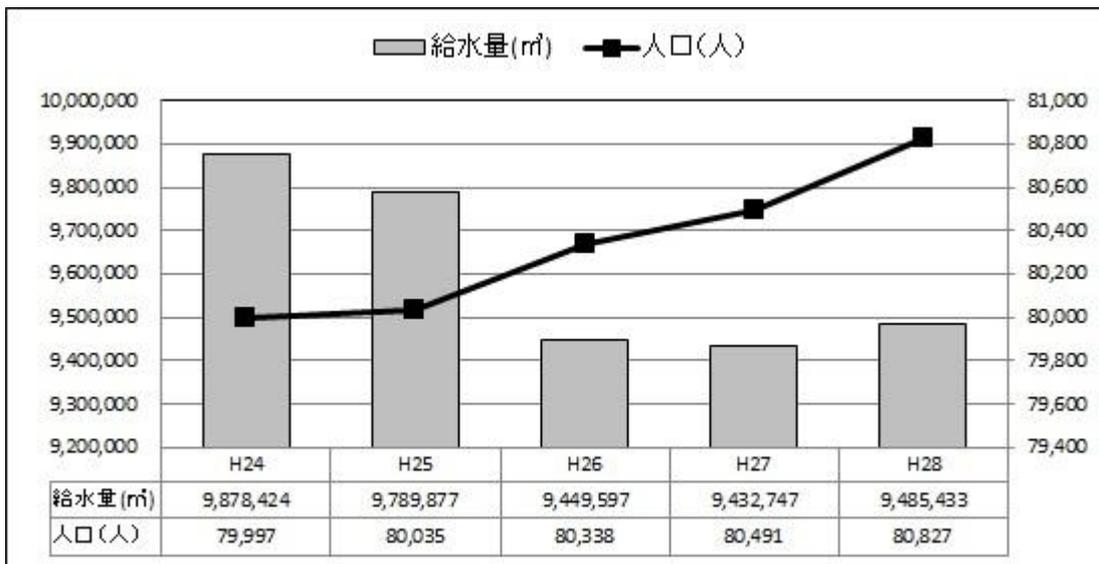
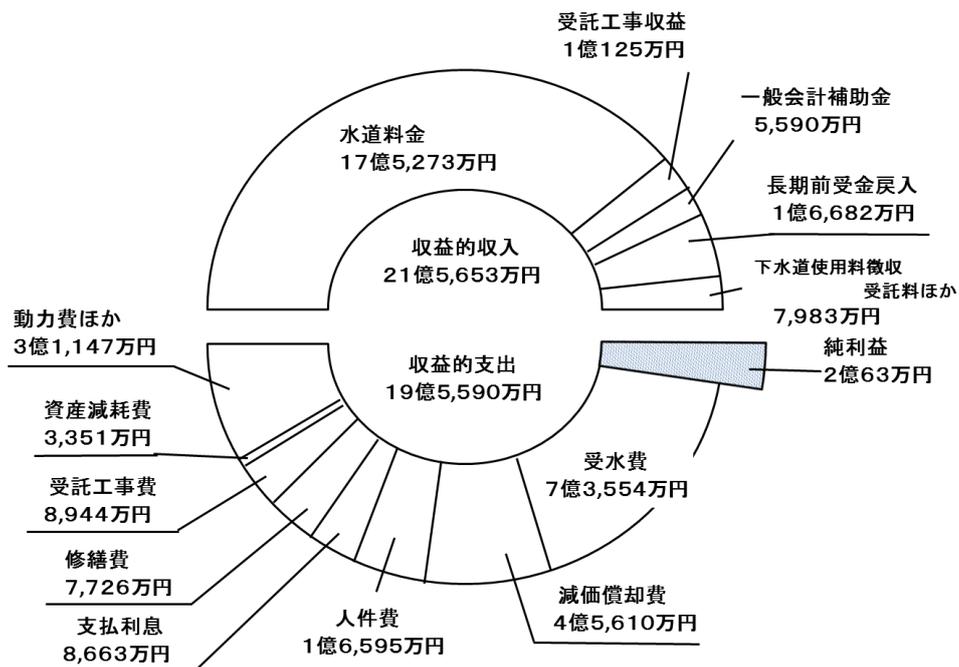


◆給水量と給水人口の推移



◆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。

収入は、給水収益(水道料金)が17億5,273万円、給水管の引き込み工事料などの受託工事収益が1億125万円、地下水保全等の一般会計からの補助金が5,590万円、下水道使用料徴収受託料などその他の収益が7,983万円、現金を伴わない長期前受金戻入が1億6,682万円で、総額は21億5,653万円となりました。

一方、支出は、京都府営水道の受水費が7億3,554万円、減価償却費が4億5,610万円、人件費が1億6,595万円、修繕費が7,726万円、支払利息が8,663万円、受託工事費が8,944万円、資産減耗費が3,351万円、動力費ほかの費用が3億1,147万円で、総額は19億5,590万円となりました。

この結果、収益的収支は、2億63万円の純利益となりました。前年度繰越利益剰余金45億2,176万円と合わせ、未処分利益剰余金47億2,239万円を翌年度へ繰越すこととなりました。なお、新会計基準移行に伴うその他未処分利益剰余金変動額と現金を伴わない長期前受金戻入を除いた実質的な利益剰余金は1億8,217万円となります。

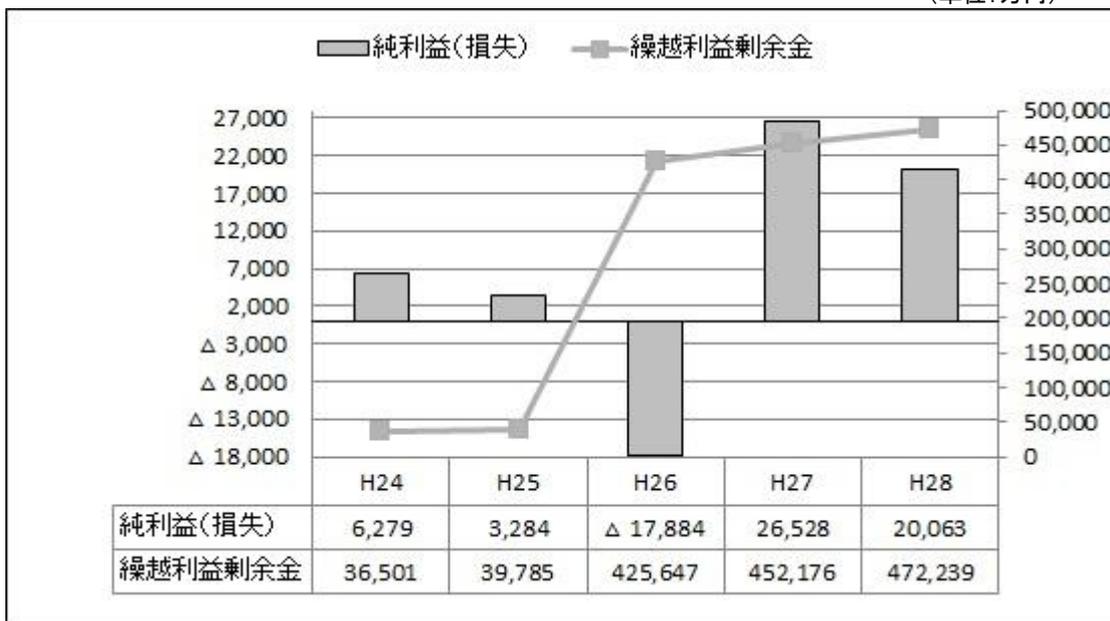
#### ◆収益的収支の対前年度比較(消費税抜き)

(単位:万円、%)

区分	H28年度	H27年度	増減額	増減率
<b>収益的収入</b>	215,653	222,451	△6,798	△3.06
水道料金	175,273	183,011	△7,738	△4.23
受託工事収益	10,125	9,100	1,025	11.26
一般会計補助金	5,590	5,585	5	0.09
下水道使用料徴収受託料ほか	7,979	7,844	135	1.72
長期前受金戻入	16,682	16,911	△229	△1.35
特別利益	4	0	4	皆増
<b>純損失</b>	—	—	—	—
<b>収益的支出</b>	195,590	195,923	△333	△0.17
受水費	73,554	73,474	80	0.11
減価償却費	45,610	41,123	4,487	10.91
人件費	16,595	18,343	△1,748	△9.53
修繕費	7,726	9,318	△1,592	△17.09
支払利息	8,663	8,941	△278	△3.11
受託工事費	8,944	9,731	△787	△8.09
資産減耗費	3,351	144	3,207	2227.08
動力費ほか	31,147	34,849	△3,702	△10.62
特別損失	0	0	—	—
<b>純利益</b>	20,063	26,528	—	—

◆純利益(損失)と繰越利益剰余金の推移

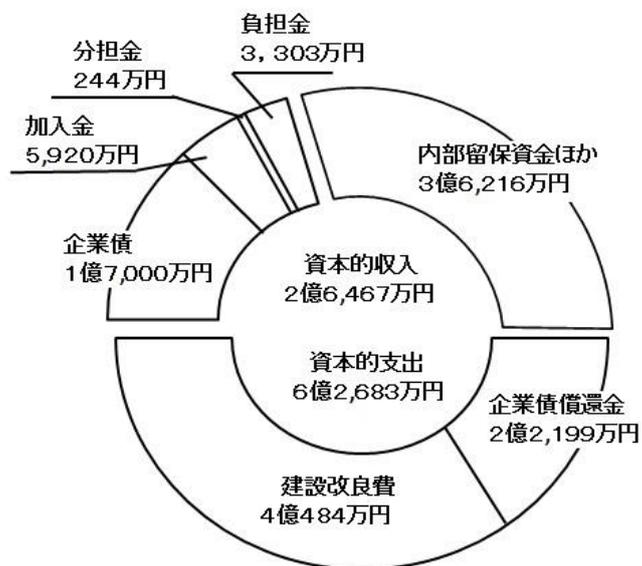
(単位:万円)



※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。

※グラフの金額は万円未満を四捨五入しています。

◆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28年度は、井ノ内西ノ口～下印田地内配水管布設替工事及び舗装本復旧工事、西の京～滝ノ町地内配水管布設替工事及び舗装本復旧工事、勝竜寺大上地内φ200導水管布設替工事、平成26年度から3

カ年継続費で東第2浄水場紫外線処理設備設置工事などを行いました。これに車両購入などの固定資産取得費と事務費、リース債務支払額を合わせ建設改良費は4億484万円となりました。また、企業債の元金償還金が2億2,199万円で、支出総額は6億2,683万円となりました。

これらに充当する資金として、企業債(借入金)が1億7,000万円、加入金が5,920万円、分担金が244万円、負担金が3,303万円で、収入総額は2億6,467万円となりました。収入総額から支出総額を差し引いた額は、3億6,216万円の不足額となり、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(消費税込み)

(単位:万円、%)

区分	H28年度	H27年度	増減額	増減率
<b>資本的収入</b>	26,467	36,698	△10,231	△27.88
企業債	17,000	32,000	△15,000	△46.88
加入金	5,920	3,437	2,483	72.24
分担金ほか	3,547	1,261	2,286	181.28
<b>資本的支出</b>	62,683	97,199	△34,516	△35.51
企業債償還金	22,199	21,503	696	3.24
建設改良費	40,484	75,696	△35,212	△46.52
<b>資本的収支不足額</b>	36,216	60,501	△24,285	△40.14