

議案第10号

令和2年度

摂津市水道事業会計補正予算書
(第3号)

大阪府摂津市

令和2年度摂津市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度摂津市水道事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度摂津市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既 決 額）	（補正予定額）		（ 計 ）
		収	入	
第1款 水道事業収益	2,223,275千円		△60,893千円	2,162,382千円
第1項 営業収益	1,988,721千円		△23,391千円	1,965,330千円
第2項 営業外収益	234,554千円		△37,502千円	197,052千円
		支 出		
第1款 水道事業費用	1,974,811千円		△33,160千円	1,941,651千円
第1項 営業費用	1,919,031千円		△33,160千円	1,885,871千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額778,185千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額725,593千円」に、「過年度分損益勘定留保資金665,571千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額112,614千円」を「過年度分損益勘定留保資金406,016千円、減債積立金150,000千円、建設改良積立金62,378千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,199千円」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）	（既 決 額）	（補正予定額）		（ 計 ）
		収	入	
第1款 資本的収入	855,765千円		△117,700千円	738,065千円
第1項 企業債	851,400千円		△117,700千円	733,700千円
		支 出		
第1款 資本的支出	1,633,950千円		△170,292千円	1,463,658千円
第1項 建設改良費	1,290,662千円		△170,292千円	1,120,370千円

（企業債）

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
施設改修事業	456,100	338,400

令和3年2月19日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和2年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業収益			2,223,275	△ 60,893	2,162,382	
	1					
	営業収益		1,988,721	△ 23,391	1,965,330	
		2				
		受託工事収益	63,984	△ 23,391	40,593	
	2					
	営業外収益		234,554	△ 37,502	197,052	
		1				
		受取利息及び配当金	1,099	△ 631	468	
		4				
		他会計負担金	105,605	△ 36,871	68,734	

支出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業費用			1,974,811	△ 33,160	1,941,651	
	1					
	営業費用		1,919,031	△ 33,160	1,885,871	
		2				
		配水・給水費	225,485	△ 9,117	216,368	
		3				
		受託工事費	72,031	△ 21,699	50,332	
		5				
		総係費	174,999	△ 2,344	172,655	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本的収入			855,765	△ 117,700	738,065	
	1					
	企業債		851,400	△ 117,700	733,700	
		1				
		企業債	851,400	△ 117,700	733,700	

支出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本的支出			1,633,950	△ 170,292	1,463,658	
	1					
	建設改良費		1,290,662	△ 170,292	1,120,370	
		1				
		施設改修費	667,130	△ 168,341	498,789	
		2				
		固定資産取得費	6,252	△ 1,951	4,301	

令和2年度摂津市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産			(単位：円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	地	1,020,101,317	
ロ. 建物	物	2,021,015,018	
	減価償却累計額	<u>△ 1,056,917,865</u>	964,097,153
ハ. 構築物	物	13,146,789,747	
	減価償却累計額	<u>△ 5,886,698,049</u>	7,260,091,698
ニ. 機械及び装置		4,967,184,957	
	減価償却累計額	<u>△ 3,456,253,065</u>	1,510,931,892
ホ. 車両運搬具		40,752,801	
	減価償却累計額	<u>△ 33,358,029</u>	7,394,772
ヘ. 工具、器具及び備品		121,385,396	
	減価償却累計額	<u>△ 95,612,823</u>	25,772,573
ト. 建設仮勘定		<u>316,352,817</u>	
	有形固定資産合計		11,104,742,222
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>131,800</u>	
	無形固定資産合計		<u>131,800</u>
	固定資産合計		11,104,874,022
2. 流動資産			
(1) 現金預金			3,527,802,735
(2) 未収金		363,401,717	
	貸倒引当金	<u>△ 9,850,000</u>	353,551,717
(3) 貯蔵品			<u>18,199,657</u>
	流動資産合計		<u>3,899,554,109</u>
	資産合計		<u><u>15,004,428,131</u></u>

負債の部

3. 固定負債		(単位：円)
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,666,631,515	
企業債合計		3,666,631,515
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	275,203,704	
ロ. 修繕引当金	133,388,552	
引当金合計		408,592,256
固定負債合計		4,075,223,771
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	364,003,000	
企業債合計		364,003,000
(2) 未払金		299,225,196
(3) 預り金		147,580,551
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	25,980,000	
引当金合計		25,980,000
流動負債合計		836,788,747
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,593,260,689
収益化累計額	△ 763,469,270	
繰延収益合計		829,791,419
負債合計		5,741,803,937

資本の部

6. 資本金		8,603,547,367
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	659,076,827	
利益剰余金合計		659,076,827
剰余金合計		659,076,827
資本合計		9,262,624,194
負債資本合計		15,004,428,131

令和2年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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	109,364,636
減価償却費	369,920,000
固定資産除却費	14,386,000
引当金の増減額	42,171,000
長期前受金戻入額	△ 32,563,000
受取利息及び配当金	△ 468,000
支払利息及び企業債取扱諸費	43,780,000
未収金の増減額	△ 59,150,673
未払金の増減額	△ 4,826,528
小計	482,613,435
受取利息及び配当金の受取額	468,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,780,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,301,435

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

交付金による収入	3,968,182
固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 1,131,651,818
未払金の増減額	18,330,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,109,352,786

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	733,700,000
企業債の償還による支出	△ 338,288,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	395,412,000
資金の増減額	△ 274,639,351
資金の期首残高	3,802,442,086
資金の期末残高	3,527,802,735

令和2年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画説明書

1. 収益の収入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位：千円)

目	節	金額	説明
2			
受託工事収益		△ 23,391	
	1		
	受託工事収益	△ 23,391	公共下水道工事に伴う給配水管移設工事 △ 23,391

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

1			
受取利息及び配当金		△ 631	
	1		
	預金利息	△ 631	預金利息 △ 631
4			
他会計負担金		△ 36,871	
	1		
	一般会計負担金	△ 36,871	新型コロナウイルス感染症対策水道料金減額負担金 △ 36,871

2. 収益の支出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

2			
配水・給水費		△9,117	
	15		
	委託料	△3,033	修繕業務委託料 △1,356 検定満期量水器取替業務委託料 △1,677
	19		
	修繕費	△6,084	量水器修理費 △6,084
3			
受託工事費		△21,699	
	23		
	工事請負費	△21,699	公共下水道工事に伴う給配水管移設工事 △21,699
5			
総係費		△2,344	
	15		
	委託料	△510	映像制作委託料 △510
	29		
	負担金	△1,834	一般会計負担金 △1,834

3. 資本的収入

(款) 1 資本的収入

(項) 1 企業債

1			
企業債		△117,700	
	1		
	企業債	△117,700	施設改修事業債 △117,700

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位: 千円)

目	節	金額	説明
1 施設改修費		△168,341	
	15 委託料	△44	監理業務等委託料 △44
	16 手数料	△172	確認検査手数料 △172
	23 工事請負費	△168,125	施設改修工事 △168,125
2 固定資産取得費		△1,951	
	61 工具、器具及び備品	△268	OA機器購入費 (経営企画課) △268
	62 車両運搬具	△1,683	車両購入費 (水道施設課) △1,683

