

## 令和2年度京都府流域 下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 流域下水道事業収益	13,623,929,000	△ 240,191,000	0	13,383,738,000	13,216,294,377	△ 167,443,623	
第1項 営業収益	6,767,855,000	△ 439,783,000	0	6,328,072,000	6,330,873,674	2,801,674	(うち、仮受消費税及び地方消費税 575,060,982円)
第2項 営業外収益	6,856,074,000	199,592,000	0	7,055,666,000	6,885,420,703	△ 170,245,297	( " 298,675円)

支 出

区 分	予 算 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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 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	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 流域下水道事業費用	14,551,668,000	29,729,000	0	0	0	14,581,397,000	0	14,581,397,000	13,823,727,057	0	757,669,943
第1項 営業費用	14,149,443,000	31,610,000	0	△ 18,518,383	0	14,162,534,617	0	14,162,534,617	13,404,864,674	0	757,669,943
第2項 営業外費用	402,225,000	△ 1,881,000	0	18,518,383	0	418,862,383	0	418,862,383	418,862,383	0	0

(うち、仮払消費税  
及び地方消費税  
547,577,254円)  
( " 4,118円、  
消費税及び地方消費  
税 26,880,700円)

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 12,661,688,000	円 1,438,954,000	円 14,100,642,000	円 5,540,794,928	円 0	円 19,641,436,928	円 14,490,021,197	円 △ 5,151,415,731	(1) 決算額のうち、翌年度繰越額に 係る財源充当額 企業債 1,019,600,000円 負担金 1,520,602,475円 補助金 327,423,500円  (2) 翌年度収入予定額 企業債 597,400,000円 補助金 3,951,813,613円  (うち、仮受消費税及び地方消費税 212,354,069円)
第1項 企業債	5,675,000,000	290,000,000	5,965,000,000	1,743,000,000	0	7,708,000,000	6,511,600,000	△ 1,196,400,000	
第2項 出資金	929,297,000	△ 20,752,000	908,545,000	0	0	908,545,000	908,545,000	0	
第3項 負担金	2,102,391,000	236,706,000	2,339,097,000	0	0	2,339,097,000	2,335,894,882	△ 3,202,118	
第4項 補助金	3,955,000,000	933,000,000	4,888,000,000	3,797,794,928	0	8,685,794,928	4,733,981,315	△ 3,951,813,613	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 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	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	合 計		
第1款 資本的支出	円 12,661,688,000	円 2,268,098,000	円 0	円 14,929,786,000	円 7,080,218,571	円 0	円 22,010,004,571	円 13,124,355,870	円 7,493,613,855	円 0	円 7,493,613,855	円 1,392,034,846	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 636,528,551円)
第1項 建設改良費	7,416,099,000	2,268,098,000	0	9,684,197,000	7,080,218,571	0	16,764,415,571	7,878,767,075	7,493,613,855	0	7,493,613,855	1,392,034,641	
第2項 企業債償還金	5,245,589,000	0	0	5,245,589,000	0	0	5,245,589,000	5,245,588,795	0	0	0	205	

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2,867,625,975円を除く。）が資本的支出 額に不足する額1,501,960,648円は、繰越工事資金1,497,479,622円及び損益勘定留保資金4,481,026円で補填した。

# 令和2年度京都府流域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 維持管理負担金	5,731,953,599		
(2) その他営業収益	23,859,093	5,755,812,692	
2 営業費用			
(1) 管渠費	576,150,912		
(2) ポンプ場費	46,719,911		
(3) 処理場費	4,929,872,937		
(4) 総係費	146,420,034		
(5) 減価償却費	7,158,123,626	12,857,287,420	
営業損失			7,101,474,728
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	645,844,000		
(2) 長期前受金戻入	6,235,801,078		
(3) 雑収益	3,476,950	6,885,122,028	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	391,968,217		
(2) 雑支出	26,846,230	418,814,447	6,466,307,581
経常損失			635,167,147
当年度純損失			635,167,147
前年度繰越欠損金			1,408,609,201
当年度未処理欠損金			2,043,776,348

## 令和2年度京都府流域下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	剰余金							資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		建設費負担金	国庫補助金	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計		
前年度末残高	1,324,929,498	0	14,838,454,960	14,838,454,960	△ 1,408,609,201	△ 1,408,609,201	14,754,775,257	
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0	
処理後残高	1,324,929,498	0	14,838,454,960	14,838,454,960	(繰越欠損金)	△ 1,408,609,201	14,754,775,257	
当年度変動額	908,545,000	6,632,661	0	6,632,661	△ 635,167,147	△ 635,167,147	280,010,514	
一般会計出資金の受入れ	908,545,000	0	0	0	0	0	908,545,000	
土地の購入	0	6,632,661	0	6,632,661	0	0	6,632,661	
当年度純利益	0	0	0	0	△ 635,167,147	△ 635,167,147	△ 635,167,147	
当年度末残高	2,233,474,498	6,632,661	14,838,454,960	14,845,087,621	(当年度未処理欠損金)	△ 2,043,776,348	15,034,785,771	

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

## 令和2年度京都府流域下水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	2,233,474,498	14,845,087,621	△ 2,043,776,348
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	2,233,474,498	14,845,087,621	(繰越欠損金)

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示す。

# 令和2年度京都府流域下水道事業貸借対照表

(令和3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		29,690,734,729
イ	建		物	7,252,071,500	
	建物減価償却累計額	△ 688,482,891			6,563,588,609
ウ	構		築	94,645,571,938	
	構築物減価償却累計額	△ 7,260,950,896			87,384,621,042
エ	機		械	35,226,617,462	
	機械及び装置減価償却累計額	△ 10,814,743,763			24,411,873,699
オ	車		両	1,244,534	
	車両運搬具減価償却累計額	△ 997,330			247,204
カ	工		具	614,953	
	器具及び備品減価償却累計額	△ 309,356			305,597

有形固定資産合計

148,051,370,880

#### (2)無形固定資産

ア	地		上		権	214,835,854
イ	その他無形固定資産					5,700,000

無形固定資産合計

220,535,854

#### (3)建設仮勘定

ア	建		設		仮		勘		定	14,875,953,722
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	----------------

建設仮勘定合計

14,875,953,722

固定資産合計

163,147,860,456

### 2 流動資産

(1)	現		金		・		預		金	6,207,976,479
(2)	未		収				金			1,156,413,448
(3)	前		払				金			654,968,000

流動資産合計

8,019,357,927

資産合計

171,167,218,383

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	22,729,289,916	
イ その他の企業債	9,430,740,000	
企業債合計		32,160,029,916

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	251,359,967	
引当金合計		251,359,967
固定負債合計		32,411,389,883

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	3,062,098,843	
イ その他の企業債	2,029,099,994	
企業債合計		5,091,198,837

(2) 未払金

4,839,642,028

(3) 引当金

ア 賞与引当金	31,297,000	
イ 法定福利費引当金	5,199,000	
引当金合計		36,496,000

(4) その他流動負債

24,958,402

流動負債合計

9,992,295,267

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 建設費負担金	27,668,317,789	
建設費負担金収益化累計額	<u>△ 3,625,730,485</u>	24,042,587,304
イ 国庫補助金	79,976,748,855	
国庫補助金収益化累計額	<u>△ 11,328,792,051</u>	68,647,956,804
ウ その他長期前受金	10,880,372,303	
その他長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,338,385,971</u>	9,541,986,332
長期前受金合計		102,232,530,440

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア 建設費負担金	3,808,849,299	
イ 国庫補助金	7,687,367,723	
建設仮勘定長期前受金合計		11,496,217,022

繰延収益合計

113,728,747,462

負債合計

156,132,432,612

資本の部

6 資本金			2,233,474,498
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 建設費負担金	6,632,661		
イ 国庫補助金	<u>14,838,454,960</u>		
資本剰余金合計		14,845,087,621	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>2,043,776,348</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 2,043,776,348</u>	
剰余金合計			<u>12,801,311,273</u>
資本合計			<u>15,034,785,771</u>
負債資本合計			<u><u>171,167,218,383</u></u>