

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 収 入 益	営業 収 入	下水道使用料	1,481,729	0	1,481,729		106,285	管 渠 費	129,523	183,068	312,591	手数料 委託料 他	14,361
		負担金	230,135	105,771	335,906	雨水処理 負担金	3,409		ポン プ 場 費	127,277	0	127,277	
	益 その他営業収益	2,636	0	2,636		80	業 業 費	642,645		0	642,645		46,344
	受取利息及び 配当金	132	0	132		-		業 務 費		100,018	0	100,018	
	他会計補助金	682,381	0	682,381		-	総 係 費		48,667	0	48,667		1,659
	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		-
	雑収益	1,920	0	1,920		128	資 産 減 耗 費		520	0	520		-
	計(A)	3,449,814	105,771	3,555,585		(A') 109,902		その他営業費用	1,000	0	1,000		-
	資本 的 収 入	企 業 債	716,700 766,200	1,388,100	2,104,800 2,154,300	企業債	-	営 業 外 費 用	支払利息及び 企業債取扱諸費	389,826	0	389,826	
補 助 金		554,339 603,839	2,780,388	3,334,727 3,384,227	国府補助金	-	消費 税 及 び 地 方 消 費 税		10,268	△5,726	4,542	消費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,542
分担金及び負担金		8,087	0	8,087		-	計(C)	4,168,488		5,549,774		160	
工事負担金		2,160	0	2,160		160							
計(C)		1,281,236 1,330,236	4,168,488	5,549,774 5,548,774		160							

収益的収入及び支出

((A)-(A')) - ((B)-(B')) = Δ 177,840 千円(当年度純損失)

資本的収入及び支出

(C) - (D) = Δ 992,432 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 26,811 千円

損益勘定留保資金 965,621 千円

2,104,800

企業債

~~2,154,300~~ 千円

2 予算第5条

事業費用	損特別	その他特別損失	20,156	0	20,156		-
	予備費		4,320	0	4,320		320
	計(B)		3,528,692	177,342	3,706,034		(B') 82,511
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	487,320 580,320	0	487,320 580,320		35,653 42,987
		管渠施設 改良事業費	224,757	0	224,757		16,487
	設備	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
	改良	固定資産購入費	8,420	0	8,420		257
		事務費	122,335	0	122,335		538
	費出	リース資産購入費	312	0	312		-
		管渠施設 災害復旧事業費	-	18,274	18,274	汚水管渠 災害復旧事業費	1,354
		ポンプ場施設 災害復旧事業費	-	4,150,224	4,150,224	汚水中継ポンプ場 災害復旧事業費 他	307,424
		企業債償還金	1,118,155	0	1,118,155		-
	計(D)	2,273,703 2,972,708	4,168,498	6,442,206 6,541,206		385,277 392,631	

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2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			3,449,814	105,771	3,555,585	うち消費税及び地方消費税予定額 109,902
	1 営業収益		1,714,500	105,771	1,820,271	109,774
		2 負担金	230,135	105,771	335,906	3,409

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,528,692	177,342	3,706,034	うち消費税及び地方消費税予定額 82,511
	1 営業費用		3,104,122	183,068	3,287,190	77,649
		1 管渠費	129,523	183,068	312,591	14,361
	2 営業外費用		400,094	△ 5,726	394,368	4,542
		2 消費税及び地方消費税	10,268	△ 5,726	4,542	4,542

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			1,281,286 1,388,286	4,168,488	5,449,774 5,548,774	うち消費税及び地方消費税予定額 160
	1 企 業 債		716,700 766,200	1,388,100	2,104,800 2,154,300	-
		1 企 業 債	716,700 766,200	1,388,100	2,104,800 2,154,300	-
	2 補 助 金		554,339 603,839	2,780,388	3,334,727 3,384,227	-
		1 国 府 補 助 金	498,800 548,300	2,780,388	3,279,188 3,328,688	-

支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			2,273,708 2,372,708	4,168,498	6,442,206 6,541,206	うち消費税及び地方消費税予定額 385,297 392,631
	1 建設改良費		1,155,533 1,254,533	4,168,498	5,324,051 5,423,051	385,297 392,631
		8 管 渠 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	-	18,274	18,274	1,354
		9 ポンプ場施設 災 害 復 旧 事 業 費	-	4,150,224	4,150,224	307,424

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2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	2,054,472,000
固定資産除却費	500,000
賞与引当金の増加額	12,280,000
長期前受金戻入額	△ 1,050,881,000
受取利息及び配当金	△ 132,000
支払利息及び企業債取扱諸費	389,826,000
未収金の減少額	34,372,000
未払金の減少額	△ 214,870,000
たな卸資産の減少額	93,000
その他流動資産の減少	54,000
小計	1,047,874,000
利息及び配当金の受取額	132,000
利息の支払額	△ 389,826,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	658,180,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,938,447,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,080,108,000
	投資活動に伴う未収金等の減少額	1,188,000
	投資活動に伴う未払金等の増加額	66,043,000
	長期前受金の受け入れによる収入	3,293,755,000
	長期前受金の圧縮	3,343,255,000
		△ 354,677,000
		△ 362,011,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,937,133,000
		△ 1,981,633,000
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
	一時借入金返済による支出	△ 1,400,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,104,800,000
	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	2,154,800,000
		△ 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	1,033,718,000
		1,088,218,000
	資金減少額	△ 240,235,000
	資金期首残高	607,178,000
	資金期末残高	366,943,000

平成26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
	35,384,349,000	
ハ 構 築 物	35,476,015,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,170,741,000</u>	32,305,274,000
		32,213,608,000
ニ 機 械 及 び 装 置	13,653,808,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,024,195,000</u>	10,629,613,000
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		45,348,251,000 45,256,585,000

(2) 投資			
イ 出資金	<u>1,612,000</u>		
投資合計		<u>1,612,000</u>	
固定資産合計			45,258,197,000 45,349,868,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		366,943,000	
(2) 未収金	196,579,000		
貸倒引当金	<u>6,620,000</u>	189,959,000	
(3) 貯蔵品		<u>3,007,000</u>	
流動資産合計			<u>559,909,000</u>
資産合計			<u><u>45,818,106,000</u></u> <u><u>45,909,772,000</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

17,121,741,000

~~17,171,241,000~~

(2) リース債務

444,000

固定負債合計

17,122,185,000

~~17,171,685,000~~

4 流動負債

(1) 企業債

1,139,234,000

(2) 未払金

125,361,000

(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

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,062,556,000

~~26,104,722,000~~

(2) 長期前受金収益化累計額

3,320,837,000

繰延収益合計

22,741,719,000

~~22,783,885,000~~

負債合計

41,143,678,000

~~41,235,344,000~~

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>230,547,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 230,546,000</u>
	資 本 合 計			<u>4,674,428,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>45,818,106,000</u> <u>45,909,772,000</u>

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	1,590,842	119,655	1,710,497
営業費用	2,762,930	446,611	3,209,541
営業損益	△ 1,172,088	△ 326,956	△ 1,499,044
経常損益	△ 115,552	△ 42,132	△ 157,684
セグメント資産	36,784,872 37,036,958	8,873,214	45,658,086 45,909,772
セグメント負債	32,877,228 32,968,894	8,266,450	41,143,678 41,235,344
その他の項目			
他会計補助金等	882,956	144,815	1,027,771
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	3,207,596 3,299,262	△ 324,126	2,883,470 2,975,136