

平成26年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第4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	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	△45,000	267,591		13,668							
	業	負担金	335,906	△35,648	300,258	雨水処理負担金	3,409														
	業	益	その他営業収益	2,636	0	2,636				80	業 業 費 用	ポ ン プ 場 費	127,277	0	127,277		9,412				
	業	配	受取利息及び 当 金	132	0	132				-											
	外	他	他会計補助金	682,381	0	682,381				-			業 業 費 用	処 理 場 費	642,645	0	642,645		46,344		
	収	長	長期前受金戻入	1,050,881	0	1,050,881				-											
	益	雑	雑 収 益	1,920	0	1,920				128					業 業 費 用	業 務 費	100,018	0	100,018		5,873
		計	計 (A)	3,555,585	△35,648	3,519,937				(A') 109,902											
資 本 的 収 入	企	業 債	2,165,800	△607,900	1,557,900	企業債	-	用 用	総 係 費	48,667							0	48,667		1,659	
	補	助 金	3,445,727	△1,217,712	2,228,015	国府補助金	-														
	的	分	分担金及び負担金	8,087	0	8,087				-	用 用	減 価 償 却 費					2,054,472	0	2,054,472		-
	収	工	工事負担金	2,160	0	2,160				160											
	入	計	計 (C)	5,621,774	△1,825,612	3,796,162				(C') 160			用 用	資 産 減 耗 費			520	0	520		-
	其	その他営業費用	1,000	0	1,000		-														

収益的収入及び支出
 $\{(A) - (A')\} - \{(B) - (B')\} = \Delta 169,181$ 千円 (当年度純損失)

資本的収入及び支出
 $(C) - (D) = \Delta 992,389$ 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 965,578千円

2 予算第5条 企業債 1,557,900千円

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	693	5,235	消費税及び地方消費税	5,235
	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	$\Delta 44,307$	3,661,727		(B') 82,511
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	580,320	0	580,320		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	155,409	0	155,409		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	58,420	0	58,420		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	$\Delta 1,825,655$	2,324,569	汚水中継ポンプ場 災害復旧事業費 他	172,190
		企業債償還金	1,118,155	0	1,118,155		-
	計 (D)	6,614,206	$\Delta 1,825,655$	4,788,551		(D') 262,805	

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4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			3,555,585	△ 35,648	3,519,937	うち消費税及び地方消費税予定額 109,902
	1 営業収益		1,820,271	△ 35,648	1,784,623	109,774
		2 負担金	335,906	△ 35,648	300,258	3,409

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,706,034	△ 44,307	3,661,727	うち消費税及び地方消費税予定額 82,511
	1 営業費用		3,287,190	△ 45,000	3,242,190	76,956
		1 管 渠 費	312,591	△ 45,000	267,591	13,668
	2 営業外費用		394,368	693	395,061	5,235
		2 消費税及び地方消費税	4,542	693	5,235	5,235

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			5,621,774	△ 1,825,612	3,796,162	うち消費税及び地方消費税予定額 160
	1 企 業 債		2,165,800	△ 607,900	1,557,900	-
		1 企 業 債	2,165,800	△ 607,900	1,557,900	-
	2 補 助 金		3,445,727	△ 1,217,712	2,228,015	-
		1 国 府 補 助 金	3,365,188	△ 1,217,712	2,147,476	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			6,614,206	△ 1,825,655	4,788,551	うち消費税及び地方消費税予定額 262,805
	1 建設改良費		5,496,051	△ 1,825,655	3,670,396	262,805
		9 ポンプ場施設 災害復旧事業費	4,150,224	△ 1,825,655	2,324,569	172,190

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4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	△ 169,181,000
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	△ 214,177,000
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	1,057,226,000
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	667,532,000

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	△ 3,407,279,000
	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	66,046,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,954,858,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,385,187,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	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の借入による収入	1,557,900,000
	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増加額	26,000
	他会計からの補助金による増加額	<u>47,356,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	486,815,000
	資金減少額	△ 230,840,000
	資金期首残高	<u>607,178,000</u>
	資金期末残高	<u><u>376,338,000</u></u>

平成26年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第4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	11,963,387,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,011,294,000</u>	8,952,093,000
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

43,738,063,000

(2) 投	資		
イ 出	資	<u>1,612,000</u>	
	金		
投	資		<u>1,612,000</u>
合	計		
固	定		
資	産		43,739,675,000
合	計		
2	流		
	動		
	資		
	産		
(1) 現	金		376,338,000
	預		
	金		
(2) 未	収	196,579,000	
	金		
貸	倒		
引	当	<u>6,620,000</u>	189,959,000
金			
(3) 貯	蔵		
	品		<u>3,007,000</u>
流	動		
資	産		
合	計		<u>569,304,000</u>
資	産		
合	計		<u><u>44,308,979,000</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	16,571,419,000	
(2)	リース債務	<u>443,000</u>	
	固定負債合計		16,571,862,000
4	流動負債		
(1)	企業債	1,142,656,000	
(2)	未払金	126,054,000	
(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		1,283,890,000
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	25,058,121,000	
(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>21,759,720,000</u>
	負債合計		39,615,472,000

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>211,768,000</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>211,768,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 211,467,000</u>
	資 本 合 計		<u>4,693,507,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>44,308,979,000</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	1,555,194	119,655	1,674,849
営業費用	2,722,623	446,611	3,169,234
営業損益	△ 1,167,429	△ 326,956	△ 1,494,385
経常損益	△ 106,893	△ 42,132	△ 149,025
セグメント資産	35,435,625	8,873,354	44,308,979
セグメント負債	31,294,599	8,320,873	39,615,472
その他の項目			
他会計補助金等	872,308	144,815	1,017,123
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	1,676,293	△ 323,986	1,352,307