

令和3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	営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	1,904,057	0	1,904,057		173,092	事 業 費 用	管 渠 費	145,118	0	145,118		12,104			
		負 担 金	509,311	0	509,311		2,846			ポ ン プ 場 費	183,087	0	183,087		16,591		
		そ の 他 営 業 収 益	3,125	0	3,125		100				処 理 場 費	785,629	0	785,629		36,114	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	210	0	210		-		業 務 費	107,142		0	107,142		7,539		
		他 会 計 負 担 金	316,648	0	316,648		-			総 係 費		81,706	0	81,706		4,381	
		他 会 計 補 助 金	60,000	0	60,000		-					減 価 償 却 費	1,904,226	0	1,904,226		-
		補 助 金	3,000	0	3,000		-						資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020	
	長 期 前 受 金 戻 入	939,908	0	939,908		-	そ の 他 営 業 費 用		1,000	0	1,000			-			
	雑 収 益	854	0	854		63											
	計 ( A )		3,737,113	0	3,737,113		( A' )176,101										
資 本 的 収 入	企 業 債	880,400	△50,700	829,700	企業債	-											
	負 担 金	86,139	0	86,139		-											
	補 助 金	423,900	△65,300	358,600	国府補助金	-											
	分 担 金 及 び 負 担 金	2,099	0	2,099		-											
	工 事 負 担 金	39,949	0	39,949		200											
	計 ( C )		1,432,487	△116,000	1,316,487		200										

収益の収入及び支出

{(A)-(A')} - {(B)-(B')} = 189,232 千円(当年度純利益)

資本の収入及び支出

(C) - (D) = △ 1,162,672 千円(不足額)

補てん財源

消費税及び地方消費税資本の収支調整額 53,622 千円  
 損益勘定留保資金 789,050 千円  
 減債積立金 320,000 千円

2 予算第5条 企業債 829,700 千円

3 継続費 総額 6,500,000 千円  
 年割額2年度 0 千円  
 年割額3年度 30,000 千円  
 年割額4年度 345,000 千円  
 年割額5年度 1,945,000 千円  
 年割額6年度 2,090,000 千円  
 年割額7年度 2,090,000 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	233,981	0	233,981		-
		消費税及び地方消費税	33,632	10,545	44,177	消費税及び地方消費税	44,177
		雑支出	600	0	600		-
		予備費	4,400	0	4,400		400
		計(B)	3,482,541	10,545	3,493,086		(B')121,306
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	137,400	0	137,400		10,492
		管渠施設 改良事業費	504,929	0	504,929		45,902
	改良	ポンプ場施設 改良事業費	290,500	0	290,500		26,409
		処理場施設 改良事業費	277,000	△ 116,000	161,000	水処理・汚泥処理施設 改築更新	14,637
		業務用施設 改良事業費	576	0	576		52
	費	固定資産購入費	16,079	0	16,079		1,460
		事務費	185,120	0	185,120		689
		企業債償還金	1,183,555	0	1,183,555		-
	計(D)	2,595,159	△ 116,000	2,479,159		99,641	

令和3年度 福知山市下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			3,482,541	10,545	3,493,086	うち消費税及び地方消費税予定額 121,306
	2 営業外費用		268,213	10,545	278,758	44,177
		2 消費税及び地方消費税	33,632	10,545	44,177	44,177

## 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			1,432,487	△ 116,000	1,316,487	うち消費税及び地方消費税予定額 200
	1 企 業 債		880,400	△ 50,700	829,700	-
		1 企 業 債	880,400	△ 50,700	829,700	-
	3 補 助 金		423,900	△ 65,300	358,600	-
		1 国 府 補 助 金	423,900	△ 65,300	358,600	-

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資 本 的 支 出			2,595,159	△ 116,000	2,479,159	うち消費税及び地方消費税予定額 99,641
	1 建 設 改 良 費		1,411,604	△ 116,000	1,295,604	99,641
		4 処 理 場 施 設 改 良 事 業 費	277,000	△ 116,000	161,000	14,637

# 令和3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	189,232,000
減価償却費	1,904,226,000
固定資産除却費	2,000,000
賞与引当金の減少額	△ 1,634,000
貸倒引当金の増加額	819,000
長期前受金戻入額	△ 939,908,000
受取利息及び配当金	△ 210,000
支払利息	233,981,000
未収金の増加額	△ 53,239,000
未払金の増加額	48,290,000
たな卸資産の減少額	<u>20,000</u>
小計	1,383,577,000
利息及び配当金の受取額	210,000
利息の支払額	<u>△ 233,981,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,149,806,000

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	△ 1,230,078,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>362,849,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 867,229,000
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	1,950,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 1,950,000,000
	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	829,700,000
	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	△ 1,183,555,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>79,012,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,843,000
	資金増加額	7,734,000
	資金期首残高	<u>318,032,000</u>
	資金期末残高	<u><u>325,766,000</u></u>



# 令和3年度 福知山市下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

イ 土 地		1,340,627,000
ロ 建 物	2,162,739,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>604,795,000</u>	1,557,944,000
ハ 構 築 物	44,548,871,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,840,115,000</u>	33,708,756,000
ニ 機 械 及 び 装 置	16,015,100,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,075,138,000</u>	7,939,962,000
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	87,490,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>79,875,000</u>	7,615,000
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	189,876,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>144,830,000</u>	45,046,000
ト 建 設 仮 勘 定		<u>86,724,000</u>
有形固定資産合計		44,686,674,000

(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

44,688,326,000

2 流動資産

(1) 現金預金

325,766,000

(2) 未収金

288,796,000

貸倒引当金

2,071,000

286,725,000

(3) 貯蔵品

4,064,000

(4) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

617,555,000

資産合計

45,305,881,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

16,063,637,000

固定負債合計

16,063,637,000

4	流	動	負	債		
( 1 )	企	業	債		1,236,883,000	
( 2 )	未	払	金		386,146,000	
( 3 )	預	り	金		955,000	
( 4 )	引	当	金		<u>19,402,000</u>	
	流	動	負	債	合	計
						1,643,386,000
5	繰	延	収	益		
( 1 )	長	期	前	受	金	31,928,245,000
( 2 )	長	期	前	受	金	収
				益	化	累
				計	額	<u>10,031,728,000</u>
	繰	延	収	益	合	計
						<u>21,896,517,000</u>
	負	債	合	計		<u><u>39,603,540,000</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		4,934,974,000
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	<u>298,000</u>	
	資本剰余金合計		299,000
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>767,068,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>767,068,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>767,367,000</u>
	資 本 合 計		<u>5,702,341,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,305,881,000</u></u>

## 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3年4月1日 至 令和4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	2,120,180	120,275	2,240,455
営業費用	2,729,844	403,355	3,133,199
営業損益	△ 609,664	△ 283,080	△ 892,744
経常損益	188,502	730	189,232
セグメント資産	38,229,520	7,076,361	45,305,881
セグメント負債	33,264,292	6,339,248	39,603,540
その他の項目			
他会計負担金等	755,536	185,256	940,792
減価償却費	1,637,094	267,132	1,904,226
受取利息及び配当金	210	0	210
支払利息	191,651	42,330	233,981
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 501,342	△ 190,094	△ 691,436