

平成26年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第3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	下水道使用料	1,481,729	0	1,481,729		106,285	事業 業 費 用	管 渠 費	312,591	0	312,591		14,361
	業 収	負 担 金	335,906	0	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
	営 業 外 収 入	受取利息及び配当金	132	0	132		-		業 務 費	100,018	0	100,018		5,873
		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		-
益	計 (A)	3,555,585	0	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	2,154,300	11,500	2,165,800	企業債	-								
	補 助 金	3,384,227	61,500	3,445,727	国府補助金 他会計補助金	-								
	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)	5,548,774	73,000	5,621,774		(C') 160								

2 予算第5条 企業債 2,165,800千円

3 予算第8条 他会計からの補助金 762,920千円

事業費用	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	0	4,542		4,542
	損失別	その他特別損失	20,156	0	20,156		-
	予備費		4,320	0	4,320		320
		計 (B)	3,706,034	0	3,706,034		(B') 82,511
	資本的支出	建設	管渠施設拡張事業費	580,320	0	580,320	
		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	23,000	155,409	雨水排水ポンプ場改築更新	11,511
		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	50,000	58,420	車輛購入	3,961
		事務費	122,335	0	122,335		538
		リース資産購入費	312	0	312		-
費		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
		企業債償還金	1,118,155	0	1,118,155		-
	計 (D)	6,541,206	73,000	6,614,206		(D') 398,039	

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3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			5,548,774	73,000	5,621,774	うち消費税及び地方消費税予定額 160
	1 企 業 債		2,154,300	11,500	2,165,800	-
		1 企 業 債	2,154,300	11,500	2,165,800	-
	2 補 助 金		3,384,227	61,500	3,445,727	-
		1 国 府 補 助 金	3,328,688	36,500	3,365,188	-
		2 他 会 計 補 助 金	55,539	25,000	80,539	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			6,541,206	73,000	6,614,206	うち消費税及び地方消費税予定額 398,039
	1 建設改良費		5,423,051	73,000	5,496,051	398,039
		3 ポンプ場施設改良事業費	132,409	23,000	155,409	11,511
		5 固定資産購入費	8,420	50,000	58,420	3,961

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3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	
	有形固定資産の取得による支出	△ 5,097,700,000
	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	66,046,000
	長期前受金の受け入れによる収入	3,404,755,000
	長期前受金の圧縮	△ 367,419,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,993,130,000
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
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,165,800,000
	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	△ 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	26,000
	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	1,094,715,000
	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3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
ハ 構 築 物	35,497,311,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,171,001,000</u>	32,326,310,000
ニ 機 械 及 び 装 置	13,653,808,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,011,294,000</u>	10,642,514,000
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	52,062,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,123,000</u>	49,939,000
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

45,428,484,000

(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			45,430,096,000
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>45,990,005,000</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	17,179,319,000	
	(2) リ ー ス 債 務	<u>443,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		17,179,762,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	1,142,656,000	
	(2) 未 払 金	125,361,000	
	(3) リ ー ス 債 務	322,000	
	(4) 預 り 金	2,578,000	
	(5) 引 当 金	<u>12,280,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,283,197,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	26,140,599,000	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	<u>3,298,401,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>22,842,198,000</u>
	負 債 合 計		41,305,157,000

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	1,000		
	ロ 補 助 金	<u>300,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		301,000	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>220,427,000</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>220,427,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 220,126,000</u>
	資 本 合 計			<u>4,684,848,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>45,990,005,000</u></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	33,971,864	9,251,355	43,223,219
セグメント負債	29,704,569	8,655,962	38,360,531

(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	37,116,651	8,873,354	45,990,005
セグメント負債	32,984,284	8,320,873	41,305,157
その他の項目			
他会計補助金等	907,956	144,815	1,052,771
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	3,366,714	△ 323,986	3,042,728