

## 平成23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23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23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	7,515,652m <sup>3</sup>	1,184,154m <sup>3</sup>	8,699,806m <sup>3</sup>
(3)主要な建設改良事業			
管渠整備事業等	274,867千円	△49,000千円	225,867千円

(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	2,519,379千円	380千円	2,519,759千円
第2項 営業外収益	1,100,680千円	380千円	1,101,060千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,729,413千円	10,174千円	2,739,587千円
第1項 営業費用	2,055,659千円	2,437千円	2,058,096千円
第2項 営業外費用	672,349千円	4,446千円	676,795千円
第3項 特別損失	1,305千円	3,291千円	4,596千円

(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819,973千円は、当年度分損益勘定留保資金819,973千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額835,965千円は、過年度分損益勘定留保資金369,053千円及び当年度分損益勘定留保資金466,912千円で補てんするものとする。」に改め、資本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 下水道事業資本的収入	964,312千円	△64,100千円	900,212千円
第1項 企業債	176,200千円	△45,000千円	131,200千円
第2項 負担金	54,755千円	△17,100千円	37,655千円
第3項 補助金	717,357千円	△2,000千円	715,357千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	1,784,285千円	△48,108千円	1,736,177千円
第1項 建設改良費	330,302千円	△49,000千円	281,302千円
第3項 企業債償還金	1,437,983千円	892千円	1,438,875千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「1,745,872千円」を「1,746,252千円」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			380	既決予定額 2,519,379 計 2,519,759
	2 営業外収益		380	既決予定額 1,100,680 計 1,101,060
		1 他会計補助金	380	既決予定額 1,100,515 1 他会計補助金 380 計 1,100,895

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 下水道事業 費 用			10,174	既決予定額 2,729,413 計 2,739,587
	1 営業費用		2,437	既決予定額 2,055,659 計 2,058,096
		8 資産減耗費	2,437	既決予定額 0 1 固定資産 除却費 2,437 計 2,437
	2 営業外費用		4,446	既決予定額 672,349 計 676,795
		3 消費税及び 地方消費税	4,446	既決予定額 47,734 1 消費税及び 地方消費税 4,446 計 52,180
	3 特別損失		3,291	既決予定額 1,305 計 4,596
		1 過年度損益 修正損	3,291	既決予定額 1,305 1 過年度損益 修正損 3,291 計 4,596

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			△ 64,100	既決予定額 964,312 計 900,212
	1 企業債		△ 45,000	既決予定額 176,200 計 131,200
		1 企業債	△ 45,000	既決予定額 176,200 1 公共下水道事業債 △ 18,300 2 特定環境保全公共下水道事業債 △ 11,700 3 農業集落排水施設事業債 △ 15,000 計 131,200
		2 負担金	△ 17,100	既決予定額 54,755 計 37,655
	1 他会計負担金	△ 17,100	既決予定額 53,091 1 他会計負担金 △ 17,100 計 35,991	
		3 補助金	△ 2,000	既決予定額 717,357 計 715,357
	2 国庫補助金	△ 2,000	既決予定額 72,000 1 国庫補助金 △ 2,000 計 70,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 下水道事業 資本の支出			△ 48,108	既決予定額 1,784,285 計 1,736,177
	1 建設改良費		△ 49,000	既決予定額 330,302 計 281,302
		1 公共下水道整備費	△ 8,000	既決予定額 54,100 1 管渠整備費 △ 8,000 計 46,100
		4 農業集落排水施設整備費	△ 13,000	既決予定額 15,500 1 管渠整備費 △ 13,000 計 2,500

款	項	目	予定額(千円)	備考(千円)
		5 雨水ポンプ場 整備費	△ 28,000	既決予定額 153,000 1 委託料 △ 28,000 計 125,000
	3 企業債 償還金		892	既決予定額 1,437,983 計 1,438,875
		1 企業債 償還金	892	既決予定額 1,437,983 1 企業債償還金 892 計 1,438,875

平成23年度天理市下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	3,955,396	3,839,208	△ 116,188
1 下 水 道 事 業 収 益	2,201,445	2,385,960	184,515
2 企 業 債	486,700	131,200	△ 355,500
3 負 担 金	39,944	37,489	△ 2,455
4 補 助 金	833,565	715,357	△ 118,208
5 長 期 貸 付 金 回 収 金	6,391	6,000	△ 391
6 前 年 度 未 収 金	288,492	242,510	△ 45,982
7 そ の 他	59,646	10,000	△ 49,646
8 前 年 度 繰 越 金	39,213	310,692	271,479
支 払 資 金	3,644,704	3,329,404	△ 315,300
1 下 水 道 事 業 費 用	1,394,290	1,420,903	26,613
2 建 設 改 良 費	732,959	253,172	△ 479,787
3 長 期 貸 付 金	2,970	10,000	7,030
4 企 業 債 償 還 金	1,418,189	1,438,875	20,686
5 前 年 度 未 払 金	33,803	181,161	147,358
6 そ の 他	62,493	25,293	△ 37,200
差 引	310,692	509,804	199,112

平成23年度天理市下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		137,329	
ロ 建 物	159,191		
減価償却累計額	<u>8,314</u>	150,877	
ハ 構 築 物	42,377,202		
減価償却累計額	<u>2,095,549</u>	40,281,653	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,479,596		
減価償却累計額	<u>146,093</u>	1,333,503	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	213		
減価償却累計額	<u>203</u>	10	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	232		
減価償却累計額	<u>216</u>	16	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>16,191</u>	
有形固定資産合計			41,919,579

(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>2,056,337</u>	
無形固定資産合計			2,056,773

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		13,656	
ロ 基 金		<u>36,344</u>	
投 資 合 計			<u>50,000</u>

固定資産合計 44,026,352

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 509,804

(2) 未 収 金 142,883

流動資産合計 652,687

資 産 合 計 44,679,039

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	<u>23,330</u>	
固定負債合計		23,330
4 流動負債		
(1) 未払金	103,312	
(2) 預り金	<u>572</u>	
流動負債合計		<u>103,884</u>
負債合計		<u>127,214</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	3,233,171	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>25,504,365</u>	
借入資本金合計	<u>25,504,365</u>	
資本金合計		28,737,536
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,902,184	
ロ 受益者負担金	360,916	
ハ 国庫補助金	11,292,184	
ニ 県補助金	1,336,898	
ホ 他会計補助金	1,243,503	
ヘ 他会計負担金	<u>67,722</u>	
資本剰余金合計		16,203,407
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>389,118</u>	
欠損金合計		<u>389,118</u>
剰余金合計		<u>15,814,289</u>
資本合計		<u>44,551,825</u>
負債資本合計		<u>44,679,039</u>

# 平成22年度天理市下水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,239,880		
	(2) 他会計負担金	75,353		
	(3) その他営業収益	358		
	(4) 雑収益	<u>0</u>	1,315,591	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	58,521		
	(2) 処理場費	14,905		
	(3) 流域下水道維持負担金	565,422		
	(4) 総係費	130,201		
	(5) 雨水ポンプ場費	12,351		
	(6) 減価償却費	1,194,366		
	(7) 資産減耗費	<u>76</u>	<u>1,975,842</u>	
	営業損失			660,251
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	0		
	(2) 他会計補助金	1,115,929		
	(3) 雑収益	<u>664</u>	1,116,593	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	646,739		
	(2) 雑支出	<u>1,308</u>	<u>648,047</u>	<u>468,546</u>
	経常損失			191,705
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,458</u>	<u>1,458</u>	<u>△ 1,448</u>
	当年度純損失			193,153
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>193,153</u></u>

平成22年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成23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		137,329	
ロ 建 物	159,191		
減価償却累計額	<u>3,978</u>	155,213	
ハ 構 築 物	42,284,149		
減価償却累計額	<u>1,030,152</u>	41,253,997	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,267,769		
減価償却累計額	<u>83,615</u>	1,184,154	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	213		
減価償却累計額	<u>192</u>	21	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	232		
減価償却累計額	<u>173</u>	59	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>79,048</u>	
有形固定資産合計			42,809,821

(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>2,109,001</u>	
無形固定資産合計			2,109,437

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		9,656	
ロ 基 金		<u>40,344</u>	
投資合計			<u>50,000</u>

固定資産合計 44,969,258

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 310,692

(2) 未 収 金 256,024

流動資産合計 566,716

資 産 合 計 45,535,974

負債の部

3 固定負債		
(1) 退職給与引当金	<u>15,930</u>	
固定負債合計		15,930
4 流動負債		
(1) 未払金	181,161	
(2) 預り金	<u>572</u>	
流動負債合計		<u>181,733</u>
負債合計		<u>197,663</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	3,233,171	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>26,812,040</u>	
借入資本金合計	<u>26,812,040</u>	
資本金合計		30,045,211
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,902,184	
ロ 受益者負担金	359,331	
ハ 国庫補助金	11,225,518	
ニ 県補助金	1,336,898	
ホ 他会計補助金	628,877	
ヘ 他会計負担金	<u>33,445</u>	
資本剰余金合計		15,486,253
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>193,153</u>	
欠損金合計	<u>193,153</u>	
剰余金合計		<u>15,293,100</u>
資本合計		<u>45,338,311</u>
負債資本合計		<u>45,535,974</u>