

平成29年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成29年度天理市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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成29年度天理市水道事業会計予算(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 水道事業収益 | 2,090,178千円 | 90,720千円 | 2,180,898千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,968,831千円 | 90,720千円 | 2,059,551千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,918,929千円 | 73,264千円 | 1,992,193千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,827,184千円 | 70,200千円 | 1,897,384千円 |
| 第2項 営業外費用 | 90,445千円 | 3,064千円 | 93,509千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第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1,096,030千円は、減債積立金81,062千円、過年度分損益勘定留保資金957,001千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57,967千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1,097,217千円は、減債積立金81,063千円、過年度分損益勘定留保資金959,399千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56,755千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) |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業資本的支出 | 1,377,337千円 | 1,187千円 | 1,378,524千円 |
| 第4項 補助金返還金 | 0千円 | 1,187千円 | 1,187千円 |

平成29年9月4日 提出

天理市長 並 河 健

平成29年度天理市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 (千円) |
|----------|--------|-----------|---------|---|
| 1 水道事業収益 | | | 90,720 | 既決予定額 2,090,178 計 2,180,898 |
| | 1 営業収益 | | 90,720 | 既決予定額 1,968,831 計 2,059,551 |
| | | 3 その他営業収益 | 90,720 | 既決予定額 2,215 5 負担金 90,720 計 92,935 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 (千円) |
|----------|---------|--------------|---------|---|
| 1 水道事業費用 | | | 73,264 | 既決予定額 1,918,929 計 1,992,193 |
| | 1 営業費用 | | 70,200 | 既決予定額 1,827,184 計 1,897,384 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 70,200 | 既決予定額 894,065 20 受水費 70,200 計 964,265 |
| | 2 営業外費用 | | 3,064 | 既決予定額 90,445 計 93,509 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 3,064 | 既決予定額 9,040 1 消費税及び地方消費税 3,064 計 12,104 |

資本的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 (千円) |
|-----------------|--------------|----------------|---------|--|
| 1 水道事業 資本的支出 | | | 1,187 | 既決予定額 1,377,337 計 1,378,524 |
| | 4 補助金 返還金 | | 1,187 | 既決予定額 0 計 1,187 |
| | | 1 国庫補助金 返還金 | 1,187 | 既決予定額 0 1 国庫補助金返還金 1,187 計 1,187 |

平成29年度天理市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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 | 131,950 |
| | 減価償却費 | 575,485 |
| | 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,434 |
| | 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,729 |
| | 修繕引当金の増減額(△は減少) | △68,200 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 |
| | 長期前受金戻入額 | △113,282 |
| | 受取利息 | △2,216 |
| | 支払利息 | 81,101 |
| | 固定資産除却費 | 19,103 |
| | 固定資産売却損 | 100 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 32,713 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | △102,268 |
| | 貯蔵品の増減額(△は増加) | 54 |
| | 前払費用の増減額(△は増加) | 24 |
| | 前受金の増減額(△は減少) | △75 |
| | 小計 | <u>560,671</u> |
| | 利息の受取額 | 2,216 |
| | 利息の支払額 | <u>△81,101</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 481,786 |
| 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 | △895,554 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| | 定期預金預け入れによる支出 | △200,000 |
| | 定期預金払い戻しによる収入 | 200,000 |
| | 補助金、負担金等による収入 | 61,558 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△833,986</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の償還による支出 | △304,514 |
| | 他会計からの出資による収入 | <u>13,536</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,978 |
| | 資金減少額 | 643,178 |
| | 資金期首残高 | <u>2,493,675</u> |
| | 資金期末残高 | 1,850,497 |

平成29年度天理市水道事業予定貸借対照表

(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 | | 523,431 | |
| ロ 建 物 | 1,398,561 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 598,809</u> | 799,752 | |
| ハ 構 築 物 | 22,711,757 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,479,316</u> | 11,232,441 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,909,845 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,434,802</u> | 475,043 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 27,864 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,323</u> | 5,541 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 83,852 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 60,180</u> | 23,672 | |
| ト 量 水 器 | 78,100 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,950</u> | 40,150 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>281,354</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,381,384 |

(2) 投 資

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| イ その 他 投 資 | | <u>900,000</u> | |
| 投 資 合 計 | | | <u>900,000</u> |

固 定 資 産 合 計 14,281,384

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------|--|
| (1) 現 金 預 金 | | 1,850,497 | |
| (2) 未 収 金 | 225,516 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 14,688</u> | 210,828 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>7,090</u> | |

流 動 資 産 合 計 2,068,415

資 産 合 計 16,349,799

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>2,050,630</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,050,630 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 395,698 | | |
| ロ 修繕引当金 | <u>255,897</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>651,595</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,702,225 |
| 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>315,208</u> | | |
| 企業債合計 | | 315,208 | |
| (2) 未払金 | | 150,330 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | <u>19,515</u> | | |
| 引当金合計 | | 19,515 | |
| (4) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | <u>143,946</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>143,946</u> | |
| 流動負債合計 | | | 628,999 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 2,824,478 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 390,519</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,433,959</u> |
| 負債合計 | | | <u>5,765,183</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 17,670 | | |
| ロ 出資金 | 3,280,329 | | |
| ハ 組入資本金 | <u>6,121,116</u> | | |
| 資本金合計 | | <u>9,419,115</u> | |
| 資本金合計 | | | 9,419,115 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 5,314 | | |
| ロ 工事負担金 | 305,498 | | |
| ハ 分担金 | 46,256 | | |
| ニ 寄附金 | <u>487,032</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 844,100 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 108,388 | | |
| ロ 当年度未処分 利益剰余金 | <u>213,013</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>321,401</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,165,501</u> |
| 資本合計 | | | <u>10,584,616</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>16,349,799</u> |

平成28年度天理市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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) 給水収益 | 1,969,044 | | |
| (2) 受託工事収益 | 3,449 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>2,067</u> | 1,974,560 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 848,250 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 141,631 | | |
| (3) 受託工事費 | 3,021 | | |
| (4) 総係費 | 144,140 | | |
| (5) 減価償却費 | 621,403 | | |
| (6) 資産減耗費 | 27,000 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>1</u> | <u>1,785,446</u> | |
| 営業利益 | | | 189,114 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 5,888 | | |
| (2) 他会計補助金 | 4,932 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 147,748 | | |
| (4) 雑収益 | <u>947</u> | 159,515 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 91,418 | | |
| (2) 雑支出 | <u>797</u> | <u>92,215</u> | <u>67,300</u> |
| 経常利益 | | | 256,414 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>112</u> | 112 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>390</u> | <u>390</u> | <u>△278</u> |
| 当年度純利益 | | | 256,136 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>288,399</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>544,535</u></u> |

平成28年度天理市水道事業予定貸借対照表

(平成29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 | | 523,431 | |
| ロ 建 物 | 1,398,561 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△575,302</u> | 823,259 | |
| ハ 構 築 物 | 22,172,802 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△11,018,075</u> | 11,154,727 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,907,984 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,350,587</u> | 557,397 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 27,964 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△20,061</u> | 7,903 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 72,162 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△56,442</u> | 15,720 | |
| ト 量 水 器 | 76,645 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△37,428</u> | 39,217 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 40,427 | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,162,081 |

(2) 投 資

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| イ その 他 投 資 | | <u>900,000</u> | |
| 投 資 合 計 | | | <u>900,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 14,062,081 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 2,493,675 | |
| (2) 未 収 金 | 258,229 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 14,669</u> | 243,560 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 7,144 | |
| (4) 前 払 費 用 | | <u>24</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,744,403</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>16,806,484</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 | 2,365,838 | | |
| 企業債合計 | | 2,365,838 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 390,969 | | |
| ロ 修繕引当金 | 324,097 | | |
| 引当金合計 | | 715,066 | |
| 固定負債合計 | | | 3,080,904 |
| 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 | 304,514 | | |
| 企業債合計 | | 304,514 | |
| (2) 未払金 | | 334,151 | |
| (3) 前受金 | | 3,914 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 18,081 | | |
| 引当金合計 | | 18,081 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| イ 預り金 | 143,946 | | |
| その他流動負債合計 | | 143,946 | |
| 流動負債合計 | | | 804,606 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 2,759,081 | |
| (2) 長期前受金 収益化累計額 | | △ 277,237 | |
| 繰延収益合計 | | | 2,481,844 |
| 負債合計 | | | <u>6,367,354</u> |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 17,670 | | |
| ロ 出資金 | 3,266,793 | | |
| ハ 組入資本金 | 5,684,969 | | |
| 資本金合計 | | 8,969,432 | |
| 資本金合計 | | | 8,969,432 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 5,314 | | |
| ロ 工事負担金 | 305,498 | | |
| ハ 分担金 | 46,256 | | |
| ニ 寄附金 | 487,032 | | |
| 資本剰余金合計 | | 844,100 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 81,063 | | |
| ロ 当年度未処分 利益剰余金 | 544,535 | | |
| 利益剰余金合計 | | 625,598 | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,469,698</u> |
| 資本合計 | | | <u>10,439,130</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>16,806,484</u> |