

令和5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 13,850,330,000	円 △ 178,986,000	円 0
第1項 営 業 収 益	7,247,222,000	△ 97,423,000	0
第2項 営 業 外 収 益	6,603,108,000	△ 81,563,000	0

下水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計	円 13,671,344,000	円 13,877,116,323	円 205,772,323
	7,149,799,000	7,150,095,791	296,791 (うち、仮受消費税及び地方消費税 650,008,690円)
	6,521,545,000	6,727,020,532	205,475,532 (" 335,204円、 消費税及び地方消費税 199,146,591円)

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 流域下水道事業費用	円 14,888,854,000	円 △ 776,224,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営 業 費 用	14,593,243,000	△ 790,516,000	0	0	0
第2項 営 業 外 費 用	295,611,000	14,292,000	0	0	0

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 14,112,630,000	円 0	円 14,112,630,000	円 13,705,708,559	円 0	円 406,921,441	
13,802,727,000	0	13,802,727,000	13,398,228,841	0	404,498,159 (うち、仮払消費税及び地方消費税 612,055,856円)	
309,903,000	0	309,903,000	307,479,718	0	2,423,282 (" 5,923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条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 7,888,112,000	円 7,051,000	円 7,895,163,000	円 3,846,338,038
第1項 企業債	2,888,000,000	62,000,000	2,950,000,000	1,048,000,000
第2項 出資金	484,362,000	0	484,362,000	0
第3項 負担金	1,184,250,000	199,433,000	1,383,683,000	0
第4項 補助金	3,331,500,000	△ 254,382,000	3,077,118,000	2,798,338,038

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 0	円 11,741,501,038	円 9,389,881,231	円 △ 2,351,619,807	決算額のうち、翌年度繰越額に係る財源充当額
0	3,998,000,000	3,338,000,000	△ 660,000,000	企業債負担金補助金 0円 726,569,157円 27,150,999円
0	484,362,000	484,362,000	0	
0	1,383,683,000	1,383,682,988	△ 12	(うち、仮受消費税及び地方消費税125,789,353円)
0	5,875,456,038	4,183,836,243	△ 1,691,619,795	

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 9,180,586,000	円 219,459,000	円 0	円 9,400,045,000	円 6,255,055,222
第1項 建設改良費	6,085,335,000	220,459,000	0	6,305,794,000	6,255,055,222
第2項 企業債償還金	3,095,251,000	△ 1,000,000	0	3,094,251,000	0

継続費通次繰越額	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	継続費通次繰越額		
円 0	円 15,655,100,222	円 11,891,935,792	円 3,333,965,761	円 0	円 429,198,669	
0	12,560,849,222	8,797,685,670	3,333,965,761	0	429,197,791	(うち、仮払消費税及び地方消費税769,126,080円)
0	3,094,251,000	3,094,250,122	0	0	878	

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753,720,156円を除く。）が資本的支出

額に不足する額3,255,774,717円は、繰越工事資金1,984,578,614円及び損益勘定留保資金1,271,196,103円で補填した。

令和5年度京都府流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 維持管理負担金	6,474,110,420		
	(2) その他営業収益	<u>25,976,681</u>	6,500,087,101	
2	営業費用			
	(1) 管路費	1,462,920,144		
	(2) ポンプ場費	130,931,188		
	(3) 処理場費	4,597,534,716		
	(4) 総係費	150,891,896		
	(5) 減価償却費	6,322,578,996		
	(6) 資産減耗費	<u>121,316,045</u>	<u>12,786,172,985</u>	
	営業損失			6,286,085,884
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,266,159,000		
	(2) 長期前受金戻入	5,257,856,562		
	(3) 雑収益	<u>3,523,175</u>	6,527,538,737	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	307,473,745		
	(2) 雑支出	<u>27,858,235</u>	<u>335,331,980</u>	6,192,206,757
	経常損失			<u>93,879,127</u>
	当年度純損失			<u>93,879,127</u>
	当年度未処理欠損金			<u>93,879,127</u>

令和5年度京都府流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	10,526,136,604	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	△ 2,945,706,320	△ 2,945,706,320	22,481,989,905
前年度処理額	△ 2,945,706,320	0	0	0	2,945,706,320	2,945,706,320	0
議会の議決による処理額	△ 2,945,706,320	0	0	0	2,945,706,320	2,945,706,320	0
減資による欠損補填	△ 2,945,706,320	0	0	0	2,945,706,320	2,945,706,320	0
処理後残高	7,580,430,284	25,456,661	14,876,102,960	14,901,559,621	(繰越欠損金) 0	0	22,481,989,905
当年度変動額	484,362,000	21,483,866	28,411,569	49,895,435	△ 93,879,127	△ 93,879,127	440,378,308
一般会計出資金の受入れ	484,362,000	0	0	0	0	0	484,362,000
土地の購入	0	21,483,866	28,411,569	49,895,435	0	0	49,895,435
当年度純利益	0	0	0	0	△ 93,879,127	△ 93,879,127	△ 93,879,127
当年度末残高	8,064,792,284	46,940,527	14,904,514,529	14,951,455,056	(当年度未処理欠損金) △ 93,879,127	△ 93,879,127	22,922,368,213

(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5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	8,064,792,284	14,951,455,056	△ 93,879,127
議会の議決による処理額	0	0	0
処理後残高	8,064,792,284	14,951,455,056	△ 93,879,127 <small>(繰越欠損金)</small>

(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5年度京都府流域下水道事業貸借対照表

(令和6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		29,845,590,957
イ 建 物	8,759,541,840	
建物減価償却累計額	<u>△ 1,686,073,505</u>	7,073,468,335
ウ 構 築 物	119,205,134,616	
構築物減価償却累計額	<u>△ 17,745,065,622</u>	101,460,068,994
エ 機 械 及 び 装 置	46,916,425,575	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 17,780,169,678</u>	29,136,255,897
オ 車 両 運 搬 具	1,214,303	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,153,590</u>	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	<u>△ 336,800</u>	278,153

有 形 固 定 資 産 合 計

167,515,723,049

(2) 無形固定資産

ア 地 上 権		214,835,854
---------	--	-------------

無 形 固 定 資 産 合 計

214,835,854

(3) 建設仮勘定

ア 建 設 仮 勘 定		3,070,629,150
-------------	--	---------------

建 設 仮 勘 定 合 計

3,070,629,150

固 定 資 産 合 計

170,801,188,053

2 流動資産

(1) 現金・預金		4,145,935,273
-----------	--	---------------

(2) 未 収 金		2,209,798,291
-----------	--	---------------

(3) 前 払 金		162,658,000
-----------	--	-------------

流 動 資 産 合 計

6,518,391,564

資 産 合 計

177,319,579,617

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	25,092,596,372	
イ その他の企業債	<u>9,274,163,733</u>	
企業債合計		34,366,760,105

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	<u>220,606,732</u>	
引当金合計		<u>220,606,732</u>
固定負債合計		34,587,366,837

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	1,760,834,242	
イ その他の企業債	<u>1,539,467,625</u>	
企業債合計		3,300,301,867

(2) 未払金

5,447,660,198

(3) 引当金

ア 賞与引当金	31,121,000	
イ 法定福利費引当金	<u>5,315,000</u>	
引当金合計		36,436,000

(4) その他流動負債

111,735,820

流動負債合計

8,896,133,885

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 建設費負担金	35,050,055,786	
建設費負担金収益化累計額	<u>△ 7,177,844,974</u>	27,872,210,812
イ 国庫補助金	99,490,021,854	
国庫補助金収益化累計額	<u>△ 22,311,560,453</u>	77,178,461,401
ウ その他長期前受金	4,410,199,505	
その他長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,265,041,454</u>	3,145,158,051
長期前受金合計		108,195,830,264

(2) 建設仮勘定長期前受金

ア 建設費負担金	1,238,603,810	
イ 国庫補助金	<u>1,479,276,608</u>	
建設仮勘定長期前受金合計		<u>2,717,880,418</u>

繰延収益合計

110,913,710,682

負債合計

154,397,211,404

資本の部

6 資本金			8,064,792,284
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 建設費負担金	46,940,527		
イ 国庫補助金	14,904,514,529		
資本剰余金合計		14,951,455,056	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	93,879,127		
利益剰余金合計		△ 93,879,127	
剰余金合計			14,857,575,929
資本合計			22,922,368,213
負債資本合計			177,319,579,617