

平成25年度 福知山市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 收 益	営 業 収 益	給水収益	1,361,831	0	1,361,831		64,850	事業 業 費 用	営 業 費 用	原水及び 浄水費	234,788	15,645	250,433	動力費	10,599
		受託工事 収 益	33,666	0	33,666		—			配水及び 給水費	257,542	0	257,542		9,475
		そ の 他 営業収益	43,954	0	43,954		2,055			受託工事費	32,080	0	32,080		1,530
	営 業 外 収 益	受取利息	1,752	0	1,752		—		総 係 費	232,169	71	232,240	保険料	4,974	
		他 会 計 補 助 金	35,513	0	35,513		—		減価償却費	477,391	0	477,391		—	
		補 助 金	13,879	0	13,879		—		資産減耗費	5,050	0	5,050		48	
		雑 収 益	12,561	0	12,561		597		そ の 他 営業費用	36	0	36		—	
	計 (A)		1,503,156	0	1,503,156		(A') 67,502		営 業 外 費 用	支 払 利 息	203,937	0	203,937		—
資 本 的 収 入	企 業 債	250,000	0	250,000		—	消費税及び 地方消費税	26,116		△ 1,717	24,399	消費税及び 地方消費税	24,399		
	加 入 金	49,632	0	49,632		2,364	雑 支 出	5,386		0	5,386		—		
	補 助 金	63,639	0	63,639		—	予 備 費	1,575		0	1,575		75		
	計 (C)		363,271	0	363,271		(C') 2,364	計 (B)		1,476,070	13,999	1,490,069		(B') 51,100	

収益的收入及び支出

$$\{(A) - (A')\} - \{(B) - (B')\} = \Delta 3,315 \text{ 千円 (当年度純損失)}$$

資本的收入及び支出

$$(C) - (D) = \Delta 561,671 \text{ 千円 (不足額)}$$

補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,415 千円

損益勘定留保資金 541,256 千円

2 予算第4条の2 特例的収入 2,469 千円

3 予算第9条 債務負担行為 94,725 千円

資本的支出	建設費	施設拡張費	40,828	0	40,828		1,879
		施設改良費	412,110	0	412,110		19,635
	改良費	固定資産購入費	6,125	20,412	26,537	固定資産購入費	1,265
		事務費	15,814	0	15,814		—
	企業債償還金		429,653	0	429,653		—
	計 (D)		904,530	20,412	924,942		(D') 22,779

平成25年度 福知山市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			1,476,070	13,999	1,490,069	うち消費税及び地方消費税予定額 51,100
	1 営業費用		1,239,056	15,716	1,254,772	26,626
		1 原水及び浄水費	234,788	15,645	250,433	10,599
		4 総 係 費	232,169	71	232,240	4,974
	2 営業外費用		235,439	△ 1,717	233,722	24,399
		2 消費税及び地方消費税	26,116	△ 1,717	24,399	24,399

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			904,530	20,412	924,942	うち消費税及び地方消費税予定額 22,779
	1 建設改良費		474,877	20,412	495,289	22,779
		3 固定資産購入費	6,125	20,412	26,537	1,265

平成25年度 福知山市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	4,866,983	213,962	5,080,945	
2 前 年 度 未 収 金	232,972	△32,730	200,242	
6 繰 越 金	948,453	246,692	1,195,145	
支 払 資 金	3,964,888	149,546	4,114,434	
1 事 業 費 用	967,894	15,716	983,610	
2 前 年 度 未 払 金	87,072	113,418	200,490	
3 建 設 改 良 費	440,257	20,412	460,669	
差 引	902,095	64,416	966,511	

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
水道料金等関連業務	千円 94,725	—	千円 —	平成25年度 ～ 平成30年度	千円 94,725	千円 94,725

平成25年度 福知山市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	26,323,600,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,903,907,000</u>	<u>19,419,693,000</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		19,419,693,000
(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		19,421,293,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	966,511,000
(2) 未 収 金	256,407,000
(3) 貯 蔵 品	20,636,000
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>3,254,000</u>
流 動 資 産 合 計	<u>1,246,808,000</u>
資 産 合 計	<u><u>20,668,101,000</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

135,927,000

固定負債合計

135,927,000

4 流動負債

(1) 未払金

88,795,000

(2) 預り金

142,225,000

(3) その他流動負債

3,077,000

流動負債合計

234,097,000

負債合計

370,024,000

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

318,782,000

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

8,870,512,000

借 入 資 本 金 合 計

8,870,512,000

資 本 金 合 計

9,189,294,000

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

174,439,000

ロ 工 事 負 担 金

5,924,410,000

ハ その他 資 本 剰 余 金

4,467,026,000

資 本 剰 余 金 合 計

10,565,875,000

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

286,966,000

ロ 建 設 改 良 積 立 金

177,685,000

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

78,257,000

利 益 剰 余 金 合 計

542,908,000

剰 余 金 合 計

11,108,783,000

資 本 合 計

20,298,077,000

負 債 資 本 合 計

20,668,101,000