

令和4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							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	1,897,340	0	1,897,340		172,483	事 業 費 用	管 渠 費	152,874	314	153,188	動力費	12,286		
		負担金	547,137	8,855	555,992	雨水処理負担金	2,099			ポンプ場費	183,605	10,902	194,507	動力費	17,654	
		その他営業収益	2,824	0	2,824		100			処理場費	846,905	50,606	897,511	動力費	46,372	
	営 業 外 収 入	受取利息 及び配当金	438	0	438		-		業 務 費	104,746	0	104,746		7,557		
		他会計負担金	319,650	0	319,650		-			費 用	総係費	71,790	0	71,790		3,007
		他会計補助金	60,000	47,347	107,347	一般会計補助金	-				減価償却費	1,953,014	0	1,953,014		-
	益	補助金	4,000	0	4,000		-		用 外	資産減耗費	59,054	0	59,054		-	
		消費税及び地方 消費税還付金	20,812	5,620	26,432	消費税及び 地方消費税 還付金	26,432			その他営業費用	1,000	0	1,000		-	
		長期前受金戻入	1,057,845	0	1,057,845		-			支払利息	213,553	0	213,553		-	
		雑収益	560	0	560		42			計(C)	2,344,456	0	2,344,456		-	
計(A)			3,910,606	61,822	3,972,428		(A')201,156									
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		-								

収益的収入及び支出			
{(A)-(A')}-{(B)-(B')} =		185,239 千円(当年度純利益)	
2 予算第4条の2	特例的収入及び支出		
	特例的収入	107 千円	
	特例的支出	1,875 千円	
3 予算第8条	他会計からの補助金	107,347 千円	

事業費用	営業外	雑支出	22,600	0	22,600		2,054
		予備費	4,400	0	4,400		400
		計(B)	3,613,541	61,822	3,675,363		(B')89,330
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
	施設	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	1,252,949	0	1,252,949		-
		計(D)	3,697,159	0	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			3,910,606	61,822	3,972,428	うち消費税及び地方消費税予定額 201,156
	1 営業収益		2,447,301	8,855	2,456,156	174,682
		2 負担金	547,137	8,855	555,992	2,099
	2 営業外収益		1,463,305	52,967	1,516,272	26,474
		3 他会計補助金	60,000	47,347	107,347	—
		5 消費税及び地方消費税還付金	20,812	5,620	26,432	26,432

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,613,541	61,822	3,675,363	うち消費税及び地方消費税予定額 89,330
	1 営業費用		3,372,988	61,822	3,434,810	86,876
		1 管渠費	152,874	314	153,188	12,286
		2 ポンプ場費	183,605	10,902	194,507	17,654
		3 処理場費	846,905	50,606	897,511	46,372

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2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	△ 46,835,000
	未払金の増加額	56,457,000
	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	1,358,773,000
	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	1,145,658,000

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>117,120,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	217,371,000
	資金減少額	△ 507,879,000
	資金期首残高	<u>967,241,000</u>
	資金期末残高	<u><u>459,362,000</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2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			459,362,000
(2) 未収金	239,908,000		
貸倒引当金	<u>1,185,000</u>		238,723,000
(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>713,964,000</u>
資産合計			<u><u>46,901,365,000</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	397,340,000	
	(3) 預 り 金	1,997,000	
	(4) 引 当 金	<u>18,663,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,703,225,000
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>40,602,428,000</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金				5,296,779,000
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>6,298,937,000</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>46,901,365,000</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	2,165,643	115,831	2,281,474
営業費用	2,938,206	409,728	3,347,934
営業損益	△ 772,563	△ 293,897	△ 1,066,460
経常損益	184,146	1,093	185,239
セグメント資産	39,957,248	6,944,117	46,901,365
セグメント負債	34,414,485	6,187,943	40,602,428
その他の項目			
他会計負担金等	836,544	187,982	1,024,526
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