

令和 4 年 度

京都市公共下水道事業特別会計

予算参考資料

令和 4 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3年度末未償還残高（見込）の内訳	1 3
6	営業収益に対する企業債残高の割合	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
10	給与費明細表	1 9
11	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
12	予定貸借対照表前年度比較	2 3
13	予定キャッシュ・フロー計算書	2 5
14	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3年度見込	令和4年度予算	増 加 予 定
整 備 面 積	15,611	15,620	9

イ 普及率と水洗化率（接続率）

(単位 %)

項目 \ 年度	令和3年度見込	令和4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 ）	99.3	99.4	0.1

ウ 有収汚水量と使用者数

項目 \ 年度		令和3年度見込	令和4年度予算	増 △ 減	
				差 引	率 (%)
年間有収汚水量 (千 m ³)	水 道 汚 水	157,431	158,298	867	0.6
	井 戸 汚 水	14,917	14,999	82	0.5
	合 計	172,348	173,297	949	0.6
期 末 使 用 者 数 (件)		780,200	782,900	2,700	0.3
1件当たり水量(m ³ /件・月)		18.3	18.3	0.0	0.0

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m³)				令和4年度末 処理能力 (千m³／日)
	令和3年度 見込	令和4年度 予算	増 △ 減		
			差 引	率 (%)	
鳥羽水環境保全センター	243,513	237,688	△ 5,825	△ 2.4	991
伏見水環境保全センター	32,208	31,076	△ 1,132	△ 3.5	141
石田水環境保全センター	34,898	34,186	△ 712	△ 2.0	126
京 北 浄 化 セ ン タ ー	277	270	△ 7	△ 2.5	2
洛 西 浄 化 セ ン タ ー	35,381	35,293	△ 88	△ 0.2	—
洛 南 浄 化 セ ン タ ー	2,711	2,660	△ 51	△ 1.9	—
合 計	348,988	341,173	△ 7,815	△ 2.2	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

年度 項目		H30	R元	R2	R3(見込)	R4(予算)
当年度整備面積 (ha)		(0) 0	(11) 13	(8) 8	(4) 6	(0) 9
年度末整備面積 (ha)		15,584	15,597	15,605	15,611	15,620
普及率	全市人口 (千人)	1,464	1,461	1,452	1,452	1,452
	処理区域内人口 (千人)	1,457	1,455	1,446	1,446	1,446
	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)		1,267	1,260	1,260	1,260	1,260
下水道接続	水洗化率 (接続率) (%)	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4
	未水洗戸数 (件)	2,027	1,848	1,748	1,629	1,515
年間有収汚水量 (千m ³)		179,914	177,887	172,329	172,348	173,297
年間流入下水量 (千m ³)		348,702	329,559	340,285	348,988	341,173

注 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。

(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 6,616,000	老朽管の改築更新及び重要な管路の耐震化 2,669,000 千円 災害用マンホールトイレ 325,000 千円
	下水処理施設の 改築更新・地震対策	4,686,000	鳥羽水環境保全センター ：流動炉，消毒施設 1,757,000 千円 伏見水環境保全センター ：分流系最初ちんでん池 2,326,000 千円 石田水環境保全センター ：C D系最終ちんでん池電気設備 562,000 千円
	浸 水 対 策	4,361,000	鳥羽第3導水きょ 西部1号・2号分流幹線 伏見雨水滞水池 鳥丸丸太町幹線 3,676,000 千円
	水 環 境 対 策	2,637,000	合流式下水道の改善 2,245,000 千円 ：伏見北部地域：津知橋幹線 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
	計	18,300,000	
	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
南 部 拠 点 整 備 事 業		3,485,525	P F I 契約等に係る施設整備費
流 域 下 水 道 建 設 分 担 金		284,953	桂川右岸流域下水道建設分担金 237,118 千円 木津川流域下水道建設分担金 47,835 千円
広 域 処 分 場 建 設 分 担 金		4,508	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		138,089	車両，パソコン等賃借
合 計		22,929,075	(債務負担行為 8,250,000 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 きょ 持 ・ 管 ポ 理 ンプ	千円 1,733,402	管きょ清掃	54,283 m 71,812 千円
		雨水ます清掃	193,220 個 248,628 千円
		ポンプ場管理	住吉ポンプ場等 222 箇所 735,585 千円
下 水 処 理	7,282,626	下 水 処 理 量	303,220 千m ³
		脱水ケーキ発生量	110,615 t
		下水処理用動力費	81,729 千kWh 1,499,785 千円
		大規模太陽光発電用動力費	31 千kWh 853 千円
		運転管理・搬出等委託	2,614,490 千円
		高分子凝集剤等薬品費	196,230 千円
		脱水ケーキ焼却用重油等燃料費	163,319 千円
及 使 び 用 排 料 水 の 指 収 導 納	1,236,150	使用者数	延べ 9,450,245 件
		使用料徴収等水道会計分担金	1,144,653 千円
		工場排水水質検査	1,790 件 24,001 千円
普 水 及 洗 業 便 務 所	91,161	下水道接続給水装置数（増減数）	1,201 件
		貸付金貸付	89 件 貸付額 (26,400 千円)
		奨励金交付	92 件 1,501 千円
そ の 他	425,071	庁舎管理等水道会計分担金	58,233 千円
合 計	10,768,410		

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	42,163,306	1 事業費用	41,695,251
下水道使用料	22,795,573	下水道維持費	2,472,513
他会計負担金	18,782,559	下水処理費	9,128,683
その他事業収益	585,174	業務費	1,350,054
2 事業外収益	8,057,694	水洗便所普及対策費	135,100
受取利息	1,944	総係費	1,179,377
他会計負担金	426,441	減価償却費	26,597,711
国庫補助金	4,800	資産減耗費	831,813
府補助金	1,500	2 事業外費用	4,844,749
長期前受金戻入益	7,210,919	支払利息及び 企業債取扱諸費	2,971,966
雑収益	21,941	雑支出	10,783
消費税及び地方消費税 還付金	390,149	消費税及び地方消費税 (調整費)	1,862,000
		計	46,540,000
		当年度純利益	3,681,000
合 計	50,221,000	合 計	50,221,000

イ 前年度比較

(単位 千円)

項目				年度	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	増 減	
							金 額	率 (%)
収入	下水道使用料	下 水 道 使 用 料			22,597,156	22,753,500	156,344	0.7
		下 水 道 特 別 使 用 料			42,257	42,073	△ 184	△ 0.4
		計			22,639,413	22,795,573	156,160	0.7
	一般会計繰入金	雨 水 処 理 負 担 金			18,361,829	18,296,167	△ 65,662	△ 0.4
		そ の 他 負 担 金			960,171	912,833	△ 47,338	△ 4.9
		計			19,322,000	19,209,000	△ 113,000	△ 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			614,300	609,059	△ 5,241	△ 0.9	
	長期前受金戻入益			7,391,987	7,210,919	△ 181,068	△ 2.4	
	消費税及び地方消費税還付金			—	390,149	390,149	皆増	
	合 計			49,974,000	50,221,000	247,000	0.5	
支出	維持管理費	人件費	給 与 費	3,367,018	3,180,182	△ 186,836	△ 5.5	
			退職給付引当金等	298,692	327,918	29,226	9.8	
			計	3,665,710	3,508,100	△ 157,610	△ 4.3	
		物件費	物 件 費	10,454,919	10,768,410	313,491	3.0	
			計	14,120,629	14,276,510	155,881	1.1	
			減 価 償 却 費 等			27,319,126	27,429,524	110,398
	支 払 利 息 等			3,396,526	2,971,966	△ 424,560	△ 12.5	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 (調 整 費 を 含 む 。)			1,479,719	1,862,000	382,281	25.8	
	合 計			46,316,000	46,540,000	224,000	0.5	
	当 年 度 純 △ 損 益				3,658,000	3,681,000	23,000	—
	利 益 処 分 額				△ 3,658,000	△ 3,681,000	△ 23,000	—
内訳	建 設 改 良 積 立 金			△ 2,801,193	△ 2,821,312	△ 20,119	—	
	資 本 金			△ 856,807	△ 859,688	△ 2,881	—	

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）		1,000	1,063	2,063
収 入	太 陽 光 発 電 収 益	44,000	37,417	81,417
支 出	物 件 費	397	4,196	4,593
	減 価 償 却 費	21,631	20,644	42,275
	消 費 税 及 び 地 方 税 費 税	3,964	3,021	6,985
	合 計	25,992	27,861	53,853
当 年 度 純 △ 損 益		18,008	9,556	27,564

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 入	事業収入	下 水 道 使 用 料		22,795,573	—	—	22,795,573	
		一般金	雨水通 常 分	—	18,060,515	—	18,060,515	
			資本費平準化債等利息分	—	235,652	—	235,652	
			計	—	18,296,167	—	18,296,167	
		社会負担金	水質規制費負担金	—	—	128,699	128,699	
			水洗便所普及対策費負担金	—	—	81,974	81,974	
			し尿処理負担金	49,658	—	—	49,658	
			高度処理負担金	—	—	203,488	203,488	
			分流式下水道負担金	—	—	4,573	4,573	
			染色業下水道使用料負担金	18,000	—	—	18,000	
			計	67,658	—	418,734	486,392	
		計		67,658	18,296,167	418,734	18,782,559	
	益	その他	浄水場排水処理負担金等		531,321	—	53,853	585,174
		合 計			23,394,552	18,296,167	472,587	42,163,306
	事業外収入	繰一般会計金	負担の金	臨時財政特例債等利息負担金	—	—	41,023	41,023
				特定環境保全公共下水道事業負担金	379,618	—	—	379,618
				雨水貯留施設等設置助成負担金	—	—	5,800	5,800
				計	379,618	—	46,823	426,441
		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	1,001	—	943	1,944	
			雑 収 益	21,941	—	—	21,941	
			長期前受金戻入益	3,042,533	4,168,386	—	7,210,919	
			消費税及び地方消費税還付金	390,149	—	—	390,149	
			計	3,455,624	4,168,386	7,243	7,631,253	
			合 計	3,835,242	4,168,386	54,066	8,057,694	
		総 計			27,229,794	22,464,553	526,653	50,221,000
支 出		事業費用	維 持 管 理 費		9,485,122	4,407,692	372,913	14,265,727
			減価償却費等	通 常 分	8,769,753	12,094,867	46,848	20,911,468
	国庫補助金に係る長期前受金戻入益分			2,677,996	3,673,235	—	6,351,231	
	高 度 処 理 分			—	—	41,303	41,303	
	リ ー ス 資 産 分			85,229	40,293	—	125,522	
	計			11,532,978	15,808,395	88,151	27,429,524	
	合 計		21,018,100	20,216,087	461,064	41,695,251		
	事業外費用	維 持 管 理 費		7,322	3,461	—	10,783	
		支払利息等	建設企業債等	1,163,508	1,514,202	—	2,677,710	
			臨時財政特例債等	—	—	41,023	41,023	
			高 度 処 理 分	—	—	16,638	16,638	
			資本費平準化債等	—	235,652	—	235,652	
			一時借入金	—	—	943	943	
			計	1,163,508	1,749,854	58,604	2,971,966	
		消費税及び地方消費税（調整費）		1,855,015	—	6,985	1,862,000	
	合 計		3,025,845	1,753,315	65,589	4,844,749		
	総 計			24,043,945	21,969,402	526,653	46,540,000	
当 年 度 純 △ 損 益			3,185,849	495,151	0	3,681,000		
長 期 前 受 金 調 整			△ 364,537	△ 495,151	0	△ 859,688		
調 整 後 当 年 度 純 △ 損 益			2,821,312	0	0	2,821,312		

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」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) 資本的收入及び支出

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	16,901,000	1 建 設 改 良 費	22,929,075
	建設企業債	12,256,000	公共下水道整備事業	18,300,000
	借換企業債	4,645,000	特定環境保全 公共下水道整備事業	16,000
	2 国 庫 補 助 金	3,706,814	諸 施 設 整 備	700,000
	3 工 事 負 担 金	327,513	南部拠点整備事業	3,485,525
	4 分 担 金	750	流域下水道 建設分担金	284,953
	5 基 金 収 入	72,998	広域処分場 建設分担金	4,508
	6 基 金 繰 入 金	1,485,525	リース資産購入費	138,089
			2 企 業 債 償 還 金	24,553,976
			建設企業債償還金	18,365,976
			建設企業債 借換分償還金	2,145,000
			資本費平準化 償還金	69,990
			資本費平準化 償還積立金	1,473,010
			資本費平準化 借換分償還金	2,500,000
			3 投資（基金造成費）	1,210,549
	計	22,494,600	計	48,693,600
貸水 付洗 事業便 資本所 的築 収造 支工事 資金	1 貸 付 金 回 収 金	26,400	1 貸 付 金	26,400
	計	26,400	計	26,400
合 計		22,521,000	合 計	48,720,000
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		1,862,000		
損益勘定留保資金		21,078,293		
建設改良積立金		2,000,000		
当年度資金不足額		1,258,707		
総 計		48,720,000	総 計	48,720,000

イ 前年度比較

(単位 千円)

項目			年度	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	増　△　減		
						金　額	率（　％　）	
収入	企業債	建設企業債		12,279,000	12,256,000	△ 23,000	△ 0.2	
		借換企業債		4,111,000	4,645,000	534,000	13.0	
		計		16,390,000	16,901,000	511,000	3.1	
	国庫補助金			4,505,802	3,706,814	△ 798,988	△ 17.7	
	工事負担金			298,091	327,513	29,422	9.9	
	分担金			750	750	0	0.0	
	基金収入			3,609	72,998	69,389	著増	
	基金繰入金			—	1,485,525	1,485,525	皆増	
	その他の資本的収入			21,348	—	△ 21,348	皆減	
	水洗便所築造工事資金貸付金回収金			26,400	26,400	0	0.0	
	計			21,246,000	22,521,000	1,275,000	6.0	
支出	建設改良費	公共下水道整備事業		18,300,000	18,300,000	0	0.0	
		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	
		南部拠点整備事業		—	3,485,525	3,485,525	皆増	
		流域下水道建設分担金		236,145	284,953	48,808	20.7	
		広域処分場建設分担金		3,033	4,508	1,475	48.6	
		リース資産購入費		127,990	138,089	10,099	7.9	
		計		19,383,168	22,929,075	3,545,907	18.3	
	企業債償還金	建設企業債償還金		19,020,739	18,365,976	△ 654,763	△ 3.4	
		建設企業債借換分償還金		1,611,000	2,145,000	534,000	33.1	
		資本費平準化債償還金		28,840	69,990	41,150	著増	
		資本費平準化債償還積立金		1,510,000	1,473,010	△ 36,990	△ 2.4	
		資本費平準化債借換分償還金		2,500,000	2,500,000	0	0.0	
		計		24,670,579	24,553,976	△ 116,603	△ 0.5	
	投資（基金造成費）			118,353	1,210,549	1,092,196	著増	
	その他資本的支出（他会計繰出金）			816,500	—	△ 816,500	皆減	
	水洗便所築造工事資金貸付金			26,400	26,400	0	0.0	
	合　　計			45,015,000	48,720,000	3,705,000	8.2	
	収　支　差　引　過　△　不　足　額				△ 23,769,000	△ 26,199,000	△ 2,430,000	—
	補填財源等	消費税及び地方消費税資本的収支調整額			1,233,000	1,862,000	629,000	51.0
損益勘定留保資金			20,783,946	21,078,293	294,347	1.4		
建設改良積立金			—	2,000,000	2,000,000	皆増		
合　　計			22,016,946	24,940,293	2,923,347	13.3		
当　年　度　資　金　過　△　不　足　額				△ 1,752,054	△ 1,258,707	493,347	—	
累　積　資　金　過　△　不　足　額				△ 2,253,777	△ 2,255,040	△ 1,263	—	

注 令和3年度末見込累積資金過△不足額 △996,333千円

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3年度 当初予算	令和4年度 予算	増 △ 減
下 水 道 使 用 料 (A)		131.17	131.54	0.37
汚 水 処 理 原 価 (B)		118.69	121.19	2.50
汚 水 処 理 原 価 の 内 訳	管きょ・ポンプ場の維持管理に要する経費	3.11	3.15	0.04
	下 水 の 処 理 に 要 す る 経 費	39.12	39.50	0.38
	下水道使用料の徴収に要する経費	7.22	7.15	△ 0.07
	水洗便所普及に要する経費	0.33	0.31	△ 0.02
	事業全般に関連する経費	4.40	4.68	0.28
	減価償却及び資産の除却等に要する経費	66.44	66.55	0.11
	企業債の利息等に要する経費	7.56	6.71	△ 0.85
	消費税及び地方消費税	8.53	10.70	2.17
△ 長期前受金戻入益		△ 18.02	△ 17.56	0.46
そ の 他 収 入 充 当 分 (C)		5.85	8.03	2.18
差 引 (A－B＋C)		18.33	18.38	0.05

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 令和3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。

4 一般会計繰入金の推移

収益的収入

(単位 百万円)

年度			項目	H30	R元	R2	R3 (見込)	R4 (予算)
一般会費	維持管理費	雨水処理負担金(維持管理費)		4,234	4,217	4,172	4,228	4,411
		水質規制費負担金		131	120	126	132	129
		水洗便所普及対策費負担金		96	86	111	82	82
		し尿処理負担金		52	56	49	50	50
		高度処理負担金		141	152	149	145	145
		染色業下水道使用料負担金		17	16	14	14	18
		雨水貯留施設等設置助成負担金		8	3	7	5	6
		その他負担金等		0	0	5	—	—
		計		4,679	4,650	4,633	4,656	4,841
一般会費	減価償却	雨水処理負担金(減価償却費等)		11,891	11,958	12,295	12,022	12,135
		高度処理負担金		75	52	53	50	41
		分流式下水道負担金		—	1	4	4	4
		計		11,966	12,011	12,352	12,076	12,180
一般会費	企業債利息等	企業債利息等		2,563	2,178	1,901	1,665	1,514
		資本費平準化債利息等		323	322	328	272	236
		計		2,886	2,500	2,229	1,937	1,750
	臨時財政特例債等	臨時財政特例債等利息負担金		132	73	63	52	41
		高度処理負担金		24	22	20	19	17
		計		3,042	2,595	2,312	2,008	1,808
	特定環境保全公共下水道事業負担金			174	253	378	379	380
一般会費	合 計			19,861	19,509	19,675	19,119	19,209
	内訳	雨水処理負担金		19,011	18,675	18,696	18,187	18,296
		その他負担金		850	834	979	932	913

資本的収入

年度			項目	H30	R元	R2	R3 (見込)	R4 (予算)
一般会計出資金	資本費平準化債元金出資金等			846	1,263	—	—	—
	臨時財政特例債等元金出資金等			901	459	—	—	—
	合 計			1,747	1,722	—	—	—

総 計				21,608	21,231	19,675	19,119	19,209
-----	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

5 企業債未償還残高

(1) 年度別推移

(単位 百万円)

項目 \ 年度		H30	R元	R2	R3(見込)	R4(予算)
建設 企業債	前年度末未償還残高	285,161	263,594	251,872	244,160	241,459
	年度内増△減					
	発行額	18,096	14,579	17,046	17,845	14,401
	償還額	(△5,737)	(△5,207)	(△5,607)	(△1,611)	(△2,145)
	差引	△39,663	△26,301	△24,758	△20,546	△20,530
資本費 平準化債	年度末未償還残高	△21,567	△11,722	△7,712	△2,701	△6,129
	前年度末未償還残高	263,594	251,872	244,160	241,459	235,330
	年度内増△減					
	発行額	—	—	2,237	2,500	2,500
	償還額	△87	△87	(△2,237)	(△2,500)	(△2,500)
合計	差引	△87	△87	△4,268	△5,029	△5,070
	年度末未償還残高	22,446	22,359	20,328	17,799	15,229
	前年度末未償還残高	307,694	286,040	274,231	264,488	259,258
	年度内増△減					
	発行額	18,096	14,579	19,283	20,345	16,901
合計	償還額	(△5,737)	(△5,207)	(△7,844)	(△4,111)	(△4,645)
	差引	△39,750	△26,388	△29,026	△25,575	△25,600
	年度末未償還残高	△21,654	△11,809	△9,743	△5,230	△8,699
	前年度末未償還残高	286,040	274,231	264,488	259,258	250,559
	年度内増△減					

注1 上段()書きは、借換分償還金で内数である。

2 令和4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2,519百万円である。

3 令和4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156,501百万円である。

(2) 令和3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	—	41,776	—	18,680	78,285	52	138,793	53.5
1.0 ～ 2.0 未満	1,430	21,915	3,803	30,137	—	—	57,285	22.1
2.0 ～ 3.0 未満	3,925	10,699	11,069	12,955	7,500	7,731	53,879	20.8
3.0 ～ 4.0 未満	1,787	—	2,249	1,301	—	—	5,337	2.1
4.0 ～ 5.0 未満	1,855	—	1,928	181	—	—	3,964	1.5
合計	8,997	74,390	19,049	63,254	85,785	7,783	259,258	
構成比 (%)	32.2		7.3	24.4	33.1	3.0		100.0

注 未償還残高(見込)の平均利率は、1.16パーセントである。

6 営業収益に対する企業債残高の割合

(単位 百万円)

項目 \ 年度	H30	R元	R2	R3 (見込)	R4 (予算)
営業収益 (A)	41,503	40,796	39,424	39,007	39,551
企業債残高 (B)	286,040	274,231	264,488	259,258	250,559
割合 (B / A) %	689.2	672.2	670.9	664.6	633.5

注1 消費税及び地方消費税を控除した額である。

2 (A) は総務省が実施する地方公営企業決算状況調査に基づき算出した数字である。

3 下水道使用料等に対する企業債残高（一般会計が負担すると見込まれる額を除く。）の割合は442.5%である。

7 基金の状況

(単位 千円)

名 称	令和3年度末 残 高 (見込)	増 加 額	減 少 額	令和4年度末 残 高 (予算)
公共下水道事業基金	1,807,872	1,210,549 〔土地売却益 建物賃貸料等〕	1,485,525 〔南部拠点 整備事業〕	1,532,896

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)		2,130,396	36,132	2,166,528
内 訳	下 水 道 使 用 料	2,072,325	—	2,072,325
	そ の 他 収 入	58,071	36,132	94,203
仕 入 控 除 額 (B)		658,545	1,898,132	2,556,677
内 訳	課 税 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	984,109	2,235,183	3,219,292
	仕 入 控 除 対 象 外	△ 325,564	△ 337,051	△ 662,615
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 納 付 額 (△ 還 付 額) (A－B)		1,471,851	△ 1,862,000	△ 390,149

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			50,221,000	
事 業 収 益			42,163,306	
	下 水 道 使 用 料		22,795,573	有収汚水量 173,297千m ³ 1m ³ 当たり平均単価 131.54円
		下 水 道 使 用 料	22,753,500	
		下 水 道 特 別 使 用 料	42,073	特別汚水に対する使用料
	他 会 計 負 担 金		18,782,559	一般会計負担金
		雨 水 処 理 負 担 金	18,296,167	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	128,699	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	81,974	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	49,658	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	203,488	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	4,573	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100m ³ 超500m ³ 以下分の額
	その他事業収益		585,174	
		浄 水 場 排 水 処 理 等 負 担 金	423,867	水道事業特別会計負担金
		農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 負 担 金	3,080	事業統合への準備経費に係る農業集落排水事業特別会計負担分
		大 規 模 太 陽 光 発 電 収 益	81,417	収 益 鳥羽44,000千円、石田37,417千円 発電量 鳥羽1,000千kWh、石田1,063千kWh
		下 水 汚 泥 固 形 燃 料 化 事 業 関 連 収 益	46,054	ユーティリティ分 45,414千円 固形燃料売却分 640千円
		汚 水 受 入 負 担 金 等	30,756	汚水受入負担金及びしゅん工検査料
事 業 外 収 益			8,057,694	
	受 取 利 息	預 金 利 息 等	1,944	
	他 会 計 負 担 金		426,441	一般会計負担金
		臨 時 財 政 特 例 債 利 息 負 担 金	11,135	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 等 利 息 負 担 金	29,877	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に対する負担金
		公 営 企 業 会 計 適 用 債 利 息 負 担 金	11	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	379,618	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 296,462千円 支払利息等分 83,156千円
	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 金 戻 入 益	長 期 前 受 金 戻 入 益	7,210,919	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	そ の 他 雑 収 益	21,941	土地使用料等
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	390,149	

(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			46,540,000	
事 業 費 用			41,695,251	
	下 水 道 維 持 費		2,472,513	
		給 与 費	739,111	
		管 き ょ 清 掃 経 費 等	160,028	管きょ、排水路、取付管等の清掃に要する経費
		雨 水 ま す 清 掃 経 費	248,628	雨水ますの清掃に要する経費
		そ の 他 経 費 (西 部)	177,000	京都市西部下水道管路施設維持管理委託に要する経費
		ポ ン プ 場 経 費	735,585	住吉ポンプ場等の維持管理
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	39,729	桂川右岸等流域下水道管きょ分
		施 設 の 維 持 修 繕 経 費 等	215,996	管きょ、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	51,500	法定外公共物の清掃及び維持修繕
		そ の 他 諸 経 費	92,836	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		9,128,683	
		給 与 費	1,846,057	
		燃 料 費	163,319	脱水污泥焼却用重油等
		薬 品 費	196,230	汚泥脱水用高分子凝集剤、放流水滅菌用次亜塩素酸ソーダ等
		下 水 処 理 用 動 力 費	1,499,785	揚水ポンプ、送風機、汚泥ポンプ等
		太 陽 光 動 力 費	853	大規模太陽光発電設備の運転 鳥羽397千円、石田456千円
		委 託 料	2,610,750	施設の運転管理 1,689,276千円 施設の点検整備・汚泥搬出等 921,474千円
		太 陽 光 委 託 料	3,740	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	1,783,946	桂川右岸等流域下水道処理場分
		施 設 の 維 持 修 繕 経 費	958,241	施設及び機械器具類等の維持修繕
		そ の 他 諸 経 費	65,762	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		1,350,054	
		給 与 費	113,904	
		分 担 金	1,144,653	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	4,670	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	86,827	井水認定、排水指導等に要する経費
	水 洗 便 所 普 及 対 策 費		135,100	
		給 与 費	43,939	
		水 洗 便 所 設 置 奨 励 金	1,501	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	4,452	生活困窮老人世帯等に対する水洗便所設置費助成

款 項	目	内 訳	予 算 額	備 考
		委 託 料	84,085	排水設備工事確認申請書受付等
		分 担 金	489	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
		そ の 他 諸 経 費	634	備消耗品費, 燃料費等運営に要する一般経費
	総 係 費		1,179,377	
		給 与 費	437,171	
		退 職 手 当	134,649	雨水分に係る退職手当
		退 職 給 付 引 当 金	193,269	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	396	年金給付金 1人
		職 員 研 修 費	9,604	合同研修, 職務研修等
		交 際 費	432	弔費等
		職員の福利厚生に要する経費	15,680	安全衛生管理費等
		分 担 金	58,233	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	6,759	動画制作等
		貸倒引当金繰入額	2,080	将来の貸倒れに備えた引当金
		そ の 他 諸 経 費	321,104	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		26,597,711	償却資産の減価償却費
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	26,236,438	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	361,273	
	資 産 減 耗 費	固 定 資 産 除 却 費	831,813	
事業外費用			4,844,749	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,971,966	
		建 設 企 業 債 利 息	2,636,959	
		臨 時 財 政 特 例 債 利 息	11,135	国庫補助率引下げに伴う企業債の利息
		臨 時 措 置 分 利 息	29,877	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 等 利 息	215,264	
		P F I 事 業 支 払 利 息	37,072	南部拠点整備事業に係る支払利息相当額
		企 業 債 取 扱 諸 費 等	41,659	
	雑 支 出		10,783	
		雑 支 出	10,590	
		雑 損 失	186	
		貸倒引当金繰入額	7	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 調 整 費	1,862,000	

10 給与費明細表

内 訳			項 目	合 計		
			事 業 費 用	建 設 改 良 費	計	
職 員 数			人 380	人 159	人 539	
給 与 費	給 料		1,468,620	608,777	2,077,397	
	手 当	扶 養 手 当	40,810	18,012	58,822	
		地 域 手 当	151,556	62,882	214,438	
		超 過 勤 務 手 当	150,424	75,491	225,915	
		特 殊 勤 務 手 当	26,717	6,753	33,470	
		期 末 手 当	422,034	179,825	601,859	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	201,390	84,590	285,980	
		通 勤 手 当	51,181	23,652	74,833	
		住 居 手 当	25,554	12,642	38,196	
		退 職 手 当	134,649	—	134,649	
		退 職 給 付 引 当 金	193,269	—	193,269	
		管 理 職 手 当	23,351	8,000	31,351	
		管 理 職 員 当 特 別 勤 務 手 当	358	26	384	
		休 日 勤 務 手 当	7,642	—	7,642	
		夜 間 勤 務 手 当	30,413	—	30,413	
		計		1,459,348	471,873	1,931,221
	計		2,927,968	1,080,650	4,008,618	
法 定 福 利 費	共 済 組 合 費 等		540,496	224,277	764,773	
	賞 与 引 当 金 繰 入 額		39,636	16,609	56,245	
	計		580,132	240,886	821,018	
合 計			3,508,100	1,321,536	4,829,636	

注1 常勤職員には再任用職員を含む。

2 令和3年度職員数560人（常勤職員515人，会計年度任用職員45人）

3 令和3年度当初予算額5,003,817千円（常勤職員4,829,533千円，会計年度任用職員174,284千円）

4 退職手当実支給予定額は，419,467千円である。

(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 346	人 156	人 502	人 34	人 3	人 37
1,389,060	601,757	1,990,817	79,560	7,020	86,580
40,810	18,012	58,822	—	—	—
143,600	62,180	205,780	7,956	702	8,658
148,871	75,299	224,170	1,553	192	1,745
25,674	6,658	32,332	1,043	95	1,138
404,895	178,313	583,208	17,139	1,512	18,651
201,390	84,590	285,980	—	—	—
47,205	23,301	70,506	3,976	351	4,327
25,554	12,642	38,196	—	—	—
134,649	—	134,649	—	—	—
193,269	—	193,269	—	—	—
23,351	8,000	31,351	—	—	—
358	26	384	—	—	—
7,550	—	7,550	92	—	92
29,861	—	29,861	552	—	552
1,427,037	469,021	1,896,058	32,311	2,852	35,163
2,816,097	1,070,778	3,886,875	111,871	9,872	121,743
521,295	222,582	743,877	19,201	1,695	20,896
39,636	16,609	56,245	—	—	—
560,931	239,191	800,122	19,201	1,695	20,896
3,377,028	1,309,969	4,686,997	131,072	11,567	142,639

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 3 年 度 当 初 現 在 高	令 和 3 年 度 増 加 見 込 額	令 和 3 年 度 減 少 見 込 額	令 和 3 年 度 末 見 込 高 (A)
建 物	59,189,337	300,571	15,582	59,474,326
構 築 物	1,057,544,240	11,049,833	480,746	1,068,113,327
機 械 及 び 装 置	237,410,668	4,269,008	3,748,059	237,931,617
車 両 運 搬 具	166,644	243	129,355	37,532
工具・器具及び備品	804,573	14,221	38,716	780,078
リ ー ス 資 産	329,749	291,770	—	621,519
合 計	1,355,445,211	15,925,646	4,412,458	1,366,958,399

イ 無形固定資産

資 産 の 区 分	令 和 3 年 度 当 初 現 在 高	令 和 3 年 度 増 加 見 込 額	令 和 3 年 度 減 少 見 込 額	令 和 3 年 度 末 見 込 高
施 設 利 用 権	5,613,469	239,178	—	5,852,647
地 上 権	3,104	—	—	3,104
ソ フ ト ウ ェ ア	97,954	185,038	—	282,992
リ ー ス 資 産	41,206	15,163	—	56,369
合 計	5,755,733	439,379	—	6,195,112

(2) 長期前受金

財 源 の 区 分	帳 簿 原 価			
	令 和 3 年 度 当 初 現 在 高	令 和 3 年 度 増 加 見 込 額	令 和 3 年 度 減 少 見 込 額	令 和 3 年 度 末 見 込 高 (A)
工 事 負 担 金	21,024,620	297,663	2,509	21,319,774
受 贈 財 産 評 価 額	10,434,833	142,323	7,694	10,569,462
国 庫 補 助 金	334,884,328	7,162,882	2,054,232	339,992,978
分 担 金	392,762	3,480	—	396,242
そ の 他 資 本 剰 余 金	895,760	—	1,206	894,554
合 計	367,632,303	7,606,348	2,065,641	373,173,010

(単位 千円)

減 価 償 却 累 計 額				令和3年度末 償却未済 見込高 (A－B)	令和4年度 減価償却 予定額
令和3年度 当初現在高	令和3年度 増加見込額	令和3年度 減少見込額	令和3年度末 見込高 (B)		
39,720,598	969,980	14,803	40,675,775	18,798,551	936,762
539,397,302	18,753,162	285,617	557,864,847	510,248,480	18,867,909
150,825,809	6,326,156	2,971,282	154,180,683	83,750,934	6,272,248
142,454	702	109,944	33,212	4,320	666
532,056	50,093	36,598	545,551	234,527	49,490
155,971	92,361	—	248,332	373,187	109,363
730,774,190	26,192,454	3,418,244	753,548,400	613,409,999	26,236,438

(単位 千円)

令和3年度 減価償却見込額	令和3年度末 償却未済見込高	令和4年度 減価償却 予定額
301,745	5,550,902	288,436
776	2,328	776
55,118	227,874	55,902
15,653	40,716	16,159
373,292	5,821,820	361,273

(単位 千円)

収 益 化 累 計 額				令和3年度末 収益化未済 見込高 (A－B)	令和4年度 収益化 予定額
令和3年度 当初現在高	令和3年度 増加見込額	令和3年度 減少見込額	令和3年度末 見込高 (B)		
9,493,951	370,460	1,540	9,862,871	11,456,903	377,503
5,048,919	208,492	5,029	5,252,382	5,317,080	219,485
194,186,310	6,477,354	1,628,404	199,035,260	140,957,718	6,585,729
45,408	10,887	—	56,295	339,947	10,740
386,117	32,408	788	417,737	476,817	17,462
209,160,705	7,099,601	1,635,761	214,624,545	158,548,465	7,210,919

1 2 予定貸借対照表前年度比較

項 目	令和3年度末	令和4年度末	増 △ 減	備 考
1 固 定 資 産	671,613	668,058	△3,555	建設改良費等 減価償却費 固定資産除却費 消費税等 26,046 △26,598 △832 △1,896
(1) 有形固定資産	663,908	660,659	△3,249	
(2) 無形固定資産	5,838	5,807	△31	
(3) 投資その他の資産	1,867	1,592	△275	基金造成費 基金繰入金 1,211 △1,486 令和4年度末残高 基金 1,533
2 流 動 資 産	15,983	14,145	△1,838	
(1) 現金預金	3,059	1,829	△1,230	
(2) 未 収 金	2,999	3,391	392	令和4年度末残高 貸倒引当金 △8 投資その他の資産 未収金 △4 △4
(3) 貯 蔵 品	12	12	0	
(4) 保管有価証券	100	100	0	
(5) 短期貸付金	8,000	7,000	△1,000	
(6) 前 払 金	1,813	1,813	0	
(7) 未 収 収 益	0	0	0	
資 産 合 計	687,596	682,203	△5,393	

(单位 百万円)

項 目	令和3年度末	令和4年度末	増 △ 減	備 考
3 固 定 負 債	236,847	238,414	1,567	（ 発 行 16,901 流動負債への振替 △18,047 積 立 △782 積 立 782
（1） 企 業 債	233,178	231,250	△1,928	
（2） 企業債償還積立金	480	1,262	782	
（3） P F I 債 務	—	2,910	2,910	
（4） リ ー ス 債 務	322	217	△105	
（5） 引 当 金	2,867	2,775	△92	令和4年度末残高 退職給付引当金 2,252 修繕引当金 523
4 流 動 負 債	36,122	28,477	△7,645	
（1） 企 業 債	23,772	18,047	△5,725	
（2） 企業債償還積立金	1,828	—	△1,828	
（3） P F I 債 務	—	181	181	
（4） リ ー ス 債 務	132	122	△10	
（5） 未 払 金	9,253	9,000	△253	
（6） 未 払 費 用	185	165	△20	
（7） 前 受 金	458	458	0	
（8） 預 り 金	62	62	0	
（9） 預り有価証券	100	100	0	
（10） 引 当 金	332	342	10	令和4年度末残高 賞与引当金 342
5 繰 延 収 益	158,548	155,485	△3,063	
（1） 長期前受金	158,548	155,485	△3,063	
負 債 計	431,517	422,376	△9,141	
6 資 本 金	241,924	244,128	2,204	← 利益剰余金からの組入れ 2,204
7 剰 余 金	14,155	15,699	1,544	
（1） 資 本 剰 余 金	8,362	8,429	67	← 基 金 収 入 67
（2） 利 益 剰 余 金	5,793	7,270	1,477	← 令和4年度純利益 資本金への処分 3,681 令和3年度末 利益剰余金のうち △2,204 資本金への処分額 △2,204
資 本 計	256,079	259,827	3,748	
負 債 資 本 合 計	687,596	682,203	△5,393	

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)	3,681,000
減価償却費	26,597,711
固定資産除却費	831,813
引当金の増減額 (△は減少)	△ 81,648
長期前受金戻入益	△ 7,210,919
受取利息	△ 1,944
支払利息及び企業債取扱諸費	2,968,265
未収金の増減額 (△は増加)	△ 392,013
未払金の増減額 (△は減少)	△ 253,563
計	26,138,702
利息の受取額	1,944
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,987,988
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (A)	23,152,658
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	△ 17,930,279
無形固定資産の取得による支出	△ 300,084
国庫補助金による収入	3,706,814
工事負担金による収入	297,739
分担金による収入	750
基金の運用等による収入	66,640
基金の造成による支出	△ 1,210,549
基金からの繰入れによる収入	1,485,525
水洗便所築造工事資金貸付けの返済による収入	26,400
水洗便所築造工事資金貸付けによる支出	△ 26,400
他会計への短期貸付けの返済による収入	91,000,000
他会計への短期貸付けによる支出	△ 90,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 (B)	△ 12,883,444
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	16,901,000
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	△ 25,599,726
P F I 債務の償還による支出	△ 2,664,542
リース債務の償還による支出	△ 136,038
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 (C)	△ 11,499,306
資金増加額 (又は減少額) (D = A + B + C)	△ 1,230,092
資金期首残高 (E)	3,058,915
資金期末残高 (D + E)	1,828,823

注 間接法による算定である。

1 4 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		272	57	42	54	53	66
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		321	61	48	93	72	47
浸 水 対 策	計 画		175	37	30	19	36	53
	実績・見込・予算		187	36	33	27	47	44
水 環 境 対 策	計 画		94	17	39	15	17	6
	実績・見込・予算		101	22	18	24	11	26
創 エ ネ ル ギ ー 対 策	計 画		50	5	22	23	—	—
	実績・見込・予算		50	4	41	5	—	—
合 計	計 画		911	180	182	183	183	183
	実績・見込・予算		931	180	182	203	183	183

(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	24.8	28.1	
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	33.0	33.0	
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	66.2	70.0	70.0	96.0	
職 員 定 数 (人)	計 画		540	526	522	515	502	常勤職員（再任用職員を含む）の定数（管理者を除く）
	実績・見込・予算		540	526	522	515	502	
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	2,787	2,687	2,593	2,506	

(3) 収支見通し

項目		2018 (H30)			2019 (R元)			2020 (R2)		
		計画	決算	増△減	計画	決算	増△減	計画	決算	増△減
収入	下水道使用料	23,877	23,704	△ 173	23,889	23,484	△ 405	24,012	22,250	△ 1,762
	繰一般入会金計									
	雨水処理負担金	19,059	19,011	△ 48	18,879	18,675	△ 204	19,086	18,696	△ 390
	その他負担金	889	850	△ 39	888	834	△ 54	974	979	5
	計	19,948	19,861	△ 87	19,767	19,509	△ 258	20,060	19,675	△ 385
	浄水場排水処理負担金等	585	671	86	590	721	131	602	587	△ 15
	長期前受金戻入益	7,866	7,778	△ 88	7,577	7,454	△ 123	7,946	7,865	△ 81
	消費税及び地方消費税還付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	52,276	52,014	△ 262	51,823	51,168	△ 655	52,620	50,377	△ 2,243
支出	人件費									
	給与費(※1)	3,844	3,686	△ 158	3,715	3,496	△ 219	3,577	3,336	△ 241
	退職給付引当金等	420	360	△ 60	272	339	67	275	231	△ 44
	計	4,264	4,046	△ 218	3,987	3,835	△ 152	3,852	3,567	△ 285
	物件費	10,197	9,920	△ 277	10,396	10,047	△ 349	10,740	10,134	△ 606
	減価償却費等	27,174	27,505	331	27,104	27,334	230	28,038	28,330	292
	支払利息等	5,070	4,951	△ 119	4,528	4,231	△ 297	4,244	3,747	△ 497
	消費税及び地方消費税(調整費を含む。)	1,308	1,289	△ 19	1,418	1,333	△ 85	1,637	1,511	△ 126
	合計	48,013	47,711	△ 302	47,433	46,780	△ 653	48,511	47,289	△ 1,222
経常△損益		4,263	4,303	40	4,390	4,388	△ 2	4,109	3,088	△ 1,021
特別△損益		—	—	—	—	—	—	(※2) △ 4,500	(※2) △ 1,969	2,531
当年度純△損益		4,263	4,303	40	4,390	4,388	△ 2	△ 391	1,119	1,510
未処分利益剰余金(A)		7,995	7,896	△ 99	11,378	11,338	△ 40	4,875	8,921	4,046
内訳	当年度純△損益	4,263	4,303	40	4,390	4,388	△ 2	△ 391	1,119	1,510
	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	3,491	2,725
	繰越利益剰余金	—	—	—	3,732	3,593	△ 139	4,500	4,311	△ 189
利益処分額(B)		△ 4,263	△ 4,303	△ 40	△ 6,878	△ 7,027	△ 149	△ 4,875	△ 8,921	△ 4,046
内訳	建設改良積立金	—	—	—	△ 2,687	△ 2,687	0	△ 3,153	△ 2,214	939
	減債積立金	△ 3,256	△ 3,357	△ 101	△ 766	△ 804	△ 38	—	—	—
	資本金	△ 1,007	△ 946	61	△ 3,425	△ 3,536	△ 111	△ 1,722	△ 6,707	△ 4,985
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である。

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	見込	増△減	計画	予算	増△減	計画	決算等	増△減
23,811	22,318	△ 1,493	23,644	22,795	△ 849	119,233	114,551	△ 4,682
18,808	18,187	△ 621	18,759	18,296	△ 463	94,591	92,865	△ 1,726
956	932	△ 24	942	913	△ 29	4,649	4,508	△ 141
19,764	19,119	△ 645	19,701	19,209	△ 492	99,240	97,373	△ 1,867
600	612	12	605	616	11	2,982	3,207	225
7,461	7,529	68	7,228	7,211	△ 17	38,078	37,837	△ 241
—	—	—	—	390	390	—	390	390
51,636	49,578	△ 2,058	51,178	50,221	△ 957	259,533	253,358	△ 6,175
3,499	3,256	△ 243	3,387	3,180	△ 207	18,022	16,954	△ 1,068
362	310	△ 52	349	328	△ 21	1,678	1,568	△ 110
3,861	3,566	△ 295	3,736	3,508	△ 228	19,700	18,522	△ 1,178
10,829	10,105	△ 724	11,087	10,768	△ 319	53,249	50,974	△ 2,275
27,288	27,540	252	27,167	27,430	263	136,771	138,139	1,368
3,907	3,272	△ 635	3,678	2,972	△ 706	21,427	19,173	△ 2,254
1,627	1,516	△ 111	1,615	1,862	247	7,605	7,511	△ 94
47,512	45,999	△ 1,513	47,283	46,540	△ 743	238,752	234,319	△ 4,433
4,124	3,579	△ 545	3,895	3,681	△ 214	20,781	19,039	△ 1,742
—	—	—	—	—	—	△ 4,500	△ 1,969	2,531
4,124	3,579	△ 545	3,895	3,681	△ 214	16,281	17,070	789
9,624	4,923	△ 4,701	5,395	3,681	△ 1,714	39,267	36,759	△ 2,508
4,124	3,579	△ 545	3,895	3,681	△ 214	16,281	17,070	789
5,500	1,344	△ 4,156	1,500	—	△ 1,500	14,754	11,785	△ 2,969
—	—	—	—	—	—	8,232	7,904	△ 328
△ 9,624	△ 4,923	4,701	△ 5,395	△ 3,681	1,714	△ 31,035	△ 28,855	2,180
△ 3,183	△ 2,719	464	△ 2,977	△ 2,821	156	△ 12,000	△ 10,441	1,559
—	—	—	—	—	—	△ 4,022	△ 4,161	△ 139
△ 6,441	△ 2,204	4,237	△ 2,418	△ 860	1,558	△ 15,013	△ 14,253	760
0	0	0	0	0	0	—	—	—

