

## 議案第59号

### 平成30年度門真市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

**第1条** 平成30年度門真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。

（資本的支出の補正）

**第2条** 平成30年度門真市水道事業会計予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「941,449千円」を「1,021,579千円」に、当年度分損益勘定留保資金「18,885千円」を「19,015千円」に、建設改良積立金「520,000千円」を「600,000千円」に改め、資本的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）         |
|-----------|-------------|----------|-------------|
|           | 支           | 出        |             |
| 第1款 資本的支出 | 1,202,719千円 | 80,130千円 | 1,282,849千円 |
| 第1項 建設改良費 | 924,370千円   | 80,130千円 | 1,004,500千円 |

平成30年9月7日 提出

門真市長 宮本 一孝

平成30年度門真市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

資本の支出

| 款        | 項        | 目          | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考 |
|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1. 資本の支出 |          |            | (千円)      | (千円)   | (千円)      |     |
|          |          |            | 1,202,719 | 80,130 | 1,282,849 |     |
|          | 1. 建設改良費 |            | 924,370   | 80,130 | 1,004,500 |     |
|          |          | 2. 配水設備改良費 | 401,507   | 80,130 | 481,637   |     |

平成30年度門真市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(千円単位)  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 当年度純利益                | 477,006        |
| 減価償却費                 | 437,181        |
| 固定資産除却費               | 51,000         |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)     | 9,824          |
| 修繕引当金の増減額(△は減少)       | △ 7,875        |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 3,672          |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)       | △ 200          |
| 長期前受金戻入額              | △ 141,909      |
| 受取利息及び受取利息配当金         | △ 2,236        |
| 支払利息                  | △ 81,946       |
| 未収金の増減額(△は増加)         | △ 8,264        |
| 未払金の増減額(△は減少)         | 16,223         |
| たな卸資産の増減額(△は増加)       | 222            |
| 前受金の増減額(△は減少)         | △ 2,030        |
| 預り金の増減額(△は減少)         | 3,074          |
| 小計                    | <u>753,742</u> |
| 利息及び配当金の受取額           | 2,236          |
| 利息の支払額                | <u>81,946</u>  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー      | 837,924        |

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          | △ 936,370      |
| 国庫補助金等による収入             | 11,250         |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>151,308</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 773,812      |

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    | 70,000           |
| 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>△ 278,349</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 208,349        |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 144,237        |
| 資金期首残高       | <u>3,236,151</u> |
| 資金期末残高       | 3,091,914        |

平成30年度門真市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                       | 千円            | 千円               | 千円                      |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1.営業収益                |               |                  |                         |
| (1) 給水収益              | 2,438,850     |                  |                         |
| (2) 受託工事収益            | 137,953       |                  |                         |
| (3) その他営業収益           | <u>78,771</u> | 2,655,574        |                         |
| 2.営業費用                |               |                  |                         |
| (1) 原水及び浄水費           | 1,160,142     |                  |                         |
| (2) 配水及び給水費           | 233,541       |                  |                         |
| (3) 受託工事費             | 121,334       |                  |                         |
| (4) 業務費               | 172,075       |                  |                         |
| (5) 総係費               | 158,120       |                  |                         |
| (6) 減価償却費             | 437,181       |                  |                         |
| (7) 資産減耗費             | 56,100        |                  |                         |
| (8) その他営業費用           | <u>150</u>    | <u>2,338,643</u> |                         |
| 営業利益                  |               |                  | 316,931                 |
| 3.営業外収益               |               |                  |                         |
| (1) 受取利息及び配当金         | 2,236         |                  |                         |
| (2) 補助金               | 2,070         |                  |                         |
| (3) 長期前受金戻入           | 141,909       |                  |                         |
| (4) 雑収益               | 17,730        |                  |                         |
| (5) 加入金               | <u>93,900</u> | 257,845          |                         |
| 4.営業外費用               |               |                  |                         |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 81,946        |                  |                         |
| (2) 雑支出               | <u>15,818</u> | <u>97,764</u>    | <u>160,081</u>          |
| 経常利益                  |               |                  | 477,012                 |
| 5.特別利益                |               |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正益          |               | 10               |                         |
| 6.特別損失                |               |                  |                         |
| (1) 過年度損益修正損          |               | <u>16</u>        | <u>△ 6</u>              |
| 当年度純利益                |               |                  | 477,006                 |
| 前年度繰越利益剰余金            |               |                  | 1,085                   |
| その他未処分利益剰余金変動額        |               |                  | <u>650,000</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金           |               |                  | <u><u>1,128,091</u></u> |

平成30年度門真市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

|     |                                 | 資 産 の 部          |                |              |                          |
|-----|---------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
|     |                                 | 千円               | 千円             | 千円           | 千円                       |
| 1.  | 固 定 資 産                         |                  |                |              |                          |
| (1) | 有 形 固 定 資 産                     |                  |                |              |                          |
|     | イ 土 地                           |                  | 154,113        |              |                          |
|     | ロ 建 物                           | 929,026          |                |              |                          |
|     | 建 物 減 価 償 却 累 計 額               | <u>617,056</u>   | 311,970        |              |                          |
|     | ハ 構 築 物                         | 18,591,945       |                |              |                          |
|     | 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額             | <u>8,811,955</u> | 9,779,990      |              |                          |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置                   | 1,640,489        |                |              |                          |
|     | 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額       | <u>1,252,322</u> | 388,167        |              |                          |
|     | ホ 車 両 運 搬 具                     | 19,257           |                |              |                          |
|     | 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額         | <u>18,294</u>    | 963            |              |                          |
|     | ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品             | 136,202          |                |              |                          |
|     | 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>85,963</u>    | 50,239         |              |                          |
|     | ト 建 設 仮 勘 定                     |                  | <u>287,583</u> |              |                          |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計                 |                  |                | 10,973,025   |                          |
| (2) | 無 形 固 定 資 産                     |                  |                |              |                          |
|     | イ 電 話 加 入 権                     |                  | <u>2,033</u>   |              |                          |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計                 |                  |                | <u>2,033</u> |                          |
|     | 固 定 資 産 合 計                     |                  |                |              | 10,975,058               |
| 2.  | 流 動 資 産                         |                  |                |              |                          |
| (1) | 現 金 預 金                         |                  |                | 3,091,914    |                          |
| (2) | 未 収 金                           |                  |                |              |                          |
|     | イ 営 業 未 収 金                     | 318,113          |                |              |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金                       | <u>11,824</u>    | 306,289        |              |                          |
|     | ロ 営 業 外 未 収 金                   |                  | 3,584          |              |                          |
|     | ハ そ の 他 未 収 金                   |                  | <u>34,605</u>  |              |                          |
|     | 未 収 金 合 計                       |                  |                | 344,478      |                          |
| (3) | 貯 蔵 品                           |                  |                | 10,376       |                          |
| (4) | 前 払 金                           |                  |                | <u>124</u>   |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計                     |                  |                |              | 3,446,892                |
|     | 資 産 合 計                         |                  |                |              | <u><u>14,421,950</u></u> |

|     |             | 負債の部    |           |           |    |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|----|
|     |             | 千円      | 千円        | 千円        | 千円 |
| 3.  | 固定負債        |         |           |           |    |
| (1) | 企業債         |         |           |           |    |
|     | イ建設改良企業債    |         | 3,249,516 |           |    |
| (2) | 引当金         |         |           |           |    |
|     | イ退職給付引当金    | 182,561 |           |           |    |
|     | ロ修繕引当金(従前)  | 282,723 |           |           |    |
|     | 引当金合計       |         | 465,284   |           |    |
|     | 固定負債合計      |         |           | 3,714,800 |    |
| 4.  | 流動負債        |         |           |           |    |
| (1) | 企業債         |         |           |           |    |
|     | イ建設改良企業債    |         | 268,342   |           |    |
| (2) | 未払金         |         |           |           |    |
|     | イ営業未払金      | 144,964 |           |           |    |
|     | ロ営業外未払金     | 17,500  |           |           |    |
|     | ハその他の未払金    | 201     |           |           |    |
|     | 未払金合計       |         | 162,665   |           |    |
| (3) | 前受金         |         | 25,221    |           |    |
| (4) | 引当金         |         |           |           |    |
|     | イ賞与引当金      | 18,099  |           |           |    |
|     | ロ法定福利費引当金   | 2,236   |           |           |    |
|     | 引当金合計       |         | 20,335    |           |    |
| (5) | 預り金         |         |           |           |    |
|     | イ預り保証金      | 8,273   |           |           |    |
|     | ロ預り金        | 621     |           |           |    |
|     | ハ下水道使用料預り金  | 109,145 |           |           |    |
|     | 預り金合計       |         | 118,039   |           |    |
|     | 流動負債合計      |         |           | 594,602   |    |
| 5.  | 繰延収益        |         |           |           |    |
| (1) | 長期前受金       |         |           |           |    |
|     | イ長期前受金      |         | 5,805,597 |           |    |
|     | 長期前受金収益化累計額 |         | 2,686,947 |           |    |
|     | 長期前受金合計     |         |           | 3,118,650 |    |
|     | 負債合計        |         |           | 7,428,052 |    |

資本の部

|     |                 |           |           |           |            |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.  | 資本金             |           |           |           |            |
| (1) | 資本金             |           |           | 3,992,535 |            |
| 7.  | 剰余金             |           |           |           |            |
| (1) | 資本剰余金           |           | 23,272    |           |            |
| (2) | 利益剰余金           |           |           |           |            |
|     | イ減債積立金          | 50,000    |           |           |            |
|     | ロ建設改良積立金        | 1,800,000 |           |           |            |
|     | ハ当年度未処分利益剰余金    | 477,006   |           |           |            |
|     | ニ繰越利益剰余金        | 1,085     |           |           |            |
|     | ホその他未処分利益剰余金変動額 | 650,000   |           |           |            |
|     | 利益剰余金合計         |           | 2,978,091 |           |            |
|     | 剰余金合計           |           |           | 3,001,363 |            |
|     | 資本合計            |           |           |           | 6,993,898  |
|     | 負債資本合計          |           |           |           | 14,421,950 |

## 資本の支出

(税 込)

| 款        | 項        | 目              | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計         | 各 目 説 明      |        |     |
|----------|----------|----------------|------------|------------|-----------|--------------|--------|-----|
|          |          |                |            |            |           | 節            | 金 額    | 備 考 |
|          |          |                | 千円         | 千円         | 千円        |              | 千円     | 千円  |
| 1. 資本の支出 |          |                | 1,202,719  | 80,130     | 1,282,849 |              |        |     |
|          | 1. 建設改良費 |                | 924,370    | 80,130     | 1,004,500 |              |        |     |
|          |          | 2. 配水設備<br>改良費 | 401,507    | 80,130     | 481,637   | 9. 工 事 請 負 費 | 80,130 |     |

## 議案第60号

### 平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

**第1条** 平成30年度門真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。

（債務負担行為）

**第2条** 平成30年度門真市公共下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為を「別表債務負担行為補正」のとおり追加及び変更する。

平成30年9月7日 提出

門真市長 宮本 一孝





別表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項          | 期 間                   | 限 度 額       |
|--------------|-----------------------|-------------|
| 口座振替伝送サービス委託 | 平成30年度<br>)<br>平成35年度 | 千円<br>1,083 |

変 更

| 事項              | 変 更 前  |              |
|-----------------|--------|--------------|
|                 | 期 間    | 限 度 額        |
| 下水道事業経営戦略策定業務委託 | 平成30年度 | 千円<br>23,091 |
|                 | 平成31年度 |              |

| 変      | 更 | 後      |
|--------|---|--------|
| 期 間    | 限 | 度 額    |
| 平成30年度 |   | 千円     |
| ）      |   | 25,683 |
| 平成31年度 |   |        |

平成 30 年度

門真市公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）  
予算に関する説明書

債務負担行為に関する調書

| 事 項             | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |        | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額  |        | 左の財源内訳<br>使用料収益等 |
|-----------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|
|                 |        | 期 間                    | 金 額    | 期 間                   | 金 額    |                  |
| 公営企業会計システム業務委託  | 22,540 | 平成27年度<br>～<br>平成29年度  | 14,119 | 平成30年度<br>～<br>平成33年度 | 2,004  | 2,004            |
| 下水道施設等維持管理業務    | 26,457 | 平成29年度                 | —      | 平成30年度<br>～<br>平成32年度 | 26,457 | 26,457           |
| 土木工事積算システム      | 5,200  | —                      | —      | 平成30年度<br>～<br>平成34年度 | 5,200  | 5,200            |
| 下水道事業経営戦略策定業務委託 | 25,683 | —                      | —      | 平成30年度<br>～<br>平成31年度 | 25,683 | 25,683           |
| 口座振替伝送サービス委託    | 1,083  | —                      | —      | 平成30年度<br>～<br>平成35年度 | 1,083  | 1,083            |