

令和3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 入	営 業 収 益	給 水 収 益	1,827,950	0	1,827,950		166,178	事 業 費 用	営 業 費	原水及び浄水費	441,106	0	441,106		34,991			
		受託工事収益	35,476	0	35,476		—				配水及び給水費	350,343	0	350,343		29,421		
		その他営業収益	31,453	0	31,453		2,732					受託工事費	40,161	0	40,161		3,650	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	566	0	566		—			総 係 費	171,599		0	171,599	減 価 償 却 費	1,110,692	0	1,110,692
		他会計補助金	127,876	0	127,876		—											
		長期前受金戻入	365,273	0	365,273		—											
		雑 収 益	7,206	0	7,206		110											
	利 益 特 別	固 定 資 産 売 却 益	8,033	0	8,033		—			資 産 減 耗 費	6,159	0	6,159	そ の 他 営 業 費 用	36	0	36	—
	計 (A)	2,403,833	0	2,403,833		(A')169,020												
	資 本 的 収 入	企 業 債	774,500	46,700	821,200	企 業 債				—								
負 担 金		64,911	0	64,911		705												
加 入 金		50,306	0	50,306		4,574												
出 資 金		218,401	0	218,401		—												
補 助 金		93,413	19,270	112,683	国府補助金		—											
固 定 資 産 売 却 代 金		3,436	0	3,436		—												
計 (C)		1,204,967	65,970	1,270,937		5,279												

収益の収入及び支出
 {(A)-(A')}-{(B)-(B')} = 19,745千円(当年度純利益)

資本的収入及び支出
 (C) - (D) = △860,656千円

補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 89,238 千円

損益勘定留保資金 731,418 千円

減債積立金 40,000 千円

2 予算第5条 企業債 821,200 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	165,862	0	165,862		-
		消費税及び地方消費税	9,395	△ 6,005	3,390	消費税及び地方消費税	3,390
		雑支出	3,013	0	3,013		-
		予備費	2,200	0	2,200		200
		計 (B)	2,300,566	△ 6,005	2,294,561		(B')79,493
資本的支出	建設改良費	施設拡張費	110,073	0	110,073		9,867
		施設改良費	970,633	66,059	1,036,692	配水設備費	94,244
		固定資産購入費	29,944	0	29,944		2,722
		事務費	72,364	0	72,364		1,123
		企業債償還金	882,520	0	882,520		-
		計 (D)	2,065,534	66,059	2,131,593		107,956

令和3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3年4月1日から令和4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	19,745,000
減価償却費	1,110,692,000
固定資産除却費	6,009,000
固定資産売却益	△ 8,033,000
賞与引当金の減少額	△ 539,000
長期前受金戻入額	△ 365,273,000
受取利息及び配当金	△ 566,000
支払利息	165,862,000
未収金の増加額	△ 39,117,000
未払金の減少額	△ 17,323,000
たな卸資産の減少額	667,000
預り金の減少額	△ 12,000
小計	872,112,000
利息及び配当金の受取額	566,000
利息の支払額	△ 165,862,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	706,816,000

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	△ 1,128,846,000
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>241,788,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 875,589,000

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	821,200,000
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	△ 882,520,000
他会計からの出資による増加額	<u>218,401,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,081,000

資金減少額	△ 11,692,000
資金期首残高	<u>901,308,000</u>
資金期末残高	<u><u>889,616,000</u></u>

令和3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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			2,300,566	△ 6,005	2,294,561	うち消費税及び地方消費税予定額 79,493
	2 営業外費用		178,270	△ 6,005	172,265	3,390
		2 消費税及び地方消費税	9,395	△ 6,005	3,390	3,390

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			1,204,967	65,970	1,270,937	うち消費税及び地方消費税予定額 5,279
	1 企 業 債		774,500	46,700	821,200	-
		1 企 業 債	774,500	46,700	821,200	-
	5 補 助 金		93,413	19,270	112,683	-
		1 国 府 補 助 金	92,261	19,270	111,531	-

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			2,065,534	66,059	2,131,593	うち消費税及び地方消費税予定額 107,956
	1 建設改良費		1,183,014	66,059	1,249,073	107,956
		2 施設改良費	970,633	66,059	1,036,692	94,244

令和3年度 福知山市水道事業予定貸借対照表（補正第1号）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産	39,735,861,000			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>17,436,467,000</u>	<u>22,299,394,000</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			22,299,394,000	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ ソ フ ト ウ エ ア		<u>4,733,000</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			4,733,000	
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 出 資 金		1,600,000		
	ロ 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				22,305,773,000
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			889,616,000	
	(2) 未 収 金		405,855,000		
	貸 倒 引 当 金		<u>4,874,000</u>	400,981,000	
	(3) 貯 蔵 品			37,487,000	
	(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>11,848,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,339,932,000</u>
	資 産 合 計				<u><u>23,645,705,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	9,790,450,000	
	(2) 引 当 金	<u>124,889,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		9,915,339,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	1,032,147,000	
	(2) 未 払 金	109,403,000	
	(3) 前 受 金	798,000	
	(4) 預 り 金	41,281,000	
	(5) 引 当 金	14,435,000	
	(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>2,848,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,200,912,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	12,953,467,000	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>6,089,607,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,863,860,000</u>
	負 債 合 計		<u><u>17,980,111,000</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			3,929,089,000
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>98,622,000</u>		
	利益剰余金合計		<u>361,273,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,736,505,000</u>
	資 本 合 計			<u>5,665,594,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>23,645,705,000</u>