

議案第10号

令和5年度

摂津市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	2,144,819千円	△55,216千円	2,089,603千円
第1項 営業収益	1,976,164千円	△41,498千円	1,934,666千円
第2項 営業外収益	168,655千円	△13,718千円	154,937千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,086,785千円	△89,265千円	1,997,520千円
第1項 営業費用	2,031,728千円	△89,265千円	1,942,463千円

（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752,509千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額730,414千円」に、「過年度分損益勘定留保資金666,594千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85,915千円」を「過年度分損益勘定留保資金580,182千円、減債積立金50,000千円、建設改良積立金20,000千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80,232千円」に改め、資本的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	631,600千円	△28,000千円	603,600千円
第1項 企業債	630,600千円	△28,000千円	602,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,384,109千円	△50,095千円	1,334,014千円
第1項 建設改良費	986,164千円	△50,095千円	936,069千円

(債務負担行為)

第4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。

(廃 止)

事項	期間	限度額
水質管理事業 (水質モニター保守点検業務委託料1箇所)	令和5年度から 令和15年度まで	4,612千円

(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	168,500	140,500

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	水道事業収益		2,144,819	△ 55,216	2,089,603		
	1	営業収益	1,976,164	△ 41,498	1,934,666		
		2	受託工事収益	53,061	△ 41,498	11,563	
	2	営業外収益	168,655	△ 13,718	154,937		
		6	消費税還付金	24,718	△ 13,718	11,000	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1	水道事業費用		2,086,785	△ 89,265	1,997,520		
	1	営業費用	2,031,728	△ 89,265	1,942,463		
		1	原水・浄水及び送水費	1,037,719	△ 40,000	997,719	
		2	配水・給水費	228,682	△ 2,990	225,692	
		3	受託工事費	57,551	△ 38,000	19,551	
		4	業務費	131,954	△ 1,275	130,679	
		5	総係費	156,394	△ 7,000	149,394	

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		631,600	△ 28,000	603,600		
	1	企業債	630,600	△ 28,000	602,600		
		1	企業債	630,600	△ 28,000	602,600	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考	
1	資本的支出		1,384,109	△ 50,095	1,334,014		
	1	建設改良費	986,164	△ 50,095	936,069		
		1	施設改修費	251,793	△ 40,000	211,793	
		2	固定資産取得費	6,712	△ 4,950	1,762	
		3	配水管整備事業費	727,659	△ 5,145	722,514	

令和5年度 摂津市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		1,020,101	
ロ.	建物	2,003,847		
	減価償却累計額	<u>△ 1,148,325</u>	855,522	
ハ.	構築物	15,971,461		
	減価償却累計額	<u>△ 6,641,134</u>	9,330,327	
二. 機械及び装置				
	減価償却累計額	<u>△ 3,488,499</u>	1,393,645	
ホ.	車両運搬具	39,983		
	減価償却累計額	<u>△ 35,974</u>	4,009	
ヘ.	工具、器具及び備品	136,028		
	減価償却累計額	<u>△ 89,471</u>	46,557	
ト.	建設仮勘定		76,813	
	有形固定資産合計		<u>12,726,974</u>	
(2) 無形固定資産				
イ.	電話加入権		132	
	無形固定資産合計		<u>132</u>	
	固定資産合計			<u>12,727,106</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金				
			2,857,532	
(2) 未収金				
		324,838		
	貸倒引当金	<u>△ 5,836</u>	319,002	
(3) 貯蔵品				
			<u>17,765</u>	
	流動資産合計			<u>3,194,299</u>
	資産合計			<u><u>15,921,405</u></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

4,275,852

企業債合計

4,275,852

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

387,865

ロ. 修繕引当金

96,133

引当金合計

483,998

固定負債合計

4,759,850

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

410,288

企業債合計

410,288

(2) 未払金

332,160

(3) 預り金

12,716

(4) 引当金

イ. 賞与引当金

23,050

引当金合計

23,050

流動負債合計

778,214

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,673,420

収益化累計額

△ 867,949

繰延収益合計

805,471

負債合計

6,343,535

資本の部

6. 資本金

9,195,926

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

381,944

利益剰余金合計

381,944

剰余金合計

381,944

資本合計

9,577,870

負債資本合計

15,921,405

令和5年度摂津市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	10,379
減価償却費	414,729
固定資産除却費	4,699
引当金の増減額	47,499
長期前受金戻入額	△ 37,461
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息及び企業債取扱諸費	45,810
未収金の増減額	7,874
未払金の増減額	69
小計	493,557
受取利息及び配当金の受取額	41
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 45,810
業務活動によるキャッシュ・フロー	447,788
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
工事負担金による収入	300
交付金による収入	700
固定資産の取得による支出（建設改良費）	△ 860,165
交付金返還金による支出	△ 391
未払金の増減額	124,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 734,911
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	602,600
企業債の償還による支出	△ 392,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,046
資金の増減額	△ 77,077
資金の期首残高	2,934,609
資金の期末残高	2,857,532

債務負担行為に関する調書

(廃止)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		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	国府 支出金	企業債	負担金	損益勘定 留保資金	一般財源
水質管理事業 (水質モニター保守点検 業務委託料1箇所)	4,612	-	-	令和5年度から 令和15年度まで	4,612	0	0	0	0	4,612

令和5年度摂津市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	水道事業収益		2,144,819	△ 55,216	2,089,603
	1	営業収益	1,976,164	△ 41,498	1,934,666
		2	受託工事収益	△ 41,498	11,563
	2	営業外収益	168,655	△ 13,718	154,937
		6	消費税還付金	△ 13,718	11,000

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 受託工事収益	△ 41,498	公共下水道工事等に伴う給水管移設工事 △ 41,498
1 消費税還付金	△ 13,718	消費税還付金 △ 13,718

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	水道事業費用		2,086,785	△ 89,265	1,997,520
	1 営業費用		2,031,728	△ 89,265	1,942,463
		1 原水・浄水 及び送水費	1,037,719	△ 40,000	997,719
		2 配水・給水費	228,682	△ 2,990	225,692
		3 受託工事費	57,551	△ 38,000	19,551
		4 業務費	131,954	△ 1,275	130,679
		5 総係費	156,394	△ 7,000	149,394

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
25	動力費	△ 40,000 太中浄水場及び各送水所 △ 40,000
15	委託料	△ 1,605 マッピングシステム保守点検業務委託料 △ 161 検定満期量水器取替業務委託料 △ 1,444
19	修繕費	△ 1,385 量水器修理費 △ 1,385
23	工事請負費	△ 38,000 公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事 △ 38,000
15	委託料	△ 1,065 コンビニ収納業務等委託料 △ 580 口座振替データ伝送・受信業務委託料 △ 485
18	賃借料	△ 210 封緘機借上料 △ 210
12	光熱水費	△ 7,000 ガス代 △ 7,000

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		631,600	△ 28,000	603,600
	1	企業債	630,600	△ 28,000	602,600
		1	企業債	△ 28,000	602,600

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 企業債	△ 28,000	施設改修事業債 △ 28,000

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的支出		1,384,109	△ 50,095	1,334,014
	1	建設改良費	986,164	△ 50,095	936,069
		1 施設改修費	251,793	△ 40,000	211,793
		2 固定資産取得費	6,712	△ 4,950	1,762
		3 配水管整備事業費	727,659	△ 5,145	722,514

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
23	工事請負費	△ 40,000	施設改修工事 △ 40,000
63	機械及び装置	△ 4,950	水質モニター購入費（水道施設課） △ 4,950
15	委託料	△ 5,145	設計業務委託料 △ 5,145