

令和4年度京都府工業用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 工業用水道事業収益	円 329,309,000	円 14,208,000	円 0	円 343,517,000	円 344,398,942	円 881,942	
第1項 営 業 収 益	269,201,000	15,957,000	0	285,158,000	285,755,254	597,254	(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,977,706円)
第2項 営 業 外 収 益	60,108,000	△ 1,749,000	0	58,359,000	58,643,688	284,688	(" 3円、消費税及び地方消費税 7,092,952円)

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 額 支 出 額	流 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 工業用水道事業費用	円 353,654,000	円 43,436,000	円 0	円 0	円 0	円 397,090,000	円 0	円 397,090,000	円 380,346,815	円 0	円 16,743,185	
第1項 営 業 費 用	352,742,000	43,521,000	0	0	0	396,263,000	0	396,263,000	379,917,063	0	16,345,937	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 17,455,576円)
第2項 営 業 外 費 用	411,000	△ 85,000	103,752	0	0	429,752	0	429,752	429,752	0	0	
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予 備 費	500,000	0	△ 103,752	0	0	396,248	0	396,248	0	0	396,248	

(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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 71, 001, 000	円 10, 517, 000	円 81, 518, 000	円 5, 800, 000	円 0	円 87, 318, 000	円 81, 465, 812	円 △ 5, 852, 188	
第1項 企 業 債	71, 000, 000	△ 11, 000, 000	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000	49, 000, 000	△ 11, 000, 000	
第2項 固定資産売却代金	1, 000	0	1, 000	0	0	1, 000	0	△ 1, 000	
第3項 補 助 金	0	21, 517, 000	21, 517, 000	5, 800, 000	0	27, 317, 000	32, 465, 812	5, 148, 812	

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	予 備 費 支 出 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 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 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 239, 966, 000	円 △ 773, 000	円 0	円 0	円 239, 193, 000	円 34, 687, 000	円 0	円 273, 880, 000	円 239, 068, 270	円 14, 000, 000	円 0	円 14, 000, 000	円 20, 811, 730	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 18, 771, 600円)
第1項 建 設 改 良 費	206, 500, 000	△ 252, 000	0	0	206, 248, 000	34, 687, 000	0	240, 935, 000	206, 623, 444	14, 000, 000	0	14, 000, 000	20, 311, 556	
第2項 企業債償還金	32, 966, 000	△ 521, 000	0	0	32, 445, 000	0	0	32, 445, 000	32, 444, 826	0	0	0	174	
第3項 予 備 費	500, 000	0	0	0	500, 000	0	0	500, 000	0	0	0	0	500, 000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額157, 602, 458円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支 調整額10, 841, 400円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8, 727, 211円、減債積立金32, 444, 826円、建設改良積立金35, 069, 861円及び過年度分損益勘定留保資金70, 519, 160円で補填した。

令和4年度京都府工業用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)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	259,777,230		
(2)	その他営業収益	318	259,777,548	
2	営業費用			
(1)	原水、浄水及び送水費	207,144,596		
(2)	総係費	16,743,348		
(3)	減価償却費	137,702,509		
(4)	資産減耗費	871,034	362,461,487	
	営業損失			102,683,939
3	営業外収益			
(1)	受取利息	16,300		
(2)	長期前受金戻入	49,826,095		
(3)	雑収益	1,708,338	51,550,733	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	323,492		
(2)	雑支出	205,078	528,570	51,022,163
	経常損失			51,661,776
	当年度純損失			51,661,776
	その他未処分利益剰余金変動額			67,514,687
	当年度未処分利益剰余金			15,852,911

令和4年度京都府工業用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							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		工事負担金	国庫補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積 立 金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	1,871,642,447	49,290,578	16,553,839	65,844,417	28,734,668	7,580,068	31,199,951	67,514,687	2,005,001,551
前年度処分額	0	0	0	0	3,710,158	27,489,793	△ 31,199,951	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	3,710,158	27,489,793	△ 31,199,951	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	3,710,158	0	△ 3,710,158	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	27,489,793	△ 27,489,793	0	0
処分後残高	1,871,642,447	49,290,578	16,553,839	65,844,417	32,444,826	35,069,861	(繰越利益 剰余金) 0	67,514,687	2,005,001,551
当年度変動額	0	0	0	0	△ 32,444,826	△ 35,069,861	15,852,911	△ 51,661,776	△ 51,661,776
減債積立金の処理	0	0	0	0	△ 32,444,826	0	32,444,826	0	0
建設改良積立金の処理	0	0	0	0	0	△ 35,069,861	35,069,861	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 51,661,776	△ 51,661,776	△ 51,661,776
当年度末残高	1,871,642,447	49,290,578	16,553,839	65,844,417	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 15,852,911	15,852,911	1,953,339,775

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

令和4年度京都府工業用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	1, 871, 642, 447	65, 844, 417	15, 852, 911
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1, 871, 642, 447	65, 844, 417	(繰越利益剰余金) 15, 852, 911

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

令和4年度京都府工業用水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資産の部（借方）

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 土地	70,095,275		
イ 建物	187,950,299		
建物減価償却累計額	△ 145,973,022	41,977,277	
ウ 構築物	3,404,092,188		
構築物減価償却累計額	△ 1,714,237,805	1,689,854,383	
エ 機械及び装置	1,732,591,809		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,166,972,323	565,619,486	
オ 車両運搬具	3,295,707		
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,130,922	164,785	
カ 工具器具及び備品	5,143,581		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,080,159	1,063,422	
キ その他有形固定資産	2,569,880		
有形固定資産合計		2,371,344,508	
(2)無形固定資産			
ア 電話加入権	50,300		
無形固定資産合計		50,300	
(3)建設仮勘定			
ア 工業用水道施設改良建設仮勘定	240,686,844		
建設仮勘定合計		240,686,844	
固定資産合計			2,612,081,652
2 流動資産			
(1)現金・預金		740,924,468	
(2)未収金		79,050,651	
(3)貯蔵品		294,840	
流動資産合計			820,269,959
資産合計			3,432,351,611

負債の部（貸方）

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	240,984,184		
企業債合計		240,984,184	
(2)引当金			
ア 退職給付引当金	45,124,605		
イ 修繕引当金	115,421,869		
引当金合計		160,546,474	

固 定 負 債 合 計			401, 530, 658
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	37, 387, 419		
企 業 債 合 計		37, 387, 419	
(2)未 払 金		109, 139, 497	
(3)引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	2, 962, 000		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	522, 000		
引 当 金 合 計		3, 484, 000	
(4)その他流動負債		729, 889	
流 動 負 債 合 計			150, 740, 805
5 繰 延 収 益			
(1)長 期 前 受 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	382, 772, 531		
受贈財産評価額収益化累計額	△ 221, 477, 769	161, 294, 762	
イ 工 事 負 担 金	1, 292, 432, 496		
工事負担金収益化累計額	△ 937, 623, 996	354, 808, 500	
ウ 国 庫 補 助 金	647, 891, 168		
国庫補助金収益化累計額	△ 391, 085, 891	256, 805, 277	
エ その他 資 本 剰 余 金	326, 642, 609		
その他資本剰余金収益化累計額	△ 208, 040, 426	118, 602, 183	
長 期 前 受 金 合 計		891, 510, 722	
(2)建設仮勘定長期前受金			
ア 国 庫 補 助 金	35, 229, 651		
建設仮勘定長期前受金合		35, 229, 651	
繰 延 収 益 合 計			926, 740, 373
負 債 合 計			1, 479, 011, 836
資 本 の 部 (貸 方)			
6 資 本 金			1, 871, 642, 447
7 剰 余 金			
(1)資 本 剰 余 金			
ア 工 事 負 担 金	49, 290, 578		
イ 国 庫 補 助 金	16, 553, 839		
資 本 剰 余 金 合 計		65, 844, 417	
(2)利 益 剰 余 金			
ア 当年度未処分利益剰余金	15, 852, 911		
利 益 剰 余 金 合 計		15, 852, 911	
剰 余 金 合 計			81, 697, 328
資 本 合 計			1, 953, 339, 775
負 債 資 本 合 計			3, 432, 351, 611