

令和4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	14,209,618,000	766,848,000	0
第1項 営業収益	7,300,044,000	△ 522,696,000	0
第2項 営業外収益	6,909,574,000	△ 164,783,000	0
第3項 特別利益	0	1,454,327,000	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
	14,976,466,000	15,018,079,307	41,613,307	
	6,777,348,000	6,776,582,112	△ 765,888	(うち、仮受消費税及び地方消費税 616,052,901円)
	6,744,791,000	6,787,169,920	42,378,920	(" 340,300円、消費税及び地方消費税 42,730,973円)
	1,454,327,000	1,454,327,275	275	

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 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
	円	円	円	円	円
第1款 流域下水道事業費用	14,209,004,000	749,305,000	0	0	0
第1項 営業費用	13,881,756,000	△ 202,746,000	0	0	0
第2項 営業外費用	327,248,000	618,000	0	0	0
第3項 特別損失	0	951,433,000	0	0	0

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	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
	14,958,309,000	0	14,958,309,000	14,739,197,347	0	219,111,653	
	13,679,010,000	0	13,679,010,000	13,462,400,294	0	216,609,706	(うち、仮払消費税及び地方消費税 601,181,621円)
	327,866,000	0	327,866,000	325,365,023	0	2,500,977	(" 6,096円)
	951,433,000	0	951,433,000	951,432,030	0	970	

(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 8,882,343,000	円 338,299,000	円 9,220,642,000	円 4,534,090,000
第1項 企業債	4,423,000,000	125,000,000	4,548,000,000	1,032,000,000
第2項 出資金	28,989,000	56,995,000	85,984,000	0
第3項 負担金	1,206,354,000	57,121,000	1,263,475,000	0
第4項 補助金	3,224,000,000	99,183,000	3,323,183,000	3,502,090,000

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費連次繰越額に係る財源充当額	合 計			
円 0	円 13,754,732,000	円 9,810,697,004	円 △ 3,944,034,996	決算額のうち、翌年度繰越額に係る財源充当額 企業債 296,000,000円 負担金 1,036,077,948円 補助金 652,500,666円 (うち、仮受消費税及び地方消費税 114,861,403円)
0	5,580,000,000	4,439,000,000	△ 1,141,000,000	
0	85,984,000	85,984,000	0	
0	1,263,475,000	1,263,475,505	505	
0	6,825,273,000	4,022,237,499	△ 2,803,035,501	

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 10,140,072,000	円 549,425,000	円 0	円 10,689,497,000
第1項 建設改良費	6,014,354,000	509,425,000	0	6,523,779,000
第2項 企業債償還金	4,125,718,000	△ 10,000,000	0	4,115,718,000
第3項 国庫補助金返還金	0	50,000,000	0	50,000,000

継続費連次繰越額	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	継続費連次繰越額	合 計		
円 0	円 17,331,188,311	円 10,619,543,001	円 6,255,055,222	円 0	円 6,255,055,222	円 456,590,088	(うち、仮払消費税及び地方消費税 560,395,350円)
0	13,165,470,311	6,453,825,179	6,255,055,222	0	6,255,055,222	456,589,910	
0	4,115,718,000	4,115,717,822	0	0	0	178	
0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	

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1,984,578,614円を除く。）が資本的支出

額に不足する額2,793,424,611円は、繰越工事資金1,689,033,600円及び損益勘定留保資金1,104,391,011円で補填した。

令和4年度京都府流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 維持管理負担金	6,139,731,685		
	(2) その他営業収益	20,797,526	6,160,529,211	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	1,436,700,005		
	(2) ポンプ場費	133,953,672		
	(3) 処理場費	4,522,590,480		
	(4) 総係費	134,263,495		
	(5) 減価償却費	6,585,202,799		
	(6) 資産減耗費	48,508,222	12,861,218,673	
	営業損失			6,700,689,462
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,305,338,000		
	(2) 長期前受金戻入	5,435,089,626		
	(3) 雑収益	3,671,021	6,744,098,647	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	325,358,564		
	(2) 雑支出	26,508,010	351,866,574	6,392,232,073
	経常損失			308,457,389
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,454,327,275	1,454,327,275	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	951,432,030	951,432,030	502,895,245
	当年度純利益			194,437,856
	前年度繰越欠損金			3,140,144,176
	当年度未処理欠損金			2,945,706,320

令和4年度京都府流域下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5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	3,771,733,867	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	△ 3,140,144,176	△ 3,140,144,176	15,533,149,312
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	3,771,733,867	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	(繰越欠損金) △ 3,140,144,176	△ 3,140,144,176	15,533,149,312
当年度変動額	6,754,402,737	0	0	0	194,437,856	194,437,856	6,948,840,593
一般会計出資金の受入れ	85,984,000	0	0	0	0	0	85,984,000
開始貸借の更正	6,668,418,737	0	0	0	0	0	6,668,418,737
当年度純利益	0	0	0	0	194,437,856	194,437,856	194,437,856
当年度末残高	10,526,136,604	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	(当年度未処理欠損金) △ 2,945,706,320	△ 2,945,706,320	22,481,989,905

(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4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	10,526,136,604	14,901,559,621	△ 2,945,706,320
議会の議決による処理額	△ 2,945,706,320	0	2,945,706,320
減資による欠損補填	△ 2,945,706,320	0	2,945,706,320
処理後残高	7,580,430,284	14,901,559,621	(繰越欠損金) 0

(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4年度京都府流域下水道事業貸借対照表

(令和5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		29,769,178,034	
イ 建 物	8,649,462,334		
建物減価償却累計額	△ 1,334,406,904	7,315,055,430	
ウ 構 築 物	110,342,275,255		
構築物減価償却累計額	△ 14,157,835,555	96,184,439,700	
エ 機 械 及 び 装 置	41,017,097,863		
機械及び装置減価償却累計額	△ 15,945,412,290	25,071,685,573	
オ 車 両 運 搬 具	1,214,303		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,153,590	60,713	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	614,953		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 327,652	287,301	
有 形 固 定 資 産 合 計			158,340,706,751

(2) 無形固定資産

ア 地 上 権		214,835,854	
イ その他無形固定資産		1,900,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			216,735,854

(3) 建設仮勘定

ア 建 設 仮 勘 定		10,659,305,899	
建 設 仮 勘 定 合 計			10,659,305,899

固 定 資 産 合 計 169,216,748,504

2 流動資産

(1) 現金・預金		3,757,041,331	
(2) 未 収 金		1,876,333,388	
(3) 前 払 金		1,257,735,000	
流 動 資 産 合 計			6,891,109,719
資 産 合 計			176,107,858,223

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	24,888,430,615	
イ	その他の企業債	9,440,631,358	
	企業債合計		34,329,061,973

(2) 引当金

ア	退職給付引当金	206,685,610	
	引当金合計		206,685,610
	固定負債合計		34,535,747,583

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	1,788,963,060	
イ	その他の企業債	1,305,287,061	
	企業債合計		3,094,250,121

(2) 未払金

4,760,622,061

(3) 引当金

ア	賞与引当金	31,356,000	
イ	法定福利費引当金	5,338,000	
	引当金合計		36,694,000

(4) その他流動負債

40,771,916

	流動負債合計		7,932,338,098
--	--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	建設費負担金	32,136,752,658	
	建設費負担金収益化累計額	△ 6,057,557,547	26,079,195,111
イ	国庫補助金	91,164,453,253	
	国庫補助金収益化累計額	△ 18,917,162,356	72,247,290,897
ウ	その他長期前受金	4,417,998,522	
	その他長期前受金収益化累計額	△ 1,092,169,259	3,325,829,263
	長期前受金合計		101,652,315,271

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア	建設費負担金	3,035,168,515	
イ	国庫補助金	6,456,459,386	
ウ	その他長期前受金	13,839,465	
	建設仮勘定長期前受金合計		9,505,467,366

	繰延収益合計		111,157,782,637
--	--------	--	-----------------

	負債合計		153,625,868,318
--	------	--	-----------------

資本の部

6 資本金			10,526,136,604
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	14,876,102,960		
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	2,945,706,320		
利益剰余金合計		△ 2,945,706,320	
剰余金合計			11,955,853,301
資本合計			22,481,989,905
負債資本合計			176,107,858,223