

令和 2 年 度

京都市公共下水道事業特別会計

予算参考資料

令和 2 年 2 月

京都市上下水道局

目 次

1	業務	
(1)	主要業務予定量	1
(2)	業務量の推移	2
(3)	主な事業	3
2	予算総括表	
(1)	収益的収入及び支出	5
(2)	資本的収入及び支出	9
3	有収汚水量1立方メートル当たりの使用料と汚水処理原価	1 1
4	一般会計繰入金の推移	1 2
5	企業債未償還残高	
(1)	年度別推移	1 3
(2)	令和元年度末未償還残高（見込）の内訳	1 3
6	元利償還金の使用料収入に対する割合	1 4
7	基金の状況	1 4
8	消費税及び地方消費税計算書	1 5
9	収益的収入及び支出の内容	1 6
1 0	給与費明細表	1 9
1 1	減価償却費・長期前受金収益化計算表	
(1)	減価償却費	2 1
(2)	長期前受金	2 1
1 2	予定貸借対照表前年度比較	2 3
1 3	予定キャッシュ・フロー計算書	2 5
1 4	中期経営プラン（2018-2022）	
(1)	公共下水道整備計画	2 6
(2)	主な目標	2 6
(3)	収支見通し	2 7

1 業 務

(1) 主要業務予定量

ア 整備面積

(単位 ha)

項目	年度	令和元年度見込	令和2年度予算	増 加 予 定
整 備 面 積		15,603	15,615	12

イ 普及率と水洗化率(接続率)

(単位 %)

項目	年度	令和元年度見込	令和2年度予算	増 加 予 定
全市人口に対する普及率		99.5	99.5	0.0
水洗化率(接続率)		99.2	99.3	0.1

ウ 有収汚水量と使用者数

項目	年度	令和元年度見込	令和2年度予算	増 △ 減	
				差 引	率 (%)
年間有収汚水量(千 m ³)	水道汚水	160,176	158,977	△ 1,199	△ 0.7
	井戸汚水	18,065	17,929	△ 136	△ 0.8
	合 計	178,241	176,906	△ 1,335	△ 0.7
期末使用者数(件)		773,200	776,400	3,200	0.4
1件当たり水量(m ³ /件・月)		19.1	18.9	△ 0.2	△ 1.0

注 1件当たり水量については、月平均使用者数から算出している。

エ 年間流入下水量と処理能力

区分	年度	年 間 流 入 下 水 量 (千 m ³)				令和2年度末 処理能力 (千 m ³ /日)
		令和元年度 見込	令和2年度 予算	増 △ 減		
				差 引	率 (%)	
鳥羽水環境保全センター		239,368	243,021	3,653	1.5	991
伏見水環境保全センター		31,674	31,726	52	0.2	141
石田水環境保全センター		34,752	34,409	△ 343	△ 1.0	126
京北浄化センター		270	278	8	3.0	2
洛西浄化センター		35,946	36,328	382	1.1	—
洛南浄化センター		2,854	2,857	3	0.1	—
合 計		344,864	348,619	3,755	1.1	1,260

注 鳥羽水環境保全センターには、吉祥院支所分を含む。

(2) 業務量の推移

項目		年度				
		H28	H29	H30	R元(見込)	R2(予算)
当年度整備面積 (ha)		(1) 1	(2) 5	(0) 0	(12) 19	(0) 12
年度末整備面積 (ha)		15,267	15,584	15,584	15,603	15,615
普及率	全市人口 (千人)	1,469	1,467	1,464	1,464	1,464
	処理区域内人口 (千人)	1,463	1,460	1,457	1,457	1,457
	人口普及率 (%)	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
下水処理能力 (千m ³ /日)		1,305	1,267	1,267	1,260	1,260
下水道接続	水洗化率 (接続率) (%)	99.2	99.1	99.2	99.2	99.3
	未水洗戸数 (件)	1,837	2,156	2,027	1,911	1,802
年間有収汚水量 (千m ³)		181,579	181,389	179,914	178,241	176,906
年間流入下水量 (千m ³)		359,633	350,060	348,702	344,864	348,619

注1 当年度整備面積欄の上段()書きは前年度からの繰越分で内数である。

2 平成29年度以降については、特定環境保全公共下水道事業との統合後の数値であり、平成29年度の年度末整備面積は、平成28年度の年度末整備面積に平成29年度の当年度整備面積及び統合した特定環境保全公共下水道事業に係る面積を加えた数値である。

(3) 主な事業

ア 建設改良事業

事業名・目的		予算額	主 な 事 業 内 容
公 共 下 水 道 整 備 事 業	下水道管路の 改築更新・地震対策	千円 5,143,000	老朽管の改築更新及び重要な管路の耐震化 災害用マンホールトイレ 2,518,000 千円 201,000 千円
	下水処理施設の 改築更新・地震対策	8,958,000	鳥羽水環境保全センター：汚泥搬送設備，流動炉，消毒施設 1,863,000 千円 伏見水環境保全センター：分流系最初ちんでん池 319,000 千円
	浸 水 対 策	2,486,000	鳥羽第3導水きよ 西部1号・2号分流幹線 伏見雨水滞水池 鳥丸丸太町幹線 1,353,000 千円
	水 環 境 対 策	2,373,000	【合流式下水道の改善】 伏見北部地域：津知橋幹線，津知橋北幹線 鳥羽水環境保全センター：雨水滞水池 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所：雨水滞水池 1,776,000 千円
	創 エ ネ ル ギ ー 対 策	540,000	鳥羽水環境保全センター：下水汚泥固形燃料化施設 540,000 千円
	計	19,500,000	
特定環境保全公共下水道整備事業		16,000	取付管新設等
諸 施 設 整 備		700,000	諸施設改良整備
流域下水道建設分担金		332,439	桂川右岸流域下水道建設分担金 木津川流域下水道建設分担金 284,716 千円 47,723 千円
広域処分場建設分担金		9,062	広域廃棄物埋立処分場整備事業分担金
リ ー ス 資 産 購 入 費		111,526	パソコン等賃借
土 地 購 入 費		5,172,000	伏見水環境保全センター拡張用地 洛南排水機場拡張用地 4,974,000 千円 198,000 千円
合 計		25,841,027	(債務負担行為 27,438,000 千円)

イ 維持管理（物件費）

事業名	予算額	主 な 事 業 内 容		
場管 維きよ 持・ポ 管ン 理プ	千円 1,763,279	管きよ清掃	82,409 m	80,847 千円
		雨水ます清掃	194,118 個	249,460 千円
		ポンプ場管理	住吉ポンプ場等 223 箇所	751,947 千円
下 水 処 理	6,996,259	下水処理量	309,434 千m ³	
		脱水ケーキ発生量	117,370 t	
		下水処理用動力費	87,100 千kWh	1,419,806 千円
		大規模太陽光発電用動力費	23 千kWh	776 千円
		運転管理・搬出等委託		2,376,765 千円
		大規模太陽光発電設備の点検整備		4,500 千円
		高分子凝集剤等薬品費		221,242 千円
		脱水ケーキ焼却用重油等燃料費		129,231 千円
及使 び用 排水料 の指 導収 納	1,241,719	使用者数	延べ 9,374,177 件	
		使用料徴収等水道会計分担金		1,144,222 千円
		工場排水水質検査	1,877 件	24,733 千円
普水 及洗 業便 務所	146,302	下水道接続給水装置数（増減数）	1,414 件	貸付額
		貸付金貸付	25 件	(18,400 千円)
		奨励金交付	142 件	2,721 千円
そ の 他	389,703	本庁舎管理等水道会計分担金		56,041 千円
合 計	10,537,262			

2 予算総括表

(1) 収益的収入及び支出

ア 項目別収入・支出

(単位 千円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 事業収益	43,644,044	1 事業費用	42,354,258
下水道使用料	23,621,506	下水道維持費	2,549,979
他会計負担金	19,484,652	下水処理費	9,105,304
その他事業収益	537,886	業務費	1,355,474
2 事業外収益	8,177,956	水洗便所普及対策費	194,153
受取利息	2,974	総係費	1,122,688
他会計負担金	422,096	減価償却費	26,488,938
国庫補助金	4,800	資産減耗費	1,537,722
府補助金	1,500	2 事業外費用	5,558,742
長期前受金戻入益	7,724,799	支払利息及び 企業債取扱諸費	3,935,832
雑収益	21,787	雑支出	10,185
		消費税及び地方消費税	1,612,725
		3 特別損失	4,311,000
計	51,822,000		
当年度純損失	402,000		
合計	52,224,000	合計	52,224,000

イ 前年度比較

(単位 千円)

項目		年度	令和元年度 当初予算	令和2年度 予算	増 減	
					金 額	率 (%)
収 入	下水道 使用料	下水道使用料	23,671,712	23,574,095	△ 97,617	△ 0.4
		下水道特別使用料	43,188	47,411	4,223	9.8
		計	23,714,900	23,621,506	△ 93,394	△ 0.4
	一般会 計繰入 金	雨水処理負担金	18,871,725	18,919,681	47,956	0.3
		その他負担金	910,312	987,067	76,755	8.4
		計	19,782,037	19,906,748	124,711	0.6
		国庫補助金・府補助金	6,300	6,300	0	0.0
		浄水場排水処理負担金等	563,338	562,647	△ 691	△ 0.1
		長期前受金戻入益	7,497,425	7,724,799	227,374	3.0
		合 計	51,564,000	51,822,000	258,000	0.5
支 出	維持 管 理 費	人 給 与 費	3,709,870	3,540,501	△ 169,369	△ 4.6
		件 退職給付引当金等	345,524	260,020	△ 85,504	△ 24.7
		費 計	4,055,394	3,800,521	△ 254,873	△ 6.3
		物 件 費	10,310,331	10,537,262	226,931	2.2
		計	14,365,725	14,337,783	△ 27,942	△ 0.2
		減 価 償 却 費 等	27,228,865	28,026,660	797,795	2.9
		支 払 利 息 等	4,426,275	3,935,832	△ 490,443	△ 11.1
		消費税及び地方消費税	1,377,135	1,612,725	235,590	17.1
		合 計	47,398,000	47,913,000	515,000	1.1
		経 常 △ 損 益	4,166,000	3,909,000	△ 257,000	—
	特 別 △ 損 益	0	△ 4,311,000	△ 4,311,000	—	
	当 年 度 純 △ 損 益	4,166,000	△ 402,000	△ 4,568,000	—	
	利 益 処 分 額	△ 4,166,000	△ 3,909,000	257,000	—	
内 訳		減 債 積 立 金	△ 591,194	0	591,194	—
		建 設 改 良 積 立 金	△ 2,687,527	△ 3,024,926	△ 337,399	—
		資 本 金	△ 887,279	△ 884,074	3,205	—

注1 人件費の給与費については、令和元年度当初予算は嘱託員等に係る報酬等を、令和2年度予算は会計年度任用職員に係る給与費をそれぞれ含む。

2 令和2年度予算の利益処分額は、特別損益を繰越利益剰余金（令和元年度末見込4,311,000千円）で補填することにより、経常損益に相当する額を計上している。

ウ 大規模太陽光発電に係る収入・支出（「収益的収入及び支出」の内数）（単位 千円）

項 目		鳥羽水環境 保全センター	石田水環境 保全センター	合 計
発 電 量（千kWh / 年）		1,044	1,124	2,168
収 入	太 陽 光 発 電 収 益	45,936	39,564	85,500
支 出	物 件 費	4,796	480	5,276
	減 価 償 却 費	21,631	20,644	42,275
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,740	3,553	7,293
	合 計	30,167	24,677	54,844
当 年 度 純 △ 損 益		15,769	14,887	30,656

エ 報告セグメント別収支表

(単位 千円)

		項 目		汚水処理	雨水処理	その他	合計	
収	事業収入	下水道使用料		23,621,506	—	—	23,621,506	
		一般	雨水処理金	通常分	—	18,591,203	—	18,591,203
				資本費平準化債利息分	—	328,478	—	328,478
				計	—	18,919,681	—	18,919,681
		繰入金	その他負担金	水質規制費負担金	—	—	132,079	132,079
				水洗便所普及対策費負担金	—	—	130,687	130,687
				し尿処理負担金	47,656	—	—	47,656
				高度処理負担金	—	—	233,558	233,558
				分流式下水道負担金	—	—	2,991	2,991
				染色業下水道使用料負担金	18,000	—	—	18,000
				計	65,656	—	499,315	564,971
		計		65,656	18,919,681	499,315	19,484,652	
		益	その他	浄水場排水処理負担金等	483,042	—	54,844	537,886
				合計	24,170,204	18,919,681	554,159	43,644,044
		事業外収入	繰入金	一般負担金	臨時財政特例債等利息等負担金	—	—	64,208
特定環境保全公共下水道事業負担金	352,088				—	—	352,088	
雨水貯留施設等設置助成負担金	—				—	5,800	5,800	
計	352,088				—	70,008	422,096	
その他	雨水貯留施設等設置助成補助金		—	—	6,300	6,300		
	受取利息		2,151	—	823	2,974		
	雑収益		21,787	—	—	21,787		
	長期前受金戻入益		3,250,667	4,474,132	—	7,724,799		
	計		3,274,605	4,474,132	7,123	7,755,860		
	合計		3,626,693	4,474,132	77,131	8,177,956		
総計		27,796,897	23,393,813	631,290	51,822,000			
支	事業費用	維持管理費		9,513,232	4,371,604	442,762	14,327,598	
		減価償却費等	通常分	8,814,151	12,173,491	45,266	21,032,908	
			国庫補助金に係る長期前受金戻入益分	2,876,058	3,964,667	—	6,840,725	
			高度処理分	—	—	50,300	50,300	
			リース資産分	69,752	32,975	—	102,727	
			計	11,759,961	16,171,133	95,566	28,026,660	
	合計		21,273,193	20,542,737	538,328	42,354,258		
	事業外費用	維持管理費		6,919	3,266	—	10,185	
		支払利息等	建設企業債	1,511,818	2,009,867	—	3,521,685	
			臨時財政特例債等	—	—	64,208	64,208	
			高度処理分	—	—	20,638	20,638	
			資本費平準化債	—	328,478	—	328,478	
			一時借入金	—	—	823	823	
		計	1,511,818	2,338,345	85,669	3,935,832		
	消費税及び地方消費税	1,605,432	—	7,293	1,612,725			
合計		3,124,169	2,341,611	92,962	5,558,742			
総計		24,397,362	22,884,348	631,290	47,913,000			
経常△損益		3,399,535	509,465	0	3,909,000			
特別△損益		△ 4,311,000	0	0	△ 4,311,000			
当年度純△損益		△ 911,465	509,465	0	△ 402,000			
長期前受金調整		△ 374,609	△ 509,465	0	△ 884,074			
その他の調整		4,311,000	—	—	4,311,000			
調整後当年度純△損益		3,024,926	0	0	3,024,926			

注1 長期前受金調整は、現金を伴わない収入である長期前受金戻入益（国庫補助金に係る長期前受金戻入益を除く。）を控除するものである。

2 その他調整は、繰越利益剰余金に係る調整である。

3 「その他」の区分には、水質規制に要する経費等、汚水処理及び雨水処理経費の算定から除外する項目を計上している。

(2) 資本的収入及び支出

ア 項目別収入・支出

(単位 千円)

区分	収入		支出	
	科目	金額	科目	金額
公共下水道事業資本的収支	1 企業債	19,125,000	1 建設改良費	25,841,027
	建設企業債	11,281,000	公共下水道整備事業	19,500,000
	借換企業債	7,844,000	特定環境保全 公共下水道整備事業	16,000
	2 一般会計出資金	2,019,252	諸施設整備	700,000
	3 国庫補助金	4,505,200	流域下水道 建設分担金	332,439
	4 工事負担金	284,529	広域処分場 建設分担金	9,062
	5 分担金	750	リース資産購入費	111,526
	6 基金収入	367,344	土地購入費	5,172,000
	7 基金繰入金	198,000	2 企業債償還金	28,372,743
	8 その他資本的収入	912,525	建設企業債償還金	18,985,634
		建設企業債 借換分償還金	5,607,000	
		資本費平準化 償還金	530,496	
		資本費平準化 償還積立金	1,012,613	
		資本費平準化 借換分償還金	2,237,000	
		3 投資（基金造成費）	1,277,830	
	計	27,412,600	計	55,491,600
貸付事業資本的収支	1 貸付金回収金	18,400	1 貸付金	18,400
	計	18,400	計	18,400
	合計	27,431,000	合計	55,510,000
	消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	1,326,000		
	損益勘定留保資金	21,185,935		
	建設改良積立金	4,974,000		
	当年度資金不足額	593,065		
	総計	55,510,000	総計	55,510,000

イ 前年度比較

(単位 千円)

項目		年度	令和元年度 当初予算	令和2年度 予算	増 減	
					金 額	率 (%)
収 入	企 業 債	建 設 企 業 債	11,770,000	11,281,000	△ 489,000	△ 4.2
		借 換 企 業 債	5,207,000	7,844,000	2,637,000	50.6
		計	16,977,000	19,125,000	2,148,000	12.7
		一 般 会 計 出 資 金	1,723,963	2,019,252	295,289	17.1
		国 庫 補 助 金	3,944,180	4,505,200	561,020	14.2
		工 事 負 担 金	264,718	284,529	19,811	7.5
		分 担 金	780	750	△ 30	△ 3.8
		基 金 収 入	3,355	367,344	363,989	著増
		基 金 繰 入 金	62,141	198,000	135,859	著増
		そ の 他 資 本 的 収 入	2,616	912,525	909,909	著増
		水洗便所築造工事資金貸付金回収金	31,247	18,400	△ 12,847	△ 41.1
		計	23,010,000	27,431,000	4,421,000	19.2
支 出	建 設 改 良 費	公 共 下 水 道 整 備 事 業	18,200,000	19,500,000	1,300,000	7.1
		特定環境保全公共下水道整備事業	16,000	16,000	0	0.0
		諸 施 設 整 備	700,000	700,000	0	0.0
		流 域 下 水 道 建 設 分 担 金	471,735	332,439	△ 139,296	△ 29.5
		広 域 処 分 場 建 設 分 担 金	2,845	9,062	6,217	著増
		リ ー ス 資 産 購 入 費	108,316	111,526	3,210	3.0
		土 地 購 入 費	—	5,172,000	5,172,000	皆増
		計	19,498,896	25,841,027	6,342,131	32.5
	企 業 債 還 金	建 設 企 業 債 償 還 金	20,069,458	18,985,634	△ 1,083,824	△ 5.4
		建 設 企 業 債 借 換 分 償 還 金	5,207,000	5,607,000	400,000	7.7
		資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	87,155	530,496	443,341	著増
		資 本 費 平 準 化 債 償 還 積 立 金	1,000,000	1,012,613	12,613	1.3
		資 本 費 平 準 化 債 借 換 分 償 還 金	—	2,237,000	2,237,000	皆増
		計	26,363,613	28,372,743	2,009,130	7.6
	投 資 (基 金 造 成 費)	412,244	1,277,830	865,586	著増	
	水洗便所築造工事資金貸付金	31,247	18,400	△ 12,847	△ 41.1	
	合 計	46,306,000	55,510,000	9,204,000	19.9	
収 支 差 引 過 欠 不 足 額		△ 23,296,000	△ 28,079,000	△ 4,783,000	—	
補 填 財 源 等	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	1,180,000	1,326,000	146,000	12.4	
	損 益 勘 定 留 保 資 金	20,618,719	21,185,935	567,216	2.8	
	減 債 積 立 金	591,194	0	△ 591,194	皆減	
	建 設 改 良 積 立 金	—	4,974,000	4,974,000	皆増	
	合 計	22,389,913	27,485,935	5,096,022	22.8	
当 年 度 資 金 過 欠 不 足 額		△ 906,087	△ 593,065	313,022	—	
累 積 資 金 過 欠 不 足 額		547,608	516,899	△ 30,709	—	

注 令和元年度末見込累積資金過欠不足額 1,109,964千円

3 有収汚水量1立方メートル当たりの使用料と汚水処理原価

(単位 円)

項 目		令和元年度 当初予算	令和2年度 予算	増 △ 減
下 水 道 使 用 料 (A)		132.56	133.53	0.97
汚 水 処 理 原 価 (B)		116.78	119.54	2.76
汚 水 処 理 原 価 の 内 訳	管きよ・ポンプ場の維持管理に要する経費	3.26	3.14	△ 0.12
	下水の処理に要する経費	37.78	38.92	1.14
	下水道使用料の徴収に要する経費	7.25	7.03	△ 0.22
	水洗便所普及に要する経費	0.34	0.36	0.02
	事業全般に関連する経費	4.65	4.36	△ 0.29
	減価償却及び資産の除却等に要する経費	63.95	66.48	2.53
	企業債の利息等に要する経費	9.58	8.55	△ 1.03
	消費税及び地方消費税	7.66	9.08	1.42
△ 長期前受金戻入益		△ 17.69	△ 18.38	△ 0.69
そ の 他 収 入 充 当 分 (C)		4.65	5.23	0.58
差 引 (A-B+C)		20.43	19.22	△ 1.21

注1 その他収入充当分とは、他会計負担金、その他事業収益及び事業外収益(長期前受金戻入益を除く。)である。

2 平成28年4月1日付け「水道事業における資本費等の算出方法等について(通知)」(総務省自治財政局公営企業経営室長)に基づき、汚水処理原価から長期前受金戻入益を控除している。

3 令和2年度予算の汚水処理原価には、特別損失を含まない。

4 一般会計繰入金の推移

収益的収入

(単位 百万円)

項目		年度	H28	H29	H30	R元 (見込)	R2 (予算)	
一 般 費 充 当 金	維持 管 理 費	雨水処理負担金(維持管理費)	4,136	4,335	4,234	4,313	4,375	
		水質規制費負担金	134	148	131	125	132	
		水洗便所普及対策費負担金	96	91	96	99	131	
		し尿処理負担金	56	55	52	50	48	
		高度処理負担金	146	150	141	156	162	
		染色業下水道使用料負担金	18	18	17	18	18	
		雨水貯留施設等設置助成負担金	5	4	8	3	6	
		その他補助金等	7	0	0	—	—	
		計	4,598	4,801	4,679	4,764	4,872	
計	費減 等価 充償 当却	雨水処理負担金(減価償却費等)	11,698	11,701	11,891	11,896	12,206	
		高度処理負担金	85	74	75	52	50	
		分流式下水道負担金	—	—	—	1	3	
		計	11,783	11,775	11,966	11,949	12,259	
負 担 金	企業 債 利 息 等 充 当	負 水 担 金 理 金	企業債利息等	3,091	2,815	2,563	2,191	2,010
			資本費平準化債利息等	324	323	323	322	328
		計	3,415	3,138	2,886	2,513	2,338	
	臨時財政特例債等利息等負担金	161	145	132	73	64		
	高度処理負担金	27	25	24	22	21		
	計	3,603	3,308	3,042	2,608	2,423		
特定環境保全公共下水道事業負担金	—	375	174	253	352			
合計	19,984	20,259	19,861	19,574	19,906			
内 訳	雨水処理負担金	19,249	19,174	19,011	18,722	18,919		
	その他負担金	735	1,085	850	852	987		

資本的収入

項目		年度	H28	H29	H30	R元 (見込)	R2 (予算)
一 般 会 計 出 資 金	内 訳	雨水処理負担金	176	872	846	1,263	1,543
		臨時財政特例債等元金出資金等	1,044	989	901	460	477
		特定環境保全公共下水道事業負担金	—	26	—	—	—
		合計	1,220	1,887	1,747	1,723	2,020
内 訳	雨水処理負担金	176	872	846	1,263	1,543	
	その他出資金	1,044	1,015	901	460	477	

総計		21,204	22,146	21,608	21,297	21,926
内 訳	雨水処理負担金	19,425	20,046	19,857	19,985	20,462
	その他負担金等	1,779	2,100	1,751	1,312	1,464

5 企業債未償還残高

(1) 年度別推移

(単位 百万円)

項目		年度	H28	H29	H30	R元(見込)	R2(予算)
建設 企業 債	前年度末未償還残高		302,518	292,676	285,161	263,594	256,475
	年度 内 増 △ 減	特定環境保全 公共下水道事業統合	—	6,717	—	—	—
		発行額	14,167	14,229	18,096	19,182	16,888
		償還額	(△4,019)	(△4,643)	(△5,737)	(△5,207)	(△5,607)
		差引	△24,009	△28,461	△39,663	△26,301	△25,001
	年度末未償還残高		△9,842	△7,515	△21,567	△7,119	△8,113
年度末未償還残高		292,676	285,161	263,594	256,475	248,362	
資本費 平準化 債	前年度末未償還残高		22,701	22,617	22,533	22,446	22,358
	年度 内 増 △ 減	発行額	—	—	—	—	2,237
		償還額	△84	△84	△87	△88	(△2,237)
		差引	△84	△84	△87	△88	△4,267
	年度末未償還残高		△84	△84	△87	△88	△2,030
年度末未償還残高		22,617	22,533	22,446	22,358	20,328	
合 計	前年度末未償還残高		325,219	315,293	307,694	286,040	278,833
	年度 内 増 △ 減	特定環境保全 公共下水道事業統合	—	6,717	—	—	—
		発行額	14,167	14,229	18,096	19,182	19,125
		償還額	(△4,019)	(△4,643)	(△5,737)	(△5,207)	(△7,844)
		差引	△24,093	△28,545	△39,750	△26,389	△29,268
	年度末未償還残高		△9,926	△7,599	△21,654	△7,207	△10,143
年度末未償還残高		315,293	307,694	286,040	278,833	268,690	

注1 ()書きは、借換分償還金で内数である。

- 平成29年度以降については、特定環境保全公共下水道事業との統合後の数値である。
- 令和2年度償還額のうち、満期一括償還に備えた積立金の充当額は1,908百万円である。
- 令和2年度末未償還残高のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は169,804百万円である。

(2) 令和元年度末未償還残高(見込)の内訳

(単位 百万円)

区分 年利率 (%)	資金 運用部	財政融資	簡易保険	地方公共 団体金融 機構	市場公募	銀行等 引受	合計	利率別 構成比 (%)
～ 1.0 未満	—	26,833	—	19,131	60,158	3,017	109,139	39.1
1.0 ～ 2.0 未満	1,736	23,789	4,526	33,078	25,770	—	88,899	31.9
2.0 ～ 3.0 未満	4,983	11,981	13,153	15,899	7,500	7,731	61,247	22.0
3.0 ～ 4.0 未満	3,227	—	3,789	3,257	—	—	10,273	3.7
4.0 ～ 5.0 未満	3,552	—	3,729	1,994	—	—	9,275	3.3
合計	13,498	62,603	25,197	73,359	93,428	10,748	278,833	
構成比 (%)	27.3		9.0	26.3	33.5	3.9		100.0

注 未償還残高(見込)の平均利率は、1.42パーセントである。

6 元利償還金の使用料収入に対する割合

(単位 百万円)

項目		年度	H28	H29	H30	R元 (見込)	R2 (予算)
使用料収入 (A)			24,006	23,940	23,704	23,564	23,622
元 利 償 還 金	元 金		18,522	22,762	25,939	20,860	20,529
	支払利息等		5,824	5,446	4,951	4,253	3,936
	合 計		24,346	28,208	30,890	25,113	24,465
	うち汚水分 (B)		9,501	10,992	12,084	9,739	9,295
割合 (B/A) %			39.6	45.9	51.0	41.3	39.3

注1 消費税及び地方消費税を含む額である。

2 平成29年度以降については、特定環境保全公共下水道事業との統合後の数値である。

7 基金の状況

(単位 千円)

名 称	令和元年度末 残高 (見込)	増 加 額	減 少 額	令和2年度末 残高 (予算)
公共下水道事業基金	609,785	1,277,830 〔土地売却益 及び運用益〕	198,000 〔土地購入費〕	1,689,615
特定環境保全公共下水道 公債償還基金	0	0	0	0
合 計	609,785	1,277,830	198,000	1,689,615

8 消費税及び地方消費税計算書

(単位 千円)

区 分		損 益 勘 定	資 本 勘 定	合 計
課 税 売 上 げ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 (A)		2,200,874	26,049	2,226,923
内 訳	下 水 道 使 用 料	2,147,409	—	2,147,409
	そ の 他 収 入	53,465	26,049	79,514
仕 入 控 除 額 (B)		588,149	1,352,049	1,940,198
内 訳	課 税 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	961,471	1,761,681	2,723,152
	仕 入 控 除 対 象 外	△ 373,322	△ 409,632	△ 782,954
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 額 (△ 還 付 額) (A-B)		1,612,725	△ 1,326,000	286,725

注 仕入控除対象外は、非課税売上げに対応する課税仕入税額及び特定収入（国庫補助金等）で賄われた課税仕入税額で、仕入控除できないものである。

9 収益的収入及び支出の内容

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	内 訳	予 算 額	備 考
公共下水道 事業収益			51,822,000	
事業収益			43,644,044	
	下水道使用料		23,621,506	
		下水道使用料	23,574,095	
		下水道特別使用料	47,411	特別汚水に対する使用料
	他会計負担金		19,484,652	一般会計負担金
		雨水処理負担金	18,919,681	雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額
		水質規制費負担金	132,079	特定施設の設置の届出の受理や除害施設に係る指導監督等の事務に要する経費
		水洗便所普及 対策費負担金	130,687	水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費の一部
		し尿処理負担金	47,656	環境政策局の施設から投入されたし尿の処理に係る経費
		高度処理負担金	233,558	下水の高度処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額の一部
		分流式下水道負担金	2,991	分流式下水道等に要する資本費のうち、使用料収入で充てることができない額
		染色業下水道 使用料負担金	18,000	染色業に係る使用料減額のうち月100㎡超500㎡以下分の額
	その他事業収益		537,886	
		浄水場排水処理 負担金等	422,384	水道事業特別会計負担金
		太陽光発電収益	85,500	収益 鳥羽45,936千円, 石田39,564千円 発電量 鳥羽1,044kWh, 石田1,124kWh
		汚水受入負担金等	30,002	汚水受入負担金及びしゅん工検査料
事業外収益			8,177,956	
	受取利息	預金利息等	2,974	
	他会計負担金		422,096	一般会計負担金
		臨時財政特例債 利息負担金	29,558	国庫補助率引下げに伴う企業債の利息に対する負担金
		臨時措置分 利息等負担金	34,634	流域下水道、緊急下水道整備特定事業に伴う企業債の利息等に対する負担金
		公営企業会計適用債 利息負担金	16	地方公営企業法の適用に伴う企業債の利息のうち、使用料収入で充てることができない額
		雨水貯留施設等 設置助成負担金	5,800	雨水貯留施設等の設置に係る助成額のうち国・府補助金を除いた額
		特定環境保全公共 下水道事業負担金	352,088	特定環境保全公共下水道事業に係る負担金 元金償還金分 260,210千円 支払利息等分 91,878千円
	国庫補助金	雨水貯留施設等 設置国庫補助金	4,800	雨水貯留施設等設置助成に対する国庫補助金
	府補助金	雨水貯留施設 設置府補助金	1,500	雨水貯留施設設置助成に対する府補助金
	長期前受 入金	長期前受入金戻入益	7,724,799	補助金等で取得した固定資産の減価償却に合わせて収益化した額
	雑収益		21,787	
		その他雑収益	21,787	土地使用料等
	合 計		51,822,000	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	内 訳	予 算 額	備 考
公共下水道 事業費用			52,224,000	
事業費用			42,354,258	
	下水道維持費		2,549,979	
		給 与 費	786,700	
		管きよ清掃経費等	191,049	管きよ, 排水路, 取付管等の清掃に要する経費
		雨水ます清掃経費	249,460	雨水ますの清掃に要する経費
		ポンプ場経費	751,947	住吉ポンプ場等の維持管理
		流域下水道 維持管理負担金	30,149	桂川右岸等流域下水道管きよ分
		施設の維持 修繕経費等	362,367	管きよ, 取付管, マンホール等の維持修繕, 台帳管理
		雨水貯留施設等 設置助成金	12,100	雨水貯留施設等の設置に対する助成
		法定外公共物 維持修繕経費	53,659	法定外公共物の維持修繕
		その他諸経費	112,548	備消耗品費, 燃料費, 光熱水費, 通信運搬費等運営に 要する一般経費
	下水処理費		9,105,304	
		給 与 費	2,109,045	
		燃 料 費	129,231	脱水污泥焼却用重油等
		薬 品 費	221,242	污泥脱水用高分子凝集剤, 放流水減菌用次亜塩素酸ソー ダ等
		下水処理用動力費	1,419,806	揚水ポンプ, 送風機, 污泥ポンプ等
		太 陽 光 動 力 費	776	大規模太陽光発電設備の運転 鳥羽296千円, 石田480千円
		委 託 料	2,376,765	施設の運転管理 1,336,731千円 施設の点検整備・污泥搬出等 1,044,534千円
		太 陽 光 委 託 料	4,500	大規模太陽光発電設備の点検整備
		流域下水道 維持管理負担金	1,783,891	桂川右岸等流域下水道処理場分
		施設の維持 修繕経費	985,152	施設及び機械器具類の維持修繕等
		その他諸経費	74,896	水環境保全センター, 浄化センター, 水質管理セン ター運営に要する一般経費
	業 務 費		1,355,474	
		給 与 費	113,755	
		分 担 金	1,144,222	使用料収納に要する経費の水道事業特別会計への分担 金
		収 納 手 数 料	5,231	収納事務について金融機関に支払う手数料
		その他諸経費	92,266	井水認定, 排水指導等に要する経費
	水洗便所 普及対策費		194,153	
		給 与 費	47,851	
		水洗便所設置奨励金	2,721	水洗便所工事費即納者等に対する奨励金
		水洗便所設置助成金	39,172	生活困窮老人世帯等に対する水洗便所設置費助成
		委 託 料	103,122	排水設備工事確認申請書受付等
		分 担 金	492	水洗便所貸付金回収に要する経費の水道事業特別会計 への分担金

款 項	目	内 訳	予 算 額	備 考
		そ の 他 諸 経 費	795	備消耗品費, 燃料費等運営に要する一般経費
	総 係 費		1,122,688	
		給 与 費	483,150	
		退 職 手 当	68,050	雨水分に係る退職手当
		退 職 給 付 引 当 金	191,970	将来支給される退職給付のうち, 汚水分に係る当期の負担分
		退 職 者 年 金	317	年金給付金 1人
		職 員 研 修 費	13,580	合同研修, 職務研修等
		交 際 費	613	弔費等
		職員の福利厚生に要する経費	16,564	安全衛生管理費等
		分 担 金	56,041	庁舎の維持管理等に要する経費の水道事業特別会計への分担金
		広 報 費	25,849	一般公開等
		貸 倒 引 当 金	3,174	将来の貸倒れに備えた引当金
		そ の 他 諸 経 費	263,380	備消耗品費, 燃料費, 通信運搬費等運営に要する一般経費
	減 価 償 却 費		26,488,938	償却資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	26,096,072	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	392,866	
	資 産 減 耗 費		1,537,722	
		固 定 資 産 除 却 費	1,537,722	
事業外費用			5,558,742	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,935,832	
		建 設 企 業 債 利 息	3,487,192	
		臨 時 財 政 特 例 債 利 息	29,558	国庫補助率引下げに伴う企業債の利息
		臨 時 措 置 分 利 息	34,634	流域下水道, 緊急下水道整備特定事業に伴う企業債の利息
		資 本 費 平 準 化 債 利 息	319,709	
		企 業 債 取 扱 諸 費 等	64,739	
	雑 支 出		10,185	
		雑 支 出	9,797	
		雑 損 失	8	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	380	水洗便所貸付金に係る貸倒引当金
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,612,725	
特別損失			4,311,000	
	固 定 資 産 売 却 損	固 定 資 産 売 却 損	4,311,000	
	合 計		52,224,000	

(単位 千円)

常 勤 職 員			会 計 年 度 任 用 職 員		
事 業 費 用	建 設 改 良 費	計	事 業 費 用	建 設 改 良 費	計
人	人	人	人	人	人
366	156	522	52	3	55
1,505,139	611,238	2,116,377	121,680	7,020	128,700
47,796	18,966	66,762	—	—	—
153,464	62,377	215,841	12,168	702	12,870
160,712	66,038	226,750	2,422	199	2,621
27,354	5,299	32,653	2,154	125	2,279
454,550	180,987	635,537	26,213	1,512	27,725
223,418	89,529	312,947	—	—	—
45,663	23,240	68,903	6,803	393	7,196
30,659	16,536	47,195	—	—	—
68,050	—	68,050	—	—	—
191,970	—	191,970	—	—	—
29,926	8,803	38,729	—	—	—
359	35	394	—	—	—
8,042	—	8,042	167	—	167
31,693	—	31,693	860	—	860
1,473,656	471,810	1,945,466	50,787	2,931	53,718
2,978,795	1,083,048	4,061,843	172,467	9,951	182,418
577,821	226,705	804,526	29,254	1,688	30,942
42,184	17,589	59,773	—	—	—
620,005	244,294	864,299	29,254	1,688	30,942
3,598,800	1,327,342	4,926,142	201,721	11,639	213,360

1 1 減価償却費・長期前受金収益化計算表

(1) 減価償却費

ア 有形固定資産

資産の区分	帳簿原価			
	令和元年度 当初現在高	令和元年度 増加見込額	令和元年度 減少見込額	令和元年度 見込高(A)
建物	59,895,935	130,257	223,838	59,802,354
構築物	1,036,404,706	17,246,896	276,137	1,053,375,465
機械及び装置	237,856,093	3,330,396	3,802,462	237,384,027
車両運搬具	160,616	5,466	1,780	164,302
工具・器具及び備品	704,716	129,472	1,480	832,708
リース資産	241,902	196,506	—	438,408
合計	1,335,263,968	21,038,993	4,305,697	1,351,997,264

イ 無形固定資産

資産の区分	令和元年度 当初現在高	令和元年度 増加見込額	令和元年度 減少見込額	令和元年度 見込高
施設利用権	5,519,302	474,318	—	5,993,620
ソフトウェア	229,199	18,998	—	248,197
リース資産	50,130	—	—	50,130
合計	5,798,631	493,316	0	6,291,947

(2) 長期前受金

財源の区分	帳簿原価			
	令和元年度 当初現在高	令和元年度 増加見込額	令和元年度 減少見込額	令和元年度 見込高(A)
工事負担金	20,366,411	260,909	2,599	20,624,721
受贈財産評価額	10,125,224	160,285	13,749	10,271,760
国庫補助金	333,472,784	6,541,561	1,495,455	338,518,890
分担金	386,652	1,740	2,681	385,711
その他資本剰余金	901,516	45	275	901,286
合計	365,252,587	6,964,540	1,514,759	370,702,368

(単位 千円)

減 価 償 却 累 計 額				令和元年度末 償却未済 見込高 (A-B)	令和2年度 減価償却 予定額
令和元年度 当初現在高	令和元年度 増加見込額	令和元年度 減少見込額	令和元年度 見込高(B)		
38,675,611	1,031,515	144,043	39,563,083	20,239,271	1,015,346
502,815,269	18,492,839	176,701	521,131,407	532,244,058	18,738,273
150,680,160	6,695,533	3,502,352	153,873,341	83,510,686	6,195,825
135,444	5,613	1,691	139,366	24,936	5,688
525,638	29,727	1,406	553,959	278,749	48,813
123,183	80,628	—	203,811	234,597	92,127
692,955,305	26,335,855	3,826,193	715,464,967	636,532,297	26,096,072

(単位 千円)

令和元年度 減価償却見込額	令和元年度 償却未済見込高	令和2年度 減価償却 予定額
299,107	5,694,513	299,979
89,722	158,475	82,287
10,600	39,530	10,600
399,429	5,892,518	392,866

(単位 千円)

収 益 化 累 計 額				令和元年度末 収益化未済 見込高 (A-B)	令和2年度 収益化 予定額
令和元年度 当初現在高	令和元年度 増加見込額	令和元年度 減少見込額	令和元年度 見込高(B)		
8,772,379	360,606	1,417	9,131,568	11,493,153	365,621
4,643,418	201,515	7,260	4,837,673	5,434,087	207,606
187,659,329	6,691,717	1,360,215	192,990,831	145,528,059	7,105,941
22,696	11,116	1,567	32,245	353,466	11,147
323,452	33,844	119	357,177	544,109	34,484
201,421,274	7,298,798	1,370,578	207,349,494	163,352,874	7,724,799

1 2 予定貸借対照表前年度比較

項 目	令和元年度末	令和2年度末	増 △ 減	備 考
1 固 定 資 産	687,694	680,203	△7,491	建設改良費等 26,016 減価償却費 △26,489 固定資産除却費等 △6,759 消費税等 △1,339
(1)有形固定資産	681,116	672,504	△8,612	
(2)無形固定資産	5,909	5,950	41	
(3)投資その他の資産	669	1,749	1,080	
				基金造成費 1,278 基金繰入金 △198 令和2年度末残高 基金 1,690
2 流 動 資 産	19,491	16,081	△3,410	
(1)現金預金	13,487	10,075	△3,412	
(2)未収金	2,997	2,999	2	令和2年度末残高 貸倒引当金 △12 投資その他の資産 △6 未収金 △6
(3)貯蔵品	13	13	0	
(4)保管有価証券	100	100	0	
(5)短期貸付金	2,000	2,000	0	
(6)前払金	894	894	0	
(7)未収収益	0	0	0	
資 産 合 計	707,185	696,284	△10,901	

(単位 百万円)

項 目	令和元年度末	令和2年度末	増 △ 減	備 考
3 固 定 負 債	252,763	246,119	△6,644	発行 19,125 流動負債への振替 △23,178 積 立 △1,013 積 立 1,013 流動負債への振替 △2,660
(1) 企 業 債	247,120	242,054	△5,066	
(2) 企業債償還積立金	2,445	798	△1,647	
(3) リース債務	201	222	21	
(4) 引 当 金	2,997	3,045	48	令和2年度末残高 退職給付引当金 2,522 修繕引当金 523
4 流 動 負 債	39,883	36,439	△3,444	
(1) 企 業 債	27,360	23,178	△4,182	
(2) 企業債償還積立金	1,908	2,660	752	
(3) リース債務	97	103	6	
(4) 未 払 金	9,286	9,268	△18	
(5) 未 払 費 用	248	230	△18	
(6) 前 受 金	468	468	0	
(7) 預 り 金	59	59	0	
(8) 預り有価証券	100	100	0	
(9) 引 当 金	357	373	16	令和2年度末残高 賞与引当金 373
5 繰 延 収 益	163,353	160,553	△2,800	
(1) 長期前受金	163,353	160,553	△2,800	
負 債 計	455,999	443,111	△12,888	
6 資 本 金	231,620	237,240	5,620	一般会計出資金 2,020 資本剰余金からの組入れ 61 利益剰余金からの組入れ 3,539
7 剰 余 金	19,566	15,933	△3,633	
(1) 資本剰余金	8,194	8,502	308	基金収入等 369 資本金への処分 △61 基金の取崩し △61 令和2年度純損失 △402 資本金への処分 △3,539 令和元年度末利益剰余金のうち 資本金への処分量 △3,539
(2) 利益剰余金	11,372	7,431	△3,941	
資 本 計	251,186	253,173	1,987	
負 債 資 本 合 計	707,185	696,284	△10,901	

13 予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

項 目	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△純損失)	△ 402,000
減価償却費	26,488,938
固定資産除却費	1,537,722
引当金の増減額 (△は減少)	63,985
長期前受金戻入益	△ 7,724,799
受取利息	△ 2,974
支払利息及び企業債取扱諸費	3,930,022
固定資産売却損	4,311,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,008
未払金の増減額 (△は減少)	△ 18,514
計	28,181,372
利息の受取額	2,974
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,948,066
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (A)	24,236,280
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 24,048,573
有形固定資産の売却による収入	1,276,000
無形固定資産の取得による支出	△ 341,501
国庫補助金による収入	4,505,200
工事負担金による収入	258,663
分担金による収入	750
基金の運用による収入	1,830
基金の造成による支出	△ 1,277,830
基金からの繰入れによる収入	198,000
その他資本的収入	1,856
水洗便所築造工事資金貸付けの返済による収入	18,400
水洗便所築造工事資金貸付けによる支出	△ 18,400
他会計への短期貸付けの返済による収入	20,000,000
他会計への短期貸付けによる支出	△ 20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 (B)	△ 19,425,605
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	19,125,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,267,810
一般会計からの出資による収入	2,019,252
リース債務の償還による支出	△ 98,904
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (C)	△ 8,222,462
資金増加額 (又は減少額) (D = A + B + C)	△ 3,411,787
資金期首残高 (E)	13,486,342
資金期末残高 (D + E)	10,074,555

注 間接法による算定である。

14 中期経営プラン (2018-2022)

(1) 公共下水道整備計画

(単位 億円)

項目	年度	合計	年 度 区 分				
			2018 (H30)	2019 (R元)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)
下水道管路の 改築更新・地震対策	計 画	293	61	49	50	63	70
	実績・見込・予算	153	61	41	51	—	—
下水処理施設の 改築更新・地震対策	計 画	299	60	42	76	67	54
	実績・見込・予算	203	60	53	90	—	—
浸 水 対 策	計 画	175	37	30	19	36	53
	実績・見込・予算	92	37	30	25	—	—
水 環 境 対 策	計 画	94	17	39	15	17	6
	実績・見込・予算	77	17	36	24	—	—
創エネエネルギー対策	計 画	50	5	22	23	—	—
	実績・見込・予算	32	5	22	5	—	—
合 計	計 画	911	180	182	183	183	183
	実績・見込・予算	557	180	182	195	—	—

(2) 主な目標

項目	年度	年 度 区 分					備考
		2018 (H30)	2019 (R元)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	
下水道管路改築・地震対策率 (%)	計 画	14.8	18.1	21.4	24.8	28	破損等のリスクが高い旧規格の管路の延長に対する対策済延長の割合
	実績・見込・予算	14.8	18.1	21.4	—	—	
雨水整備率 (10年確率降雨対応) (%)	計 画	28.6	29.2	29.3	29.6	33	公共下水道事業計画区域面積に対する10年確率降雨 (62mm/h) に対応した浸水対策済面積の割合
	実績・見込・予算	28.6	29.2	29.3	—	—	
合流式下水道改善率 (%)	計 画	66.2	67.3	70.0	75.9	96	合流式下水道区域の面積に対する改善対策済面積の割合
	実績・見込・予算	66.2	67.3	70.0	—	—	
職員定数 (人)	計 画	540	526	522	515	502	常勤職員の定数 (管理者を除く)
	実績・見込・予算	540	526	522	—	—	
企業債残高 (億円)	計 画	2,900	2,814	2,723	2,637	2,545	翌年度への延伸分を含む数値
	実績・見込・予算	2,893	2,788	2,687	—	—	

(3) 収支見通し

項目		2018 (H30)			2019 (R元)			2020 (R2)			
		計画	決算	増△減	計画	見込	増△減	計画	予算	増△減	
収入	下水道使用料	23,877	23,704	△ 173	23,889	23,564	△ 325	24,012	23,622	△ 390	
	繰一般入会 金計	雨水処理負担金	19,059	19,011	△ 48	18,879	18,722	△ 157	19,086	18,919	△ 167
		その他負担金	889	850	△ 39	888	852	△ 36	974	987	13
		計	19,948	19,861	△ 87	19,767	19,574	△ 193	20,060	19,906	△ 154
	浄水場排水処理負担金等	585	671	86	590	631	41	602	569	△ 33	
	長期前受金戻入益	7,866	7,778	△ 88	7,577	7,443	△ 134	7,946	7,725	△ 221	
	合計	52,276	52,014	△ 262	51,823	51,212	△ 611	52,620	51,822	△ 798	
	支出	人件費	給与費(※1)	3,844	3,686	△ 158	3,717	3,519	△ 198	3,577	3,541
退職給付引当金等			420	360	△ 60	272	306	34	275	260	△ 15
計			4,264	4,046	△ 218	3,989	3,825	△ 164	3,852	3,801	△ 51
物件費		10,197	9,920	△ 277	10,394	10,149	△ 245	10,740	10,537	△ 203	
減価償却費等		27,174	27,505	331	27,104	27,215	111	28,038	28,026	△ 12	
支払利息等		5,070	4,951	△ 119	4,528	4,253	△ 275	4,244	3,936	△ 308	
消費税等		1,308	1,289	△ 19	1,418	1,348	△ 70	1,637	1,613	△ 24	
合計		48,013	47,711	△ 302	47,433	46,790	△ 643	48,511	47,913	△ 598	
経常△損益	4,263	4,303	40	4,390	4,422	32	4,109	3,909	△ 200		
特別△損益	—	—	—	—	—	—	(※2) △ 4,500	(※2) △ 4,311	189		
当年度純△損益	4,263	4,303	40	4,390	4,422	32	△ 391	△ 402	△ 11		
未処分利益剰余金(A)	7,995	7,896	△ 99	11,378	11,372	△ 6	4,875	7,431	2,556		
内訳	当年度純△損益	4,263	4,303	40	4,390	4,422	32	△ 391	△ 402	△ 11	
	その他未処分利益剰余金変動額(※3)	3,732	3,593	△ 139	3,256	3,357	101	766	3,522	2,756	
	繰越利益剰余金	0	0	0	3,732	3,593	△ 139	4,500	4,311	△ 189	
利益処分額(B)	△ 4,263	△ 4,303	△ 40	△ 6,878	△ 7,061	△ 183	△ 4,875	△ 7,431	△ 2,556		
内訳	減債積立金	△ 3,256	△ 3,357	△ 101	△ 766	△ 835	△ 69	—	—	—	
	建設改良積立金	—	—	—	△ 2,687	△ 2,687	0	△ 3,153	△ 3,025	128	
	資本金	△ 1,007	△ 946	61	△ 3,425	△ 3,539	△ 114	△ 1,722	△ 4,406	△ 2,684	
繰越利益剰余金(A+B)	3,732	3,593	△ 139	4,500	4,311	△ 189	0	0	0		

注1 消費税及び地方消費税を含む額である。

2 人件費の給与費(※1)については、2019年度以前は嘱託員等に係る報酬等を、2020年度以降は会計年度任用職員に係る給与費をそれぞれ含む。

3 2020年度の特別△損益(※2)は、京都市土地開発公社先行取得用地の取得及び処分に伴う損失を見込んでいる。

4 その他未処分利益剰余金変動額(※3)は、減債積立金又は建設改良積立金の取崩しに伴う未処分利益剰余金の増加額である。

(単位 百万円)

2021 (R3)	2022 (R4)	合 計		
		計画	決算等	増△減
23,811	23,644	119,233	118,345	△ 888
18,808	18,759	94,591	94,219	△ 372
956	942	4,649	4,587	△ 62
19,764	19,701	99,240	98,806	△ 434
600	605	2,982	3,076	94
7,461	7,228	38,078	37,635	△ 443
51,636	51,178	259,533	257,862	△ 1,671
3,499	3,387	18,024	17,632	△ 392
362	349	1,678	1,637	△ 41
3,861	3,736	19,702	19,269	△ 433
10,829	11,087	53,247	52,522	△ 725
27,288	27,167	136,771	137,201	430
3,907	3,678	21,427	20,725	△ 702
1,627	1,615	7,605	7,492	△ 113
47,512	47,283	238,752	237,209	△ 1,543
4,124	3,895	20,781	20,653	△ 128
—	—	△ 4,500	△ 4,311	189
4,124	3,895	16,281	16,342	61
9,624	5,395	39,267	41,718	2,451
4,124	3,895	16,281	16,342	61
5,500	1,500	14,754	17,472	2,718
0	0	8,232	7,904	△ 328
△ 9,624	△ 5,395	△ 31,035	△ 33,814	△ 2,779
—	—	△ 4,022	△ 4,192	△ 170
△ 3,183	△ 2,977	△ 12,000	△ 11,872	128
△ 6,441	△ 2,418	△ 15,013	△ 17,750	△ 2,737
0	0	—	—	—

