令 和 元 年 度

交野市下水道事業会計補正予算書

（ 第 2 号 ）

大 阪 府 交 野 市

議案第89号

令和元年度 交野市下水道事業会計補正予算(第2号)

第 1 条　令和元年度交野市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第 2 条　令和元年度交野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額をつぎのとおり補正する。

(科　　目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支　　出		
第 1 款　下水道事業費用	1,309,051 千円	0 千円	1,309,051 千円
第 1 項　営 業 費 用	1,135,779 千円	2,500 千円	1,138,279 千円
第 4 項　予　備　費	3,000 千円	△2,500 千円	500 千円

第 3 条　予算第4条に定めた資本的支出の予定額をつぎのとおり補正する。

(科　　目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支　　出		
第 1 款　資本的支出	1,041,513 千円	0 千円	1,041,513 千円
第 1 項　建設改良費	517,603 千円	700 千円	518,303 千円
第 3 項　予　備　費	3,000 千円	△ 700 千円	2,300 千円

令和元年11月28日提出

交野市長　黒 田　実

予算に関する説明書

1.令和元年度交野市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 下水道事業費用			1,309,051	0	1,309,051	
	1. 営業費用		1,135,779	2,500	1,138,279	
		1. 管渠費	76,616	694	77,310	
		2. 総係費	78,973	1,806	80,779	
	4. 予備費		3,000	△2,500	500	
		1. 予備費	3,000	△2,500	500	

資本的支出

（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			1,041,513	0	1,041,513	
	1. 建設改良費		517,603	700	518,303	
		2. 管路改良費	122,431	700	123,131	
	3. 予備費		3,000	△ 700	2,300	
		1. 予備費	3,000	△ 700	2,300	

2. 令和元年度　補正予算キャッシュフロー計算書
(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

交野市下水道事業会計　間接法

(単位　千円)

	補正前	修正予定額	補正後
1　業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	207,936	△2,500	205,436
減価償却費	673,738		673,738
資産減耗費	0		0
賞与引当金及び法定福利費引当金等の増加額	3,444		3,444
貸倒引当金の増加額	2,944		2,944
長期前受金戻入額	△368,105		△368,105
受取利息及び配当金	△1		△1
支払利息及び企業債取扱諸費	105,557		105,557
営業及び営業外未収金減少額	63,328		63,328
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	△63,716		△63,716
その他流動負債の増加額	1,000		1,000
小計	626,125		623,625
受取利息及び配当金の受取額	1		1
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△105,557		△105,557
業務活動によるキャッシュ・フロー①	520,569		518,069

2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△630,293	△700	△630,993
国庫補助金による収入	236,495		236,495
工事負担金による収入	10,488		10,488
他会計負担金による収入	60,000		60,000
固定資産売却代金による収入	0		0
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△323,310	△700	△324,010
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	369,950		369,950
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△583,899		△583,899
財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 213,949	0	△ 213,949
資金の減少額④＝①＋②＋③	△16,690	△3,200	△19,890
資金の期首残高	100,639		100,639
資金の期末残高	83,949	△3,200	80,749

3. 給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区分		職員数(( )内は短時間勤務職員で外書き) 一般職(人)		給与費 報酬	給料	賃金	手当等＋賞与引当金繰入額	計	法定福利費	合計
補正後	損益勘定支弁職員	0	(1) 5	0	21,444	1,919	17,381	40,744	7,761	48,505
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,476	0	10,327	20,803	3,855	24,658
	合計	0	(1) 8	0	31,920	1,919	27,708	61,547	11,616	73,163
補正前	損益勘定支弁職員	0	(1) 5	0	21,015	1,919	15,855	38,789	7,216	46,005
	資本勘定支弁職員	0	(0) 3	0	10,476	0	9,627	20,103	3,855	23,958
	合計	0	(1) 8	0	31,491	1,919	25,482	58,892	11,071	69,963
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	429	0	1,526	1,955	545	2,500
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	700	700	0	700
	合計	0	(0) 0	0	429	0	2,226	2,655	545	3,200

手当の内訳 区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	計
補正後	3,532	1,806	1,620	2,311	11,214	586	1,920	22,989
補正前	3,500	1,446	1,116	1,955	10,981	493	1,272	20,763
比較	32	360	504	356	233	93	648	2,226

4.令和元年度交野市下水道事業予定損益計算書

（令和元年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位　千円）

勘定科目	既決予定損益計算書		修正事項		修正後の予定損益計算書	
	借　方	貸　方	借　方	貸　方	借　方	貸　方
1. 営業収益		989,148				989,148
(1)下水道使用料		988,947				988,947
(2)その他営業収益		201				201
2. 営業費用	1,102,800		2,500		1,105,300	
(1)管渠費	70,648		694		71,342	
(2)総係費	75,318		1,806		77,124	
(3)流域下水道維持管理負担金	283,096				283,096	
(4)減価償却費	673,738				673,738	
3. 営業外収益		438,107				438,107
(1)受取利息及び配当金		1				1
(2)他会計補助金		70,000				70,000
(3)長期前受金戻入		368,105				368,105
(4)雑収益		1				1
4. 営業外費用	108,410				108,410	
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	105,557				105,557	

(2) 雑　支　出	2,853				2,853	
5. 特　別　利　益		1				1
(1) その他特別利益		1				1
6. 特　別　損　失	8,110				8,110	
(1)過年度損益修正損	1,619				1,619	
(2) 賞与引当金繰入額	3,217				3,217	
(3)その他特別損失	3,274				3,274	
○当年度純利益	207,936			2,500	205,436	
計	1,427,256	1,427,256	2,500	2,500	1,427,256	1,427,256

5.令和元年度交野市下水道事業予定貸借対照表

（令和2年3月31日）

（単位　千円）

勘定科目	既決予定貸借対照表		修正事項		修正後の予定貸借対照表	
	借　方	貸　方	借　方	貸　方	借　方	貸　方
1. 固定資産	16,253,659		700		16,254,359	
(1)有形固定資産	13,749,240		700		13,749,940	
(2)無形固定資産	2,504,419				2,504,419	
2. 流動資産	192,461			3,200	189,261	
(1)現金・預金	83,949			3,200	80,749	
(2)未収金	111,456				111,456	
(3)貸倒引当金	△ 2,944				△ 2,944	
(4)その他流動資産	0				0	
3. 固定負債		4,632,691				4,632,691
(1)企業債		4,632,691				4,632,691
4. 流動負債		623,661				623,661
(1)企業債		499,509				499,509
(2)未払金		118,198				118,198
(3)その他流動負債		0				0
(4)引当金		5,954				5,954

5. 繰 延 収 益		7,552,143				7,552,143
(1) 長期前受金		7,875,748				7,875,748
(2) 収益化累計額		△ 323,605				△ 323,605
6. 資 本 金		3,429,689				3,429,689
(1) 自己資本金		3,429,689				3,429,689
7. 剰 余 金		207,936	2,500			205,436
(1) 資本剰余金		0				0
(2) 利益剰余金		207,936	2,500			205,436
イ 当年度未処分利益剰余金		207,936	2,500			205,436
・当 年 度 純 利 益		207,936	2,500			205,436
当年度未処分利益剰余金合計		207,936	2,500			205,436
計	16,446,120	16,446,120	3,200	3,200	16,443,620	16,443,620