

議 案 第 17 号

令和元年度
藤井寺市公共下水道事業会計補正予算
(第4号)

大阪府藤井寺市

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度公共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	2,112,034 千円	△22,584 千円	2,089,450 千円
第1項	営業収益	993,259 千円	0 千円	993,259 千円
第2項	営業外収益	1,118,775 千円	△22,584 千円	1,096,191 千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用	2,077,184 千円	△25,326 千円	2,051,858 千円
第1項	営業費用	1,759,820 千円	△21,726 千円	1,738,094 千円
第2項	営業外費用	311,296 千円	△3,600 千円	307,696 千円
第3項	特別損失	4,568 千円	0 千円	4,568 千円
第4項	予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円

第3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534,991千円は、当年度消費税資本的収支調整額47,124千円、当年度損益勘定留保資金487,867千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額533,891千円は、当年度消費税資本的収支調整額48,734千円、当年度損益勘定留保資金485,157千円で補てんするものとする。」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	2,658,192 千円	△ 381,500 千円	2,276,692 千円
第1項	企業債	1,798,800 千円	△ 381,500 千円	1,417,300 千円
第2項	他会計出資金	579,207 千円	0 千円	579,207 千円
第3項	国庫補助金	241,900 千円	0 千円	241,900 千円
第4項	負担金等	38,285 千円	0 千円	38,285 千円
		支	出	
第1款	資本的支出	3,193,183 千円	△ 382,600 千円	2,810,583 千円
第1項	建設改良費	1,477,277 千円	△ 382,600 千円	1,094,677 千円
第2項	企業債償還金	1,714,406 千円	0 千円	1,714,406 千円
第3項	予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円

第4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
公共下水道事業	1,109,300千円	証書借入 又は 証券発行	6.0%以内 [但し、利率見直し 方式で借り入れる 政府資金及び地方 公共団体金融機構 資金について、利 率の見直しを行っ た後においては、 当該見直し後の利 率]	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。
流域下水道事業	26,700千円			

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	108,634 千円	716 千円	109,350 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公共下水道事業会計補正予算実施計画（第4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. 下水道事業 収 益			2,112,034	△22,584	2,089,450
	1. 営業 収 益		993,259	0	993,259
		1. 下水道使用料	700,714	0	700,714
		2. 雨水処理負担金	292,313	0	292,313
		3. その他営業収益	232	0	232
	2. 営業外 収 益		1,118,775	△22,584	1,096,191
		1. 受取利息及び 配 当 金	1	0	1
		2. 他会計補助金	391,885	716	392,601
		3. 補 助 金	8,100	0	8,100
		4. 長期前受金戻入	690,375	0	690,375
		5. 消費税及び地方 消費税還付金	1	0	1
	6. 雑 収 益	28,413	△23,300	5,113	

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			2,077,184	△25,326	2,051,858
	1. 営業 費 用		1,759,820	△21,726	1,738,094
		1. 管 渠 費	46,598	△10,762	35,836
		2. ポ ン プ 場 費	78,144	△6,115	72,029
		4. 普 及 指 導 費	23,432	△5,560	17,872
		5. 業 務 費	45,071	0	45,071
		6. 総 係 費	15,320	521	15,841
		7. 流域下水道 維持管理負担金	290,685	0	290,685
		8. 減価償却費	1,260,570	0	1,260,570
		9. 資産減耗費	0	190	190
	2. 営業外 費 用		311,296	△3,600	307,696
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	310,893	△3,600	307,293
		3. 消費税及び 地方消費税	1	0	1
		4. 雑 支 出	402	0	402
	3. 特別損失		4,568	0	4,568
		5. その他特別損失	4,568	0	4,568
	4. 予備費		1,500	0	1,500
		1. 予 備 費	1,500	0	1,500

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			2,658,192	△381,500	2,276,692
	1. 企業債		1,798,800	△381,500	1,417,300
		1. 企業債	1,798,800	△381,500	1,417,300
	2. 他会計 出資金		579,207	0	579,207
		1. 他会計出資金	579,207	0	579,207
	3. 国庫 補助金		241,900	0	241,900
		1. 国庫補助金	241,900	0	241,900
	4. 負担金等		38,285	0	38,285
		1. 受益者負担金	36,285	0	36,285
2. 工事負担金		2,000	0	2,000	

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			3,193,183	△382,600	2,810,583
	1. 建設 改良費		1,477,277	△382,600	1,094,677
		1. 管路建設費	1,445,506	△382,600	1,062,906
		3. ポンプ場 建設改良費	4,030	0	4,030
		5. 流域下水道 建設負担金	27,741	0	27,741
		2. 企業債 償還金		1,714,406	0
	3. 予備費	1. 企業債	1,714,406	0	1,714,406
			1,500	0	1,500
		1. 予備費	1,500	0	1,500

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第4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	1,930
減価償却費	1,260,570
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,959
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	637
長期前受金戻入額	△690,375
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	307,293
固定資産除却費	190
未収金の増減額（△は増加）	△12,163
未払金の増減額（△は減少）	△101,764
その他流動負債の増減額（△は減少）	1,400
小計	775,987
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△307,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,695
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	△1,174,186
無形固定資産の取得による支出	△14,868
補助金、負担金等による収入	265,876
投資活動によるキャッシュ・フロー	△923,178
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	1,417,300
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	△1,714,406
出資金による収入	579,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,101
資金の増加額（又は減少額）	△172,382
資金期首残高	227,300
資金期末残高	54,918

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計給与費明細書（補正第4号）

1. 総括

区分	職員数		給与費			計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(3) 6	27,565	0	18,062	45,627	8,557	54,184
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 7	23,483	0	22,623	46,106	9,060	55,166
	合計	(0) 0	(3) 13	51,048	0	40,685	91,733	17,617	109,350
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(3) 6	27,565	0	18,062	45,627	8,557	54,184
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 7	23,483	0	21,907	45,390	9,060	54,450
	合計	(0) 0	(3) 13	51,048	0	39,969	91,017	17,617	108,634
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	(0) 0	0	0	716	716	0	716
	合計	(0) 0	(0) 0	0	0	716	716	0	716

(注) ()内は、再任用職員について外書き記入

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
補正後	1,014	3,328	14,254	10,281	3,434	1,494	3,500	10
補正前	1,014	3,328	14,254	10,281	3,434	1,494	3,500	10
比較	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	1,842	620	716	192
補正前	1,842	620	0	192
比較	0	0	716	0

2. 給料及び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
手当	716	退職手当 の増減分	716・退職手当の増加分 716	

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計予定貸借対照表（補正第4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		1,020,319	
ロ 建 物	404,542		
減価償却累計額	<u>△17,652</u>	386,890	
ハ 構 築 物	31,944,606		
減価償却累計額	<u>△977,664</u>	30,966,942	
ニ 機 械 及 び 装 置	578,693		
減価償却累計額	<u>△135,548</u>	443,145	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	728		
減価償却累計額	<u>△281</u>	447	
ヘ 建 設 仮 勘 定		50,853	
有形固定資産合計			32,868,596
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権		2,309,934	
ロ 庁 舎 利 用 権		<u>218,428</u>	
無形固定資産合計			2,528,362
固定資産合計			35,396,958
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		54,918	
(2) 未 収 金		91,454	
貸 倒 引 当 金		<u>△637</u>	
流動資産合計			145,735
資 産 合 計			<u><u>35,542,693</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費企業債	16,587,602		
企業債合計		16,587,602	
固定負債合計			16,587,602
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費企業債	1,681,885		
企業債合計		1,681,885	
(2) 未払金		129,300	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,959		
ロ 法定福利費引当金	1,311		
引当金合計		8,270	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,400		
その他流動負債合計		1,400	
流動負債合計			1,820,855
5. 繰延収益			
イ 長期前受金	15,237,711		
長期前受金収益化累計額	△690,375	14,547,336	
繰延収益合計			14,547,336
負債合計			32,955,793

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	1,462,273		
ロ 他会計出資金	579,207		
資本金合計		2,041,480	
資本金合計			2,041,480
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	535,045		
ロ 他会計補助金	8,445		
資本剰余金合計		543,490	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,930		
利益剰余金合計		1,930	
剰余金合計			545,420
資本合計			2,586,900
負債資本合計			35,542,693

令和元年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算実施計画説明書（第4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. 下水道事業				2,112,034	△22,584	2,089,450
収 益	1. 営業外			1,118,775	△22,584	1,096,191
	収 益	3. 他 会 計		391,885	716	392,601
		補 助 金	1. 他会計補助金	391,885	716	392,601
		9. 雑 収 益		28,413	△23,300	5,113
			3. その他雑収益	28,413	△23,300	5,113

支 出 (単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業				2,077,184	△25,326	2,051,858
費 用	1. 営業			1,759,820	△21,726	1,738,094
	費 用	1. 管 渠 費		46,598	△10,762	35,836
			16. 委 託 料	18,035	△6,980	11,055
			19. 修 繕 費	9,900	△3,782	6,118
		2. ポンプ場費		78,144	△6,115	72,029
			16. 委 託 料	48,893	△5,475	43,418
			17. 手 数 料	1,000	△640	360
		4. 普及指導費		23,432	△5,560	17,872
			25. 補 償 金	1,500	△1,000	500
			26. 補助交付金	11,501	△4,560	6,941
		6. 総 係 費		15,320	521	15,841
			6. 退職給付費	0	716	716
			9. 報 償 費	195	△195	0
		9. 資産減耗費		0	190	190
			1. 固 定 資 産	0	190	190
			除 却 費			
	2. 営業外			311,296	△3,600	307,696
	費 用	1. 支払利息及び		310,893	△3,600	307,293
		企業債取扱諸費	1. 企業債利息	308,893	△3,600	305,293

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				1,798,800	△381,500	1,417,300
	1. 企業債			1,798,800	△381,500	1,417,300
		1. 企業債		1,798,800	△381,500	1,417,300
			1. 企業債	1,798,800	△381,500	1,417,300

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				3,193,183	△382,600	2,810,583
	1. 建設改良費			1,477,277	△382,600	1,094,677
		1. 管路建設費		1,445,506	△382,600	1,062,906
			16. 委託料	176,500	△76,300	100,200
			18. 賃借料	2,804	△2,400	404
			25. 補償金	459,014	△141,000	318,014
			31. 工事請負費	748,900	△162,900	586,000