

## 平成28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28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。

(業務の予定量)

第2条 平成28年度天理市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2)年間総排水量	8,104,996 <sup>m</sup> <sub>3</sub>	△218,995 <sup>m</sup> <sub>3</sub>	7,886,001 <sup>m</sup> <sub>3</sub>

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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 下水道事業収益	2,978,997千円	△60,312千円	2,918,685千円
第1項 営業収益	1,326,283千円	△60,312千円	1,265,971千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,553,390千円	△22,156千円	2,531,234千円
第1項 営業費用	2,077,903千円	△19,105千円	2,058,798千円
第2項 営業外費用	474,417千円	△3,051千円	471,366千円

(資本的収入及び支出)

第4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1,336,029千円は、過年度分損益勘定留保資金823,578千円、当年度分損益勘定留保資金500,651千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11,800千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1,336,029千円は、減債積立金126,543千円、過年度分損益勘定留保資金850,177千円、当年度分損益勘定留保資金347,509千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11,800千円で補填するものとする。」に改める。

平成28年12月8日 提出

天理市長 並 河 健

平成28年度天理市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 下水道事業 収 益			△ 60,312	既決予定額 2,978,997 計 2,918,685
	1 営業収益		△ 60,312	既決予定額 1,326,283 計 1,265,971
		1 下水道使用料	△ 60,312	既決予定額 1,290,604 1 下水道使用料 △ 60,312 計 1,230,292

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 下水道事業 費 用			△ 22,156	既決予定額 2,553,390 計 2,531,234
	1 営業費用		△ 19,105	既決予定額 2,077,903 計 2,058,798
		4 流域下水道 維持管理負担金	△ 19,105	既決予定額 561,700 1 負担金 △ 19,105 計 542,595
	2 営業外費用		△ 3,051	既決予定額 474,417 計 471,366
		2 消費税及び 地方消費税	△ 3,051	既決予定額 32,600 1 消費税及び 地方消費税 △ 3,051 計 29,549

# 平成28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	375,651
	減価償却費	1,232,065
	賞与引当金の増減額(△は減少)	733
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,235
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	120
	長期前受金戻入額	△413,807
	受取利息	△100
	支払利息	441,817
	固定資産除却費	37,916
	未収金の増減額(△は増加)	166,794
	未払金の増減額(△は減少)	△46,306
	前受金の増減額(△は減少)	△54
	預り金の増減額(△は減少)	2,852
	小計	1,798,916
	利息の受取額	100
	利息の支払額	△441,817
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,199
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	△224,696
	無形固定資産の取得による支出	△40,496
	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	△1,871
	補助金、負担金等による収入	113,569
	長期貸付金の回収による収入	1,871
	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	△151,623
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	△1,521,018
	リース債務の返済による支出	△74
	他会計からの出資による収入	378,025
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,143,067
	資金増加額	62,509
	資金期首残高	806,121
	資金期末残高	868,630

平成28年度天理市下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		137,329	
ロ 建 物	190,958		
減価償却累計額	<u>△ 36,001</u>	154,957	
ハ 構 築 物	43,196,367		
減価償却累計額	<u>△ 7,418,541</u>	35,777,826	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,313,764		
減価償却累計額	<u>△ 474,003</u>	839,761	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,981		
減価償却累計額	<u>△ 1,646</u>	2,335	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,215		
減価償却累計額	<u>△ 4,231</u>	8,984	
ト リ ー ス 資 産	712		
減価償却累計額	<u>△ 676</u>	36	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>1,855</u>	
有形固定資産合計			36,923,083

(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>1,811,781</u>	
無形固定資産合計			1,812,217

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		12,442	
ロ 基 金		<u>37,558</u>	
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			38,785,300

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

868,630

(2) 未 収 金

141,754

貸倒引当金

△ 6,779

134,975

流動資産合計

1,003,605

資 産 合 計

39,788,905

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

16,572,454

企業債合計

16,572,454

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

31,936

引当金合計

31,936

固定負債合計

16,604,390

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

1,494,228

企業債合計

1,494,228

(2) 未払金

42,412

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,199

引当金合計

9,199

(4) その他流動負債

イ 預り金

57,124

その他流動負債合計

57,124

流動負債合計

1,602,963

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,676,692

(2) 長期前受金  
収益化累計額

△ 1,234,117

繰延収益合計

12,442,575

負債合計

30,649,928

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

1,400,395

ハ 組入資本金

3,935,867

資本金合計

8,449,944

資本金合計

8,449,944

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

18,025

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

502,194

利益剰余金合計

502,194

剰余金合計

689,033

資本合計

9,138,977

負債資本合計

39,788,905

# 平成27年度天理市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,225,484		
(2) 他会計負担金	34,029		
(3) その他営業収益	<u>91</u>	1,259,604	
2 営業費用			
(1) 管渠費	57,312		
(2) 農業集落排水施設維持費	18,560		
(3) 雨水ポンプ場費	6,079		
(4) 流域下水道維持管理負担金	527,147		
(5) 業務費	37,924		
(6) 総係費	83,901		
(7) 減価償却費	1,224,035		
(8) 資産減耗費	<u>371</u>	<u>1,955,329</u>	
営業損失			695,725
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,882		
(2) 他会計補助金	1,290,972		
(3) 県補助金	10,571		
(4) 長期前受金戻入	410,883		
(5) 雑収益	<u>490</u>	1,715,798	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	479,679		
(2) 雑支出	<u>2,944</u>	<u>482,623</u>	<u>1,233,175</u>
経常利益			537,450
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>43</u>	43	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>67</u>	<u>67</u>	<u>△24</u>
当年度純利益			<u>537,426</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>537,426</u></u>

平成27年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成28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>△ 30,463</u>	160,495	
ハ 構 築 物	42,948,625		
減価償却累計額	<u>△ 6,344,455</u>	36,604,170	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,300,914		
減価償却累計額	<u>△ 404,226</u>	896,688	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,981		
減価償却累計額	<u>△ 991</u>	2,990	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,039		
減価償却累計額	<u>△ 2,608</u>	7,431	
ト リ ー ス 資 産	712		
減価償却累計額	<u>△ 657</u>	55	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>28,047</u>	
有形固定資産合計			37,837,205

(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>1,851,652</u>	
無形固定資産合計			1,852,088

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		4,313	
ロ 基 金		<u>45,687</u>	
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			39,739,293

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		806,121	
(2) 未 収 金	322,142		
貸倒引当金	<u>△ 6,659</u>	315,483	
(3) 前 払 金		<u>33,000</u>	
流動資産合計			<u>1,154,604</u>
資 産 合 計			<u><u>40,893,897</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>18,066,682</u>		
企業債合計		18,066,682	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>30,701</u>		
引当金合計		<u>30,701</u>	
固定負債合計			18,097,383

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>1,521,018</u>		
企業債合計		1,521,018	
(2) リース債務		74	
(3) 未払金		70,922	
(4) 前受金		15,454	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>8,466</u>		
引当金合計		8,466	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	<u>54,272</u>		
その他流動負債合計		<u>54,272</u>	
流動負債合計			1,670,206

5 繰延収益

(1) 長期前受金		13,561,317	
(2) 収益化累計額		<u>△ 820,310</u>	
繰延収益合計			<u>12,741,007</u>
負債合計			<u>32,508,596</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	1,022,370		
ハ 組入資本金	<u>3,524,984</u>		
資本金合計		<u>7,661,036</u>	
資本金合計			7,661,036

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>537,426</u>		
利益剰余金合計		<u>537,426</u>	
剰余金合計			<u>724,265</u>
資本合計			<u>8,385,301</u>
負債資本合計			<u>40,893,897</u>