

京 都 府 工 業 用 水 道 事 業 会 計

1 平成24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

資 本 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	資本的收入		千円	千円	千円	
	1	固定資産売却代金	1	58,400	58,401	
		1 固定資産売却代金	1	0	1	
		1 固定資産売却代金	1	0	1	
	2	補助金	0	58,400	58,400	
		1 国庫補助金	0	58,400	58,400	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本の支出		千円	千円	千円	
	1	建設改良費	65,592	175,200	240,792	
		1 諸施設費	62,332	175,200	237,532	
		1 諸施設費	52,000	163,200	215,200	工事費 161,200千円 補償費 2,000千円
		2 総係費	10,332	12,000	22,332	委託費
	2	企業債償還金	2,760	0	2,760	
		1 企業債償還金	2,760	0	2,760	
	3	予備費	500	0	500	
		1 予備費	500	0	500	

2 平成24年度京都府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	1,003,542,356	983,210,000	418,874,037	1,402,084,037	398,541,681	
1	営業収益	193,726,017	204,475,000	0	204,475,000	10,748,983
2	営業外収益	1,417,496	1,603,000	0	1,603,000	185,504
3	固定資産売却代金	0	1,000	0	1,000	1,000
4	補助金	0	0	58,400,000	58,400,000	58,400,000
5	前年度未収金	30,388,168	18,978,000	308,134,530	327,112,530	296,724,362
6	前年度繰越金	787,161,130	758,153,000	52,339,507	810,492,507	43,331,377
7	その他	10,849,545	0	0	0	△ 10,849,545
支払資金	193,049,849	206,089,000	196,443,013	402,532,013	209,482,164	
1	営業費用	112,094,555	136,986,000	0	136,986,000	24,891,445
2	営業外費用	1,778,773	1,002,000	0	1,002,000	△ 776,773
3	営業予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
4	建設改良費	61,347,493	62,332,000	175,200,000	237,532,000	176,184,507
5	企業債償還金	2,672,930	2,760,000	0	2,760,000	87,070
6	建設予備費	0	500,000	0	500,000	500,000
7	前年度未払金	4,322,923	2,009,000	21,243,013	23,252,013	18,929,090
8	その他	10,833,175	0	0	0	△ 10,833,175
差 引	810,492,507	777,121,000	222,431,024	999,552,024	189,059,517	

3 平成24年度京都市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25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	4,577,940,905	
減価償却累計額	1,379,676,721	3,198,264,184
有形固定資産合計		3,198,264,184
(2) 無形固定資産		1,693,763
無形固定資産合計		1,693,763
(3) 固定資産仮勘定		
建設仮勘定		52,978,574
固定資産仮勘定合計		52,978,574
固定資産合計		3,252,936,521
2 流動資産		
(1) 現金預金		999,552,024
(2) 未収金		18,978,000
流動資産合計		1,018,530,024
資産合計		4,271,466,545
負債の部（貸方）		
3 固定負債		
(1) 引当金		180,540,496
固定負債合計		180,540,496
4 流動負債		
(1) 未払金		3,808,000
(2) その他流動負債		239,380
流動負債合計		4,047,380
負債合計		184,587,876
資本の部（貸方）		
5 資本金		
(1) 自己資本金		125,120,504
(2) 借入資本金		

25mm

勘定科目	金額	
ア企業債	29,048,841	
借入資本金合計		29,048,841
資本金合計		154,169,345
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,868,331,587	
資本剰余金合計		3,868,331,587
(2) 利益剰余金		
ア減債積立金	2,759,668	
イ建設改良積立金	44,213,069	
ウ当年度未処分利益剰余金	17,405,000	
利益剰余金合計		64,377,737
剰余金合計		3,932,709,324
資本合計		4,086,878,669
負債資本合計		4,271,466,545