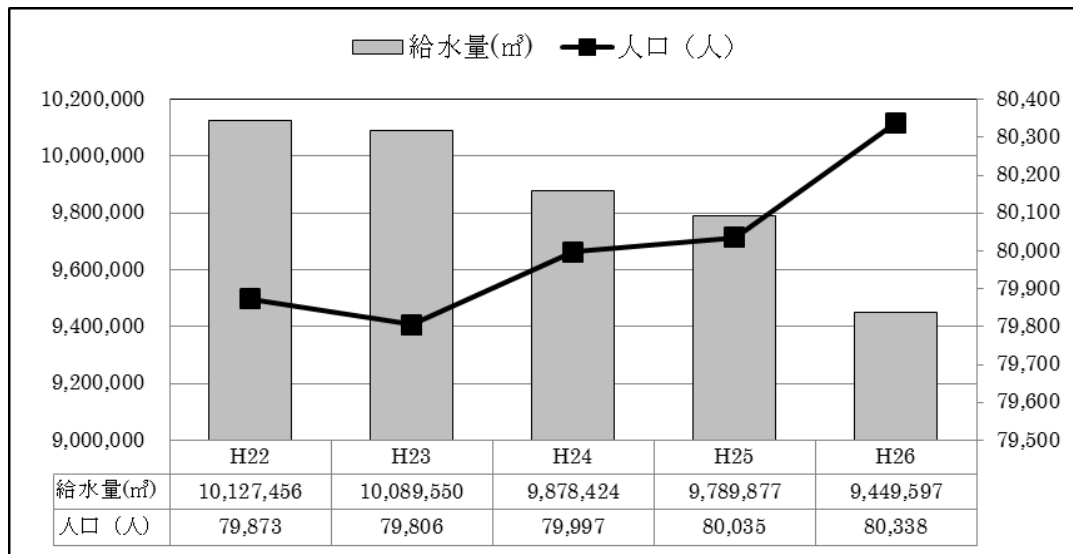
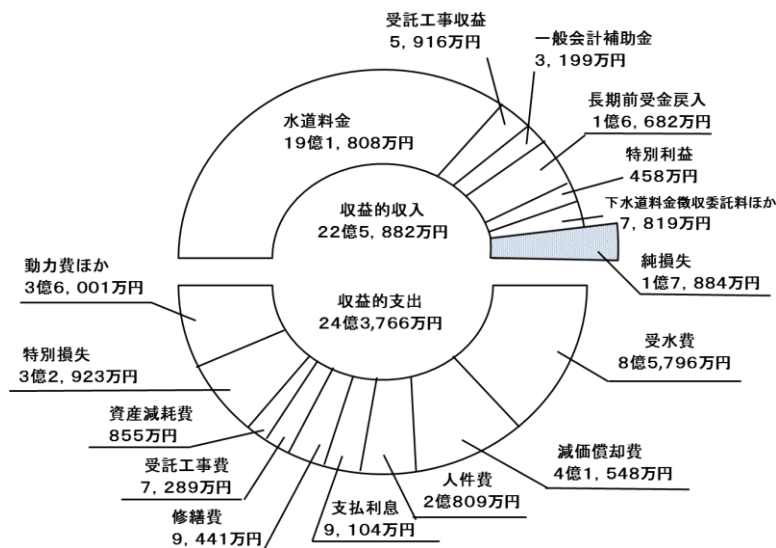


◆給水量と給水人口の推移



◆収益的収支(消費税抜き)



収益的収支は、お客さまからいただいた水道料金や給水管の引き込み工事代金などの収入と、各家庭や店舗・会社・工場等へ水道水をお届けするためにかかる費用や給配水管の工事費、企業債の支払利息、減価償却費などの支出からなります。また、平成26年度は、新地方公営企業会計制度(以下、「新会計制度」という。)の適用により、収支ともに移行に伴う経費(長期前受金戻入、特別利益、特別損失)が発生しています。

収入は、給水収益(水道料金)が19億1,808万円、給水管の引き込み工事料などの受託工事収益が5,916万円、地下水保全等の一般会計からの補助金が3,199万円、下水道使用料徴収委託料などその他の収益が7,819万円、新会計制度による現金を伴わない長期前受金戻入が1億6,682万円、特別利益が458万円で、総額は22億5,882万円となりました。

一方、支出は、京都府営水道の受水費が8億5,796万円、減価償却費が4億1,548万円、人件費が2億809万円、修繕費が9,441万円、支払利息が9,104万円、受託工事費が7,289万円、資産減耗費が855万円、動力費ほかの費用が3億6,001万円、新会計制度による特別損失が3億2,923万円で、総額は24億3,766万円となりました。

この結果、収益的収支は、1億7,884万円の純損失となりました。前年度繰越利益剰余金3億9,785万円と合新会計制度による経理処理としてその他未処分利益剰余金変動額40億3,748万円と合わせ、未処分利益剰余金42億5,647万円を翌年度へ繰越すこととなりました。

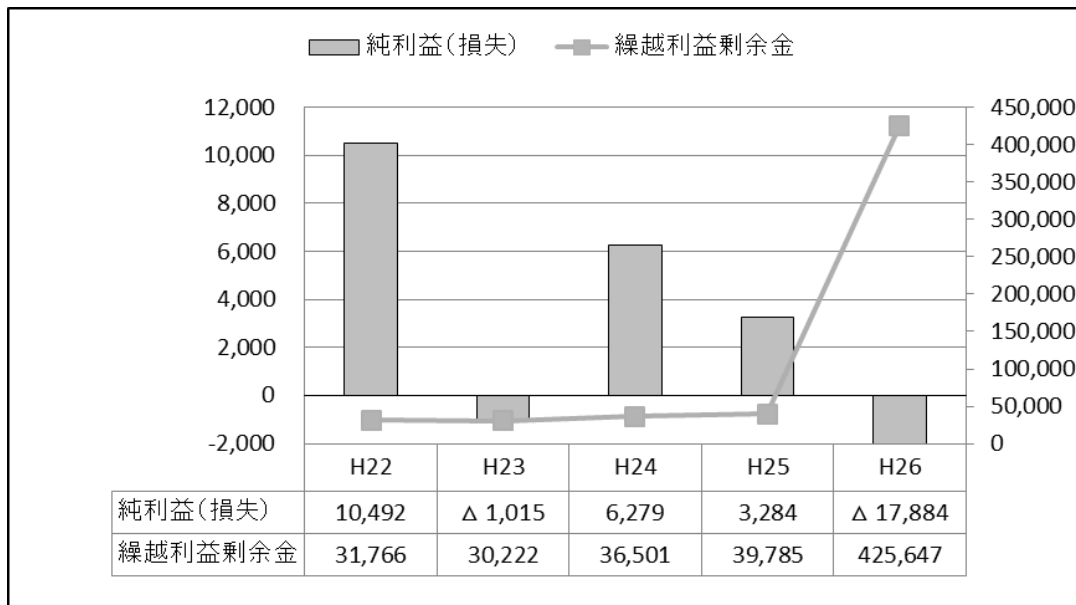
◆収益的収支の対前年度比較

(単位:万円、%)

区分	H26年度	H25年度	増減額	増減率
収益的収入	225,882	216,038	9,844	4.56
水道料金	191,808	198,499	△6,691	△3.37
受託工事収益	5,916	5,995	△79	△1.32
一般会計補助金	3,199	3,184	15	0.47
下水道料金徴収受託料ほか	7,819	8,360	△541	△6.47
長期前受金戻入	16,682	—	—	—
特別利益	458	—	—	—
純損失	17,884	—	—	—
収益的支出	243,766	212,754	31,012	14.58
受水費	85,796	85,988	△192	△0.22
減価償却費	41,548	40,871	677	1.66
人件費	20,809	20,785	24	0.12
修繕費	9,441	9,195	246	2.68
支払利息	9,104	9,220	△116	△1.26
受託工事費	7,289	7,343	△54	△0.74
資産減耗費	855	4,697	△3,842	△81.80
動力費ほか	36,001	34,655	1,346	3.88
特別損失	32,923	—	—	—
純利益	—	3,284	—	—

◆純利益(損失)と繰越利益剰余金の推移

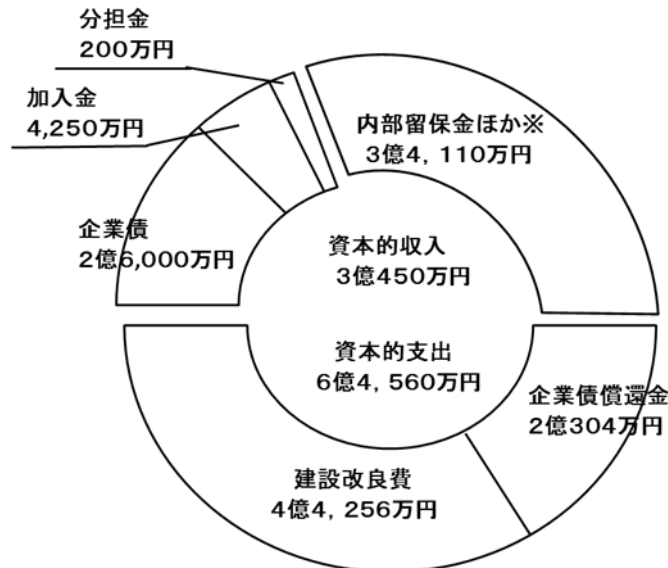
(単位:万円)



※H22 (530 万円) は減債積立金あり。

※H26 の繰越利益剰余金には、新会計制度の適用による経理処理として、その他未処分利益剰余金変動額 40 億 3,748 万円が含まれています。

◆資本的収支(消費税込み)



資本的収支は、資金の借入(企業債)や工事分担金などの収入と、水道施設の新設・更新工事などに係る費用や企業債の元金償還に要する経費などの支出からなります。

平成 26 年度は、井ノ内周辺の送配水管布設替工事及び工事跡舗装本復旧工事、天神 4 丁目地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事、西京高槻線 φ 100 配水管布設工事、長法寺川原谷～天神 4 丁目地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事、平成 25 年度から 3 カ年継続費で北受水ポンプ場新設工事などを行いました。

た。これに車両購入などの固定資産取得費と事務費、新会計制度の適用によるリース資産購入費を合わせ建設改良費は4億4,256万円となりました。また、企業債の元金償還金が2億3,040万円で、支出総額は6億4,560万円となりました。

これらに充当する資金として、企業債(借入金)が2億6,000万円、加入金が4,250万円、分担金が1,997万円で、収入総額は3億4,500万円となりました。収入総額から支出総額を差し引いた額は3億4,110万円の不足額となり、損益勘定留保資金(減価償却費などの現金を伴わない費用)などで補てんしました。

◆資本的収支の対前年度比較

(単位:万円、%)

区分	H26年度	H25年度	増減額	増減率
資本的収入	30,450	30,009	441	1.47
企業債	26,000	22,800	3,200	14.04
加入金	4,250	4,035	215	5.33
分担金ほか	200	3,174	△2,974	△93.70
資本的支出	64,560	64,048	512	0.80
企業債償還金	20,304	19,504	800	4.10
建設改良費	44,256	44,544	△288	△0.65
資本的収支不足額	34,110	34,039	71	0.21