

平成24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24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24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	8,580,949m ³	△140,000m ³	8,440,949m ³
(3)主要な建設改良事業			
管渠整備事業等	115,183千円	△10,000千円	105,183千円

(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	2,667,827千円	△35,573千円	2,632,254千円
第1項 営業収益	1,380,029千円	△37,000千円	1,343,029千円
第2項 営業外収益	1,287,797千円	1,427千円	1,289,224千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,685,447千円	△18,184千円	2,667,263千円
第1項 営業費用	2,042,781千円	△17,000千円	2,025,781千円
第2項 営業外費用	640,372千円	△1,184千円	639,188千円

(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1,048,512千円は、過年度分損益勘定留保資金525,473千円及び当年度分損益勘定留保資金523,039千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1,122,263千円は、過年度分損益勘定留保資金693,125千円及び当年度分損益勘定留保資金429,138千円で補填するものとする。」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	583,265千円	△78,513千円	504,752千円
第1項 企業債	64,100千円	△64,100千円	0千円
第2項 負担金	48,117千円	△14,413千円	33,704千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	1,631,777千円	△4,762千円	1,627,015千円
第1項 建設改良費	163,080千円	△4,762千円	158,318千円

(企業債)

第5条 予算第5条企業債を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とし、第8条を第7条とする。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中「1,697,526千円」を「1,698,953千円」に改め、同条を第8条とする。

平成25年3月5日 提出

天理市長 南 佳 策

平成24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 収 益			△ 35,573	既 決 予 定 額 2,667,827 計 2,632,254
	1 営業収益		△ 37,000	既 決 予 定 額 1,380,029 計 1,343,029
		1 下水道使用料	△ 37,000	既 決 予 定 額 1,322,641 1 下水道使用料 △ 37,000 計 1,285,641
	2 営業外収益		1,427	既 決 予 定 額 1,287,797 計 1,289,224
		2 他会計補助金	1,427	既 決 予 定 額 1,254,531 1 他会計補助金 1,427 計 1,255,958

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 下水道事業 費 用			△ 18,184	既 決 予 定 額 2,685,447 計 2,667,263
	1 営業費用		△ 17,000	既 決 予 定 額 2,042,781 計 2,025,781
		4 流域下水道 維持管理負担金	△ 17,000	既 決 予 定 額 602,497 1 負 担 金 △ 17,000 計 585,497
	2 営業外費用		△ 1,184	既 決 予 定 額 640,372 計 639,188
		3 消費税及び 地方消費税	△ 1,184	既 決 予 定 額 46,573 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 △ 1,184 計 45,389

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			△ 78,513	既決予定額 583,265 計 504,752
	1 企業債		△ 64,100	既決予定額 64,100 計 0
		1 企業債	△ 64,100	既決予定額 64,100 1 特定環境保全公共下水道事業債 △ 29,700 2 農業集落排水施設事業債 △ 15,000 3 流域下水道事業債 △ 19,400 計 0
	2 負担金		△ 14,413	既決予定額 48,117 計 33,704
		1 他会計負担金	△ 14,413	既決予定額 46,113 1 他会計負担金 △ 14,413 計 31,700

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			△ 4,762	既決予定額 1,631,777 計 1,627,015
	1 建設改良費		△ 4,762	既決予定額 163,080 計 158,318
		4 農業集落排水施設整備費	△ 10,000	既決予定額 15,500 1 管渠整備費 △ 10,000 計 5,500
		5 流域下水道建設負担金	5,238	既決予定額 20,319 1 流域下水道建設負担金 5,238 計 25,557

平成24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	3,977,125	3,826,505	△ 150,620
1 下 水 道 事 業 収 益	2,279,087	2,503,690	224,603
2 企 業 債	189,100	0	△ 189,100
3 負 担 金	38,718	33,504	△ 5,214
4 補 助 金	750,857	455,995	△ 294,862
5 長 期 貸 付 金 回 収 金	5,132	5,053	△ 79
6 前 年 度 未 収 金	253,135	255,046	1,911
7 そ の 他	150,404	10,000	△ 140,404
8 前 年 度 繰 越 金	310,692	563,217	252,525
支 払 資 金	3,413,908	3,122,106	△ 291,802
1 下 水 道 事 業 費 用	1,316,672	1,386,557	69,885
2 建 設 改 良 費	285,934	142,486	△ 143,448
3 長 期 貸 付 金	4,072	10,000	5,928
4 企 業 債 償 還 金	1,438,875	1,453,599	14,724
5 前 年 度 未 払 金	181,160	83,493	△ 97,667
6 そ の 他	187,195	45,971	△ 141,224
差 引	563,217	704,399	141,182

平成24年度天理市下水道事業予定貸借対照表

(平成25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>13,647</u>	177,311	
ハ 構 築 物	42,566,609		
減価償却累計額	<u>3,151,213</u>	39,415,396	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,277,300		
減価償却累計額	<u>194,607</u>	1,082,693	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	213		
減価償却累計額	<u>202</u>	11	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,633		
減価償却累計額	<u>220</u>	2,413	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			40,815,153

(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>1,999,133</u>	
無形固定資産合計			1,999,569

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		13,543	
ロ 基 金		<u>36,457</u>	
投資合計			<u>50,000</u>

固定資産合計 42,864,722

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	704,399	
(2) 未 収 金	142,194	
(3) その他流動資産	<u>0</u>	

流動資産合計 846,593

資 産 合 計 43,711,315

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 退職給与引当金	<u>27,830</u>	
	(2) 修繕引当金	0	
	固定負債合計		27,830
4	流 動 負 債		
	(1) 未払金	32,448	
	(2) 預り金	<u>33,084</u>	
	流動負債合計		<u>65,532</u>
	負債合計		93,362

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自己資本金	3,113,682	
	(2) 借入資本金		
	イ 企業債	<u>24,108,667</u>	
	借入資本金合計	<u>24,108,667</u>	
	資本金合計		27,222,349
6	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,937,528	
	ロ 受益者負担金	363,927	
	ハ 国庫補助金	11,338,493	
	ニ 県補助金	1,336,898	
	ホ 他会計補助金	1,665,403	
	ヘ 他会計負担金	<u>97,668</u>	
	資本剰余金合計		16,739,917
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>344,313</u>	
	欠損金合計	<u>344,313</u>	
	剰余金合計		<u>16,395,604</u>
	資本合計		<u>43,617,953</u>
	負債資本合計		<u>43,711,315</u>

平成23年度天理市下水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24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	1,261,522		
(2) 他会計負担金	48,879		
(3) その他営業収益	<u>224</u>	1,310,625	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,113		
(2) 農業集落排水施設維持費	17,116		
(3) 雨水ポンプ場費	12,443		
(4) 流域下水道維持管理負担金	550,611		
(5) 業務費	28,718		
(6) 総係費	82,678		
(7) 減価償却費	1,198,018		
(8) 資産減耗費	<u>6,430</u>	<u>1,950,127</u>	
営業損失			639,502
3 営業外収益			
(1) 受取利息	469		
(2) 他会計補助金	1,132,572		
(3) 雑収益	<u>99</u>	1,133,140	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	622,139		
(2) 雑支出	<u>502</u>	<u>622,641</u>	<u>510,499</u>
経常損失			129,003
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,309</u>	<u>4,309</u>	<u>△4,309</u>
当年度純損失			133,312
前年度繰越欠損金			<u>193,153</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>326,465</u></u>

平成23年度天理市下水道事業貸借対照表

(平成24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>8,315</u>	182,643	
ハ 構 築 物	42,428,308		
減価償却累計額	<u>2,088,838</u>	40,339,470	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,277,299		
減価償却累計額	<u>122,861</u>	1,154,438	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	213		
減価償却累計額	<u>202</u>	11	
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>12,883</u>	
有形固定資産合計			41,826,790

(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>2,052,714</u>	
無形固定資産合計			2,053,150

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		8,596	
ロ 基 金		<u>41,404</u>	
投資合計			<u>50,000</u>
固定資産合計			43,929,940

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

563,217

(2) 未 収 金

269,815

流動資産合計

833,032

資産合計

44,762,972

負債の部

3 固定負債

(1) 退職給与引当金	23,330	
固定負債合計		23,330

4 流動負債

(1) 未払金	83,493	
(2) 預り金	33,084	
流動負債合計		116,577
負債合計		139,907

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	3,113,682	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	25,562,266	
借入資本金合計	25,562,266	
資本金合計		28,675,948

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,937,528	
ロ 受益者負担金	362,063	
ハ 国庫補助金	11,326,112	
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	67,478	
資本剰余金合計		16,273,582
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	326,465	
欠損金合計	326,465	
剰余金合計		15,947,117
資本合計		44,623,065
負債資本合計		44,762,972