

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 | |
| | | その他営業収益 | 7,700 | 0 | 7,700 | | 553 | | 処 理 場 費 | | 1,182,730 | 0 | 1,182,730 | |
| | 営 業 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 539 | 0 | 539 | | - | | | 業 務 費 | 110,898 | 0 | 110,898 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 603,117 | 0 | 603,117 | | - | | 総 係 費 | | 80,289 | 0 | 80,289 | |
| | | 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 |

