

令和2年度 福知山市下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 入 益	営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	1,837,245	0	1,837,245		167,025	事 業 費 用	営 業 費	管 渠 費	138,822	0	138,822		11,293
		負 担 金	415,282	0	415,282		3,175			ポ ン プ 場 費	167,257	0	167,257		15,168
		そ の 他 営 業 収 益	3,067	0	3,067		100			処 理 場 費	770,692	0	770,692		40,083
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	104	0	104		-			業 務 費	111,201	0	111,201		7,599
		他 会 計 負 担 金	338,443	0	338,443		-			総 係 費	71,206	0	71,206		3,338
		他 会 計 補 助 金	60,000	0	60,000		-			減 価 償 却 費	1,841,860	0	1,841,860		-
		補 助 金	2,500	0	2,500		-			資 産 減 耗 費	5,832	0	5,832		-
	益	長 期 前 受 金 戻 入	973,664	0	973,664		-			そ の 他 営 業 費 用	1,000	0	1,000		-
		雑 収 益	561	0	561		39								
		計 (A)	3,630,866	0	3,630,866		(A')170,339								
資 本 的 収 入	企 業 債	987,600	0	987,600		-									
	負 担 金	91,608	0	91,608		-									
	補 助 金	561,300	0	561,300		-									
	分 担 金 及 び 負 担 金	3,270	0	3,270		-									
	工 事 負 担 金	47,856	0	47,856		200									
	計 (C)	1,691,634	0	1,691,634		200									

収益的收入及び支出	
{(A)-(A')}-{(B)-(B')} =	172,777 千円(当年度純利益)
資本的收入及び支出	
(C) - (D) =	△ 1,238,098 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	89,049 千円
損益勘定留保資金	1,119,049 千円
減債積立金	30,000 千円

2 予算第10条	継続費	
	総額	5,357,000 千円
	年割額2年度	0 千円
	年割額3年度	146,000 千円
	年割額4年度	1,633,000 千円
	年割額5年度	1,789,000 千円
	年割額6年度	1,789,000 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	252,761	0	252,761	-
		消費税及び地方消費税	2,237	0	2,237	2,237
		雑支出	600	0	600	-
		予備費	4,400	0	4,400	400
		計(B)	3,367,868	0	3,367,868	(B')80,118
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	211,480	0	211,480	19,222
		ポンプ場施設 拡張事業費	300	0	300	27
	改良	管渠施設 改良事業費	640,491	0	640,491	58,093
		ポンプ場施設 改良事業費	545,600	0	545,600	49,597
	良	処理場施設 改良事業費	143,000	0	143,000	12,998
		業務用施設 改良事業費	3,310	0	3,310	300
		固定資産購入費	802	0	802	36
	事務費	185,246	0	185,246	750	
		企業債償還金	1,199,503	0	1,199,503	-
		計(D)	2,929,732	0	2,929,732	141,023

継 続 費 に 関 す る 調 書 (補 正 第 1 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	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	福知山終末処理場 汚泥処理施設再構築事業	2	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-
			3	146,000	80,300	65,700	0	-	-	-	-	146,000	-	-
			4	1,633,000	898,150	734,800	50	-	-	-	-	1,633,000	-	-
			5	1,789,000	983,950	805,000	50	-	-	-	-	1,789,000	-	-
			6	1,789,000	983,950	805,000	50	-	-	-	-	1,789,000	-	-
		計			5,357,000	2,946,350	2,410,500	150	-	-	-	-	5,357,000	-