

## 平成23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23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23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 | 2,416,496千円 | 1,864千円 | 2,418,360千円 |
| 第1項 営業収益   | 2,403,503千円 | △433千円  | 2,403,070千円 |
| 第2項 営業外収益  | 12,982千円    | 2,297千円 | 15,279千円    |

(他会計からの補助金)

第3条 予算第9条中「16,698千円」を「18,995千円」に改める。

平成24年3月5日 提出

天理市長 南 佳 策

平成23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 |         |           |   | 1,864   | 既決予定額 2,416,496<br>計 2,418,360           |
|          | 1 営業収益  |           |   | △ 433   | 既決予定額 2,403,503<br>計 2,403,070           |
|          |         | 3 その他営業収益 |   | △ 433   | 既決予定額 2,604<br>3 他会計負担金 △ 433<br>計 2,171 |
|          | 2 営業外収益 |           |   | 2,297   | 既決予定額 12,982<br>計 15,279                 |
|          |         | 2 他会計補助金  |   | 2,297   | 既決予定額 6,196<br>1 他会計補助金 2,297<br>計 8,493 |

平成23年度天理市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

| 区 分               | 前年度決算額    | 当年度予定額    | 増 減       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 受 入 資 金           | 6,263,199 | 5,817,559 | △ 445,640 |
| 1 水 道 事 業 収 益     | 2,321,597 | 2,176,998 | △ 144,599 |
| 2 工 事 負 担 金       | 39,874    | 49,553    | 9,679     |
| 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0         | 10        | 10        |
| 4 補 助 金           | 10,230    | 10,502    | 272       |
| 5 前 年 度 未 収 金     | 259,281   | 309,236   | 49,955    |
| 6 投 資 償 還 金       | 587,760   | 294,060   | △ 293,700 |
| 7 そ の 他           | 1,473,305 | 1,204,194 | △ 269,111 |
| 8 前 年 度 繰 越 金     | 1,571,152 | 1,773,006 | 201,854   |
| 支 払 資 金           | 4,490,193 | 4,337,656 | △ 152,537 |
| 1 水 道 事 業 費 用     | 1,395,321 | 1,489,846 | 94,525    |
| 2 建 設 改 良 費       | 176,957   | 587,645   | 410,688   |
| 3 企 業 債 償 還 金     | 307,055   | 310,756   | 3,701     |
| 4 前 年 度 未 払 金     | 278,690   | 379,865   | 101,175   |
| 5 投 資             | 396,588   | 300,000   | △ 96,588  |
| 6 そ の 他           | 1,935,582 | 1,269,544 | △ 666,038 |
| 差 引               | 1,773,006 | 1,479,903 | △ 293,103 |

平成23年度天理市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

|                   |                  |               |            |
|-------------------|------------------|---------------|------------|
| イ 土 地             |                  | 521,275       |            |
| ロ 建 物             | 1,389,689        |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>457,844</u>   | 931,845       |            |
| ハ 構 築 物           | 20,846,320       |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>9,275,324</u> | 11,570,996    |            |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 4,936,163        |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>3,621,897</u> | 1,314,266     |            |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 29,268           |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>23,623</u>    | 5,645         |            |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 94,799           |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>75,484</u>    | 19,315        |            |
| ト 量 水 器           | 80,157           |               |            |
| 減価償却累計額           | <u>38,896</u>    | <u>41,261</u> |            |
| 有形固定資産合計          |                  |               | 14,404,603 |

(2) 投 資

|          |  |                |                |
|----------|--|----------------|----------------|
| イ 投資有価証券 |  | <u>795,932</u> |                |
| 投資合計     |  |                | <u>795,932</u> |
| 固定資産合計   |  |                | 15,200,535     |

2 流 動 資 産

|             |  |            |                          |
|-------------|--|------------|--------------------------|
| (1) 現金預金    |  | 1,479,903  |                          |
| (2) 未収金     |  | 251,988    |                          |
| (3) 貯蔵品     |  | 6,915      |                          |
| (4) その他流動資産 |  | <u>414</u> |                          |
| 流動資産合計      |  |            | <u>1,739,220</u>         |
| 資産合計        |  |            | <u><u>16,939,755</u></u> |

負債の部

|             |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 3 固定負債      |                |                  |
| (1) 退職給与引当金 | 587,665        |                  |
| (2) 修繕引当金   | <u>384,188</u> |                  |
| 固定負債合計      |                | 971,853          |
| 4 流動負債      |                |                  |
| (1) 未払金     | 145,817        |                  |
| (2) 預り金     | <u>121,985</u> |                  |
| 流動負債合計      |                | <u>267,802</u>   |
| 負債合計        |                | <u>1,239,655</u> |

資本の部

|               |                  |                          |
|---------------|------------------|--------------------------|
| 5 資本金         |                  |                          |
| (1) 自己資本金     | 4,642,378        |                          |
| (2) 借入資本金     |                  |                          |
| イ 企業債         | <u>4,178,178</u> |                          |
| 借入資本金合計       | <u>4,178,178</u> |                          |
| 資本金合計         |                  | 8,820,556                |
| 6 剰余金         |                  |                          |
| (1) 資本剰余金     |                  |                          |
| イ 受贈財産評価額     | 47,568           |                          |
| ロ 工事負担金       | 2,284,875        |                          |
| ハ 分担金         | 1,941,360        |                          |
| ニ 国庫補助金       | 947,404          |                          |
| ホ 寄附金         | <u>1,495,400</u> |                          |
| 資本剰余金合計       |                  | 6,716,607                |
| (2) 利益剰余金     |                  |                          |
| イ 減債積立金       | 50,000           |                          |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>112,937</u>   |                          |
| 利益剰余金合計       | <u>162,937</u>   |                          |
| 剰余金合計         |                  | <u>6,879,544</u>         |
| 資本合計          |                  | <u>15,700,100</u>        |
| 負債資本合計        |                  | <u><u>16,939,755</u></u> |