

議案第12号

令和3年度

摂津市下水道事業会計補正予算書
(第2号)

大阪府摂津市

令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算（第2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3年度摂津市下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	3,735,936千円	△1,125千円	3,734,811千円
第1項 営業収益	2,721,598千円	△1,125千円	2,720,473千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,534,795千円	△22,862千円	3,511,933千円
第1項 営業費用	3,084,793千円	△22,862千円	3,061,931千円

（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1,225,496千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,223,619千円」に、「及び当年度分損益勘定留保資金1,048,106千円」を「、当年度分損益勘定留保資金846,229千円及び減債積立金200,000千円」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	2,815,530千円	29,300千円	2,844,830千円
第1項 企業債	1,473,500千円	49,300千円	1,522,800千円
第3項 国庫補助金	117,000千円	△20,000千円	97,000千円
	支	出	
第1款 資本的支出	4,041,026千円	27,423千円	4,068,449千円
第1項 建設改良費	580,891千円	27,423千円	608,314千円

(継続費)

第4条 既定の継続費の年割額を次のとおり改める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	補正前		補正後	
				年度	年割額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	公共下水道整備事業 (東別府雨水幹線建設負担金)	1,800,000	平成30	20,000	平成30	20,000
				令和元	950,000	令和元	950,000
				2	720,000	2	720,000
				3	110,000	3	70,000
						4	40,000

(企業債)

第5条 予算第5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
公共下水道事業	299,000	246,800
流域下水道事業	77,400	178,900

(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ように改める。

(科目)	(既決額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	105,752千円	△794千円	104,958千円

令和4年2月21日提出

摂津市長 森山 一 正

令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
下水道事業収益			3,735,936	△ 1,125	3,734,811	
	1					
	営業収益		2,721,598	△ 1,125	2,720,473	
		4				
		その他営業収益	2,466	△ 1,125	1,341	

支 出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
下水道事業費用			3,534,795	△ 22,862	3,511,933	
	1					
	営業費用		3,084,793	△ 22,862	3,061,931	
		1				
		管渠費	119,605	△ 1,778	117,827	
		5				
		総係費	72,774	△ 3,060	69,714	
		6				
		流域下水道管理費	717,111	△ 18,024	699,087	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本的收入			2,815,530	29,300	2,844,830	
	1					
	企業債		1,473,500	49,300	1,522,800	
		1				
		企業債	1,473,500	49,300	1,522,800	
	3					
	国庫補助金		117,000	△ 20,000	97,000	
		1				
		国庫補助金	117,000	△ 20,000	97,000	

支 出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本的支出			4,041,026	27,423	4,068,449	
	1					
	建設改良費		580,891	27,423	608,314	
		1				
		公共下水道整備費	503,464	△ 74,093	429,371	
		2				
		流域下水道整備費	77,427	101,516	178,943	

令和3年度摂津市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		404,883,420
ロ. 建 物	22,797,896	
減価償却累計額	<u>△ 5,951,200</u>	16,846,696
ハ. 構 築 物	50,388,715,573	
減価償却累計額	<u>△ 8,811,163,299</u>	41,577,552,274
ニ. 機 械 及 び 装 置	46,609,942	
減価償却累計額	<u>△ 12,010,465</u>	34,599,477
ホ. 車 両 運 搬 具	198,484	
減価償却累計額	<u>△ 188,558</u>	9,926
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	3,030,000	
減価償却累計額	<u>△ 1,572,720</u>	1,457,280
ト. 建 設 仮 勘 定		<u>1,749,616,493</u>

有形固定資産合計 43,784,965,566

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 施 設 利 用 権		<u>6,452,307,434</u>
無形固定資産合計		6,452,307,434

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ. 長 期 貸 付 金		<u>5,488,900</u>
投資その他の資産合計		5,488,900

固定資産合計 50,242,761,900

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 730,446,065

(2) 未 収 金	325,808,202	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,060,141</u>	319,748,061

流動資産合計 1,050,194,126

資 産 合 計 51,292,956,026

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	21,146,863,095		
企業債合計		21,146,863,095	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	17,118,512		
引当金合計		17,118,512	
固定負債合計			21,163,981,607
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	2,634,042,000		
企業債合計		2,634,042,000	
(2) 未払金		179,639,730	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	8,135,000		
引当金合計		8,135,000	
流動負債合計			2,821,816,730
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,451,951,935	
収益化累計額		△ 4,425,196,267	
繰延収益合計			22,026,755,668
負債合計			<u>46,012,554,005</u>

資本の部

6. 資本金			4,713,879,212
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	4		
ロ. 国庫補助金	2,419,011		
ハ. 他会計補助金	1,080,106		
ニ. 工事負担金	5,489,883		
資本剰余金合計		8,989,004	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	557,533,805		
利益剰余金合計		557,533,805	
剰余金合計			566,522,809
資本合計			<u>5,280,402,021</u>
負債資本合計			<u>51,292,956,026</u>

令和3年度摂津市下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	211,722,658
減価償却費	2,111,332,364
貸倒引当金の増減額	△ 1,000,000
退職給付引当金の増減額	4,447,000
賞与引当金の増減額	△ 527,000
長期前受金戻入額	△ 901,305,000
受取利息及び配当金	△ 226,364
支払利息及び企業債取扱諸費	333,002,000
未収金の増減額	△ 38,535,755
未払金の増減額	△ 29,747,952
預り金の増減額	△ 2,819,000
小計	1,686,342,951
受取利息及び配当金の受取額	226,364
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 333,002,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,353,567,315

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	△ 905,403,227
無形固定資産の取得による支出	△ 162,675,455
国庫補助金による収入	353,099,147
受益者負担金等による収入	4,312,077
一般会計からの繰入金による収入	36,646,171
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金貸付金返還による収入	65,000
未収金の増減額	125,186,726
未払金の増減額	△ 131,754,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 683,024,557

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,796,800,000
一般会計からの繰入金による収入	1,124,828,265
企業債の償還による支出	△ 3,457,635,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 536,006,735

資金の増減額	134,536,023
資金の期首残高	595,910,042
資金の期末残高	730,446,065

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
補 正 後	0	13()	0	46,453
補 正 前	0	13()	0	46,453
比 較	0	0()	0	0

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	1,695	1,920	2,999
	補 正 前	1,695	1,920	2,999
	比 較	0	0	0
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	6,065	191	47
	補 正 前	6,065	191	47
	比 較	0	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
41,638	88,091	16,867	104,958
42,317	88,770	16,982	105,752
△ 679	△ 679	△ 115	△ 794

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,450	10,573	9,226
1,450	11,252	9,226
0	△ 679	0
通勤手当	児童手当	退職給付費
1,125	1,900	4,447
1,125	1,900	4,447
0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
手 当	千円 △679	制度改正に伴う減少分	千円 △679

説 明	備 考		
期 末 手 当 千円 △679	支給率の引下げ	改正前 1.275月	改正後 1.125月

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職	技能労務職
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	291,907	
	平均給与月額(円)	368,985	
	平均年齢(歳)	39.07	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.075	4.300	有	
	(1.175)	(1.075)	(2.250)		
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
一般会計の制度	2.225	2.075	4.300	有	
	(1.175)	(1.075)	(2.250)		

() 内は、再任用職員

継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左の財源内訳		
					国 府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	公 共 下 水 道 整 備 事 業 (東別府雨水幹線建設負担金)	平成 30	20,000	10,000	10,000	0
			令和 元	950,000	475,000	475,000	0
			2	720,000	360,000	360,000	0
			3	70,000	35,000	35,000	0
			4	40,000	10,000	30,000	0
			計	1,800,000	890,000	910,000	0

する調書

(単位：千円)

前 前 年 度 の 支 生 額	前 前 年 度 の 支 生 額	当 該 年 度 義 務 額	該 年 義 務 額	該 年 義 務 額	該 年 義 務 額	該 年 義 務 額	備考
0	0	0	0	0	0	0.0%	通次繰越 20,000千円
460,000	460,000	0	460,000	0	0	25.6%	通次繰越 510,000千円
0	682,000	0	682,000	0	0	37.9%	通次繰越 548,000千円
0	0	618,000	618,000	0	0	34.3%	
0	0	0	0	40,000	40,000	2.2%	
460,000	1,142,000	618,000	1,760,000	40,000	40,000	100.0%	

令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

1. 収益的収入

(款) 1 下水道事業収益 (項) 1 営業収益 (単位：千円)

目	節	金額	説明
4			
その他営業収益		△ 1,125	
	2		
	雑収益	△ 1,125	下水道維持管理負担金 △ 1,125

2. 収益的支出

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

1			
管渠費		△ 1,778	
	2		
	手当	△ 374	期末手当 △ 374
	5		
	法定福利費	△ 57	共済組合負担金 △ 57
	15		
	委託料	△ 1,347	三箇牧取水口維持管理業務委託料 △ 1,347
5			
総係費		△ 3,060	
	2		
	手当	△ 189	期末手当 △ 189
	5		
	法定福利費	△ 37	共済組合負担金 △ 37
	29		
	負担金	△ 1,834	一般会計負担金 △ 1,834
	38		
	貸倒引当金繰入額	△ 1,000	貸倒引当金繰入 △ 1,000
6			
流域下水道管理費		△ 18,024	
	29		
	負担金	△ 18,024	安威川流域下水道維持管理負担金 △ 18,024

3. 資本的収入

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債

1			
企業債		49,300	
	1		
	企業債	49,300	公共下水道事業債 △ 52,200 流域下水道事業債 101,500

(款) 1 資本的収入

(項) 3 国庫補助金

1			
国庫補助金		△ 20,000	
	1		
	国庫補助金	△ 20,000	社会資本整備総合交付金 △ 20,000

4. 資本的支出

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

1			
公共下水道整備費		△ 74,093	
	2		
	手当	△ 116	期末手当 △ 116

(単位：千円)

目	節	金額	説明
	5 法定福利費	△ 21	共済組合負担金 △ 21
	15 委託料	△ 12,639	工事設計外委託料 △ 12,639
	24 補償金	△ 21,317	水道管移設替外 △ 21,317
	29 負担金	△ 40,000	東別府雨水幹線建設負担金 △ 40,000
2 流域下水道整備費		101,516	
	29 負担金	101,516	安威川流域下水道建設負担金 101,516

