

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 支 出 額	流 増 減 用 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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	71,001,000	10,517,000	81,518,000	5,800,000	0	87,318,000	81,465,812	△ 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 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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	239,966,000	△ 773,000	0	0	239,193,000	34,687,000	0	273,880,000	239,068,270	14,000,000	0	14,000,000	20,811,730		
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	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 18,771,600円)	
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
前年度処分類	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類	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類	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年度京都市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

