

平成25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 業 収 入	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	管 渠 費	94,254	3,935	98,189	動力費	4,147			
		負 担 金	226,166	0	226,166			325			ポンプ場費	96,829	8,067	104,896	動力費	4,997			
		その他営業収益	2,481	0	2,481			50			処理場費	610,580	17,175	627,755	動力費	28,956			
	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			-			総 係 費	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	591,600	0	591,600			-	その他営業費用	1,000	0	1,000			-					
	補 助 金	462,010	0	462,010			-												
	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)		1,059,041	0	1,059,041			(C') 100											

収益的收入及び支出

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

△82,273千円 (当年度純損失)

2 予算第6条

債務負担行為

88,895千円

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	33,134	△1,389	31,745	消費税及び 地方消費税	31,745
	用	雑支出	9,674	0	9,674		-
	予	備費	4,200	0	4,200		200
	計(B)		2,597,955	27,788	2,625,743		(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		15,239
		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	0	52,080		2,480
		ポンプ場施設 災害復旧事業費	4,620	0	4,620		220
	企業債償還金	1,099,382	0	1,099,382		-	
	出資金	1,600	0	1,600		-	
計(D)		2,129,645	0	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2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			2,597,955	27,788	2,625,743	うち消費税及び地方消費税予定額 75,255
	1 営業費用		2,125,363	29,177	2,154,540	43,310
		1 管 渠 費	94,254	3,935	98,189	4,147
		2 ポ ン プ 場 費	96,829	8,067	104,896	4,997
		3 処 理 場 費	610,580	17,175	627,755	28,956
	2 営業外費用		468,392	△ 1,389	467,003	31,745
		2 消費税及び地方消費税	33,134	△ 1,389	31,745	31,745

平成25年度 福知山市下水道事業会計資金計画(補正第2号)

(単位:千円)

区 分	既 決	補 正	計	備 考
支 払 資 金	5,435,112	29,177	5,464,289	
1 事 業 費 用	1,354,412	29,177	1,383,589	
差 引	472,028	△29,177	442,851	

債務負担行為に関する調書(補正第2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	下水道使用料
水道料金等関連業務	千円 88,895	—	千円 —	平成25年度 ～ 平成30年度	千円 88,895	千円 88,895

平成25年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第2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		442,851,000	
(2) 未収金		206,815,000	
(3) 貯蔵品		<u>4,309,000</u>	
流動資産合計			<u>653,975,000</u>
資産合計			<u>45,523,541,000</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		161,959,000	
(2) 預り金		<u>539,000</u>	
流動負債合計			<u>162,498,000</u>
負債合計			2,149,042,000

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	119,482,000		
欠 損 金 合 計		<u>119,482,000</u>	
剩 余 金 合 計			<u>23,011,706,000</u>
資 本 合 計			<u>43,374,499,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,523,541,000</u>