

議案第26号

平成27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27年度藤井寺市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27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27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	805,990 千円	△ 270,000 千円	535,990 千円
配水管整備事業	209,601 千円	△ 45,000 千円	164,601 千円
配水施設改良事業	596,389 千円	△ 225,000 千円	371,389 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	1,480,273 千円	△ 39,600 千円	1,440,673 千円
第1項 営業収益	1,266,780 千円	0 千円	1,266,780 千円
第2項 営業外収益	213,493 千円	△ 39,600 千円	173,893 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,351,318 千円	△ 34,183 千円	1,317,135 千円
第1項 営業費用	1,211,964 千円	△ 6,904 千円	1,205,060 千円
第2項 営業外費用	138,354 千円	△ 27,279 千円	111,075 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「573,524千円」を「461,172千円」に、過年度分損益勘定留保資金「545,996千円」を「440,613千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「27,528千円」を「20,559千円」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	408,426 千円	△ 157,648 千円	250,778 千円
第1項 企業債	80,000 千円	0 千円	80,000 千円
第2項 工事負担金	327,453 千円	△ 157,648 千円	169,805 千円
第3項 他会計負担金	972 千円	0 千円	972 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	981,950 千円	△ 270,000 千円	711,950 千円
第1項 建設改良費	807,165 千円	△ 270,000 千円	537,165 千円
第2項 企業債償還金	174,285 千円	0 千円	174,285 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	配水管整備事業	平成23年度	123,529 千円
			平成24年度	144,616 千円
			平成25年度	158,913 千円
			平成26年度	60,246 千円
			平成27年度	164,601 千円
総 額				651,905 千円

第6条 予算第11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	75,525 千円	△ 19,440 千円	56,085 千円

平成28年2月26日 提 出

藤井寺市長 國 下 和 男

平成27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			1,480,273	△ 39,600	1,440,673
	1. 営業収益		1,266,780	0	1,266,780
		1. 給 水 収 益	1,224,045	0	1,224,045
		2. 受託工事収益	4,414	0	4,414
		3. その他営業収益	38,321	0	38,321
	2. 営業外 収 益		213,493	△ 39,600	173,893
		1. 受取利息及び 配 当 金	1	0	1
		2. 受託工事収益	61,928	△ 39,600	22,328
		3. 他会計補助金	1,478	0	1,478
		4. 長期前受金戻入	116,359	0	116,359
		5. 雑 収 益	33,727	0	33,727

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			1,351,318	△ 34,183	1,317,135
	1. 営業費用		1,211,964	△ 6,904	1,205,060
		1. 原水及び浄水費	542,674	0	542,674
		2. 配水及び給水費	90,352	△ 7,000	83,352
		3. 受託工事費	13,458	0	13,458
		4. 業 務 費	97,214	96	97,310
		5. 総 係 費	100,601	0	100,601
		6. 減価償却費	347,463	0	347,463
		7. 資産減耗費	20,200	0	20,200
		8. その他営業費用	2	0	2
	2. 営業外 費 用		138,354	△ 27,279	111,075
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,180	0	66,180
		2. 受託工事費	56,276	△ 36,000	20,276
		3. 消費税及び 地方消費税	15,155	8,721	23,876
		4. 雑 支 出	743	0	743
	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			408,426	△ 157,648	250,778
	1. 企 業 債		80,000	0	80,000
		1. 企 業 債	80,000	0	80,000
	2. 工 事 負 担 金		327,453	△ 157,648	169,805
		1. 工 事 負 担 金	327,453	△ 157,648	169,805
	3. 他 会 計 負 担 金		972	0	972
		1. 他 会 計 負 担 金	972	0	972
	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			981,950	△ 270,000	711,950
	1. 建 設 改 良 費		807,165	△ 270,000	537,165
		1. 配 水 管 整 備 費	209,601	△ 45,000	164,601
		2. 施 設 改 良 費	596,389	△ 225,000	371,389
		3. 営 業 設 備 費	1,175	0	1,175
	2. 企 業 債 償 還 金		174,285	0	174,285
		1. 企 業 債 償 還 金	174,285	0	174,285
	3. 予 備 費		500	0	500
1. 予 備 費		500	0	500	

平成27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27年4月1日から平成28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	98,883
減価償却費	347,463
固定資産除却費	20,000
引当金の増減額	△ 21,899
長期前受金戻入額	△ 116,359
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	66,180
未収金の増減額（△は増加）	15,099
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,425
小計	<u>406,941</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 66,180</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>340,762</u>
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	△ 470,203
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	△ 20,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	972
負担金による収入	<u>169,805</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 319,425</u>
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	80,000
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	<u>△ 174,285</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,285</u>
資金の増加額（又は減少額）	△ 72,948
資金期首残高	<u>1,168,365</u>
資金期末残高	<u>1,095,417</u>

平成27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				前年度の未支払発生額	前年度の未支払発生額（見込）	当年度の未支払発生額	当年度の未支払発生額	翌年度の降義予定額	以降の支払発生額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳	内訳								
					企業債	損留	益保	勘定資金	当年度分消費税及び地方消費税の調整額	千円	千円	千円	千円	千円
			23	123,529	90,000		29,079	4,450	113,106	113,106	—	—	113,106	—
			24	144,616	50,000		90,075	4,541	126,532	126,532	—	—	126,532	—
			25	158,913	70,000		83,024	5,889	139,806	139,806	—	—	139,806	—
			26	60,246	25,000		32,502	2,744	59,467	59,467	—	—	59,467	—
			27	164,601	80,000		74,752	9,849	—	164,601	164,601	—	164,601	—
			計	651,905	315,000		309,432	27,473	438,911	603,512	164,601	—	603,512	—
														18,084
														19,107
														779
														—
														—

平成27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28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	257,372		
減価償却累計額	<u>△ 150,802</u>		106,570
ハ 構 築 物	1,327,001		
減価償却累計額	<u>△ 928,063</u>		398,938
ニ 送 配 水 管	11,638,893		
減価償却累計額	<u>△ 4,466,858</u>		7,172,035
ホ 機 械 及 び 装 置	2,045,353		
減価償却累計額	<u>△ 1,467,542</u>		577,811
ヘ 量 水 器	110,795		
減価償却累計額	<u>△ 53,519</u>		57,276
ト 車 両 運 搬 具	12,272		
減価償却累計額	<u>△ 7,067</u>		5,205
チ 工 具、器 具 及 び 備 品	63,849		
減価償却累計額	<u>△ 53,689</u>		10,160
リ 建 設 仮 勘 定		99,992	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,916,386</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		204	
ロ 施 設 利 用 権		58	
ハ 庁 舎 利 用 権		272,354	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>272,616</u>
固 定 資 産 合 計			9,189,002
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,095,417	
(2) 未 収 金		104,168	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,369</u>	102,799
(3) 貯 蔵 品			13,309
(4) そ の 他 流 動 資 産			500
流 動 資 産 合 計			<u>1,212,025</u>
資 産 合 計			<u><u>10,401,027</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	2,194,733	2,194,733	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	198,980		
ロ 修繕引当金	39,057		
引当金合計		238,037	
固定負債合計			2,432,770
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	180,018	180,018	
(2) 未払金		97,328	
(3) 前受金		9,058	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	10,467		
ロ 法定福利費引当金	2,112		
引当金合計		12,579	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	56,484		
ロ 預り保証金	11,624		
ハ 預り諸税等	656		
その他流動負債合計		68,764	
流動負債合計			367,747
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	5,910,123		
長期前受金収益化累計額	△ 2,441,846	3,468,277	
繰延収益合計			3,468,277
負債合計			6,268,794

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	2,773,526		
	利益剰余金合計		2,773,526	
	剰余金合計			3,623,081
	資本合計			4,132,233
	負債資本合計			10,401,027

平成27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				1,480,273	△ 39,600	1,440,673	
	2. 営業外 収 益			213,493	△ 39,600	173,893	
		2. 受託工 事収益			61,928	△ 39,600	22,328
			1. 受託工事収益		61,928	△ 39,600	22,328

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				1,351,318	△ 34,183	1,317,135	
	1. 営 業 費 用			1,211,964	△ 6,904	1,205,060	
		2. 配水及 び給水 費			90,352	△ 7,000	83,352
			20. 修 繕 費		10,578	△ 7,000	3,578
		4. 業務費			97,214	96	97,310
			39. 貸倒引当金額 繰 入 額		748	96	844
	2. 営業外 費 用				138,354	△ 27,279	111,075
		2. 受 託 工事費			56,276	△ 36,000	20,276
			1. 受託工事費		56,276	△ 36,000	20,276
		3. 消費税 及び地方 消費税			15,155	8,721	23,876
			1. 消費税及び 地方消費税		15,155	8,721	23,876

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				408,426	△ 157,648	250,778	
	2. 工 事 負担金			327,453	△ 157,648	169,805	
		1. 工 事 負担金			327,453	△ 157,648	169,805
			1. 工事負担金		327,453	△ 157,648	169,805

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				981,950	△ 270,000	711,950
	1. 建設改良費			807,165	△ 270,000	537,165
		1. 配水管整備費		209,601	△ 45,000	164,601
			17. 委託料	11,005	△ 3,000	8,005
			26. 材料費	12,739	△ 3,000	9,739
			37. 工事請負費	163,577	△ 39,000	124,577
		2. 施設改良費		596,389	△ 225,000	371,389
			17. 委託料	127,450	△ 30,000	97,450
			26. 材料費	45,456	△ 15,000	30,456
			37. 工事請負費	383,020	△ 180,000	203,020