

平成30年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第5号)

1 予算第3条及び第4条

(単位:千円)

収 入							支 出										
区 分			既 決	補 正	計	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分			既 決	補 正	計	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額		
事 業 収 入	営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	1,932,324	0	1,932,324		143,136	事 業 費 用	管 渠 費	管 渠 費	144,171	0	144,171		8,399		
		負 担 金	392,606	0	392,606		2,735			ポ ン プ 場 費	ポ ン プ 場 費	161,601	0	161,601		11,945	
		そ の 他 営 業 収 益	2,937	0	2,937		80				処 理 場 費	処 理 場 費	742,271	0	742,271		34,977
	営 業 外 収 益	受 取 利 息	20	0	20		-			業 務 費		業 務 費	110,246	0	110,246		6,201
		他 会 計 負 担 金	359,894	0	359,894		-					総 係 費	総 係 費	64,870	0	64,870	
	他 会 計 補 助 金	60,000	0	60,000		-	減 価 償 却 費			減 価 償 却 費	2,106,791		0	2,106,791		-	
	補 助 金	3,400	0	3,400		-				資 産 減 耗 費	資 産 減 耗 費		2,020	0	2,020		-
	益	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	71,240	△14,222	57,018	消費税及び 地方消費税 還 付 金	57,018				そ の 他 営 業 費 用	そ の 他 営 業 費 用	1,000	0	1,000		-
		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)			3,906,501	△14,222	3,892,279		(A')203,072										
資 本 的 収 入	企 業 債		2,362,100	△192,000	2,170,100	企業債	-										
	負 担 金		116,070	0	116,070		-										
	補 助 金		1,684,090	△192,000	1,492,090	国府補助金	-										
	分 担 金 及 び 負 担 金		3,270	0	3,270		-										
	工 事 負 担 金		150,072	0	150,072		11,118										
	計 (C)			4,315,602	△384,000	3,931,602		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) =	△ 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	138,460 千円	
損益勘定留保資金	1,029,170 千円	

2 予算第5条	企業債	2,170,100 千円
3 継続費	総額	3,680,900 千円
	年割額29年度	1,040,000 千円
	年割額30年度	1,532,000 千円
	年割額31年度	1,108,900 千円

事業費用	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	管 渠 施 設 拡 張 事 業 費	999,780	0	999,780		64,875
		ポンプ場施設 拡 張 事 業 費	1,916,000	△384,000	1,532,000	雨水排水ポンプ場 築 造 事 業 費	113,481
	改良	管 渠 施 設 改 良 事 業 費	747,791	0	747,791		55,283
		ポンプ場施設 改 良 事 業 費	189,620	0	189,620		14,045
	改良	処 理 場 施 設 改 良 事 業 費	159,000	0	159,000		11,776
		固 定 資 産 購 入 費	2,241	0	2,241		165
	費	事 務 費	151,833	0	151,833		507
		管 渠 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	83,000	0	83,000		6,148
		企 業 債 償 還 金	1,233,967	0	1,233,967		-
		計(D)	5,483,232	△384,000	5,099,232		266,280

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5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			3,906,501	△ 14,222	3,892,279	うち消費税及び地方消費税予定額 203,072
	2 営業外収益		1,578,634	△ 14,222	1,564,412	57,121
		5 消費税及び地方消費税還付金	71,240	△ 14,222	57,018	57,018

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			4,315,602	△ 384,000	3,931,602	うち消費税及び地方消費税予定額 11,118
	1 企業債		2,362,100	△ 192,000	2,170,100	-
		1 企業債	2,362,100	△ 192,000	2,170,100	-
	3 補助金		1,684,090	△ 192,000	1,492,090	-
		1 国府補助金	1,684,090	△ 192,000	1,492,090	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			5,483,232	△ 384,000	5,099,232	うち消費税及び地方消費税予定額 266,280
	1 建設改良費		4,249,265	△ 384,000	3,865,265	266,280
		2 ポンプ場施設拡張事業費	1,916,000	△ 384,000	1,532,000	113,481

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5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	△ 85,227,000
未払金の減少額	△ 55,464,000
たな卸資産の減少額	<u>18,000</u>
小計	1,244,237,000
利息の受取額	20,000
利息の支払額	<u>△ 256,167,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	988,090,000

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	△ 3,800,541,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,478,758,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,321,783,000
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	2,170,100,000
	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	1,046,292,000
	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>

継続費に関する調書(補正第5号)

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考		
			年度	区分	年 割 額	同左財源内訳									
						国庫補助金								企 業 債	当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金
1 資本 的支出	1 建設 改良費	土師排水区段畑 雨水ポンプ場 建設事業	29	補正前 額	1,040,000	520,000	520,000	-	-	242,000	-	242,000	-	6.45%	-
				補正額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				計	1,040,000	520,000	520,000	-	-	242,000	-	242,000	-	6.57%	-
			30	補正前 額	1,916,000	923,000	993,000	-	-	-	2,714,000	2,714,000	-	72.37%	-
				補正額	△ 384,000	△ 192,000	△ 192,000	-	-	-	△ 384,000	△ 384,000	-	-	-
				計	1,532,000	731,000	801,000	-	-	-	2,330,000	2,330,000	-	63.30%	-
			31	補正前 額	794,000	382,000	412,000	-	-	-	-	-	794,000	-	-
				補正額	314,900	157,450	157,400	50	-	-	-	-	314,900	-	-
				計	1,108,900	539,450	569,400	50	-	-	-	-	1,108,900	-	-
			計	補正前 額	3,750,000	1,825,000	1,925,000	-	-	242,000	2,714,000	2,956,000	794,000	78.83%	-
				補正額	△ 69,100	△ 34,550	△ 34,600	50	-	-	△ 384,000	△ 384,000	314,900	-	-
				計	3,680,900	1,790,450	1,890,400	50	-	242,000	2,330,000	2,572,000	1,108,900	69.87%	-

平成30年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第5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 土 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	13,090,294,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,335,633,000</u>	6,754,661,000
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

44,690,216,000

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金

1,600,000

ロ その他 投資

40,000

投資その他の資産合計

1,640,000

固定資産合計

44,691,856,000

2 流動資産

(1) 現金預金

430,229,000

(2) 未収金

373,900,000

貸倒引当金

3,225,000

370,675,000

(3) 貯蔵品

6,691,000

(4) その他流動資産

1,011,000

流動資産合計

808,606,000

資産合計

45,500,462,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

16,389,477,000

固定負債合計

16,389,477,000

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	<u>17,114,000</u>

流 動 負 債 合 計

1,775,303,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	29,621,057,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>7,284,413,000</u>

繰 延 収 益 合 計

22,336,644,000

負 債 合 計

40,501,424,000

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	<u>298,000</u>		
	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	<u>93,765,000</u>		
	利益剰余金合計		<u>93,765,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>94,064,000</u>
	資 本 合 計			<u>4,999,038,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>45,500,462,000</u></u>

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	37,638,285	7,862,177	45,500,462
セグメント負債	33,348,041	7,153,383	40,501,424
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	1,648,473	△ 148,280	1,500,193