

令和元年度京都府流域

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 流域下水道事業収益	14,974,537,000	△ 466,435,000	0
第1項 営業収益	6,881,119,000	△ 457,894,000	0
第2項 営業外収益	8,093,418,000	△ 101,233,000	0
第3項 特別利益	0	92,692,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 減 用 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款 流域下水道事業費用	16,289,202,000	△ 237,283,000	0	0	0
第1項 営業費用	15,509,623,000	△ 188,731,000	0	0	0
第2項 営業外費用	456,194,000	△ 21,353,000	0	0	0
第3項 特別損失	323,385,000	△ 27,199,000	0	0	0

下水道事業決算報告書

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	14,508,102,000	17,262,378,125	2,754,276,125	
	6,423,225,000	6,425,148,138	1,923,138	(うち、仮受消費税及び地方消費税 524,549,718円)
	7,992,185,000	10,744,537,287	2,752,352,287	( " 252,386円、消費税及び地方消費税 71,143,020円)
	92,692,000	92,692,700	700	

額			決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
16,051,919,000	0	16,051,919,000	18,555,561,274	0	△ 2,503,642,274	
15,320,892,000	0	15,320,892,000	17,825,575,154	0	△ 2,504,683,154	(うち、仮払消費税及び地方消費税 505,654,536円)
434,841,000	0	434,841,000	433,800,120	0	1,040,880	( " 3,519円)
296,186,000	0	296,186,000	296,186,000	0	0	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円	円	円	円
	10,047,756,000	3,029,482,000	13,077,238,000	4,338,081,420
第1項 企業債	2,738,000,000	1,981,000,000	4,719,000,000	1,414,000,000
第2項 出資金	1,333,080,000	△ 32,929,000	1,300,151,000	0
第3項 負担金	2,058,676,000	229,651,000	2,288,327,000	0
第4項 補助金	3,918,000,000	851,760,000	4,769,760,000	2,924,081,420

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	17,415,319,420	11,833,624,575	△ 5,581,694,845	(1) 決算額のうち翌年度繰越額に係る財源充当額 出資金 388,000円 負担金 1,497,091,622円
0	6,133,000,000	4,349,100,000	△ 1,783,900,000	(2) 翌年度収入予定額 企業債 1,743,000,000円 補助金 3,797,794,928円
0	1,300,151,000	1,300,151,000	0	
0	2,288,327,000	2,288,327,083	83	(うち、仮受消費税及び地方消費税 208,029,723円)
0	7,693,841,420	3,896,046,492	△ 3,797,794,928	

支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
第1款 資本的支出	円	円	円	円
	10,047,756,000	3,806,160,000	0	13,853,916,000
第1項 建設改良費	7,422,929,000	2,278,509,000	0	9,701,438,000
第2項 企業債償還金	2,624,827,000	1,490,002,000	0	4,114,829,000
第3項 国庫補助金返還金	0	37,649,000	0	37,649,000

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	
0	19,564,334,460	12,427,859,050	7,080,218,571	0	7,080,218,571	56,256,839
0	15,411,856,460	8,275,384,176	7,080,218,571	0	7,080,218,571	56,253,713
0	4,114,829,000	4,114,826,873	0	0	0	2,127
0	37,649,000	37,648,001	0	0	0	999

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額1,497,479,622円を除く。）が資本的支出

額に不足する額2,091,714,097円は、引継金及び損益勘定留保資金等で補填した。

# 令和元年度京都府流域下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 維持管理負担金	5,874,173,960		
	(2) その他営業収益	<u>26,424,460</u>	5,900,598,420	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	330,560,074		
	(2) ポンプ場費	1,002,331,564		
	(3) 処理場費	4,225,280,424		
	(4) 総係費	150,587,946		
	(5) 減価償却費	<u>11,611,160,610</u>	<u>17,319,920,618</u>	
	営業損失			11,419,322,198
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	612,423,000		
	(2) 長期前受金戻入	10,057,107,631		
	(3) 雑収益	<u>3,611,250</u>	10,673,141,881	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	433,786,577		
	(2) 雑支出	<u>25,149,007</u>	<u>458,935,584</u>	10,214,206,297
	経常損失			1,205,115,901
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>92,692,700</u>	92,692,700	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>296,186,000</u>	<u>296,186,000</u>	<u>△ 203,493,300</u>
	当年度純損失			<u>1,408,609,201</u>
	当年度未処理欠損金			<u>1,408,609,201</u>

# 令和元年度京都府流域下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア	土		地		29,676,909,921
イ	建		物	7,252,071,500	
	建物減価償却累計額	△ 386,040,836			6,866,030,664
ウ	構		築	94,296,598,529	
	構築物減価償却累計額	△ 3,923,769,167			90,372,829,362
エ	機		械	34,397,859,199	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 7,298,457,899			27,099,401,300
オ	車		両	1,244,534	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 708,301			536,233
カ	工		具	316,008	
	器具及び備品減価償却累計額	△ 284,407			31,601
	有形固定資産合計				154,015,739,081

#### (2) 無形固定資産

ア	地		上		権	214,835,854
イ	その他無形固定資産					7,600,000
	無形固定資産合計					222,435,854

#### (3) 建設仮勘定

ア	建		設		仮		勘		定	8,758,942,334
	建設仮勘定合計									8,758,942,334

固定資産合計 162,997,117,269

### 2 流動資産

(1)	現		金		・		預		金	4,282,461,492
(2)	未		収						金	1,203,730,923
(3)	前		払						金	388,456,000
	流動資産合計									5,874,648,415
	資産合計									168,871,765,684

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	23,062,788,759	
イ その他の企業債	7,676,839,994	
企業債合計		30,739,628,753

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	241,426,262	
引当金合計		241,426,262
固定負債合計		30,981,055,015

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,394,648,799	
イ その他の企業債	2,850,939,996	
企業債合計		5,245,588,795

(2) 未払金 4,307,419,735

(3) 引当金

ア 賞与引当金	32,847,000	
イ 法定福利費引当金	5,414,000	
引当金合計		38,261,000

(4) その他流動負債 76,886,431

流動負債合計 9,668,155,961

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 建設費負担金	26,916,538,018	
建設費負担金収益化累計額	△ 2,272,173,666	24,644,364,352
イ 国庫補助金	79,256,186,781	
国庫補助金収益化累計額	△ 6,968,735,039	72,287,451,742
ウ その他資本剰余金	10,880,372,298	
その他資本剰余金収益化累計額	△ 816,198,926	10,064,173,372
長期前受金合計		106,995,989,466

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア 建設費負担金	2,401,410,630	
イ 国庫補助金	4,070,379,355	
建設仮勘定長期前受金合計		6,471,789,985

繰延収益合計 113,467,779,451

負債合計 154,116,990,427

資本の部

6 資 本 金			1,324,929,498
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 庫 補 助 金	<u>14,838,454,960</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,838,454,960	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>1,408,609,201</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1,408,609,201</u>	
剰 余 金 合 計			<u>13,429,845,759</u>
資 本 合 計			<u>14,754,775,257</u>
負 債 資 本 合 計			<u>168,871,765,684</u>