

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成23年度京都府工業用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 工業用水道事業収益	1 営業収益		225,656	1,000	226,656	
			224,065	0	224,065	
		1 給水収益	223,893	0	223,893	
	2 営業外収益	2 その他営業収益	172	0	172	
			1,591	1,000	2,591	
		1 受取利息	1,580	0	1,580	
		2 雑収益	11	0	11	
		3 他会計補助金	0	1,000	1,000	一般会計からの補助金

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 工業用水道事業費用	1 営業費用		198,335	1,000	199,335	
			194,735	1,000	195,735	
		1 原水、浄水及び送水費	106,374	1,000	107,374	府庁節電対策費
		2 総係費	22,490	0	22,490	
		3 減価償却費	65,870	0	65,870	
	2 営業外費用	4 資産減耗費	1	0	1	
			3,099	0	3,099	
		1 支払利息	1,088	0	1,088	
		2 繰延勘定償却	1	0	1	
		3 消費税	2,009	0	2,009	

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	3 特別損失	4 雑支出	1	0	1	
			1	0	1	
		1 過年度損益修正損	1	0	1	
	4 予備費		500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

2 平成23年度京都市工業用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	1,060,699,391	878,132,000	127,096,298	1,005,228,298	△ 55,471,093
1 営業収益	194,404,361	205,087,000	0	205,087,000	10,682,639
2 営業外収益	1,723,338	1,591,000	1,000,000	2,591,000	867,662
3 固定資産売却 代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4 前年度未収金	25,745,358	23,524,000	6,864,168	30,388,168	4,642,810
5 前年度繰越金	828,724,931	647,929,000	119,232,130	767,161,130	△ 61,563,801
6 その他	10,101,403	0	0	0	△ 10,101,403
支払資金	293,538,261	241,758,000	5,322,923	247,080,923	△ 46,457,338
1 営業費用	109,214,325	128,864,000	1,000,000	129,864,000	20,649,675
2 営業外費用	2,554,059	1,089,000	0	1,089,000	△ 1,465,059
3 営業予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
4 建設改良費	129,034,563	108,132,000	0	108,132,000	△ 20,902,563
5 企業債償還金	2,588,919	2,673,000	0	2,673,000	84,081
6 建設予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
7 前年度未払金	39,995,172	0	4,322,923	4,322,923	△ 35,672,249
8 その他	10,151,223	0	0	0	△ 10,151,223
差 引	767,161,130	636,374,000	121,773,375	758,147,375	△ 9,013,755

3 平成23年度京都市工業用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	4,399,121,604	
減価償却累計額	1,324,569,463	3,074,552,141
有形固定資産合計		3,074,552,141
(2) 無形固定資産		2,041,980
無形固定資産合計		2,041,980
(3) 投資		300,000,000
投資合計		300,000,000
(4) 固定資産仮勘定		
建設仮勘定		30,196,658
固定資産仮勘定合計		30,196,658
固定資産合計		3,406,790,779
2 流動資産		
(1) 現金預金		758,147,375
(2) 未収金		18,978,000
流動資産合計		777,125,375
資産合計		4,183,916,154
負債の部 (貸方)		
3 固定負債		
(1) 引当金		166,404,496
固定負債合計		166,404,496
4 流動負債		
(1) 未払金		2,009,000
(2) その他流動負債		223,010
流動負債合計		2,232,010
負債合計		168,636,506
資本の部 (貸方)		
5 資本金		

勘 定 科 目	金 額	
	円	円
(1) 自己資本金		112,973,980
(2) 借入資本金		
ア企業債	31,808,771	
借入資本金合計		31,808,771
資本金合計		144,782,751
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,810,663,470	
資本剰余金合計		3,810,663,470
(2) 利益剰余金		
ア当年度未処分利益剰余金	59,833,427	
利益剰余金合計		59,833,427
剰余金合計		3,870,496,897
資本合計		4,015,279,648
負債資本合計		4,183,916,154