

令和5年度京都府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 水道事業収益	円 5,696,825,000	円 115,765,000	円 0	円 5,812,590,000	円 5,808,091,493	円 △ 4,498,507	
第1項 営業収益	5,376,870,000	110,733,000	0	5,487,603,000	5,485,308,454	△ 2,294,546	(うち、仮受消費税及び地方消費税 498,664,360円)
第2項 営業外収益	319,955,000	5,032,000	0	324,987,000	322,783,039	△ 2,203,961	(" 18,022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 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 水道事業費用	円 5,128,004,000	円 △ 215,360,000	円 0	円 0	円 0	円 4,912,644,000	円 0	円 4,912,644,000	円 4,744,795,559	円 0	円 167,848,441	
第1項 営業費用	4,678,225,000	△ 311,538,000	0	0	0	4,366,687,000	0	4,366,687,000	4,217,117,986	0	149,569,014	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 128,849,907円)
第2項 営業外費用	448,778,000	96,178,000	0	0	0	544,956,000	0	544,956,000	527,677,573	0	17,278,427	(うち、消費税及び 地方消費税 271,422,500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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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 848,001,000	円 △ 154,000,000	円 694,001,000	円 582,000,000	円 0	円 1,276,001,000	円 774,697,000	円 △ 501,304,000	(1) 翌年度収入予定額
第1項 企業債	848,000,000	△ 154,000,000	694,000,000	582,000,000	0	1,276,000,000	741,000,000	△ 535,000,000	企業債 419,000,000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	0	0	0	0	0	33,697,000	33,697,000	

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 3,268,083,000	円 △ 339,487,000	円 0	円 0	円 2,928,596,000	円 737,603,100	円 0	円 3,666,199,100	円 2,913,886,423	円 614,611,200	円 0	円 614,611,200	円 137,701,477		
第1項 建設改良費	1,340,288,000	△ 237,887,000	0	0	1,102,401,000	737,603,100	0	1,840,004,100	1,088,691,568	614,611,200	0	614,611,200	136,701,332	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 98,412,698円)	
第2項 企業債償還金	1,926,795,000	△ 101,600,000	0	0	1,825,195,000	0	0	1,825,195,000	1,825,194,855	0	0	0	145		
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,139,189,423円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収 支調整額95,349,335円、減債積立金683,359,366円及び過年度分損益勘定留保資金1,360,480,722円で補填した。

令和5年度京都府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	4,968,635,194		
	(2) その他営業収益	18,008,900	4,986,644,094	
2	営業費用			
	(1) 原水、浄水及び送水費	1,626,074,534		
	(2) 総係費	150,391,229		
	(3) 減価償却費	2,294,132,531		
	(4) 資産減耗費	17,669,785	4,088,268,079	
	営業利益			898,376,015
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	60,430		
	(2) 長期前受金戻入	322,448,081		
	(3) 雑収益	256,506	322,765,017	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	256,255,073		
	(2) 雑支出	2,723	256,257,796	66,507,221
	経常利益			964,883,236
	当年度純利益			964,883,236
	前年度繰越利益剰余金			262,135,980
	その他未処分利益剰余金変動額			683,359,366
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,910,378,582</u>

令和5年度京都府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	28,594,565,558	7,857,316	2,395,785,468	2,403,642,784	0	400,000,000	1,145,495,346	1,545,495,346	32,543,703,688
前年度処分額	0	0	0	0	683,359,366	200,000,000	△ 883,359,366	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	683,359,366	200,000,000	△ 883,359,366	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	683,359,366	0	△ 683,359,366	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
処分後残高	28,594,565,558	7,857,316	2,395,785,468	2,403,642,784	683,359,366	600,000,000	(繰越利益剰余金) 262,135,980	1,545,495,346	32,543,703,688
当年度変動額	0	0	0	0	△ 683,359,366	0	1,648,242,602	964,883,236	964,883,236
減債積立金の処理	0	0	0	0	△ 683,359,366	0	683,359,366	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	964,883,236	964,883,236	964,883,236
当年度末残高	28,594,565,558	7,857,316	2,395,785,468	2,403,642,784	0	600,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,910,378,582	2,510,378,582	33,508,586,924

(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	28,594,565,558	2,403,642,784	1,910,378,582
議会の議決による処分額	0	0	△ 964,883,236
減債積立金の積立	0	0	△ 764,883,236
建設改良積立金の積立	0	0	△ 200,000,000
処分後残高	28,594,565,558	2,403,642,784	(繰越利益剰余金) 945,495,346

(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		9,900,385,034	
イ 建物	6,560,198,680		
建物減価償却累計額	△ 4,531,650,588	2,028,548,092	
ウ 構築物	48,157,019,273		
構築物減価償却累計額	△ 22,185,811,949	25,971,207,324	
エ 機械及び装置	27,783,511,376		
機械及び装置減価償却累計額	△ 20,359,406,263	7,424,105,113	
オ 車両運搬具	23,483,462		
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,091,737	5,391,725	
カ 工具器具及び備品	353,378,673		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 206,094,065	147,284,608	
有形固定資産合計			45,476,921,896

(2)無形固定資産

ア 水利権		34,079,078	
イ ダム使用权		14,503,282,007	
ウ 電話加入権		372,400	
無形固定資産合計			14,537,733,485

(3)建設仮勘定

ア 広域的水道拡充建設仮勘定		179,457,084	
イ 水道施設改良建設仮勘定		3,166,239,142	
建設仮勘定合計			3,345,696,226
固定資産合計			63,360,351,607

2 流動資産

(1)現金・預金		5,316,949,113	
(2)未収金		459,487,988	
(3)貯蔵品		25,979,000	
(4)前払金		64,787,000	
流動資産合計			5,867,203,101
資産合計			<u>69,227,554,708</u>

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		22,764,508,967	
企業債合計			22,764,508,967

(2)引当金			
ア退職給付引当金		370,872,301	
イ修繕引当金		671,430,936	
引当金合計			1,042,303,237
固定負債合計			23,806,812,204
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		1,890,444,914	
企業債合計			1,890,444,914
(2)未払金			930,617,973
(3)引当金			
ア賞与引当金		29,688,000	
イ法定福利費引当金		5,091,000	
引当金合計			34,779,000
(4)その他流動負債			11,249,761
流動負債合計			2,867,091,648
5繰延収益			
(1)長期前受金			
ア受贈財産評価額	5,432,916		
受贈財産評価額収益化累計額	△ 4,552,247	880,669	
イ寄付金	1,066,428		
寄付金収益化累計額	△ 895,026	171,402	
ウ工事負担金	251,605,234		
工事負担金収益化累計額	△ 146,737,263	104,867,971	
エ国庫補助金	18,428,102,172		
国庫補助金収益化累計額	△ 9,996,029,612	8,432,072,560	
長期前受金合計			8,537,992,602
(2)建設仮勘定長期前受金			
ア国庫補助金		507,071,330	
建設仮勘定長期前受金合計			507,071,330
繰延収益合計			9,045,063,932
負債合計			35,718,967,784

資本の部（貸方）

6資本金			28,594,565,558
7剰余金			
(1)資本剰余金			
ア工事負担金		7,857,316	
イ国庫補助金		2,395,785,468	
資本剰余金合計			2,403,642,784
(2)利益剰余金			
ア建設改良積立金		600,000,000	

イ 当年度未処分利益剰余金	1,910,378,582		
利益剰余金合計		2,510,378,582	
剰余金合計			4,914,021,366
資本金合計			33,508,586,924
負債資本合計			69,227,554,708