

令和3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
第1款 流域下水道事業収益	円 13,268,858,000	円 △ 750,345,000	円 0
第1項 営業収益	6,853,675,000	△ 834,546,000	0
第2項 営業外収益	6,415,183,000	84,201,000	0

下水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 12,518,513,000	円 12,721,085,169	円 202,572,169	
6,019,129,000	6,023,502,509	4,373,509	(うち、仮受消費税及び地方消費税 547,591,120円)
6,499,384,000	6,697,582,660	198,198,660	( " 385,305円、 消費税及び地方消費税 133,781,371円)

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出 額	流 増 減 額 用 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 流域下水道事業費用	円 13,922,268,000	円 △ 176,006,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	13,552,799,000	△ 172,886,000	0	0	0
第2項 営業外費用	369,469,000	△ 3,120,000	0	0	0

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	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
円 13,746,262,000	円 0	円 13,746,262,000	円 13,679,219,613	円 0	円 67,042,387	
13,379,913,000	0	13,379,913,000	13,322,648,240	0	57,264,760	(うち、仮払消費税及び地方消費税 568,016,145円)
366,349,000	0	366,349,000	356,571,373	0	9,777,627	( " 4,345円)

(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 係る繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	円 12,086,130,000	円 263,672,000	円 12,349,802,000	円 4,514,813,613
第1項 企業債	5,298,000,000	111,000,000	5,409,000,000	563,000,000
第2項 出資金	825,914,000	55,600,000	881,514,000	0
第3項 負担金	1,843,716,000	11,387,000	1,855,103,000	0
第4項 補助金	4,118,500,000	85,685,000	4,204,185,000	3,951,813,613

継続費 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	16,864,615,613	12,390,526,545	△ 4,474,089,068	決算額のうち、翌年度繰越額に係る財源充当額
0	5,972,000,000	4,940,000,000	△ 1,032,000,000	企業債 負担金 272,000,000円 補助金 1,193,070,887円 380,202,703円
0	881,514,000	881,514,000	0	
0	1,855,103,000	1,855,103,730	730	(うち、仮受消費税及び地方消費税 168,645,785円)
0	8,155,998,613	4,713,908,815	△ 3,442,089,798	

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
	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 12,086,130,000	円 623,801,000	円 0	円 12,709,931,000	円 7,493,613,855
第1項 建設改良費	7,050,531,000	568,201,000	0	7,618,732,000	7,493,613,855
第2項 企業債償還金	5,035,599,000	55,600,000	0	5,091,199,000	0

継続費 繰越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 繰越額		
0	20,203,544,855	13,507,327,151	6,641,691,311	0	6,641,691,311	54,526,393
0	15,112,345,855	8,416,128,314	6,641,691,311	0	6,641,691,311	54,526,230
0	5,091,199,000	5,091,198,837	0	0	0	163

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1,845,273,600円を除く。）が資本的支出

額に不足する額2,962,074,206円は、繰越工事資金2,867,625,975円及び損益勘定留保資金94,448,231円で補填した。

# 令和3年度京都府流域下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 維持管理負担金	5,447,352,748		
(2) その他営業収益	28,558,641	5,475,911,389	
2 営業費用			
(1) 管渠費	395,488,678		
(2) ポンプ場費	31,666,169		
(3) 処理場費	5,332,627,332		
(4) 総係費	132,834,415		
(5) 減価償却費	6,462,787,924		
(6) 資産減耗費	399,227,577	12,754,632,095	
営業損失			7,278,720,706
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	584,616,000		
(2) 長期前受金戻入	5,974,401,241		
(3) 雑収益	4,398,743	6,563,415,984	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	354,918,028		
(2) 雑支出	26,145,078	381,063,106	6,182,352,878
経常損失			1,096,367,828
当年度純損失			1,096,367,828
前年度繰越欠損金			2,043,776,348
当年度未処理欠損金			3,140,144,176

# 令和3年度京都府流域下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金					資本合計
		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	2,233,474,498	6,632,661	14,838,454,960	14,845,087,621	△ 2,043,776,348	△ 2,043,776,348	15,034,785,771
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	2,233,474,498	6,632,661	14,838,454,960	14,845,087,621	(繰越欠損金) △ 2,043,776,348	△ 2,043,776,348	15,034,785,771
当年度変動額	1,538,259,369	18,824,000	37,648,000	56,472,000	△ 1,096,367,828	△ 1,096,367,828	498,363,541
一般会計出資金の受入れ	881,514,000	0	0	0	0	0	881,514,000
土地の購入	0	18,824,000	37,648,000	56,472,000	0	0	56,472,000
開始貸借の更正	656,745,369	0	0	0	0	0	656,745,369
当年度純利益	0	0	0	0	△ 1,096,367,828	△ 1,096,367,828	△ 1,096,367,828
当年度末残高	3,771,733,867	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	(当年度未処理欠損金) △ 3,140,144,176	△ 3,140,144,176	15,533,149,312

(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3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	3,771,733,867	14,901,559,621	△ 3,140,144,176
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	3,771,733,867	14,901,559,621	(繰越欠損金) △ 3,140,144,176

(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3年度京都府流域下水道事業貸借対照表

(令和4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	地						
						29,769,178,034	
イ	建	物		8,356,743,153			
			建物減価償却累計額	△ 990,406,430		7,366,336,723	
ウ	構	築	物	109,470,872,190			
			構築物減価償却累計額	△ 10,583,373,138		98,887,499,052	
エ	機	械	及	び	装	置	
				38,221,788,918			
			機械及び装置減価償却累計額	△ 13,347,317,972		24,874,470,946	
オ	車	両	運	搬	具		
				1,244,534			
			車両運搬具減価償却累計額	△ 1,157,786		86,748	
カ	工	具	器	具	及	び	備
				614,953			
			工具器具及び備品減価償却累計額	△ 318,504		296,449	

有形固定資産合計

160,897,867,952

#### (2) 無形固定資産

ア	地	上	権				
						214,835,854	
イ	そ	の	他	無	形	固	定
						3,800,000	

無形固定資産合計

218,635,854

#### (3) 建設仮勘定

ア	建	設	仮	勘	定		
						8,593,234,930	

建設仮勘定合計

8,593,234,930

固定資産合計

169,709,738,736

### 2 流動資産

(1)	現	金	・	預	金		
						5,800,787,711	
(2)	未	収	金			1,785,955,224	
(3)	前	払	金			619,951,000	

流動資産合計

8,206,693,935

資産合計

177,916,432,671

## 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	24,165,363,660	
イ	その他の企業債	8,818,948,434	
	企業債合計		32,984,312,094

#### (2) 引当金

ア	退職給付引当金	253,208,745	
	引当金合計		253,208,745
	固定負債合計		33,237,520,839

### 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	2,813,846,250	
イ	その他の企業債	1,301,871,572	
	企業債合計		4,115,717,822

#### (2) 未払金

6,186,126,912

#### (3) 引当金

ア	賞与引当金	30,591,000	
イ	法定福利費引当金	5,235,000	
	引当金合計		35,826,000

#### (4) その他流動負債

50,865,538

	流動負債合計		10,388,536,272
--	--------	--	----------------

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

ア	建設費負担金	32,780,568,015	
	建設費負担金収益化累計額	△ 4,800,991,490	27,979,576,525
イ	国庫補助金	89,008,159,606	
	国庫補助金収益化累計額	△ 15,042,632,396	73,965,527,210
ウ	その他長期前受金	10,963,646,707	
	その他長期前受金収益化累計額	△ 1,793,024,556	9,170,622,151
	長期前受金合計		111,115,725,886

#### (2) 建設仮勘定長期前受金

ア	建設費負担金	2,624,035,207	
イ	国庫補助金	5,003,625,690	
ウ	その他長期前受金	13,839,465	
	建設仮勘定長期前受金合計		7,641,500,362

	繰延収益合計		118,757,226,248
--	--------	--	-----------------

	負債合計		162,383,283,359
--	------	--	-----------------

資本の部

6 資本金		3,771,733,867
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 建設費負担金	25,456,661	
イ 国庫補助金	<u>14,876,102,960</u>	
資本剰余金合計		14,901,559,621
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>3,140,144,176</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 3,140,144,176</u>
剰余金合計		<u>11,761,415,445</u>
資本合計		<u>15,533,149,312</u>
負債資本合計		<u>177,916,432,671</u>