

議案第11号

令和5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5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5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5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	3,704,487千円	△2,535千円	3,701,952千円
第1項 営業収益	2,722,266千円	△2,535千円	2,719,731千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,653,826千円	△58,358千円	3,595,468千円
第1項 営業費用	3,321,737千円	△58,358千円	3,263,379千円

（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1,235,673千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,230,401千円」に、「及び当年度分損益勘定留保資金1,131,655千円」を「、当年度分損益勘定留保資金866,383千円及び減債積立金260,000千円」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	1,782,132千円	△149,809千円	1,632,323千円
第1項 企業債	343,240千円	△63,896千円	279,344千円
第4項 負担金等	48,608千円	△19,213千円	29,395千円
第5項 国庫補助金	175,600千円	△66,700千円	108,900千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,017,805千円	△155,081千円	2,862,724千円
第1項 建設改良費	684,500千円	△155,081千円	529,419千円

(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
公共下水道事業	190,340	132,600
流域下水道事業	152,900	146,744

令和6年2月20日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和5年度摂津市下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

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 下水道事業収益			3,704,487	△ 2,535	3,701,952	
	1 営業収益		2,722,266	△ 2,535	2,719,731	
		2 受託事業収益		29,641	△ 2,535	27,106

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1 下水道事業費用			3,653,826	△ 58,358	3,595,468		
	1 営業費用		3,321,737	△ 58,358	3,263,379		
		2 受託事業費		29,299	△ 2,468	26,831	
		6 流域下水道管理費		850,694	△ 55,890	794,804	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的収入			1,782,132	△ 149,809	1,632,323	
	1 企業債		343,240	△ 63,896	279,344	
		1 企業債		343,240	△ 63,896	279,344
	4 負担金等		48,608	△ 19,213	29,395	
		3 工事負担金		44,314	△ 19,213	25,101
	5 国庫補助金		175,600	△ 66,700	108,900	
1 国庫補助金			175,600	△ 66,700	108,900	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1 資本的支出			3,017,805	△ 155,081	2,862,724		
	1 建設改良費		684,500	△ 155,081	529,419		
		1 公共下水道整備費		522,116	△ 146,549	375,567	
		2 流域下水道整備費		153,573	△ 6,156	147,417	
		3 固定資産取得費		8,811	△ 2,376	6,435	

令和5年度 摂津市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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			
イ. 土地		404,883	
ロ. 建物	22,798		
減価償却累計額	<u>△ 8,332</u>	14,466	
ハ. 構築物	52,754,035		
減価償却累計額	<u>△ 12,410,762</u>	40,343,273	
二. 機械及び装置			
	46,578		
減価償却累計額	<u>△ 17,600</u>	28,978	
ホ. 車両運搬具			
	198		
減価償却累計額	<u>△ 188</u>	10	
ヘ. 工具、器具及び備品			
	8,634		
減価償却累計額	<u>△ 3,005</u>	5,629	
ト. 建設仮勘定			
		40,586	
有形固定資産合計			40,837,825
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		6,133,363	
無形固定資産合計			6,133,363
(3) 投資その他の資産			
イ. 長期貸付金		5,414	
投資その他の資産合計			5,414
固定資産合計			46,976,602
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		640,343	
(2) 未収金			
	323,865		
貸倒引当金	<u>△ 6,226</u>	317,639	
(3) 貯蔵品			
		2,805	
流動資産合計			960,787
資産合計			<u>47,937,389</u>

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

16,449,799

企業債合計

16,449,799

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

29,811

引当金合計

29,811

固定負債合計

16,479,610

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

3,038,919

企業債合計

3,038,919

(2) 未払金

178,710

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

8,976

引当金合計

8,976

流動負債合計

3,226,605

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

28,798,831

収益化累計額

△ 6,247,113

繰延収益合計

22,551,718

負債合計

42,257,933

資 本 の 部

6. 資本金

5,133,879

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1

ロ. 国庫補助金

2,419

ハ. 他会計補助金

1,080

ニ. 工事負担金

5,490

資本剰余金合計

8,990

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

536,587

利益剰余金合計

536,587

剰余金合計

545,577

資本合計

5,679,456

負債資本合計

47,937,389

令和5年度摂津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	119,842
減価償却費	2,148,060
固定資産除却費	5,343
引当金の増減額	8,906
長期前受金戻入額	△ 919,773
受取利息及び配当金	△ 129
支払利息及び企業債取扱諸費	211,089
未収金の増減額	△ 28,450
未払金の増減額	25,114
預り金の増減額	△ 2,189
小計	1,567,813
受取利息及び配当金の受取額	129
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 211,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,356,853
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	△ 348,105
無形固定資産の取得による支出	△ 136,163
国庫補助金による収入	104,294
受益者負担金等による収入	26,864
一般会計からの繰入金による収入	77,791
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,500
水洗便所改造資金貸付金返還による収入	79
未払金の増減	△ 207,294
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,034
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	279,344
一般会計からの繰入金による収入	1,085,442
企業債の償還による支出	△ 2,330,805
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 966,019
資金の増減額	△ 94,200
資金の期首残高	734,543
資金の期末残高	640,343

令和5年度摂津市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業収益		3,704,487	△ 2,535	3,701,952
	1	営業収益	2,722,266	△ 2,535	2,719,731
		2	受託事業収益	△ 2,535	27,106

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受託事業収益	△ 2,535	連続立体交差事業に伴う設計委託料 △ 2,535

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	下水道事業費用		3,653,826	△ 58,358	3,595,468
	1	営業費用	3,321,737	△ 58,358	3,263,379
		2	受託事業費	△ 2,468	26,831
		6	流域下水道 管理費	△ 55,890	794,804

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 委託料	△ 2,468	連続立体交差設計業務委託料 △ 2,468
29 負担金	△ 55,890	安威川流域下水道維持管理負担金 △ 55,890

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的収入		1,782,132	△ 149,809	1,632,323
	1	企業債	343,240	△ 63,896	279,344
		1	企業債	△ 63,896	279,344
	4	負担金等	48,608	△ 19,213	29,395
		3	工事負担金	△ 19,213	25,101
	5	国庫補助金	175,600	△ 66,700	108,900
		1	国庫補助金	△ 66,700	108,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	企業債	△ 63,896
		公共下水道事業債 △ 57,740
		流域下水道事業債 △ 6,156
1	工事負担金	△ 19,213
		マンホールトイレ整備負担金 △ 19,213
1	国庫補助金	△ 66,700
		社会資本整備総合交付金 △ 66,700

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的支出		3,017,805	△ 155,081	2,862,724
	1	建設改良費	684,500	△ 155,081	529,419
		1 公共下水道整備費	522,116	△ 146,549	375,567
		2 流域下水道整備費	153,573	△ 6,156	147,417
		3 固定資産取得費	8,811	△ 2,376	6,435

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
15	委託料	△ 22,752	設計業務委託料 △ 22,752
23	工事請負費	△ 121,487	公共下水道工事 △ 121,487
24	補償金	△ 2,310	水道管移設替等補償金 △ 2,310
29	負担金	△ 6,156	安威川流域下水道建設負担金 △ 6,156
61	工具、器具 及び備品	△ 2,376	防災対策用備品（下水道事業課） △ 2,376