,102	
			9 委託料	64,734,600	
			10 手数料	275,000	
			11 修繕費	9,047,364	
			12 動力費	86,433,112	
			13 薬品費	6,167,854	
			14 材料費	28,100	
			15 保険料	19,730	
			16 公課費	8,400	
		2	給配水費	161,347,032	
			1 給料	8,664,900	
			2 手当	3,952,565	
			3 賞与引当金繰入額	1,355,000	
			4 法定福利費	2,677,429	
			5 被服費	103,200	
			6 備用品費	485,935	
			7 燃料費	240,996	
			8 光熱水費	452,050	
			9 通信運搬費	3,980,820	
			10 委託料	22,898,000	
			11 手数料	762,797	
			12 賃借料	384,461	
			13 修繕費	87,378,934	
			14 動力費	27,650,855	
			15 材料費	223,450	
			16 保険料	64,840	
			17 公課費	70,800	
		3	業務費	29,332,630	
			1 給料	7,850,100	
			2 手当	3,069,725	
			3 賞与引当金繰入額	1,130,000	
			4 法定福利費	2,407,129	
			5 被服費	26,100	
			6 備用品費	200,329	
			7 燃料費	97,012	
			8 印刷製本費	1,101,960	
			9 通信運搬費	1,795,313	
			10 委託料	7,810,456	
			11 手数料	2,202,386	
			12 修繕費	1,554,940	
			13 材料費	87,180	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		4	総係費	64,178,484	
			1 給料	14,572,920	
			2 手当	5,414,713	
			3 賞与引当金繰入額	1,998,000	
			4 報酬	1,469,800	
			5 法定福利費	3,950,200	
			6 旅費	123,214	
			7 備用品費	383,129	
			8 燃料費	52,260	
			9 通信運搬費	401,335	
			10 委託料	32,271,460	
			11 手数料	77,200	
			12 賃借料	345,857	
			13 修繕費	142,890	
			14 研修費	10,910	
			15 厚生費	19,370	
			16 会費負担金	143,658	
			17 保険料	793,468	
			18 公課費	8,100	
			19 貸倒引当金繰入額	2,000,000	
		5	減価償却費	481,406,400	
			1 有形固定資産減価償却費	481,406,400	
		6	資産減耗費	3,000,000	
			1 固定資産除却費	3,000,000	
	2		営業外費用	81,363,176	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	65,691,831	
			1 企業債利息	65,691,831	
		2	雑支出	15,671,345	
			1 その他雑支出	14,599,812	
			2 不用品売却原価	1,071,533	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	460,834,987	0	850,557	459,984,430	0	0	0	459,984,430	
立 木	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000	
建 物	1,368,490,577	0	0	1,368,490,577	24,275,797	0	553,264,157	815,226,420	
構 築 物	16,446,879,049	240,607,752	57,830,400	16,629,656,401	380,818,008	54,938,880	7,091,633,061	9,538,023,340	
機 械 装 置	3,824,615,111	44,988,400	652,229	3,868,951,282	75,231,522	326,115	2,236,073,642	1,632,877,640	
車 両	16,632,894	1,182,224	2,169,596	15,645,522	255,445	2,061,116	13,068,034	2,577,488	
工具器具備品	55,255,740	0	0	55,255,740	825,628	0	50,729,563	4,526,177	
建設仮勘定	28,698,896	10,350,000	0	39,048,896	0	0	0	39,048,896	
計	22,202,727,254	297,128,376	61,502,782	22,438,352,848	481,406,400	57,326,111	9,944,768,457	12,493,584,391	

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	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	253,600	0	0	0	253,600	
計	253,600	0	0	0	253,600	

企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行額	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						
平4	財務省	H5.3.25	40,000,000	2,568,974	40,000,000	0	40,000,000	4.400	R5.3	
平4	"	H5.3.28	71,000,000	4,559,929	71,000,000	0	71,000,000	4.400	R5.3	
平5	"	H6.3.23	128,600,000	7,403,284	120,924,030	7,675,970	128,600,000	3.650	R6.3	
平5	"	H6.5.27	54,600,000	3,328,498	51,126,838	3,473,162	54,600,000	4.300	R6.3	
平5	"	H6.5.27	2,900,000	176,788	2,715,528	184,472	2,900,000	4.300	R6.3	
平5	"	H6.5.27	36,400,000	2,218,999	34,084,558	2,315,442	36,400,000	4.300	R6.3	
平6	"	H7.3.27	146,200,000	8,770,825	127,401,187	18,798,813	146,200,000	4.650	R7.3	
平6	"	H7.5.26	43,100,000	2,431,387	37,950,026	5,149,974	43,100,000	3.850	R7.3	
平6	"	H7.5.26	2,100,000	118,467	1,849,073	250,927	2,100,000	3.850	R7.3	
平6	"	H7.5.26	4,200,000	236,933	3,698,146	501,854	4,200,000	3.850	R7.3	
平7	"	H8.3.14	94,200,000	4,867,426	78,650,755	15,549,245	94,200,000	3.150	R8.3	
平7	"	H8.5.27	12,500,000	657,639	10,388,664	2,111,336	12,500,000	3.400	R8.3	
平7	"	H8.5.27	4,400,000	231,489	3,656,810	743,190	4,400,000	3.400	R8.3	
平7	"	H8.5.27	102,600,000	5,397,903	85,270,155	17,329,845	102,600,000	3.400	R8.3	
平7	"	H8.5.27	18,700,000	983,829	15,541,440	3,158,560	18,700,000	3.400	R8.3	
平8	"	H9.3.25	91,900,000	4,500,776	72,591,567	19,308,433	91,900,000	2.800	R9.3	
平8	"	H9.5.26	128,200,000	6,197,123	101,746,787	26,453,213	128,200,000	2.600	R9.3	
平8	"	H9.5.26	1,900,000	91,845	1,507,948	392,052	1,900,000	2.600	R9.3	
平9	"	H10.3.25	103,300,000	4,728,813	78,115,721	25,184,279	103,300,000	2.100	R10.3	
平9	"	H10.5.25	214,200,000	9,748,010	162,440,960	51,759,040	214,200,000	2.000	R10.3	
平10	"	H11.3.25	147,000,000	6,590,168	104,432,484	42,567,516	147,000,000	2.100	R11.3	
平10	"	H11.5.25	209,800,000	9,220,306	151,076,843	58,723,157	209,800,000	1.700	R11.3	
平10	"	H11.5.25	44,900,000	1,973,269	32,332,459	12,567,541	44,900,000	1.700	R11.3	
平11	"	H12.3.27	162,200,000	7,093,521	108,388,532	53,811,468	162,200,000	2.000	R12.3	
平11	"	H12.5.26	127,600,000	5,580,353	85,267,426	42,332,574	127,600,000	2.000	R12.3	
平11	"	H12.5.26	50,800,000	2,221,645	33,946,594	16,853,406	50,800,000	2.000	R12.3	
平12	"	H13.5.25	81,300,000	3,443,268	51,686,132	29,613,868	81,300,000	1.600	R13.3	
平12	"	H13.5.25	96,800,000	4,099,734	61,540,190	35,259,810	96,800,000	1.600	R13.3	
平12	"	H13.7.31	696,000,000	29,660,521	438,572,305	257,427,695	696,000,000	1.800	R13.3	
平13	"	H14.6.28	650,000,000	27,369,987	376,150,554	273,849,446	650,000,000	2.100	R14.3	
平14	"	H14.5.27	37,200,000	1,566,405	21,527,385	15,672,615	37,200,000	2.100	R14.3	
平14	"	H14.5.27	86,800,000	3,654,946	50,230,569	36,569,431	86,800,000	2.100	R14.3	
平14	"	H14.5.26	63,300,000	2,572,487	36,263,707	27,036,293	63,300,000	0.900	R15.3	
平15	"	H16.5.27	11,700,000	472,500	5,795,577	5,904,423	11,700,000	2.100	R16.3	
平15	"	H16.5.27	65,900,000	2,661,347	32,643,456	33,256,544	65,900,000	2.100	R16.3	
平16	"	H17.5.27	43,815,000	1,734,683	20,068,284	23,746,716	43,815,000	2.000	R17.3	
平16	"	H17.5.27	54,585,000	2,161,079	25,001,197	29,583,803	54,585,000	2.000	R17.3	
平17	"	H18.5.26	39,785,000	1,534,469	16,287,981	23,497,019	39,785,000	2.300	R18.3	
平17	"	H18.5.26	9,515,000	366,986	3,895,439	5,619,561	9,515,000	2.300	R18.3	
平18	"	H19.5.28	7,800,000	295,865	2,938,120	4,861,880	7,800,000	2.100	R19.3	
平18	"	H19.5.28	2,000,000	75,862	753,363	1,246,637	2,000,000	2.100	R19.3	
平19	"	H20.5.27	58,000,000	2,145,798	19,484,342	38,515,658	58,000,000	2.200	R20.3	
平20	"	H21.5.26	69,400,000	2,524,715	20,931,281	48,468,719	69,400,000	2.100	R21.3	
平21	"	H22.5.26	58,000,000	2,078,794	15,527,562	42,472,438	58,000,000	2.000	R22.3	
平23	"	H24.5.28	2,200,000	278,861	2,200,000	0	2,200,000	0.400	R5.3	
平24	"	H25.5.28	3,200,000	405,616	3,200,000	0	3,200,000	0.400	R5.3	
平29	"	H30.3.26	81,800,000	0	0	81,800,000	81,800,000	0.600	R30.3	
平29	"	H30.3.26	34,800,000	4,349,347	13,046,737	21,753,263	34,800,000	0.010	R10.3	

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行額	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						
平30	"	H31.3.25	18,600,000	2,324,418	4,648,604	13,951,396	18,600,000	0.010	R11.3	
令元	"	R2.3.25	3,200,000	399,959	399,959	2,800,041	3,200,000	0.003	R12.3	
令元	"	R2.3.25	48,800,000	6,099,360	6,099,360	42,700,640	48,800,000	0.003	R12.3	
小 計			4,367,800,000	204,175,206	2,844,996,635	1,522,803,365	4,367,800,000			
平6	地方公共団体 金融機構	H7.3.27	4,800,000	331,909	4,800,000	0	4,800,000	4.700	R5.3	
平7	"	H8.3.22	62,700,000	3,662,915	58,918,934	3,781,066	62,700,000	3.200	R6.3	
平8	"	H9.3.28	61,200,000	3,372,946	54,160,889	7,039,111	61,200,000	2.850	R7.3	
平9	"	H10.3.25	71,300,000	3,642,744	59,891,526	11,408,474	71,300,000	2.150	R8.3	
平10	"	H11.3.24	98,000,000	4,884,780	77,407,692	20,592,308	98,000,000	2.100	R9.3	
平11	"	H12.3.22	106,400,000	5,167,648	78,961,322	27,438,678	106,400,000	2.000	R10.3	
平12	"	H13.3.29	549,800,000	25,797,782	385,785,504	164,014,496	549,800,000	1.650	R11.3	
平12	"	H13.7.23	13,400,000	632,739	9,355,939	4,044,061	13,400,000	1.800	R11.3	
平13	"	H14.3.28	528,200,000	24,803,640	338,512,612	189,687,388	528,200,000	2.200	R12.3	
平13	"	H14.5.20	47,000,000	2,193,632	30,359,106	16,640,894	47,000,000	2.000	R12.3	
平14	"	H15.5.20	12,500,000	558,049	7,839,989	4,660,011	12,500,000	0.950	R13.3	
平14	"	H15.5.20	20,300,000	907,433	12,705,272	7,594,728	20,300,000	1.000	R13.3	
平15	"	H16.5.20	4,800,000	215,524	2,643,575	2,156,425	4,800,000	2.100	R14.3	
平15	"	H16.5.20	2,000,000	89,803	1,101,491	898,509	2,000,000	2.100	R14.3	
平15	"	H16.5.20	26,900,000	1,207,837	14,815,038	12,084,962	26,900,000	2.100	R14.3	
平15	"	H16.5.20	11,500,000	516,360	6,333,566	5,166,434	11,500,000	2.100	R14.3	
平16	"	H17.5.27	14,500,000	637,443	7,416,440	7,083,560	14,500,000	1.900	R15.3	
平16	"	H17.5.27	12,000,000	527,540	6,137,745	5,862,255	12,000,000	1.900	R15.3	
平16	"	H17.5.27	18,000,000	791,309	9,206,617	8,793,383	18,000,000	1.900	R15.3	
平16	"	H17.5.27	14,500,000	637,442	7,416,441	7,083,559	14,500,000	1.900	R15.3	
平17	"	H18.5.30	39,600,000	1,702,089	18,067,206	21,532,794	39,600,000	2.300	R16.3	
平17	"	H18.5.30	9,500,000	408,328	4,334,302	5,165,698	9,500,000	2.300	R16.3	
平18	"	H19.5.30	11,377,500	479,827	4,764,984	6,612,516	11,377,500	2.100	R17.3	
平18	"	H19.5.30	3,322,500	140,121	1,391,488	1,931,012	3,322,500	2.100	R17.3	
平19	"	H20.5.29	54,500,000	2,244,397	20,379,642	34,120,358	54,500,000	2.200	R18.3	
平20	"	H21.5.28	50,300,000	2,034,513	16,867,242	33,432,758	50,300,000	2.100	R19.3	
平21	"	H22.5.28	44,400,000	1,591,353	11,886,617	32,513,383	44,400,000	2.000	R22.3	
平22	"	H23.5.26	85,800,000	3,056,565	20,289,130	65,510,870	85,800,000	1.800	R23.3	
平22	"	H23.5.26	6,900,000	245,807	1,631,642	5,268,358	6,900,000	1.800	R23.3	
平23	"	H24.5.24	122,600,000	4,357,517	25,133,242	97,466,758	122,600,000	1.600	R24.3	
平23	"	H24.5.24	93,800,000	3,333,892	19,229,187	74,570,813	93,800,000	1.600	R24.3	
平23	"	H24.5.24	6,400,000	227,472	1,312,013	5,087,987	6,400,000	1.600	R24.3	
平24	"	H25.5.23	86,800,000	3,089,674	15,026,204	71,773,796	86,800,000	1.400	R25.3	
平24	"	H25.5.23	85,700,000	3,050,519	14,835,780	70,864,220	85,700,000	1.400	R25.3	
平24	"	H25.5.23	5,300,000	188,656	917,500	4,382,500	5,300,000	1.400	R25.3	
平25	"	H26.5.23	137,100,000	4,812,507	18,853,666	118,246,334	137,100,000	1.400	R26.3	
平25	"	H26.5.23	140,700,000	4,938,876	19,348,733	121,351,267	140,700,000	1.400	R26.3	
平25	"	H26.5.23	6,400,000	224,654	880,113	5,519,887	6,400,000	1.400	R26.3	
平26	"	H27.5.26	98,400,000	3,479,208	10,313,983	88,086,017	98,400,000	1.200	R27.3	
平26	"	H27.5.26	98,500,000	3,482,743	10,324,464	88,175,536	98,500,000	1.200	R27.3	
平26	"	H27.5.26	79,000,000	2,793,267	8,280,536	70,719,464	79,000,000	1.200	R27.3	
平27	"	H28.5.26	64,200,000	2,511,887	5,018,758	59,181,242	64,200,000	0.200	R28.3	
平27	"	H28.5.26	146,000,000	5,712,392	11,413,377	134,586,623	146,000,000	0.200	R28.3	
平28	"	H29.3.30	700,000,000	26,033,372	26,033,372	673,966,628	700,000,000	0.600	R29.3	
平28	"	H29.5.25	247,900,000	9,219,533	9,219,533	238,680,467	247,900,000	0.600	R29.3	

(単位 円)

種 類		発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
年 度	借 入 先			当年度償還高	償還高累計					
平28	"	H29.5.25	19,000,000	706,620	706,620	18,293,380	19,000,000	0.600	R29.3	
平30	"	R1.5.27	25,100,000	0	0	25,100,000	25,100,000	0.400	R31.3	
令元	"	R2.3.30	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	0.300	R32.3	
小 計			4,152,300,000	170,645,264	1,470,229,032	2,682,070,968	4,152,300,000			
令元	京都銀行	R2.3.31	6,000,000	659,683	1,317,062	4,682,938	6,000,000	0.350	R12.3	
小 計			6,000,000	659,683	1,317,062	4,682,938	6,000,000			
総 合 計			8,526,100,000	375,480,153	4,316,542,729	4,209,557,271	8,526,100,000			

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

減価償却の方法 定額法

主な耐用年数

建物	50年
構築物	38年
機械及び装置	15年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	15年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、負担金の全部を一般会計が納付することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金668万8,000円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権に係る未収金を不納欠損処分するため、貸倒引当金453万3,885円を取り崩した。