

議案第 16 号

令和元年度
藤井寺市水道事業会計補正予算
(第 2 号)

大阪府藤井寺市

令和元年度藤井寺市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元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	1,415,188千円	△ 245,430千円	1,169,758千円
水道施設整備事業	645,080千円	0千円	645,080千円
配水管整備事業	284,843千円	△ 51,620千円	233,223千円
配水施設改良事業	485,265千円	△ 193,810千円	291,455千円

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	1,454,631千円	△ 17,616千円	1,437,015千円
第1項 営業収益	1,218,270千円	0千円	1,218,270千円
第2項 営業外収益	236,361千円	△ 17,616千円	218,745千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,488,861千円	△ 25,904千円	1,462,957千円
第1項 営業費用	1,351,310千円	△ 13,398千円	1,337,912千円
第2項 営業外費用	136,551千円	△ 12,506千円	124,045千円
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「539,948千円」を「464,872千円」に、過年度分損益勘定留保資金「465,189千円」を「407,636千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「74,759千円」を「57,236千円」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	1,052,831千円	△ 170,354千円	882,477千円
第1項 企業債	620,000千円	0千円	620,000千円
第2項 工事負担金	389,898千円	△ 170,354千円	219,544千円
第3項 国（府）交付金	11,232千円	0千円	11,232千円
第4項 他会計出資金	31,700千円	0千円	31,700千円
第5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	1,592,779千円	△ 245,430千円	1,347,349千円
第1項	建設改良費	1,419,083千円	△ 245,430千円	1,173,653千円
第2項	企業債償還金	173,196千円	0千円	173,196千円
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総額及び年割額を、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	337,672千円
			平成30年度	176,750千円
			令和元年度	645,080千円
			令和2年度	436,321千円
総額			1,637,207千円	

款	項	事業名	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	第七次配水管整備事業	平成30年度	46,358千円
			令和元年度	233,223千円
			令和2年度	442,444千円
			令和3年度	431,178千円
			令和4年度	531,100千円
総額			1,684,303千円	

第6条 予算第10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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
たな卸資産購入限度額	44,464千円	△ 11,182千円	33,282千円

令和2年2月21日提出

藤井寺市長 岡田 一 樹

令和元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			1,454,631	△ 17,616	1,437,015
	1. 営業収益		1,218,270	0	1,218,270
		1. 給水収益	1,171,589	0	1,171,589
		2. 受託工事収益	5,031	0	5,031
		3. その他営業収益	41,650	0	41,650
	2. 営業外収益		236,361	△ 17,616	218,745
		1. 受取利息及び配当金	1	0	1
		2. 受託工事収益	72,859	△ 17,616	55,243
		3. 他会計補助金	1,140	0	1,140
		4. 長期前受金戻入	123,455	0	123,455
		5. 引当金戻入益	3	0	3
		6. 雑収益	38,903	0	38,903

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			1,488,861	△ 25,904	1,462,957
	1. 営業費用		1,351,310	△ 13,398	1,337,912
		1. 原水及び浄水費	561,447	0	561,447
		2. 配水及び給水費	100,122	△ 13,398	86,724
		3. 受託工事費	17,337	0	17,337
		4. 業務費	103,977	0	103,977
		5. 総係費	75,996	0	75,996
		6. 減価償却費	342,279	0	342,279
		7. 資産減耗費	150,150	0	150,150
		8. その他営業費用	2	0	2
	2. 営業外費用		136,551	△ 12,506	124,045
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	46,294	0	46,294
		2. 受託工事費	61,791	△ 14,320	47,471
		3. 消費税及び地方消費税	27,038	1,814	28,852
		4. 雑支出	1,428	0	1,428
	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			1,052,831	△ 170,354	882,477
	1. 企業債		620,000	0	620,000
		1. 企業債	620,000	0	620,000
	2. 工事負担金		389,898	△ 170,354	219,544
		1. 工事負担金	389,898	△ 170,354	219,544
	3. 国(府) 交付金		11,232	0	11,232
		1. 国(府)交付金	11,232	0	11,232
	4. 他会計 出資金		31,700	0	31,700
		1. 他会計出資金	31,700	0	31,700
	5. 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			1,592,779	△ 245,430	1,347,349
	1. 建設改良費		1,419,083	△ 245,430	1,173,653
		1. 水道施設整備費	645,080	0	645,080
		2. 配水管整備費	284,843	△ 51,620	233,223
		3. 施設改良費	485,265	△ 193,810	291,455
		4. 営業設備費	3,895	0	3,895
	2. 企業債 償還金		173,196	0	173,196
		1. 企業債償還金	173,196	0	173,196
	3. 予備費		500	0	500
		1. 予備費	500	0	500

令和元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31年 4月 1日から令和 2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	△ 37,807
減価償却費	342,279
固定資産除却費	150,000
引当金の増減額	△ 56,620
長期前受金戻入額	△ 123,455
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	46,294
固定資産売却損益（△は益）	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	27,677
未払金の増減額（△は減少）	50,472
小 計	398,838
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 46,294
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,545

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	△ 1,083,560
有形固定資産の売却による収入	1
国（府）交付金による収入	11,232
負担金による収入	218,729
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 853,598

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	620,000
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	△ 173,196
出資金による収入	31,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	478,504

資金の増加額（又は減少額）	△ 22,549
資金期首残高	1,473,986
資金期末残高	1,451,437

令和元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											備 考		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳					前年度未 済の支払 義務発生 額	前年度未 済の支払 義務発生 額(見込) 額	当年度支 払義務発 生予定額	当年度未 済の支払 義務発生 予定額		翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費 の総額に 対する進 捗率
					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 消費税及 び地方消 費税資本 的収支調 整額							
1. 資 本 的 支 出	1. 建 設 費	水道施設 整備事業	平成 28	千円 41,384	千円 0	千円 38,377	千円 0	千円 0	千円 3,007	千円 41,345	千円 41,345	千円 -	千円 41,345	千円 -	% 2.5	千円 39
			平成 29	337,672	250,000	12,833	10,800	39,100	24,939	331,959	331,959	-	331,959	-	20.3	5,713
			平成 30	176,750	150,000	9,587	945	3,200	13,018	-	176,004	-	176,004	-	10.8	746
			令和 元	645,080	500,000	54,439	11,232	31,700	47,709	-	-	645,080	645,080	-	39.4	-
			令和 2	436,321	100,000	336,321	0	0	-	-	-	-	-	436,321	-	-
			計	1,637,207	1,000,000	451,557	22,977	74,000	88,673	373,304	549,308	645,080	1,194,388	436,321	73.0	6,498
	第七次 配水管 整備事業	平成 30	46,358	0	43,447	-	-	2,911	-	30,705	-	30,705	-	1.8	15,653	
		令和 元	233,223	120,000	94,069	-	-	19,154	-	-	233,223	233,223	-	13.8	-	
		令和 2	442,444	200,000	242,444	-	-	-	-	-	-	-	442,444	-	-	
		令和 3	431,178	200,000	231,178	-	-	-	-	-	-	-	431,178	-	-	
		令和 4	531,100	250,000	281,100	-	-	-	-	-	-	-	531,100	-	-	
		計	1,684,303	770,000	892,238	-	-	22,065	-	30,705	233,223	263,928	1,404,722	15.6	15,653	

令和元年度藤井寺市水道事業会計予定貸借対照表（補正第2号）

（令和 2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		540,787	
ロ 建 物	231,194		
減価償却累計額	<u>△ 159,790</u>	71,404	
ハ 構 築 物	1,232,225		
減価償却累計額	<u>△ 966,046</u>	266,179	
ニ 送 配 水 管	12,470,918		
減価償却累計額	<u>△ 5,287,347</u>	7,183,571	
ホ 機 械 及 び 装 置	1,939,293		
減価償却累計額	<u>△ 1,546,531</u>	392,762	
ヘ 量 水 器	100,270		
減価償却累計額	<u>△ 48,415</u>	51,855	
ト 車 両 運 搬 具	9,466		
減価償却累計額	<u>△ 8,898</u>	568	
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	66,809		
減価償却累計額	<u>△ 43,495</u>	23,314	
リ 建 設 仮 勘 定		1,151,468	
有形固定資産合計			9,681,908
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		19	
ハ 庁 舎 利 用 権		236,752	
無形固定資産合計			<u>236,975</u>
固定資産合計			9,918,883
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,451,437	
(2) 未 収 金		82,011	
貸倒引当金	<u>△ 4,541</u>	77,470	
(3) 貯 蔵 品		14,542	
(4) 保 管 有 価 証 券		43,794	
流動資産合計			<u>1,587,243</u>
資 産 合 計			<u><u>11,506,126</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	2,748,839	2,748,839	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	161,731		
ロ 修繕引当金	56,727		
引当金合計		218,458	
固定負債合計			2,967,297
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	173,393	173,393	
(2) 未払金		159,967	
(3) 前受金		10,161	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	12,018		
ロ 法定福利費引当金	2,347		
ハ 退職給付引当金	0		
引当金合計		14,365	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	56,706		
ロ 預り保証金	12,069		
ハ 預り諸税等	625		
ニ 預り有価証券	43,794		
その他流動負債合計		113,194	
流動負債合計			471,080
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	6,215,844		
長期前受金収益化累計額	△ 2,834,117	3,381,727	
繰延収益合計			3,381,727
負債合計			6,820,104

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	290,700		
ハ 組 入 資 本 金	2,475,416		
自己資本金合計		2,802,368	
資 本 金 合 計			2,802,368
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 寄 付 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 付 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	1,034,099		
利益剰余金合計		1,034,099	
剰 余 金 合 計			1,883,654
資 本 合 計			4,686,022
負 債 資 本 合 計			11,506,126

令和元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）

収益の収入及び支出

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				1,454,631	△ 17,616	1,437,015	
	2. 営業外収益			236,361	△ 17,616	218,745	
		2. 受託工事 収 益			72,859	△ 17,616	55,243
			3. 受託工事 収 益			72,859	△ 17,616

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				1,488,861	△ 25,904	1,462,957	
	1. 営業費用			1,351,310	△ 13,398	1,337,912	
		2. 配水及び 給水費			100,122	△ 13,398	86,724
			17. 委託料		35,130	△ 3,397	31,733
			20. 修繕費		19,535	△ 9,401	10,134
			28. 負担金		720	△ 600	120
		2. 営業外費用				136,551	△ 12,506
	2. 受託工事費				61,791	△ 14,320	47,471
			1. 受託工事費		61,791	△ 14,320	47,471
	3. 消費税及び 地方消費税				27,038	1,814	28,852
			1. 消費税及び 地方消費税		27,038	1,814	28,852

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				1,052,831	△ 170,354	882,477	
	2. 工事負担金			389,898	△ 170,354	219,544	
		1. 工事負担金			389,898	△ 170,354	219,544
			1. 工事負担金			389,898	△ 170,354

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				1,592,779	△ 245,430	1,347,349	
	1. 建設改良費			1,419,083	△ 245,430	1,173,653	
		2. 配 水 管 整 備 費			284,843	△ 51,620	233,223
			17. 委 託 料		40,212	△ 14,916	25,296
			26. 材 料 費		9,813	△ 6,631	3,182
			27. 補 償 金		9,000	△ 6,000	3,000
			28. 負 担 金		5,931	△ 5,931	0
			37. 工 事 請 負 費		203,163	△ 18,142	185,021
		3. 施設改良費			485,265	△ 193,810	291,455
			17. 委 託 料		91,533	△ 57,932	33,601
			26. 材 料 費		20,535	△ 3,335	17,200
			27. 補 償 金		6,050	△ 6,050	0
			37. 工 事 請 負 費		348,166	△ 126,493	221,673