

平成30年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第4号)

(単位:千円)

1. 予算第3条及び第4条

		収 入				支 出				
区 分	既 決	補 正	計	備 考	区 分	既 決	補 正	計	備 考	
				うち消費税及び 地方消費税予定額					うち消費税及び 地方消費税予定額	
事業	下水道使用料	1,932,324	0	1,932,324	143,136	管 渠 費	144,171	0	144,171	8,399
業 収	負 担 金	392,606	0	392,606	2,735	営 業	161,601	0	161,601	11,945
益	その他営業収益	2,937	0	2,937	80	事 業	742,271	0	742,271	34,977
	受取利息	20	0	20	-	業 費	110,246	0	110,246	6,201
営 業	他会計負担金	359,894	0	359,894	-	費 用	2,106,791	0	2,106,791	-
	他会計補助金	60,000	0	60,000	-	資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020	-
外 収	補助金	3,400	0	3,400	-	そ の 他 営 業 費 用	1,000	0	1,000	-
	消費税及び地方消費税還付金	62,129	9,111	71,240	71,240					
益	長期前受金戻入	1,082,534	0	1,082,534	-					
	雑 収 益	1,546	0	1,546	103					
	計 (A)	3,897,390	9,111	3,906,501	(A)217,294					
資 本 的 収 入	企 業 債	2,239,100	123,000	2,362,100	-	総 係 費	64,870	0	64,870	2,120
	担 金	116,070	0	116,070	-	減 価 償 却 費	2,106,791	0	2,106,791	-
	助 金	1,593,090	91,000	1,684,090	-	資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020	-
	分 担 金 及 び 負 担 金	3,270	0	3,270	-	そ の 他 営 業 費 用	1,000	0	1,000	-
	工 事 負 担 金	150,072	0	150,072	11,118					
	計 (C)	4,101,602	214,000	4,315,602	11,118					

収益的收入及び支出
 $\{(A) - (A')\} - \{(B) - (B')\} =$
 104,990 千円(当年度純利益)
 資本的收入及び支出
 $(C) - (D) =$
 $\Delta 1,167,630$ 千円(不足額)
 補てん財源
 消費税及び地方消費税資本的収支調整額
 152,682 千円
 損益勘定留保資金
 1,014,948 千円
 2 予算第5条 企業債 2,362,100 千円

営業外費用	支払利息	310,289	0	310,289	-
雑支出		600	0	600	-
予備費		4,320	0	4,320	320
計(B)		3,648,179	0	3,648,179	(B)63,962
資本的支出	建設費	999,780	0	999,780	64,875
	ポンプ場施設費	1,916,000	0	1,916,000	141,925
	管渠施設費	645,791	102,000	747,791	55,283
	ポンプ場施設費	77,620	112,000	189,620	14,045
	処理場施設費	159,000	0	159,000	11,776
	固定資産購入費	2,241	0	2,241	165
	事務費	151,833	0	151,833	507
	管渠施設費	83,000	0	83,000	6,148
	企業債償還金	1,233,967	0	1,233,967	-
	計(D)	5,269,232	214,000	5,483,232	294,724

平成30年度 福知山市下水道事業会計予算実施計画(補正第4号)

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決	補正	計	備考
1 事業収益			3,897,390	9,111	3,906,501	うち消費税及び地方消費税予定額 217,294
	2 営業外収益		1,569,523	9,111	1,578,634	71,343
		5 消費税及び地方消費税還付金	62,129	9,111	71,240	71,240

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	既決	補正	計	備考
1 資本的収入			4,101,602	214,000	4,315,602	うち消費税及び地方消費税予定額 11,118
	1 企業債		2,239,100	123,000	2,362,100	-
	3 補助金	1 企業債	2,239,100	123,000	2,362,100	-
			1,593,090	91,000	1,684,090	-
		1 国府補助金	1,593,090	91,000	1,684,090	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		5,269,232	214,000	5,483,232	うち消費税及び地方消費税予定額 294,724
			4,035,265	214,000	4,249,265	294,724
			102,000	747,791	55,283	
		4 ポンプ揚施設改良事業費	77,620	112,000	189,620	14,045

平成30年度 福知山市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(補正第4号)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	104,990,000
減価償却費	2,106,791,000
固定資産除却費	2,000,000
賞与引当金の増加額	1,432,000
貸倒引当金の減少額	△ 3,916,000
長期前受金戻入額	△ 1,082,534,000
受取利息	△ 20,000
支払利息	256,167,000
未収金の増加額	△ 99,449,000
未払金の減少額	△ 55,464,000
たな卸資産の減少額	18,000
小計	1,230,015,000
利息の受取額	20,000
利息の支払額	△ 256,167,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	973,868,000

2	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	△ 4,156,097,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,656,536,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,499,561,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	5,850,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 5,850,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入	2,362,100,000
	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	△ 1,233,945,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>110,137,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,238,292,000
	資金減少額	△ 287,401,000
	資金期首残高	<u>717,630,000</u>
	資金期末残高	<u><u>430,229,000</u></u>

平成30年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第4号)

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	地	1,340,270,000	
ロ	建 物	1,387,638,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>440,520,000</u>	947,118,000
ハ	構 築 物	39,459,773,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>7,432,591,000</u>	32,027,182,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,445,850,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,335,633,000</u>	7,110,217,000
ホ	車 輜 及 び 運 搬 具	84,233,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>47,073,000</u>	37,160,000
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	165,772,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>108,447,000</u>	57,325,000
ト	建 設 仮 勘 定		<u>3,526,500,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		45,045,772,000

(2) 投資その他の資産

イ 出資 金
ロ その他の投資 資

1,600,000
40,000

投資その他の資産合計

1,640,000

固定資産合計

45,047,412,000

2 流動資産

(1) 現金預金

430,229,000

(2) 未収金

388,122,000

貸倒引当金

384,897,000

(3) 貯蔵品

6,691,000

(4) その他の流動資産

1,011,000

流動資産合計

822,828,000

資産合計

45,870,240,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

16,581,477,000

固定負債合計

16,581,477,000

4 流動負債

(1) 企業債 1,214,863,000

(2) 未払金 542,001,000

(3) 預り金 1,325,000

(4) 引当金 17,114,000

流動負債合計 1,775,303,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金 29,798,835,000

(2) 長期前受金収益化累計額 7,284,413,000

繰延収益合計 22,514,422,000

負債合計 40,871,202,000

資 本 の 部

6 資 本 金 4,904,974,000

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 1,000

ロ その他資本剰余金 298,000

資本剰余金合計 299,000

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 93,765,000

利益剰余金合計 93,765,000

剰 余 金 合 計 94,064,000

資 本 合 計 4,999,038,000

負 債 資 本 合 計 45,870,240,000

注記事項

IV セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位:千円)

事業区分	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合計
営業収益	2,056,660	125,256	2,181,916
営業費用	2,807,973	461,355	3,269,328
営業損益	△ 751,313	△ 336,099	△ 1,087,412
経常損益	85,091	19,899	104,990
セグメント資産	38,008,063	7,862,177	45,870,240
セグメント負債	33,717,819	7,153,383	40,871,202
その他の項目			
他会計負担金等	668,868	222,787	891,655
減価償却費	1,774,657	332,134	2,106,791
受取利息	20	0	20
支払利息	256,167	54,122	310,289
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,004,029	△ 148,280	1,855,749