令和 3 年度

下水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

京都府京丹後市

議案第33号

令和3年度 京丹後市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度京丹後市下水道事業会計の補正予算（第2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年度京丹後市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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）
収 入			
第1款 下水道事業収益	2,437,950千円	△ 74,038千円	2,363,912千円
第2項 営業外収益	1,878,153千円	△ 74,038千円	1,804,115千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,638,740千円	8,518千円	2,647,258千円
第2項 営業外費用	351,539千円	8,518千円	360,057千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額646,671千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額572,517千円」に、「当年度分消費税資本的収支調整額111,579千円」を「当年度分消費税資本的収支調整額111,098千円」に、「過年度分損益勘定留保資金285,028千円」を「過年度分損益勘定留保資金194,790千円」に、「引継金等721千円」を「引継金等8,753千円」に、「当年度分損益勘定留保資金249,343千円」を「当年度分損益勘定留保資金257,876千円」に改め、資本的収入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）
収 入			
第1款 資本的収入	2,841,952千円	74,038千円	2,915,990千円
第3項 補助金	593,685千円	△ 1,076千円	592,609千円
第5項 出資金	373,300千円	75,114千円	448,414千円

令和4年2月25日提出

京丹後市長 中山 泰

令和3年度 京丹後市下水道事業会計補正予算（第2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 下水道事業 収益			2,437,950	△ 74,038	2,363,912	
	1 営業収益		559,797	0	559,797	
		1 下水道使用料	559,497	0	559,497	
		2 その他営業収益	300	0	300	
	2 営業外収益		1,878,153	△ 74,038	1,804,115	
		2 補助金	0	1,076	1,076	
		3 他会計補助金	1,026,700	△ 75,114	951,586	
		4 長期前受金戻入	781,539	0	781,539	
		6 雑収益	714	0	714	
		7 消費税及び地方 消費税還付金	69,200	0	69,200	

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業 費用			2,638,740	8,518	2,647,258	
	1 営業費用		2,274,701	0	2,274,701	
		1 管渠費	119,919	0	119,919	
		2 ポンプ場費	44,592	0	44,592	
		3 処理場費	444,386	0	444,386	
		4 浄化槽費	173,014	0	173,014	
		5 水洗化普及費	7,128	0	7,128	
		6 業務費	18,265	0	18,265	
		7 総係費	22,919	0	22,919	
		8 減価償却費	1,423,465	0	1,423,465	
	9 資産減耗費	21,013	0	21,013		
	2 営業外費用		351,539	8,518	360,057	
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	350,579	0	350,579	
		2 雑支出	960	8,518	9,478	
4 予備費		12,500	0	12,500		
	1 予備費	12,500	0	12,500		

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			2,841,952	74,038	2,915,990	
	1 負担金		99,267	0	99,267	
		1 受益者負担金	99,267	0	99,267	
	2 企業債		1,775,700	0	1,775,700	
		1 企業債	1,775,700	0	1,775,700	
	3 補助金		593,685	△ 1,076	592,609	
		1 国庫補助金	588,347	0	588,347	
		2 府補助金	5,338	△ 1,076	4,262	
	4 出資金		373,300	75,114	448,414	
		1 他会計出資金	373,300	75,114	448,414	

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			3,488,507	0	3,488,507	
	1 建設改良費		2,022,415	0	2,022,415	
		1 事務費	63,562	0	63,562	
		2 固定資産取得費	5,413	0	5,413	
		3 管渠整備事業費	1,622,310	0	1,622,310	
		4 管渠改良事業費	51,100	0	51,100	
		6 ポンプ場改良事業費	52,800	0	52,800	
		8 処理場改良事業費	98,200	0	98,200	
		9 浄化槽整備事業費	129,030	0	129,030	
	2 企業債償還金		1,466,092	0	1,466,092	
		1 企業債償還金	1,466,092	0	1,466,092	

令和3年度 京丹後市下水道事業予定キャッシュ・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)	△ 336,787,864
減価償却費	1,423,465,000
固定資産除却費	21,014,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,391,000
長期前受金戻入額	△ 778,345,083
支払利息及び企業債取扱諸費	350,567,000
受取利息・配当金	0
固定資産売却益 (損)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 106,851,373
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 621,184
前払費用の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	47,834,000
未払金の増減額 (△は減少)	13,229,833
前受金の増減額 (△は減少)	△ 19,445,500
預り金の増減額 (△は減少)	0
小計	<u>611,667,829</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 350,567,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>261,100,829</u>
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	△ 2,400,237,290
有形固定資産の売却による収入	0
負担金による収入	99,257,910
補助金による収入	813,741,000
国庫補助金等圧縮記帳	△ 78,879,933
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	<u>△ 1,566,118,313</u>
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	△ 28,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,325,000,000
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	△ 1,466,092,000
他会計からの出資による収入	448,414,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,279,022,000</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 25,995,484
資金期首残高	206,941,833
資金期末残高	<u><u>180,946,349</u></u>

令和3年度 京丹後市下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	1,695,884,711	
	イ 建 物	2,432,257,892	
	減価償却累計額	<u>△157,005,858</u>	2,275,252,034
	ウ 構 築 物	34,239,380,703	
	減価償却累計額	<u>△1,763,585,374</u>	32,475,795,329
	エ 機 械 及 び 装 置	5,106,200,880	
	減価償却累計額	<u>△893,536,347</u>	4,212,664,533
	オ 車 両 運 搬 具	512,173	
	減価償却累計額	<u>△342,534</u>	169,639
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,707,847	
	減価償却累計額	<u>△574,678</u>	1,133,169
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>598,481,765</u>
	有形固定資産合計		<u>41,259,381,180</u>
	固定資産合計		41,259,381,180
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		180,946,349
(2)	未 収 金	249,862,108	
	貸倒引当金	<u>△3,488,670</u>	246,373,438
(3)	貯 蔵 品		3,908,543
(4)	前 払 金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>431,228,330</u>
	資産合計		<u>41,690,609,510</u>

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>22,975,748,215</u>	
	企業債合計		22,975,748,215
(2)	引 当 金		0
(3)	その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		22,975,748,215
4	流 動 負 債		
(1)	一 時 借 入 金		0
(2)	企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,514,488,374</u>	
	企業債合計		1,514,488,374

(3) 未払金		65,660,700	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	5,211,000		
イ 法定福利費引当金	988,000		
引当金合計		<u>6,199,000</u>	
(6) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			1,586,848,074

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受益者負担金	900,711,946		
イ 補助金	17,476,867,926		
ウ 受贈財産評価額	1,144,156,556		
エ 工事負担金	0		
長期前受金合計		<u>19,521,736,428</u>	
(2) 収益化累計額			
ア 受益者負担金	△233,640,506		
イ 補助金	△1,158,388,104		
ウ 受贈財産評価額	△144,177,581		
エ 工事負担金	0		
収益化累計額合計		<u>△1,536,206,191</u>	
繰延収益合計			<u>17,985,530,237</u>
負債合計			42,548,126,526

資 本 の 部

6 資本金			<u>1,243,693,379</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 再評価積立金	0		
イ 受益者負担金	0		
ウ 補助金	687,810,541		
エ 受贈財産評価額	265,246,143		
オ 寄附金	0		
カ 工事負担金	0		
資本剰余金合計		<u>953,056,684</u>	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 建設改良積立金	0		
ウ 当年度未処理欠損金	3,054,267,079		
利益剰余金合計		<u>△ 3,054,267,079</u>	
剰余金合計			<u>△ 2,101,210,395</u>
資本合計			<u>△ 857,517,016</u>
負債資本合計			<u><u>41,690,609,510</u></u>

令和3年度京丹後市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

1 収益の収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 下水道事業収益		2,437,950	△ 74,038	2,363,912
2 営業外収益		1,878,153	△ 74,038	1,804,115
	2 補助金	0	1,076	1,076
	3 他会計補助金	1,026,700	△ 75,114	951,586

2 収益の支出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 下水道事業費用		2,638,740	8,518	2,647,258
2 営業外費用		351,539	8,518	360,057
	2 雑支出	960	8,518	9,478

1 資本の収入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
(1) 資本の収入		2,841,952	74,038	2,915,990
3 補助金		593,685	△ 1,076	592,609
	2 府補助金	5,338	△ 1,076	4,262
4 出資金		373,300	75,114	448,414
	1 他会計出資金	373,300	75,114	448,414

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 府補助金	1,076	生活排水処理対策費補助金 (累計 1,076) 1,076
1 一般会計補助金	△ 75,114	高資本費対策・分流式下水道等に要する経費 企業債利息外繰入金 (累計 951,586) △ 75,114

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
59 その他雑支出	8,518	消費税雑支出 (累計 8,518) 8,518

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 府補助金	△ 1,076	生活排水処理対策費補助金 (累計 4,262) △ 1,076
1 一般会計出資金	75,114	企業債償還元金出資金 (累計 448,414) 75,114