

令和5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 327,493,000	円 7,894,000	円 0	円 335,387,000	円 335,740,132	円 353,132	
第1項 営業収益	273,031,000	13,241,000	0	286,272,000	286,621,496	349,496	(うち、仮受消費税及び地方消費税 26,056,463円)
第2項 営業外収益	54,462,000	△ 5,347,000	0	49,115,000	49,118,636	3,636	( " 6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 375,620,000	円 △ 40,151,000	円 0	円 0	円 0	円 335,469,000	円 0	円 335,469,000	円 325,923,417	円 0	円 9,545,583	
第1項 営業費用	374,862,000	△ 47,142,000	0	0	0	327,720,000	0	327,720,000	322,169,146	0	5,550,854	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 12,309,813円)
第2項 営業外費用	257,000	6,991,000	0	0	0	7,248,000	0	7,248,000	3,754,271	0	3,493,729	(うち、消費税及び 地方消費税 3,504,300円)
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	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(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 81,001,000	円 7,400,000	円 88,401,000	円 0	円 0	円 88,401,000	円 78,500,000	円 △ 9,901,000	(1) 翌年度収入予定額
第1項 企業債	81,000,000	△ 12,000,000	69,000,000	0	0	69,000,000	60,000,000	△ 9,000,000	企業債 8,000,000円
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	19,400,000	19,400,000	0	0	19,400,000	18,500,000	△ 900,000	

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			
第1款 資本的支出	円 172,169,000	円 △ 2,005,000	円 0	円 0	円 170,164,000	円 14,000,000	円 0	円 184,164,000	円 169,059,546	円 12,910,900	円 0	円 12,910,900	円 2,193,554		
第1項 建設改良費	132,081,000	195,000	0	0	132,276,000	14,000,000	0	146,276,000	131,672,127	12,910,900	0	12,910,900	1,692,973	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 11,926,091円)	
第2項 企業債償還金	39,588,000	△ 2,200,000	0	0	37,388,000	0	0	37,388,000	37,387,419	0	0	0	581		
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90,559,546円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,092,952円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,244,273円及び過年度分損益勘定留保資金73,222,321円で補填した。

# 令和5年度京都府工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	260,564,988		
	(2) その他営業収益	51	260,565,039	
2	営業費用			
	(1) 原水、浄水及び送水費	156,331,034		
	(2) 総係費	17,112,440		
	(3) 減価償却費	136,300,048		
	(4) 資産減耗費	115,811	309,859,333	
	営業損失			49,294,294
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	12,998		
	(2) 長期前受金戻入	48,967,545		
	(3) 雑収益	138,087	49,118,630	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	249,971		
	(2) 雑支出	1,923	251,894	48,866,736
	経常損失			427,558
	当年度純損失			427,558
	前年度繰越利益剰余金			15,852,911
	当年度未処分利益剰余金			15,425,353

# 令和5年度京都府工業用水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	0	0	15,852,911	15,852,911	1,953,339,775
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,871,642,447	49,290,578	16,553,839	65,844,417	0	0	(繰越利益 剰余金) 15,852,911	15,852,911	1,953,339,775
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 427,558	△ 427,558	△ 427,558
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 427,558	△ 427,558	△ 427,558
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) 15,425,353	15,425,353	1,952,912,217

(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5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	15,425,353
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) 15,425,353

(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5年度京都府工業用水道事業貸借対照表

(令和6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	地	70,095,275	
イ 建物		187,950,299	
	建物減価償却累計額	<u>△ 148,853,066</u>	39,097,233
ウ 構築物		3,404,092,188	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 1,782,442,512</u>	1,621,649,676
エ 機械及び装置		1,743,968,381	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,230,836,885</u>	513,131,496
オ 車両運搬具		3,305,907	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,052,252</u>	1,253,655
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	<u>△ 4,309,147</u>	834,434
キ その他有形固定資産			2,569,880

有形固定資産合計

2,248,631,649

#### (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		346,729,880	
------------------	--	-------------	--

建設仮勘定合計

346,729,880

固定資産合計

2,595,411,829

### 2 流動資産

(1)現金・預金		725,343,783	
----------	--	-------------	--

(2)未収金		54,662,064	
--------	--	------------	--

(3)貯蔵品		294,840	
--------	--	---------	--

流動資産合計

780,300,687

資産合計

3,375,712,516

## 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		258,791,472	
-----------------------	--	-------------	--

企業債合計

258,791,472

#### (2)引当金

ア 退職給付引当金		46,750,618	
-----------	--	------------	--

イ 修繕引当金		115,421,869	
---------	--	-------------	--

引当金合計

162,172,487

	固定負債合計		420,963,959
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	42,192,712	
	企業債合計		42,192,712
(2)	未払金		61,301,958
(3)	引当金		
ア	賞与引当金	3,027,000	
イ	法定福利費引当金	539,000	
	引当金合計		3,566,000
(4)	その他流動負債		184,660
	流動負債合計		107,245,330
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	△ 229,419,909	153,352,622
イ	工事負担金	1,291,289,068	
	工事負担金収益化累計額	△ 953,445,467	337,843,601
ウ	国庫補助金	647,891,168	
	国庫補助金収益化累計額	△ 403,296,306	244,594,862
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	△ 219,890,517	106,752,092
	長期前受金合計		842,543,177
(2)	建設仮勘定長期前受金		
ア	国庫補助金	52,047,833	
	建設仮勘定長期前受金合計		52,047,833
	繰延収益合計		894,591,010
	負債合計		1,422,800,299
	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	15,425,353	
	利益剰余金合計		15,425,353
	剰余金合計		81,269,770
	資本合計		1,952,912,217
	負債資本合計		3,375,712,516