

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成23年度京都府水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		5,171,973	6,700	5,178,673	
	1 営業収益		5,026,351	0	5,026,351	
		1 給水収益	5,008,553	0	5,008,553	
		2 その他営業収益	17,798	0	17,798	
	2 営業外収益		145,622	6,700	152,322	
		1 受取利息	4,373	0	4,373	
		2 他会計補助金	140,278	6,700	146,978	一般会計からの補助金
		3 雑収益	971	0	971	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業費用		5,281,821	6,700	5,288,521	
	1 営業費用		4,238,707	6,700	4,245,407	
		1 原水、浄水及び送水費	1,855,289	6,700	1,861,989	府庁節電対策費
		2 総係費	256,381	0	256,381	
		3 減価償却費	2,127,036	0	2,127,036	
		4 資産減耗費	1	0	1	
	2 営業外費用		1,042,112	0	1,042,112	
		1 支払利息	1,007,229	0	1,007,229	
		2 消費税	25,952	0	25,952	
		3 雑支出	8,931	0	8,931	
	3 特別損失		2	0	2	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
		2 固定資産売却損	1	0	1	
	4 予備費		1,000	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	1,000	

2 平成23年度京都市水道事業会計資金計画

区 分	前年度 決算額	当 年 度 予 定 額			増 減
		既決予定額	補正予定額	計	
受入資金	12,546,333,342	10,722,516,000	1,029,398,941	11,751,914,941	△ 794,418,401
1 営業収益	4,945,290,676	4,600,622,000	0	4,600,622,000	△ 344,668,676
2 営業外収益	164,114,943	145,622,000	6,700,000	152,322,000	△ 11,792,943
3 企業債	1,146,000,000	756,000,000	0	756,000,000	△ 390,000,000
4 出資金	672,620,000	486,499,000	0	486,499,000	△ 186,121,000
5 長期借入金	0	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000
6 補助金	282,336,000	77,419,000	111,206,000	188,625,000	△ 93,711,000
7 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
8 前年度未収金	513,535,939	458,936,000	26,759,283	485,695,283	△ 27,840,656
9 前年度繰越金	4,717,485,485	4,087,417,000	884,733,658	4,972,150,658	254,665,173
10 その他	104,950,299	0	0	0	△ 104,950,299
支払資金	7,574,182,684	7,656,705,000	1,452,027,826	9,108,732,826	1,534,550,142
1 営業費用	1,482,108,682	1,993,270,000	35,693,650	2,028,963,650	546,854,968
2 営業外費用	1,122,650,087	1,016,160,000	0	1,016,160,000	△ 106,490,087
3 営業予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
4 建設改良費	2,535,684,469	3,159,909,000	360,926,900	3,520,835,900	985,151,431
5 企業債償還金	1,299,050,946	1,437,277,000	0	1,437,277,000	138,226,054
6 建設予備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
7 前年度未払金	1,038,807,443	48,089,000	1,055,407,276	1,103,496,276	64,688,833
8 その他	95,881,057	0	0	0	△ 95,881,057
差 引	4,972,150,658	3,065,811,000	△ 422,628,885	2,643,182,115	△ 2,328,968,543

3 平成23年度京都市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部 (借方)			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産	85,393,717,129		
減価償却累計額	24,750,887,055	60,642,830,074	
有形固定資産合計			60,642,830,074
(2) 無形固定資産		22,178,991,754	
無形固定資産合計			22,178,991,754
(3) 投資		1,875,000,000	
投資合計			1,875,000,000
(4) 固定資産仮勘定			
建設準備仮勘定		6,079,992,826	
固定資産仮勘定合計			6,079,992,826
固定資産合計			90,776,814,654
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,643,182,115	
(2) 未収金		425,729,000	
(3) 貯蔵品		4,279,000	
流動資産合計			3,073,190,115
資産合計			93,850,004,769
負債の部 (貸方)			
3 固定負債			
(1) 引当金		3,174,107,328	
(2) その他固定負債		10,460,090,507	
固定負債合計			13,634,197,835
4 流動負債			
(1) 未払金		25,952,000	
(2) その他流動負債		13,305,100	
流動負債合計			39,257,100
負債合計			13,673,454,935

勘 定 科 目	金 額		
	円	円	円
資本の部（貸方）			
5 資本金			
(1) 自己資本金		31,003,457,692	
(2) 借入資本金			
ア企業債	27,855,074,641		
イ他会計借入金	434,627,000		
借入資本金合計		28,289,701,641	
資本金合計			59,293,159,333
6 剰余金			
(1) 資本剰余金	21,174,337,445		
資本剰余金合計		21,174,337,445	
(2) 欠損金			
ア当年度未処理欠損金	290,946,944		
欠損金合計		290,946,944	
剰余金合計			20,883,390,501
資本合計			80,176,549,834
負債資本合計			93,850,004,769