

令和5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 業 収 入	営業 収 益	下水道使用料	2,092,378	0	2,092,378		190,214	事業 業 費 用	管 渠 費	211,981	0	211,981		18,108	
		負 担 金	550,992	0	550,992		3,376			ポンプ場費	208,598	0	208,598		18,890
		その他営業収益	7,700	0	7,700		553		処 理 場 費		1,182,730	0	1,182,730		49,947
	営 業	受 取 利 息 及 び 配 当 金	539	0	539		-			業 務 費	110,898	0	110,898		8,464
		他 会 計 負 担 金	603,117	0	603,117		-		総 係 費		80,289	0	80,289		3,651
		他 会 計 補 助 金	329,244	0	329,244		-				減 価 償 却 費	2,560,668	0	2,560,668	
	外 収 益	補 助 金	5,403	0	5,403		-		資 産 減 耗 費	13,521		0	13,521		-
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	56,505	0	56,505		56,505			そ の 他 営 業 費 用	5,100	0	5,100		-
		長 期 前 受 金 戻 入	1,336,128	0	1,336,128		-		営 業 外 費 用		支 払 利 息	258,888	0	258,888	
	雑 収 益	248	0	248		6	雑 支 出			24,100	0	24,100		2,190	
利 特 益 別	固 定 資 産 売 却 益	280	0	280		-									
	計 (A)	4,982,534	0	4,982,534		(A')250,654									
資 本 的 収 入	企 業 債	1,924,000	0	1,924,000		-									
	負 担 金	234,306	0	234,306		-									
	補 助 金	1,335,779	0	1,335,779		-									
	分 担 金 及 び 負 担 金	2,799	0	2,799		-									
	工 事 負 担 金	35,400	0	35,400		-									
	固 定 資 産 売 却 代 金	382	0	382		-									
	計 (C)	3,532,666	0	3,532,666		-									

収益的収入及び支出

{(A) - (A')} - {(B) - (B')} =

167,130 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

27,753 千円

特例的支出

65,585 千円

事業費用	損特別	その他特別損失	3,227	0	3,227		-
	予備費		6,600	0	6,600		600
		計(B)	4,666,600	0	4,666,600		(B')101,850
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	202,000	0	202,000		18,361
		管渠施設 改良事業費	492,386	0	492,386		44,756
	改良	ポンプ場施設 改良事業費	248,100	0	248,100		22,551
		処理場施設 改良事業費	2,167,659	0	2,167,659		197,059
	費	固定資産購入費	8,360	0	8,360		486
		事務費	196,201	0	196,201		1,338
		企業債償還金	1,750,639	0	1,750,639		-
出	返補助 還助金	国府補助 還金	155	0	155		-
		計(D)	5,065,500	0	5,065,500		284,551

令和5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5年4月1日から令和6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	167,130,000
	減価償却費	2,560,668,000
	固定資産除却費	13,501,000
	固定資産売却益	△ 280,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,831,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	196,000
	長期前受金戻入額	△ 1,336,128,000
	受取利息及び配当金	△ 539,000
	支払利息	258,888,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 135,008,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 21,339,000
	たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>5,120,000</u>
	小計	1,514,040,000
	利息及び配当金の受取額	539,000
	利息の支払額	<u>△ 258,888,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,255,691,000

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	△ 3,352,295,000
	固定資産の売却による収入	662,000
	長期前受金の受け入れによる収入	1,251,003,000
	資本剰余金の返還による支出	<u>△ 155,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,100,785,000
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	2,800,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,800,000,000
	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	1,924,000,000
	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	△ 1,750,639,000
	他会計からの負担金による収入	<u>214,356,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	387,717,000
	資金増加額(又は減少額)	△ 457,377,000
	資金期首残高	<u>1,094,318,000</u>
	資金期末残高	<u><u>636,941,000</u></u>

令和5年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)(補正第1号)

(令和6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		1,595,068,000
ロ 建 物	2,630,917,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>741,920,000</u>	1,888,997,000
ハ 構 築 物	59,638,813,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>13,873,000,000</u>	45,765,813,000
ニ 機 械 及 び 装 置	16,068,302,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>8,962,300,000</u>	7,106,002,000
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	89,343,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>80,490,000</u>	8,853,000
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	201,214,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>162,189,000</u>	39,025,000
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,092,507,000</u>
有形固定資産合計		59,496,265,000

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	250,000		
ロ ソ フ ト ウ エ ア	<u>57,720,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		57,970,000	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券	48,510,000		
ロ 出 資 金	1,600,000		
ハ そ の 他 投 資	<u>72,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>50,182,000</u>	
固 定 資 産 合 計			59,604,417,000
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		636,941,000	
(2) 未 収 金	321,552,000		
貸 倒 引 当 金	<u>3,770,000</u>	317,782,000	
(3) 貯 蔵 品		9,245,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>964,968,000</u>
資 産 合 計			<u>60,569,385,000</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	<u>19,217,485,000</u>	
	固定負債合計		19,217,485,000
4	流動負債		
(1)	企業債	1,755,924,000	
(2)	未払金	568,035,000	
(3)	預り金	70,000	
(4)	引当金	<u>21,762,000</u>	
	流動負債合計		2,345,791,000
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	41,524,799,000	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>12,174,238,000</u>	
	繰延収益合計		<u>29,350,561,000</u>
	負債合計		<u><u>50,913,837,000</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			8,585,116,000
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	120,937,000		
	ロ 国 府 補 助 金	119,659,000		
	ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>30,856,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		271,452,000	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	291,850,000		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>507,130,000</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>798,980,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,070,432,000</u>
	資 本 合 計			<u>9,655,548,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>60,569,385,000</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5年4月1日 至 令和6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	農業集落排水施設事業	合計
営業収益	2,198,633	115,131	143,163	2,456,927
営業費用	2,917,843	423,438	933,444	4,274,725
営業損益	△ 719,210	△ 308,307	△ 790,281	△ 1,817,798
経常損益	155,456	7,281	7,340	170,077
セグメント資産	41,553,247	6,754,387	12,261,751	60,569,385
セグメント負債	35,260,232	5,990,673	9,662,932	50,913,837
その他の項目				
他会計負担金等	864,812	213,133	602,579	1,680,524
減価償却費	1,703,556	265,944	591,168	2,560,668
受取利息及び配当金	535	0	4	539
支払利息	174,497	36,298	48,093	258,888
特別利益	0	0	280	280
特別損失	0	0	3,227	3,227
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,068,517	△ 137,212	△ 465,708	465,597

