

平成28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 業 業 業 業 業 業 業 業	営業 収 益	下水道使用料	1,550,954	0	1,550,954		114,887	事業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	管 渠 費		118,288	0	118,288		7,774	
		負 担 金	311,734	0	311,734		2,772									
		その他営業収益	3,037	0	3,037		80									
	営 業 外 収 益	受 取 利 息	20	0	20		-			ポ ン プ 場 費		139,214	0	139,214		10,288
		他会計負担金	483,365	0	483,365		-									
		他会計補助金	79,410	0	79,410		-				処 理 場 費		657,344	0	657,344	
	補 助 金	3,100	0	3,100		-										
	消費税及び地方 消費税還付金	16,353	0	16,353		16,353			業 務 費			109,779	0	109,779		6,200
	長期前受金戻入	1,088,508	0	1,088,508		-										
	雑 収 益	2,276	0	2,276		154				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200
計(A)	3,538,757	0	3,538,757		(A')134,246		業 務 費		109,779		0	109,779		6,200		
企 業 債	1,216,700	72,900	1,289,600	企業債	-			業 務 費			109,779	0	109,779		6,200	
負 担 金	76,366	0	76,366		-				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200	
補 助 金	828,030	72,970	901,000	国府補助金	-		業 務 費				109,779	0	109,779		6,200	
分 担 金 及 び 負 担 金	3,105	0	3,105		-			業 務 費			109,779	0	109,779		6,200	
工 事 負 担 金	65,347	0	65,347		3,649				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200	
計(C)	2,189,548	145,870	2,335,418		3,649		業 務 費				109,779	0	109,779		6,200	
資 本 的 収 入								業 務 費			109,779	0	109,779		6,200	
減 価 償 却 費	2,072,709	0	2,072,709		-				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200	
資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020		-		業 務 費				109,779	0	109,779		6,200	
その他営業費用	1,000	0	1,000		-			業 務 費			109,779	0	109,779		6,200	
総 係 費	52,437	0	52,437		1,994				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200	
減 価 償 却 費	2,072,709	0	2,072,709		-		業 務 費				109,779	0	109,779		6,200	
資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020		-			業 務 費			109,779	0	109,779		6,200	
その他営業費用	1,000	0	1,000		-				業 務 費		109,779	0	109,779		6,200	

資本的収入及び支出		
(C) - (D) =		△ 1,241,634 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	79,005 千円	
損益勘定留保資金	1,162,629 千円	
2 予算第5条	企業債	1,289,600 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	352,385	0	352,385		-
		雑支出	600	0	600		-
	損特別	その他特別損失	15,192	0	15,192		-
		予備費	4,320	0	4,320		320
		計(B)	3,525,288	0	3,525,288		(B')54,745
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	851,920	94,940	946,860	雨水管渠 布設事業費	65,130
		ポンプ場施設 拡張事業費	110,880	0	110,880		8,213
	改良	管渠施設 改良事業費	728,353	51,000	779,353	污水管渠改築 更新事業費	57,622
		ポンプ場施設 改良事業費	81,000	0	81,000		5,999
	良	処理場施設 改良事業費	274,600	0	274,600		20,339
		固定資産購入費	72,058	0	72,058		892
		事務費	136,547	0	136,547		514
	出	リース資産購入費	332	0	332		-
		企業債償還金	1,175,422	0	1,175,422		-
		計(D)	3,431,112	145,940	3,577,052		158,709

平成28年度 福知山市下水道事業会計予算実施計画(補正第1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			2,189,548	145,870	2,335,418	うち消費税及び地方消費税予定額 3,649
	1 企 業 債		1,216,700	72,900	1,289,600	-
		1 企 業 債	1,216,700	72,900	1,289,600	-
	3 補 助 金		828,030	72,970	901,000	-
		1 国 府 補 助 金	828,030	72,970	901,000	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,431,112	145,940	3,577,052	うち消費税及び地方消費税予定額 158,709
	1 建設改良費		2,255,690	145,940	2,401,630	158,709
		1 管渠施設拡張事業費	851,920	94,940	946,860	65,130
		3 管渠施設改良事業費	728,353	51,000	779,353	57,622

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 66,032,000
減価償却費	2,072,709,000
固定資産除却費	2,000,000
賞与引当金の増加額	53,000
貸倒引当金の減少額	△ 2,768,000
長期前受金戻入額	△ 1,088,508,000
受取利息	△ 20,000
支払利息	352,385,000
未収金の増加額	△ 30,767,000
未払金の増加額	169,631,000
たな卸資産の減少額	18,000
小計	1,408,701,000
利息の受取額	20,000
利息の支払額	△ 352,385,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,056,336,000

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	△ 2,242,589,000
	投資活動に伴う未収金の減少額	42,693,000
	投資活動に伴う未払金の増加額	6,586,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>915,663,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,277,647,000
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	2,900,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 2,900,000,000
	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	1,289,600,000
	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	△ 1,175,422,000
	リース債務の返済による支出	△ 332,000
	財務活動に伴う未払金の増加額	1,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>50,451,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	164,298,000
	資金減少額	△ 57,013,000
	資金期首残高	<u>98,479,000</u>
	資金期末残高	<u><u>41,466,000</u></u>

平成28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29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		1,628,874,000
ロ	建 物	1,309,289,000	
	減価償却累計額	341,565,000	967,724,000
ハ	構 築 物	37,261,039,000	
	減価償却累計額	5,235,860,000	32,025,179,000
ニ	機 械 及 び 装 置	11,231,201,000	
	減価償却累計額	4,730,805,000	6,500,396,000
ホ	車 輛 及 び 運 搬 具	51,819,000	
	減価償却累計額	17,650,000	34,169,000
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	165,895,000	
	減価償却累計額	72,161,000	93,734,000
ト	リ ー ス 資 産	1,025,000	
	減価償却累計額	847,000	178,000
チ	建 設 仮 勘 定		994,715,000
	有形固定資産合計		42,244,969,000

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金

1,600,000

ロ その他 投資

18,000

投資その他の資産合計

1,618,000

固定資産合計

42,246,587,000

2 流動資産

(1) 現金預金

41,466,000

(2) 未収金

254,154,000

貸倒引当金

4,817,000

249,337,000

(3) 貯蔵品

4,268,000

流動資産合計

295,071,000

資産合計

42,541,658,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

15,673,822,000

固定負債合計

15,673,822,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,179,673,000
(2) 未 払 金	393,176,000
(3) リ ー ス 債 務	111,000
(4) 預 り 金	1,170,000
(5) 引 当 金	<u>14,337,000</u>

流 動 負 債 合 計

1,588,467,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	25,978,246,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>5,295,916,000</u>

繰 延 収 益 合 計

20,682,330,000

負 債 合 計

37,944,619,000

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>308,234,000</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>308,234,000</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 307,935,000</u>
	資 本 合 計			<u>4,597,039,000</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>42,541,658,000</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

当年度（自平成28年4月1日 至 平成29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	1,627,423	120,563	1,747,986
営業費用	2,641,638	456,728	3,098,366
営業損益	△ 1,014,215	△ 336,165	△ 1,350,380
経常損益	△ 29,708	△ 21,132	△ 50,840
セグメント資産	34,187,563	8,354,095	42,541,658
セグメント負債	30,152,063	7,792,556	37,944,619
その他の項目			
他会計負担金等	728,961	184,504	913,465
減価償却費	1,738,507	334,202	2,072,709
受取利息	20	0	20
支払利息	291,225	61,160	352,385
特別損失	15,192	0	15,192
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	383,213	△ 205,333	177,880