

令和2年度 福知山市水道事業会計予算総括表（補正第2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 業 収 入	営業 収益	給 水 収 益	1,742,148	0	1,742,148		158,378	事 業 費 用	営 業 費	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		
		その他営業収益	32,714	0	32,714		2,840			受託工事費		19,422	0	19,422	1,763		
	営業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	383	0	383		—			費	用	総 係 費	170,509	0	170,509	7,753	
		他会計補助金	220,572	0	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		—						その他営業費用	36	0	36	—
	益	雑 収 益	12,425	0	12,425		571										
		利 特 益 別 固定資産売却益	8,424	0	8,424		—										
	計 (A)		2,407,756	0	2,407,756		(A)161,789										
資 本 的 収 入	企 業 債	628,000	19,300	647,300		—											
	負 担 金	41,977	0	41,977		2,763											
	加 入 金	75,504	0	75,504		6,864											
	出 資 金	223,756	0	223,756		—											
	補 助 金	106,117	9,666	115,783	国府補助金	—											
	固定資産売却代金	3,045	0	3,045		—											
	計 (C)		1,078,399	28,966	1,107,365		9,627										

収益的收入及び支出
 $(A)-(A')-(B)-(B')$ = 50,274千円(当年度純利益)

資本的收入及び支出
 $(C) - (D) = \Delta 807,972$ 千円

補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,697 千円

損益勘定留保資金 701,275 千円

減債積立金 40,000 千円

2 予算第5条 企業債 647,300 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	23,261	$\Delta 2,636$	20,625		20,625
		雑支出	3,030	0	3,030		—
		予備費	2,200	0	2,200		200
		計 (B)	2,293,214	$\Delta 2,636$	2,290,578		(B')94,885
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	28,996	907,783	配水設備費	82,524
		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	28,996	1,915,337		89,510	

令和2年度 福知山市水道事業会計予算実施計画(補正第2号)

収益的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決	補正	計	備 考
1 事業費用			2,293,214	△ 2,636	2,290,578	うち消費税及び地方消費税予定額 94,885
	2 営業外費用		205,987	△ 2,636	203,351	20,625
		2 消費税及び地方消費税	23,261	△ 2,636	20,625	20,625

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			1,078,399	28,966	1,107,365	うち消費税及び地方消費税予定額 9,627
	1 企業債		628,000	19,300	647,300	-
		1 企業債	628,000	19,300	647,300	-
	5 補助金		106,117	9,666	115,783	-
		1 国府補助金	105,141	9,666	114,807	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決	補正	計	備 考
1 資本的支出			1,886,341	28,996	1,915,337	うち消費税及び地方消費税予定額 89,510
	1 建設改良費		1,007,294	28,996	1,036,290	89,510
		2 施設改良費	878,787	28,996	907,783	82,524

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2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	10,671,000
たな卸資産の減少額	1,099,000
預り金の減少額	△ 12,000
小計	980,990,000
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	801,677,000

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	△ 939,666,000
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	△ 785,105,000

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	647,300,000
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	△ 7,991,000

資金増加額	8,581,000
資金期首残高	<u>967,614,000</u>
資金期末残高	<u><u>976,195,000</u></u>

令和2年度 福知山市水道事業予定貸借対照表（補正第2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	38,890,468,000			
減価償却累計額	<u>16,386,590,000</u>	<u>22,503,878,000</u>		
有形固定資産合計			22,503,878,000	
(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				22,508,389,000
2 流動資産				
(1) 現金預金			976,195,000	
(2) 未収金		406,965,000		
貸倒引当金		<u>760,000</u>	406,205,000	
(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				1,507,639,000
資産合計				<u>24,016,028,000</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	10,233,778,000	
	(2) 引 当 金	<u>124,889,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		10,358,667,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	912,161,000	
	(2) 未 払 金	114,476,000	
	(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		1,180,941,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	12,990,011,000	
	(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>7,249,035,000</u>
	負 債 合 計		<u>18,788,643,000</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>24,016,028,000</u>

