

第3号議案

第4号議案

令和3年度

大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算

大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算

第3号議案

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算の件

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算の件

第1章 水道用水供給事業

(総 則)

第1条 令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計（水道用水供給事業）の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(既 決)	(補 正)	(計)
(3) 主要な建設改良事業			
改 良 事 業	12,453,494千円	△ 3,605,265千円	8,848,229千円

(収益的収入及び支出)

第3条 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)	収		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 水道用水供給事業収益	42,625,920千円	△ 14,684千円	42,611,236千円
第2項 営 業 外 収 益	2,553,057千円	△ 14,684千円	2,538,373千円

(科 目)	支		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 水道用水供給事業費用	41,092,523千円	△ 196,221千円	40,896,302千円
第1項 営 業 費 用	37,860,843千円	△ 1,044,221千円	36,816,622千円
第2項 営 業 外 費 用	3,031,680千円	848,000千円	3,879,680千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額16,930,230千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額999,370千円、過年度損益勘定留保資金9,162,637千円及び当年度損益勘定留保資金6,768,223千円で補てんするものとする。」を「不足する額16,773,435千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額708,374千円、減債積立金5,479,938千円、水道事業統合促進積立金152,689千円、過年度損益勘定留保資金10,244,221千円及び当年度損益勘定留保資金188,213千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 水道用水供給事業資本的収入	6,297,533千円	△ 3,380,800千円	2,916,733千円
第1項 企 業 債	5,300,000千円	△ 3,300,000千円	2,000,000千円
第6項 固定資産売却代金	97,969千円	△ 80,800千円	17,169千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 水道用水供給事業資本的支出	23,227,763千円	△ 3,537,595千円	19,690,168千円
第1項 建設改良費	12,844,734千円	△ 3,605,780千円	9,238,954千円
第4項 国庫返納金	0千円	68,185千円	68,185千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
5,300,000千円	△ 3,300,000千円	2,000,000千円

第2章 市町村域水道事業

(総 則)

第1条 令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計（市町村域水道事業）の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量を次のとおり補正する。

連 結

	(区 分)	(既 決)	(補 正)	(計)
(4) 主要な事業				
改 良 事 業		3,499,085千円	4,144千円	3,503,229千円

[熊取水道事業]

	(区 分)	(既 決)	(補 正)	(計)
(4) 主要な事業				
改 良 事 業		541,870千円	1,625千円	543,495千円

[河南水道事業]

	(区 分)	(既 決)	(補 正)	(計)
(4) 主要な事業				
改 良 事 業		49,954千円	2,519千円	52,473千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

連 結

	収	入	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 水道事業収益	10,707,138千円	60,261千円	10,767,399千円
第2項 営業外収益	1,599,082千円	23,126千円	1,622,208千円
第3項 特別利益	21千円	37,135千円	37,156千円
	支	出	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 水道事業費用	10,453,472千円	156,215千円	10,609,687千円
第1項 営業費用	9,900,068千円	43,446千円	9,943,514千円
第2項 営業外費用	524,176千円	112,769千円	636,945千円

[藤井寺水道事業]

	支	出	
(科目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 藤井寺水道事業費用	1,405,253千円	36,300千円	1,441,553千円
第2項 営業外費用	92,038千円	36,300千円	128,338千円

[泉南水道事業]

	支	出	
(科目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 泉南水道事業費用	1,591,529千円	24,355千円	1,615,884千円
第2項 営業外費用	92,344千円	24,355千円	116,699千円

[大阪狭山水道事業]

	収	入	
(科目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 大阪狭山水道事業収益	1,283,045千円	41,601千円	1,324,646千円
第2項 営業外収益	113,627千円	4,466千円	118,093千円
第3項 特別利益	10千円	37,135千円	37,145千円

	支	出	
(科目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 大阪狭山水道事業費用	1,216,623千円	15,145千円	1,231,768千円
第1項 営業費用	1,161,338千円	2,991千円	1,164,329千円
第2項 営業外費用	54,235千円	12,154千円	66,389千円

[阪南水道事業]

	支	出	
(科目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款 阪南水道事業費用	1,273,827千円	6,710千円	1,280,537千円
第2項 営業外費用	71,985千円	6,710千円	78,695千円

[豊能水道事業]

		収	入	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	豊能水道事業収益	660,313千円	10,738千円	671,051千円
第2項	営業外収益	162,987千円	10,738千円	173,725千円
		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	豊能水道事業費用	749,783千円	19,373千円	769,156千円
第1項	営業費用	708,774千円	15,873千円	724,647千円
第2項	営業外費用	39,009千円	3,500千円	42,509千円

[忠岡水道事業]

		収	入	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	忠岡水道事業収益	345,012千円	66千円	345,078千円
第2項	営業外収益	15,551千円	66千円	15,617千円
		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	忠岡水道事業費用	341,850千円	4,819千円	346,669千円
第1項	営業費用	324,760千円	4,819千円	329,579千円

[熊取水道事業]

		収	入	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	熊取水道事業収益	970,306千円	11,894千円	982,200千円
第2項	営業外収益	190,030千円	11,894千円	201,924千円
		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	熊取水道事業費用	946,924千円	15,299千円	962,223千円
第1項	営業費用	928,066千円	11,449千円	939,515千円
第2項	営業外費用	15,858千円	3,850千円	19,708千円

[田尻水道事業]

		収	入	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	田尻水道事業収益	273,815千円	△ 4,700千円	269,115千円
第2項	営業外収益	53,299千円	△ 4,700千円	48,599千円
		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	田尻水道事業費用	260,307千円	9,416千円	269,723千円
第1項	営業費用	258,172千円	1,566千円	259,738千円
第2項	営業外費用	935千円	7,850千円	8,785千円

[岬水道事業]

		収	入	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	岬水道事業収益	511,315千円	1,121千円	512,436千円
第2項	営業外収益	43,326千円	1,121千円	44,447千円
		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	岬水道事業費用	462,135千円	6,976千円	469,111千円
第1項	営業費用	438,515千円	1,226千円	439,741千円
第2項	営業外費用	22,015千円	5,750千円	27,765千円

[太子水道事業]

		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	太子水道事業費用	290,940千円	2,700千円	293,640千円
第2項	営業外費用	11,660千円	2,700千円	14,360千円

[河南水道事業]

		支	出	
(科目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第1款	河南水道事業費用	431,503千円	15,122千円	446,625千円
第1項	営業費用	415,981千円	5,522千円	421,503千円
第2項	営業外費用	15,222千円	9,600千円	24,822千円

[千早赤阪水道事業]

	収	入	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第 1 款 千早赤阪水道事業収益	222,354千円	△ 459千円	221,895千円
第 2 項 営 業 外 収 益	104,192千円	△ 459千円	103,733千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,602,858千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額231,641千円、減債積立金482,193千円、建設改良積立金 165,531千円、過年度損益勘定留保資金1,688,956千円及び当年度損益勘定留保資金34,537千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,608,867千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額231,641千円、減債積立金536,978千円、建設改良積立金187,007千円、過年度損益勘定留保資金1,618,704千円及び当年度損益勘定留保資金34,537千円で補てんするものとする。)」に改める。

連 結

	収	入	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第 1 款 水道事業資本的収入	2,379,066千円	459千円	2,379,525千円
第 2 項 出 資 金	101,263千円	459千円	101,722千円
	支	出	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第 1 款 水道事業資本的支出	4,981,924千円	6,468千円	4,988,392千円
第 1 項 建 設 改 良 費	3,499,085千円	4,144千円	3,503,229千円
第 5 項 国 庫 返 納 金	0千円	2,324千円	2,324千円

[泉南水道事業]

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額351,978千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,735千円、減債積立金232,510千円及び過年度損益勘定留保資金75,733千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額353,051千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,735千円、減債積立金232,510千円及び過年度損益勘定留保資金76,806千円で補てんするものとする。)」に改める。

	支	出	
(科 目)	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第 1 款 泉南水道事業資本的支出	895,825千円	1,073千円	896,898千円
第 5 項 国 庫 返 納 金	0千円	1,073千円	1,073千円

[阪南水道事業]

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額236,037千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,933千円、減債積立金122,073千円、建設改良積立金16,834千円及び過年度損益勘定留保資金87,197千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額237,288千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,933千円、減債積立金150,920千円、建設改良積立金38,310千円及び過年度損益勘定留保資金38,125千円で補てんするものとする。)」に改める。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 阪南水道事業資本的支出	317,429千円	1,251千円	318,680千円
第5項 国庫返納金	0千円	1,251千円	1,251千円

[熊取水道事業]

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額153,098千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,642千円、減債積立金25,000千円及び過年度損益勘定留保資金93,456千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額154,723千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,642千円、減債積立金25,000千円及び過年度損益勘定留保資金95,081千円で補てんするものとする。)」に改める。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 熊取水道事業資本的支出	679,783千円	1,625千円	681,408千円
第1項 建設改良費	541,870千円	1,625千円	543,495千円

[河南水道事業]

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額70,259千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,724千円及び過年度損益勘定留保資金67,535千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額72,778千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,724千円、減債積立金25,938千円及び建設改良積立金44,116千円で補てんするものとする。)」に改める。

(科目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 河南水道事業資本的支出	75,892千円	2,519千円	78,411千円
第1項 建設改良費	49,954千円	2,519千円	52,473千円

[千早赤阪水道事業]

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額47,143千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,463千円及び過年度損益勘定留保資金43,680千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額46,684千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,463千円及び過年度損益勘定留保資金43,221千円で補てんするものとする。)」に改める。

		収 入		
(科 目)		(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
第 1 款	千早赤阪水道事業資本的収入	39,517千円	459千円	39,976千円
第 2 項	出 資 金	12,958千円	459千円	13,417千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
[泉南水道事業] 改 良 事 業 (過 年 度 分)	—	— ^{千円}	令和4年度から 令和8年度まで	385,676 ^{千円}
[四條畷水道事業] 改 良 事 業	令和4年度	10,417	令和3年度から 令和4年度まで	20,163
[大阪狭山水道事業] 改 良 事 業	令和4年度	163,040	令和4年度	217,750
[豊能水道事業] 改 良 事 業	令和4年度	24,145	令和4年度	35,508
[忠岡水道事業] 改 良 事 業	令和3年度から 令和4年度まで	23,540	令和3年度から 令和4年度まで	31,064
[田尻水道事業] 改 良 事 業 (過 年 度 分)	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	116,602

(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 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
(1) 職員給与費	1,582,956千円	△ 67,432千円	1,515,524千円
(大阪狭山水道事業)	154,028千円	△ 39,540千円	114,488千円
(阪南水道事業)	190,989千円	△ 9,036千円	181,953千円
(熊取水道事業)	117,797千円	△ 16,594千円	101,203千円
(河南水道事業)	49,817千円	△ 2,262千円	47,555千円

(他団体からの補助金)

第 7 条 予算第 9 条本文中「営業助成の補助及び耐震性貯水槽維持管理等として四條畷市、豊能町、河南町及び千早赤阪村からこの会計へ補助金を受ける金額は、150,496千円（四條畷水道事業1,318千円、豊能水道事業32,091千円、河南水道事業37,820千円、千早赤阪水道事業79,267千円）である。」を「営業助成の補助及び耐震性貯水槽維持管理等として四條畷市、豊能町、河南町及び千早赤阪村からこの会計へ補助金を受ける金額は、150,037千円（四條畷水道事業1,318千円、豊能水道事業32,091千円、河南水道事業37,820千円、千早赤阪水道事業78,808千円）である。」に改める。

令和 4 年 2 月 15 日 提出

大阪広域水道企業団企業長 永 藤 英 機

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算説明書目次

第1章 水道用水供給事業

	頁
補正予算実施計画	13
予定キャッシュ・フロー計算書	15
予定貸借対照表	16

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算実施計画
 水道用水供給事業
 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道用水供給事業収益	2 営業外収益		42,625,920	△ 14,684	42,611,236	
			2,553,057	△ 14,684	2,538,373	
		2 長期前受金戻入	2,161,519	△ 14,684	2,146,835	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道用水供給事業費用	1 営業費用		41,092,523	△ 196,221	40,896,302	
			37,860,843	△ 1,044,221	36,816,622	
		1 原水及び浄水費	13,559,212	△ 657,112	12,902,100	
		2 送水費	5,325,784	△ 318,017	5,007,767	
		3 総係費	1,663,683	13,078	1,676,761	
		5 減価償却費	15,260,267	△ 20,188	15,240,079	
		6 資産減耗費	503,037	△ 52,736	450,301	
		8 営業受託費用	19,113	△ 9,246	9,867	
		2 営業外費用	3,031,680	848,000	3,879,680	
		3 雑支出	1,282	300	1,582	
		4 消費税及び地方消費税	1,100,000	847,700	1,947,700	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道用水供給事業 資本的収入			6,297,533	△ 3,380,800	2,916,733	
		1 企業債	5,300,000	△ 3,300,000	2,000,000	
		1 建設企業債	5,300,000	△ 3,300,000	2,000,000	
		6 固定資産売却代金	97,969	△ 80,800	17,169	
		1 固定資産売却代金	97,969	△ 80,800	17,169	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道用水供給事業 資本的支出			23,227,763	△ 3,537,595	19,690,168	
		1 建設改良費	12,844,734	△ 3,605,780	9,238,954	
		1 改良費	12,453,494	△ 3,605,265	8,848,229	
		3 建設受託工事費	7,260	△ 515	6,745	
		4 国庫返納金	0	68,185	68,185	
		1 国庫返納金	0	68,185	68,185	

令和3年度大阪広域水道企業団水道用水供給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：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,496,537
減価償却費	15,240,079
資産減耗費	339,082
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	53,343
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 49,502
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,693
長期前受金戻入	△ 2,146,835
受取利息	△ 422
支払利息	1,680,553
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 90,326
基金の取崩しによる収入	61,343
小計	16,574,159
利息の受取額	422
利息の支払額	△ 1,680,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,894,028
II 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	△ 7,976,786
有形固定資産の売却による収入	107,495
無形固定資産の取得による支出	△ 383,980
国庫補助金等の返納による支出	△ 68,185
国庫補助金等による収入	781,636
工事負担金による収入	82,837
建設受託工事受入金による収入	7,199
共同設備負担金による収入	19,000
基金の繰出しによる支出	△ 152,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,583,540
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	2,000,000
企業債の償還による支出	△ 10,230,273
リース債務の返済による支出	△ 102,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,332,508
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 1,022,020
V 資金期首残高	30,128,028
VI 資金期末残高	29,106,008

令和3年度大阪広域水道企業団水道用水供給事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	361,064,638	(負 債 の 部)	169,469,785
固 定 資 産	329,107,745	固 定 負 債	98,787,981
有 形 固 定 資 産	314,100,342	企 業 債	93,423,857
土 地	29,996,874	長 期 リ ー ス 債 務	292,120
そ の 他 有 形 固 定 資 産	284,103,468	引 当 金	2,845,993
無 形 固 定 資 産	13,509,730	退 職 給 付 引 当 金	2,845,993
水 利 権	648,775	年 賦 未 払 金	2,218,812
ダ ム 使 用 権	12,408,485	建 設 受 託 工 事 受 入 金	7,199
地 上 権	124	流 動 負 債	24,024,830
施 設 利 用 権	289,745	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	9,994,877
ソ フ ト ウ ェ ア	162,601	短 期 リ ー ス 債 務	130,911
投 資 そ の 他 の 資 産	1,497,673	未 払 金	12,347,304
出 資 金	28,000	引 当 金	320,788
基 金	394,109	賞 与 引 当 金	268,471
そ の 他 資 産	1,075,564	法 定 福 利 費 引 当 金	52,317
流 動 資 産	31,956,893	一 年 内 償 還 予 定 年 賦 未 払 金	369,898
現 金 ・ 預 金	29,106,008	そ の 他 流 動 負 債	861,052
未 収 金	3,509,595	繰 延 収 益	46,656,974
貸 倒 引 当 金	△ 1,075,564	長 期 前 受 金	42,508,847
貯 蔵 品	303,541	建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	4,148,127
そ の 他 流 動 資 産	113,313	(資 本 の 部)	191,594,853
		資 本 金	176,305,376
		自 己 資 本 金	176,305,376
		剰 余 金	15,289,477
		資 本 剰 余 金	4,203,498
		利 益 剰 余 金	11,085,979
資 産 合 計	361,064,638	負 債 ・ 資 本 合 計	361,064,638

注 記 表（水道用水供給事業）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法
- (3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。
- (2) 賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権については、当該債権額から保証金等の回収見込額を控除した額を、破産更生債権等については、当該債務者に対する債権の合計額から保証金等の回収見込額を控除した額を、それぞれ計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1 有形固定資産に対する減価償却累計額 | 461,253,395 千円 |
| 2 長期前受金に対する収益化累計額 | 79,807,650 千円 |

Ⅳ. セグメント情報の開示

単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略している。

Ⅴ. 減損損失関連

該当なし

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 3,287 千円 (3,287 千円)

1 年超 3,288 千円 (3,288 千円)

計 6,575 千円 (6,575 千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第 234 条の 3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

3 売買取引に準じた処理を行っているファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 130,911 千円 (130,911 千円)

1 年超 292,120 千円 (292,120 千円)

計 423,031 千円 (423,031 千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第 234 条の 3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

Ⅶ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和 3 年度において、退職手当として 236,476 千円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和 3 年度において期末手当及び勤勉手当として 268,852 千円を支給するため、賞与引当金を同額取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 52,444 千円を支出するため、法定福利費引当金を同額取り崩す。

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算説明書目次

第2章 市町村域水道事業

	頁
補正予算実施計画-----	20
予定キャッシュ・フロー計算書-----	28
給与費明細書-----	42
債務負担行為に関する調書-----	50
予定貸借対照表-----	51

令和3年度大阪広域水道企業団水道事業会計補正予算実施計画

市町村域水道事業
収益的収入及び支出

連結

款	項	目	収入			備考
			予 既決	定 補正	額 計 (千円)	
1 水道事業収益			10,707,138	60,261	10,767,399	
	2 営業外収益		1,599,082	23,126	1,622,208	
		2 他団体補助金	175,053	△ 459	174,594	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	4,700	△ 4,700	0	
		6 長期前受金戻入	1,142,823	28,285	1,171,108	
	3 特別利益		21	37,135	37,156	
		2 過年度損益修正益	11	37,135	37,146	

款	項	目	支出			備考
			予 既決	定 補正	額 計 (千円)	
1 水道事業費用			10,453,472	156,215	10,609,687	
	1 営業費用		9,900,068	43,446	9,943,514	
		1 原水及び浄水費	4,418,580	△ 231	4,418,349	
		2 配水及び給水費	1,073,547	△ 1,487	1,072,060	
		4 総係費	1,051,739	13,870	1,065,609	
		5 減価償却費	2,742,156	5,079	2,747,235	
		7 資産減耗費	102,794	26,215	129,009	
	2 営業外費用		524,176	112,769	636,945	
		3 雑支出	18,402	△ 10,385	8,017	
		4 消費税及び 地方消費税	203,146	123,154	326,300	

[藤井寺水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 藤井寺水道事業費用	2 営業外費用		1,405,253	36,300	1,441,553	
			92,038	36,300	128,338	
		3 雑 支 出	1,661	100	1,761	
		4 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	21,000	36,200	57,200	

[泉南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 泉南水道事業費用	2 営業外費用		1,591,529	24,355	1,615,884	
			92,344	24,355	116,699	
		3 雑 支 出	11,645	△ 11,545	100	
		4 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	25,000	35,900	60,900	

[大阪狭山水道事業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 大阪狭山水道事業収入	2 営業外収益		1,283,045	41,601	1,324,646	
			113,627	4,466	118,093	
		6 長期前受金戻入	110,786	4,466	115,252	
		3 特別利益	10	37,135	37,145	
		2 過年度損益修正益	0	37,135	37,135	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 大阪狭山水道事業費用	1 営業費用		1,216,623	15,145	1,231,768	
			1,161,338	2,991	1,164,329	
		2 配水及び給水費	69,961	△ 3,490	66,471	
		4 総 係 費	57,776	5,853	63,629	
		5 減 価 償 却 費	233,987	628	234,615	
	2 営業外費用		54,235	12,154	66,389	
		3 雑 支 出	1,943	100	2,043	
		4 消 費 税 及 び 税 地 方 消 費 税	24,746	12,054	36,800	

[阪南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 阪南水道事業費用	2 営業外費用		1,273,827	6,710	1,280,537	
			71,985	6,710	78,695	
		3 雑 支 出	0	10	10	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	39,900	6,700	46,600	

[豊能水道事業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 豊能水道事業収益	2 営業外収益		660,313	10,738	671,051	
			162,987	10,738	173,725	
		6 長期前受金戻入	117,480	10,738	128,218	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 豊能水道事業費用	1 営業費用		749,783	19,373	769,156	
			708,774	15,873	724,647	
		5 減 価 償 却 費	286,737	676	287,413	
		7 資 産 減 耗 費	7,495	15,197	22,692	
	2 営業外費用		39,009	3,500	42,509	
		3 雑 支 出	0	700	700	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,200	2,800	15,000	

[忠岡水道事業]

		収 入		予 定 額 (千円)			備 考
款	項	目	既 決	補 正	計		
1 忠岡水道事業収益	2 営業外収益		345,012	66	345,078		
			15,551	66	15,617		
		6 長期前受金戻入	2,806	66	2,872		

		支 出		予 定 額 (千円)			備 考
款	項	目	既 決	補 正	計		
1 忠岡水道事業費用	1 営業費用		341,850	4,819	346,669		
			324,760	4,819	329,579		
		4 総 係 費	61,341	3,545	64,886		
		5 減 価 償 却 費	21,421	1,274	22,695		

[熊取水道事業]

		収 入		予 定 額 (千円)			備 考
款	項	目	既 決	補 正	計		
1 熊取水道事業収益	2 営業外収益		970,306	11,894	982,200		
			190,030	11,894	201,924		
		6 長期前受金戻入	156,175	11,894	168,069		

		支 出		予 定 額 (千円)			備 考
款	項	目	既 決	補 正	計		
1 熊取水道事業費用	1 営業費用		946,924	15,299	962,223		
			928,066	11,449	939,515		
		1 原水及び浄水費	462,183	△ 231	461,952		
		2 配水及び給水費	74,658	4,664	79,322		
		4 総 係 費	95,351	△ 1,188	94,163		
		5 減 価 償 却 費	272,838	101	272,939		
		7 資 産 減 耗 費	23,036	8,103	31,139		
		2 営業外費用	15,858	3,850	19,708		
		3 雑 支 出	0	50	50		
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	3,800	4,800		

[田 尻 水 道 事 業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 田尻水道事業収益	2 営業外収益		273,815	△ 4,700	269,115	
			53,299	△ 4,700	48,599	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	4,700	△ 4,700	0	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考	
			既 決	補 正	計		
1 田尻水道事業費用	1 営業費用		260,307	9,416	269,723		
			258,172	1,566	259,738		
		4 総 係 費	40,217	38	40,255		
		5 減 価 償 却 費	58,457	△ 421	58,036		
		7 資 産 減 耗 費	100	1,949	2,049		
	2 営業外費用			935	7,850	8,785	
		3 雑 支 出	0	50	50		
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	7,800	7,800		

[岬 水 道 事 業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 岬水道事業収益	2 営業外収益		511,315	1,121	512,436	
			43,326	1,121	44,447	
		6 長期前受金戻入	35,274	1,121	36,395	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考	
			既 決	補 正	計		
1 岬水道事業費用	1 営業費用		462,135	6,976	469,111		
			438,515	1,226	439,741		
		5 減 価 償 却 費	118,710	260	118,970		
		7 資 産 減 耗 費	100	966	1,066		
	2 営業外費用			22,015	5,750	27,765	
		3 雑 支 出	0	150	150		
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,500	5,600	11,100		

[太子水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 太子水道事業費用	2 営業外費用		290,940	2,700	293,640	
		4 消費税及び地方消費税	11,660	2,700	14,360	
			7,800	2,700	10,500	

[河南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 河南水道事業費用	1 営業費用		431,503	15,122	446,625	
			415,981	5,522	421,503	
		2 配水及び給水費	51,466	△ 2,661	48,805	
		4 総 係 費	40,030	5,622	45,652	
		5 減 価 償 却 費	143,442	2,561	146,003	
	2 営業外費用		15,222	9,600	24,822	
		4 消費税及び地方消費税	7,000	9,600	16,600	

[千早赤阪水道事業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 千早赤阪水道事業収益	2 営業外収益		222,354	△ 459	221,895	
			104,192	△ 459	103,733	
		2 他団体補助金	80,252	△ 459	79,793	

資本的収入及び支出

連結

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道事業 資本的収入	2 出 資 金		2,379,066	459	2,379,525	
			101,263	459	101,722	
		1 出 資 金	101,263	459	101,722	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 水道事業 資本的支出	1 建設改良費		4,981,924	6,468	4,988,392	
			3,499,085	4,144	3,503,229	
		1 改 良 費	3,499,085	△ 5,851	3,493,234	
		2 負 担 金	0	9,995	9,995	
		5 国庫返納金	0	2,324	2,324	
		1 国庫返納金	0	2,324	2,324	

[泉南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 泉南水道事業 資本的支出	5 国庫返納金		895,825	1,073	896,898	
			0	1,073	1,073	
		1 国庫返納金	0	1,073	1,073	

[大阪狭山水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 大阪狭山水道事業 資本的支出	1 建設改良費		400,704	0	400,704	
			295,432	0	295,432	
		1 改 良 費	295,432	△ 9,995	285,437	
		2 負 担 金	0	9,995	9,995	

[阪南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 阪南水道事業 資本的支出	5 国庫返納金		317,429	1,251	318,680	
			0	1,251	1,251	
		1 国庫返納金	0	1,251	1,251	

[熊取水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 熊取水道事業 資本的支出	1 建設改良費		679,783	1,625	681,408	
			541,870	1,625	543,495	
		1 改良費	541,870	1,625	543,495	

[河南水道事業]

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 河南水道事業 資本的支出	1 建設改良費		75,892	2,519	78,411	
			49,954	2,519	52,473	
		1 改良費	49,954	2,519	52,473	

[千早赤阪水道事業]

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 千早赤阪水道事業 資本的収入	2 出 資 金		39,517	459	39,976	
			12,958	459	13,417	
		1 出 資 金	12,958	459	13,417	

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

連結

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	160,153
	減価償却費	2,747,235
	資産減耗費	124,595
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	18,074
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 25,955
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 23,174
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 5,861
	長期前受金戻入	△ 1,171,108
	受取利息	△ 364
	支払利息	257,492
	有形固定資産売却損益(△は益)	40
	未払金の増減額	319
	その他の増減額	13,630
	小計	2,095,076
	利息の受取額	364
	利息の支払額	△ 257,492
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,837,948
II	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	△ 3,186,750
	有形固定資産の売却による収入	22
	国庫補助金等の返納による支出	△ 2,324
	国庫補助金等による収入	475,779
	他団体からの負担金による収入	11,139
	工事負担金による収入	326,518
	共同施設工事負担金による収入	95,091
	その他の増減額	59,367
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,221,158
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	1,254,500
	企業債の償還による支出	△ 1,461,839
	その他の他団体貸付金の返済による収入	7,080
	その他の他団体借入金の返済による支出	△ 20,000
	リース債務の返済による支出	△ 532
	他団体からの出資による収入	101,722
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,069
IV	資金増加額(又は減少額)	△ 502,279
V	資金期首残高	10,768,197
VI	資金期末残高	10,265,918

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[藤井寺水道事業]

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	51,439
減価償却費	393,068
資産減耗費	50,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,902
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,689
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 347
長期前受金戻入	△ 125,047
受取利息	△ 1
支払利息	38,227
その他の増減額	2,217
小計	403,965
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 38,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,739
II 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	△ 601,565
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	27,181
工事負担金による収入	224,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,382
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	△ 174,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,945
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 159,588
V 資金期首残高	1,383,556
VI 資金期末残高	1,223,968

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[泉南水道事業]

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	76,420
減価償却費	425,406
資産減耗費	1,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,031
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,762
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 742
長期前受金戻入	△ 219,016
受取利息	△ 5
支払利息	42,119
小計	318,389
利息の受取額	5
利息の支払額	△ 42,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,275
II 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	△ 603,955
国庫補助金等の返納による支出	△ 1,073
国庫補助金等による収入	128,099
他団体からの負担金による収入	2,000
工事負担金による収入	9,076
共同施設工事負担金による収入	95,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 370,762
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	280,000
企業債の償還による支出	△ 232,510
他団体からの出資による収入	19,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,681
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 27,806
V 資金期首残高	1,672,089
VI 資金期末残高	1,644,283

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[四 條 曝 水 道 事 業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	8,230
	減価償却費	282,256
	資産減耗費	3,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	556
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,580
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,156
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 676
	長期前受金戻入	△ 114,424
	受取利息	△ 34
	支払利息	35,507
	小計	<u>207,679</u>
	利息の受取額	34
	利息の支払額	<u>△ 35,507</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	172,206
II	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	△ 178,973
	国庫補助金等による収入	27,643
	他団体からの負担金による収入	550
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,780</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	75,000
	企業債の償還による支出	△ 197,431
	その他の他団体貸付金の返済による収入	7,080
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 115,351</u>
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 93,925
V	資金期首残高	<u>1,028,557</u>
VI	資金期末残高	934,632

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[大阪狭山水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	91,130
	減価償却費	234,615
	資産減耗費	3,292
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,848
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,612
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,204
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 461
	長期前受金戻入	△ 115,252
	受取利息	△ 10
	支払利息	27,546
	有形固定資産売却損益 (△は益)	40
	その他の増減額	7,641
	小計	248,573
	利息の受取額	10
	利息の支払額	△ 27,546
	業務活動によるキャッシュ・フロー	221,037
II	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	△ 271,568
	有形固定資産の売却による収入	20
	国庫補助金等による収入	43,846
	他団体からの負担金による収入	2,544
	工事負担金による収入	7,101
	その他の増減額	32,067
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,990
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	84,300
	企業債の償還による支出	△ 104,272
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,972
IV	資金増加額 (又は減少額)	15,075
V	資金期首残高	1,950,141
VI	資金期末残高	1,965,216

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[阪南水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	35
	減価償却費	342,951
	資産減耗費	3,779
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	114
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,676
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,719
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 730
	長期前受金戻入	△ 104,426
	受取利息	△ 1
	支払利息	32,085
	小計	<u>267,412</u>
	利息の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 32,085</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	235,328
II	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	△ 151,643
	国庫補助金等の返納による支出	△ 1,251
	国庫補助金等による収入	20,192
	工事負担金による収入	10,182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 122,520</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	50,000
	企業債の償還による支出	<u>△ 150,920</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,920
IV	資金増加額 (又は減少額)	11,888
V	資金期首残高	<u>583,123</u>
VI	資金期末残高	595,011

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[豊能水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 99,468
	減価償却費	287,413
	資産減耗費	20,128
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 935
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 724
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 143
	長期前受金戻入	△ 128,218
	受取利息	△ 8
	支払利息	26,403
	小計	104,448
	利息の受取額	8
	利息の支払額	△ 26,403
	業務活動によるキャッシュ・フロー	78,053
II	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	△ 232,783
	国庫補助金等による収入	44,245
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,538
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	155,000
	企業債の償還による支出	△ 209,631
	リース債務の返済による支出	△ 532
	他団体からの出資による収入	38,876
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,287
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 126,772
V	資金期首残高	760,418
VI	資金期末残高	633,646

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[忠岡水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	585
	減価償却費	22,695
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,545
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 838
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,897
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 375
	長期前受金戻入	△ 2,872
	受取利息	△ 1
	支払利息	4,790
	小計	<u>25,632</u>
	利息の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 4,790</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	20,843
II	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	△ 82,797
	国庫補助金等による収入	18,058
	他団体からの負担金による収入	620
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 64,119</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	41,000
	企業債の償還による支出	<u>△ 18,646</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,354
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 20,922
V	資金期首残高	<u>391,992</u>
VI	資金期末残高	371,070

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[熊取水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	1,231
	減価償却費	272,939
	資産減耗費	31,039
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	813
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,753
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,119
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,365
	長期前受金戻入	△ 168,069
	支払利息	14,858
	未払金の増減額	319
	その他の増減額	2,860
	小計	148,991
	利息の支払額	△ 14,858
	業務活動によるキャッシュ・フロー	134,133
II	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	△ 494,345
	国庫補助金等による収入	52,082
	工事負担金による収入	72,158
	その他長期前受金による収入	27,300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,805
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	335,200
	企業債の償還による支出	△ 137,913
	他団体からの出資による収入	30,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	227,287
IV	資金増加額 (又は減少額)	18,615
V	資金期首残高	505,817
VI	資金期末残高	524,432

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[田 尻 水 道 事 業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 979
	減価償却費	58,036
	資産減耗費	1,949
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	38
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 516
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 16
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 4
	長期前受金戻入	△ 45,944
	受取利息	△ 1
	支払利息	935
	小計	<u>13,498</u>
	利息の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 935</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	12,564
II	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	△ 146,746
	国庫補助金等による収入	<u>44,067</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,679
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	65,000
	企業債の償還による支出	<u>△ 5,896</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	59,104
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 31,011
V	資金期首残高	<u>431,188</u>
VI	資金期末残高	400,177

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[岬水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	34,648
	減価償却費	118,970
	資産減耗費	966
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,200
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	207
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	49
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6
	長期前受金戻入	△ 36,395
	支払利息	16,515
	小計	142,166
	利息の支払額	△ 16,515
	業務活動によるキャッシュ・フロー	125,651
II	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	△ 179,957
	国庫補助金等による収入	36,149
	他団体からの負担金による収入	1,870
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,938
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	154,000
	企業債の償還による支出	△ 145,096
	その他の他団体借入金の返済による支出	△ 20,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,096
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 27,383
V	資金期首残高	82,584
VI	資金期末残高	55,201

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[太子水道事業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 2,793
	減価償却費	99,675
	資産減耗費	8,987
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 613
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,770
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 350
	長期前受金戻入	△ 28,107
	受取利息	△ 3
	支払利息	3,857
	小計	<u>78,883</u>
	利息の受取額	3
	利息の支払額	<u>△ 3,857</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	75,029
II	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	△ 148,575
	国庫補助金等による収入	24,489
	他団体からの負担金による収入	730
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 123,356</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	<u>△ 22,996</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,996
IV	資金増加額 (又は減少額)	△ 71,323
V	資金期首残高	<u>933,819</u>
VI	資金期末残高	862,496

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[河 南 水 道 事 業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 5,448
	減価償却費	146,003
	資産減耗費	455
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	960
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,351
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,603
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 515
	長期前受金戻入	△ 60,838
	受取利息	△ 300
	支払利息	8,122
	その他の増減額	912
	小計	84,397
	利息の受取額	300
	利息の支払額	△ 8,122
	業務活動によるキャッシュ・フロー	76,575
II	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	△ 47,234
	国庫補助金等による収入	995
	工事負担金による収入	4,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,239
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 25,938
	他団体からの出資による収入	238
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,700
IV	資金増加額 (又は減少額)	8,636
V	資金期首残高	895,595
VI	資金期末残高	904,231

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域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)

[千 早 赤 阪 水 道 事 業]

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	5,123
	減価償却費	63,208
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 355
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 802
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 159
	長期前受金戻入	△ 22,500
	支払利息	6,528
	小計	51,043
	利息の支払額	△ 6,528
	業務活動によるキャッシュ・フロー	44,515
II	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	△ 46,609
	有形固定資産の売却による収入	1
	国庫補助金等による収入	8,733
	他団体からの負担金による収入	2,825
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,050
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の発行による収入	15,000
	企業債の償還による支出	△ 35,645
	他団体からの出資による収入	13,417
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,228
IV	資金増加額 (又は減少額)	2,237
V	資金期首残高	149,318
VI	資金期末残高	151,555

給 与 費 明 細 書 (市 町 村 域 水 道 事 業)

[大 阪 狭 山 水 道 事 業]

1 総 括

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(2) 10	4,138	42,610	※1 48,512	95,260	※2 19,228	114,488
補 正 前	0	(2) 15	4,138	59,987	※1 63,865	127,990	※2 26,038	154,028
比 較	0	(0) △ 5	0	△ 17,377	△ 15,353	△ 32,730	△ 6,810	△ 39,540

※1 賞与引当金繰入額8,539千円及び退職給付費8,310千円を含む。

※2 法定福利費引当金繰入額2,038千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(0) 10	42,610	※1 48,512	91,122	※2 18,497	109,619
補 正 前	0	(0) 15	59,987	※1 63,865	123,852	※2 25,307	149,159
比 較	0	(0) △ 5	△ 17,377	△ 15,353	△ 32,730	△ 6,810	△ 39,540

※1 賞与引当金繰入額8,539千円及び退職給付費8,310千円を含む。

※2 法定福利費引当金繰入額2,038千円を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(2) 0	4,138	0	4,138	731	4,869
補 正 前	0	(2) 0	4,138	0	4,138	731	4,869
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	2,924	1,785	7,440	1,055	992	25	2,167
	補正前	3,714	2,622	10,210	1,344	1,450	25	4,072
	比較	△ 790	△ 837	△ 2,770	△ 289	△ 458	0	△ 1,905
手当の内訳	区 分	休 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)		
	補正後	0	0	0	23,814	8,310		
	補正前	0	0	0	32,118	8,310		
	比較	0	0	0	△ 8,304	0		

2 給料及び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)		説 明
給 料	△ 17,377	給料の増減分	△ 17,377	職員数の変動等によるもの
手 当	△ 15,353	その他の増減分	△ 15,353	職員数の変動等によるもの

給 与 費 明 細 書 (市 町 村 域 水 道 事 業)

[阪 南 水 道 事 業]

1 総 括

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(5) 14	12,457	72,997	※1 66,745	152,199	※2 29,754	181,953
補 正 前	0	(5) 15	12,457	77,577	※1 69,646	159,680	31,309	190,989
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 4,580	△ 2,901	△ 7,481	△ 1,555	△ 9,036

※1 賞与引当金繰入額12,832千円を含む。

※2 法定福利費引当金繰入額2,530千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(0) 14	72,997	※1 66,745	139,742	※2 27,976	167,718
補 正 前	0	(0) 15	77,577	※1 69,646	147,223	※2 29,531	176,754
比 較	0	(0) △ 1	△ 4,580	△ 2,901	△ 7,481	△ 1,555	△ 9,036

※1 賞与引当金繰入額12,832千円を含む。

※2 法定福利費引当金繰入額2,530千円を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(5) 0	12,457	0	12,457	1,778	14,235
補 正 前	0	(5) 0	12,457	0	12,457	1,778	14,235
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)	殊 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	補正後	2,771	3,760	9,679	1,908	2,683		84	6,761
	補正前	3,251	3,760	9,983	1,908	2,733		84	6,761
	比較	△ 480	0	△ 304	0	△ 50		0	0
手当の内訳	区 分	休 勤 手 当 (千円)	日 夜 勤 手 当 (千円)	間 管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)			
	補正後	2,628	0	44	36,427	0			
	補正前	2,628	0	44	38,494	0			
	比較	0	0	0	△ 2,067	0			

2 給料及び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)		説明
給料	△ 4,580	給料の増減分	△ 4,580	職員数の変動等によるもの
手当	△ 2,901	その他の増減分	△ 2,901	職員数の変動等によるもの

給 与 費 明 細 書 (市 町 村 域 水 道 事 業)

[熊 取 水 道 事 業]

1 総 括

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(3) 10	5,971	44,593	※1 33,223	83,787	※2 17,416	101,203
補 正 前	0	(3) 13	5,971	51,515	※3 41,585	99,071	※4 18,726	117,797
比 較	0	(0) △ 3	0	△ 6,922	△ 8,362	△ 15,284	△ 1,310	△ 16,594

- ※1 賞与引当金繰入額7,941千円を含む。
 ※2 法定福利費引当金繰入額1,731千円を含む。
 ※3 賞与引当金繰入額6,579千円及び退職給付費4,657千円を含む。
 ※4 法定福利費引当金繰入額1,468千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(0) 10	44,593	※1 33,223	77,816	※2 16,151	93,967
補 正 前	0	(0) 13	51,515	※3 41,585	93,100	※4 17,461	110,561
比 較	0	(0) △ 3	△ 6,922	△ 8,362	△ 15,284	△ 1,310	△ 16,594

- ※1 賞与引当金繰入額7,941千円を含む。
 ※2 法定福利費引当金繰入額1,731千円を含む。
 ※3 賞与引当金繰入額6,579千円及び退職給付費4,657千円を含む。
 ※4 法定福利費引当金繰入額1,468千円を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(3) 0	5,971	0	5,971	1,265	7,236
補 正 前	0	(3) 0	5,971	0	5,971	1,265	7,236
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)	殊 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	補正後	186	2,274	5,157	296	847		73	3,325
	補正前	660	3,006	5,571	0	1,160		104	3,000
	比較	△ 474	△ 732	△ 414	296	△ 313		△ 31	325
手当の内訳	区 分	休 勤 手 当 (千円)	日 夜 勤 手 当 (千円)	間 管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)			
	補正後	269	0	11	20,785	0			
	補正前	275	0	11	23,141	4,657			
	比較	△ 6	0	0	△ 2,356	△ 4,657			

2 給料及び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)		説明
給料	△ 6,922	給料の増減分	△ 6,922	職員数の変動等によるもの
手当	△ 8,362	その他の増減分	△ 8,362	職員数の変動等によるもの

給 与 費 明 細 書 (市 町 村 域 水 道 事 業)

[河 南 水 道 事 業]

1 総 括

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(1) 5	2,121	22,095	※1 15,639	39,855	※2 7,700	47,555
補 正 前	0	(2) 5	2,121	22,363	※3 17,747	42,231	※4 7,586	49,817
比 較	0	(△1) 0	0	△ 268	△ 2,108	△ 2,376	114	△ 2,262

- ※1 賞与引当金繰入額3,728千円を含む。
 ※2 法定福利費引当金繰入額729千円を含む。
 ※3 賞与引当金繰入額3,184千円及び退職給付費1,577千円を含む。
 ※4 法定福利費引当金繰入額615千円を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(0) 5	22,095	※1 15,639	37,734	※2 7,300	45,034
補 正 前	0	(1) 5	22,363	※3 17,747	40,110	※4 7,186	47,296
比 較	0	(△1) 0	△ 268	△ 2,108	△ 2,376	114	△ 2,262

- ※1 賞与引当金繰入額3,728千円を含む。
 ※2 法定福利費引当金繰入額729千円を含む。
 ※3 賞与引当金繰入額3,184千円及び退職給付費1,577千円を含む。
 ※4 法定福利費引当金繰入額615千円を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	短時間勤務 職員数 職員数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	(1) 0	2,121	0	2,121	400	2,521
補 正 前	0	(1) 0	2,121	0	2,121	400	2,521
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)	殊 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 手 当 (千円)
	補正後	618	1,122	2,844	328	399		0	861
	補正前	623	1,140	2,886	336	409		0	1,690
	比較	△ 5	△ 18	△ 42	△ 8	△ 10		0	△ 829
手当の内訳	区 分	休 勤 手 当 (千円)	日 夜 勤 手 当 (千円)	間 管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)			
	補正後	0	0	0	9,467	0			
	補正前	0	0	0	9,086	1,577			
	比較	0	0	0	381	△ 1,577			

2 給料及び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)		説明
給料	△ 268	給料の増減分	△ 268	職員数の変動等によるもの
手当	△ 2,108	その他の増減分	△ 2,108	職員数の変動等によるもの

債務負担行為に関する調書(市町村域水道事業)

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	国支出金	企業債	その他
令和3年度 改良事業 (過年度分) (泉南水道事業)	千円 385,676	—	千円 —	令和4年度 ～ 令和8年度	千円 385,676	千円 128,558	千円 179,900	千円 77,218
令和3年度 改良事業 (四條畷水道事業)	20,163	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	20,163	6,720	0	13,443
令和3年度 改良事業 (大阪狭山水道事業)	217,750	—	—	令和4年度	197,956	65,984	39,500	92,472
令和3年度 改良事業 (豊能水道事業)	35,508	—	—	令和4年度	35,508	11,836	17,700	5,972
令和3年度 改良事業 (忠岡水道事業)	31,064	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	31,064	10,354	14,400	6,310
令和3年度 改良事業 (過年度分) (田尻水道事業)	116,602	—	—	令和4年度 ～ 令和8年度	116,602	38,867	15,500	62,235

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

連 結

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	79,426,254	(負 債 の 部)	46,621,882
固 定 資 産	67,779,984	固 定 負 債	17,743,711
有 形 固 定 資 産	66,676,529	企 業 債	16,435,665
土 地	5,628,013	長 期 リ ー ス 債 務	3,721
そ の 他 有 形 固 定 資 産	61,048,516	引 当 金	1,087,243
無 形 固 定 資 産	1,000,421	退 職 給 付 引 当 金	954,720
水 利 権	378	修 繕 引 当 金	132,523
ダ ム 使 用 権	217,480	そ の 他 長 期 借 入 金	120,000
施 設 利 用 権	772,931	共 同 施 設 工 事 負 担 金	97,082
ソ フ ト ウ ェ ア	8,750	流 動 負 債	3,992,667
そ の 他 無 形 固 定 資 産	882	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	1,426,289
投 資 そ の 他 の 資 産	103,034	他 団 体 借 入 金	20,000
破 産 更 生 債 権 等	1,568	短 期 リ ー ス 債 務	1,063
貸 倒 引 当 金	△ 1,568	未 払 金	1,642,083
長 期 貸 付 金	102,960	引 当 金	282,003
そ の 他 資 産	74	賞 与 引 当 金	99,046
流 動 資 産	11,646,270	法 定 福 利 費 引 当 金	18,288
現 金 ・ 預 金	10,265,918	修 繕 引 当 金	147,694
未 収 金	1,276,328	そ の 他 引 当 金	16,975
貸 倒 引 当 金	△ 79,052	そ の 他 流 動 負 債	621,229
貯 蔵 品	71,723	繰 延 収 益	24,885,504
そ の 他 流 動 資 産	111,353	長 期 前 受 金	23,991,322
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	894,182
		(資 本 の 部)	32,804,372
		資 本 金	21,945,304
		自 己 資 本 金	21,945,304
		剰 余 金	10,859,068
		資 本 剰 余 金	5,441,902
		利 益 剰 余 金	5,417,166
資 産 合 計	79,426,254	負 債 ・ 資 本 合 計	79,426,254

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[藤井寺水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	11,840,699	(負 債 の 部)	6,791,433
固 定 資 産	10,407,173	固 定 負 債	2,851,195
有 形 固 定 資 産	10,188,015	企 業 債	2,664,533
土 地	540,589	引 当 金	186,662
そ の 他 有 形 固 定 資 産	9,647,426	退 職 給 付 引 当 金	151,013
無 形 固 定 資 産	219,158	修 繕 引 当 金	35,649
施 設 利 用 権	218,954	流 動 負 債	447,247
そ の 他 無 形 固 定 資 産	204	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	159,363
流 動 資 産	1,433,526	未 払 金	48,149
現 金 ・ 預 金	1,223,968	引 当 金	31,799
未 収 金	97,054	賞 与 引 当 金	12,230
貸 倒 引 当 金	△ 5,117	法 定 福 利 費 引 当 金	2,594
貯 蔵 品	15,264	そ の 他 引 当 金	16,975
そ の 他 流 動 資 産	102,357	そ の 他 流 動 負 債	207,936
		繰 延 収 益	3,492,991
		長 期 前 受 金	3,236,884
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	256,107
		(資 本 の 部)	5,049,266
		資 本 金	2,802,368
		自 己 資 本 金	2,802,368
		剰 余 金	2,246,898
		資 本 剰 余 金	849,555
		利 益 剰 余 金	1,397,343
資 産 合 計	11,840,699	負 債 ・ 資 本 合 計	11,840,699

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[泉南水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	12,072,541	(負 債 の 部)	7,660,912
固 定 資 産	10,141,098	固 定 負 債	2,577,369
有 形 固 定 資 産	10,140,590	企 業 債	2,341,444
土 地	436,507	引 当 金	140,834
そ の 他 有 形 固 定 資 産	9,704,083	退 職 給 付 引 当 金	140,834
無 形 固 定 資 産	508	共 同 施 設 工 事 負 担 金	95,091
そ の 他 無 形 固 定 資 産	508	流 動 負 債	478,606
流 動 資 産	1,931,443	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	240,547
現 金 ・ 預 金	1,644,283	未 払 金	125,028
未 収 金	287,035	引 当 金	17,445
貸 倒 引 当 金	△ 11,191	賞 与 引 当 金	14,576
貯 蔵 品	11,316	法 定 福 利 費 引 当 金	2,869
		そ の 他 流 動 負 債	95,586
		繰 延 収 益	4,604,937
		長 期 前 受 金	4,465,551
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	139,386
		(資 本 の 部)	4,411,629
		資 本 金	3,532,820
		自 己 資 本 金	3,532,820
		剰 余 金	878,809
		利 益 剰 余 金	878,809
資 産 合 計	12,072,541	負 債 ・ 資 本 合 計	12,072,541

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[四 條 畷 水 道 事 業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	7,701,991	(負 債 の 部)	4,835,652
固 定 資 産	6,613,282	固 定 負 債	2,309,848
有 形 固 定 資 産	6,446,040	企 業 債	2,065,288
土 地	1,046,027	引 当 金	244,560
そ の 他 有 形 固 定 資 産	5,400,013	退 職 給 付 引 当 金	151,315
無 形 固 定 資 産	64,282	修 繕 引 当 金	93,245
施 設 利 用 権	64,282	流 動 負 債	663,656
投 資 そ の 他 の 資 産	102,960	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	196,091
長 期 貸 付 金	102,960	未 払 金	394,377
流 動 資 産	1,088,709	引 当 金	16,507
現 金 ・ 預 金	934,632	賞 与 引 当 金	13,670
未 収 金	140,379	法 定 福 利 費 引 当 金	2,837
貸 倒 引 当 金	△ 900	そ の 他 流 動 負 債	56,681
貯 蔵 品	14,598	繰 延 収 益	1,862,148
		長 期 前 受 金	1,832,357
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	29,791
		(資 本 の 部)	2,866,339
		資 本 金	1,651,418
		自 己 資 本 金	1,651,418
		剰 余 金	1,214,921
		資 本 剰 余 金	967,121
		利 益 剰 余 金	247,800
資 産 合 計	7,701,991	負 債 ・ 資 本 合 計	7,701,991

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[大阪狭山水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	8,774,303	(負 債 の 部)	5,179,908
固 定 資 産	6,775,944	固 定 負 債	2,077,881
有 形 固 定 資 産	6,758,804	企 業 債	1,988,766
土 地	576,063	引 当 金	89,115
そ の 他 有 形 固 定 資 産	6,182,741	退 職 給 付 引 当 金	89,115
無 形 固 定 資 産	17,093	流 動 負 債	389,972
施 設 利 用 権	17,093	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	95,643
投 資 そ の 他 の 資 産	47	未 払 金	98,188
そ の 他 資 産	47	引 当 金	157,950
流 動 資 産	1,998,359	賞 与 引 当 金	8,539
現 金 ・ 預 金	1,965,216	法 定 福 利 費 引 当 金	1,717
未 収 金	39,071	修 繕 引 当 金	147,694
貸 倒 引 当 金	△ 8,375	そ の 他 流 動 負 債	38,191
貯 蔵 品	2,447	繰 延 収 益	2,712,055
		長 期 前 受 金	2,658,564
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	53,491
		(資 本 の 部)	3,594,395
		資 本 金	2,827,273
		自 己 資 本 金	2,827,273
		剰 余 金	767,122
		資 本 剰 余 金	39,283
		利 益 剰 余 金	727,839
資 産 合 計	8,774,303	負 債 ・ 資 本 合 計	8,774,303

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[阪南水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	9,371,991	(負 債 の 部)	4,583,707
固 定 資 産	8,638,501	固 定 負 債	2,150,662
有 形 固 定 資 産	8,629,676	企 業 債	2,025,541
土 地	1,023,693	引 当 金	123,130
その他有形固定資産	7,605,983	退 職 給 付 引 当 金	123,130
無 形 固 定 資 産	8,825	共 同 施 設 工 事 負 担 金	1,991
ソ フ ト ウ エ ア	8,750	流 動 負 債	304,700
その他無形固定資産	75	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	163,104
流 動 資 産	733,490	未 払 金	107,211
現 金 ・ 預 金	595,011	引 当 金	15,362
未 収 金	113,555	賞 与 引 当 金	12,832
貸 倒 引 当 金	△ 1,936	法 定 福 利 費 引 当 金	2,530
貯 蔵 品	18,076	そ の 他 流 動 負 債	19,023
そ の 他 流 動 資 産	8,784	繰 延 収 益	2,128,345
		長 期 前 受 金	2,096,026
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	32,319
		(資 本 の 部)	4,788,284
		資 本 金	3,507,110
		自 己 資 本 金	3,507,110
		剰 余 金	1,281,174
		資 本 剰 余 金	814,578
		利 益 剰 余 金	466,596
資 産 合 計	9,371,991	負 債 ・ 資 本 合 計	9,371,991

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[豊能水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	5,341,230	(負 債 の 部)	4,150,349
固 定 資 産	4,625,277	固 定 負 債	1,840,440
有 形 固 定 資 産	3,936,755	企 業 債	1,763,161
土 地	522,766	長 期 リ ー ス 債 務	3,721
そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,413,989	引 当 金	73,558
無 形 固 定 資 産	688,522	退 職 給 付 引 当 金	73,558
ダ ム 使 用 権	215,920	流 動 負 債	596,091
施 設 利 用 権	472,602	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	195,241
流 動 資 産	715,953	短 期 リ ー ス 債 務	1,063
現 金 ・ 預 金	633,646	未 払 金	308,459
未 収 金	81,947	引 当 金	7,857
貸 倒 引 当 金	△ 2,569	賞 与 引 当 金	6,560
貯 蔵 品	2,929	法 定 福 利 費 引 当 金	1,297
		そ の 他 流 動 負 債	83,471
		繰 延 収 益	1,713,818
		長 期 前 受 金	1,665,203
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	48,615
		(資 本 の 部)	1,190,881
		資 本 金	705,580
		自 己 資 本 金	705,580
		剰 余 金	485,301
		資 本 剰 余 金	562,979
		利 益 剰 余 金	△ 77,678
資 産 合 計	5,341,230	負 債 ・ 資 本 合 計	5,341,230

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[忠岡水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	1,271,666	(負 債 の 部)	657,683
固 定 資 産	846,231	固 定 負 債	403,789
有 形 固 定 資 産	846,231	企 業 債	389,862
土 地	109,736	引 当 金	13,927
そ の 他 有 形 固 定 資 産	736,495	退 職 給 付 引 当 金	13,927
流 動 資 産	425,435	流 動 負 債	127,950
現 金 ・ 預 金	371,070	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	20,619
未 収 金	69,258	未 払 金	48,920
貸 倒 引 当 金	△ 15,399	引 当 金	4,237
貯 蔵 品	506	賞 与 引 当 金	3,542
		法 定 福 利 費 引 当 金	695
		そ の 他 流 動 負 債	54,174
		繰 延 収 益	125,944
		長 期 前 受 金	107,266
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	18,678
		(資 本 の 部)	613,983
		資 本 金	39,318
		自 己 資 本 金	39,318
		剰 余 金	574,665
		資 本 剰 余 金	262,613
		利 益 剰 余 金	312,052
資 産 合 計	1,271,666	負 債 ・ 資 本 合 計	1,271,666

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[熊取水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	8,716,105	(負 債 の 部)	5,670,000
固 定 資 産	8,082,134	固 定 負 債	1,509,868
有 形 固 定 資 産	8,080,574	企 業 債	1,445,932
土 地	529,446	引 当 金	63,936
そ の 他 有 形 固 定 資 産	7,551,128	退 職 給 付 引 当 金	63,936
無 形 固 定 資 産	1,560	流 動 負 債	286,963
ダ ム 使 用 権	1,560	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	130,859
流 動 資 産	633,971	未 払 金	145,791
現 金 ・ 預 金	524,432	引 当 金	9,672
未 収 金	110,158	賞 与 引 当 金	9,409
貸 倒 引 当 金	△ 1,198	法 定 福 利 費 引 当 金	263
貯 蔵 品	579	そ の 他 流 動 負 債	641
		繰 延 収 益	3,873,169
		長 期 前 受 金	3,746,066
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	127,103
		(資 本 の 部)	3,046,105
		資 本 金	2,453,925
		自 己 資 本 金	2,453,925
		剰 余 金	592,180
		資 本 剰 余 金	487,390
		利 益 剰 余 金	104,790
資 産 合 計	8,716,105	負 債 ・ 資 本 合 計	8,716,105

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[田尻水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	1,834,691	(負 債 の 部)	1,237,394
固 定 資 産	1,401,066	固 定 負 債	200,659
有 形 固 定 資 産	1,400,971	企 業 債	145,786
土 地	31,646	引 当 金	54,873
その他有形固定資産	1,369,325	退 職 給 付 引 当 金	51,673
無 形 固 定 資 産	95	修 繕 引 当 金	3,200
その他無形固定資産	95	流 動 負 債	77,233
投資その他の資産	0	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	8,096
破 産 更 生 債 権 等	1,568	未 払 金	54,955
貸 倒 引 当 金	△ 1,568	引 当 金	3,831
流 動 資 産	433,625	賞 与 引 当 金	3,199
現 金 ・ 預 金	400,177	法 定 福 利 費 引 当 金	632
未 収 金	32,372	そ の 他 流 動 負 債	10,351
貸 倒 引 当 金	△ 409	繰 延 収 益	959,502
貯 蔵 品	1,485	長 期 前 受 金	913,752
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	45,750
		(資 本 の 部)	597,297
		資 本 金	271,115
		自 己 資 本 金	271,115
		剰 余 金	326,182
		利 益 剰 余 金	326,182
資 産 合 計	1,834,691	負 債 ・ 資 本 合 計	1,834,691

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[岬水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	2,982,759	(負 債 の 部)	1,839,597
固 定 資 産	2,792,527	固 定 負 債	725,366
有 形 固 定 資 産	2,792,149	企 業 債	593,844
土 地	159,676	引 当 金	11,522
そ の 他 有 形 固 定 資 産	2,632,473	退 職 給 付 引 当 金	11,522
無 形 固 定 資 産	378	そ の 他 長 期 借 入 金	120,000
水 利 権	378	流 動 負 債	259,819
流 動 資 産	190,232	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	127,306
現 金 ・ 預 金	55,201	他 団 体 借 入 金	20,000
未 収 金	155,265	未 払 金	68,663
貸 倒 引 当 金	△ 22,025	引 当 金	3,411
貯 蔵 品	1,791	賞 与 引 当 金	2,851
		法 定 福 利 費 引 当 金	560
		そ の 他 流 動 負 債	40,439
		繰 延 収 益	854,412
		長 期 前 受 金	814,880
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	39,532
		(資 本 の 部)	1,143,162
		資 本 金	548,903
		自 己 資 本 金	548,903
		剰 余 金	594,259
		資 本 剰 余 金	281,637
		利 益 剰 余 金	312,622
資 産 合 計	2,982,759	負 債 ・ 資 本 合 計	2,982,759

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[太子水道事業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	3,198,316	(負 債 の 部)	930,678
固 定 資 産	2,285,596	固 定 負 債	138,473
有 形 固 定 資 産	2,285,569	企 業 債	130,191
土 地	279,141	引 当 金	8,282
そ の 他 有 形 固 定 資 産	2,006,428	退 職 給 付 引 当 金	8,282
投 資 そ の 他 の 資 産	27	流 動 負 債	205,512
そ の 他 資 産	27	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	23,652
流 動 資 産	912,720	未 払 金	172,423
現 金 ・ 預 金	862,496	引 当 金	5,269
未 収 金	50,890	賞 与 引 当 金	4,398
貸 倒 引 当 金	△ 1,053	法 定 福 利 費 引 当 金	871
貯 蔵 品	387	そ の 他 流 動 負 債	4,168
		繰 延 収 益	586,693
		長 期 前 受 金	559,714
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	26,979
		(資 本 の 部)	2,267,638
		資 本 金	1,014,575
		自 己 資 本 金	1,014,575
		剰 余 金	1,253,063
		資 本 剰 余 金	878,083
		利 益 剰 余 金	374,980
資 産 合 計	3,198,316	負 債 ・ 資 本 合 計	3,198,316

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[河 南 水 道 事 業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	4,369,330	(負 債 の 部)	1,819,619
固 定 資 産	3,389,201	固 定 負 債	404,323
有 形 固 定 資 産	3,389,201	企 業 債	345,594
土 地	269,373	引 当 金	58,729
そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,119,828	退 職 給 付 引 当 金	58,300
流 動 資 産	980,129	修 繕 引 当 金	429
現 金 ・ 預 金	904,231	流 動 負 債	67,376
未 収 金	75,219	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	26,487
貸 倒 引 当 金	△ 1,581	未 払 金	32,859
貯 蔵 品	2,260	引 当 金	4,457
		賞 与 引 当 金	3,728
		法 定 福 利 費 引 当 金	729
		そ の 他 流 動 負 債	3,573
		繰 延 収 益	1,347,920
		長 期 前 受 金	1,342,925
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	4,995
		(資 本 の 部)	2,549,711
		資 本 金	2,126,891
		自 己 資 本 金	2,126,891
		剰 余 金	422,820
		資 本 剰 余 金	130,830
		利 益 剰 余 金	291,990
資 産 合 計	4,369,330	負 債 ・ 資 本 合 計	4,369,330

令和3年度大阪広域水道企業団市町村域水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

[千 早 赤 阪 水 道 事 業]

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	1,950,632	(負 債 の 部)	1,264,950
固 定 資 産	1,781,954	固 定 負 債	553,838
有 形 固 定 資 産	1,781,954	企 業 債	535,723
土 地	103,350	引 当 金	18,115
そ の 他 有 形 固 定 資 産	1,678,604	退 職 給 付 引 当 金	18,115
流 動 資 産	168,678	流 動 負 債	87,542
現 金 ・ 預 金	151,555	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	39,281
未 収 金	24,125	未 払 金	37,060
貸 倒 引 当 金	△ 7,299	引 当 金	4,206
貯 蔵 品	85	賞 与 引 当 金	3,512
そ の 他 流 動 資 産	212	法 定 福 利 費 引 当 金	694
		そ の 他 流 動 負 債	6,995
		繰 延 収 益	623,570
		長 期 前 受 金	552,134
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	71,436
		(資 本 の 部)	685,682
		資 本 金	464,008
		自 己 資 本 金	464,008
		剰 余 金	221,674
		資 本 剰 余 金	167,833
		利 益 剰 余 金	53,841
資 産 合 計	1,950,632	負 債 ・ 資 本 合 計	1,950,632

注 記 表（市町村域水道事業）

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権については、当該債権額から保証金等の回収見込額を控除した額を、破産更生債権等については、当該債務者に対する債権の合計額から保証金等の回収見込額を控除した額を、それぞれ計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

- 1 有形固定資産に対する減価償却累計額 67,400,260 千円
(藤井寺水道事業 7,887,227 千円、泉南水道事業 10,820,771 千円、四條畷水道事業 7,120,318 千円、大阪狭山水道事業 6,893,079 千円、阪南水道事業 8,265,390 千円、豊能水道事業 6,263,109 千円、忠岡水道事業 1,439,303 千円、熊取水道事業 5,467,938 千円、田尻水道事業 1,636,959 千円、岬水道事業 4,508,782 千円、太子水道事業 2,743,817 千円、河南水道事業 2,865,520 千円、千早赤阪水道事業 1,488,047 千円)

- 2 長期前受金に対する収益化累計額 32,466,196 千円
(藤井寺水道事業 2,985,257 千円、泉南水道事業 5,901,378 千円、四條畷水道事業 3,140,644 千円、大阪狭山水道事業 3,814,927 千円、阪南水道事業 3,714,917 千円、豊能水道事業 4,842,756 千円、忠岡水道事業 79,053 千円、熊取水道事業 3,337,503 千円、田尻水道事業 1,127,900 千円、岬水道事業 1,234,158 千円、太子水道事業 506,832 千円、河南水道事業 1,345,937 千円、千早赤阪水道事業 434,934 千円)

Ⅳ. セグメント情報の開示

市町村域ごとに区分して経理していることから、セグメント情報の記載を省略している。

Ⅴ. 減損損失関連

該当なし

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

- 1 リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

- 2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
連 結
1 年内 29,360 千円 (25,974 千円)
1 年超 33,367 千円 (32,413 千円)
計 62,727 千円 (58,387 千円)

[藤井寺水道事業]

1 年内 6,862 千円 (6,862 千円)
1 年超 5,147 千円 (5,147 千円)
計 12,009 千円 (12,009 千円)

[泉南水道事業]

1 年内 984 千円 (984 千円)
1 年超 2,438 千円 (2,438 千円)
計 3,422 千円 (3,422 千円)

[四條畷水道事業]

1 年内 1,300 千円 (1,300 千円)
1 年超 3,103 千円 (3,103 千円)
計 4,403 千円 (4,403 千円)

[大阪狭山水道事業]

1 年内 10,541 千円 (10,541 千円)
1 年超 9,813 千円 (9,813 千円)
計 20,354 千円 (20,354 千円)

[阪南水道事業]

1年内	979千円	(979千円)
<u>1年超</u>	<u>1,837千円</u>	<u>(1,837千円)</u>
計	2,816千円	(2,816千円)

[豊能水道事業]

1年内	1,560千円	(606千円)
<u>1年超</u>	<u>2,725千円</u>	<u>(1,771千円)</u>
計	4,285千円	(2,377千円)

[忠岡水道事業]

1年内	2,483千円	(2,483千円)
<u>1年超</u>	<u>3,340千円</u>	<u>(3,340千円)</u>
計	5,823千円	(5,823千円)

[熊取水道事業]

1年内	2,537千円	(105千円)
<u>1年超</u>	<u>417千円</u>	<u>(417千円)</u>
計	2,954千円	(522千円)

[田尻水道事業]

1年内	234千円	(234千円)
<u>1年超</u>	<u>684千円</u>	<u>(684千円)</u>
計	918千円	(918千円)

[岬水道事業]

1年内	363千円	(363千円)
<u>1年超</u>	<u>952千円</u>	<u>(952千円)</u>
計	1,315千円	(1,315千円)

[太子水道事業]

1年内	423千円	(423千円)
<u>1年超</u>	<u>1,184千円</u>	<u>(1,184千円)</u>
計	1,607千円	(1,607千円)

[河南水道事業]

1年内	859千円	(859千円)
<u>1年超</u>	<u>1,101千円</u>	<u>(1,101千円)</u>
計	1,960千円	(1,960千円)

[千早赤阪水道事業]

1年内	233千円	(233千円)
<u>1年超</u>	<u>627千円</u>	<u>(627千円)</u>
計	860千円	(860千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第234条の3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

3 売買取引に準じた処理を行っているファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 連 結

1年内	1,063千円	(1,063千円)
<u>1年超</u>	<u>3,721千円</u>	<u>(3,721千円)</u>
計	4,784千円	(4,784千円)

[豊能水道事業]

1年内	1,063千円	(1,063千円)
<u>1年超</u>	<u>3,721千円</u>	<u>(3,721千円)</u>
計	4,784千円	(4,784千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第234条の3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

VII. その他の注記

1 修繕引当金の経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和 3 年度において、退職手当として 20,958 千円（藤井寺水道事業 2,902 千円、泉南水道事業 3,031 千円、四條畷水道事業 2,580 千円、大阪狭山水道事業 2,612 千円、阪南水道事業 2,676 千円、豊能水道事業 935 千円、忠岡水道事業 838 千円、熊取水道事業 2,096 千円、田尻水道事業 516 千円、岬水道事業 1,032 千円、太子水道事業 613 千円、河南水道事業 774 千円、千早赤阪水道事業 355 千円）を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当として 100,016 千円（藤井寺水道事業 10,911 千円、泉南水道事業 13,967 千円、四條畷水道事業 15,583 千円、大阪狭山水道事業 10,743 千円、阪南水道事業 13,278 千円、豊能水道事業 6,463 千円、忠岡水道事業 4,003 千円、熊取水道事業 6,928 千円、田尻水道事業 3,215 千円、岬水道事業 2,802 千円、太子水道事業 4,369 千円、河南水道事業 4,227 千円、千早赤阪水道事業 3,527 千円）を支給するため、賞与引当金を同額取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 19,779 千円（藤井寺水道事業 2,148 千円、泉南水道事業 2,747 千円、四條畷水道事業 3,074 千円、大阪狭山水道事業 2,178 千円、阪南水道事業 2,618 千円、豊能水道事業 1,277 千円、忠岡水道事業 791 千円、熊取水道事業 1,365 千円、田尻水道事業 636 千円、岬水道事業 554 千円、太子水道事業 865 千円、河南水道事業 829 千円、千早赤阪水道事業 697 千円）を支出するため、法定福利費引当金を同額取り崩す。

第4号議案

令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算の件

令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算の件

(総 則)

第 1 条 令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量を次のとおり補正する。

(区 分)	(既 決)	(補 正)	(計)
(3) 主要な建設改良事業			
増 補 改 良 事 業	8,253,008 千円	△ 1,337,434 千円	6,915,574 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 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)	収 入		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第 1 款 工業用水道事業収益	8,819,655千円	△ 218,415千円	8,601,240千円
第 2 項 営 業 外 収 益	812,555千円	△ 218,415千円	594,140千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第 1 款 工業用水道事業費用	6,858,560千円	150,869千円	7,009,429千円
第 1 項 営 業 費 用	6,509,264千円	△ 13,031千円	6,496,233千円
第 2 項 営 業 外 費 用	279,296千円	163,900千円	443,196千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額5,455,760千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額717,952千円、減債積立金608,085千円及び過年度損益勘定留保資金4,129,723千円で補てんするものとする。」を「不足する額4,726,036千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額608,069千円、減債積立金1,581,303千円、建設改良積立金229,788千円及び過年度損益勘定留保資金2,306,876千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	収 入		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 工業用水道事業資本的収入	4,378,551千円	△ 607,500千円	3,771,051千円
第1項 企 業 債	4,220,000千円	△ 720,000千円	3,500,000千円
第4項 国 庫 補 助 金 等	0千円	112,500千円	112,500千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予算額)	(補正予算額)	
第1款 工業用水道事業資本的支出	9,834,311千円	△ 1,337,224千円	8,497,087千円
第1項 建 設 改 良 費	8,253,008千円	△ 1,337,434千円	6,915,574千円
第3項 国 庫 返 納 金	0千円	210千円	210千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
増 補 改 良 事 業 (過 年 度 分)	令和4年度から 令和6年度まで	2,306,330 千円	令和4年度から 令和6年度まで	3,216,330 千円
排水処理施設運転管理業務 (大庭・三島) (過年度分)	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	10,166

(企 業 債)

第 6 条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(既決予算額)	(補正予算額)	(計)
4,220,000千円	△ 720,000千円	3,500,000千円

令和4年2月15日提出

大阪広域水道企業団企業長 永 藤 英 機

令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算説明書目次

	頁
補正予算実施計画	73
予定キャッシュ・フロー計算書	75
債務負担行為に関する調書	76
予定貸借対照表	77

令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 工業用水道事業収益	2 営業外収益		8,819,655	△ 218,415	8,601,240	
		3 長期前受金戻入	812,555	△ 218,415	594,140	
		5 消費税及び地方消費税還付金	523,958	53,008	576,966	
			271,423	△ 271,423	0	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 工業用水道事業費用	1 営業費用		6,858,560	150,869	7,009,429	
		1 原水費	6,509,264	△ 13,031	6,496,233	
		2 配水費	1,621,843	△ 64,414	1,557,429	
		3 総係費	1,383,673	△ 96,799	1,286,874	
		5 減価償却費	498,244	4,250	502,494	
		6 資産減耗費	2,313,203	△ 41,891	2,271,312	
		2 営業外費用	201,766	185,823	387,589	
		3 雑支出	279,296	163,900	443,196	
		4 消費税及び地方消費税	0	10,300	10,300	
			0	153,600	153,600	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 工業用水道事業 資本的収入			4,378,551	△ 607,500	3,771,051	
	1 企業債		4,220,000	△ 720,000	3,500,000	
		1 建設企業債	4,220,000	△ 720,000	3,500,000	
	4 国庫補助金等		0	112,500	112,500	
		1 国庫補助金等	0	112,500	112,500	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			既 決	補 正	計	
1 工業用水道事業 資本的支出			9,834,311	△ 1,337,224	8,497,087	
	1 建設改良費		8,253,008	△ 1,337,434	6,915,574	
		1 増補改良費	8,253,008	△ 1,337,434	6,915,574	
	3 国庫返納金		0	210	210	
		1 国庫返納金	0	210	210	

令和3年度大阪広域水道企業団工業用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：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,377,005
減価償却費	2,271,312
資産減耗費	263,253
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,109
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,525
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 883
長期前受金戻入	△ 576,966
受取利息	△ 679
支払利息	278,625
小計	<u>3,622,251</u>
利息の受取額	679
利息の支払額	<u>△ 278,625</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,344,305
II 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	△ 6,257,908
国庫補助金等の返納による支出	△ 210
国庫補助金等による収入	112,500
工事負担金による収入	68,380
共同施設工事負担金による収入	75,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,001,480</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	3,500,000
企業債の償還による支出	△ 1,581,303
リース債務の返済による支出	△ 31,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,887,697</u>
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 769,478
V 資金期首残高	<u>21,788,439</u>
VI 資金期末残高	21,018,961

債務負担行為に関する調書(工業用水道事業)

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	国 支 出 金	企 業 債	そ の 他
令 和 3 年 度 増 補 改 良 事 業 (過 年 度 分)	3,216,330	—	—	令 和 4 年 度) 令 和 6 年 度	3,216,330	0	0	3,216,330
排 水 処 理 施 設 設 運 転 管 理 業 務 (大 庭 ・ 三 島) (過 年 度 分)	10,166	—	—	令 和 4 年 度) 令 和 5 年 度	10,166	0	0	10,166

令和3年度大阪広域水道企業団工業用水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資 産 の 部)	86,629,971	(負 債 の 部)	35,412,941
固 定 資 産	64,469,009	固 定 負 債	18,485,655
有 形 固 定 資 産	61,706,194	企 業 債	17,560,308
土 地	2,600,846	長 期 リ ー ス 債 務	87,262
そ の 他 有 形 固 定 資 産	59,105,348	引 当 金	747,039
無 形 固 定 資 産	755,475	退 職 給 付 引 当 金	747,039
施 設 利 用 権	710,783	共 同 施 設 工 事 負 担 金	91,046
ソ フ ト ウ ェ ア	44,692	流 動 負 債	7,008,538
投 資 そ の 他 の 資 産	2,007,340	一 年 内 償 還 予 定 企 業 債	1,288,351
投 資 有 価 証 券	2,000,000	短 期 リ ー ス 債 務	38,996
出 資 金	5,000	未 払 金	4,593,300
そ の 他 資 産	2,340	引 当 金	67,516
流 動 資 産	22,160,962	賞 与 引 当 金	56,461
現 金 ・ 預 金	21,018,961	法 定 福 利 費 引 当 金	11,055
未 収 金	884,367	そ の 他 流 動 負 債	1,020,375
貯 蔵 品	108,385	繰 延 収 益	9,918,748
そ の 他 流 動 資 産	149,249	長 期 前 受 金	9,182,576
		建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金	736,172
		(資 本 の 部)	51,217,030
		資 本 金	43,192,750
		自 己 資 本 金	43,192,750
		剰 余 金	8,024,280
		資 本 剰 余 金	658,707
		利 益 剰 余 金	7,365,573
資 産 合 計	86,629,971	負 債 ・ 資 本 合 計	86,629,971

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念債権については、当該債権額から保証金等の回収見込額を控除した額を、破産更生債権等については、当該債務者に対する債権の合計額から保証金等の回収見込額を控除した額を、それぞれ計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引はない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 有形固定資産に対する減価償却累計額 | 69,818,158 千円 |
| 2 長期前受金に対する収益化累計額 | 30,372,565 千円 |

Ⅳ. セグメント情報の開示

単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略している。

Ⅴ. 減損損失関連

該当なし

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 517 千円 (517 千円)

1 年超 — 千円 (— 千円)

計 517 千円 (517 千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第 234 条の 3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

3 売買取引に準じた処理を行っているファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 38,996 千円 (38,996 千円)

1 年超 87,262 千円 (87,262 千円)

計 126,258 千円 (126,258 千円)

※ () 内は長期継続契約（地方自治法第 234 条の 3）によるリース取引に係る未経過リース料で、各年度の予算の範囲内で負担すべき未経過リース料

Ⅷ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和 3 年度において、退職手当として 65,004 千円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当として 57,492 千円を支給するため、賞与引当金を同額取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和 3 年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 11,248 千円を支出するため、法定福利費引当金を同額取り崩す。