

平成26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 収 入 | 営業 収 益 | 給水収益 | 1,291,584 | 0 | 1,291,584 | | 92,646 | 営業 業 費 用 | 原水及び 浄水費 | 265,629 | 540 | 266,169 | 修繕費 | 15,232 |
| | | 受託工事 収益 | 37,413 | 0 | 37,413 | | - | | 配水及び 給水費 | 251,054 | 1,296 | 252,350 | 修繕費 | 14,533 |
| | | その他 営業収 益 | 38,558 | 0 | 38,558 | | 2,790 | | 受託工事 費 | 35,631 | 0 | 35,631 | | 2,637 |
| | 営業 外 収 益 | 受取利息 | 1,751 | 0 | 1,751 | | - | 総係費 | 198,916 | 0 | 198,916 | | 5,835 | |
| | | 他会計 補助金 | 33,196 | 0 | 33,196 | | - | 減価償却 費 | 693,471 | 0 | 693,471 | | - | |
| | | 補助金 | 9,287 | 0 | 9,287 | | - | 資産減耗 費 | 5,061 | 0 | 5,061 | | 1 | |
| | | 消費税及び地方 消費税還付金 | 24,272 | 2,288 | 26,560 | 消費税及び地方 消費税還付金 | 26,560 | その他 費用 | 36 | 0 | 36 | | - | |
| | 長期前受 入金戻 | 長期前受 入金戻 | 219,555 | 0 | 219,555 | | - | 営業外 費用 | 支払利息 | 196,588 | 0 | 196,588 | | - |
| | | 雑収益 | 23,667 | 1,242 | 24,909 | その他 雑収益 | 1,754 | 雑支出 | 2,686 | 0 | 2,686 | | 98 | |
| | 利特 益別 | 固定資産 売却益 | 2,720 | 0 | 2,720 | | - | 損特 失別 | その他 特別損失 | 20,339 | 0 | 20,339 | | - |
| 計(A) | | 1,682,003 | 3,530 | 1,685,533 | | (A')123,750 | 予備費 | 1,620 | 0 | 1,620 | | 120 | | |
| 資本 的 収 入 | 企業債 | 950,000 | 13,800 | 963,800 | 企業債 | - | 計(B) | 1,671,031 | 1,836 | 1,672,867 | | (B')38,456 | | |
| | 加入金 | 52,734 | 0 | 52,734 | | 3,907 | | | | | | | | |
| | 出資金 | 70,031 | 0 | 70,031 | | - | | | | | | | | |
| | 補助金 | 3,982 | 13,905 | 17,887 | 国補助金 | - | | | | | | | | |
| | 固定資産 売却代金 | 22,150 | 0 | 22,150 | | - | | | | | | | | |
| 計(C) | | 1,098,897 | 27,705 | 1,126,602 | | 3,907 | | | | | | | | |

収益的收入及び支出

((A)-(A')) - ((B)-(B')) = Δ 72,628 千円(当年度純損失)

資本的收入及び支出

(C) - (D) = Δ 573,219 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 84,019 千円

損益勘定留保資金 459,200 千円

減債積立金 30,000 千円

2 予算第6条 企業債 963,800 千円

| | | | | | | | |
|-------|----|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------|--------|
| 資本的支出 | 建設 | 施設拡張費 | 10,604 | 0 | 10,604 | | 703 |
| | | 施設改良費 | 1,109,350 | 0 | 1,109,350 | | 82,173 |
| | 改良 | 固定資産 購入費 | 42,168 | 0 | 42,168 | | 1,538 |
| | | 事務費 | 50,539 | 0 | 50,539 | | 1,360 |
| | | 災害復旧費 | - | 29,052 | 29,052 | 原浄水設備費 配水設備費 | 2,152 |
| | 出 | 企業債償還金 | 458,108 | 0 | 458,108 | | - |
| | | 計(D) | 1,670,769 | 29,052 | 1,699,821 | | 87,926 |

平成26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

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 | 補 正 | 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|
| 1 事業収益 | | | 1,682,003 | 3,530 | 1,685,533 | うち消費税及び地方消費税予定額 123,750 |
| | 2 営業外収益 | | 311,728 | 3,530 | 315,258 | 28,314 |
| | | 4 消費税及び地方消費税 還 付 金 | 24,272 | 2,288 | 26,560 | 26,560 |
| | | 6 雑 収 益 | 23,667 | 1,242 | 24,909 | 1,754 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 | 補 正 | 計 | 備 考 |
|--------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|------------------------|
| 1 事業費用 | | | 1,671,031 | 1,836 | 1,672,867 | うち消費税及び地方消費税予定額 38,456 |
| | 1 営業費用 | | 1,449,798 | 1,836 | 1,451,634 | 38,238 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 265,629 | 540 | 266,169 | 15,232 |
| | | 2 配水及び給水費 | 251,054 | 1,296 | 252,350 | 14,533 |

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 | | | 1,098,897 | 27,705 | 1,126,602 | うち消費税及び地方消費税予定額 3,907 |
| | 1 企業債 | | 950,000 | 13,800 | 963,800 | - |
| | | 1 企業債 | 950,000 | 13,800 | 963,800 | - |
| | 4 補助金 | | 3,982 | 13,905 | 17,887 | - |
| | | 1 国府補助金 | 3,982 | 13,905 | 17,887 | - |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既 決 | 補 正 | 計 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,670,769 | 29,052 | 1,699,821 | うち消費税及び地方消費税予定額 87,926 |
| | 1 建設改良費 | | 1,212,661 | 29,052 | 1,241,713 | 87,926 |
| | | 5 災害復旧費 | - | 29,052 | 29,052 | 2,152 |

平成26年度 福知山市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 | △ 72,628,000 |
| 減価償却費 | 693,471,000 |
| 固定資産除却費 | 4,900,000 |
| 賞与引当金の増加額 | 14,416,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 219,555,000 |
| 受取利息 | △ 1,751,000 |
| 支払利息 | 196,588,000 |
| 固定資産売却益 | △ 2,720,000 |
| 未収金の増加額 | △ 4,218,000 |
| 未払金の減少額 | △ 44,907,000 |
| たな卸資産の増加額 | △ 2,898,000 |
| 預り金の減少額 | △ 12,000 |
| その他流動資産の減少額 | <u>3,208,000</u> |
| 小計 | 563,894,000 |
| 利息の受取額 | 1,751,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 196,588,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 369,057,000 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,132,388,000 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 24,870,000 |
| | 投資活動に伴う未収金等の減少額 | 14,667,000 |
| | 投資活動に伴う未払金等の増加額 | 64,761,000 |
| | 長期前受金の受け入れによる収入 | 66,714,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 961,376,000 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,000,800,000 |
| | 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 | △ 458,108,000 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 21,399,000 |
| | 財務活動に伴う未払い金等の増加額 | 1,498,000 |
| | 他会計からの出資による増加額 | 70,031,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,822,000 |
| | 資金増加額 | 503,000 |
| | 資金期首残高 | 1,084,237,000 |
| | 資金期末残高 | 1,084,740,000 |

平成26年度 福知山市水道事業予定貸借対照表(補正第1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 | 27,191,261,000 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>10,845,108,000</u> | <u>16,346,153,000</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 16,346,153,000 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ リ ー ス 資 産 | | <u>22,259,000</u> |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 22,259,000 |
| | (3) 投 資 | | |
| | イ 出 資 金 | | <u>1,619,000</u> |
| | 投 資 合 計 | | <u>1,619,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 16,370,031,000 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 1,084,740,000 |
| | (2) 未 収 金 | 207,929,000 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>6,440,000</u> | 201,489,000 |
| | (3) 貯 蔵 品 | | 19,221,000 |

| | | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------------|
| (4) その他流動資産 | | <u>6,845,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,312,295,000</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>17,682,326,000</u></u> |
| <u>負債の部</u> | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 8,829,437,000 | |
| (2) リース債務 | | 27,563,000 | |
| (3) 引当金 | | <u>142,439,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | 8,999,439,000 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 479,068,000 | |
| (2) リース債務 | | 15,345,000 | |
| (3) 未払金 | | 105,138,000 | |
| (4) 預り金 | | 69,453,000 | |
| (5) 引当金 | | 14,416,000 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>2,937,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>686,357,000</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 9,035,772,000 | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>3,957,572,000</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,078,200,000</u> |
| 負債合計 | | | 14,763,996,000 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | 388,812,000 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 146,144,000 | | |
| ロ 工事負担金 | 67,397,000 | | |
| ハ その他資本剰余金 | <u>1,161,730,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,375,271,000 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減債積立金 | 256,966,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 177,685,000 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>719,596,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,154,247,000</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,529,518,000</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>2,918,330,000</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>17,682,326,000</u> |