

- 1 議案第13号 令和3年度池田市病院事業会計補正予算（第3号）及び説明
- 2 議案第14号 令和3年度池田市水道事業会計補正予算（第2号）及び説明
- 3 議案第15号 令和3年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第2号）及び説明並びに参考資料

目次

1	議案第 1 3 号	令和 3 年度池田市病院事業会計補正予算（第 3 号）	……………	1
		説 明	……………	21
2	議案第 1 4 号	令和 3 年度池田市水道事業会計補正予算（第 2 号）	……………	27
		説 明	……………	45
3	議案第 1 5 号	令和 3 年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）	……………	55
		説 明	……………	75
		参 考	……………	87

議案第 13 号

令和 3 年度

池田市病院事業会計補正予算

(第 3 号)

令和３年度池田市病院事業会計補正予算（第３号）

（総 則）

第１条 令和３年度池田市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 令和３年度池田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（２）年間入院患者延数「１２３,５６０人」を「１０８,９４５人」に、１日平均入院患者数「３３９人」を「２９９人」に、それぞれ改める。

(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。

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 病院事業収益	13,319,677	1,588,594	14,908,271
第1項 医業収益	13,077,501	△681,690	12,395,811
第2項 医業外収益	242,176	2,270,284	2,512,460

支 出

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 病院事業費用	13,608,281	280,099	13,888,380
第1項 医業費用	13,350,922	280,099	13,631,021

(資本的収入)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入の予定額を、次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額573,622千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)

収 入

(単位：千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資 本 的 収 入	1,660,704	0	1,660,704
第1項 企 業 債	731,000	△ 11,000	720,000
第4項 補 助 金	97,840	11,000	108,840

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。

補 正 前								
起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
医療機器整備事業	千円 220,000	普通貸借又は証券発行	7%以内	政府又は銀行等	10年以内	1年以内	元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦	財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。

補 正 後								
起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
医療機器整備事業	千円 209,000	普通貸借又は証券発行	7%以内	政府又は銀行等	10年以内	1年以内	元利均等又は元金均等で年賦又は半年賦	財政の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。

(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7条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(1) 職員給与費「6,303,098千円」を「6,439,197千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第8条に定めたたな卸資産の購入限度額を、次のとおり補正する。

「3,893,315千円」を「4,037,315千円」に改める。

令和 4 年 2 月 2 8 日 提 出

大阪府池田市長 清 澤 智 子

令和3年度池田市病院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	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
病 院 事 業 収 益			13,319,677	1,588,594	14,908,271
	医 業 収 益		13,077,501	△ 681,690	12,395,811
		入 院 収 益	8,525,640	△ 899,490	7,626,150
		外 来 収 益	4,138,200	217,800	4,356,000
	医 業 外 収 益		242,176	2,270,284	2,512,460
		補 助 金	17,220	2,270,284	2,287,504

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
病 院 事 業 費 用			13,608,281	280,099	13,888,380
	医 業 費 用		13,350,922	280,099	13,631,021
		給 与 費	6,303,098	136,099	6,439,197
		材 料 費	3,893,315	144,000	4,037,315

資 本 的 収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
資 本 的 収 入			1,660,704	0	1,660,704
	企 業 債		731,000	△ 11,000	720,000
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	731,000	△ 11,000	720,000
	補 助 金		97,840	11,000	108,840
		国 庫 補 助 金	—	11,000	11,000

令和3年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益又は当年度純損失（△）	1,019,891
減価償却費	793,950
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 27,776
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）	81,463
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,855
長期前受金戻入	△ 10,564
受取利息	△ 15
支払利息	152,007
固定資産除却費	19,000
未収金の増減額（△は増加）	650,367
未払金の増減額（△は減少）	<u>161,915</u>
小計	2,842,093
利息の受取額	15
利息の支払額	<u>△ 152,007</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,690,101

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	△	753,530
長期貸付による支出	△	600
国庫補助金による収入		11,000
大阪府補助金による収入		97,840
寄附金等による収入		<u>2,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	643,290

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		720,000
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	△	1,382,909
リース債務の返済による支出	△	21,935
他会計からの出資による収入		<u>829,864</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		145,020

資金増加額（又は減少額）		2,191,831
資金期首残高		<u>890,083</u>
資金期末残高		<u><u>3,081,914</u></u>

補正予算給与費明細書

1. 総括

()内は、短時間勤務職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	報 酬	計			
補正後	1	(271) 542	2,788,529	2,478,879	208,141	5,475,549	938,343	6,413,892	児童手当25,305千円を除く。
補正前	1	(257) 542	2,766,909	2,386,492	208,141	5,361,542	916,251	6,277,793	児童手当25,305千円を除く。
比 較	0	(14) 0	21,620	92,387	0	114,007	22,092	136,099	

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の	区 分	扶 養 手 当		管 理 職 手 当		地 域 手 当		初任給調整手当		時間外勤務手当		
	補正後	44,538		97,704		327,060		96,610		323,622		
	補正前	44,538		97,704		327,037		96,610		308,504		
	比 較	0		0		23		0		15,118		
内 訳	区 分	通 勤 手 当		住 居 手 当		特殊勤務手当		期末勤勉手当		宿日直手当		退職給付費
	補正後	55,198		53,368		283,665		938,049		88,332		170,733
	補正前	55,198		53,368		241,044		903,424		88,332		170,733
	比 較	0		0		42,621		34,625		0		0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

()内は、短時間勤務職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	報 酬	計			
補正後	1	(5) 542	2,002,870	2,307,659	208,141	4,518,670	814,023	5,332,693	児童手当25,305千円を除く。
補正前	1	(5) 542	2,002,720	2,215,272	208,141	4,426,133	802,838	5,228,971	児童手当25,305千円を除く。
比 較	0	(0) 0	150	92,387	0	92,537	11,185	103,722	

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の	区 分	扶 養 手 当		管 理 職 手 当		地 域 手 当		初 任 給 調 整 手 当		時 間 外 勤 務 手 当			
	補 正 後	43,104		97,704		327,060		96,610		251,871			
	補 正 前	43,104		97,704		327,037		96,610		236,753			
	比 較	0		0		23		0		15,118			
内 訳	区 分	通 勤 手 当		住 居 手 当		特殊勤務手当		期末勤勉手当		宿 日 直 手 当		退 職 給 付 費	
	補 正 後	38,475		44,174		258,237		930,850		48,841		170,733	
	補 正 前	38,475		44,174		215,616		896,225		48,841		170,733	
	比 較	0		0		42,621		34,625		0		0	

イ. 会計年度任用職員

()内は、短時間勤務職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	報 酬	計			
補正後	—	(266) —	785,659	171,220	—	956,879	124,320	1,081,199	
補正前	—	(252) —	764,189	171,220	—	935,409	113,413	1,048,822	
比 較	—	(14) —	21,470	0	—	21,470	10,907	32,377	

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手当の	区 分	扶 養 手 当		管 理 職 手 当		地 域 手 当		初任給調整手当		時間外勤務手当			
	補正後	1,434		—		—		—		71,751			
	補正前	1,434		—		—		—		71,751			
	比 較	0		—		—		—		0			
内 訳	区 分	通 勤 手 当		住 居 手 当		特殊勤務手当		期末勤勉手当		宿日直手当		退職給付費	
	補正後	16,723		9,194		25,428		7,199		39,491		—	
	補正前	16,723		9,194		25,428		7,199		39,491		—	
	比 較	0		0		0		0		0		—	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	説 明	備 考
給 料	21,620	1. 給与復元に伴う増加分 150		特別職の職員 △10%を復元 実施時期 令和3年8月から9月までの間
		2. その他の増加分 21,470	採用等に係る増加分	
手 当	92,387	1. 給与復元に伴う増加分 23	地 域 手 当	
		2. その他の増加分 92,364	時間外勤務手当 15,118 特殊勤務手当 42,621 期末勤勉手当 34,625	

令和3年度池田市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(ア) 土 地		6,145,361		
(イ) 建 物	18,504,174			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,979,342</u>	5,524,832		
(ロ) 構 築 物	507,441			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 502,741</u>	4,700		
(ハ) 器 械 及 び 備 品	5,514,296			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,098,055</u>	1,416,241		
(ニ) 車 両	1,689			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,605</u>	84		
(ホ) リ ー ス 資 産	206,000			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,883</u>	150,117		
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>14,500</u>		
有形固定資産合計			13,255,835	

(2) 無 形 固 定 資 産				
(7) 電 話 加 入 権		2,243		
(イ) その他無形固定資産		<u>18,936</u>		
無形固定資産合計			21,179	
(3) 投 資				
(7) 修学資金貸付金	11,400			
貸倒引当金	<u>△ 11,400</u>	<u>0</u>		
投資合計			<u>0</u>	
固定資産合計				13,277,014
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,081,914	
(2) 未 収 金		1,797,322		
貸倒引当金		<u>△ 10,850</u>	1,786,472	
(3) 貯 蔵 品			<u>37,419</u>	
流動資産合計				<u>4,905,805</u>
資産合計				<u><u>18,182,819</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(7) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

5,361,857

企業債合計

5,361,857

(2) リース債務

109,197

(3) 引当金

(7) 退職給付引当金

1,646,732

引当金合計

1,646,732

固定負債合計

7,117,786

4 流動負債

(1) 企業債

(7) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,308,642

企業債合計

1,308,642

(2) リース債務

22,307

(3) 未払金

1,861,202

(4) 引当金

(7) 賞与引当金

313,560

(4) 法定福利費引当金

62,471

引当金合計

376,031

(5) 預り金

66,539

流動負債合計

3,634,721

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		409,854	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 110,681</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>299,173</u>
負 債 合 計			11,051,680
	資 本 の 部		
6 資 本 金			23,768,442
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(ｱ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>11,380</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		11,380	
(2) 利 益 剰 余 金			
(ｱ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>16,648,683</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 16,648,683</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 16,637,303</u>
資 本 合 計			<u>7,131,139</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>18,182,819</u></u>

議案第 13 号 説 明

令和 3 年度

池田市病院事業会計補正予算説明

(第 3 号)

収 益 の 収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	補正後予定額	節	金 額	説 明
		千円	千円	千円		千円	千円
病院事業収益		13,319,677	1,588,594	14,908,271			
医 業 収 益		13,077,501	△ 681,690	12,395,811			
	入 院 収 益	8,525,640	△ 899,490	7,626,150			
					入 院 収 益	△ 899,490	入院収益 △ 899,490 減額
	外 来 収 益	4,138,200	217,800	4,356,000			
					外 来 収 益	217,800	外来収益 217,800 追加
医 業 外 収 益		242,176	2,270,284	2,512,460			
	補 助 金	17,220	2,270,284	2,287,504			
					国 庫 補 助 金	66,436	新型コロナウイルス 感染症患者等入院 受入医療機関緊急 支援事業補助金等 66,436 追加
					大 阪 府 補 助 金	2,203,848	大阪府新型コロナ ウイルス感染症患者 等入院病床確保緊急 支援事業費補助金等 2,203,848 追加

収 益 の 支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	補 正 後 予 定 額	節	金 額	説 明
		千円	千円	千円		千円	千円
病院事業費用		13,608,281	280,099	13,888,380			
医 業 費 用		13,350,922	280,099	13,631,021			
	給 与 費	6,303,098	136,099	6,439,197			
					給 料	21,620	特別職給 150 追加 会計年度任用職員 21,470 追加
					手 当 等	92,387	地域手当 23 追加 時間外勤務手当 15,118 追加 特殊勤務手当 42,621 追加 期末勤勉手当 34,625 追加
					法 定 福 利 費	22,092	共済組合負担金 17,743 追加 健康保険負担金 4,349 追加
	材 料 費	3,893,315	144,000	4,037,315			
					薬 品 費	144,000	注射薬 144,000 追加

資 本 的 収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	補正後予定額	節	金 額	説 明
資 本 的 収 入		千円 1,660,704	千円 0	千円 1,660,704		千円	千円
企 業 債		731,000	△ 11,000	720,000			
	建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	731,000	△ 11,000	720,000			
					建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	△ 11,000	医療機器・備品購入 △ 11,000 減額 資金
補 助 金		97,840	11,000	108,840			
	国 庫 補 助 金	—	11,000	11,000			
					国 庫 補 助 金	11,000	新型コロナウイルス 感染症感染拡大防 止・医療提供体制確 保支援補助金 11,000 追加

議案第14号

令和3年度

池田市水道事業会計補正予算

(第2号)

令和3年度池田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度池田市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3年度池田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中、年間総給水量「12, 160, 000 m³」を「12, 085, 000 m³」に、1日平均給水量「33, 315 m³」を「33, 110 m³」に改める。

（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。

収 入

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 水 道 事 業 収 益		2, 4 5 8, 8 4 4	△ 5 0, 8 6 6	2, 4 0 7, 9 7 8
	1 営 業 収 益	1, 9 5 3, 3 6 2	△ 3 7, 0 0 6	1, 9 1 6, 3 5 6
	2 営 業 外 収 益	5 0 5, 4 8 2	△ 1 3, 8 6 0	4 9 1, 6 2 2

支 出

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 水 道 事 業 費 用		2, 4 0 0, 5 0 6	△ 4 4, 8 1 7	2, 3 5 5, 6 8 9
	1 営 業 費 用	2, 1 8 3, 1 3 7	△ 4 0, 2 1 4	2, 1 4 2, 9 2 3
	2 営 業 外 費 用	1 9 6, 3 0 8	△ 4, 6 0 3	1 9 1, 7 0 5

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「1, 021, 710千円」を「1, 019, 897千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 資 本 的 支 出		1, 498, 115	△1, 813	1, 496, 302
	3 施 設 整 備 費	759, 900	△1, 813	758, 087

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位 千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	449, 838	△42, 027	407, 811

令和 4 年 2 月 28 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和3年度池田市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 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 収 益			2, 4 5 8, 8 4 4	△ 5 0, 8 6 6	2, 4 0 7, 9 7 8
	1 営 業 収 益		1, 9 5 3, 3 6 2	△ 3 7, 0 0 6	1, 9 1 6, 3 5 6
		1 給 水 収 益	1, 8 8 6, 4 2 7	△ 3 5, 8 8 9	1, 8 5 0, 5 3 8
		2 他 会 計 負 担 金	6 0, 6 6 9	△ 1, 1 1 7	5 9, 5 5 2
	2 営 業 外 収 益		5 0 5, 4 8 2	△ 1 3, 8 6 0	4 9 1, 6 2 2
		2 口 径 別 納 付 金	1 5 8, 2 6 8	△ 1 3, 8 6 0	1 4 4, 4 0 8

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 費 用			2, 4 0 0, 5 0 6	△ 4 4, 8 1 7	2, 3 5 5, 6 8 9
	1 営 業 費 用		2, 1 8 3, 1 3 7	△ 4 0, 2 1 4	2, 1 4 2, 9 2 3
		1 浄 水 費	7 0 3, 4 6 1	△ 1 6, 8 4 2	6 8 6, 6 1 9
		2 配 水 費	1 7 2, 9 7 9	△ 1, 0 3 9	1 7 1, 9 4 0
		3 給 水 費	2 2, 1 5 7	△ 9, 7 2 8	1 2, 4 2 9
		4 業 務 費	1 5 4, 9 9 0	1 1 3	1 5 5, 1 0 3
		5 総 係 費	1 9 4, 3 7 1	△ 1 2, 7 1 8	1 8 1, 6 5 3
	2 営 業 外 費 用		1 9 6, 3 0 8	△ 4, 6 0 3	1 9 1, 7 0 5
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4 9, 9 1 6	△ 4, 6 0 3	4 5, 3 1 3

資 本 の 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 の 支 出			1, 4 9 8, 1 1 5	△ 1, 8 1 3	1, 4 9 6, 3 0 2
	3 施 設 整 備 費		7 5 9, 9 0 0	△ 1, 8 1 3	7 5 8, 0 8 7
		1 事 務 費	7 1, 3 3 2	△ 1, 8 1 3	6 9, 5 1 9

令和3年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△	1 8, 7 0 7
減価償却費		9 3 1, 1 7 3
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		1 7
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		2, 3 4 2
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△	1, 6 8 9
長期前受金戻入	△	1 4 4, 5 3 2
受取利息	△	5 4 1
支払利息		1 2 1, 7 6 7
固定資産除売却費		4, 0 6 7
未収金の増減額 (△は増加)		2 5 6, 1 6 9
未払金の増減額 (△は減少)	△	6 8 8, 5 1 6
前払金の増減額 (△は増加)		<u>4 3, 7 4 0</u>
小 計		5 0 5, 2 9 0
利息の受取額		5 4 1
利息の支払額	△	<u>1 2 1, 7 6 7</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		3 8 4, 0 6 4

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	△	9 1 9, 7 7 0
有形固定資産の売却による収入		1
工事負担金による収入		5 5 0
府補助金による収入		1 1, 8 1 8
府補助金の返還による支出	△	1, 1 8 2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	9 0 8, 5 8 3

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		5 5 9, 1 0 0
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	△	6 3 5, 0 2 5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	7 5, 9 2 5

資金増加額（又は減少額）	△	6 0 0, 4 4 4
資金期首残高		3, 4 6 3, 1 6 6
資金期末残高		2, 8 6 2, 7 2 2

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	1人	(3人) 41人	172,171	168,905	341,076	62,940	404,016	児童手当 3,795千円を除く。
補 正 前	1人	(4人) 45人	192,739	178,163	370,902	74,706	445,608	児童手当 4,230千円を除く。
比 較	0人	(△1人) △4人	△20,568	△9,258	△29,826	△11,766	△41,592	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	5,895	10,205	27,712	11,333	2,638
	補 正 前	6,558	10,704	30,697	11,350	3,138
	比 較	△ 663	△ 499	△ 2,985	△ 17	△ 500
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	3,731	470	77,841	29,080	
	補 正 前	3,716	470	89,318	22,212	
	比 較	15	0	△ 11,477	6,868	

イ. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	1人	(1人) 41人	168,360	167,745	336,105	62,161	398,266	児童手当 3,795千円を除く。
補 正 前	1人	(1人) 45人	187,372	176,630	364,002	73,639	437,641	児童手当 4,230千円を除く。
比 較	0人	(0人) △4人	△19,012	△8,885	△27,897	△11,478	△39,375	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	5,895	10,205	27,712	11,165	2,456
	補 正 前	6,558	10,704	30,697	11,165	2,836
	比 較	△ 663	△ 499	△ 2,985	0	△ 380
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	3,731	470	77,031	29,080	
	補 正 前	3,716	470	88,272	22,212	
	比 較	15	0	△ 11,241	6,868	

ロ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	—	(2人) —	3,811	1,160	4,971	779	5,750	
補 正 前	—	(3人) —	5,367	1,533	6,900	1,067	7,967	
比 較	—	(△1人) —	△1,556	△373	△1,929	△288	△2,217	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	—	—	—	168	182
	補 正 前	—	—	—	185	302
	比 較	—	—	—	△ 17	△ 120
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	—	—	810	—	
	補 正 前	—	—	1,046	—	
	比 較	—	—	△ 236	—	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	説 明	備 考
給 料	△ 20,568	給与復元に伴う増加分 150		特別職の職員 △10%を復元 実施時期 令和3年8月から9月までの間
		異動等に伴う減少分 △ 20,718		
手 当	△ 9,258	給与復元に伴う増加分 23	地域手当	
		異動等に伴う増減分 △ 3,404	扶養手当 △ 378 管理職手当 82 地域手当 △ 1,792 通勤手当 △ 85 住居手当 267 期末勤勉手当 △ 8,366 退職給付費 6,868	
		その他の減少分 △ 5,877	扶養手当 △ 285 管理職手当 △ 581 地域手当 △ 1,216 時間外勤務手当 △ 17 通勤手当 △ 415 住居手当 △ 252 期末勤勉手当 △ 3,111	

令和3年度池田市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		2, 1 4 1, 5 5 8
ロ 建 物	7 7 3, 8 5 5	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3 6 9, 7 0 6</u>	4 0 4, 1 4 9
ハ 構 築 物	2 2, 4 7 5, 1 4 9	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 1, 0 2 4, 8 5 9</u>	1 1, 4 5 0, 2 9 0
ニ 機 械 及 び 装 置	1 0, 4 7 5, 9 9 0	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6, 0 4 4, 1 7 6</u>	4, 4 3 1, 8 1 4
ホ 車 両 運 搬 具	3 8, 3 7 3	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2 5, 5 8 1</u>	1 2, 7 9 2
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2 2 4, 6 9 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 4 8, 3 0 8</u>	7 6, 3 8 9
ト 建 設 仮 勘 定		<u>8 6, 9 3 3</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		1 8, 6 0 3, 9 2 5

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	8 1 9, 4 2 4		
ロ 電 話 加 入 権	<u>7 7 8</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>8 2 0, 2 0 2</u>	
固 定 資 産 合 計			1 9, 4 2 4, 1 2 7
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2, 8 6 2, 7 2 2	
(2) 未 収 金	2 7 8, 3 7 9		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7, 5 7 8</u>	2 7 0, 8 0 1	
(3) 貯 蔵 品		<u>2 6, 2 8 0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3, 1 5 9, 8 0 3</u>
資 産 合 計			<u><u>2 2, 5 8 3, 9 3 0</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

8, 279, 975

企 業 債 合 計

8, 279, 975

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

335, 571

引 当 金 合 計

335, 571

固 定 負 債 合 計

8, 615, 546

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

656, 535

企 業 債 合 計

656, 535

(2) 預 り 金

113, 260

(3) 未 払 金

141, 388

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

31, 928

引 当 金 合 計

31, 928

流 動 負 債 合 計

943, 111

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5, 7 7 7, 4 0 9

収 益 化 累 計 額

△ 3, 3 5 6, 5 1 0

繰 延 収 益 合 計

2, 4 2 0, 8 9 9

負 債 合 計

1 1, 9 7 9, 5 5 6

資 本 の 部

6 資 本 金

9, 9 0 1, 3 2 8

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

7 2 1, 6 7 0

資 本 剰 余 金 合 計

7 2 1, 6 7 0

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

1 8, 6 2 4

欠 損 金 合 計

1 8, 6 2 4

剰 余 金 合 計

7 0 3, 0 4 6

資 本 合 計

1 0, 6 0 4, 3 7 4

負 債 資 本 合 計

2 2, 5 8 3, 9 3 0

令和３年度財務諸表に係る注記

1 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 26,738 千円を使用している。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金 33,342 千円を使用している。

議案第14号 説 明

令和3年度

池田市水道事業会計補正予算説明

(第2号)

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		千円 2,458,844	千円 △50,866	千円 2,407,978		千円	千円
(1) 営 業 収 益		1,953,362	△37,006	1,916,356			
	1 給 水 収 益	1,886,427	△35,889	1,850,538			
					水 道 料 金	△35,889	△35,889 減額
	2 他 会 計 負 担 金	60,669	△1,117	59,552			
					下 水 道 使 用 料 徴収事務負担金	△1,117	△1,117 減額
(2) 営 業 外 収 益		505,482	△13,860	491,622			
	2 口 径 別 納 付 金	158,268	△13,860	144,408			
					口 径 別 納 付 金	△13,860	△13,860 減額

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		千円 2,400,506	千円 △44,817	千円 2,355,689		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,183,137	△40,214	2,142,923			
	1 浄 水 費	703,461	△16,842	686,619			
					給 料	△8,330	一般職給 △8,330 減額
					手 当 等	△3,702	扶養手当 240 追加 管理職手当 △41 減額 地域手当 △986 減額 児童手当 240 追加 時間外勤務手当 △17 減額 通勤手当 △427 減額 住居手当 △38 減額 期末勤勉手当 △2,673 減額
					賞与等引当金繰入額	△779	賞与引当金繰入額 △650 減額

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							法定福利費引当金繰入額 △129 減額
					法 定 福 利 費	△4,031	健康保険負担金 △101 減額 共済組合負担金 △3,901 減額 公務災害補償負担金 △29 減額
	2 配 水 費	172,979	△1,039	171,940			
					手 当 等	△187	扶養手当 △378 減額 管理職手当 492 追加 地域手当 17 追加 児童手当 △90 減額 期末勤勉手当 △228 減額
					賞与等引当金繰入額	△65	賞与引当金繰入額 △54 減額 法定福利費引当金繰入額 △11 減額
					法 定 福 利 費	△787	共済組合負担金 △761 減額 公務災害補償負担金 △26 減額

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 給 水 費	千円 22,157	千円 △9,728	千円 12,429		千円	千円
					給 料	△4,206	一般職給 △4,206 減額
					手 当 等	△3,030	管理職手当 △540 減額
							地域手当 △712 減額
							通勤手当 △50 減額
							住居手当 △270 減額
							期末勤勉手当 △1,458 減額
					賞与等引当金 繰 入 額	△802	賞与引当金繰入額 △668 減額 法定福利費引当金繰入額 △134 減額
	4 業 務 費	154,990	113	155,103	法 定 福 利 費	△1,690	健康保険負担金 △5 減額 共済組合負担金 △1,689 減額 公務災害補償負担金 4 追加

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	給 料	千円 △71	一般職給 △71 減額
					手 当 等	429	地域手当 △11 減額 通勤手当 202 追加 住居手当 305 追加 期末勤勉手当 △67 減額
					賞与等引当金繰入額	△10	賞与引当金繰入額 △8 減額 法定福利費引当金繰入額 △2 減額
					法 定 福 利 費	△235	共済組合負担金 △237 減額 公務災害補償負担金 2 追加
	5 総 係 費	194,371	△12,718	181,653			
					給 料	△7,499	特別職給 150 追加 一般職給 △7,649 減額
					手 当 等	△6,988	扶養手当 △285 減額

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							管理職手当 △410 減額 地域手当 △1,229 減額 児童手当 △345 減額 通勤手当 △180 減額 住居手当 △532 減額 期末勤勉手当 △4,007 減額
					賞与等引当金繰入額	△1,547	賞与引当金繰入額 △1,289 減額 法定福利費引当金繰入額 △258 減額
					退職給付費	6,868	退職給付引当金繰入額 6,868 追加
					法定福利費	△3,552	健康保険負担金 △17 減額 共済組合負担金 △3,481 減額 公務災害補償負担金 △54 減額
(2) 営業外費用		196,308	△4,603	191,705			
	3 消費税及び地方消費税	49,916	△4,603	45,313			

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	千円 △4,603	千円 △4,603 減額

資 本 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 の 支 出		千円 1,498,115	千円 △1,813	千円 1,496,302		千円	千円
(3) 施 設 整 備 費		759,900	△1,813	758,087			
	1 事 務 費	71,332	△1,813	69,519			
					給 料	△462	一般職給 △462 減額
					手 当 等	△414	扶養手当 △240 減額 地域手当 △64 減額 児童手当 △240 減額 通勤手当 △45 減額 住居手当 550 追加 期末勤勉手当 △375 減額
					法 定 福 利 費	△937	共済組合負担金 △918 減額 公務災害補償負担金 △19 減額

議案第 15 号

令和 3 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算

(第 2 号)

令和3年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度池田市公共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3年度池田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中、年間総処理水量「23,378,000^m」を「23,261,000^m」に、1日平均処理水量「64,049^m」を「63,729^m」に改める。

（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。

収 入

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 下水道事業収益		2, 9 3 5, 1 4 0	△ 2 7, 8 1 9	2, 9 0 7, 3 2 1
	1 営 業 収 益	1, 7 4 8, 7 0 6	△ 2 9, 4 9 5	1, 7 1 9, 2 1 1
	2 営 業 外 収 益	1, 1 8 6, 4 3 4	1, 6 7 6	1, 1 8 8, 1 1 0

支 出

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 下水道事業費用		2, 8 3 5, 4 7 5	△ 2 0, 5 8 9	2, 8 1 4, 8 8 6
	1 営 業 費 用	2, 6 6 0, 1 3 9	△ 2 0, 5 8 9	2, 6 3 9, 5 5 0

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「757, 163千円」を「754, 500千円」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。

収 入

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 資 本 的 収 入		1, 5 6 9, 8 2 4	3 9 1, 8 0 0	1, 9 6 1, 6 2 4
	1 企 業 債	9 3 8, 0 0 0	2 1 0, 8 0 0	1, 1 4 8, 8 0 0
	2 補 助 金	6 1 6, 7 0 0	1 8 1, 0 0 0	7 9 7, 7 0 0

支 出

(単位 千円)

科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
款	項			
1 資 本 的 支 出		2, 3 2 6, 9 8 7	3 8 9, 1 3 7	2, 7 1 6, 1 2 4
	1 建 設 改 良 費	1, 6 7 2, 1 3 3	3 8 9, 1 3 7	2, 0 6 1, 2 7 0

(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。

補 正 前								
起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
公共下水道事業	8 6 0 , 8 0 0 千円	普通貸借または 証 券 発 行	7 % 以内	政 府 また は 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	4 0 年以内	5 年以内	元利均等または 元金均等で年賦 または半年賦	財政の都合により繰上 償還または低利に借換 えることができる。
流域下水道事業	2 6 , 2 0 0 千円							
計	9 3 8 , 0 0 0 千円							

補 正 後								
起債の目的	限 度 額	起債の方法	利率	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
公共下水道事業	1, 0 6 9, 8 0 0千円	普通貸借または 証 券 発 行	7 % 以内	政 府 また は 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 等	4 0 年以内	5 年以内	元利均等または 元金均等で年賦 または半年賦	財政の都合により繰上 償還または低利に借換 えることができる。
流域下水道事業	2 8, 0 0 0千円							
計	1, 1 4 8, 8 0 0千円							

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位 千円)

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(1) 職 員 給 与 費	2 9 8 , 3 2 6	△ 2 2 , 1 8 1	2 7 6 , 1 4 5

令和 4 年 2 月 2 8 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和3年度池田市公共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 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業収益			2, 9 3 5, 1 4 0	△ 2 7, 8 1 9	2, 9 0 7, 3 2 1
	1 営 業 収 益		1, 7 4 8, 7 0 6	△ 2 9, 4 9 5	1, 7 1 9, 2 1 1
		1 下 水 道 使 用 料	1, 0 5 6, 5 3 6	△ 2 2, 3 0 1	1, 0 3 4, 2 3 5
		2 他 会 計 負 担 金	6 9 1, 8 8 0	△ 7, 1 9 4	6 8 4, 6 8 6
	2 営 業 外 収 益		1, 1 8 6, 4 3 4	1, 6 7 6	1, 1 8 8, 1 1 0
		2 他 会 計 補 助 金	1 9 9, 1 4 4	△ 4 0 9	1 9 8, 7 3 5
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5 5, 1 0 5	2, 0 8 5	5 7, 1 9 0

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 下水道事業費用			2, 8 3 5, 4 7 5	△ 2 0, 5 8 9	2, 8 1 4, 8 8 6
	1 営 業 費 用		2, 6 6 0, 1 3 9	△ 2 0, 5 8 9	2, 6 3 9, 5 5 0
		1 管 渠 費	2 0 8, 2 5 1	△ 5, 2 2 5	2 0 3, 0 2 6
		2 処 理 場 費	6 8 2, 1 8 0	△ 8, 5 1 5	6 7 3, 6 6 5
		4 業 務 費	5 1, 4 9 3	△ 1, 1 1 7	5 0, 3 7 6
		5 総 係 費	1 0 4, 1 7 0	△ 5, 7 3 2	9 8, 4 3 8

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
1 資 本 的 収 入			1, 5 6 9, 8 2 4	3 9 1, 8 0 0	1, 9 6 1, 6 2 4
	1 企 業 債		9 3 8, 0 0 0	2 1 0, 8 0 0	1, 1 4 8, 8 0 0
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	9 3 8, 0 0 0	2 1 0, 8 0 0	1, 1 4 8, 8 0 0
	2 補 助 金		6 1 6, 7 0 0	1 8 1, 0 0 0	7 9 7, 7 0 0
		1 国 庫 補 助 金	6 1 6, 7 0 0	1 8 1, 0 0 0	7 9 7, 7 0 0

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出			2, 3 2 6, 9 8 7	3 8 9, 1 3 7	2, 7 1 6, 1 2 4
	1 建 設 改 良 費		1, 6 7 2, 1 3 3	3 8 9, 1 3 7	2, 0 6 1, 2 7 0
		1 管 渠 布 設 費	1, 4 5 8, 3 8 7	3 8 7, 4 7 2	1, 8 4 5, 8 5 9
		2 処 理 場 建 設 費	1 5 1, 2 8 5	△ 1 8 1	1 5 1, 1 0 4
		3 流 域 下 水 道 金 建 設 負 担 金	3 0, 4 6 6	1, 8 4 6	3 2, 3 1 2

令和３年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和３年４月１日から令和４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

当年度純利益又は当年度純損失（△）	△ 5,678
減価償却費	1,520,017
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 54
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 1,101
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1,384
長期前受金戻入	△ 903,766
受取利息	△ 19
支払利息	154,836
固定資産除売却費	3,198
未収金の増減額（△は増加）	117,623
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,433,961
小 計	△ 1,547,521
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 154,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,702,338

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	△ 2,083,799
無形固定資産の取得による支出	△ 29,375
国庫補助金による収入	812,860
工事負担金による収入	58
新規貸付による支出	△ 1,000
貸付金の回収による収入	<u>21</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,301,235

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	1,299,700
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	△ 653,854
他会計からの出資による収入	<u>15,045</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	660,891

資金増加額（又は減少額）	△ 2,342,682
資金期首残高	<u>4,341,157</u>
資金期末残高	<u><u>1,998,475</u></u>

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	—	(7人) 31人	119,460	110,774	230,234	43,756	273,990	児童手当 2,155千円を除く。
補 正 前	—	(6人) 33人	126,971	119,401	246,372	49,529	295,901	児童手当 2,425千円を除く。
比 較	—	(1人) △2人	△7,511	△8,627	△16,138	△5,773	△21,911	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	3,879	8,434	18,822	5,472	2,925
	補 正 前	4,254	9,900	20,460	5,160	3,039
	比 較	△ 375	△ 1,466	△ 1,638	312	△ 114
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	2,800	469	54,127	13,846	
	補 正 前	3,024	469	57,564	15,531	
	比 較	△ 224	0	△ 3,437	△ 1,685	

イ. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	—	(3人) 31人	113,158	109,263	222,421	42,537	264,958	児童手当 2,155千円を除く。
補 正 前	—	(3人) 33人	122,225	118,171	240,396	48,612	289,008	児童手当 2,425千円を除く。
比 較	—	(0人) △2人	△9,067	△8,908	△17,975	△6,075	△24,050	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	3,879	8,434	18,822	5,420	2,690
	補 正 前	4,254	9,900	20,460	5,108	2,890
	比 較	△ 375	△ 1,466	△ 1,638	312	△ 200
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	2,800	469	52,903	13,846	
	補 正 前	3,024	469	56,535	15,531	
	比 較	△ 224	0	△ 3,632	△ 1,685	

ロ．会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	給 料	手 当	計			
補 正 後	—	(4人) —	6,302	1,511	7,813	1,219	9,032	
補 正 前	—	(3人) —	4,746	1,230	5,976	917	6,893	
比 較	—	(1人) —	1,556	281	1,837	302	2,139	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	補 正 後	—	—	—	52	235
	補 正 前	—	—	—	52	149
	比 較	—	—	—	0	86
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	補 正 後	—	—	1,224	—	
	補 正 前	—	—	1,029	—	
	比 較	—	—	195	—	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	説 明	備 考
給 料	△ 7,511	異動等に伴う減少分		
手 当	△ 8,627	異動等に伴う増減分 △ 862	扶養手当 13 管理職手当 △ 270 地域手当 △ 145 通勤手当 249 住居手当 728 期末勤勉手当 248 退職給付費 △ 1,685	
		その他の減少分 △ 7,765	扶養手当 △ 388 管理職手当 △ 1,196 地域手当 △ 1,493 時間外勤務手当 312 通勤手当 △ 363 住居手当 △ 952 期末勤勉手当 △ 3,685	

令和3年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		2, 1 4 1, 4 6 9
ロ 建 物	1, 7 6 9, 3 5 1	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1, 2 1 5, 3 2 1</u>	5 5 4, 0 3 0
ハ 構 築 物	3 3, 0 6 3, 1 8 9	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 2, 5 5 9, 8 7 0</u>	2 0, 5 0 3, 3 1 9
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 7 0 8, 5 6 0	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7, 8 8 1, 2 7 2</u>	4, 8 2 7, 2 8 8
ホ 車 両 運 搬 具	5, 5 5 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5, 1 7 2</u>	3 8 0
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9 8, 1 3 4	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6 7, 2 5 6</u>	3 0, 8 7 8
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3, 0 6 7, 1 8 7</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3 1, 1 2 4, 5 5 1

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	<u>1, 4 5 1, 0 6 7</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		1, 4 5 1, 0 6 7	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>9 7 9</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>9 7 9</u>	
固 定 資 産 合 計			3 2, 5 7 6, 5 9 7
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1, 9 9 8, 4 7 5	
(2) 未 収 金	2 9 1, 2 4 7		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4, 1 6 3</u>	<u>2 8 7, 0 8 4</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 2 8 5, 5 5 9</u>
資 産 合 計			<u><u>3 4, 8 6 2, 1 5 6</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

10,474,510

企業債合計

10,474,510

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

131,152

引当金合計

131,152

固定負債合計

10,605,662

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

692,593

企業債合計

692,593

(2) 預り金

105

(3) 未払金

127,995

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

21,605

引当金合計

21,605

流動負債合計

842,298

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	31,106,523		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 14,951,073</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>16,155,450</u>
負 債 合 計			27,603,410
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,412,639
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,444,556		
ロ 国 庫 補 助 金	267,698		
ハ 府 補 助 金	369		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>138,191</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,850,814	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>4,707</u>		
欠 損 金 合 計		<u>4,707</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,846,107</u>
資 本 合 計			<u>7,258,746</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>34,862,156</u></u>

令和３年度財務諸表に係る注記

１ セグメント情報

(１) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	940,504	684,686	1,625,190
営業費用	1,484,207	1,074,615	2,558,822
営業損益	△ 543,703	△ 389,929	△ 933,632
経常損益	14,822	0	14,822
セグメント資産	12,540,992	22,321,164	34,862,156
セグメント負債	11,171,166	16,432,244	27,603,410
その他の項目			
他会計負担金	0	684,686	684,686
他会計補助金	198,735	0	198,735
減価償却費	711,321	808,696	1,520,017
長期前受金戻入	416,831	486,935	903,766
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	334,431	1,778,743	2,113,174

２ その他

(１) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 14,947 千円を使用している。

(２) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金 20,326 千円を使用している。

議案第15号 説 明

令和3年度

池田市公共下水道事業会計補正予算説明

(第2号)

収 益 の 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		千円 2,935,140	千円 △27,819	千円 2,907,321		千円	千円
(1) 営 業 収 益		1,748,706	△29,495	1,719,211			
	1 下 水 道 使 用 料	1,056,536	△22,301	1,034,235			
					下 水 道 使 用 料	△22,301	△22,301 減額
	2 他 会 計 負 担 金	691,880	△7,194	684,686			
					雨水処理負担金	△7,194	雨水処理経費に係る 一般会計繰入金 △7,194 減額
(2) 営 業 外 収 益		1,186,434	1,676	1,188,110			
	2 他 会 計 補 助 金	199,144	△409	198,735			

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	一般会計補助金	千円 △409	千円 水質規制経費等に係る 一般会計繰入金 △409 減額
	4 消費税及び地方 消費税還付金	55,105	2,085	57,190			
					消費税及び地方 消費税還付金	2,085	2,085 追加

収 益 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 2,835,475	千円 △20,589	千円 2,814,886		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,660,139	△20,589	2,639,550			
	1 管 渠 費	208,251	△5,225	203,026			
					給 料	△1,722	一般職給 △1,722 減額
					手 当 等	△1,890	扶養手当 △175 減額 管理職手当 △810 減額 地域手当 △406 減額 児童手当 △35 減額 通勤手当 42 追加 住居手当 196 追加 期末勤勉手当 △702 減額

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					賞与等引当金繰入額	△158	賞与引当金繰入額 △131 減額 法定福利費引当金繰入額 △27 減額
					法定福利費	△1,455	健康保険負担金 △27 減額 共済組合負担金 △1,417 減額 公務災害補償負担金 △11 減額
	2 処 理 場 費	682,180	△8,515	673,665			
					給 料	△2,347	一般職給 △2,347 減額
					手 当 等	△3,727	扶養手当 △368 減額 管理職手当 △492 減額 地域手当 △715 減額 児童手当 △345 減額 通勤手当 △147 減額 住居手当 △616 減額 期末勤勉手当 △1,044 減額

款 項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					賞与等引当金繰入額	△743	賞与引当金繰入額 △624 減額 法定福利費引当金繰入額 △119 減額
					法定福利費	△1,698	健康保険負担金 112 追加 共済組合負担金 △1,792 減額 公務災害補償負担金 △18 減額
	4 業 務 費	51,493	△1,117	50,376			
					負 担 金	△1,117	下水道使用料徴収事務負担金 △1,117 減額
	5 総 係 費	104,170	△5,732	98,438			
					給 料	△1,645	一般職給 △1,645 減額
					手 当 等	△1,095	扶養手当 △220 減額 管理職手当 △164 減額 地域手当 △305 減額

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							児童手当 △255 減額 時間外勤務手当 312 追加 通勤手当 △76 減額 住居手当 △140 減額 期末勤勉手当 △247 減額
					賞与等引当金繰入額	△57	賞与引当金繰入額 △47 減額 法定福利費引当金繰入額 △10 減額
					退職給付費	△1,685	退職給付引当金繰入額 △1,685 減額
					法定福利費	△1,250	共済組合負担金 △1,240 減額 公務災害補償負担金 △10 減額

資 本 的 収 入

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 1,569,824	千円 391,800	千円 1,961,624		千円	千円
(1) 企 業 債		938,000	210,800	1,148,800			
	1 建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債	938,000	210,800	1,148,800			
					建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債	210,800	公共下水道事業 209,000 追加 流域下水道事業 1,800 追加
(2) 補 助 金		616,700	181,000	797,700			
	1 国 庫 補 助 金	616,700	181,000	797,700			
					国 庫 補 助 金	181,000	社会資本整備総合交付金 管渠 117,200 追加

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
							下水道防災事業費補助金 管渠 63,800 追加

資 本 の 支 出

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 の 支 出		千円 2,326,987	千円 389,137	千円 2,716,124		千円	千円
(1) 建 設 改 良 費		1,672,133	389,137	2,061,270			
	1 管 渠 布 設 費	1,458,387	387,472	1,845,859			
					給 料	△1,797	一般職給 △1,797 減額
					手 当 等	330	扶養手当 388 追加 地域手当 △212 減額 児童手当 365 追加 通勤手当 67 追加 住居手当 336 追加 期末勤勉手当 △614 減額

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	法 定 福 利 費	千円 △1,061	千円 共済組合負担金 △1,049 減額 公務災害補償負担金 △12 減額
					委 託 料	15,000	実施設計 15,000 追加
					工 事 請 負 費	375,000	交付金事業 222,400 追加 補助金事業 127,600 追加 市単独事業 25,000 追加
	2 処理場建設費	151,285	△181	151,104			
					手 当 等	△28	期末勤勉手当 △28 減額
					法 定 福 利 費	△153	共済組合負担金 △146 減額 公務災害補償負担金 △7 減額
	3 流域下水道建設負担金	30,466	1,846	32,312			
					負 担 金	1,846	猪名川流域下水道建設負担金 1,846 追加

議案第 15 号 参考資料

令和 3 年度

池田市公共下水道事業会計補正予算参考資料

(第 2 号)

