

令和2年度 福知山市水道事業会計予算総括表（補正第1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 益	営 業 給 水 収 益	1,837,401	△ 95,253	1,742,148		158,378	事 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	439,767	0	439,767		36,559					
	受 託 工 事 収 益	15,628	0	15,628		-			配 水 及 び 給 水 費	346,720	0	346,720		27,985				
	そ 他 営 業 収 益	32,714	0	32,714		2,840				受 託 工 事 費	19,422	0	19,422		1,763			
業 外 収 入	受 取 利 息 及 び 配 当 金	383	0	383		-	費 用	総 係 費			168,513	1,996	170,509	委託料 1,864 その他 132	7,753			
	他 会 計 補 助 金	132,164	88,408	220,572		-			減 価 償 却 費		1,102,634	0	1,102,634		-			
	補 助 金	903	0	903		-				資 産 減 耗 費	5,939	0	5,939		-			
	長 期 前 受 金 戻 入	374,559	0	374,559		-					そ 他 営 業 費 用	36	0	36		-		
雑 収 益	12,425	0	12,425		571	計 (A)	計 (C)	2,414,601				△ 6,845	2,407,756		9,627			
利 益 別 固 定 資 産 売 却 益	8,424	0	8,424		-			資 本 的 収 入	企 業 債			628,000	0	628,000		-		
計 (A)		2,414,601	△ 6,845	2,407,756						(A')161,789		負 担 金	41,977	0	41,977		2,763	
資 本 的 収 入	企 業 債	加 入 金	75,504	0	75,504						6,864		出 資 金	223,756	0	223,756		-
			補 助 金	106,117	0	106,117				-	固 定 資 産 売 却 代 金			3,045	0	3,045		-
				固 定 資 産 売 却 代 金	1,078,399	0	1,078,399		9,627	計 (C)				計 (C)	1,078,399	0	1,078,399	

収益的収入及び支出
 {(A)-(A')}-{(B)-(B')} = 50,274千円(当年度純利益)

2 予算第7条 他会計からの補助金 221,548 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	179,696	0	179,696		-
		消費税及び地方消費税	32,102	△ 8,841	23,261	消費税及び地方消費税	23,261
		雑支出	3,030	0	3,030		-
	予備費	2,200	0	2,200		200	
	計 (B)	2,300,059	△ 6,845	2,293,214		(B')97,521	
資本的支出	建設改良費	施設拡張費	38,439	0	38,439		3,363
		施設改良費	878,787	0	878,787		79,888
		固定資産購入費	17,153	0	17,153		1,559
		事務費	72,915	0	72,915		2,064
	企業債償還金	879,047	0	879,047		-	
計 (D)	1,886,341	0	1,886,341		86,874		

令和2年度 福知山市水道事業会計予算実施計画(補正第1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			2,414,601	△ 6,845	2,407,756	うち消費税及び地方消費税予定額 161,789
	1 営業収益		1,885,743	△ 95,253	1,790,490	161,218
		1 給水収益	1,837,401	△ 95,253	1,742,148	158,378
	2 営業外収益		520,434	88,408	608,842	571
		2 他会計補助金	132,164	88,408	220,572	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決	補正	計	備 考
1 事業費用			2,300,059	△ 6,845	2,293,214	うち消費税及び地方消費税予定額 97,521
	1 営業費用		2,083,031	1,996	2,085,027	74,060
		4 総係費	168,513	1,996	170,509	7,753
	2 営業外費用		214,828	△ 8,841	205,987	23,261
		2 消費税及び地方消費税	32,102	△ 8,841	23,261	23,261

令和2年度 福知山市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第1号）

（令和2年4月1日から令和3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	50,274,000
減価償却費	1,102,634,000
固定資産除却費	5,789,000
固定資産売却益	△ 8,424,000
賞与引当金の増加額	1,291,000
貸倒引当金の減少額	△ 16,000
長期前受金戻入額	△ 374,559,000
受取利息及び配当金	△ 383,000
支払利息	179,696,000
未収金の減少額	12,930,000
未払金の増加額	13,307,000
たな卸資産の減少額	1,099,000
預り金の減少額	△ 12,000
小計	983,626,000
利息及び配当金の受取額	383,000
利息の支払額	△ 179,696,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	804,313,000

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	△ 913,306,000
	固定資産の売却による収入	11,469,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>143,092,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 758,745,000
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借入による収入	628,000,000
	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	△ 879,047,000
	他会計からの出資による増加額	<u>223,756,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,291,000
	資金増加額	18,277,000
	資金期首残高	<u>967,614,000</u>
	資金期末残高	<u><u>985,891,000</u></u>

令和2年度 福知山市水道事業予定貸借対照表（当年度分）（補正第1号）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産	38,864,108,000			
減価償却累計額	<u>16,386,590,000</u>	<u>22,477,518,000</u>		
有形固定資産合計			22,477,518,000	
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア		<u>2,865,000</u>		
無形固定資産合計			2,865,000	
(3) 投資その他の資産				
出資金		1,600,000		
その他投資		<u>46,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,646,000</u>	
固定資産合計				22,482,029,000
2 流動資産				
(1) 現金預金			985,891,000	
(2) 未収金		397,299,000		
貸倒引当金		<u>760,000</u>	396,539,000	
(3) 貯蔵品			37,970,000	
(4) その他流動資産			<u>87,269,000</u>	
流動資産合計				1,507,669,000
資産合計				<u>23,989,698,000</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	10,214,478,000	
	(2) 引 当 金	<u>124,889,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		10,339,367,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	912,161,000	
	(2) 未 払 金	117,112,000	
	(3) 預 り 金	138,661,000	
	(4) 引 当 金	14,974,000	
	(5) そ の 他 流 動 負 債	<u>669,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,183,577,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	12,980,345,000	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>5,740,976,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,239,369,000</u>
	負 債 合 計		<u>18,762,313,000</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			3,440,833,000
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	146,150,000		
	ロ 工 事 負 担 金	67,147,000		
	ハ その他資本剰余金	<u>1,161,935,000</u>		
	資本剰余金合計		1,375,232,000	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	154,966,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	107,685,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>148,669,000</u>		
	利益剰余金合計		<u>411,320,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,786,552,000</u>
	資 本 合 計			<u>5,227,385,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,989,698,000</u>