

議案第 24 号

令和 3 年度木津川市水道事業会計予算について

令和 3 年度木津川市水道事業会計予算を別紙のとおり提出する。

令和 3 年 2 月 24 日提出

木津川市長 河井 規子

令和 3 年度

水道事業会計予算書

京都府木津川市

目 次

総 則	1
業務の予定量	1
収益的収入及び支出	1
資本的収入及び支出	1
予定支出の各項の経費の金額の流用	2
議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ..	2
たな卸資産の購入限度額	2
重要な会計方針に係る事項に関する注記	3
実 施 計 画（収益的収入及び支出）	5
〃 （資本的収入及び支出）	1 1
給与費明細書	1 3
予定キャッシュ・フロー計算書（当年度分）	2 5
予定損益計算書（前年度分）	2 6
予定貸借対照表（前年度分）	2 7
予定貸借対照表（当年度分）	2 9

令和3年度木津川市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度木津川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- (1) 給 水 戸 数 32,400戸
- (2) 年間総配水量 8,420,000m³
- (3) 1日平均配水量 23,068m³
- (4) 主要な建設改良事業
 - ① 水道管路及び設備更新事業
 - ② 山城浄水場更新事業

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,892,947千円
第1項 営 業 収 益	1,293,845千円
第2項 営 業 外 収 益	599,101千円
第3項 特 別 利 益	1千円

支 出	
第1款 水道事業費用	1,892,947千円
第1項 営 業 費 用	1,841,951千円
第2項 営 業 外 費 用	48,995千円
第3項 特 別 損 失	1千円
第4項 予 備 費	2,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額537,610千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的收入	143,054千円
第1項 加入金	60,610千円

第2項	工事負担金	31,811千円
第3項	出資金	40,632千円
第4項	固定資産売却収入	1千円
第5項	その他資本的収入	10,000千円

	支	出	
第1款	資本的支出	680,664千円	
第1項	建設改良費	567,261千円	
第2項	企業債償還金	100,403千円	
第3項	その他資本的支出	10,000千円	
第4項	予備費	3,000千円	

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 水道事業費用 営業費用と営業外費用

(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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 228,395千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

木津川市長 河井 規子

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。

(2) 有形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。

(3) 引当金の計上方法

(退職給付引当金)

市長と締結した「公営企業職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、引当金は計上していない。

(賞与等引当金)

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該年度の12月から3月分として負担する手当及び法定福利費見込額を引き当てる。

(貸倒引当金)

債務の不納欠損に備えるため、回収不能と見込まれる額を予算計上する。

(4) 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 予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項

(1) 予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法

作成方法は、間接法により作成する。

3 予定貸借対照表等に関する事項

(1) 企業債に関する事項

企業債は、翌年度償還分を流動負債に、翌年度以降償還分を固定負債に整理をする。

(2) 引当金の義務化

貸倒引当金分を流動資産（未収金）から減額する。（マイナス表記）
貸倒引当金を取り崩す場合、取り崩す額を貸倒引当金から減額し、同額を未収金から減額する。

また、賞与等引当金は、決算時に必要額を引き当て、流動負債で整理し、翌年度6月に引当金から取り崩し賞与等を支払う。

令和3年度木津川市水道事業会計予算実施計画

1. 収益の収入及び支出

(1) 収 入

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業収益			1,892,947
	1. 営 業 収 益		1,293,845
		1. 給 水 収 益	1,288,598
		2. 受 託 工 事 収 益	1
		3. 他 会 計 負 担 金	1,878
		4. そ の 他 営 業 収 益	3,368
	2. 営 業 外 収 益		599,101
		1. 受 取 利 息	1
		2. 下 水 道 負 担 金	72,548
		3. 他 会 計 負 担 金	7,552
		4. 雑 収 益	2,618
		5. 前 受 金 等 戻 入	516,382
	3. 特 別 利 益		1
		1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1
収 入 合 計		1,892,947	

(2) 支 出

款	項	目	予 定 額
1. 水道事業費用			1,892,947
	1. 営 業 費 用		1,841,951
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	740,913

(単位：千円)

備 考		
1. 水 道 料 金	1,288,598	
1. 給 水 装 置 工 事 収 益	1	
1. 他 会 計 負 担 金	1,878	消火栓維持管理費
1. 手 数 料	3,243	設計審査・工事検査手数料他
2. 雑 収 益	100	
3. 受 入 金	25	相楽郡指定給水装置工事事業者研修会受入金
1. 預 金 利 息	1	
1. 下 水 道 負 担 金	72,548	下水道使用料徴収委託料他
1. 一 般 会 計 負 担 金	7,552	児童手当・企業債利子
1. 不 用 品 売 却 益	1	
2. そ の 他 雑 収 益	1,348	職員駐車場使用料他
3. 有 料 広 告 等 収 益	1,268	有料広告料、ネーミングライツ（命名権料）
4. 保 険 金 受 取 金	1	
1. 長 期 前 受 金 戻 入	516,381	減価償却費分
2. 引 当 金 戻 入	1	
1. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

(単位：千円)

備 考		
1. 給 料	17,831	職員4名分
2. 手 当	8,373	
3. 法 定 福 利 費	7,824	
4. 備 消 耗 品 費	498	
5. 委 託 料	82,353	水質検査委託料、機械装置保守点検業務委託料、 宿日直業務委託料、施設植栽管理委託料他
6. 手 数 料	3,539	電気保安業務手数料他

款	項	目	予 定 額
		2. 配 水 及 び 給 水 費	1 3 1, 5 5 5
		3. 総 係 費	1 7 4, 4 5 1

備 考	
7. 賃 借 料	1 0
8. 修 繕 費	1 4, 1 3 6 機械装置修繕費他
9. 動 力 費	1 2 6, 2 0 7 電気代
10. 薬 品 費	5, 9 1 8 次亜塩素酸ナトリウム他
11. 受 水 費	4 7 1, 0 0 0 京都府 460,722千円 奈良市 10,278千円
12. 賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	3, 2 2 4 翌年度賞与分（1 2月～3月分）
1. 報 酬	1, 7 7 9 会計年度任用職員1名分
2. 給 料	1 7, 6 9 4 職員4名分
3. 手 当	1 1, 2 0 7
4. 法 定 福 利 費	8, 3 9 5
5. 旅 費	1 2 0 費用弁償
6. 被 服 費	1 0 0
7. 備 消 耗 品 費	1, 7 5 2 プリンタートナー他
8. 燃 料 費	1, 0 9 6 公用車燃料費他
9. 印 刷 製 本 費	2 2 0
10. 受 託 工 事 費	1
11. 委 託 料	1 5, 6 9 1 漏水修理対応業務委託料他
12. 賃 借 料	4, 1 6 9 テレメータ回線使用料他
13. 修 繕 費	6 3, 0 2 3 量水器取替、配水施設・配給水管等修繕他
14. 路 面 復 旧 費	6 7
15. 材 料 費	1, 5 0 0 修繕工事材料
16. 負 担 金	1, 5 5 2 積算システム負担金
17. 賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	3, 1 8 9 翌年度賞与分（1 2月～3月分）
1. 報 酬	4, 2 1 9 会計年度任用職員2名分、委員報酬1 5名分
2. 給 料	4 2, 2 7 5 特別職1名分、職員8名分
3. 手 当	2 2, 2 4 8
4. 法 定 福 利 費	2 2, 3 2 3
5. 旅 費	3 4 0 出張旅費、費用弁償
6. 備 消 耗 品 費	1, 8 9 6 事務用品他
7. 燃 料 費	7 8 ガス代
8. 印 刷 製 本 費	4, 1 3 0 水道料金納入通知書印刷費他
9. 通 信 運 搬 費	5, 9 2 8 電話料金、水道料金納入通知書郵送料他
10. 委 託 料	2 8, 7 3 1 検針(点検)、宿日直、機器保守点検業務委託料他
11. 手 数 料	5, 5 9 1 水道料金収納手数料他
12. 賃 借 料	2, 0 2 3 機器リース料他
13. 修 繕 費	5 0 0 機器修繕費

款	項	目	予 定 額
		4. 減 価 償 却 費	7 8 9 , 6 8 5
		5. 資 産 減 耗 費	4 , 8 0 2
		6. そ の 他 営 業 費 用	5 4 5
	2. 営 業 外 費 用		4 8 , 9 9 5
		1. 支 払 利 息	2 5 , 9 9 4
		2. 雑 支 出	2 3 , 0 0 1
	3. 特 別 損 失		1
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1
	4. 予 備 費		2 , 0 0 0
		1. 予 備 費	2 , 0 0 0
支 出 合 計			1 , 8 9 2 , 9 4 7

備 考	
14. 補 償 金	5 0
15. 研 修 費	3 7 8 職員研修費
16. 厚 生 費	5
17. 負 担 金	8 , 1 9 5 会費負担金、入札業務関係負担金、部長人件費負担金
18. 保 険 料	8 5 6
19. 雑 費	1 0 8
20. 賞 与 引 当 金 等 繰 入 額	2 4 , 5 7 7 翌年度賞与分（1 2 月～3 月分） 7,577千円 貸倒引当分 17,000千円
1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7 8 9 , 6 8 5 通常分 276,462千円 長期前受分 513,223千円
1. 固 定 資 産 除 却 費	4 , 5 0 2 配水管撤去等に伴う除却費
2. 棚 卸 資 産 減 耗 費	3 0 0
1. 雑 支 出	5 4 5
1. 企 業 債 利 息	2 5 , 9 9 4
1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2 3 , 0 0 0
2. そ の 他 雑 支 出	1
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1
1. 予 備 費	2 , 0 0 0

2. 資本的收入及び支出

(1) 収 入

款	項	目	予 定 額
1. 資 本 的 収 入			1 4 3, 0 5 4
	1. 加 入 金		6 0, 6 1 0
		1. 加 入 金	6 0, 6 1 0
	2. 工 事 負 担 金		3 1, 8 1 1
		1. 工 事 負 担 金	3 1, 8 1 1
	3. 出 資 金		4 0, 6 3 2
		1. 出 資 金	4 0, 6 3 2
	4. 固 定 資 産 売 却 金		1
		1. 固 定 資 産 売 却 金	1
	5. その他資本的收入		1 0, 0 0 0
1. 基 金		1 0, 0 0 0	
収 入 合 計			1 4 3, 0 5 4

(2) 支 出

款	項	目	予 定 額
1. 資 本 的 支 出			6 8 0, 6 6 4
	1. 建 設 改 良 費		5 6 7, 2 6 1
		1. 原 浄 水 及 び 配 給 水 設 備 改 良 費	5 3 6, 1 8 2
		2. 固 定 資 産 購 入 費	3 1, 0 7 9
	2. 企 業 債 償 還 金		1 0 0, 4 0 3
		1. 企 業 債 償 還 金	1 0 0, 4 0 3
	3. そ の 他 資 本 的 支 出		1 0, 0 0 0
		1. 基 金 積 立 金	1 0, 0 0 0
	4. 予 備 費		3, 0 0 0
		1. 予 備 費	3, 0 0 0
支 出 合 計			6 8 0, 6 6 4

(単位：千円)

備 考		
1. 加 入 金	6 0, 6 1 0	
1. 工 事 負 担 金	3 1, 8 1 1	下水道負担金他
1. 他 会 計 出 資 金	4 0, 6 3 2	一般会計出資金
1. 土 地 売 却 金	1	
1. 基 金	1 0, 0 0 0	水道事業分担金

(単位：千円)

備 考		
1. 原 浄 水 設 備 改 良 費	1 5 6, 4 6 4	委託料 101, 244千円 工事請負費 55, 220千円
2. 配 水 及 び 給 水 設 備 改 良 費	3 7 9, 7 1 8	職員7名分人件費 50, 237千円 委託料 46, 695千円 工事請負費 282, 786千円
1. 量 水 器 購 入 費	3 1, 0 7 9	
1. 元 金 償 還 金	1 0 0, 4 0 3	
1. 基 金 積 立 金	1 0, 0 0 0	
1. 予 備 費	3, 0 0 0	

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	16	(3) 23	5,998	102,691
前 年 度	16	(3) 23	6,480	103,656
比 較	0	(0) 0	△ 482	△ 965

※ () 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,870	1,234	6,400	1,139
	前年度	4,482	972	6,493	1,010
	比 較	△ 612	262	△ 93	129

(1) 特別職

区 分	職 員 数		給	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	16	(ー) ー	242	7,920
前 年 度	16	(ー) ー	484	7,128
比 較	0	(ー) ー	△ 242	792

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	0	476	86
	前年度	0	0	428	86
	比 較	0	0	48	0

明 細 書

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
手 当 (千円)	計 (千円)			
67,806	176,495	51,900	228,395	
72,151	182,287	53,093	235,380	
△ 4,345	△ 5,792	△ 1,193	△ 6,985	

管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 分 (千円)
78	2,030	1,230	21,337	13,528	5,269	11,691
90	2,374	1,920	23,247	14,520	5,354	11,689
△ 12	△ 344	△ 690	△ 1,910	△ 992	△ 85	2

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
手 当 (千円)	計 (千円)			
3,791	11,953	5,746	17,699	
4,336	11,948	5,433	17,381	
△ 545	5	313	318	

管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 分 (千円)
0	0	0	2,183	0	0	1,046
0	0	0	2,866	0	0	956
0	0	0	△ 683	0	0	90

(2) 会計年度任用職員以外の一般職員

区分	職 員 数		給	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	—	(0) 23	0	94,771
前 年 度	—	(0) 23	0	96,528
比 較	—	(0) 0	0	△ 1,757

※ () 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	3,870	1,234	5,924	1,053
	前年度	4,482	972	6,065	924
	比 較	△ 612	262	△ 141	129

(3) 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	—	(3) 0	5,756	0
前 年 度	—	(3) 0	5,996	0
比 較	—	(0) 0	△ 240	0

※ () 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
手 当 (千円)	計 (千円)			
62,792	157,563	44,953	202,516	
66,970	163,498	46,486	209,984	
△ 4,178	△ 5,935	△ 1,533	△ 7,468	

管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 分 (千円)
78	2,030	1,230	17,931	13,528	5,269	10,645
90	2,374	1,920	19,536	14,520	5,354	10,733
△ 12	△ 344	△ 690	△ 1,605	△ 992	△ 85	△ 88

与 費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
手 当 (千円)	計 (千円)			
1,223	6,979	1,201	8,180	
845	6,841	1,174	8,015	
378	138	27	165	

管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 分 (千円)
0	0	0	1,223	0	0	0
0	0	0	845	0	0	0
0	0	0	378	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	△ 1, 7 5 7	給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増加分 5 5 7
		その他の増減分 △ 2, 3 1 4
手 当	△ 3, 8 0 0	制度改正に伴う増減分 △ 5 0 6
		その他の増減分 △ 3, 2 9 4

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

(2) 初 任 給

区 分	事 務 職 ・ 技 術 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	1 6 0, 1 0 0	—
大 学 卒	1 8 8, 7 0 0	—

説 明	備 考
給料改定率 0. 0 0 %	
昇給率 0. 5 5 %	
職員の異動等によるもの	
勤勉手当改正	
職員の異動等によるもの	

事 務 職 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
3 4 2, 9 7 9	—
4 0 7, 3 6 4	—
4 9. 6	—
3 3 9, 3 1 7	—
3 9 7, 3 6 5	—
4 9. 3	—

一 般 会 計 の 制 度	
一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
1 6 0, 1 0 0	1 6 0, 1 0 0
1 8 8, 7 0 0	1 8 8, 7 0 0

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 ・	
	級	職 員 数 (人)
令和3年1月1日現在	1 級	()
	2 級	() 1
	3 級	() 6
	4 級	() 11
	5 級	() 4
	6 級	() 1
	7 級	()
	計	() 23
令和2年1月1日現在	1 級	()
	2 級	()
	3 級	() 6
	4 級	() 12
	5 級	() 5
	6 級	()
	7 級	() 1
	計	() 24

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書きである。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
事 務 職 ・ 技 術 職	主 事 補	主 事	係 長	課 長 補 佐

技 術 職	技 能 労 務 職		
構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
()	1 級	() 0	() 0.0
() 4.4	2 級	() 0	() 0.0
() 26.0	3 級	() 0	() 0.0
() 47.8	4 級	() 0	() 0.0
() 17.4	5 級	() 0	() 0.0
() 4.4	6 級	() 0	() 0.0
()	7 級	() 0	() 0.0
() 100.0	計	() 0	() 0.0
()	1 級	() 0	() 0.0
()	2 級	() 0	() 0.0
() 25.0	3 級	() 0	() 0.0
() 50.0	4 級	() 0	() 0.0
() 20.8	5 級	() 0	() 0.0
()	6 級	() 0	() 0.0
() 4.2	7 級	() 0	() 0.0
() 100.0	計	() 0	() 0.0

5 級	6 級	7 級
課 長	次 長	部 長

(4) 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		17
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	15
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		73.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		18
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	15
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		78.3

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225

代 表 的 な 職 種	
事 務 職 ・ 技 術 職	技 能 労 務 職
23	—
17	—
0	—
0	—
2	—
15	—
0	—
0	—
73.9	—
23	—
18	—
0	—
0	—
3	—
15	—
0	—
0	—
78.3	—

支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・ 職務の級等による加算措置	備 考
(2.350) 4.450	有	
(2.350) 4.500	有	
(2.350) 4.450	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

(7) 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	23
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在) (%)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との同異
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

最 高 月 数 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備考
47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

代 表 的 な 職 種	
事務職・技術職	技能労務職
0.0	—
0.0	—

差 異 の 内 容

令和3年度木津川市水道事業会計予定キャッシュ・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：千円)

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）	8,445
	減価償却費	789,674
	固定資産除却費	4,502
	引当金の増減額	49
	長期前受金戻入額	△ 516,381
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	25,990
	固定資産売却損益	0
	未収金の増減額（△は増加）	△ 33,264
	受取手形の増減額	0
	たな卸資産の減少額	300
	その他流動資産の増減額（△は増加）	9,712
	未払金の増減額（△は減少）	6,171
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 5,932
	小計	289,265
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 25,990
	業務活動によるキャッシュ・フロー	263,276
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	△ 514,662
	有形固定資産の売却による収入	0
	固定資産の除却による支出	0
	国・府補助金による収入	0
	寄附金による収入	0
	加入金・工事負担金による収入	103,675
	基金の取り崩しによる収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,987
3	財務活動によるキャッシュ・フロー：	
	一時借入による収入	0
	一時借入金の償還による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	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	△ 100,399
	他会計からの出資による収入	19,946
	その他の他会計借入金の償還による支出	0
	リース債務の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,453
	資金に係る換算差額	0
	資金増加(減少)額	△ 228,164
	資金期首残高	2,631,549
	資金期末残高	2,403,385

令和２年度 木津川市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

（単位：千円）

1. 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,196,515		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) 他 会 計 負 担 金	1,877		
(4) その他営業収益	4,107	1,202,499	
2. 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	690,704		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	105,529		
(3) 総 係 費	162,063		
(4) 減 価 償 却 費	784,905		
(5) 資 産 減 耗 費	1,906		
(6) その他営業費用	197	1,745,304	
営業損失			542,805
3. 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,008		
(2) 下 水 道 負 担 金	55,964		
(3) 他 会 計 負 担 金	13,920		
(4) 雑 収 益	2,272		
(5) 長期前受金等戻入	515,215	588,379	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	28,138		
(2) 雑 支 出	0	28,138	560,241
経 常 利 益			17,436
5. 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益	0		
6. 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当 年 度 純 利 益			17,436
前年度繰越利益剰余金			73,567
当年度未処分利益剰余金			91,003

令和2年度 木津川市水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

（1）有形固定資産 43,831,882

減価償却累計額 △ 18,359,789

建設仮勘定 4,467

有形固定資産合計 25,476,560

（2）無形固定資産

電話加入権 839

無形固定資産合計 839

（3）投資

基金 3,446,669

投資合計 3,446,669

固定資産合計 28,924,068

2. 流 動 資 産

（1）現金預金 2,631,549

（2）未収金 359,352

貸倒引当金 △ 17,102 342,250

（3）貯蔵品 20,208

流動資産合計 2,994,007

資産合計 31,918,075

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

（1）企業債

建設改良企業債 1,609,165

（2）リース債務 0

（3）特別修繕引当金 272,925

固定負債合計 1,882,090

4.流動負債		
(1)企業債		
建設改良企業債	100,399	
(2)リース債務	0	
(3)未払金	206,850	
(4)賞与等引当金	17,994	
(5)その他預り金	78,557	
流動負債合計		403,800
5.繰延収益		
(1)長期前受金	27,229,504	
(2)長期前受金収益化累計額	△ 12,927,019	14,302,485
負債合計		16,588,375
資本の部		
5.資本金		
(1)自己資本金	4,497,174	
資本金合計		4,497,174
6.剰余金		
(1)資本剰余金		
イ諸補助金	71,825	
ロ諸分担金	5,386,717	
ハ受贈財産評価額	1,270,859	
ニその他資本剰余金	3,446,669	
資本剰余金合計		10,176,070
(2)利益剰余金		
イ減債積立金	144,745	
ロ利益積立金	72,500	
ハ建設改良積立金	348,208	
ニその他利益剰余金	0	
ホ当年度未処分利益剰余金	91,003	
利益剰余金合計		656,456
剰余金合計		10,832,526
資本合計		15,329,700
負債資本合計		31,918,075

令和3年度 木津川市水道事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

（1）有形固定資産 44,346,544

減価償却累計額 △ 19,149,463

建設仮勘定 4,063

有形固定資産合計 25,201,144

（2）無形固定資産

電話加入権 839

無形固定資産合計 839

（3）投資

基金 3,456,669

投資合計 3,456,669

固定資産合計 28,658,652

2. 流 動 資 産

（1）現金預金 2,403,385

（2）未収金 392,616

貸倒引当金 △ 19,648 372,968

（3）貯蔵品 19,908

流動資産合計 2,796,261

資産合計 31,454,913

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

（1）企業債

建設改良企業債 1,508,082

（2）リース債務 0

（3）特別修繕引当金 272,925

固定負債合計 1,781,007

4.流動負債		
(1)企業債		
建設改良企業債	101,083	101,083
(2)リース債務	0	
(3)未払金	213,021	
(4)賞与等引当金	18,043	
(5)その他預り金	79,965	
流動負債合計		412,112
5.繰延収益		
(1)長期前受金	27,307,081	
(2)長期前受金収益化累計額	△ 13,443,398	13,863,683
負債合計		16,056,802
資本の部		
5.資本金		
(1)自己資本金	4,537,806	
資本金合計		4,537,806
6.剰余金		
(1)資本剰余金		
イ諸補助金	71,825	
ロ諸分担金	5,396,051	
ハ受贈財産評価額	1,270,859	
ニその他資本剰余金	3,456,669	
資本剰余金合計		10,195,404
(2)利益剰余金		
イ減債積立金	145,617	
ロ利益積立金	72,500	
ハ建設改良積立金	348,208	
ニその他利益剰余金	0	
ホ当年度未処分利益剰余金	98,576	
利益剰余金合計		664,901
剰余金合計		10,860,305
資本合計		15,398,111
負債資本合計		31,454,913