

平成28年度天理市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) 年間総有収水量	8,336,888m ³	△271,000m ³	8,065,888m ³
(3) 一日平均有収水量	22,841m ³	△743m ³	22,098m ³

(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 水道事業収益	2,373,554千円	△98,272千円	2,275,282千円
第1項 営業収益	2,228,063千円	△98,617千円	2,129,446千円
第2項 営業外収益	145,489千円	345千円	145,834千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,196,443千円	△57,169千円	2,139,274千円
第1項 営業費用	2,071,037千円	△51,400千円	2,019,637千円
第2項 営業外費用	124,156千円	△5,769千円	118,387千円

(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863,320千円は、減債積立金181,514千円、過年度分損益勘定留保資金604,196千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41,610千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862,122千円は、減債積立金288,400千円、過年度分損益勘定留保資金532,112千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41,610千円で補填するものとする。」に改め、資本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 水道事業資本的収入	495,575千円	1,198千円	496,773千円
第4項 補助金	39,301千円	1,198千円	40,499千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「16,569千円」を「18,112千円」に改める。

平成28年12月8日 提出

天理市長 並 河 健

平成28年度天理市水道事業会計補正予算(第1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			△ 98,272	既決予定額 2,373,554 計 2,275,282
	1 営業収益		△ 98,617	既決予定額 2,228,063 計 2,129,446
		1 給水収益	△129,417	既決予定額 2,212,528 1 水道料金 △ 129,417 計 2,083,111
		3 その他営業収益	30,800	既決予定額 3,079 4 負担金 30,800 計 33,879
	2 営業外収益		345	既決予定額 145,489 計 145,834
		2 他会計補助金	345	既決予定額 4,586 1 他会計補助金 345 計 4,931

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考 (千円)
1 水道事業費用			△ 57,169	既決予定額 2,196,443 計 2,139,274
	1 営業費用		△ 51,400	既決予定額 2,071,037 計 2,019,637
		1 原水及び浄水費	△ 31,400	既決予定額 1,012,771 13 委託料 △ 21,400 15 修繕費 △ 10,000 計 981,371
		2 配水及び給水費	△ 20,000	既決予定額 185,153 14 修繕費 △ 20,000 計 165,153

款	項	目	予定額(千円)	備考(千円)	
	2 営業外費用		△ 5,769	既決予定額	124,156
				計	118,387
	3 消費税及び 地方消費税		△ 5,769	既決予定額	32,208
				1 消費税及び 地方消費税	△ 5,769
				計	26,439

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考(千円)	
1 水道事業 資本的収入			1,198	既決予定額	495,575
				計	496,773
	4 補助金			1,198	既決予定額
				計	40,499
	1 他会計補助金		1,198	既決予定額	11,983
				1 他会計補助金	1,198
				計	13,181

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	94,398
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	576,880
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	489,367
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	275,220
資金期首残高	2,369,734
資金期末残高	2,094,514

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		2,094,514	
(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>2,331,021</u>
資 産 合 計			<u><u>16,451,717</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 利益剰余金

382,798

利益剰余金合計

463,860

剰余金合計

1,307,960

資本合計

10,277,391

負債資本合計

16,451,717

平成27年度天理市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) 給水収益	2,126,399		
(2) 受託工事収益	1,408		
(3) その他営業収益	<u>2,269</u>	2,130,076	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	898,248		
(2) 配水及び給水費	127,437		
(3) 受託工事費	30,458		
(4) 総係費	151,141		
(5) 減価償却費	631,721		
(6) 資産減耗費	14,310		
(7) その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,853,316</u>	
営業利益			276,760
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,278		
(2) 他会計補助金	4,670		
(3) 長期前受金戻入	143,277		
(4) 雑収益	<u>1,056</u>	157,281	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	101,810		
(2) 雑支出	<u>862</u>	<u>102,672</u>	<u>54,609</u>
経常利益			331,369
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>△145</u>
当年度純利益			331,224
その他未処分利益剰余金変動額			<u>282,036</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>613,260</u></u>

平成27年度天理市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		523,431	
ロ 建 物	1,398,561		
減価償却累計額	<u>△551,796</u>	846,765	
ハ 構 築 物	21,704,357		
減価償却累計額	<u>△10,685,789</u>	11,018,568	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,892,914		
減価償却累計額	<u>△3,223,068</u>	669,846	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,702		
減価償却累計額	<u>△21,649</u>	6,053	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	70,704		
減価償却累計額	<u>△55,207</u>	15,497	
ト 量 水 器	77,076		
減価償却累計額	<u>△37,551</u>	39,525	
チ リ ー ス 資 産	1,488		
減価償却累計額	<u>△1,356</u>	132	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>46,091</u>	
有形固定資産合計			13,165,908

(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			14,065,908

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		2,369,734	
(2) 未 収 金	273,857		
貸倒引当金	<u>△ 15,932</u>	257,925	
(3) 貯 蔵 品		6,500	
(4) 前 払 費 用		2	
(5) 前 払 金		<u>99,100</u>	
流動資産合計			<u>2,733,261</u>
資 産 合 計			<u><u>16,799,169</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

2,670,352

2,670,352

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

415,105

ロ 修繕引当金

391,216

引当金合計

806,321

固定負債合計

3,476,673

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

301,581

301,581

企業債合計

(2) リース債務

129

(3) 未払金

147,915

(4) 前受金

2,681

(5) 引当金

イ 賞与引当金

19,300

引当金合計

19,300

(6) 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

626,287

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,792,372

(2) 長期前受金
収益化累計額

△ 265,975

繰延収益合計

2,526,397

負債合計

6,629,357

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

17,670

ロ 出資金

3,253,611

ハ 組入資本金

5,259,656

資本金合計

8,530,937

資本金合計

8,530,937

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

181,515

ロ 当年度未処分
利益剰余金

613,260

利益剰余金合計

794,775

剰余金合計

1,638,875

資本合計

10,169,812

負債資本合計

16,799,169