

平成28年度 福知山市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 收 益	営業 収 益	給水収益	1,338,444	0	1,338,444		99,144	事業 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	278,845	0	278,845		17,064	
		受託工事 収 益	112,296	0	112,296		2,593			配 水 及 び 給 水 費	267,446	0	267,446		16,720
		その他 の 営 業 収 益	36,983	0	36,983		2,652		受 託 工 事 費		113,118	0	113,118		8,377
	営 業 外 収 益	受取利息	851	0	851		-			総 係 費	186,097	4,101	190,198	備 消 品 費 料 委 託 賃 借	5,390
		他会計 補 助 金	29,786	0	29,786		-		減 価 償 却 費		719,472	0	719,472		-
		補助金	8,141	0	8,141		-			資 産 減 耗 費	4,164	0	4,164		-
	利 益 別	長期前受 戻 金 入	211,322	0	211,322		-		そ の 他 用 費		36	0	36		-
		雑収益	21,119	0	21,119		1,456			営 業 外 費 用	支 払 利 息	188,426	0	188,426	
	益	固定資産 売 却 益	8,869	0	8,869		-		予 備 費		消費税及び 地方消費税	21,838	△302	21,536	消費税及び 地方消費税
		計(A)	1,767,811	0	1,767,811		(A')105,845			計(B)	雑支出	2,910	0	2,910	
資 本 的 収 入	企業債	452,000	0	452,000		-	計(B)	予備費	1,620		0	1,620		120	
	負担金	29,450	0	29,450		2,181		計(B)	1,783,972	3,799	1,787,771		(B')69,207		
	加入金	57,957	0	57,957		4,293									
	出資金	75,276	0	75,276		-									
	補助金	33,300	0	33,300		-									
	固定資産 売 却 代 金	5,306	0	5,306		-									
	計(C)	653,289	0	653,289		6,474									

収益的收入及び支出

$$\{(A)-(A')\} - \{(B)-(B')\} =$$

△ 56,598 千円(当年度純損失)

2 予算第9条 債務負担行為

4,536 千円

資本的支出	建設	施設拡張費	10,812	0	10,812	704
	改良費	施設改良費	666,650	0	666,650	49,381
		固定資産購入費	27,736	0	27,736	854
		事務費	50,454	0	50,454	1,250
	企業債償還金		505,476	0	505,476	-
	計(D)		1,261,128	0	1,261,128	52,189

平成28年度 福知山市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			1,783,972	3,799	1,787,771	うち消費税及び地方消費税予定額 69,207
	1 営業費用		1,569,178	4,101	1,573,279	47,551
		4 総 係 費	186,097	4,101	190,198	5,390
	2 営業外費用		213,174	△ 302	212,872	21,536
		2 消費税及び地方消費税	21,838	△ 302	21,536	21,536

平成28年度 福知山市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	△ 56,598,000
減価償却費	719,472,000
固定資産除却費	4,014,000
固定資産売却益	△ 8,869,000
賞与引当金の増加額	2,000
修繕引当金の減少額	△ 13,400,000
貸倒引当金の増加額	791,000
長期前受金戻入額	△ 211,322,000
受取利息	△ 851,000
支払利息	188,426,000
未収金の増加額	△ 7,732,000
未払金の減少額	△ 29,942,000
たな卸資産の減少額	836,000
預り金の減少額	△ 12,000
小計	584,815,000
利息の受取額	851,000
利息の支払額	△ 188,426,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	397,240,000

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 1,511,832,000
	固定資産の売却による収入	14,175,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>102,671,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,394,986,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	452,000,000
	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	△ 505,476,000
	リース債務の返済による支出	△ 15,809,000
	他会計からの出資による増加額	<u>75,276,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,991,000
	資金減少額	△ 991,755,000
	資金期首残高	<u>1,838,940,000</u>
	資金期末残高	<u><u>847,185,000</u></u>

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
上下水道料金システムカスタマイズ(簡水統合及び料金改定)	千円 4,536	—	千円 —	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 4,536	千円 4,536

平成28年度 福知山市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)

		<u>資 産 の 部</u>		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産	28,419,146,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>11,981,621,000</u>	<u>16,437,525,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			16,437,525,000
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		3,780,000	
	ロ リ ー ス 資 産		<u>9,579,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			13,359,000
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,600,000	
	ロ そ の 他 投 資		<u>38,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,638,000</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>16,452,522,000</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			847,185,000
(2)	未 収 金		226,266,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>10,599,000</u>	215,667,000
(3)	貯 蔵 品			18,887,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>5,212,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,086,951,000</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,539,473,000</u></u>

負債の部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	8,695,710,000	
	(2) リ ー ス 債 務	906,000	
	(3) 引 当 金	<u>126,389,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		8,823,005,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	540,383,000	
	(2) リ ー ス 債 務	13,939,000	
	(3) 未 払 金	96,102,000	
	(4) 預 り 金	73,301,000	
	(5) 引 当 金	15,258,000	
	(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>3,764,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		742,747,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	9,166,185,000	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>4,292,123,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>4,874,062,000</u>
	負 債 合 計		<u>14,439,814,000</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		1,302,191,000
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	146,144,000	
	ロ 工 事 負 担 金	67,147,000	
	ハ その他資本剰余金	<u>1,161,730,000</u>	
	資本剰余金合計		1,375,021,000
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	214,966,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	127,685,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>79,796,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>422,447,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,797,468,000</u>
	資 本 合 計		<u>3,099,659,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>17,539,473,000</u></u>