

議案第121号

令和3年度

水道事業会計補正予算書
(第1号)

京都府京丹後市

議案第121号

令和3年度京丹後市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度京丹後市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度京丹後市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
支 出			
第1款 水道事業費用	1,599,152千円	9,385千円	1,608,537千円
第1項 営業費用	1,456,986千円	9,385千円	1,466,371千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	198,799千円	9,385千円	208,184千円

令和3年11月26日 提出

京丹後市長 中山 泰

令和3年度 京丹後市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1,482,208	0	1,482,208	
	1 営業収益		1,175,735	0	1,175,735	
		1 給水収益	1,152,593	0	1,152,593	
		2 その他営業収益	23,142	0	23,142	
	2 営業外収益		306,473	0	306,473	
		1 受取利息及び配当金	103	0	103	
		2 府補助金	10,015	0	10,015	
		3 他会計補助金	105,274	0	105,274	
		4 長期前受金戻入	159,176	0	159,176	
		5 雑収益	1,905	0	1,905	
		6 消費税及び地方消費税還付金	30,000	0	30,000	

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,599,152	9,385	1,608,537	
	1 営業費用		1,456,986	9,385	1,466,371	
		1 原水及び浄水費	466,742	4,379	471,121	
		2 配水及び給水費	159,672	3,033	162,705	
		3 業務費	77,056	758	77,814	
		4 総係費	67,813	1,215	69,028	
		5 減価償却費	682,388	0	682,388	
		6 資産減耗費	3,315	0	3,315	
	2 営業外費用		132,166	0	132,166	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	131,116	0	131,116	
		2 雑支出	1,050	0	1,050	
	4 予備費		10,000	0	10,000	
		1 予備費	10,000	0	10,000	

資本的收入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			1,205,095	0	1,205,095	
	1 加入金		11,543	0	11,543	
		1 加入金	11,543	0	11,543	
	2 企業債		628,800	0	628,800	
		1 企業債	628,800	0	628,800	
	3 補助金		9,220	0	9,220	
		2 府補助金	9,220	0	9,220	
	5 出資金		555,532	0	555,532	
1 他会計出資金		555,532	0	555,532		

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,746,707	0	1,746,707	
	1 建設改良費		1,131,403	0	1,131,403	
		2 固定資産取得費	24,603	0	24,603	
		3 施設改良事業費	508,800	0	508,800	
		4 中野浄水場更新 整備事業費	540,000	0	540,000	
		5 中野水系配水池 更新整備事業費	58,000	0	58,000	
	2 企業債償還金		615,304	0	615,304	
		1 企業債償還金	615,304	0	615,304	

令和3年度 京丹後市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 213,157,800
	減価償却費	682,388,000
	固定資産除却費	3,315,000
	引当金の増減額 (△は減少)	3,625,000
	長期前受金戻入額	△ 159,176,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	131,116,000
	受取利息・配当金	△ 103,000
	固定資産売却益 (損)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 77,022,278
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,861,000
	前払費用の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	174,777,000
	未払金の増減額 (△は減少)	21,932,407
	前受金の増減額 (△は減少)	△ 57,500,000
	預り金の増減額 (△は減少)	0
	小計	508,333,329
	利息及び配当金の受取額	103,000
	利息の支払額	△ 131,116,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	377,320,329
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 1,543,253,015
	有形固定資産の売却による収入	0
	加入金による収入	10,493,637
	補助金による収入	9,220,000
	補償金による収入	0
	補助金の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,523,539,378
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入による収入	0
	短期借入金返済による支出	△ 90,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	954,600,000
	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	△ 615,304,000
	他会計からの出資による収入	749,732,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	998,828,000
	資金に係る換算差額	0
	資金増加額 (又は減少額)	△ 147,391,049
	資金期首残高	1,204,268,933
	資金期末残高	1,056,877,884

令和3年度 京丹後市水道事業予定貸借対照表
(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 土 地		539,097,901
イ 建 物	727,879,097	
減価償却累計額	<u>△198,516,065</u>	529,363,032
ウ 構 築 物	16,511,787,733	
減価償却累計額	<u>△5,299,474,400</u>	11,212,313,333
エ 機 械 及 び 装 置	4,906,695,205	
減価償却累計額	<u>△2,938,573,240</u>	1,968,121,965
オ 車 両 運 搬 具	23,640,890	
減価償却累計額	<u>△20,803,350</u>	2,837,540
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	133,363,430	
減価償却累計額	<u>△90,483,192</u>	42,880,238
キ 建 設 仮 勘 定		<u>2,177,401,525</u>

有形固定資産合計 16,472,015,534

固定資産合計 16,472,015,534

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,056,877,884
(2) 未 収 金	264,503,699	
貸倒引当金	<u>△30,634,713</u>	233,868,986
(3) 貯 蔵 品		13,387,981
(4) 前 払 金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 1,304,134,851

資 産 合 計 17,776,150,385

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	<u>8,932,695,575</u>	
企業債合計		8,932,695,575

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金	<u>25,444,000</u>	
引当金合計		25,444,000

(3) その他固定負債

		<u>0</u>
--	--	----------

固定負債合計 8,958,139,575

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	<u>618,777,333</u>	
企業債合計		618,777,333

(2) 未払金		278,472,420	
(3) 前受金			0
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	12,564,000		
イ 法定福利費引当金	<u>2,410,000</u>		
引当金合計		14,974,000	
(5) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			912,723,753
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 加入金	398,216,460		
イ 補助金	2,622,603,119		
ウ 受贈財産評価額	839,630,999		
エ 工事負担金	<u>713,374,831</u>		
長期前受金合計		4,573,825,409	
(2) 収益化累計額			
ア 加入金	△241,460,025		
イ 補助金	△705,063,099		
ウ 受贈財産評価額	△95,004,358		
エ 工事負担金	<u>△217,407,464</u>		
収益化累計額合計		<u>△1,258,934,946</u>	
繰延収益合計			<u>3,314,890,463</u>
負債合計			13,185,753,791
資 本 の 部			
6 資本金			<u>4,589,516,196</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 再評価積立金	1,972,379		
イ 加入金	17,883,306		
ウ 補助金	67,947,671		
エ 受贈財産評価額	239,306,290		
オ 寄附金	3,243,000		
カ 工事負担金	<u>35,637,510</u>		
資本剰余金合計		365,990,156	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	3,600,000		
イ 建設改良積立金	127,328,379		
ウ 当年度未処理欠損金	<u>△495,028,137</u>		
利益剰余金合計		<u>△365,109,758</u>	
剰余金合計			<u>880,398</u>
資本合計			<u>4,590,396,594</u>
負債資本合計			<u>17,776,150,385</u>

令和3年度 京丹後市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

2 収益的支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用		1,599,152	9,385	1,608,537
1 営業費用		1,456,986	9,385	1,466,371
	1 原水及び浄水費	466,742	4,379	471,121
	2 配水及び給水費	159,672	3,033	162,705
	3 業務費	77,056	758	77,814

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 給料	1,647	給料	1,647 (累計 19,245)
2 手当	1,104	扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	300 △ 58 354 △ 500 509 379 120 (累計 12,749)
3 賞与引当金繰入額	269	期末手当 勤勉手当	154 115 (累計 2,723)
6 法定福利費	1,092	共済組合負担金 厚生会負担金 共済組合追加負担金	1,044 10 38 (累計 6,609)
7 法定福利費引当金繰入額	53	共済組合負担金	53 (累計 519)
9 退職手当組合負担金	214	退職手当組合負担金	214 (累計 2,502)
1 給料	△ 19	給料	△ 19 (累計 40,446)
2 手当	2,357	扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 162 △ 21 △ 2 2,500 △ 39 △ 29 110 (累計 29,077)
3 賞与引当金繰入額	24	期末手当 勤勉手当	14 10 (累計 5,745)
6 法定福利費	670	共済組合負担金 共済組合追加負担金	685 △ 15 (累計 14,092)
7 法定福利費引当金繰入額	4	共済組合負担金	4 (累計 1,101)
9 退職手当組合負担金	△ 3	退職手当組合負担金	△ 3 (累計 5,258)
1 給料	796	給料	796 (累計 8,209)
2 手当	△ 498	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 318 △ 137 113 84 △ 240 (累計 5,405)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	4 総係費	67,813	1,215	69,028

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 賞与引当金繰入額	59	期末手当 勤勉手当 (累計 1,145)	34 25 1,145
6 法定福利費	278	共済組合負担金 厚生会負担金 共済組合追加負担金 (累計 2,903)	261 5 12 2,903
7 法定福利費引当金繰入額	19	共済組合負担金 (累計 223)	19 223
9 退職手当組合負担金	104	退職手当組合負担金 (累計 1,068)	104 1,068
1 給料	△ 25	給料 (累計 22,038)	△ 25 22,038
2 手当	1,239	扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 (累計 13,233)	42 93 △ 355 1,500 △ 194 △ 247 400 13,233
3 賞与引当金繰入額	△ 163	期末手当 勤勉手当 (累計 2,951)	△ 93 △ 70 2,951
5 報酬	530	会計年度任用職員報酬 (累計 530)	530 530
6 法定福利費	△ 159	共済組合負担金 厚生会負担金 社会保険料 共済組合追加負担金 (累計 6,966)	△ 207 △ 8 84 △ 28 6,966
7 法定福利費引当金繰入額	△ 38	共済組合負担金 (累計 567)	△ 38 567
8 退職手当組合負担金	△ 169	退職手当組合負担金 (累計 2,700)	△ 169 2,700