

京 都 府 水 道 事 業 会 計

1 平成24年度京都市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

取 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 | | 5,149,600 | 3,400 | 5,153,000 | | |
| | 1 | 営業収益 | 5,015,118 | 0 | 5,015,118 | | |
| | | 1 | 給水収益 | 4,996,627 | 0 | 4,996,627 | |
| | | 2 | その他営業収益 | 18,491 | 0 | 18,491 | |
| | 2 | 営業外収益 | 134,482 | 3,400 | 137,882 | | |
| | | 1 | 受取利息 | 8,251 | 0 | 8,251 | |
| | | 2 | 他会計補助金 | 125,792 | 3,400 | 129,192 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 | 雑収益 | 439 | 0 | 439 | |

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 | | 5,173,235 | 15,200 | 5,188,435 | | |
| | 1 | 営業費用 | 4,128,554 | 15,200 | 4,143,754 | | |
| | | 1 | 原水、浄水及び送水費 | 1,906,564 | 15,200 | 1,921,764 | 府庁節電対策費 |
| | | 2 | 総保費 | 176,348 | 0 | 176,348 | |
| | | 3 | 減価償却費 | 2,045,641 | 0 | 2,045,641 | |
| | | 4 | 資産減耗費 | 1 | 0 | 1 | |
| | 2 | 営業外費用 | 1,043,679 | 0 | 1,043,679 | | |
| | | 1 | 支払利息 | 957,449 | 0 | 957,449 | |
| | | 2 | 消費税 | 78,567 | 0 | 78,567 | |
| | | 3 | 雑支出 | 7,663 | 0 | 7,663 | |
| | 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 | 0 | 1 | |
| | | 2 | 固定資産売却損 | 0 | 1 | |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 0 | 1,000 | |

2 平成24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 | 12,318,897,161 | 9,546,240,000 | 1,442,210,530 | 10,988,450,530 | △ 1,330,446,631 |
| 1 営業収益 | 4,671,560,082 | 4,589,176,000 | 0 | 4,589,176,000 | △ 82,384,082 |
| 2 営業外収益 | 326,066,454 | 134,482,000 | 3,400,000 | 137,882,000 | △ 188,184,454 |
| 3 企業債 | 756,000,000 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 144,000,000 |
| 4 出資金 | 754,376,000 | 589,999,000 | 0 | 589,999,000 | △ 164,377,000 |
| 5 長期借入金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 |
| 6 補助金 | 145,583,000 | 153,666,000 | 0 | 153,666,000 | 8,083,000 |
| 7 固定資産売却 代金 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 8 前年度未収金 | 485,695,283 | 425,729,000 | 124,767,252 | 550,496,252 | 64,800,969 |
| 9 前年度繰越金 | 4,972,150,658 | 2,643,187,000 | 1,314,043,278 | 3,957,230,278 | △ 1,014,920,380 |
| 10 その他 | 97,465,684 | 0 | 0 | 0 | △ 97,465,684 |
| 支払資金 | 8,361,666,883 | 6,649,889,000 | 540,724,093 | 7,190,613,093 | △ 1,171,053,790 |
| 1 営業費用 | 1,373,431,312 | 2,043,525,000 | 38,347,250 | 2,081,872,250 | 708,440,938 |
| 2 営業外費用 | 1,302,461,408 | 965,112,000 | 0 | 965,112,000 | △ 337,349,408 |
| 3 営業予備費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 建設改良費 | 3,031,045,239 | 2,010,933,000 | △ 7,880,000 | 2,003,053,000 | △ 1,027,992,239 |
| 5 企業債償還金 | 1,493,036,239 | 1,579,367,000 | 0 | 1,579,367,000 | 86,330,761 |
| 6 建設予備費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 貯蔵品 | 0 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 8 前年度未払金 | 1,045,789,476 | 25,952,000 | 510,256,843 | 536,208,843 | △ 509,580,633 |
| 9 国庫補助金返 還金 | 11,172,569 | 0 | 0 | 0 | △ 11,172,569 |
| 10 その他 | 104,730,640 | 0 | 0 | 0 | △ 104,730,640 |
| 差 引 | 3,957,230,278 | 2,896,351,000 | 901,486,437 | 3,797,837,437 | △ 159,392,841 |

3 平成24年度京都市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 | 85,290,767,001 | |
| 減価償却累計額 | 26,125,092,234 | 59,165,674,767 |
| 有形固定資産合計 | | 59,165,674,767 |
| (2) 無形固定資産 | | 19,988,464,323 |
| 無形固定資産合計 | | 19,988,464,323 |
| (3) 投資その他の資産 | | 1,991,749,499 |
| 投資その他の資産合計 | | 1,991,749,499 |
| (4) 固定資産仮勘定 | | |
| 建設準備仮勘定 | | 7,169,663,473 |
| 固定資産仮勘定合計 | | 7,169,663,473 |
| 固定資産合計 | | 88,315,552,062 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 3,797,837,437 |
| (2) 未収金 | | 425,942,000 |
| (3) 貯蔵品 | | 27,279,000 |
| 流動資産合計 | | 4,251,058,437 |
| 資産合計 | | 92,566,610,499 |
| 負債の部 (貸方) | | |
| 3 固定負債 | | |
| (1) 引当金 | | 3,108,835,328 |
| (2) その他固定負債 | | 9,782,946,488 |
| 固定負債合計 | | 12,891,781,816 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | 78,567,000 |
| (2) その他流動負債 | | 32,559,744 |
| 流動負債合計 | | 111,126,744 |
| 負債合計 | | 13,002,908,560 |

| 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 | | 31,861,333,692 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| ア企業債 | 27,119,948,402 | | |
| イ他会計借入金 | 324,627,000 | | |
| 借入資本金合計 | | 27,444,575,402 | |
| 資本金合計 | | | 59,305,909,094 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 20,586,737,245 | | |
| 資本剰余金合計 | | 20,586,737,245 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| ア当年度未処理欠損金 | 328,944,400 | | |
| 欠損金合計 | | 328,944,400 | |
| 剰余金合計 | | | 20,257,792,845 |
| 資本合計 | | | 79,563,701,939 |
| 負債資本合計 | | | 92,566,610,499 |