

平成28年度天理市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成28年度天理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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成28年度天理市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入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	2,275,282千円	△30,800千円	2,244,482千円
第1項 営業収益	2,129,446千円	△30,800千円	2,098,646千円

平成29年3月1日 提出

天理市長 並 河 健

平成28年度天理市水道事業会計補正予算(第2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			△ 30,800	既決予定額 2,275,282 計 2,244,482
	1 営業収益		△ 30,800	既決予定額 2,129,446 計 2,098,646
		3 その他営業収益	△ 30,800	既決予定額 33,879
				4 負担金 △ 30,800 計 3,079

平成28年度天理市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	63,598
	減価償却費	637,183
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	407
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△19,129
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△62,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	678
	長期前受金戻入額	△135,501
	受取利息	△4,131
	支払利息	91,644
	固定資産除却費	21,307
	固定資産売却損	100
	未収金の増減額 (△は増加)	27,187
	未払金の増減額 (△は減少)	△75,264
	貯蔵品の増減額 (△は増加)	54
	前払費用の増減額 (△は増加)	1
	前受金の増減額 (△は減少)	△54
	小計	546,080
	利息の受取額	4,131
	利息の支払額	△91,644
	業務活動によるキャッシュ・フロー	458,567
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	△555,483
	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	△400,000
	定期預金払い戻しによる収入	400,000
	補助金、負担金等による収入	79,415
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△476,058
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	△301,581
	リース債務の返済による支出	△129
	他会計からの出資による収入	13,181
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△288,529
	資金減少額	306,020
	資金期首残高	2,369,734
	資金期末残高	2,063,714

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>△575,303</u>	823,258	
ハ 構 築 物	22,395,325		
減価償却累計額	<u>△11,164,513</u>	11,230,812	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,918,786		
減価償却累計額	<u>△3,352,085</u>	566,701	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	31,243		
減価償却累計額	<u>△23,176</u>	8,067	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	74,447		
減価償却累計額	<u>△59,041</u>	15,406	
ト 量 水 器	78,929		
減価償却累計額	<u>△38,067</u>	40,862	
チ リ ー ス 資 産	1,488		
減価償却累計額	<u>△1,414</u>	74	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>12,085</u>	
有形固定資産合計			13,220,696

(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			14,120,696

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,063,714	
(2) 未 収 金	246,670		
貸倒引当金	<u>△ 16,610</u>	230,060	
(3) 貯 蔵 品		6,446	
(4) 前 払 費 用		<u>1</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,300,221</u>
資 産 合 計			<u><u>16,420,917</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

2,365,838

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

395,976

ロ 修繕引当金

329,216

引当金合計

725,192

固定負債合計

3,091,030

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

304,514

企業債合計

(2) 未払金

131,456

(3) 引当金

イ 賞与引当金

19,707

引当金合計

19,707

(4) その他流動負債

イ 預り金

154,681

その他流動負債合計

154,681

流動負債合計

610,358

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,874,414

(2) 長期前受金
収益化累計額

△ 401,476

繰延収益合計

2,472,938

負債合計

6,174,326

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

17,670

ロ 出資金

3,266,792

ハ 組入資本金

5,684,969

資本金合計

8,969,431

資本金合計

8,969,431

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

81,062

ロ 当年度未処分

利益剰余金

351,998

利益剰余金合計

433,060

剰余金合計

1,277,160

資本合計

10,246,591

負債資本合計

16,420,917