

平成28年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第2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	1,550,954	0	1,550,954		114,887	事業 業 費 用	管 渠 費	118,288	0	118,288	7,774		
		負 担 金	311,734	0	311,734		2,772			ポンプ場費	139,214	0	139,214	10,288	
		その他営業収益	3,037	0	3,037		80				処 理 場 費	657,344	0	657,344	28,169
	営業 外 収 益	受 取 利 息	20	0	20		-		業 務 費	109,779		0	109,779	6,200	
		他 会 計 負 担 金	483,365	0	483,365		-			総 係 費		52,437	4,101	56,538	備消品費 委託料 賃借料 2,296
		他 会 計 補 助 金	79,410	0	79,410		-				減 価 償 却 費	2,072,709	0	2,072,709	-
		補 助 金	3,100	0	3,100		-					資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020
	益	消費税及び地方 消費税還付金	16,353	302	16,655	消費税及び 地方消費税 還付金	16,655		その他営業費用	1,000	0		1,000	-	
		長期前受金戻入	1,088,508	0	1,088,508		-								
		雑 収 益	2,276	0	2,276		154								
計 (A)		3,538,757	302	3,539,059		(A')134,548									
資 本 的 収 入	企 業 債	1,289,600	54,000	1,343,600	企業債	-									
	負 担 金	76,366	0	76,366		-									
	補 助 金	901,000	54,000	955,000	国府補助金	-									
	分 担 金 及 び 負 担 金	3,105	0	3,105		-									
	工 事 負 担 金	65,347	0	65,347		3,649									
	計 (C)		2,335,418	108,000	2,443,418		3,649								

収益的收入及び支出		
{(A)-(A')}-{(B)-(B')} =		△ 69,831 千円(当年度純損失)
資本的收入及び支出		
(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	1,343,600 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	4,101	3,529,389		(B')55,047
資本的支出	建	管 渠 施 設 拡 張 事 業 費	946,860	0	946,860		65,130
		ポ ン プ 場 施 設 拡 張 事 業 費	110,880	0	110,880		8,213
	改	管 渠 施 設 改 良 事 業 費	779,353	0	779,353		57,622
		ポ ン プ 場 施 設 改 良 事 業 費	81,000	108,000	189,000	雨水排水ポンプ場 改築更新事業費	13,999
	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
	費	事 務 費	136,547	0	136,547		514
		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)	3,577,052	108,000	3,685,052		166,709

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2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			3,538,757	302	3,539,059	うち消費税及び地方消費税予定額 134,548
	2 営業外収益		1,673,032	302	1,673,334	16,809
		5 消費税及び地方消費税還付金	16,353	302	16,655	16,655

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,525,288	4,101	3,529,389	うち消費税及び地方消費税予定額 55,047
	1 営業費用		3,152,791	4,101	3,156,892	54,727
		5 総 係 費	52,437	4,101	56,538	2,296

## 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			2,335,418	108,000	2,443,418	うち消費税及び地方消費税予定額 3,649
	1 企業債		1,289,600	54,000	1,343,600	-
		1 企業債	1,289,600	54,000	1,343,600	-
	3 補助金		901,000	54,000	955,000	-
		1 国府補助金	901,000	54,000	955,000	-

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,577,052	108,000	3,685,052	うち消費税及び地方消費税予定額 166,709
	1 建設改良費		2,401,630	108,000	2,509,630	166,709
		4 ポンプ場施設改良事業費	81,000	108,000	189,000	13,999

# 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2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	△ 69,831,000
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	3,000
貸倒引当金の減少額	△ 1,949,000
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
未収金の減少額	156,840,000
未払金の増加額	46,287,000
たな卸資産の減少額	18,000
その他流動資産の減少額	860,000
その他流動負債の減少額	△ 16,114,000
小計	1,454,680,000
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	1,102,315,000

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	△ 3,939,683,000
	長期前受金の受け入れによる収入	969,571,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,970,112,000</u>
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	1,343,600,000
	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	△ 331,000
	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	218,298,000
	資金減少額	△ 1,649,499,000
	資金期首残高	<u>1,920,295,000</u>
	資金期末残高	<u><u>270,796,000</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2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		1,250,131,000
ロ	建	物	1,308,328,000	
	減価償却累計額		341,186,000	967,142,000
ハ	構	築物	37,002,521,000	
	減価償却累計額		5,257,863,000	31,744,658,000
ニ	機	械及び装置	12,921,216,000	
	減価償却累計額		4,693,262,000	8,227,954,000
ホ	車	輛及び運搬具	83,437,000	
	減価償却累計額		17,688,000	65,749,000
ヘ	工	具、器具及び備品	165,595,000	
	減価償却累計額		73,129,000	92,466,000
ト	リ	ース資産	1,025,000	
	減価償却累計額		923,000	102,000
チ	建	設仮勘定		699,976,000

有形固定資産合計

43,048,178,000

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金

1,600,000

ロ その他 投資

40,000

投資その他の資産合計

1,640,000

固定資産合計

43,049,818,000

2 流動資産

(1) 現金預金

270,796,000

(2) 未収金

231,860,000

貸倒引当金

4,817,000

227,043,000

(3) 貯蔵品

3,790,000

流動資産合計

501,629,000

資産合計

43,551,447,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

15,852,925,000

固定負債合計

15,852,925,000

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	113,000
(4) 預 り 金	1,244,000
(5) 引 当 金	<u>14,337,000</u>

流 動 負 債 合 計

1,588,543,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	26,729,795,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>5,285,386,000</u>

繰 延 収 益 合 計

21,444,409,000

負 債 合 計

38,885,877,000

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>239,703,000</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>239,703,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 239,404,000</u>
	資 本 合 計		<u>4,665,570,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>43,551,447,000</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	2,645,437	456,728	3,102,165
営業損益	△ 1,018,014	△ 336,165	△ 1,354,179
経常損益	△ 33,507	△ 21,132	△ 54,639
セグメント資産	35,140,920	8,410,527	43,551,447
セグメント負債	31,107,756	7,778,121	38,885,877
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	483,213	△ 205,333	277,880