

議案第75号

令和2年度門真市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和2年度門真市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（資本的支出の補正）

第2条 令和2年度門真市水道事業会計予算（以下「予算」という。）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「1,758,469千円」を「1,760,904千円」に、当年度分損益勘定留保資金「44,613千円」を「47,048千円」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	2,097,093千円	2,435千円	2,099,528千円
第1項 建設改良費	1,834,460千円	2,435千円	1,836,895千円

（継続費の補正）

第3条 予算第5条に定めた継続費を「別表継続費補正」のとおり廃止する。

令和2年9月7日 提出

門真市長 宮本 一孝

別表 継続費補正

廃止

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	殿島町水質モニタ一盤移設工事	千円		千円
			1,375	令和2年度	0
				令和3年度	1,375

令和2年度

門真市水道事業会計補正予算(第3号)に関する
説明書

令和2年度門真市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			(千円)	(千円)	(千円)	
1. 資本的支出			2,097,093	2,435	2,099,528	
	1. 建設改良費		1,834,460	2,435	1,836,895	
		1. 配水設備改良費	313,218	2,435	315,653	

令和2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)
(令和2年4月1日から令和3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	223,412
減価償却費	467,886
固定資産除却費	66,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	8,618
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 1,685
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,972
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,014
長期前受金戻入額	△ 147,465
受取利息及び受取利息配当金	△ 1,435
支払利息	△ 67,180
未収金の増減額(△は増加)	△ 37,882
未払金の増減額(△は減少)	△ 53,809
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,436
小計	454,982
利息及び配当金の受取額	1,435
利息の支払額	67,180
他会計貸付金の返済による収入	194,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	718,380

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	△ 1,755,692
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	127,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,628,155

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	115,200
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	△ 262,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,433

資金増加額(又は減少額)	△ 1,057,208
資金期首残高	3,343,483
資金期末残高	2,286,275

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	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	備考
			年度	年度割	同左財源内訳								
					企業債	当年度勘定留保等							
建設改良費	資本的支出	殿島町水質モニター盤 移設工事	2	千円	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止

令和2年度門真市水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
#	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		154,113		
	ロ 建 物	905,954			
	建物減価償却累計額	<u>640,962</u>	264,992		
	ハ 構 築 物	20,448,128			
	構築物減価償却累計額	<u>9,322,437</u>	11,125,691		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,701,647			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>1,253,914</u>	447,733		
	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	58,685			
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>21,959</u>	36,726		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>197,550</u>		
	有形固定資産合計			12,227,768	
(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				12,229,801
#	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			2,286,275	
(2)	未 収 金				
	イ 営 業 未 収 金	286,103			
	貸倒引当金	<u>9,999</u>	276,104		
	ロ 営 業 外 未 収 金		51,834		
	ハ その 他 未 収 金		<u>42,040</u>		
	未収金合計			369,978	
(3)	貯 蔵 品			15,786	
(4)	前 払 金			<u>25,659</u>	
	流動資産合計				2,697,698
	資 産 合 計				<u>14,927,499</u>

				負債の部			
				千円	千円	千円	千円
3.	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	企	業
						債	債
						2,938,666	
(2)	引	当	金				
	イ	退	職	給	付	引	当
						金	
						197,000	
	ロ	修	繕	引	当	金	(
						従	前
						287,484)
						<u>484,484</u>	
							3,423,150
4.	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	イ	建	設	改	良	企	業
						債	債
						267,417	
(2)	未	払	金				
	イ	営	業	未	払	金	
						137,492	
	ロ	営	業	外	未	払	金
						5,670	
	ハ	そ	の	他	未	払	金
						86,162	
						<u>229,324</u>	
							27,047
(3)	前	受	金				
(4)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	
						16,891	
	ロ	法	定	福	利	費	引
						当	金
						3,279	
						<u>20,170</u>	
(5)	預	り	金				
	イ	預	り	保	証	金	
						5,292	
	ロ	預	り	金			
						1,178	
	ハ	下	水	道	使	用	料
						預	り
						金	
						109,165	
						<u>115,635</u>	
							659,593
5.	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	受	贈	財	産	評	価
						額	
						293,182	
						133,636	159,546
	ロ	工	事	負	担	金	
						5,525,611	
						<u>2,751,969</u>	2,773,642
	ハ	国	庫	補	助	金	
						99,567	
						<u>5,037</u>	94,530
							3,027,718
							<u>7,110,461</u>
				資本の部			
6.	資	本	金				
(1)	資	本	金				
							4,922,101
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	
						1,203,000	
	ハ	当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	
						223,412	
	ニ	繰	越	利	益	剰	余
						金	
						5,253	
	ホ	そ	の	他	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	
						変	動
						額	
						1,390,000	
						<u>2,871,665</u>	
							2,894,937
							7,817,038
							<u>14,927,499</u>

令和2年度

門真市水道事業会計補正予算(第3号)附属書類

資本的支出

款	項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計
1. 資本的支出			千円 2,097,093	千円 2,435	千円 2,099,528
	1. 建設改良費		1,834,460	2,435	1,836,895
		1. 配水設備 改良費	313,218	2,435	315,653

(税 込)

各 目 説 明		
節	金 額	備 考
	千円	千円
1. 工 事 請 負 費	2,435	殿島町水質モニター盤電気配線外移設工事