

## 平成30年度天理市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成30年度天理市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

第2条 平成30年度天理市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,301,604千円は、過年度分損益勘定留保資金911,706千円、当年度分損益勘定留保資金375,337千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,561千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,249,095千円は、減債積立金80,051千円、過年度分損益勘定留保資金935,018千円、当年度分損益勘定留保資金219,465千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,561千円で補填するものとする。」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)
	収	入	
第1款 下水道事業資本的収入	479,639千円	55,000千円	534,639千円
第5項 企業債	0千円	55,000千円	55,000千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	1,781,243千円	2,491千円	1,783,734千円
第5項 補助金返還金	0千円	2,491千円	2,491千円

(企業債)

第3条 予算第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業	千円 55,000	証書借入	5.0%以内	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繰上償還又は低利に借り換えることができる。

平成30年12月4日 提出

天理市長 並河 健

平成30年度天理市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考(千円)
1 下水道事業 資本的收入			55,000	既決予定額 479,639 計 534,639
	5 企業債		55,000	既決予定額 0 計 55,000
		1 企業債	55,000	既決予定額 0 1 流域下水道事業債 55,000 計 55,000

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考(千円)
1 下水道事業 資本的支出			2,491	既決予定額 1,781,243 計 1,783,734
	5 補助金 返還金		2,491	既決予定額 0 計 2,491
		1 国庫補助金 返還金	2,491	既決予定額 0 1 国庫補助金返還金 2,491 計 2,491

平成30年度天理市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	413,356
	減価償却費	1,238,156
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△85
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△4,547
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	4
	長期前受金戻入額	△413,356
	受取利息	△5
	支払利息	367,347
	固定資産除却費	20,147
	未収金の増減額(△は増加)	142,111
	未払金の増減額(△は減少)	△20,823
	前受金の増加・減少(△)	△54
	預り金の増減額(△は減少)	△1,003
	小計	1,741,248
	利息の受取額	5
	利息の支払額	△367,347
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,373,906
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	△227,346
	無形固定資産の取得による支出	△80,965
	長期貸付金による支出	△10,000
	基金へ長期貸付回収金の支出	△1,553
	補助金、負担金等による収入	77,066
	長期貸付金の回収による収入	1,553
	基金から長期貸付金原資受入による収入	10,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△231,245
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	55,000
	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	△1,463,401
	他会計からの出資による収入	388,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,020,214
	資金増加額	122,447
	資金期首残高	903,766
	資金期末残高	1,026,213

平成30年度天理市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地			137,329
ロ 建 物	190,958		
減価償却累計額	<u>△ 47,075</u>		143,883
ハ 構 築 物	43,555,276		
減価償却累計額	<u>△ 9,565,984</u>		33,989,292
ニ 機 械 及 び 装 置	1,356,114		
減価償却累計額	<u>△ 601,534</u>		754,580
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,547		
減価償却累計額	<u>△ 2,693</u>		3,854
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	20,530		
減価償却累計額	<u>△ 7,622</u>		12,908
ト 建 設 仮 勘 定			<u>2,172</u>
有形固定資産合計			35,044,018
(2) 無形固定資産			
イ 地 上 権			176
ロ 電 話 加 入 権			260
ハ 施 設 利 用 権			<u>1,772,882</u>
無形固定資産合計			1,773,318
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金			13,270
ロ 基 金			<u>36,730</u>
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			36,867,336
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,026,213
(2) 未 収 金			136,831
貸倒引当金			<u>△ 6,081</u>
流動資産合計			<u>1,156,963</u>
資産合計			<u><u>38,024,299</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>13,739,240</u>		
企業債合計		13,739,240	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>26,203</u>		
引当金合計		<u>26,203</u>	
固定負債合計			13,765,443
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,424,813</u>		
企業債合計		1,424,813	
(2) 未払金		46,435	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,429</u>		
引当金合計		9,429	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	<u>56,262</u>		
その他流動負債合計		<u>56,262</u>	
流動負債合計			1,536,939
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,860,133	
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 2,054,549</u>	
繰延収益合計			<u>11,805,584</u>
負債合計			<u><u>27,107,966</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	3,113,682		
ロ 出資金	2,171,970		
ハ 組入資本金	<u>4,950,435</u>		
資本金合計		<u>10,236,087</u>	
資本金合計			10,236,087
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,381		
ロ 国庫補助金	167,433		
ハ 県補助金	<u>18,025</u>		
資本剰余金合計		186,839	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>493,407</u>		
利益剰余金合計		<u>493,407</u>	
剰余金合計			<u>680,246</u>
資本合計			<u>10,916,333</u>
負債資本合計			<u><u>38,024,299</u></u>

# 平成29年度天理市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,169,297		
	(2) 他会計負担金	36,751		
	(3) その他営業収益	<u>41</u>	1,206,089	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	53,710		
	(2) 農業集落排水施設維持費	27,291		
	(3) 雨水ポンプ場費	9,078		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	499,130		
	(5) 業務費	37,224		
	(6) 総係費	75,495		
	(7) 減価償却費	1,228,719		
	(8) 資産減耗費	<u>14,294</u>	<u>1,944,941</u>	
	営業損失			738,852
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,567		
	(2) 他会計補助金	1,219,899		
	(3) 県補助金	3,637		
	(4) 長期前受金戻入	416,672		
	(5) 雑収益	<u>493</u>	1,642,268	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	403,583		
	(2) 雑支出	<u>3,013</u>	<u>406,596</u>	<u>1,235,672</u>
	経常利益			496,820
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>5</u>	5	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>102</u>	<u>102</u>	<u>△ 97</u>
	当年度純利益			496,723
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>59,113</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>555,836</u></u>

平成29年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		137,329	
ロ 建 物	190,958		
減価償却累計額	<u>△ 41,537</u>	149,421	
ハ 構 築 物	43,307,823		
減価償却累計額	<u>△ 8,485,436</u>	34,822,387	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,343,151		
減価償却累計額	<u>△ 534,724</u>	808,427	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,981		
減価償却累計額	<u>△ 2,174</u>	1,807	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,221		
減価償却累計額	<u>△ 4,987</u>	10,234	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>58,891</u>	
有形固定資産合計			35,988,496
(2) 無形固定資産			
イ 地 上 権		176	
ロ 電 話 加 入 権		260	
ハ 施 設 利 用 権		<u>1,774,023</u>	
無形固定資産合計			1,774,459
(3) 投 資			
イ 長 期 貸 付 金		4,823	
ロ 基 金		<u>45,177</u>	
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			37,812,955
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		903,766	
(2) 未 収 金	284,516		
貸倒引当金	<u>△ 6,077</u>	278,439	
(3) 前 払 金		<u>24,700</u>	
流動資産合計			<u>1,206,905</u>
資産合計			<u><u>39,019,860</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>15,109,053</u>		
企業債合計		15,109,053	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>30,750</u>		
引当金合計		<u>30,750</u>	
固定負債合計			15,139,803
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,463,401</u>		
企業債合計		1,463,401	
(2) 未払金		87,585	
(3) 前受金		8,854	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>9,514</u>		
引当金合計		9,514	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	<u>57,265</u>		
その他流動負債合計		<u>57,265</u>	
流動負債合計			1,626,619
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,779,841	
(2) 長期前受金 収益化累計額		<u>△ 1,641,193</u>	
繰延収益合計			<u>12,138,648</u>
負債合計			<u>28,905,070</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	3,113,682		
ロ 出資金	1,783,783		
ハ 組入資本金	<u>4,474,650</u>		
資本金合計		<u>9,372,115</u>	
資本金合計			9,372,115
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,381		
ロ 国庫補助金	167,433		
ハ 県補助金	<u>18,025</u>		
資本剰余金合計		186,839	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>555,836</u>		
利益剰余金合計		<u>555,836</u>	
剰余金合計			<u>742,675</u>
資本合計			<u>10,114,790</u>
負債資本合計			<u>39,019,860</u>