令和2年度 福知山市下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

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	営業収益	下水道使用料	1,837,245	0	1,837,245		167,025
		負担金	415,282	0	415,282		3,175
		その他営業収益	3,067	0	3,067		100
	営業外収益	受取利息及び配当金	104	0	104		–
		他会計負担金	338,443	0	338,443		–
		他会計補助金	60,000	0	60,000		–
		補助金	2,500	0	2,500		–
		長期前受金戻入	973,664	0	973,664		–
		雑収益	561	0	561		39
		消費税及び地方消費税還付金	–	4,490	4,490	消費税及び地方消費税還付金	4,490
	計(A)		3,630,866	4,490	3,635,356		(A')174,829
資本的収入	企業債		987,600	52,500	1,040,100	企業債	–
	負担金		91,608	0	91,608		–
	補助金		561,300	65,000	626,300	国府補助金	–
	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	117,500	1,809,134		200

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
事業費用	営業費用	管渠費	138,822	0	138,822		11,293
		ポンプ場費	167,257	0	167,257		15,168
		処理場費	770,692	0	770,692		40,083
		業務費	111,201	0	111,201		7,599
		総係費	71,206	0	71,206		3,338
		減価償却費	1,841,860	0	1,841,860		–
		資産減耗費	5,832	0	5,832		–
		その他営業費用	1,000	0	1,000		–
	営業外費用	支払利息	252,761	0	252,761		–

収益的収入及び支出

{(A)-(A')}-{(B)-(B')} ＝ 172,777 千円(当年度純利益)

資本的収入及び支出

(C) － (D) ＝ △ 1,259,598 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 95,776 千円

損益勘定留保資金 1,133,822 千円

減債積立金 30,000 千円

2 予算第5条 企業債 1,040,100 千円

事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	2,237	△ 2,237	0	消費税及び地方消費税	－
		雑支出	600	0	600		－
	予備費		4,400	0	4,400		400
	計(B)		3,367,868	△2,237	3,365,631		(B')77,881
資本的支出	建設改良費	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
		管渠施設改良事業費	640,491	33,000	673,491	汚水管渠改築更新事業費	61,093
		ポンプ場施設改良事業費	545,600	86,000	631,600	汚水中継ポンプ場改築更新事業費	57,415
		処理場施設改良事業費	143,000	20,000	163,000	水処理・汚泥処理施設改築更新事業費	14,816
		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	139,000	3,068,732		153,659

令和2年度 福知山市下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

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	既　決	補　正	計	備　　考
1 事業収益			3,630,866	4,490	3,635,356	うち消費税及び地方消費税予定額 174,829
	2 営業外収益		1,375,272	4,490	1,379,762	4,529
		7 消費税及び地方消費税還付金	－	4,490	4,490	4,490

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既　決	補　正	計	備　　考
1 事業費用			3,367,868	△ 2,237	3,365,631	うち消費税及び地方消費税予定額 77,881
	2 営業外費用		255,598	△ 2,237	253,361	－
		2 消費税及び地方消費税	2,237	△ 2,237	0	－

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			1,691,634	117,500	1,809,134	うち消費税及び地方消費税予定額 200
	1 企業債		987,600	52,500	1,040,100	－
		1 企業債	987,600	52,500	1,040,100	－
	3 補助金		561,300	65,000	626,300	－
		1 国府補助金	561,300	65,000	626,300	－

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	既　決	補　正	計	備　　考
1 資本的支出			2,929,732	139,000	3,068,732	うち消費税及び地方消費税予定額 153,659
	1 建設改良費		1,730,229	139,000	1,869,229	153,659
		3 管渠施設改良事業費	640,491	33,000	673,491	61,093
		4 ポンプ場施設改良事業費	545,600	86,000	631,600	57,415
		5 処理場施設改良事業費	143,000	20,000	163,000	14,816

令和2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	172,777,000
減価償却費	1,841,860,000
固定資産除却費	5,812,000
賞与引当金の増加額	2,423,000
貸倒引当金の減少額	△ 2,178,000
長期前受金戻入額	△ 973,664,000
受取利息及び配当金	△ 104,000
支払利息	252,761,000
未収金の増加額	△ 32,173,000
未払金の増加額	5,836,000
たな卸資産の減少額	20,000
小計	1,273,370,000
利息及び配当金の受取額	104,000
利息の支払額	△ 252,761,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,713,000

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	△ 3,030,449,000
	長期前受金の受け入れによる収入	614,897,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,415,552,000
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	3,800,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 3,800,000,000
	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	1,040,100,000
	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	△ 1,199,503,000
	他会計からの負担金による増加額	86,043,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,360,000
	資金減少額	△ 1,468,199,000
	資金期首残高	1,786,231,000
	資金期末残高	318,032,000

令和2年度 福知山市下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			
イ 土地		1,340,627,000	
ロ 建物	1,536,561,000		
減価償却累計額	531,730,000	1,004,831,000	
ハ 構築物	41,569,910,000		
減価償却累計額	9,664,975,000	31,904,935,000	
ニ 機械及び装置	13,703,126,000		
減価償却累計額	7,468,144,000	6,234,982,000	
ホ 車輌及び運搬具	85,195,000		
減価償却累計額	75,650,000	9,545,000	
ヘ 工具、器具及び備品	177,552,000		
減価償却累計額	138,028,000	39,524,000	
ト 建設仮勘定		4,843,666,000	
有形固定資産合計			45,378,110,000

（２）投資その他の資産			
イ　出　資　金	1,600,000		
ロ　その他投資	52,000		
投資その他の資産合計		1,652,000	
固定資産合計			45,379,762,000
２　流動資産			
（１）現金預金		318,032,000	
（２）未収金	236,650,000		
貸倒引当金	1,252,000	235,398,000	
（３）貯蔵品		4,084,000	
（４）その他流動資産		1,000,000	
流動資産合計			558,514,000
資産合計			45,938,276,000

負債の部

３　固定負債			
（１）企業債		16,470,820,000	
固定負債合計			16,470,820,000

4	流動負債		
（1）	企業債	1,183,555,000	
（2）	未払金	363,144,000	
（3）	預り金	955,000	
（4）	引当金	21,036,000	
	流動負債合計		1,568,690,000
5	繰延収益		
（1）	長期前受金	31,497,477,000	
（2）	長期前受金収益化累計額	9,111,820,000	
	繰延収益合計		22,385,657,000
	負債合計		40,425,167,000

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　減債積立金	320,000,000		
ロ　当年度未処分利益剰余金	287,836,000		
利益剰余金合計		607,836,000	
剰余金合計			608,135,000
資本合計			5,513,109,000
負債資本合計			45,938,276,000

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　令和2年4月1日　至　令和3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	1,966,726	118,568	2,085,294
営業費用	2,621,052	409,337	3,030,389
営業損益	△ 654,326	△ 290,769	△ 945,095
経常損益	169,294	3,483	172,777
セグメント資産	38,641,550	7,296,726	45,938,276
セグメント負債	33,864,824	6,560,343	40,425,167
その他の項目			
他会計負担金等	679,034	191,375	870,409
減価償却費	1,565,220	276,640	1,841,860
受取利息及び配当金	104	0	104
支払利息	206,971	45,790	252,761
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	45,796	△ 167,783	△ 121,987