

令和3年度
(2021年度)

城陽市補正予算書

議案第30号 水道事業会計(補正第1号)

目 次

城陽市水道事業会計補正予算（第1号）	・・・・・・・・	P 1
補正予算大綱	・・・・・・・・	P 2
第1表 債務負担行為補正	・・・・・・・・	P 6
補正予算実施計画	・・・・・・・・	P 7
債務負担行為に関する調書	・・・・・・・・	P 10
令和3年度(2021年度)予定キャッシュ・フロー計算書	・・・・・・・・	P 11
令和3年度(2021年度)予定貸借対照表（消費税抜き）	・・・・・・・・	P 12

議案 第30号

令和3年度
(2021年度)

城陽市水道事業会計補正予算
第1号

令和3年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）大綱
 (2021年度)

収益的支出

(単位：千円)

項 目		内 容	補正予算額
支	事業費用	1. 営業費用	
出		上下水道部管理庁舎改修 関連事業費	△ 3,143
合		計	△ 3,143

資本的收入及び支出

(単位：千円)

項 目		内 容	補正予算額
収 入	資本的收入	生活基盤施設（水道施設）耐震化等補助金 39,396	42,852
		水道水源開発等施設整備費補助金 3,456	
	3. 工事負担金	一般会計負担金（地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金分）	△ 20,988
合 計			21,864

(単位：千円)

項 目		内 容	補正予算額
支 出	資本の支出	上下水道部管理庁舎改修関連事業費	△ 16,519
		(債務負担行為) (第3浄水場基幹管路耐震化事業)	(廃止)
合 計			△ 16,519

	補正前予算額		補正予算額		補正後予算額
収益の支出	1,501,275千円	－	3,143千円	=	1,498,132千円
資本的收入	589,746千円	＋	21,864千円	=	611,610千円
資本の支出	1,424,921千円	－	16,519千円	=	1,408,402千円

令和3年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）
（2021年度）

（総則）

第1条 令和3年度（2021年度）城陽市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和3年度（2021年度）城陽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算額を次のとおり補正する。

	支		出	
		(補正前予算額)	(補正予算額)	(補正後予算額)
第1款 事業費用		1,501,275 千円	△ 3,143 千円	1,498,132 千円
第1項 営業費用		1,357,571 千円	△ 3,143 千円	1,354,428 千円
第2項 営業外費用		113,339 千円	0 千円	113,339 千円
第3項 特別損失		365 千円	0 千円	365 千円
第4項 予備費		30,000 千円	0 千円	30,000 千円

（資本的収入及び資本的支出の補正）

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不足する額 835,175千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 796,792千円」に改め、収入第1款中第2項を第3項とし、第3項を第4項とし、第4項を第5項とし、第1項の次に第2項として「補助金」を加え、資本的収入及び資本的支出の予算額を次のとおり補正する。

	収		入	
		(補正前予算額)	(補正予算額)	(補正後予算額)
第1款 資本的収入		589,746 千円	21,864 千円	611,610 千円
第1項 企業債		357,700 千円	0 千円	357,700 千円
第2項 補助金		0 千円	42,852 千円	42,852 千円
第3項 工事負担金		132,045 千円	△ 20,988 千円	111,057 千円
第4項 固定資産売却代金		1 千円	0 千円	1 千円
第5項 長期貸付金返還金		100,000 千円	0 千円	100,000 千円

	支		出	
		(補正前予算額)	(補正予算額)	(補正後予算額)
第1款 資本的支出		1,424,921 千円	△ 16,519 千円	1,408,402 千円
第1項 建設改良費		1,084,127 千円	△ 16,519 千円	1,067,608 千円
第2項 償還金		310,794 千円	0 千円	310,794 千円
第3項 予備費		30,000 千円	0 千円	30,000 千円

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の廃止は、「第1表 債務負担行為補正」による。

令和4年3月29日 提出
(2022年)

城陽市長 奥田 敏晴

第 1 表 債務負担行為補正

廃止

(単位：千円)

事 項	廃 止 前		廃 止 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
第 3 浄水場基幹管 路耐震化事業	自： 令和 3 年度 至： 令和 5 年度	600,000	—	—

令和3年度 城陽市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画
 (2021年度)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
事業収益			1,624,592	0	1,624,592	
	営業収益		1,479,014	0	1,479,014	
		給 水 収 益	1,403,980	0	1,403,980	
		その他営業収益	75,034	0	75,034	
	営業外収益		145,498	0	145,498	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	436	0	436	
		長期前受金戻入益	128,818	0	128,818	
		雑 収 益	16,244	0	16,244	
	特別利益		80	0	80	
		固定資産売却益	1	0	1	
		過年度損益修正益	78	0	78	
		その他特別利益	1	0	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
事業費用			1,501,275	△ 3,143	1,498,132	
	営業費用		1,357,571	△ 3,143	1,354,428	
		原水及び浄水費	527,905	0	527,905	
		配水及び給水費	167,140	0	167,140	
		業 務 費	40,190	0	40,190	
		総 係 費	129,139	△ 3,143	125,996	負担金
		減価償却費	421,796	0	421,796	
		資産減耗費	71,401	0	71,401	
		営業外費用		113,339	0	113,339
	支払利息及び 企業債取扱諸費		65,096	0	65,096	
	雑 支 出		701	0	701	
	消費税及び 地方消費税		47,542	0	47,542	
	特別損失		365	0	365	
		固定資産売却損	1	0	1	
		過年度損益修正損	363	0	363	
		その他特別損失	1	0	1	
	予備費		30,000	0	30,000	
		予 備 費	30,000	0	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
資本的収入			589,746	21,864	611,610	
	企 業 債		357,700	0	357,700	
		企 業 債	357,700	0	357,700	
	補 助 金		0	42,852	42,852	
		補 助 金	0	42,852	42,852	府等補助金
	工 事 負 担 金		132,045	△ 20,988	111,057	
		工 事 負 担 金	132,045	△ 20,988	111,057	その他工事負担金
	固定資産売却代金		1	0	1	
		固定資産売却代金	1	0	1	
	長期貸付金返還金		100,000	0	100,000	
長期貸付金返還金		100,000	0	100,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
資本的支出			1,424,921	△ 16,519	1,408,402	
	建 設 改 良 費		1,084,127	△ 16,519	1,067,608	
		事 務 費	34,723	0	34,723	
		拡 張 事 業 費	638,040	0	638,040	
		建 設 費	402,328	△ 16,519	385,809	負担金
		固 定 資 産 取 得 費	9,036	0	9,036	
	償 還 金		310,794	0	310,794	
		償 還 金	310,794	0	310,794	
	予 備 費		30,000	0	30,000	
		予 備 費	30,000	0	30,000	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留保資金
第3浄水場基幹管路耐震化事業（廃止）	—	—	—	—	—	—

令和3年度城陽市水道事業会計 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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当年度純利益	105,014
2 固定資産減価償却費	421,796
3 固定資産除却費	71,401
4 引当金の増加・減額 (△)	3,010
5 長期前受金戻入益 (△)	△ 128,818
6 受取利息及び配当金 (△)	△ 436
7 支払利息及び企業債取扱諸費	65,096
8 固定資産売却益 (△)	△ 1
9 固定資産売却損	1
10 未収金の増加 (△)・減少	22,148
11 未払金等の増加・減少 (△)	39,878
12 その他流動資産等の増加 (△)・減少	100,000
13 その他流動負債等の増加・減少 (△)	△ 1,000
小 計	698,089
14 受取利息及び配当金	436
15 支払利息及び企業債取扱諸費 (△)	△ 65,096
業務活動によるキャッシュ・フロー (業務活動から得た現金預金<純額>)	633,429
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産の取得による支出 (△)	△ 1,075,339
2 固定資産の売却による収入	2
3 国庫等補助金による収入	42,852
4 工事負担金による収入	111,057
5 長期貸付金(投資)の返還による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー (投資活動から得た現金預金<純額>)	△ 821,428
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の借入による収入	357,700
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 310,794
財務活動によるキャッシュ・フロー (財務活動から得た現金預金<純額>)	46,906
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 141,093
V 現金及び現金同等物の期首残高	586,731
VI 現金及び現金同等物の期末残高	445,638

令和3年度（2021年度）城陽市水道事業会計 予定貸借対照表（消費税抜き）

（令和4年3月31日）

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,066,055		
イ 建物	1,043,946			
減価償却累計額	<u>△ 535,555</u>	508,391		
ウ 構築物	16,823,967			
減価償却累計額	<u>△ 8,371,069</u>	8,452,898		
エ 機械及び装置	5,032,750			
減価償却累計額	<u>△ 2,851,812</u>	2,180,938		
オ 車両運搬具	28,599			
減価償却累計額	<u>△ 27,063</u>	1,536		
カ 工具、器具及び備品	189,975			
減価償却累計額	<u>△ 138,614</u>	51,361		
キ 量水器	156,350			
減価償却累計額	<u>△ 79,298</u>	77,052		
ク 建設仮勘定		<u>38,765</u>		
有形固定資産合計			12,376,996	
(2) 投資その他の資産				
ア 出資金		730		
イ 長期貸付金		<u>60,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>60,730</u>	
固定資産合計				12,437,726
2 流動資産				
(1) 現金預金				
ア 現金		90		
イ 預金		<u>445,548</u>		
現金預金合計			445,638	
(2) 未収金			156,852	
(3) 貸倒引当金			△ 704	
(4) 短期貸付金			<u>1,550,000</u>	
流動資産合計				<u>2,151,786</u>
資産合計				<u>14,589,512</u>

	千円	千円	千円	千円
	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>4,277,875</u>		
企業債合計			4,277,875	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		102,284		
イ 修繕引当金		<u>102,485</u>		
引当金合計			<u>204,769</u>	
固定負債合計				4,482,644
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>326,861</u>		
企業債合計			326,861	
(2) 未払金			146,878	
(3) 未払費用			45,000	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>12,228</u>		
引当金合計			12,228	
(5) その他流動負債			<u>189,174</u>	
流動負債合計				720,141
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			7,386,227	
(2) 収益化累計額			<u>△ 4,398,416</u>	
繰延収益合計				<u>2,987,811</u>
負債合計				8,190,596

	千円	千円	千円	千円
資 本 の 部				
6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,438,335</u>	
資本金合計				1,438,335
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			44,960	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>4,915,621</u>		
利益剰余金合計			<u>4,915,621</u>	
剰余金合計				<u>4,960,581</u>
資本合計				<u>6,398,916</u>
負債・資本合計				<u><u>14,589,512</u></u>

○ 貸倒引当金の取り崩し

令和3年度において、債権の不納欠損処理をするために、574千円を取り崩す予定である。

○ 賞与引当金の取り崩し

令和3年度において、期末勤勉手当の支給をするために、14,734千円を取り崩す予定である。

○ 退職給付引当金の取り崩し

令和3年度末に退職が見込まれる職員の水道事業負担分1,522千円を取り崩し、一般会計に支払う予定である。