

議案第19号

平成28年度

藤井寺市水道事業会計補正予算

(第2号)

大阪府藤井寺市



## 平成28年度藤井寺市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度藤井寺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。

第2条 平成28年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(4) 主要な建設改良事業	487,694 千円	△ 180,753 千円	306,941 千円
水道施設整備事業	48,737 千円	△ 7,353 千円	41,384 千円
配水管整備事業	92,096 千円	△ 35,280 千円	56,816 千円
配水施設改良事業	346,861 千円	△ 138,120 千円	208,741 千円

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 水道事業収益	1,432,445 千円	△ 28,512 千円	1,403,933 千円
第1項 営業収益	1,227,637 千円	0 千円	1,227,637 千円
第2項 営業外収益	204,808 千円	△ 28,512 千円	176,296 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,401,109 千円	△ 28,173 千円	1,372,936 千円
第1項 営業費用	1,268,890 千円	△ 8,584 千円	1,260,306 千円
第2項 営業外費用	131,219 千円	△ 19,589 千円	111,630 千円
第3項 予備費	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中に定めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「443,140千円」を「372,387千円」に、過年度分損益勘定留保資金「427,659千円」を「360,909千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「15,481千円」を「11,478千円」にそれぞれ改め、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	227,894千円	△ 110,000千円	117,894千円
第1項 企業債	30,000千円	△ 10,000千円	20,000千円
第2項 工事負担金	196,993千円	△ 100,000千円	96,993千円
第3項 他会計負担金	900千円	0千円	900千円
第4項 固定資産 売却代金	1千円	0千円	1千円
支		出	
第1款 資本的支出	671,034千円	△ 180,753千円	490,281千円
第1項 建設改良費	490,516千円	△ 180,753千円	309,763千円
第2項 企業債償還金	180,018千円	0千円	180,018千円
第3項 予備費	500千円	0千円	500千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	水道施設整備事業	平成28年度	41,384千円
			平成29年度	347,788千円
			平成30年度	282,438千円
			平成31年度	645,080千円
			平成32年度	273,216千円
総 額				1,589,906千円

款	項	事業名	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	配水管整備事業	平成28年度	56,816千円
			平成29年度	309,608千円
			平成30年度	151,574千円
			平成31年度	140,999千円
			平成32年度	148,519千円
総 額				807,516千円

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業	20,000 千円	証書借入 又は 証券発行	6.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

第7条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
たな卸資産購入限度額	38,354 千円	△ 17,820 千円	20,534 千円

平成29年2月24日 提 出

藤井寺市長 國 下 和 男

## 平成28年度藤井寺市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

### 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
1. 水道事業 収 益			1,432,445	△ 28,512	1,403,933
	1. 営業収益		1,227,637	0	1,227,637
		1. 給 水 収 益	1,181,987	0	1,181,987
		2. 受託工事収益	5,449	0	5,449
		3. その他営業収益	40,201	0	40,201
	2. 営業外 収 益		204,808	△ 28,512	176,296
		1. 受取利息及び 配 当 金	1	0	1
		2. 受託工事収益	49,496	△ 28,512	20,984
		3. 他会計補助金	1,680	0	1,680
		4. 長期前受金戻入	119,025	0	119,025
		5. 引当金戻入益	3	0	3
		6. 雑 収 益	34,603	0	34,603

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			1,401,109	△ 28,173	1,372,936
	1. 営業費用		1,268,890	△ 8,584	1,260,306
		1. 原水及び浄水費	562,785	△ 8,584	554,201
		2. 配水及び給水費	103,532	0	103,532
		3. 受託工事費	13,524	0	13,524
		4. 業 務 費	98,803	0	98,803
		5. 総 係 費	111,833	0	111,833
		6. 減価償却費	353,261	0	353,261
		7. 資産減耗費	25,150	0	25,150
		8. その他営業費用	2	0	2
	2. 営業外 費 用		131,219	△ 19,589	111,630
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	61,250	0	61,250
		2. 受託工事費	44,996	△ 25,920	19,076
		3. 消費税及び 地方消費税	24,097	6,331	30,428
		4. 雑 支 出	876	0	876
	3. 予備費		1,000	0	1,000
		1. 予 備 費	1,000	0	1,000

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			227,894	△ 110,000	117,894
	1. 企 業 債		30,000	△ 10,000	20,000
		1. 企 業 債	30,000	△ 10,000	20,000
	2. 工 事 負 担 金		196,993	△ 100,000	96,993
		1. 工 事 負 担 金	196,993	△ 100,000	96,993
	3. 他 会 計 負 担 金		900	0	900
		1. 他 会 計 負 担 金	900	0	900
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	0	1
1. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	0	1	

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			671,034	△ 180,753	490,281
	1. 建 設 改 良 費		490,516	△ 180,753	309,763
		1. 水 道 施 設 整 備 費	48,737	△ 7,353	41,384
		2. 配 水 管 整 備 費	92,096	△ 35,280	56,816
		3. 施 設 改 良 費	346,861	△ 138,120	208,741
		4. 営 業 設 備 費	2,822	0	2,822
	2. 企 業 債 償 還 金		180,018	0	180,018
		1. 企 業 債 償 還 金	180,018	0	180,018
	3. 予 備 費		500	0	500
		1. 予 備 費	500	0	500

平成28年度藤井寺市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）

（平成28年4月1日から平成29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	17,798
減価償却費	353,261
固定資産除却費	25,000
引当金の増減額	43,553
長期前受金戻入額	△ 119,025
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	61,250
固定資産売却損益（△は益）	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	△ 13,999
未払金の増減額（△は減少）	18,222
小計	386,058
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 61,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,809
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	△ 301,036
有形固定資産の売却による収入	1
固定資産の除却による支出	△ 25,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	900
負担金による収入	96,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,142
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	20,000
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	△ 180,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,018
資金の増加額（又は減少額）	△ 63,351
資金期首残高	1,188,428
資金期末残高	1,125,077



平成28年度藤井寺市水道事業会計継続費に関する調書（補正第2号）

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度で 前末の義生 年度で払発見額	前年度で 前末の義生 年度で払発見額	当年度で 該支務予 年度義生額	前年度末 の義生 年度で払 発見額	当年度末 の義生 年度で払 発見額	翌年度以降 の支務予 年度義生 額	継続費の 総額に 対する進 捗率	備考		
			年 度	年 割	企 業 債	損益勘定 留保資金	国・府 交付金	一般会計 出資金	当年度分 及び消費 税地方支 費の調整 額										
1.	1.	水道施設	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
			28	41,384	0	38,377	0	3,007	3,007	0	3,007	41,384	41,384	—	—	—	2.6	—	
			29	347,788	22,150	22,150	10,831	25,688	25,688	39,119	25,688	—	—	—	347,788	—	—	—	—
			30	282,438	150,000	51,876	19,452	—	—	61,110	—	—	—	—	282,438	—	—	—	—
			31	645,080	500,000	145,080	0	—	—	0	—	—	—	—	645,080	—	—	—	—
			32	273,216	100,000	173,216	0	—	—	0	—	—	—	—	273,216	—	—	—	—
			計	1,589,906	1,000,000	430,699	30,283	28,695	28,695	100,229	28,695	41,384	41,384	—	1,548,522	—	2.6	—	

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度で 前末の義生 年度で払発見額	前年度で 前末の義生 年度で払発見額	当年度で 該支務予 年度義生額	前年度末 の義生 年度で払 発見額	当年度末 の義生 年度で払 発見額	翌年度以降 の支務予 年度義生 額	継続費の 総額に 対する進 捗率	備考		
			年 度	年 割	企 業 債	損益勘定 留保資金	当年度分 及び消費 税地方支 費の調整 額	一般会計 出資金	当年度分 及び消費 税地方支 費の調整 額										
1.	1.	配水管整備	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
			28	56,816	20,000	34,312	2,504	2,504	2,504	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	
			29	309,608	150,000	139,720	19,888	19,888	19,888	—	—	—	—	—	309,608	—	—	—	—
			30	151,574	60,000	91,574	—	—	—	—	—	—	—	—	151,574	—	—	—	—
			31	140,999	60,000	80,999	—	—	—	—	—	—	—	—	140,999	—	—	—	—
			32	148,519	50,000	98,519	—	—	—	—	—	—	—	—	148,519	—	—	—	—
			計	807,516	340,000	445,124	22,392	22,392	22,392	—	—	—	—	—	750,700	—	7.0	—	

# 平成28年度藤井寺市水道事業会計予定貸借対照表（補正第2号）

（平成29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		488,399	
ロ 建 物	248,393		
減価償却累計額	<u>△ 146,653</u>	101,740	
ハ 構 築 物	1,327,001		
減価償却累計額	<u>△ 952,988</u>	374,013	
ニ 送 配 水 管	11,675,841		
減価償却累計額	<u>△ 4,677,756</u>	6,998,085	
ホ 機 械 及 び 装 置	1,981,074		
減価償却累計額	<u>△ 1,441,206</u>	539,868	
ヘ 量 水 器	111,303		
減価償却累計額	<u>△ 53,755</u>	57,548	
ト 車 両 運 搬 具	12,272		
減価償却累計額	<u>△ 8,529</u>	3,743	
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	33,945		
減価償却累計額	<u>△ 26,386</u>	7,559	
リ 建 設 仮 勘 定		196,387	
有形固定資産合計			8,767,342
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		48	
ハ 庁 舎 利 用 権		263,453	
無形固定資産合計			<u>263,705</u>
固定資産合計			9,031,047
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,125,077	
(2) 未 収 金	98,020		
貸倒引当金	<u>△ 2,275</u>	95,745	
(3) 貯 蔵 品		13,120	
流動資産合計			<u>1,233,942</u>
資 産 合 計			<u><u>10,264,989</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	2,044,180	2,044,180	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	215,008		
ロ 修繕引当金	43,937		
引当金合計		258,945	
固定負債合計			2,303,125
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	170,555	170,555	
(2) 未払金		98,617	
(3) 前受金		13,021	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,968		
ロ 法定福利費引当金	2,003		
ハ 退職給付引当金	20,815		
引当金合計		34,786	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	57,389		
ロ 預り保証金	12,267		
ハ 預り諸税等	1,382		
その他流動負債合計		71,038	
流動負債合計			388,017
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,896,728		
長期前受金収益化累計額	△ 2,529,878	3,366,850	
繰延収益合計			3,366,850
負債合計			6,057,992

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	36,252		
ロ 繰入資本金	216,700		
ハ 組入資本金	256,200		

自己資本金合計		509,152	
資本金合計			509,152
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事寄附金	19,679		
ロ 国庫補助金	3,750		
ハ 工事負担金	426,952		
ニ 分担金	339,770		
ホ 他会計負担金	38,584		
ヘ 他会計補助金	2,380		
ト 受贈財産評価額	4,595		
チ 受贈財産寄附金	13,845		
資本剰余金合計		849,555	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	2,848,290		
利益剰余金合計		2,848,290	
剰余金合計			3,697,845
資本金合計			4,206,997
負債資本合計			10,264,989

平成28年度藤井寺市水道事業会計補正予算実施計画説明書（第2号）

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1. 水道事業 収 益				1,432,445	△ 28,512	1,403,933	
	2. 営業外 収 益			204,808	△ 28,512	176,296	
		2. 受託工 事収益			49,496	△ 28,512	20,984
			1. 受託工事収益		49,496	△ 28,512	20,984

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計		
1. 水道事業 費 用				1,401,109	△ 28,173	1,372,936		
	1. 営 業 費 用			1,268,890	△ 8,584	1,260,306		
		1. 原水及 び浄水 費			562,785	△ 8,584	554,201	
			17. 委 託 料		93,679	△ 3,240	90,439	
			18. 手 数 料		3,079	△ 2,160	919	
			21. 修繕引当金 繰 入 額		8,501	△ 3,184	5,317	
	2. 営業外 費 用				131,219	△ 19,589	111,630	
		2. 受 託 工事費			44,996	△ 25,920	19,076	
			1. 受託工事費		44,996	△ 25,920	19,076	
		3. 消費税 及び地 方消費 税			24,097	6,331	30,428	
			1. 消費 税 及 び 地 方 消 費 税			24,097	6,331	30,428

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	
1. 資本的 収 入				227,894	△ 110,000	117,894	
	1. 企業債			30,000	△ 10,000	20,000	
		1. 企業債			30,000	△ 10,000	20,000
			1. 企 業 債		30,000	△ 10,000	20,000
	2. 工 事 負担金				196,993	△ 100,000	96,993
		1. 工 事 負担金			196,993	△ 100,000	96,993
			1. 工 事 負 担 金			196,993	△ 100,000
1. 工 事 負 担 金					196,993	△ 100,000	96,993

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出				671,034	△ 180,753	490,281
	1. 建設改良費			490,516	△ 180,753	309,763
		1. 水道施設整備費		48,737	△ 7,353	41,384
			17. 委託料	46,737	△ 6,153	40,584
			27. 補償金	2,000	△ 1,200	800
		2. 配水管整備費		92,096	△ 35,280	56,816
			17. 委託料	17,136	△ 5,400	11,736
			26. 材料費	3,456	△ 1,500	1,956
			27. 補償金	4,500	△ 3,000	1,500
			37. 工事請負費	47,114	△ 25,380	21,734
		3. 施設改良費		346,861	△ 138,120	208,741
			17. 委託料	79,797	△ 15,120	64,677
			26. 材料費	21,951	△ 15,000	6,951
			37. 工事請負費	208,599	△ 108,000	100,599