

平成 24 年 度

宮津市水道事業会計決算書

(同 附 属 書 類)

宮津市 建設室

1 決算書類

平成24年度 宮津市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出	_____	1
(2) 資本的収入及び支出	_____	3

財務諸表

平成24年度 宮津市水道事業損益計算書	_____	5
平成24年度 宮津市水道事業剰余金計算書	_____	6
平成24年度 宮津市水道事業剰余金処分計算書	_____	7
平成24年度 宮津市水道事業貸借対照表	_____	8

2 決算附属書類

平成24年度宮津市水道事業報告書	_____	10
------------------	-------	----

その他の書類

平成24年度 宮津市水道事業会計収益費用明細書	_____	14
収益費用構成表	_____	17
平成24年度 宮津市水道事業会計資本的収入支出明細書	_____	18
固定資産明細書	_____	19
企業債明細書	_____	20

※ (注) 消費税及び地方消費税の経理

- 1 決算報告書は、税込みの経理による。
- 2 財務諸表及び決算関連明細書等は、税抜きの経理による。

平成24年度 宮津市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	
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業の 第24条第3項の 規定による支出額	法規に 当額
第1款 水道事業収益	円 355,818,000	円 0		円 0
第1項 営業収益	346,254,000	0		0
第2項 営業外収益	9,562,000	0		0
第3項 特別利益	2,000	0		0

支出

区 分	予				算	
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業の 第24条第3項の 規定による 支出額	小 計
第1款 水道事業費用	円 321,805,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 321,805,000
第1項 営業費用	265,765,000	0	687,000	0	0	266,452,000
第2項 営業外費用	53,039,000	0	0	0	0	53,039,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 687,000	0	0	2,313,000

額		決算額	予 比 額	算 の 額 決 増	に 算 減	備 考
合計						
円	円	円				
355,818,000	352,821,441	△ 2,996,559				
346,254,000	348,773,031	2,519,031	うち、仮受消費税及び地方消費税			16,581,096円
9,562,000	4,048,410	△ 5,513,590				
2,000	0	△ 2,000				

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
地方公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合計				
円	円	円	円	円	
0	321,805,000	300,259,487	0	21,545,513	
0	266,452,000	252,147,221	0	14,304,779	うち、仮払消費税及び地方消費税 3,287,340円
0	53,039,000	48,112,266	0	4,926,734	うち、仮払消費税及び地方消費税 45,371円
0	1,000	0	0	1,000	
0	2,313,000	0	0	2,313,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 業 法 第 26 条 以 下 の 規 定 財 源 額 に 充 てる 係 当 額
第1款 資本的収入	円 169,658,000	円 0	円 169,658,000	円 55,400,000
第1項 企業債	168,900,000	0	168,900,000	55,400,000
第2項 負担金	758,000	0	758,000	0

支出

区 分	予 算					地 方 公 営 企 業 業 法 第 26 条 以 下 の 規 定 財 源 額 に 充 てる 係 当 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 302,236,000	円 0	円 0	円 0	円 302,236,000	円 61,672,000
第1項 建設改良費	197,286,000	0	346,000	0	197,632,000	61,672,000
第2項 企業債償還金	103,950,000	0	0	0	103,950,000	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	△ 346,000	0	654,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額133,563,257円は、減債積立金20,000,000円、

額					合 計	決 算 額	予 比 額	算 べ の 額 決 増	に 算 減	備 考
継 続 費 通 次 係 繰 越 財 額 源 充 当 額										
	円		円		円				円	
	0		225,058,000		205,982,100		△ 19,075,900			
	0		224,300,000		204,300,000		△ 20,000,000			
	0		758,000		1,682,100		924,100		うち、仮受消費税及び地方消費税	80,100円

額		合 計	決 算 額	翌年度繰越額		合 計	不 用 額	備 考
継 続 費 通 越 次 額				地 方 公 営 企 業 法 の 26 条 に 基 づ いて 繰 越 額	継 続 費 通 越 次 額			
円	円	円	円	円	円	円	円	
0	363,908,000	339,545,357	0	0	0	24,362,643		
0	259,304,000	235,596,002	0	0	0	23,707,998	うち、仮払消費税及び地方消費税10,258,786円	
0	103,950,000	103,949,355	0	0	0	645		
0	654,000	0	0	0	0	654,000		

消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,178,686円及び損益勘定留保資金103,384,571円で補てんした。

平成24年度 宮津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)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	329,881,797		
(2) その他の営業収益	2,310,138	332,191,935	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	73,508,999		
(2) 配水及び給水費	24,093,797		
(3) 総係費	52,100,821		
(4) 減価償却費	95,901,068		
(5) 資産減耗費	3,107,474		
(6) その他営業費用	147,722	248,859,881	
営業利益			83,332,054
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	234,661		
(2) 雑収益	3,813,749	4,048,410	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,478,228		
(2) 雑支出	2,554,567	45,032,795	△ 40,984,385
経常利益			42,347,669
当年度純利益			42,347,669
前年度繰越利益剰余金			8,130,828
当年度未処分利益剰余金			50,478,497

平成24年度 宮津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)

	剰余金											利益剰余金			資本合計
	資本剰余金						剰余金					未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
	再評価積立金	受贈財産評価額	工事負担金	寄附金	国庫補助金	府補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金					
前年度末残高	2,360,286,079	9,535,976	572,743,026	963,839,486	19,916,233	62,177,810	15,827,000	443,981,005	2,088,020,536	30,000,000	0	38,130,828	68,130,828	4,516,437,443	
前年度処分額										10,000,000	20,000,000	△ 30,000,000	0	0	
議会の議決による処分額										10,000,000	20,000,000	△ 30,000,000	0	0	
減債積立金の積立										10,000,000		△ 10,000,000	0	0	
建設改良積立金の積立											20,000,000	△ 20,000,000	0	0	
地方公営企業法の規定による処分額															
減債積立金の積立															
建設改良積立金の積立															
処分後残高	2,360,286,079	9,535,976	572,743,026	963,839,486	19,916,233	62,177,810	15,827,000	443,981,005	2,088,020,536	40,000,000	20,000,000	8,130,828	68,130,828	4,516,437,443	
当年度変動額	120,350,645		16,053,030					1,602,000	17,655,030	△ 20,000,000		42,347,669	22,347,669	160,353,344	
企業債の発行	204,300,000													204,300,000	
企業債の償還	△ 103,949,355													△ 103,949,355	
減債積立金からの組入	20,000,000									△ 20,000,000			△ 20,000,000	0	
下水道事業への繰出			△ 2,820,970						△ 2,820,970					△ 2,820,970	
下水道事業からの移管			16,395,000						16,395,000					16,395,000	
開発者からの寄付			2,479,000						2,479,000					2,479,000	
水道加入負担金								1,602,000	1,602,000					1,602,000	
当年度純利益															
当年度末残高	2,480,636,724	9,535,976	588,796,056	963,839,486	19,916,233	62,177,810	15,827,000	445,583,005	2,105,675,566	20,000,000	20,000,000	42,347,669	64,347,669	4,676,790,787	

平成24年度 宮津市水道事業剰余金処分計算書

(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	2,480,636,724	2,105,675,566	50,478,497
議会の議決による処分数額			40,000,000
減債積立金の積立			10,000,000
建設改良積立金の積立			30,000,000
処分後残高	2,480,636,724	2,105,675,566	(繰越利益剰余金) 10,478,497

平成24年度 宮津市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

有形固定資産	円	円	円	円
ア 土地		94,429,199		
イ 建物	116,792,682			
減価償却累計額	47,223,601	69,569,081		
ウ 構築物	5,365,025,156			
減価償却累計額	1,677,021,103	3,688,004,053		
エ 機械及び装置	911,599,034			
減価償却累計額	466,905,080	444,693,954		
オ 車両運搬具	5,404,540			
減価償却累計額	5,134,313	270,227		
カ 工具器具及び備品	18,142,248			
減価償却累計額	16,024,285	2,117,963		
キ 建設仮勘定		199,317,000		
有形固定資産合計			4,498,401,477	
固定資産合計				4,498,401,477

2 流動資産

(1) 現金預金		274,590,368		
(2) 未収金		39,932,447		
(3) 有価証券		0		
(4) 貯蔵品		3,535,301		
(5) 前払費用		0		
(6) 前払金		0		
流動資産合計				318,058,116

3 繰延勘定

開発費		0		
繰延勘定合計				0
資産合計				4,816,459,593

負債の部

	円	円	円
4 固定負債			
引当金			
修繕引当金		10,842,000	
固定負債合計			10,842,000
5 流動負債			
(1) 未払金		112,166,722	
(2) 前受金		13,593,348	
(3) その他流動負債		3,066,736	
流動負債合計			128,826,806
負債合計			139,668,806

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		544,165,574	
(2) 借入資本金			
企業債	1,936,471,150		
借入資本金合計		1,936,471,150	
資本金合計			2,480,636,724
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア再評価積立金	9,535,976		
イ受贈財産評価額	588,796,056		
ウ工事負担金	963,839,486		
エ寄附金	19,916,233		
オ国庫補助金	62,177,810		
カ府補助金	15,827,000		
キその他資本剰余金	445,583,005		
資本剰余金合計		2,105,675,566	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	20,000,000		
イ建設改良積立金	20,000,000		
ウ当年度未処分利益剰余金	50,478,497		
利益剰余金合計		90,478,497	
剰余金合計			2,196,154,063
資本合計			4,676,790,787
負債資本合計			4,816,459,593

決算附属書類

平成 24 年度 宮津市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(給 水)

本年度における給水状況は、給水人口の減少や節水意識の浸透などから、近年の減少傾向は続き、有収水量は、対前年度比約 39 千立方メートル減となる 2,001 千立方メートルとなった。

この利用に対し、年間配水量は 2,196 千立方メートルで、91.10 パーセントの有収率となり、全国の類似団体の 83.30 パーセントを上回る効率的な給水を維持した。

水質の保全については、水道法で検査が義務付けられている法定検査に加え、更に安全を期すため、本市独自で原水におけるクリプトスポリジウムと大腸菌等の指標菌の検査及び水質管理目標設定項目の検査を継続的に実施するなど、安全で安心な水道水の給水に努めた。

(経 営)

本年度における経営状況は、平成 23 年 10 月請求分から実施した料金改定の影響が通年で現れたため、対前年度比で有収水量は減少したものの、給水収益は約 2,100 万円増となる約 3 億 3,000 万円となったことに加え、平成 22 年度から実施している高利率企業債の繰上償還（借換）により企業債利息が減少したことなどから、損益計算では、対前年度比約 1,700 万円増となる 42,347,669 円の純利益を計上した。

水道施設建設改良工事等の資本的収支については、資本整備のため過去に発行した企業債償還金も含め 339,545,357 円の支出に対し、収入は、企業債と水道加入負担金の総額で、205,982,100 円となり、差引 133,563,257 円の不足となった。この不足額は、減債積立金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補てんした。

(建設改良)

安全で安心な水道水を確保するため、滝馬浄水場の大規模改修事業を継続して実施したほか、老朽化した石綿セメント管や他の公共事業と連携した配水管等の布設替工事等を実施した。これら建設改良の総額は、235,596,002 円である。

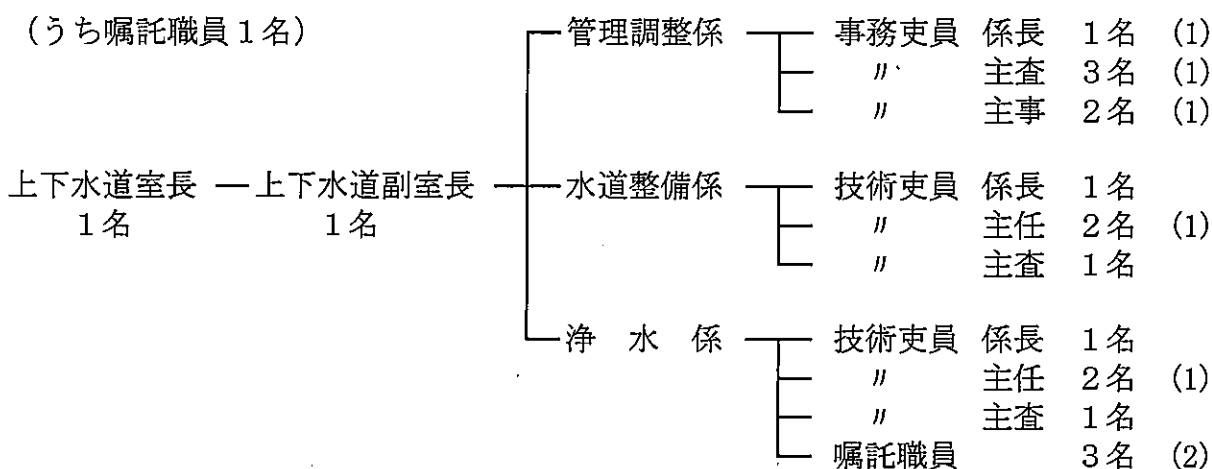
(2) 議会議決・報告事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第 58 号	平成 23 年度宮津市水道事業会計決算認定について	24. 8. 30	24. 9. 24
議第 17 号	平成 25 年度宮津市水道事業会計予算	25. 2. 26	25. 3. 28
議第 31 号	宮津市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について	25. 2. 26	25. 3. 14
報告第 10 号	平成 23 年度宮津市水道事業会計予算繰越計算書	24. 5. 30	—

(3) 職員に関する事項

水道事業会計職員12名

(うち嘱託職員 1 名)



※ () 数は、一般会計、簡易水道事業特別会計及び下水道事業特別会計支弁数

※上下水道室所属職員24名のうち、水道事業会計関係を抜粋

2 工 事

建設改良工事等

事業名	事業概要	事業費 (円)	着工年月日	完成年月日
中津宿野線舗装工事	AS 舗装 A=326 m ²	2,610,300	24. 5. 8	24. 8. 31
仮設配水管撤去工事 (宮村)	仮設配水管撤去 一式	1,128,750	24. 4. 1	24. 8. 31
配水管布設替工事 (文珠)	PP φ100 L=178m	8,782,200	24. 5. 28	24. 11. 6
配水管布設替工事 (上司)	配水管 PP φ150 L=14m 排泥管 PP φ100 L=16m	3,912,300	24. 6. 11	24. 10. 18
配水管布設替工事 (宮村)	DIPNS φ200 L=203.4m PP φ150 L=38.4m	12,792,150	24. 6. 25	24. 10. 31
滝馬浄水場改修工事	管理棟改修 一式 ろ過池配管更新 一式 浄水池配管更新 一式 送水ポンプ設備更新 一式 液状化対策 一式 電気計装設備 一式	82,505,850	24. 8. 29	25. 3. 25
文珠送水ポンプ更新工事	陸上ポンプ 2台	3,265,500	24. 9. 5	25. 1. 21
配水管布設替工事 (中津)	PP φ150 L=533.4m	19,084,800	24. 9. 5	25. 1. 30
上宮津浄水場受電設備改修工事	受電設備改修工事 一式	1,309,350	24. 10. 18	25. 1. 7

事業名	事業概要	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
須津、文珠線流量計他取替工事	電池電磁式流量計 1台	2,772,000	25.1.22	25.3.22
配水管布設替工事(獅子)	PPφ150 L=183m	11,369,400	25.1.28	25.3.29
配水管布設替工事(鶴賀)	PPφ75 L=89m	4,684,050	25.1.30	25.3.29
滝馬浄水場改修工事 (平成23年度繰越分)	緩速ろ過池改修 一式 1次ろ過池改修 一式 場内配管更新 一式	45,586,800	23.12.7	25.1.31
工事費計		199,803,450		
文珠水道海底配水管更新基本設計業務委託	基本設計 一式	2,100,000	24.7.10	25.1.10
滝馬浄水場改修工事に係る工損調査(事前調査)業務委託	工損調査 一式	1,025,850	24.8.24	24.12.25
滝馬浄水場改修工事施工監理業務委託	施工監理 一式	2,782,500	24.8.24	25.3.25
上官津浄水場他緊急補助水源基本構想業務委託	基本構想 一式	735,000	24.11.20	25.2.20
滝馬浄水場改修工事施工監理業務委託(平成23年度繰越分)	施工監理 一式	2,844,450	23.12.13	25.1.31
委託費計		9,487,800		
合計		209,291,250		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成24年度	平成23年度	比較増減
年度末給水人口	14,838 人	14,973 人	△ 135 人
年度末給水戸数	7,408 戸	7,477 戸	△ 69 戸
年間配水量	2,196,061 m ³	2,235,965 m ³	△ 39,904 m ³
年間有収水量	2,000,612 m ³	2,039,200 m ³	△ 38,588 m ³
1日平均有収水量	5,481 m ³	5,572 m ³	△ 91 m ³
1人1日平均有収水量	369 ㍒	372 ㍒	△ 3 ㍒
1日最大配水量	8,656 m ³	8,208 m ³	448 m ³
有 収 率	91.10 %	91.20 %	△ 0.10 %

(2) 事業収益・費用に関する事項

(単位：円)

事 項		平成24年度	平成23年度	比較増減
収 益	営 業 収 益	332,191,935	311,362,872	20,829,063
	営 業 外 収 益	4,048,410	8,772,467	△ 4,724,057
	特 別 利 益	0	0	0
計		336,240,345	320,135,339	16,105,006
費 用	営 業 費 用	248,859,881	245,822,634	3,037,247
	営 業 外 費 用	45,032,795	48,887,082	△ 3,854,287
	特 別 損 失	0	0	0
計		293,892,676	294,709,716	△ 817,040
事業収支差引		42,347,669	25,425,623	16,922,046
水道使用料		329,881,797	309,065,990	20,815,807
供給単価(1m ³ 当り使用料)		164.89	151.56	13.33
給水原価(1m ³ 当り費用)		146.83	144.47	2.36
年間動力費		18,321,245	17,958,385	362,860
配水量1m ³ 当り動力費		8.34	8.03	0.31

4 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債

(単位：円)

前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
1,836,120,505	204,300,000	103,949,355	1,936,471,150

(2) 一時借入金

前年度末残高	当年度借入高	当年度末残高
0	0	0

平成24年度 宮津市水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 収益				336,240,345		
	1 営業収益			332,191,935		
		1 給水収益			329,881,797	
			水道使用料		329,881,797	
		2 その他の 営業収益			2,310,138	
			材料売却収益		147,722	
			手数料		959,796	設計審査手数料ほか
		雑収益		1,202,620		
	2 営業外収益			4,048,410		
		1 受取利息 及び配当金			234,661	
			預金利息		234,661	
		2 雑収益			3,813,749	
	その他雑収益			3,813,749	下水道使用料金徴収事務費ほか	
	3 特別利益			0		
		1 過年度損益修正益			0	
			過年度損益修正益		0	
2 その他特別利益				0		
	その他特別利益		0			

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 費用				293,892,676		
	1 営業費用			248,859,881		
		1 原水及び浄水費			73,508,999	
			給料		11,777,340	
			手当		7,570,601	扶養手当ほか
			賃金		221,400	取水堰堤清掃賃金ほか
			報酬		9,140,217	浄水場管理人報酬ほか
			法定福利費		3,389,517	共済組合負担金ほか
			被服費		10,900	作業上衣ほか
			備消耗品費		661,984	残留塩素検査試薬ほか
			燃料費		712,892	ガソリン代ほか
			光熱水費		420,983	
			通信運搬費		564,756	
			委託料		12,240,732	ろ過池砂削取等業務委託料ほか
			手数料		832,830	堰堤清掃作業ほか
			賃借料		42,090	施設用地借上料
			修繕費		7,406,390	送水ポンプ修繕ほか
			動力費		13,312,067	浄水場電力料

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			薬品費	2,144,300	ポリ塩化アルミニウムほか
			材料費	3,060,000	ろ過砂
		2 配水及び給水費		24,093,797	
			給料	3,667,095	
			手当	3,076,689	扶養手当ほか
			法定福利費	1,039,164	共済組合負担金ほか
			旅費	10,400	
			被服費	11,450	作業上衣ほか
			備消耗品費	31,456	
			燃料費	155,724	軽油代ほか
			光熱水費	89,553	
			通信運搬費	320,148	
			委託料	1,646,506	量水器取替業務委託料ほか
			賃借料	341,500	施設用地借上料
			修繕費	6,839,470	漏水修理ほか
			路面復旧費	1,373,700	
			動力費	5,009,178	配水ポンプ所ほか電力料
			材料費	481,764	配水管修理用材料
		3 総係費		52,100,821	
			給料	18,135,837	
			手当	10,529,610	扶養手当ほか
			法定福利費	5,138,095	共済組合負担金ほか
			旅費	48,230	
			退職給与金	7,181,301	退職手当負担金
			備消耗品費	139,747	新聞ほか
			燃料費	127,714	ガソリン代
			光熱水費	327,003	
			印刷製本費	786,022	納付書ほか
			委託料	5,772,955	検針業務委託料ほか
			手数料	140,825	郵便振替手数料
			賃借料	2,713,838	電算機借上料ほか
			修繕費	308,660	車両修理ほか
			研修費	7,000	
			会費負担金	350,472	日本水道協会会員負担金ほか
			保険料	275,899	水道賠償責任保険料ほか
			雑費	117,613	NHK受信料ほか

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 減価償却費		95,901,068	
			有形固定資産 減価償却費	95,901,068	建物 1,418,831 構築物 75,470,637 機械及び装置 18,850,519 工具器具及び備品 161,081
		5 資産減耗費		3,107,474	
			固定資産除却費	3,107,474	
		6 その他営業費用		147,722	
			材料売却原価	147,722	
	2 営業外費用			45,032,795	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		42,478,228	
			企業債利息	42,478,228	
		2 雑支出		2,554,567	
			その他雑支出	2,554,567	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
	4 予備費			(0)	
		1 予備費		(0)	

収 益 費 用 構 成 表

収 入

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
給 水 収 益	329,881,797	98.1
そ の 他 の 営 業 収 益	2,310,138	0.7
受 取 利 息 及 び 配 当 金	234,661	0.1
雑 収 益	3,813,749	1.1
合 計	336,240,345	100.0

支 出

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
原 水 及 び 浄 水 費	73,508,999	25.0
配 水 及 び 給 水 費	24,093,797	8.2
総 係 費	52,100,821	17.7
減 価 償 却 費	95,901,068	32.6
資 産 減 耗 費	3,107,474	1.1
そ の 他 営 業 費 用	147,722	0.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	42,478,228	14.4
雑 支 出	2,554,567	0.9
合 計	293,892,676	100.0

費 用 構 成

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
1 人 件 費	80,645,466	27.4
給 料	33,580,272	11.4
手 当	21,176,900	7.2
報 酬	9,140,217	3.1
退 職 給 与 金	7,181,301	2.4
法 定 福 利 費	9,566,776	3.3
2 物 件 費 ・ そ の 他	213,247,210	72.6
賃 金	221,400	0.1
被 服 費	22,350	0.0
旅 費	58,630	0.0
備 消 耗 品 費	833,187	0.3
燃 料 費	996,330	0.3
光 熱 水 費	837,539	0.3
印 刷 製 本 費	786,022	0.3
通 信 運 搬 費	884,904	0.3
委 託 料	19,660,193	6.7
手 数 料	973,655	0.3
賃 借 料	3,097,428	1.1

科 目	決 算 額	構 成 比
	円	%
修 繕 費	14,554,520	5.0
路 面 復 旧 費	1,373,700	0.5
動 力 費	18,321,245	6.2
薬 品 費	2,144,300	0.7
材 料 費	3,541,764	1.2
研 修 費	7,000	0.0
会 費 負 担 金	350,472	0.1
保 険 料	275,899	0.1
雑 費	117,613	0.0
減 価 償 却 費	95,901,068	32.6
固 定 資 産 除 却 費	3,107,474	1.1
材 料 売 却 原 価	147,722	0.1
企 業 債 利 息	42,478,228	14.4
そ の 他 雑 支 出	2,554,567	0.9
合 計	293,892,676	100.0

(注) 人件費の手当には、児童手当 380,000円を含む。

平成24年度 宮津市水道事業会計資本的收入支出明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				205,902,000		
	1 企業債			204,300,000		
		1 企業債			183,400,000	
			企業債		183,400,000	
		2 借換債			20,900,000	
	借換債			20,900,000		
	2 負担金			1,602,000		
1 負担金				1,602,000		
		加入負担金		1,602,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 支出				329,286,571		
	1 建設改良費			225,337,216		
		1 拡張改良費			86,077,746	
			給料		8,677,140	
			手当		6,333,126	扶養手当ほか
			法定福利費		2,519,652	共済組合負担金ほか
			備消耗品費		69,540	工事用消耗品
			燃料費		60,188	ガソリン代ほか
			印刷製本費		0	
			通信運搬費		0	
			委託料		3,000,000	配水管更新基本設計業務委託ほか
			手数料		3,500	
			賃借料		1,005,600	設計積算システム賃借料
			工事請負費		64,409,000	配水管布設替工事ほか
		建設費支払利息		0		
		2 浄水場整備費			132,916,000	
			委託料		7,036,000	工事施工監理業務委託料ほか
			工事請負費		125,880,000	浄水場改修工事ほか
		3 資産購入費			3,522,500	
			量水器購入費		3,352,500	
	機械及び備品 購入費			170,000	金属探知器	
	4 他会計負担金			2,820,970		
		下水道事業特別 会計繰出金		2,820,970		
2 企業債償還金			103,949,355			
	1 企業債償還金			103,949,355		
		元金償還金		103,949,355		
3 予備費			(0)			
	1 予備費			(0)		

固定資産明細書

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
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	94,429,199	0	0	94,429,199	0	0	0	94,429,199	
建物	116,792,682	0	0	116,792,682	1,418,831	0	47,223,601	69,569,081	
構築物	5,276,789,890	101,142,037	12,906,771	5,365,025,156	75,470,637	10,025,278	1,677,021,103	3,688,004,053	
機械及び装置	904,768,800	11,299,209	4,468,975	911,599,034	18,850,519	4,245,526	466,905,080	444,693,954	
車両運搬具	5,404,540	0	0	5,404,540	0	0	5,134,313	270,227	
工具器具及び備品	18,022,884	170,000	50,636	18,142,248	161,081	48,104	16,024,285	2,117,963	
建設仮勘定	70,538,000	131,029,000	2,250,000	199,317,000	0	0	0	199,317,000	
合計	6,486,745,995	243,640,246	19,676,382	6,710,709,859	95,901,068	14,318,908	2,212,308,382	4,498,401,477	

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	昭和年月日	円	円	円	円	%	平成年月日
政府資金	62. 3. 25	42,900,000	13,434,448	42,900,000	0	5.20	(29. 3. 25)
政府資金	63. 3. 25	32,200,000	11,645,736	32,200,000	0	5.00	(30. 3. 25)
政府資金	平成年月日 元. 3. 27	4,000,000	201,078	2,568,435	1,431,565	4.85	31. 3. 25
公庫資金	元. 3. 30	12,300,000	714,859	9,063,923	3,236,077	4.95	29. 3. 20
政府資金	4. 8. 10	95,800,000	4,181,879	45,947,670	49,852,330	5.50	34. 3. 25
政府資金	5. 3. 25	34,300,000	1,425,528	16,047,436	18,252,564	4.40	35. 3. 25
公庫資金	5. 3. 26	2,700,000	128,487	1,437,672	1,262,328	4.50	33. 3. 20
公庫資金	5. 3. 26	2,800,000	133,175	1,494,638	1,305,362	4.45	33. 3. 20
公庫資金	5. 3. 26	10,200,000	485,394	5,431,204	4,768,796	4.50	33. 3. 20
政府資金	6. 3. 23	7,100,000	284,678	3,184,059	3,915,941	3.65	36. 3. 1
公庫資金	6. 3. 23	12,400,000	563,341	6,282,582	6,117,418	3.70	34. 3. 20
政府資金	6. 3. 23	31,400,000	1,258,997	14,081,604	17,318,396	3.65	36. 3. 1
公庫資金	6. 3. 23	22,100,000	1,004,213	11,166,955	10,933,045	3.75	34. 3. 20
政府資金	6. 3. 23	32,000,000	1,283,054	14,350,679	17,649,321	3.65	36. 3. 1
政府資金	7. 3. 27	15,300,000	579,628	5,803,853	9,496,147	4.65	37. 3. 1
公庫資金	7. 3. 27	37,100,000	1,611,310	16,049,970	21,050,030	4.75	35. 3. 20
公庫資金	7. 3. 27	1,000,000	43,453	433,963	566,037	4.70	35. 3. 20
政府資金	8. 3. 14	54,400,000	2,056,414	20,900,737	33,499,263	3.15	38. 3. 1
公庫資金	8. 3. 22	21,500,000	913,746	9,240,312	12,259,688	3.25	36. 3. 20
公庫資金	8. 3. 22	28,700,000	1,220,583	12,374,348	16,325,652	3.20	36. 3. 20
政府資金	8. 4. 1	27,500,000	1,059,486	11,068,317	16,431,683	3.85	37. 3. 25
政府資金	9. 3. 25	43,200,000	1,602,125	15,395,269	27,804,731	2.80	39. 3. 1
公庫資金	9. 3. 28	40,600,000	1,684,235	16,109,175	24,490,825	2.90	37. 3. 20
公庫資金	9. 3. 28	10,200,000	423,602	4,061,046	6,138,954	2.85	37. 3. 20
公庫資金	10. 3. 25	43,200,000	1,779,045	16,154,139	27,045,861	2.20	38. 3. 20
政府資金	10. 3. 25	64,800,000	2,407,135	21,951,040	42,848,960	2.10	40. 3. 1
政府資金	11. 3. 25	70,200,000	2,553,818	21,172,562	49,027,438	2.10	41. 3. 1
公庫資金	11. 3. 24	46,800,000	1,892,946	15,693,578	31,106,422	2.10	39. 3. 20
公庫資金	12. 3. 22	58,700,000	2,336,480	17,452,342	41,247,658	2.00	40. 3. 20
政府資金	12. 3. 27	88,000,000	3,154,033	23,559,063	64,440,937	2.00	42. 3. 1
公庫資金	13. 3. 22	56,100,000	2,227,109	14,826,307	41,273,693	1.70	41. 3. 20
政府資金	13. 3. 26	69,200,000	2,499,055	16,685,192	52,514,808	1.60	43. 3. 1
政府資金	14. 3. 25	46,800,000	1,586,345	9,017,708	37,782,292	2.20	44. 3. 1
公庫資金	14. 3. 28	38,100,000	1,437,537	8,171,797	29,928,203	2.20	42. 3. 20
公庫資金	15. 3. 25	17,800,000	704,200	3,431,499	14,368,501	1.30	43. 3. 20
公庫資金	15. 3. 25	3,200,000	126,122	613,979	2,586,021	1.35	43. 3. 20

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
	平成年月日	円	円	円	円	%	平成年月日
政府資金	16. 3. 25	54,000,000	1,787,336	6,940,801	47,059,199	2.00	46. 3. 1
政府資金	16. 3. 25	89,300,000	2,955,725	11,478,030	77,821,970	2.00	46. 3. 1
公庫資金	16. 3. 23	29,900,000	1,108,743	4,311,903	25,588,097	1.90	44. 3. 20
公庫資金	16. 3. 23	89,300,000	3,311,396	12,878,024	76,421,976	1.90	44. 3. 20
政府資金	17. 3. 25	26,900,000	863,315	2,536,770	24,363,230	2.10	47. 3. 1
政府資金	17. 3. 25	6,500,000	825,719	4,821,138	1,678,862	1.10	27. 3. 1
公庫資金	17. 3. 30	27,400,000	977,704	2,872,891	24,527,109	2.10	45. 3. 20
政府資金	18. 3. 27	18,500,000	2,327,498	11,319,468	7,180,532	1.40	28. 3. 1
政府資金	18. 3. 27	28,100,000	883,183	1,748,108	26,351,892	2.10	48. 3. 1
公庫資金	18. 3. 30	20,700,000	731,202	1,447,997	19,252,003	2.00	46. 3. 20
政府資金	19. 3. 26	81,300,000	2,502,431	2,502,431	78,797,569	2.10	49. 3. 1
公庫資金	19. 3. 29	70,300,000	2,391,686	2,391,686	67,908,314	2.15	47. 3. 20
公庫資金	20. 3. 21	2,800,000	587,033	2,800,000	0	2.40	25. 3. 20
民間等資金	20. 3. 25	3,390,000	678,000	3,390,000	0	1.22	25. 3. 20
民間等資金	20. 3. 25	6,250,000	1,041,666	5,208,330	1,041,670	1.40	26. 3. 20
民間等資金	20. 3. 25	21,491,000	3,069,944	15,349,720	6,141,280	1.42	27. 3. 20
公庫資金	20. 3. 28	27,100,000	0	0	27,100,000	2.10	48. 3. 20
政府資金	20.11.25	37,200,000	0	0	37,200,000	2.20	50. 9. 25
公庫資金	20.11.27	2,500,000	0	0	2,500,000	2.10	48. 9. 20
公庫資金	21. 3. 30	52,300,000	0	0	52,300,000	1.90	49. 3. 20
公庫資金	21.10.29	23,600,000	0	0	23,600,000	1.90	49. 9. 20
公庫資金	22. 3. 30	144,900,000	0	0	144,900,000	2.10	52. 3. 20
公庫資金	23. 3. 30	119,900,000	0	0	119,900,000	1.90	53. 3. 20
民間等資金	23. 3. 30	1,400,000	466,000	932,000	468,000	0.465	26. 3. 20
民間等資金	23. 3. 30	13,200,000	2,640,000	5,280,000	7,920,000	0.515	28. 3. 20
民間等資金	23. 3. 30	22,700,000	2,270,000	4,540,000	18,160,000	1.31	33. 3. 20
民間等資金	24. 3. 26	15,100,000	1,887,500	1,887,500	13,212,500	0.689	32. 3. 20
民間等資金	25. 3. 25	11,000,000	0	0	11,000,000	0.246	29. 3. 20
民間等資金	25. 3. 25	9,900,000	0	0	9,900,000	0.263	30. 3. 20
政府資金	25. 3. 25	106,500,000	0	0	106,500,000	1.500	55. 3. 1
政府資金	25. 3. 25	139,400,000	0	0	139,400,000	1.500	55. 3. 1
合 計		2,527,431,000	103,949,355	590,959,850	1,936,471,150		