

令和 5 年 度

四條畷市下水道事業会計補正予算 予算に関する説明書

(第 2 号)

大阪府 四 條 畷 市

令和5年度四條畷市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度四條畷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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度四條畷市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

(3)	主要な建設改良事業			
	管渠整備費	事業費	63,423 千円	63,213 千円
	流域下水道建設負担金	事業費	164,361 千円	192,688 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収		入	
第1款 下水道事業収益	2,033,970 千円	△ 2,890 千円	2,031,080 千円
第1項 営業収益	1,336,110 千円	△1,638 千円	1,334,472 千円
第2項 営業外収益	697,848 千円	△15,322 千円	682,526 千円
第3項 特別利益	12 千円	14,070 千円	14,082 千円
支		出	
第1款 下水道事業費用	2,013,814 千円	△ 48,754 千円	1,965,060 千円
第1項 営業費用	1,875,391 千円	△ 46,465 千円	1,828,926 千円
第2項 営業外費用	134,982 千円	△ 2,289 千円	132,693 千円
第3項 特別損失	441 千円	0 千円	441 千円
第4項 予備費	3,000 千円	0 千円	3,000 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた本文括弧書中「811,052千円」を「810,869千円」に、「18,932千円」を「26,468千円」に、「537,118千円」を「529,399千円」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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収		入	
第1款 資本的収入	574,942 千円	28,300 千円	603,242 千円
第1項 企業債	356,800 千円	28,300 千円	385,100 千円
第2項 固定資産売却代金	10 千円	0 千円	10 千円
第3項 分担金及び負担金	3,632 千円	0 千円	3,632 千円
第4項 国庫交付金	14,500 千円	0 千円	14,500 千円
第5項 出資金	200,000 千円	0 千円	200,000 千円

	支		出
第1款 資本的支出	1,385,994 千円	28,117 千円	1,414,111 千円
第1項 建設改良費	240,439 千円	28,117 千円	268,556 千円
第2項 企業債償還金	1,144,555 千円	0 千円	1,144,555 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債の限度額を次のように改める。

起債の目的	補正	前補正	後補正
流域下水道整備事業	163,100	千円	210,700

(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9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	56,000 千円	△ 5,052 千円	50,948 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「227,506千円」を「212,184千円」に改める。

令和6年2月19日提出

大阪府四條畷市長 東 修 平

四條畷市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和5年度四條畷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

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1 下水道事業収益			2,033,970	△ 2,890	2,031,080	
	1 営業収益		1,336,110	△ 1,638	1,334,472	
		下水道使用料	748,000	0	748,000	
		その他の営業収益	588,110	△ 1,638	586,472	
	2 営業外収益		697,848	△ 15,322	682,526	
		受取利息及び配当金	1	0	1	
		他会計補助金	227,506	△ 15,322	212,184	
		国庫交付金	22,500	0	22,500	
		長期前受金戻入	443,794	0	443,794	
		雑収益	5	0	5	
		その他の営業外収益	4,042	0	4,042	
	3 特別利益		12	14,070	14,082	
		過年度損益修正益	10	0	10	
		その他特別利益	2	14,070	14,072	

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1 下水道事業費用			2,013,814	△ 48,754	1,965,060	
	1 営業費用		1,875,391	△ 46,465	1,828,926	
		管渠費	113,233	△ 6,886	106,347	
		流域下水道維持管理費	565,033	△ 39,409	525,624	
		ポンプ場費	35,356	0	35,356	
		普及促進費	325	0	325	
		業務費	58,728	0	58,728	
		総係費	36,097	△ 170	35,927	
		減価償却費	1,065,155	0	1,065,155	
		資産減耗費	1,454	0	1,454	
		その他営業費用	10	0	10	
	2 営業外費用		134,982	△ 2,289	132,693	
		支払利息及び企業債取扱諸費	124,952	△ 2,289	122,663	
		消費税及び地方消費税	10,000	0	10,000	
		雑支出	30	0	30	
	3 特別損失		441	0	441	
		過年度損益修正損	441	0	441	
	4 予備費		3,000	0	3,000	
		予備費	3,000	0	3,000	

令和5年度四條畷市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的収入			574,942	28,300	603,242	
	1 企業債		356,800	28,300	385,100	
		企業債	356,800	28,300	385,100	
	2 固定資産売却代金		10	0	10	
		固定資産売却代金	10	0	10	
	3 分担金及び負担金		3,632	0	3,632	
		負担金	3,632	0	3,632	
	4 国庫交付金		14,500	0	14,500	
		国庫交付金	14,500	0	14,500	
	5 出資金		200,000	0	200,000	
		他会計出資金	200,000	0	200,000	

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的支出			1,385,994	28,117	1,414,111	
	1 建設改良費		240,439	28,117	268,556	
		管渠整備費	63,423	△210	63,213	
		ポンプ場整備費	12,655	0	12,655	
		建設負担金	164,361	28,327	192,688	
	2 企業債償還金		1,144,555	0	1,144,555	
		企業債償還金	1,144,555	0	1,144,555	
	3 予備費		1,000	0	1,000	
		予備費	1,000	0	1,000	

令和5年度四條畷市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（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	48,808
	減価償却費	1,065,155
	固定資産除却費	1,454
	引当金の増減額	2,017
	貸倒引当金の増減	△1,565
	長期前受金戻入額	△443,794
	受取利息	△1
	支払利息及び企業債取扱諸費	122,663
	業務活動に伴う未収金の増減額	△9,097
	業務活動に伴う未払金の増減額	△12,972
	その他（上記以外のもの）	2,246
	小計	774,914
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△122,663
	業務活動によるキャッシュ・フロー	652,252
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得による支出	△245,140
	国庫補助金等による収入	16,494
	投資活動に伴う未収金等の増減額	△1,515
	投資活動に伴う未払金等の増減額	30,339
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△199,822
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	385,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,144,555
	出資等による収納	200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△559,455
	資金増減額	△107,025
	資金期首残高	318,975
	資金期末残高	211,950

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	退職給付費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	3	5 (-)	24	14,753	10,908	25,685	7,296	2,017	34,998
	資本勘定 支弁職員	0	2 (-)	0	7,518	5,253	12,771	3,179	0	15,950
	合 計	3	7 (-)	24	22,271	16,161	38,456	10,475	2,017	50,948
補正前	損益勘定 支弁職員	3	5 (-)	24	18,303	12,601	30,928	7,692	2,017	40,637
	資本勘定 支弁職員	0	2 (-)	0	6,964	5,220	12,184	3,179	0	15,363
	合 計	3	7 (-)	24	25,267	17,821	43,112	10,871	2,017	56,000
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0 (0)	0	△ 3,550	△ 1,693	△ 5,243	△ 396	0	△ 5,639
	資本勘定 支弁職員	0	0 (-)	0	554	33	587	0	0	587
	合 計	0	0 (0)	0	△ 2,996	△ 1,660	△ 4,656	△ 396	0	△ 5,052

職員数の()内は、短時間勤務職員及び一般職非常勤職員を外書

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,032	1,467	392	654	1,900	150	1,236	9,230	100
	補正前	1,032	1,647	672	654	1,900	150	1,236	10,430	100
	比較	0	△ 180	△ 280	0	0	0	0	△ 1,200	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,996	人事異動等に伴う増減分	△ 2,996	
職 員 手 当	△ 1,660	その他の増減分	△ 1,660	地 域 手 当 △ 180 住 居 手 当 △ 280 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,200 人事異動等に伴う減分

四條畷市下水道事業会計補正予算（第2号）説明資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入			支 出		
項 目	金 額 (千円)	比率 (%)	項 目	金 額 (千円)	比率 (%)
1 営 業 収 益	1,334,472	65.7	1 営 業 費 用	1,828,926	93.1
下 水 道 使 用 料	748,000	36.8	管 渠 費	106,347	5.4
そ の 他 の 営 業 収 益	586,472	28.9	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	525,624	26.8
2 営 業 外 収 益	682,526	33.6	ポ ン プ 場 費	35,356	1.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0.0	普 及 促 進 費	325	0.0
他 会 計 補 助 金	212,184	10.4	業 務 費	58,728	3.0
国 庫 交 付 金	22,500	1.1	総 係 費	35,927	1.8
長 期 前 受 金 戻 入	443,794	21.9	減 価 償 却 費	1,065,155	54.2
雑 収 益	5	0.0	資 産 減 耗 費	1,454	0.1
そ の 他 の 営 業 外 収 益	4,042	0.2	そ の 他 営 業 費 用	10	0.0
3 特 別 利 益	14,082	0.7	2 営 業 外 費 用	132,693	6.8
過 年 度 損 益 修 正 益	10	0.0	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	122,663	6.3
そ の 他 特 別 利 益	14,072	0.7	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	0.5
			雑 支 出	30	0.0
			3 特 別 損 失	441	0.0
			過 年 度 損 益 修 正 損	441	0.0
			4 予 備 費	3,000	0.1
			予 備 費	3,000	0.1
事 業 収 益	2,031,080	100.0	事 業 費 用	1,965,060	100.0

四條畷市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1	下水道事業収益	2,033,970	△2,890	2,031,080			
	1 営業収益	1,336,110	△1,638	1,334,472			
	その他の営業収益	588,110	△1,638	586,472	他会計 負担金	△1,638	雨水処理維持管理負担金 △15,354 雨水企業債利息償還金負担金 1,666 雨水減価償却費負担金 12,050
	2 営業外収益	697,848	△15,322	682,526			
	他会計補助金	227,506	△15,322	212,184	他会計 補助金	△15,322	水洗便所改善命令等に要する経費 △325 高度処理に要する経費 2,682 污水企業債利息償還金補助金 △2,000 污水減価償却費補助金 △15,679
	3 特別利益	12	14,070	14,082			
	その他特別利益	2	14,070	14,072	その他 特別利益	14,070	その他特別利益 14,070

支 出

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1	下水道事業費用	2,013,814	△48,754	1,965,060			
	1 営業費用	1,875,391	△46,465	1,828,926			
	管渠費	113,233	△6,886	106,347	給料	△3,550	職員給料 △3,550
					手当	△1,693	地域手当 △213 住居手当 △280 期末勤勉手当 △1,200
					法定福利費	△396	共済組合負担金 △396
					委託料	△1,231	マンホールポンプ運転 管理委託料 △231 ストックマネジメント 計画策定等委託料 △1,000
					賃借料	△16	維持管理用機器賃借料 △16
	流域下水道 維持管理費	565,033	△39,409	525,624	流域下水道維持 管理負担金	△39,409	流域下水道維持管理負 担金 △39,409
	総係費	36,097	△170	35,927	研修費	△170	職員研修費 △170
	2 営業外費用	134,982	△2,289	132,693			
	支払利息及び 企業債取扱諸 費	124,952	△2,289	122,663	企業債利息	△2,289	地方公共団体金融機構 資金 △2,289

四條畷市下水道事業會計補正予算（第2号）実施計画明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1	資本的収入	574,942	28,300	603,242			
	1 企業債	356,800	28,300	385,100			
	企業債	356,800	28,300	385,100	企業債	28,300	流域下水道整備事業債 28,300

支 出

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1	資本的支出	1,385,994	28,117	1,414,111			
	1 建設改良費	240,439	28,117	268,556			
	管渠整備費	63,423	△210	63,213	給料	554	職員給料 554
					手当	33	地域手当 33
					委託料	△797	資材調査委託料 △797
	建設負担金	164,361	28,327	192,688	建設負担金	28,327	流域下水道建設負担金 28,327

