

議第24号

平成28年度

下水道事業会計補正予算書

(第2号)

檜 原 市

平成28年度檜原市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 平成28年度檜原市下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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成28年度檜原市下水道事業会計予算（以下、「予算」という。）第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額989,402千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,328千円、当年度分損益勘定留保資金939,074千円で補てんするものとする。）に改め、資本的収支の予定額を、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	1,852,573 千円	6,900 千円	1,859,473 千円
第1項 企業債	1,110,200 千円	6,900 千円	1,117,100 千円
	支	出	
第1款 下水道事業資本的支出	2,841,925 千円	6,950 千円	2,848,875 千円
第1項 建設改良費	1,316,909 千円	6,950 千円	1,323,859 千円

（企業債）

第3条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり補正する。

補 正 前				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	89,800 千円	証書借入	5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。

補 正 後				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業	96,700 千円	証書借入	5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。

平成29年3月3日提出

檜原市長 森下 豊

下水道事業会計補正予算に関する説明書

平成28年度堰原市下水道事業会計予算（第2号）実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
下水道事業資本的收入	1,852,573	6,900	1,859,473	
企業債	1,110,200	6,900	1,117,100	
企業債	1,110,200	6,900	1,117,100	公共下水道建設事業等に充てる企業債

支 出

款 項 目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
下水道事業資本の支出	2,841,925	6,950	2,848,875	
建設改良費	1,316,909	6,950	1,323,859	
流域下水道建設 負担金	89,881	6,950	96,831	流域下水道建設事業にかかる負担金

平成28年度檜原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	70,941
減価償却費	1,399,191
引当金の増減額（△は減少）	19,953
長期前受金戻入額	△ 458,445
受取利息	△ 70
支払利息	450,776
未収金の増減額（△は増加）	42,185
未払金の増減額（△は減少）	△ 18,014
小計	1,506,517

利息の受取額 70

利息の支払額 △ 450,776

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,055,811

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,241,309
国庫補助金等による収入	402,778
他会計からの繰入金の収入	301,000
長期貸付金による支出	△ 7,426
基金から長期貸付金原資受入による収入	7,426
長期貸付金の回収による収入	6,373
基金への長期貸付金回収金の支出	△ 6,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,531

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金の返済による支出	△ 88,854
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,117,100
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	△ 1,471,718
他会計借入金の償還による支出	△ 45,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 489,344

IV 資金増加額（又は減少額） 28,936

V 資金期首残高 0

VI 資金期末残高 28,936

平成28年度橿原市下水道事業予定貸借対照表(補正第2号)

(平成29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 構 築 物	43,777,283	
減価償却累計額	<u>△ 1,261,253</u>	42,516,030
ロ 機 械 及 び 装 置	35,511	
減価償却累計額	<u>△ 2,650</u>	32,861
ハ 車 両 運 搬 具	1,327	
減価償却累計額	<u>△ 559</u>	768
ニ 器 具 及 び 備 品	20	
減価償却累計額	<u>△ 18</u>	2
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>

有形固定資産合計 42,549,661

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,236,713</u>	
無形固定資産合計		3,236,713

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金	10,001	
ロ 基 金	<u>78,499</u>	
投資合計		<u>88,500</u>

固定資産合計 45,874,874

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 28,936

(2) 未 収 金 157,633

貸倒引当金 △ 1,000 156,633

(3) 前 払 金 0

(4) その他流動資産 0

流動資産合計 185,569

資 産 合 計 46,060,443

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

17,030,357

ロ その他の企業債

3,513,625

企業債合計

20,543,982

(2) 他会計借入金

229,356

(3) 引当金

6,632

固定負債合計

20,779,970

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,203,855

ロ その他の企業債

303,034

企業債合計

1,506,889

(3) 他会計借入金

45,872

(4) 未払金

28,526

(5) 引当金

13,321

流動負債合計

1,594,608

5 繰延収益

(1) 長期前受金

16,031,859

(2) 収益化累計額

△ 458,445

繰延収益合計

15,573,414

負債合計

37,947,992

資本の部

6 資本金

8,041,510

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度末処分利益剰余金

70,941

利益剰余金合計

70,941

剰余金合計

70,941

資本合計

8,112,451

負債資本合計

46,060,443