

平成25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 益	営 業 収 益	下水道使用料	1,577,310	0	1,577,310		75,110	事 業 費 用	管 渠 費	87,324	6,930	94,254	手 数 料	3,960		
		負 担 金	226,166	0	226,166		325			ポ ン プ 場 費	96,829	0		96,829		4,613
		その他営業収益	2,481	0	2,481		50				業 業 費 業 務 費	610,580		0	610,580	
	営 業 外 収 益	受取利息及び 配 当 金	132	0	132		-		業 務 費	113,744		0	113,744		4,011	
		他会計補助金	734,958	0	734,958		-			用 用		53,886	0	53,886		1,199
	雑 収 益	2,783	0	2,783		130	減 価 償 却 費		1,154,750			0	1,154,750		-	
	計 (A)	2,543,830	0	2,543,830		(A') 75,615	資 産 減 耗 費		320		0	320		-		
資 本 的 収 入	企 業 債	562,100	29,500	591,600	企 業 債	-	その他営業費用	1,000	0	1,000		-				
	補 助 金	434,842	27,168	462,010	国府補助金	-										
	分担金及び負担金	3,331	0	3,331		-										
	工 事 負 担 金	2,100	0	2,100		100										
	計 (C)	1,002,373	56,668	1,059,041		(C') 100										

収益的収入及び支出
 ((A)-(A')) - ((B)-(B')) = $\Delta 54,485$ 千円 (当年度純損失)
 資本的収入及び支出
 (C) - (D) = $\Delta 1,070,604$ 千円 (不足額)
 補てん財源
 損益勘定留保資金 1,070,604千円
 2 予算第7条 企業債 591,600千円

事業費用	営業	支払利息及び 企業債取扱諸費	425,584	0	425,584		-
	外費	消費税及び 地方消費税	33,464	$\Delta 330$	33,134	消費税及び 地方消費税	33,134
		雑支出	9,674	0	9,674		-
	予備費		4,200	0	4,200		200
	計(B)		2,591,355	6,600	2,597,955		(B') 75,255
	資本的支出	建設改良費	管渠施設 拡張事業費	320,000	0	320,000	
管渠施設 改良事業費			131,625	0	131,625		6,167
ポンプ場施設 改良事業費			7,650	0	7,650		365
処理場施設 改良事業費			391,900	0	391,900		18,663
固定資産購入費			2,168	0	2,168		100
事務費			118,620	0	118,620		301
管渠施設 災害復旧事業費			-	52,080	52,080	汚水管渠 災害復旧事業費	2,480
ポンプ場施設 災害復旧事業費			-	4,620	4,620	汚水中継ポンプ場 災害復旧事業費	220
企業債償還金		1,099,382	0	1,099,382		-	
出資金		1,600	0	1,600		-	
計(D)		2,072,945	56,700	2,129,645		(D') 43,535	

平成25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			2,591,355	6,600	2,597,955	うち消費税及び地方消費税予定額 75,255
	1 営業費用		2,118,433	6,930	2,125,363	41,921
		1 管 渠 費	87,324	6,930	94,254	3,960
	2 営業外費用		468,722	△ 330	468,392	33,134
		2 消費税及び地方消費税	33,464	△ 330	33,134	33,134

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			1,002,373	56,668	1,059,041	うち消費税及び地方消費税予定額 100
	1 企 業 債		562,100	29,500	591,600	-
		1 企 業 債	562,100	29,500	591,600	-
	2 補 助 金		434,842	27,168	462,010	-
		1 国 府 補 助 金	427,800	27,168	454,968	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			2,072,945	56,700	2,129,645	うち消費税及び地方消費税予定額 43,535
	1 建設改良費		971,963	56,700	1,028,663	43,535
		7 管 渠 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	-	52,080	52,080	2,480
		8 ポ ン プ 場 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	-	4,620	4,620	220

平成25年度 福知山市下水道事業会計資金計画(補正第1号)

(単位:千円)

区 分	既 決	補 正	計	備 考
受 入 資 金	5,487,010	420,130	5,907,140	
2 前 年 度 未 収 金	85,176	109,175	194,351	
3 企 業 債	562,100	29,500	591,600	
4 補 助 金	434,842	27,168	462,010	
9 繰 越 金	554,145	254,287	808,432	
支 払 資 金	4,923,800	511,312	5,435,112	
1 事 業 費 用	1,347,482	6,930	1,354,412	
2 前 年 度 未 払 金	153,287	447,682	600,969	
3 建 設 改 良 費	892,049	56,700	948,749	
差 引	563,210	△91,182	472,028	

平成25年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第1号)

(平成26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		1,189,971,000
ロ 建 物	1,300,317,000	
減価償却累計額	<u>106,419,000</u>	1,193,898,000
ハ 構 築 物	34,332,049,000	
減価償却累計額	<u>1,050,059,000</u>	33,281,990,000
ニ 機 械 及 び 装 置	9,750,985,000	
減価償却累計額	<u>1,077,377,000</u>	8,673,608,000
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	5,014,000	
減価償却累計額	<u>1,927,000</u>	3,087,000
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	114,333,000	
減価償却累計額	<u>22,441,000</u>	91,892,000
ト 建 設 仮 勘 定		<u>433,520,000</u>
有形固定資産合計		44,867,966,000

(2) 投資			
イ 出資金	<u>1,600,000</u>		
投資合計		<u>1,600,000</u>	
固定資産合計			44,869,566,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		472,028,000	
(2) 未収金		206,815,000	
(3) 貯蔵品		<u>4,309,000</u>	
流動資産合計			<u>683,152,000</u>
資産合計			<u>45,552,718,000</u>
	<u>負債の部</u>		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>1,986,544,000</u>	
固定負債合計			1,986,544,000
4 流動負債			
(1) 未払金		163,348,000	
(2) 預り金		<u>539,000</u>	
流動負債合計			<u>163,887,000</u>
負債合計			2,150,431,000

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		4,904,974,000	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>15,457,819,000</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>15,457,819,000</u>	
資 本 金 合 計			20,362,793,000
6 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,161,111,000		
ロ 補 助 金	15,954,029,000		
ハ 分 担 金 及 び 負 担 金	2,013,873,000		
ニ 工 事 負 担 金	<u>2,175,000</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		23,131,188,000	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	91,694,000		
欠 損 金 合 計		<u>91,694,000</u>	
剩 余 金 合 計			<u>23,039,494,000</u>
資 本 合 計			<u>43,402,287,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,552,718,000</u>