

平成26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 取 益	営業	下水道使用料	1,481,729	0	1,481,729		106,285	事業 業 費 用	管 渠 費	120,523 312,591	0	120,523 312,591	14,361 8,695	
	取	負 担 金	230,135 335,906	0	230,135 335,906		3,409		ポンプ場費	127,277	0	127,277	9,412	
	益	その他営業収益	2,636	0	2,636		80		処 理 場 費	642,645	0	642,645	46,344	
	業 外 取 益	営業	受取利息及び 配 当 金	132	0	132			-	業 務 費	100,018	0	100,018	5,873
		取	他会計補助金	682,381	0	682,381			-	総 係 費	48,667	0	48,667	1,659
		益	長期前受金戻入	1,050,881	0	1,050,881			-	減 価 償 却 費	2,054,472	0	2,054,472	-
		計 (A)	3,449,814 3,555,585	0	3,449,814 3,555,585		(A') 109,902		資 産 減 耗 費	520	0	520	-	
	資 本 的 取 入	企業	債 権	716,700 2,104,800	49,500	766,200 2,154,300	企業債		-	その他営業費用	1,000	0	1,000	-
補		助 金	554,339 3,334,727	49,500	603,839 3,384,227	国府補助金	-							
分		担金及び負担金	8,087	0	8,087		-							
工		事 負 担 金	2,160	0	2,160		160							
計 (C)		1,281,288 5,449,774	99,000	1,380,288 5,548,774		(C') 160								

2 予算第5条

企業債

2,154,300
786,388千円

管渠施設 災害復旧事業費	18,274	0	18,274	1,354
ポンプ場施設 災害復旧事業費	4,150,224	0	4,150,224	307,424

2行挿入
→

事業外費用	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	389,826	0	389,826		-
		消費税及び 地方消費税	4,542 10,268	0	4,542 10,268		4,542 10,268
	損失別	その他特別損失	20,156	0	20,156		-
	用	予備費	4,320	0	4,320		320
		計(B)	3,706,034 8,528,692	0	3,706,034 8,528,692		(B') 82,511
資本的支出	改良	管渠施設 拡張事業費	481,320	99,000	580,320	貯留施設設置	42,987
		管渠施設 改良事業費	224,757	0	224,757		16,487
		ポンプ場施設 改良事業費	132,409	0	132,409		9,807
		処理場施設 改良事業費	186,000	0	186,000		13,777
		固定資産購入費	8,420	0	8,420		257
		事務費	122,335	0	122,335		538
	リース資産購入費	312	0	312		-	
	企業債償還金	1,118,155	0	1,118,155		-	
	計(D)	6,442,206 2,273,708	99,000	6,541,206 2,373,708		372,637 (D') 83,853	

←

2
平成26年度 福知山市下水道事業会計予算実施計画(補正第1号)

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			5,449,774 1,381,286	99,000	5,548,774 1,380,286	うち消費税及び地方消費税予定額 160
	1 企 業 債		2,104,800 716,700	49,500	2,154,300 766,200	-
		1 企 業 債	2,104,800 716,700	49,500	2,154,300 766,200	-
	2 補 助 金		3,334,727 554,339	49,500	3,384,227 603,839	-
		1 国 府 補 助 金	3,279,188 498,800	49,500	3,328,688 548,300	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			6,442,206 2,273,708	99,000	6,541,206 2,372,708	392,637 83,853 うち消費税及び地方消費税予定額
	1 建設改良費		5,324,057 1,155,553	99,000	5,423,057 1,254,553	392,637 83,853
		1 管渠施設拡張事業費	481,320	99,000	580,320	42,987

2

平成26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)

(平成26年4月1日から平成27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	
当年度純損失	△ 177,840,000
減価償却費	△ 106,269,000
固定資産除却費	2,054,472,000
賞与引当金の増加額	500,000
長期前受金戻入額	12,280,000
受取利息及び配当金	△ 1,050,881,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 132,000
未収金の減少額	389,826,000
未払金の減少額	34,372,000
たな卸資産の減少額	△ 214,870,000
その他流動資産の減少	△ 209,144,000
小計	93,000
利息及び配当金の受取額	54,000
利息の支払額	1,047,874,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,125,171,000</u>
	132,000
	△ 389,826,000
	<u>665,190,000</u>
	735,177,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,030,108,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,170,388,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	1,188,000
	投資活動に伴う未払金等の債権の増加額	66,043,000
	長期前受金の受け入れによる収入	3,343,255,000 562,867,000
	長期前受金の圧縮	△ 362,011,000 △ 58,288,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,981,633,000</u> △ 598,528,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	1,400,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 1,400,000,000 2,154,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	766,200,000
	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	△ 1,118,155,000
	リース債務の返済による支出	△ 312,000
	財務活動に伴う未払金等の債権の増加額	29,000
	他会計からの補助金による増加額	51,059,000
	長期前受金の圧縮	△ 3,703,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,083,278,000</u> △ 304,882,000
	資金減少額	△ 240,235,000 △ 162,928,000
	資金期首残高	607,178,000
	資金期末残高	<u>366,943,000</u> 441,250,000

継続費に関する調書

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画						前未支 前未私 年で義 度の務 前未私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	当支 該私 年で義 度の務 未支 当支 該私 年で義 度の務	考	
			年度	区分	年割額	同左財源内訳												
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金										
1資本的支出	1建設改良費	土師新町貯留施設設置事業	25	補正前の額	190,000	94,000	96,000	-	-	0	-	0	-	-	0.0	迎次繰越 190,000		
				補正額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				計	190,000	94,000	96,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0.0	迎次繰越 190,000
			26	補正前の額	284,000	141,000	143,000	-	-	-	474,000	474,000	-	-	-	-	100.0	
				補正額	83,000	41,500	41,500	-	-	-	83,000	83,000	-	-	-	-	-	-
				計	367,000	182,500	184,500	-	-	-	557,000	557,000	-	-	-	-	100.0	
			小計	補正前の額	474,000	235,000	239,000	-	-	-	474,000	474,000	-	-	-	-	100.0	
				補正額	83,000	41,500	41,500	-	-	-	83,000	83,000	-	-	-	-	-	-
				計	557,000	276,500	280,500	-	-	-	557,000	557,000	-	-	-	-	100.0	
		堀高田貯留施設設置事業	25	補正前の額	126,000	62,000	64,000	-	-	-	0	-	-	-	-	0.0	迎次繰越 126,000	
				補正額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				計	126,000	62,000	64,000	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0.0	迎次繰越 126,000
			26	補正前の額	188,000	93,000	95,000	-	-	-	314,000	314,000	-	-	-	-	100.0	
				補正額	16,000	8,000	8,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-
				計	204,000	101,000	103,000	-	-	-	330,000	330,000	-	-	-	-	100.0	
			小計	補正前の額	314,000	155,000	159,000	-	-	-	314,000	314,000	-	-	-	-	100.0	
				補正額	16,000	8,000	8,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-
				計	330,000	163,000	167,000	-	-	-	330,000	330,000	-	-	-	-	100.0	
		計	補正前の額	788,000	390,000	398,000	-	-	-	788,000	788,000	-	-	-	-	100.0		
			補正額	99,000	49,500	49,500	-	-	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	
			計	887,000	439,500	447,500	-	-	-	887,000	887,000	-	-	-	-	100.0		

平成26年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第~~1~~²号)
(平成27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		1,193,824,000
ロ 建 物	1,301,217,000	
減価償却累計額	<u>256,667,000</u>	1,044,550,000
	35,476,015,000	
ハ 構 築 物	35,470,015,000	32,305,274,000
減価償却累計額	<u>3,170,741,000</u>	32,299,274,000
	13,653,808,000	
ニ 機 械 及 び 装 置	9,800,000,000	10,629,613,000
減価償却累計額	<u>3,024,195,000</u>	6,775,893,000
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	5,766,000	
減価償却累計額	<u>2,123,000</u>	3,643,000
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	121,405,000	
減価償却累計額	<u>40,405,000</u>	81,000,000
ト リ ー ス 資 産	1,026,000	
減価償却累計額	<u>231,000</u>	795,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>89,552,000</u>
有形固定資産合計		<u>45,348,251,000</u> 41,488,531,000

(2) 投資			
イ 出資金			
投資合計	<u>1,612,000</u>		
固定資産合計		<u>1,612,000</u>	45,349,863,000
			41,490,143,000
2 流動資産			
(1) 現金預金			366,943,000
(2) 未収金			444,250,000
貸倒引当金	196,579,000		
(3) 貯蔵品	<u>6,620,000</u>		
流動資産合計		189,959,000	
資産合計		<u>3,007,000</u>	569,909,000
			637,216,000
			45,909,772,000
			<u><u>42,127,359,000</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

17,171,241,000

~~15,783,141,000~~

(2) リース債務

444,000

固定負債合計

17,171,685,000

~~15,783,585,000~~

4 流動負債

(1) 企業債

1,139,234,000

(2) 未払金

125,361,000

~~131,087,000~~

(3) リース債務

321,000

(4) 預り金

2,578,000

(5) 引当金

12,280,000

流動負債合計

1,279,774,000

~~1,285,500,000~~

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,104,722,000

~~23,633,112,000~~

(2) 長期前受金収益化累計額

3,320,837,000

繰延収益合計

22,783,885,000

~~20,312,275,000~~

負債合計

41,235,344,000

~~37,381,360,000~~

資 本 の 部

6 資 本 金			<u>4,904,974,000</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>1,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,000	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>230,547,000</u>		
欠 損 金 合 計	<u>158,976,000</u>	230,547,000	
剰 余 金 合 計		<u>158,976,000</u>	
資 本 合 計			<u>4,674,428,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u>45,909,772,000</u>
			<u><u>42,127,359,000</u></u>

△ 230,546,000

~~△ 158,975,000~~

4,674,428,000

~~4,745,999,000~~

45,909,772,000

42,127,359,000

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

(1) 当年度 開始 (平成26年4月1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	合計
セグメント資産	33,959,223	9,251,355	43,210,578
セグメント負債	29,756,631	8,601,679	38,358,310

(2) 当年度 (自平成26年4月1日 至 平成27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	合計
営業収益	1,592,822 1,486,071	119,655	1,770,477 1,604,726
営業費用	2,762,930 2,585,588	446,611	3,209,541 3,032,199
営業損益	△ 1,171,088 △ 1,100,517	△ 326,956	△ 1,477,022 △ 1,427,473
経常損益	△ 115,552 △ 43,981	△ 42,132	△ 157,684 △ 86,113
セグメント資産	32,826,558 33,264,149	8,873,214	46,024,223 42,127,359
セグメント負債	32,968,894 29,114,910	8,266,450	41,235,344 37,381,360
その他の項目			
他会計補助金等	882,956 777,185	144,815	1,027,771 922,000
減価償却費	1,728,046	326,426	2,054,472
受取利息及び配当金	132	0	132
支払利息及び企業債取扱諸費	321,185	68,641	389,826
特別損失	19,376	780	20,156
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,299,262 △ 560,458	△ 324,126	2,975,136 △ 884,584