令和２年度

公共下水道事業会計決算書

京都府木津川市

目　　次

1　決算報告書 …… 1

2　キャッシュ・フロー計算書…… 5

3　損益計算書 …… 6

4　剰余金計算書 …… 7

5　剰余金処分計算書 …… 7

6　貸借対照表 …… 9

7　事業報告書 ……１１

8　収益費用明細書 ……１９

9　資本的収支明細書 ……２２

10　固定資産明細書 ……２４

11　企業債明細書 ……２５

12　基金積立金報告書 ……３３

13　注記表 ……３４

令和2年度　木津川市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収　　入

区　　分	予　算　額		
	当初予算額	補正予算額	法第24条第3項の規定による支出額にかかる財源充当額
	円	円	円
1. 下水道事業収益	2,388,959,000	9,738,000	0
1. 営業収益	943,385,000	45,346,000	0
2. 営業外収益	1,445,573,000	△ 35,608,000	0
3. 特別利益	1,000	0	0

支　　出

区　　分	予　算　額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	法第24条第3項の規定による支出額	小　計	法第26条第2項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
1. 下水道事業費用	2,388,959,000	9,738,000	0	0	0	2,398,697,000	0
1. 営業費用	2,225,209,000	12,846,000	0	0	0	2,238,055,000	0
2. 営業外費用	160,600,000	△ 3,108,000	0	0	0	157,492,000	0
3. 特別損失	150,000	0	0	0	0	150,000	0
4. 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0

合　計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円 2,398,697,000	円 2,401,706,832	円 3,009,832	うち仮受消費税 及び地方消費税　88,248,845円
988,731,000	991,735,295	3,004,295	うち仮受消費税 及び地方消費税　88,248,845円
1,409,965,000	1,409,971,537	6,537	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
1,000	0	△1,000	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円

合 計	決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備　　考 ( )は確定消費税額
円 2,398,697,000	円 2,388,543,327	円 0	円 10,153,673	うち仮払消費税 及び地方消費税　74,459,829円 (1,346,400円)
2,238,055,000	2,236,614,873	0	1,440,127	うち仮払消費税 及び地方消費税　74,447,794円
157,492,000	151,796,073	0	5,695,927	うち仮払消費税 及び地方消費税　0円 (1,346,400円)
150,000	132,381	0	17,619	うち仮払消費税 及び地方消費税　12,035円
3,000,000	0	0	3,000,000	うち仮払消費税 及び地方消費税　0円

(2) 資本的収入及び支出(税込)

収　入

区　分	予　算　額				
	当初予算額	補正予算額	小　計	法第26条の規定による繰越額にかかる財源充当額	継続費逓次繰越額にかかる財源充当額
	円	円	円	円	円
1. 資本的収入	484,788,000	8,342,000	493,130,000	4,700,000	0
1. 企業債	261,300,000	△ 9,700,000	251,600,000	4,600,000	0
2. 他会計負担金	69,084,000	△ 792,000	68,292,000	0	0
3. 他会計補助金	79,111,000	△ 21,723,000	57,388,000	0	0
4. 工事負担金	1,575,000	△ 1,575,000	0	0	0
5. 国庫補助金	70,500,000	43,000,000	113,500,000	0	0
6. 基金繰入金	1,933,000	△ 491,000	1,442,000	100,000	0
7. その他資本的収入	1,285,000	△ 377,000	908,000	0	0

支　出

区　分	予　算　額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　計	法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円
1. 資本的支出	1,019,836,000	34,856,000	0	1,054,692,000	4,700,000	0
1. 建設改良費	388,810,000	34,855,000	0	423,665,000	4,700,000	0
2. 企業債償還金	631,025,000	0	0	631,025,000	0	0
3. 積立金	1,000	1,000	0	2,000	0	0

資本的収入額から資本的支出額に対して不足する額 555,978,793円は、消費税等資本的収支調整額 12,815,910円、

合　計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
円 497,830,000	円 413,274,900	円 △84,555,100	うち仮受消費税 及び地方消費税　82,363円
256,200,000	214,800,000	△41,400,000	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
68,292,000	68,332,000	40,000	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
57,388,000	57,286,000	△102,000	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
0	0	0	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
113,500,000	70,500,000	△43,000,000	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
1,542,000	1,448,900	△93,100	うち仮受消費税 及び地方消費税　0円
908,000	908,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税　82,363円

合　計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備　　考
		法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　計		
円 1,059,392,000	円 969,253,693	円 88,400,000	円 0	円 88,400,000	円 1,738,307	うち仮払消費税 及び地方消費税　23,740,609円
428,365,000	338,227,949	88,400,000	0	88,400,000	1,737,051	うち仮払消費税 及び地方消費税　23,740,609円
631,025,000	631,023,744	0	0	0	1,256	うち仮払消費税 及び地方消費税　0円
2,000	2,000	0	0	0	0	うち仮払消費税 及び地方消費税　0円

過年度分損益勘定留保資金 59,591,107円及び当年度分損益勘定留保資金 483,571,776円で補てんした。

令和２年度木津川市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和２年４月１日から令和３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	347,595
減価償却費	1,338,214,128
引当金の増減額	△ 36,060
長期前受金戻入額	△ 804,919,778
利息及び企業債取扱諸費	150,449,673
未収金の増減額	△ 16,982,755
未払金の増減額	215,827,846
小計	882,900,649
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 150,449,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	732,450,976
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	△ 261,761,798
無形固定資産の取得による支出	△ 52,681,076
国庫補助金等による収入	64,105,093
他会計負担による収入	65,943,895
負担金による収入	823,637
基金の取り崩しによる収入	1,448,900
一般会計からの繰入金による収入	55,226,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,894,673
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	214,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の返済による支出	△ 631,023,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 416,223,744
資金増加額	189,332,559
資金期首残高	54,951,732
資金期末残高	244,284,291

令和２年度木津川市公共下水道事業損益計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位：円）

１．営業収益			
（１）下水道使用料	882,488,450		
（２）他会計負担金	19,378,000		
（３）その他営業収益	1,620,000	903,486,450	
２．営業費用			
（１）管渠費	15,507,578		
（２）処理場費	96,166,169		
（３）普及指導費	450,000		
（４）業務費	49,756,006		
（５）総係費	76,509,741		
（６）流域下水道維持管理費	585,563,457		
（７）減価償却費	1,338,214,128	2,162,167,079	
営業損失			1,258,680,629
３．営業外収益			
（１）他会計負担金	309,691,000		
（２）他会計補助金	294,966,000		
（３）長期前受金戻入	804,919,778		
（４）雑収益	394,922	1,409,971,700	
４．営業外費用			
（１）支払利息及び企業債利息	150,449,673		
（２）その他営業外費用	373,457	150,823,130	1,259,148,570
経常利益			467,941
５．特別利益			
（１）その他特別利益	0		
６．特別損失			
（１）過年度損益修正損	120,346	120,346	△ 120,346
当年度純利益			347,595
前年度繰越利益剰余金			161,661
当年度未処分利益剰余金			509,256

剰 余 金 計 算 書（税抜）

令和2年度 木津川市公共下水道事業剰余金計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	資本金	資本剰余金				
	自己資本金	寄附金	他会計負担金	工事負担金	国庫補助金	受贈財産評価額
前年度末残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積み立て	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0
出資による資本金へ組入れ	0	0	0	0	0	0
基金の発生	0	0	0	0	0	0
基金の取り崩し	0	0	0	0	0	0
資本剰余金への受入れ	0	0	0	0	0	0
積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0
資本剰余金から長期前受金へ	0	0	0	0	0	0
その他の未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,142,094,753	5,807,970	68,539,374	61,709,382	309,484,196	308,005

注　この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものです。

剰 余 金 処 分 計 算 書（税抜）

令和2年度 木津川市公共下水道事業剰余金処分計算書

（単位:円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金		
当年度末残高	6,142,094,753	478,012,251	509,256
議会の議決による処分額	0	0	0
利益積立金の積み立て	0	0	0
減債積立金の積み立て	0	0	0
建設改良積立金の積み立て	0	0	0
処分後残高	6,142,094,753	478,012,251	（繰越利益剰余金） 509,256

（単位:円）

剰余金							資本合計
		利益剰余金					
その他資本剰余金(基金)	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金(その他利益剰余金含む)	利益剰余金合計	
33,610,224	479,459,151	0	0	0	161,661	161,661	6,621,715,565
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
33,610,224	479,459,151	0	0	0	(繰越利益剰余金) 161,661	161,661	6,621,715,565
△ 1,446,900	△ 1,446,900	0	0	0	347,595	347,595	△ 1,099,305
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
△ 1,448,900	△ 1,448,900	0	0	0	0	0	△ 1,448,900
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	347,595	347,595	347,595
32,163,324	478,012,251	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 509,256	509,256	6,620,616,260

令和2年度 木津川市公共下水道事業貸借対照表

（令和3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		651,099,475	
イ 建物	112,715,972		
減価償却累計額	△ 18,809,008	93,906,964	
ウ 構築物	35,307,377,432		
減価償却累計額	△ 3,926,369,692	31,381,007,740	
エ 機械及び装置	711,422,993		
減価償却累計額	△ 243,902,174	467,520,819	
オ 工具、器具及び備品	3,871,121		
減価償却累計額	△ 2,478,305	1,392,816	
カ 建設仮勘定		2,906,856	
有形固定資産合計			32,597,834,670
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		4,643,374,879	
無形固定資産合計			4,643,374,879
(3) 投資その他の資産			
ア 基金		32,163,324	
投資その他の資産合計			32,163,324
固定資産合計			37,273,372,873
2 流動資産			
(1) 現金預金			244,284,291
(2) 未収金		300,305,319	
貸倒引当金		△ 2,718,410	297,586,909
流動資産合計			541,871,200
資産合計			37,815,244,073

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	7,358,789,364		
イ その他の企業債	25,320,584		
企業債合計		7,384,109,948	
固定負債合計			7,384,109,948
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	639,700,361		
イ その他の企業債	6,534,642		
企業債合計		646,235,003	
(2) 未払金		424,908,877	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	7,085,042		
イ 法定福利費引当金	1,324,695		
引当金合計		8,409,737	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	500,000		
その他流動負債合計		500,000	
流動負債合計			1,080,053,617
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,936,320,073	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,205,855,825	
繰延収益合計			22,730,464,248
負債合計			31,194,627,813

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		6,142,094,753	
資本金合計			6,142,094,753
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 寄附金	5,807,970		
イ 他会計負担金	68,539,374		
ウ 工事負担金	61,709,382		
エ 国庫補助金	309,484,196		
オ 受贈財産評価額	308,005		
カ その他資本剰余金	32,163,324		
資本剰余金合計		478,012,251	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	509,256		
利益剰余金合計		509,256	
剰余金合計			478,521,507
資本合計			6,620,616,260
負債資本合計			37,815,244,073

決　算　附　属　資　料

令和２年度 木津川市公共下水道事業報告書

１　概　況

（１）総括事項

令和２年度末の供用開始面積は、１，５４１．１haで、処理区域内人口は７４，０２９人、水洗化率は９４．４％、水洗化戸数は、２７，８７３戸で、前年度末と比べ６８７戸の増となりました。また、有収水量は、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐための新しい生活様式の定着により、水道使用量が増加したことで、前年度に比べ５．４％増加し、７，０５６，３２１㎥となりました。

令和２年度の下水道事業の経営状況については、収益的収支では、総収益２，３１３，４５８，１５０円に対して、総費用２，３１３，１１０，５５５円で差引き３４７，５９５円の税抜純利益となりました。

資本的収支では、資本的収入が４１３，２７４，９００円（税込）に対して、資本的支出は９６９，２５３，６９３円（税込）となり、差引き不足額５５５，９７８，７９３円（税込）は、消費税等資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんいたしました。

なお、令和２年度の消費税及び地方消費税につきましては、１，３４６，４００円の納付となりました。

工事につきましては、普及拡大を図るため木津地域で４件、山城地区で２件の面整備工事を実施し、普及率は、前年度比０．３ポイント増の９３．４％となりました。木津地区では、既存市街地で下水道管を０．９㎞布設し、普及面積は４．９ha 拡大しており、１，１２０．６ha となりました。また、山城地区では、下水道管を０．６㎞布設し、普及面積は１．４１ha 増の１８５．３１ha となりました。

（２）議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議会議決年月日
承認第１５号	専決処分の承認を求めることについて（令和元年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第3号について）	R2.5.26	R2.5.26 承認
認定第９号	令和元年度木津川市公共下水道事業会計決算の認定について	R2.8.31	R2.9.29 認定
議案第４６号	木津川市水道事業の設置等に関する条例及び木津川市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	R2.8.31	R2.9.29 議決
議案第７１号	令和2年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第1号について	R2.12.1	R2.12.22 議決
議案第２３号	令和3年度木津川市公共下水道事業会計予算について	R3.2.24	R3.3.26 議決
議案第３１号	令和2年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第2号について	R3.2.24	R3.3.26 議決

（３）行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
R2.4.1	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請（社会資本整備総合交付金）	R2.7.7
R2.7.9	京都府知事	令和2年度下水道事業起債協議（第1次分）	R2.10.7
R3.2.10	京都府知事	令和2年度下水道事業起債協議（国の補正予算第3号分）	R3.3.31
R3.2.24	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請（防災・安全社会資本整備交付金）	R3.3.26

（４）職員に関する事項

令和３年３月３１日現在

区分	事務職員	技術職員	合計
損益勘定所属職員	６人	３人	９人
資本勘定所属職員	１人	３人	４人

※再任用職員１名、
会計年度任用職員１名含む。

（５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

特記事項なし

2 工　事

（1）建設改良工事の概況 （税込）

1 木津地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備　考
1－下－6 第7処理分区面整備工事（その25）	開削Φ200　L=81m	3,606,900	R2.2.10	R3.3.25	R元繰越事業
2－下－2 第7処理分区舗装本復旧工事	アスファルト舗装　A=1,726㎡ ブロック舗装　A=132㎡	13,064,700	R2.10.27	R3.2.12	
2－下－5 第7処理分区面整備工事（その28）	開削Φ200　L=90m	11,735,900	R2.7.27	R3.2.10	
2－下－6 第7処理分区面整備工事（その29）	開削Φ200　L=338m 推進Φ200　L=14m	42,872,500	R2.9.2	R3.3.19	
2－下－7 第7処理分区面整備工事（その30）	開削Φ200　L=310m	23,411,300	R2.11.2	R3.3.19	

2 山城地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備　考
2－下－1 山城処理分区舗装本復旧工事	アスファルト舗装　A=2,521㎡ コンクリート舗装　A=87㎡ ブロック舗装　A=137㎡	20,423,700	R2.7.27	R3.1.21	
2－下－3 山城処理分区管渠工事（2-1）	開削Φ200　L=332m	21,135,400	R2.7.29	R3.2.18	
2－下－4 山城処理分区管渠工事（2-2）	開削Φ200　L=241m 推進Φ200　L=26m	30,704,300	R2.9.2	R3.3.19	
2－下委－7 綺田中処理分区実施設計業務	管渠開削設計　L=235m 管渠推進設計　L=205m マンホールポンプ設計　N=2箇所	7,004,800	R2.10.7	R3.3.29	

3 加茂地区

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備　考
加茂浄化センター再構築基本設計(耐震実施計画)業務	管理棟の耐震診断業務	21,670,000	R2.7.10	R3.3.29	
加茂浄化センター実施設計委託(監視制御設備)業務	管理棟の監視制御設備詳細設計業務	4,154,000	R2.10.15	R3.3.17	

（2）保存工事の概況（税込）

特記事項なし

3 業　務

（1）業 務 量

事　項	令和２年度	令和元年度	対前年度同期比較	
			増　減	増減率
年間総処理水量	7,166,107 ㎥	6,789,205 ㎥	376,902 ㎥	5.55 %
年間有収水量	7,056,321 ㎥	6,692,339 ㎥	363,982 ㎥	5.44 %
年間有収量率	98.5 %	98.6 %	△ 0.1 ポイント	△ 0.10 %
行政区域内人口	79,263 人	78,413 人	850 人	1.08 %
処理区域内人口	74,029 人	73,041 人	988 人	1.35 %
処理区域内面積	1,541.1 ha	1,534.8 ha	6.3 ha	0.41 %
処理区域内戸数	29,659 戸	28,959 戸	700 戸	2.42 %
年度末水洗化人口	69,869 人	68,837 人	1,032 人	1.50 %
年度末水洗化戸数	27,873 戸	27,186 戸	687 戸	2.53 %
普及率	93.4 %	93.1 %	0.3 ポイント	0.32 %
水洗化率	94.4 %	94.2 %	0.2 ポイント	0.21 %
使用料単価（税抜）	125.06 円/㎥	125.18 円/㎥	△ 0.12 円	△ 0.10 %
処理原価（税抜）※1	150.00 円/㎥ (185.6) 円/㎥	150.00 円/㎥ (190.5) 円/㎥	0.00 円 △ 4.9 円	－ △ 2.57 %

※１ 一般会計からの繰入金措置分を処理経費から控除して算定しています。（ ）内が繰入金控除前の処理原価。

（2）事業収入に関する事項（税抜）

区　分	令和２年度	令和元年度	対前年度同期比較	
			増　減　額	増減率
営業収益	903,486,450 円	859,300,558 円	44,185,892 円	5.14 %
1. 下水道使用料	882,488,450 円	837,742,058 円	44,746,392 円	5.34 %
2. 他会計負担金	19,378,000 円	19,378,000 円	0 円	0.00 %
3. その他営業収益	1,620,000 円	2,180,500 円	△ 560,500 円	△ 25.71 %
営業外収益	1,409,971,700 円	1,451,415,505 円	△ 41,443,805 円	△ 2.86 %
1. 他会計負担金	309,691,000 円	349,322,000 円	△ 39,631,000 円	△ 11.35 %
2. 他会計補助金	294,966,000 円	297,788,000 円	△ 2,822,000 円	△ 0.95 %
3. 長期前受金戻入	804,919,778 円	803,873,277 円	1,046,501 円	0.13 %
4. 雑収益	394,922 円	432,228 円	△ 37,306 円	△ 8.63 %
特別利益	0 円	0 円	0 円	－
1. その他特別利益	0 円	0 円	0 円	－
合　計	2,313,458,150 円	2,310,716,063 円	2,742,087 円	0.12 %

（３）事業費に関する事項（税抜）

区　　分	令和２年度	令和元年度	対前年度同期比較	
			増　減　額	増減率
営　業　費　用	2,162,167,079 円	2,114,593,615 円	47,573,464 円	2.25 %
1. 管　渠　費	15,507,578 円	22,333,872 円	△ 6,826,294 円	△ 30.56 %
2. 処　理　場　費	96,166,169 円	98,989,621 円	△ 2,823,452 円	△ 2.85 %
3. 普　及　指　導　費	450,000 円	530,000 円	△ 80,000 円	△ 15.09 %
4. 業　務　費	49,756,006 円	55,248,053 円	△ 5,492,047 円	△ 9.94 %
5. 総　係　費	76,509,741 円	80,255,123 円	△ 3,745,382 円	△ 4.67 %
6. 流域下水道維持管理費	585,563,457 円	520,156,775 円	65,406,682 円	12.57 %
7. 減　価　償　却　費	1,338,214,128 円	1,337,080,171 円	1,133,957 円	0.08 %
営　業　外　費　用	150,823,130 円	167,677,208 円	△ 16,854,078 円	△ 10.05 %
1. 支払利息及び企業債利息	150,449,673 円	164,502,612 円	△ 14,052,939 円	△ 8.54 %
2. その他営業外費用	373,457 円	3,174,596 円	△ 2,801,139 円	△ 88.24 %
特　別　損　失	120,346 円	74,743 円	45,603 円	61.01 %
1. 過年度損益修正損	120,346 円	74,743 円	45,603 円	61.01 %
2. その他特別損失	0 円	0 円	0 円	－
予　備　費	0 円	0 円	0 円	－
1. 予　備　費	0 円	0 円	0 円	－
合　計	2,313,110,555 円	2,282,345,566 円	30,764,989 円	1.35 %

（４）その他主要な事項

特記事項なし

4 会　　計

（1）重要契約の要旨

1 木津地区

（税込）

契約年月日	契約金額（円）	契　約　の　内　容	契約の相手方
R2.10.27	11,295,900	２－下－２ 第７処理分区舗装本復旧工事	株式会社堀建設
R2.7.27	11,959,200	２－下－５ 第７処理分区面整備工事（その28）	株式会社イトー
R2.9.2	34,890,900	２－下－６ 第７処理分区面整備工事（その29）	株式会社西脇産業
R2.11.2	24,647,700	２－下－７ 第７処理分区面整備工事（その30）	株式会社中井建設

2 山城地区

（税込）

契約年月日	契約金額（円）	契　約　の　内　容	契約の相手方
R2.7.27	19,609,700	２－下－１ 山城処理分区舗装本復旧工事	株式会社庵野組
R2.7.29	20,557,900	２－下－３ 山城処理分区管渠工事（2-1）	株式会社山口
R2.9.2	29,110,400	２－下－４ 山城処理分区管渠工事（2-2）	株式会社西脇産業

3 加茂地区

（税込）

契約年月日	契約金額（円）	契　約　の　内　容	契約の相手方
R2.7.10	22,000,000	加茂浄化センター再構築基本設計(耐震実施計画)業務	日本下水道事業団

（２）企業債及び一時借入金の概況

（ア）企業債の概況

前年度末残高	8,446,568,695	円
本年度借入額	214,800,000	円
本年度償還額	631,023,744	円
本年度期末残高	8,030,344,951	円
内訳（財務大臣財政融資資金）	（ 3,860,716,954	円）
（地方公共団体金融機構）	（ 3,997,559,171	円）
（市中銀行等）	（ 172,068,826	円）

（イ）一時借入金の概況

前年度末残高	0	円
本年度中における借入残高最高額	0	円
本年度末残高	0	円

（３）その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし

5 そ の 他

（1）一般会計繰入金等の使途について

（単位：円）

区分		金額	使途の特定		特定収入に係る消費税等の額（※課税割合算定後）
			課税仕入れに充当（特定収入）	課税仕入れ以外に充当	
収益的収入	雨水処理負担金	19,378,000	0	19,378,000	0
	一般会計負担金	309,691,000	860,000	308,831,000	78,009
	一般会計補助金	287,597,000	859,000	286,738,000	77,918
	雑収益	55,650	13,600	42,050	1,233
	計	616,721,650	1,732,600	614,989,050	157,160
資本的収入	一般会計負担金	68,332,000	49,879,826	18,452,174	2,388,105
	一般会計補助金	57,286,000	25,588,627	31,697,373	2,059,324
	国庫補助金	70,500,000	70,500,000	0	6,394,907
	計	196,118,000	145,968,453	50,149,547	10,842,336
合計		812,839,650	147,701,053	665,138,597	10,999,496

（2）決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

特記事項なし

（3）その他

特記事項なし

収益費用明細書（税抜）

収　益　の　部　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 下水道事業収益				2,313,458,150	
	1. 営業収益			903,486,450	
		1. 下水道使用料		882,488,450	
			1. 下水道使用料	882,488,450	
		2. 他会計負担金		19,378,000	
			1. 雨水処理負担金	19,378,000	雨水負担分
		3. その他営業収益		1,620,000	
			1. 下水道手数料	1,620,000	排水設備申請審査・検査手数料　1,605,000円 指定工事業者登録手数料　15,000円
	2. 営業外収益			1,409,971,700	
		1. 他会計負担金		309,691,000	
			1. 一般会計負担金	309,691,000	
		2. 他会計補助金		294,966,000	
			1. 一般会計補助金	287,597,000	
			2. その他会計補助金	7,369,000	
		3. 長期前受金戻入		804,919,778	
			1. 長期前受金戻入	804,919,778	
		4. 雑収益		394,922	
			1. 占用料	339,109	下水道財産占用料
			2. その他雑収益	55,813	コピー代等
	3. 特別利益			0	
		1. その他特別利益		0	
			1. その他特別利益	0	
収入合計				2,313,458,150	

費　用　の　部

（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 下水道事業費用				2,313,110,555	
	1. 営業費用			2,162,167,079	
		1. 管渠費		15,507,578	
			1. 備消耗品費	43,374	
			2. 光熱水費	3,306,439	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ稼働用電気代
			3. 通信運搬費	891,257	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ通報用電話代
			4. 委託料	8,370,000	下水道台帳管理等委託料 2,150,000円 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ維持管理業務委託料 6,220,000円
			5. 手数料	27,300	無線更新手数料
			6. 使用料	5,092	電波利用料
			7. 賃借料	188,716	土地賃借料
			8. 修繕費	1,819,000	管渠修繕料
			9. 工事請負費	856,400	
		2. 処理場費		96,166,169	
			1. 備消耗品費	12,329	
			2. 燃料費	106,850	処理場稼働用ガス、重油代
			3. 光熱水費	10,733,803	処理場稼働用電気、水道代
			4. 委託料	80,459,908	汚泥処分委託料 17,227,613円 処理場運転管理等委託料 58,700,000円 電気保守管理委託料 260,000円 汚泥運搬委託料 2,227,495円 植樹管理委託料 948,000円 消防用施設等点検委託料 115,000円 分析装置保守委託料 938,000円 廃液処理委託料 43,800円
			5. 修繕費	4,746,000	高圧気中開閉器修繕料他
			6. 保険料	107,279	全国市有物件災害共済会分担金
		3. 普及指導費		450,000	
			1. 補助及び交付金	450,000	水洗便所改造費助成金 450,000円
		4. 業務費		49,756,006	
			1. 委託料	47,037,296	使用料徴収事務委託料 38,915,477円 メーター交換委託料 8,121,819円
			2. 貸倒引当金繰入額	2,718,710	下水道使用料不納欠損 2,718,710円
		5. 総係費		76,509,741	
			1. 報酬	1,009,968	会計年度任用職員１名分 予算額 1,010,000円
			2. 給料	32,124,792	職員７名分、再任用１名分 予算額 32,125,000円
			3. 手当	15,021,570	手当等 予算額 15,162,000円
			4. 賞与引当金繰入額	4,600,171	翌年度賞与 予算額 4,601,000円
			5. 法定福利費	13,885,812	職員共済費等 予算額 13,888,000円
			6. 法定福利費引当金繰入額	902,710	翌年度共済費等 予算額 903,000円
			7. 旅費	21,828	出張旅費
			8. 備消耗品費	160,165	書籍代等
			9. 燃料費	66,159	公用車燃料費
			10. 印刷製本費	0	納付書印刷費

（単位：円）

			11. 通信運搬費	42,729	郵送料
			12. 委託料	1,898,500	下水道使用料試算等支援業務委託料他
			13. 手数料	16,100	車検手数料
			14. 使用料	150,000	起債管理システム使用料
			15. 賃借料	2,620,910	事務所賃借料
			16. 修繕費	175,490	車検修繕料等
			17. 負担金	3,716,631	日本下水道協会会費 184,540円 京都府下水道協会会費 30,000円 上下水道審議会委員報酬負担金 107,000円 人件費負担金 3,386,000円 研修参加負担金 9,091円
			18. 保険料	87,406	自動車損害保険料
			19. 公課費	8,800	自動車重量税
		6. 流域下水道維持管理費		585,563,457	
			1. 負担金	585,563,457	木津川上流流域下水道維持管理負担金 555,050,801円 木津川流域下水道維持管理負担金 30,455,921円 排水機場等維持管理負担金 56,735円
		7. 減価償却費		1,338,214,128	
			1. 有形固定資産減価償却費	1,050,713,602	構築物減価償却費等
			2. 無形固定資産減価償却費	287,500,526	施設利用権減価償却費
	2. 営業外費用			150,823,130	
		1. 支払利息及び企業債利息		150,449,673	
			1. 企業債利息	150,231,366	地方公共団体金融機構 61,337,868円 財政融資資金等 88,449,198円 市中銀行等 444,300円
			2. 資本費平準化債利息	218,307	市中銀行等
			3. 一時借入金利息	0	
		2. その他営業外費用		373,457	
			1. その他雑支出	373,457	控除対象外消費税調整額等
	3. 特別損失			120,346	
		1. 過年度損益修正損		120,346	
			1. 過年度損益修正損	120,346	下水道使用料還付金
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			1. 予備費	0	
支出合計				2,313,110,555	

資本的収支明細書（税抜）

収　入　の　部　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　考
1. 資本的収入				413,192,537	
	1. 企業債			214,800,000	
		1. 企業債		214,800,000	
			1. 下水道事業債	214,800,000	公共下水道事業債　158,600,000円 流域下水道事業債　56,200,000円
	2. 他会計負担金			68,332,000	
		1. 他会計負担金		68,332,000	
			1. 一般会計負担金	68,332,000	
	3. 他会計補助金			57,286,000	
		1. 他会計補助金		57,286,000	
			1. 一般会計補助金	57,286,000	
	4. 工事負担金			0	
		1. 工事負担金		0	
			1. 工事負担金	0	
	5. 国庫補助金			70,500,000	
		1. 国庫補助金		70,500,000	
			1. 公共下水道国庫補助金	70,500,000	社会資本整備総合交付金　70,500,000円
	6. 基金繰入金			1,448,900	
		1. 基金繰入金		1,448,900	
			1. 基金繰入金	1,448,900	財政調整基金繰入金
	7. その他資本的収入			825,637	
		1. 基金		2,000	
			1. 基金	2,000	定期預金利息
		2. 負担金		823,637	
			1. 負担金	823,637	公共土木積算システム使用料水道負担金
収　入　合　計				413,192,537	

支　出　の　部　　（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備　考	
1. 資本的支出				945,513,084		
	1. 建設改良費			314,487,340		
		1. 公共下水道費		261,806,264		
			1. 給　料	16,146,480	職員４名分 予算額	16,147,000円
			2. 手　当	9,040,783	手当等 予算額	9,135,000円
			3. 賞与引当金繰入額	2,484,871	翌年度賞与 予算額	2,485,000円
			4. 法定福利費	7,387,753	職員共済費等 予算額	7,390,000円
			5. 法定福利費引当金繰入額	421,985	翌年度共済費等 予算額	422,000円
			6. 旅　費	5,460	出張旅費	
			7. 備消耗品費	505,531	コピー代等	
			8. 燃　料　費	117,832	公用車燃料費	
			9. 印刷製本費	0	図面青焼代	
			10. 委　託　料	29,844,364	測量・設計委託料	
			11. 賃　借　料	2,096,000	コピー機リース料 公共土木積算システムリース料	168,000円 1,928,000円
			12. 工事請負費	152,105,005	木津川上流流域関連工事請負費 木津川流域関連工事請負費	86,360,003円 65,745,002円
			13. 補　償　費	41,650,200	木津川上流支障物件等移設補償費 木津川流域支障物件等移設補償費	16,568,700円 25,081,500円
		2. 流域下水道費		52,681,076		
			1. 負　担　金	52,681,076	木津川上流流域下水道建設事業負担金 木津川流域下水道建設事業負担金 木津川流域下水道建設費負担金	38,228,960円 14,273,359円 178,757円
	2. 企業債償還金			631,023,744		
		1. 企業債償還金		631,023,744		
			1. 企業債償還金	624,489,102	地方公共団体金融機構 財政融資資金等 市中銀行等	240,198,246円 348,400,056円 35,890,800円
			2. 資本費平準化債償還金	6,534,642	市中銀行等	
	3. 積立金			2,000		
		1. 基金積立金		2,000		
			1. 財政調整基金積立金	2,000		
支　出　合　計				945,513,084		

固定資産明細書（税抜）木津川市

（１）有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
1. 土地	651,099,475	0	0	651,099,475	0	0	0	651,099,475	
2. 建物	112,715,972	0	0	112,715,972	4,297,459	0	18,809,008	93,906,964	
3. 構築物	35,037,763,656	269,613,776	0	35,307,377,432	987,402,733	0	3,926,369,692	31,381,007,740	
4. 機械及び装置	711,422,993	0	0	711,422,993	58,289,857	0	243,902,174	467,520,819	
5. 工具、器具及び備品	3,871,121	0	0	3,871,121	723,553	0	2,478,305	1,392,816	
小計	36,516,873,217	269,613,776	0	36,786,486,993	1,050,713,602	0	4,191,559,179	32,594,927,814	
6. 建設仮勘定	2,862,390	2,906,856	2,862,390	2,906,856	0	0	0	2,906,856	
合計	36,519,735,607	272,520,632	2,862,390	36,789,393,849	1,050,713,602	0	4,191,559,179	32,597,834,670	

（２）無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	4,878,194,329	52,681,076	0	287,500,526	4,643,374,879	
計	4,878,194,329	52,681,076	0	287,500,526	4,643,374,879	

（３）投資

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
基金	33,610,224	2,000	1,448,900	32,163,324	
計	33,610,224	2,000	1,448,900	32,163,324	

企業債明細書

（単位：円、％）

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H05.04.30	32,600,000	2,214,747	32,600,000	0	—	4.50	令和2年度	
地方公共団体金融機構	H05.04.30	29,700,000	2,017,731	29,700,000	0	—	4.50	令和2年度	
地方公共団体金融機構	H05.04.30	8,100,000	547,850	8,100,000	0	—	4.45	令和2年度	
政府資金・資金運用部	H05.05.07	242,900,000	14,299,592	212,364,208	30,535,792	—	4.40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	H05.05.28	101,300,000	5,963,560	88,565,230	12,734,770	—	4.40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	H05.05.28	12,200,000	718,218	10,666,297	1,533,703	—	4.40	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H05.05.28	3,800,000	257,016	3,800,000	0	—	4.45	令和2年度	
地方公共団体金融機構	H05.05.28	46,100,000	3,131,898	46,100,000	0	—	4.50	令和2年度	
地方公共団体金融機構	H05.05.28	9,700,000	658,989	9,700,000	0	—	4.50	令和2年度	
政府資金・簡易保険局	H05.05.28	19,500,000	1,147,970	17,048,588	2,451,412	—	4.40	令和4年度	
政府資金・資金運用部	H05.05.28	46,100,000	2,713,920	40,304,612	5,795,388	—	4.40	令和4年度	
政府資金・簡易保険局	H05.05.28	12,800,000	753,540	11,190,868	1,609,132	—	4.40	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H05.05.28	4,800,000	324,652	4,800,000	0	—	4.45	令和2年度	
地方公共団体金融機構	H05.05.28	3,800,000	258,160	3,800,000	0	—	4.50	令和2年度	
政府資金・資金運用部	H05.08.10	120,800,000	7,382,793	104,917,685	15,882,315	—	4.90	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H06.04.28	54,200,000	3,494,136	50,550,431	3,649,569	—	4.40	令和3年度	
政府資金・資金運用部	H06.04.28	200,900,000	11,248,176	164,136,331	36,763,669	—	4.30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H06.04.28	28,500,000	1,837,323	26,580,946	1,919,054	—	4.40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	H06.04.28	14,200,000	911,805	13,248,100	951,900	—	4.35	令和3年度	
政府資金・資金運用部	H06.05.20	103,600,000	5,800,454	84,641,731	18,958,269	—	4.30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H06.05.30	15,500,000	999,246	14,456,304	1,043,696	—	4.40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	H06.05.30	55,400,000	3,571,497	51,669,628	3,730,372	—	4.40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	H06.05.30	28,400,000	1,823,610	26,496,200	1,903,800	—	4.35	令和3年度	
政府資金・簡易保険局	H06.05.30	93,700,000	5,246,163	76,553,380	17,146,620	—	4.30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H06.07.29	600,000	37,915	560,495	39,505	—	4.15	令和3年度	
地方公共団体金融機構	H06.07.29	1,000,000	63,446	933,861	66,139	—	4.20	令和3年度	
政府資金・簡易保険局	H06.07.29	1,700,000	93,907	1,394,288	305,712	—	4.10	令和5年度	
政府資金・資金運用部	H06.12.20	84,500,000	4,760,018	65,964,777	18,535,223	—	4.75	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H07.05.12	125,000,000	6,533,770	96,224,552	28,775,448	—	3.85	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H07.05.12	56,200,000	2,937,583	43,262,559	12,937,441	—	3.85	令和6年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H07. 05. 22	35, 700, 000	2, 134, 551	31, 172, 058	4, 527, 942	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H07. 05. 22	16, 900, 000	1, 010, 474	14, 756, 522	2, 143, 478	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H07. 05. 22	12, 900, 000	768, 547	11, 270, 916	1, 629, 084	—	3. 90	令和4年度	
政府資金・資金運用部	H07. 05. 26	120, 300, 000	6, 288, 100	92, 606, 509	27, 693, 491	—	3. 85	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H07. 05. 30	23, 000, 000	1, 375, 201	20, 082, 839	2, 917, 161	—	3. 95	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H07. 05. 30	34, 200, 000	2, 037, 545	29, 881, 034	4, 318, 966	—	3. 90	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H07. 05. 30	63, 400, 000	3, 790, 772	55, 358, 782	8, 041, 218	—	3. 95	令和4年度	
政府資金・簡易保険局	H07. 05. 30	100, 400, 000	5, 247, 924	77, 287, 559	23, 112, 441	—	3. 85	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H08. 04. 30	42, 400, 000	2, 362, 432	34, 807, 921	7, 592, 079	—	3. 45	令和5年度	
政府資金・資金運用部	H08. 05. 13	119, 400, 000	5, 872, 165	86, 877, 231	32, 522, 769	—	3. 40	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	29, 800, 000	1, 660, 388	24, 464, 057	5, 335, 943	—	3. 45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	21, 800, 000	1, 214, 647	17, 896, 525	3, 903, 475	—	3. 45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	44, 200, 000	2, 462, 724	36, 285, 617	7, 914, 383	—	3. 45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	33, 500, 000	1, 866, 544	27, 501, 542	5, 998, 458	—	3. 45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	8, 400, 000	468, 029	6, 895, 910	1, 504, 090	—	3. 45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	H08. 05. 16	34, 200, 000	1, 905, 547	28, 076, 201	6, 123, 799	—	3. 45	令和5年度	
政府資金・資金運用部	H08. 05. 27	89, 800, 000	4, 416, 419	65, 339, 827	24, 460, 173	—	3. 40	令和7年度	
政府資金・資金運用部	H08. 05. 27	75, 700, 000	3, 722, 972	55, 080, 458	20, 619, 542	—	3. 40	令和7年度	
政府資金・簡易保険局	H08. 05. 30	100, 200, 000	4, 927, 898	72, 907, 025	27, 292, 975	—	3. 40	令和7年度	
政府資金・資金運用部	H08. 09. 10	78, 000, 000	3, 771, 964	54, 819, 761	23, 180, 239	—	3. 40	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 23	38, 600, 000	1, 987, 424	30, 105, 818	8, 494, 182	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 23	17, 200, 000	885, 588	13, 415, 027	3, 784, 973	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 23	31, 200, 000	1, 606, 415	24, 334, 236	6, 865, 764	—	2. 65	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H09. 05. 26	12, 900, 000	592, 180	9, 006, 915	3, 893, 085	—	2. 60	令和8年度	
政府資金・資金運用部	H09. 05. 26	60, 700, 000	2, 786, 461	42, 381, 372	18, 318, 628	—	2. 60	令和8年度	
政府資金・資金運用部	H09. 05. 26	88, 000, 000	4, 039, 680	61, 442, 517	26, 557, 483	—	2. 60	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 30	9, 600, 000	494, 281	7, 487, 458	2, 112, 542	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 30	6, 200, 000	319, 223	4, 835, 650	1, 364, 350	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 30	21, 900, 000	1, 127, 579	17, 080, 761	4, 819, 239	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 30	49, 500, 000	2, 548, 639	38, 607, 204	10, 892, 796	—	2. 65	令和6年度	
地方公共団体金融機構	H09. 05. 30	11, 100, 000	571, 513	8, 657, 372	2, 442, 628	—	2. 65	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H09. 08. 20	132, 600, 000	6, 115, 007	92, 256, 839	40, 343, 161	—	2. 70	令和8年度	
政府資金・資金運用部	H09. 10. 31	103, 600, 000	4, 655, 835	70, 472, 434	33, 127, 566	—	2. 40	令和9年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H10.05.20	39,800,000	1,942,806	29,453,183	10,346,817	—	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.20	15,100,000	735,239	11,190,223	3,909,777	—	2.05	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.20	57,500,000	2,806,817	42,551,710	14,948,290	—	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.20	38,900,000	1,898,873	28,787,158	10,112,842	—	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.20	18,400,000	895,920	13,635,769	4,764,231	—	2.05	令和7年度	
政府資金・資金運用部	H10.05.25	11,200,000	489,811	7,484,291	3,715,709	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H10.05.25	88,200,000	3,857,266	58,938,768	29,261,232	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H10.05.25	136,900,000	5,987,072	91,482,060	45,417,940	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H10.05.25	76,400,000	3,341,215	51,053,536	25,346,464	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.28	5,900,000	288,004	4,366,175	1,533,825	—	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.28	26,600,000	1,295,188	19,712,578	6,887,422	—	2.05	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H10.05.28	23,900,000	1,166,659	17,686,710	6,213,290	—	2.10	令和7年度	
政府資金・資金運用部	H10.09.25	138,000,000	5,912,773	90,314,740	47,685,260	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.20	50,200,000	2,370,413	35,049,861	15,150,139	—	1.80	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.20	55,000,000	2,597,065	38,401,241	16,598,759	—	1.80	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.20	77,700,000	3,661,271	54,340,678	23,359,322	—	1.75	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.20	38,900,000	1,836,833	27,160,151	11,739,849	—	1.80	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.20	14,700,000	692,673	10,280,670	4,419,330	—	1.75	令和8年度	
政府資金・資金運用部	H11.05.25	98,900,000	4,201,772	62,597,854	36,302,146	—	1.70	令和10年度	
政府資金・資金運用部	H11.05.25	95,900,000	4,074,318	60,699,030	35,200,970	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H11.05.28	51,900,000	2,450,685	36,236,808	15,663,192	—	1.80	令和8年度	
政府資金・資金運用部	H11.09.17	258,000,000	10,977,849	154,820,427	103,179,573	—	2.10	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H11.12.24	148,000,000	6,297,371	88,811,719	59,188,281	—	2.10	令和11年度	
地方公共団体金融機構	H12.03.22	54,900,000	2,562,348	35,462,019	19,437,981	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.03.22	32,100,000	1,498,204	20,734,624	11,365,376	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H12.03.27	160,500,000	6,745,289	93,352,478	67,147,522	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.19	25,300,000	1,180,827	16,342,242	8,957,758	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.19	38,500,000	1,796,911	24,868,630	13,631,370	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.19	55,900,000	2,609,022	36,107,958	19,792,042	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.19	27,200,000	1,269,506	17,569,526	9,630,474	—	2.00	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H12.05.26	104,800,000	4,404,400	60,955,389	43,844,611	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H12.05.26	142,100,000	5,971,997	82,650,390	59,449,610	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H12.05.26	50,000,000	2,101,336	29,081,771	20,918,229	—	2.00	令和11年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
政府資金・資金運用部	H12.05.26	162,400,000	6,825,140	94,457,587	67,942,413	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.30	60,900,000	2,842,387	39,337,651	21,562,349	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.30	53,200,000	2,483,004	34,363,923	18,836,077	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.05.30	27,800,000	1,297,510	17,957,089	9,842,911	—	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	H12.07.28	6,300,000	293,584	4,077,368	2,222,632	—	1.95	令和9年度	
政府資金・資金運用部	H12.10.31	57,700,000	2,404,367	32,169,445	25,530,555	—	2.10	令和12年度	
地方公共団体金融機構	H13.04.27	12,300,000	555,259	7,567,691	4,732,309	—	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.05.08	112,200,000	5,059,023	69,181,260	43,018,740	—	1.35	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.05.08	10,600,000	478,517	6,521,749	4,078,251	—	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.05.08	12,500,000	563,616	7,707,359	4,792,641	—	1.35	令和10年度	
政府資金・資金運用部	H13.05.25	60,700,000	2,490,158	33,488,805	27,211,195	—	1.60	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H13.05.25	22,700,000	931,246	12,523,820	10,176,180	—	1.60	令和12年度	
地方公共団体金融機構	H13.05.30	37,200,000	1,690,970	22,590,486	14,609,514	—	1.70	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.05.30	75,000,000	3,405,383	45,645,289	29,354,711	—	1.65	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.07.30	9,100,000	414,569	5,501,898	3,598,102	—	1.80	令和10年度	
地方公共団体金融機構	H13.07.30	6,500,000	296,121	3,929,928	2,570,072	—	1.80	令和10年度	
政府資金・資金運用部	H13.08.22	69,800,000	2,878,353	37,453,668	32,346,332	—	2.10	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H13.09.12	135,400,000	5,523,064	70,259,990	65,140,010	—	2.00	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H14.01.31	224,700,000	9,169,705	115,913,569	108,786,431	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H14.04.30	31,600,000	1,418,871	17,403,541	14,196,459	—	2.10	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H14.04.30	40,700,000	1,643,654	20,160,677	20,539,323	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H14.05.10	33,900,000	1,520,477	18,764,057	15,135,943	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	H14.05.20	117,100,000	5,252,152	64,816,261	52,283,739	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H14.05.27	43,500,000	1,756,731	21,547,655	21,952,345	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H14.05.30	125,400,000	5,624,422	69,410,411	55,989,589	—	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	H14.05.30	23,100,000	1,036,078	12,786,130	10,313,870	—	2.00	令和11年度	
政府資金・資金運用部	H14.10.29	182,200,000	7,289,274	87,672,069	94,527,931	—	1.90	令和14年度	
政府資金・資金運用部	H14.10.29	93,400,000	3,736,653	44,942,762	48,457,238	—	1.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H14.10.30	13,600,000	603,144	7,297,394	6,302,606	—	1.80	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H15.03.25	68,000,000	2,709,903	32,821,354	35,178,646	—	1.20	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H15.04.25	37,800,000	1,657,215	20,188,459	17,611,541	—	1.10	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H15.04.30	35,000,000	1,395,629	17,001,776	17,998,224	—	1.10	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H15.05.09	34,000,000	1,490,616	18,158,932	15,841,068	—	1.10	令和12年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H15.05.20	78,100,000	3,421,222	42,043,762	36,056,238	—	0.95	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H15.05.26	4,200,000	167,648	2,066,274	2,133,726	—	0.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H15.05.29	26,300,000	1,151,748	14,195,375	12,104,625	—	0.90	令和12年度	
地方公共団体金融機構	H15.05.29	4,700,000	205,826	2,536,815	2,163,185	—	0.90	令和12年度	
地方公共団体金融機構	H15.05.29	53,000,000	2,321,014	28,606,644	24,393,356	—	0.90	令和12年度	
政府資金・資金運用部	H15.09.25	54,100,000	2,120,670	23,702,786	30,397,214	—	2.00	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H15.09.30	24,700,000	1,075,633	12,088,033	12,611,967	—	1.90	令和13年度	
政府資金・簡易保険局	H15.10.31	144,000,000	5,661,240	63,969,781	80,030,219	—	1.80	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H15.11.28	111,600,000	4,367,885	48,555,551	63,044,449	—	2.10	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H16.03.25	72,700,000	2,821,558	30,420,015	42,279,985	—	2.00	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16.03.30	110,000,000	4,745,189	51,426,881	58,573,119	—	1.90	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16.03.30	38,700,000	1,669,444	18,092,913	20,607,087	—	1.90	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16.04.26	40,900,000	1,584,141	16,990,435	23,909,565	—	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16.04.28	48,200,000	2,077,504	22,398,160	25,801,840	—	2.00	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16.05.20	149,100,000	6,420,785	68,865,003	80,234,997	—	2.10	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16.05.27	6,900,000	267,252	2,866,357	4,033,643	—	2.10	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H16.05.27	119,800,000	4,640,102	49,766,599	70,033,401	—	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H16.05.28	8,200,000	353,122	3,787,343	4,412,657	—	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	H16.05.28	21,600,000	930,174	9,976,420	11,623,580	—	2.10	令和13年度	
政府資金・資金運用部	H16.11.24	157,400,000	6,017,541	61,853,766	95,546,234	—	2.20	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H16.12.27	315,700,000	12,100,657	125,000,417	190,699,583	—	2.10	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H17.04.22	35,500,000	1,350,642	13,476,552	22,023,448	—	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H17.04.28	50,300,000	2,125,299	21,205,997	29,094,003	—	2.00	令和14年度	
政府資金・資金運用部	H17.05.27	3,200,000	121,748	1,214,789	1,985,211	—	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H17.05.27	64,600,000	2,734,518	27,414,886	37,185,114	—	1.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	H17.05.27	4,500,000	190,485	1,909,706	2,590,294	—	1.90	令和14年度	
政府資金・簡易保険局	H17.05.30	72,900,000	2,773,571	27,674,382	45,225,618	—	2.00	令和16年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H17.05.31	36,100,000	2,123,530	27,605,890	8,494,110	—	0.63	令和6年度	
政府資金・資金運用部	H18.02.08	410,800,000	15,474,651	148,094,782	262,705,218	—	2.00	令和17年度	
政府資金・資金運用部	H18.03.27	111,600,000	4,145,621	37,804,568	73,795,432	—	2.10	令和17年度	
政府資金・資金運用部	H18.04.26	19,700,000	728,831	6,617,957	13,082,043	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H18.04.28	20,500,000	844,222	7,665,736	12,834,264	—	2.20	令和15年度	
政府資金・資金運用部	H18.05.26	2,100,000	77,374	699,582	1,400,418	—	2.30	令和17年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
その他・京都やましろ農業協同組合	H18.05.26	39,800,000	2,200,000	28,600,000	11,200,000	—	0.58	令和7年度	
地方公共団体金融機構	H18.05.30	39,200,000	1,609,568	14,553,012	24,646,988	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H18.05.30	2,300,000	94,438	853,875	1,446,125	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H18.05.30	62,700,000	2,574,488	23,277,392	39,422,608	—	2.30	令和15年度	
政府資金・簡易保険局	H18.05.30	48,900,000	1,801,707	16,290,251	32,609,749	—	2.30	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H18.05.30	64,700,000	2,656,608	24,019,893	40,680,107	—	2.30	令和15年度	
地方公共団体金融機構	H19.02.28	21,300,000	867,624	7,523,904	13,776,096	—	2.20	令和16年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H19.03.02	39,800,000	2,211,112	27,638,884	12,161,116	—	0.58	令和8年度	
地方公共団体金融機構	H19.03.23	11,900,000	481,326	3,990,461	7,909,539	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H19.03.23	14,200,000	573,241	4,743,421	9,456,579	—	2.15	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H19.03.26	306,900,000	11,164,767	92,562,106	214,337,894	—	2.10	令和18年度	
政府資金・資金運用部	H19.03.26	82,500,000	3,001,282	24,882,287	57,617,713	—	2.10	令和18年度	
政府資金・資金運用部	H19.04.24	3,000,000	108,588	896,821	2,103,179	—	2.20	令和18年度	
政府資金・資金運用部	H19.04.24	15,400,000	557,415	4,603,682	10,796,318	—	2.20	令和18年度	
地方公共団体金融機構	H19.04.27	3,300,000	133,477	1,106,598	2,193,402	—	2.10	令和16年度	
政府資金・簡易保険局	H19.04.27	105,500,000	3,818,660	31,538,212	73,961,788	—	2.20	令和18年度	
地方公共団体金融機構	H19.04.27	18,200,000	736,146	6,103,059	12,096,941	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H19.05.10	34,900,000	1,411,620	11,703,117	23,196,883	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H19.05.10	100,000,000	4,044,758	33,533,284	66,466,716	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H19.05.10	37,500,000	1,516,784	12,574,981	24,925,019	—	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	H19.05.10	63,800,000	2,580,555	21,394,237	42,405,763	—	2.10	令和16年度	
政府資金・資金運用部	H19.05.28	29,800,000	1,084,100	8,987,785	20,812,215	—	2.10	令和18年度	
その他・京都やましろ農業協同組合	H19.05.30	15,600,000	1,300,000	14,300,000	1,300,000	—	0.55	令和3年度	
政府資金・資金運用部	H20.03.25	105,100,000	3,744,405	27,875,075	77,224,925	—	2.10	令和19年度	
政府資金・資金運用部	H20.04.24	28,600,000	1,018,934	7,585,416	21,014,584	—	2.10	令和19年度	
地方公共団体金融機構	H20.04.25	31,100,000	1,231,914	9,170,933	21,929,067	—	2.10	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H20.05.29	123,900,000	4,883,935	36,236,594	87,663,406	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H20.05.29	110,900,000	4,371,496	32,434,531	78,465,469	—	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	H21.02.05	46,300,000	1,844,035	13,057,459	33,242,541	—	1.80	令和18年度	
地方公共団体金融機構	H21.02.05	41,500,000	1,652,860	11,703,769	29,796,231	—	1.80	令和18年度	
政府資金・資金運用部	H21.02.06	220,700,000	7,882,471	55,640,369	165,059,631	—	1.90	令和20年度	
政府資金・資金運用部	H21.04.24	15,000,000	527,026	3,478,131	11,521,869	—	2.00	令和20年度	
地方公共団体金融機構	H21.04.28	10,700,000	417,508	2,755,362	7,944,638	—	2.00	令和18年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H21.05.13	79,900,000	3,117,654	20,575,084	59,324,916	—	2.00	令和18年度	
地方公共団体金融機構	H21.05.13	116,000,000	4,526,256	29,871,210	86,128,790	—	2.00	令和18年度	
地方公共団体金融機構	H21.10.08	7,500,000	289,748	1,784,277	5,715,723	—	2.00	令和19年度	
地方公共団体金融機構	H21.10.08	11,300,000	436,554	2,688,312	8,611,688	—	2.00	令和19年度	
政府資金・資金運用部	H21.11.25	127,200,000	4,391,959	26,974,140	100,225,860	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	H22.04.27	32,500,000	1,110,499	6,327,969	26,172,031	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	H22.04.27	1,400,000	47,836	272,589	1,127,411	—	2.10	令和21年度	
地方公共団体金融機構	H22.05.26	101,900,000	3,509,718	20,047,832	81,852,168	—	2.00	令和21年度	
地方公共団体金融機構	H22.05.26	88,000,000	3,030,964	17,313,144	70,686,856	—	2.00	令和21年度	
地方公共団体金融機構	H23.02.24	15,100,000	519,292	2,738,326	12,361,674	—	1.90	令和22年度	
地方公共団体金融機構	H23.04.22	20,500,000	692,164	3,327,098	17,172,902	—	2.00	令和22年度	
地方公共団体金融機構	H23.05.26	224,400,000	7,712,664	37,217,672	187,182,328	—	1.80	令和22年度	
地方公共団体金融機構	H23.08.30	11,700,000	405,695	1,961,514	9,738,486	—	1.70	令和22年度	
地方公共団体金融機構	H24.04.24	43,900,000	1,482,053	5,772,147	38,127,853	—	1.80	令和23年度	
地方公共団体金融機構	H24.05.24	154,800,000	5,329,389	20,817,317	133,982,683	—	1.60	令和23年度	
地方公共団体金融機構	H24.08.08	5,500,000	189,352	739,633	4,760,367	—	1.60	令和23年度	
市中銀行・南都銀行	H25.03.25	185,700,000	20,633,200	165,065,600	20,634,400	—	0.32	令和3年度	
市中銀行・南都銀行	H25.04.01	122,200,000	13,577,600	108,620,800	13,579,200	—	0.32	令和3年度	
地方公共団体金融機構	H25.04.25	22,600,000	790,676	2,341,621	20,258,379	—	1.30	令和24年度	
地方公共団体金融機構	H25.05.23	182,400,000	6,313,932	18,680,580	163,719,420	—	1.40	令和24年度	
地方公共団体金融機構	H26.04.03	42,000,000	1,433,723	2,847,583	39,152,417	—	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	H26.04.22	19,300,000	658,830	1,308,532	17,991,468	—	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	H26.05.23	186,500,000	6,366,415	12,644,628	173,855,372	—	1.40	令和25年度	
政府資金・資金運用部	H27.05.13	67,300,000	2,352,596	2,352,596	64,947,404	—	1.10	令和26年度	
政府資金・資金運用部	H27.05.13	210,900,000	7,372,399	7,372,399	203,527,601	—	1.10	令和26年度	
地方公共団体金融機構	H28.04.05	101,300,000	0	0	101,300,000	—	0.50	令和27年度	
地方公共団体金融機構	H28.05.12	3,000,000	0	0	3,000,000	—	0.30	令和27年度	
地方公共団体金融機構	H28.05.12	164,700,000	0	0	164,700,000	—	0.30	令和27年度	
市中銀行・南都銀行	H28.05.27	700,000	0	0	700,000	—	0.12	令和7年度	
市中銀行・南都銀行	H28.05.27	800,000	160,000	800,000	0	—	0.10	令和2年度	
市中銀行・南都銀行	H29.03.21	700,000	140,000	560,000	140,000	—	0.20	令和3年度	
政府資金・資金運用部	H29.03.27	125,100,000	0	0	125,100,000	—	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	H29.05.10	144,500,000	0	0	144,500,000	—	0.60	令和28年度	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体金融機構	H29.11.29	15,600,000	0	0	15,600,000	—	0.60	令和29年度	
市中銀行・京都銀行	H30.03.27	103,700,000	0	0	103,700,000	—	0.23	令和29年度	
市中銀行・京都銀行	H30.03.27	400,000	80,000	240,000	160,000	—	0.30	令和4年度	
地方公共団体金融機構	H30.03.29	123,000,000	0	0	123,000,000	—	0.60	令和29年度	
地方公共団体金融機構	H30.06.07	30,000,000	0	0	30,000,000	—	0.60	令和29年度	
地方公共団体金融機構	H31.03.25	111,600,000	0	0	111,600,000	—	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	H31.03.25	43,300,000	0	0	43,300,000	—	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	R01.06.06	18,400,000	0	0	18,400,000	—	0.40	令和30年度	
地方公共団体金融機構	R01.11.28	40,100,000	0	0	40,100,000	—	0.30	令和31年度	
地方公共団体金融機構	R02.03.26	46,300,000	0	0	46,300,000	—	0.30	令和31年度	
地方公共団体金融機構	R02.03.30	99,200,000	0	0	99,200,000	—	0.30	令和31年度	
地方公共団体金融機構	R02.06.04	54,500,000	0	0	54,500,000	—	0.30	令和31年度	
地方公共団体金融機構	R03.03.25	56,200,000	0	0	56,200,000	—	0.50	令和32年度	
地方公共団体金融機構	R03.03.30	136,300,000	0	0	136,300,000	—	0.50	令和32年度	
地方公共団体金融機構	R03.06.03	3,600,000	0	0	3,600,000	—	0.50	令和32年度	借入予定
地方公共団体金融機構	R03.06.03	18,700,000	0	0	18,700,000	—	0.50	令和32年度	借入予定
合計		15,357,400,000	631,023,744	7,327,055,049	8,030,344,951				

令和２年度　　財政調整基金積立金報告書

	基　　金
前　年　度　末　残　高	33,610,224 円
当　年　度　発　生　高	2,000 円
当　年　度　基　金　繰　入　高	1,448,900 円
当　年　度　末　残　高	32,163,324 円

注　記　表

1　重要な会計方針に係る事項

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法により減価償却を行う。

主な耐用年数	建物	５０年
	構築物	１０年～５０年
	機械及び装置	６年～３０年
	工具器具及び備品	４年～１５年

・無形固定資産

定額法により減価償却を行う。

主な耐用年数	施設利用権	３８年

（2）引当金の取り崩し及び計上方法

・退職給付引当金

職員の退職手当については、一般会計がその全額を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

・賞与引当金・法定福利費引当金

前年度賞与引当分８，３７９，３０１円を６月賞与支給時に全額取り崩し、決算時において新たに翌年度６月賞与支給時のために８，４０９，７３７円を引き当てる。

・貸倒引当金

債務の回収不能と見込まれる額を引き当てていた貸倒引当金に新たに２，７１８，７１０円を引き当て、決算時において２，７４０，７４０円を取り崩した。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理をしている。

2　キャッシュ・フロー計算書に係る事項

重要な非資金取引

該当なし

3　貸借対照表に関する事項

企業債に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、４，５１７，７０８千円である。

4　セグメント情報

セグメントの概要

木津川市公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。