

平成27年度 福知山市下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	下水道使用料	1,587,047	0	1,587,047		117,560	事業 業 費 用	管 渠 費	111,428	0	111,428		7,274		
		負 担 金	246,089	0	246,089		2,904			ポ ン プ 場 費	117,434	0	117,434		8,684	
		その他営業収益	3,067	0	3,067		80				処 理 場 費	661,346	0	661,346		32,004
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	220	0	220		-		業 務 費	92,778		0	92,778		5,131	
		他会計負担金	498,663	0	498,663		-			総 係 費	49,343	0	49,343		1,471	
		他会計補助金	88,966	0	88,966		-				減 価 償 却 費	2,010,503	0	2,010,503		-
		補 助 金	1,000	0	1,000		-					資 産 減 耗 費	182,489	0	182,489	
	長期前受金戻入	1,097,556	0	1,097,556		-	そ の 他 営 業 費 用		1,000	0	1,000			-		
	雑 収 益	2,085	0	2,085		131										
	計 (A)		3,524,693	0	3,524,693		(A')120,675									
資 本 的 収 入	企 業 債	1,055,600	15,000	1,070,600	企業債	-										
	負 担 金	137,658	13,837	151,495	他会計負担金	-										
	補 助 金	910,250	0	910,250		-										
	分担金及び負担金	6,826	0	6,826		-										
	工 事 負 担 金	2,160	0	2,160		160										
	計 (C)		2,112,494	28,837	2,141,331		160									

資本的収入及び支出

(C) - (D) =

△ 1,190,512 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

49,654 千円

損益勘定留保資金

1,140,858 千円

2 予算第5条

企業債

1,070,600 千円

事業費用	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	368,011	0	368,011		-
		消費税及び 地方消費税	16,605	△1,111	15,494	消費税及び 地方消費税	15,494
		雑支出	300	0	300		-
		予備費	4,320	0	4,320		320
		計(B)	3,615,557	△1,111	3,614,446		(B')70,378
資本的支出	建設改良費	管渠施設 拡張事業費	728,980	0	728,980		53,998
		管渠施設 改良事業費	361,737	15,000	376,737	合流管渠改築 更新事業費	27,744
		ポンプ場施設 改良事業費	103,000	0	103,000		7,629
		処理場施設 改良事業費	381,046	0	381,046		28,224
		固定資産購入費	457,500	0	457,500		5,740
		事務費	141,602	0	141,602		525
		リース資産購入費	322	0	322		-
		企業債償還金	1,142,656	0	1,142,656		-
	計(D)	3,316,843	15,000	3,331,843		123,860	

平成27年度 福知山市下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

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,615,557	△ 1,111	3,614,446	うち消費税及び地方消費税予定額 70,378
	2 営業外費用		384,916	△ 1,111	383,805	15,494
		2 消費税及び地方消費税	16,605	△ 1,111	15,494	15,494

## 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			2,112,494	28,837	2,141,331	うち消費税及び地方消費税予定額 160
	1 企業債		1,055,600	15,000	1,070,600	-
		1 企業債	1,055,600	15,000	1,070,600	-
	2 負担金		137,658	13,837	151,495	-
		1 他会計負担金	137,658	13,837	151,495	-

## 支出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,316,843	15,000	3,331,843	うち消費税及び地方消費税予定額 123,860
	1 建設改良費		2,174,187	15,000	2,189,187	123,860
		2 管渠施設改良事業費	361,737	15,000	376,737	27,744

# 平成27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27年4月1日から平成28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	△ 140,050,000
減価償却費	2,010,503,000
固定資産除却費	182,469,000
賞与引当金の増加額	938,000
貸倒引当金の増加額	2,601,000
長期前受金戻入額	△ 1,097,556,000
受取利息及び配当金	△ 220,000
支払利息及び企業債取扱諸費	368,011,000
未収金の減少額	8,632,000
未払金の減少額	△ 224,031,000
たな卸資産の増加額	△ 697,000
その他流動資産の減少額	<u>2,200,000</u>
小計	1,112,800,000
利息及び配当金の受取額	220,000
利息の支払額	<u>△ 368,011,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,009,000

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	△ 2,067,205,000
	投資活動に伴う未収金等の減少額	16,125,000
	投資活動に伴う未払金等の減少額	△ 1,013,748,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>946,075,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,118,753,000
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	4,268,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 4,268,000,000
	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	1,070,600,000
	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	△ 1,142,656,000
	リース債務の返済による支出	△ 322,000
	財務活動に伴う未払金等の増加額	1,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>50,450,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,927,000
	資金減少額	△ 1,395,671,000
	資金期首残高	<u>1,494,150,000</u>
	資金期末残高	<u><u>98,479,000</u></u>

平成27年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第1号)

(平成28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		1,568,874,000
ロ 建 物	1,303,289,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>299,569,000</u>	1,003,720,000
ハ 構 築 物	35,749,777,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>4,205,282,000</u>	31,544,495,000
ニ 機 械 及 び 装 置	10,869,953,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,802,692,000</u>	7,067,261,000
ホ 車 輛 及 び 運 搬 具	51,819,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,903,000</u>	48,916,000
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	149,121,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>53,194,000</u>	95,927,000
ト リ ー ス 資 産	1,025,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>539,000</u>	486,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>737,410,000</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

42,067,089,000

(2) 投資その他の資産			
イ 出 資 金	1,600,000		
ロ その他投資	<u>18,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,618,000</u>	
固定資産合計			42,068,707,000
2 流動資産			
(1) 現金預金		98,479,000	
(2) 未収金	266,080,000		
貸倒引当金	<u>7,585,000</u>	258,495,000	
(3) 貯蔵品		<u>4,286,000</u>	
流動資産合計			<u>361,260,000</u>
資産合計			<u><u>42,429,967,000</u></u>
	<u>負 債 の 部</u>		
3 固定負債			
(1) 企業債		15,564,013,000	
(2) リース債務		<u>111,000</u>	
固定負債合計			15,564,124,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,175,304,000
(2) 未 払 金	216,958,000
(3) リ ー ス 債 務	332,000
(4) 預 り 金	1,170,000
(5) 引 当 金	<u>14,284,000</u>

流 動 負 債 合 計

1,408,048,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	25,022,132,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>4,227,408,000</u>

繰 延 収 益 合 計

20,794,724,000

負 債 合 計

37,766,896,000

資 本 の 部

6	資 本 金			4,904,974,000
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,000		
	ロ その他資本剰余金	<u>298,000</u>		
	資本剰余金合計		299,000	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>242,202,000</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>242,202,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 241,903,000</u>
	資 本 合 計			<u>4,663,071,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>42,429,967,000</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

当年度（自平成27年4月1日 至 平成28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	1,587,766	127,893	1,715,659
営業費用	2,698,891	472,866	3,171,757
営業損益	△ 1,111,125	△ 344,973	△ 1,456,098
経常損益	△ 112,569	△ 27,481	△ 140,050
セグメント資産	33,871,435	8,558,532	42,429,967
セグメント負債	29,791,035	7,975,861	37,766,896
その他の項目			
他会計負担金等	762,441	183,581	946,022
減価償却費	1,668,137	342,366	2,010,503
受取利息	220	0	220
支払利息	303,472	64,539	368,011
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	212,730	△ 328,497	△ 115,767