

令和4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						事 業 費 用	管渠費	152,874	0	152,874		12,258
	下水道使用料	1,897,340	0	1,897,340		172,483		ポンプ場費	183,605	0	183,605		16,663
	負担金	547,137	0	547,137		2,099		処理場費	846,905	0	846,905		41,771
	その他営業収益	2,824	0	2,824		100		業務費	104,746	0	104,746		7,557
	受取利息及び配当金	438	0	438		-		総係費	71,790	0	71,790		3,007
	他会計負担金	319,650	0	319,650		-		減価償却費	1,953,014	0	1,953,014		-
	他会計補助金	60,000	0	60,000		-		資産減耗費	59,054	0	59,054		-
	外補助金	4,000	0	4,000		-		その他営業費用	1,000	0	1,000		-
	消費税及び地方消費税還付金	20,812	0	20,812		20,812		営業外 支払利息	213,553	0	213,553		-
	長期前受金戻入	1,057,845	0	1,057,845		-							
雑収益	560	0	560		42								
計(A)	3,910,606	0	3,910,606		(A')195,536								
資 本 的 収 入	企業債	1,348,800	0	1,348,800		-							
	負担金	83,117	0	83,117		-							
	補助金	902,400	0	902,400		-							
	分担金及び負担金	2,139	0	2,139		-							
	工事負担金	8,000	0	8,000		-							
	計(C)	2,344,456	0	2,344,456		-							

収益の収入及び支出	
{(A)-(A')} - {(B)-(B')} =	185,239 千円(当年度純利益)
資本的収入及び支出	
(C) - (D) =	△ 1,352,703 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	110,654 千円
損益勘定留保資金	862,049 千円
減債積立金	380,000 千円

事業費用	營業外	雑支出	22,600	0	22,600		2,054
		予備費	4,400	0	4,400		400
		計(B)	3,613,541	0	3,613,541		(B')83,710
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	237,000	0	237,000		18,470
		管渠施設 改良事業費	748,580	0	748,580		68,045
	設	ポンプ場施設 改良事業費	454,220	0	454,220		41,290
		処理場施設 改良事業費	748,440	0	748,440		68,036
	改良	業務用施設 改良事業費	1,309	0	1,309		119
		固定資産購入費	17,037	0	17,037		1,548
	費	事務費	187,624	0	187,624		1,617
		投資	50,000	0	50,000		-
		企業債償還金	1,240,649	12,300	1,252,949	企業債償還金	-
		計(D)	3,684,859	12,300	3,697,159		199,125

令和4年度 福知山市下水道事業会計予算実施計画(補正第1号)

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,684,859	12,300	3,697,159	うち消費税及び地方消費税予定額 199,125
	2 企業債償還金		1,240,649	12,300	1,252,949	-
		1 企業債償還金	1,240,649	12,300	1,252,949	-

令和4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4年4月1日から令和5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	185,239,000
	減価償却費	1,953,014,000
	固定資産除却費	59,034,000
	賞与引当金の増加額	2,214,000
	貸倒引当金の減少額	△ 912,000
	長期前受金戻入額	△ 1,057,845,000
	受取利息及び配当金	△ 438,000
	支払利息	213,553,000
	未収金の増加額	△ 41,633,000
	未払金の増加額	58,464,000
	たな卸資産の増加額	△ 4,388,000
	その他流動資産の増加額	△ 320,000
	小計	1,365,982,000
	利息及び配当金の受取額	438,000
	利息の支払額	△ 213,553,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,152,867,000

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	△ 3,100,912,000
	有価証券の取得による支出	△ 50,000,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,280,004,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,870,908,000
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	2,700,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,700,000,000
	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	1,353,200,000
	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	△ 1,252,949,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>117,301,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	217,552,000
	資金減少額	△ 500,489,000
	資金期首残高	<u>967,241,000</u>
	資金期末残高	<u><u>466,752,000</u></u>

令和4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5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		1,370,228,000
ロ	建 物	2,023,003,000	
	減 価 償 却 累 計 額	654,883,000	1,368,120,000
ハ	構 築 物	47,126,506,000	
	減 価 償 却 累 計 額	12,186,703,000	34,939,803,000
ニ	機 械 及 び 装 置	15,424,168,000	
	減 価 償 却 累 計 額	8,460,074,000	6,964,094,000
ホ	車 輛 及 び 運 搬 具	87,125,000	
	減 価 償 却 累 計 額	80,250,000	6,875,000
ヘ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	210,009,000	
	減 価 償 却 累 計 額	153,655,000	56,354,000
ト	建 設 仮 勘 定		1,429,994,000
	有形固定資産合計		46,135,468,000

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>270,000</u>	
無形固定資産合計			270,000
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	50,000,000		
ロ 出資金	1,600,000		
ハ その他投資	<u>63,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>51,663,000</u>
固定資産合計			46,187,401,000
2 流動資産			
(1) 現金預金			466,752,000
(2) 未収金	234,706,000		
貸倒引当金	<u>1,185,000</u>		233,521,000
(3) 貯蔵品			14,548,000
(4) その他流動資産			<u>1,331,000</u>
流動資産合計			<u>716,152,000</u>
資産合計			<u><u>46,903,553,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	<u>16,341,650,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		16,341,650,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	1,285,225,000	
	(2) 未 払 金	399,347,000	
	(3) 預 り 金	1,997,000	
	(4) 引 当 金	<u>18,663,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,705,232,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	33,584,790,000	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>11,027,237,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>22,557,553,000</u>
	負 債 合 計		<u><u>40,604,435,000</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		5,296,960,000
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,200,000	
	ロ 国 府 補 助 金	77,605,000	
	ハ その他資本剰余金	<u>697,000</u>	
	資本剰余金合計		81,502,000
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	386,638,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>534,018,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>920,656,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,002,158,000</u>
	資 本 合 計		<u>6,299,118,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>46,903,553,000</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4年4月1日 至 令和5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	2,156,788	115,831	2,272,619
営業費用	2,886,179	405,553	3,291,732
営業損益	△ 729,391	△ 289,722	△ 1,019,113
経常損益	184,146	1,093	185,239
セグメント資産	39,959,436	6,944,117	46,903,553
セグメント負債	34,416,492	6,187,943	40,604,435
その他の項目			
他会計負担金等	784,517	183,807	968,324
減価償却費	1,688,783	264,231	1,953,014
受取利息及び配当金	438	0	438
支払利息	175,112	38,441	213,553
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	817,329	△ 105,033	712,296