

平成29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2条 業務の予定量

(1) 給水戸数	34,900 戸		
(2) 年間総給水量	9,534,000 m ³		
(3) 一日平均給水量	26,121 m ³		
(4) 主要な建設改良事業	堀山送水管布設替事業、多保市正明寺線橋梁架替に伴う配水管布設替事業		

2 予算第3条及び第4条

(単位:千円)

収 入					支 出								
区 分		予 定 額	備 考		予 定 額	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	給水収益	1,742,626	水道料金	129,083	事 業 費 用	営 業 費 用	原水及び浄水費		403,103	人動修薬そ	69,879	24,971
		受託工事収益	386,121		-					件力繕品の	150,250		
		その他営業収益	46,360	材料売却収益 71 手数 料 1,253 雑 収 益 45,036	3,341					費 費 費 他	35,576 7,953 139,445		
	受取利息	781	預金利息 450 貸付金利息 331	-	人委修材そ					59,675 152,658 105,752 2,431 66,143	24,112		
	他会計補助金	151,218	一般会計補助金	-	受託工事費					394,591		委工そ	5,098 388,800 693
	補助金	7,443	府補助金	-	総係費					213,675		人委修そ	127,756 27,307 6,336 52,276
	長期前受金戻入	408,982		-	減価償却費					1,146,744	有形固定資産減価償却費 1,136,891 無形固定資産減価償却費 9,853	-	
	益	雑収益	14,932	不用品売却収益 62 賃貸料 4,869 その他 10,001	736					資産減耗費	12,613	固定資産除却費 12,463 たな卸資産減耗費 150	-
	計(A)		2,758,463		(A')133,160					その他営業費用	36	材料売却原価	-
	資 本 的 収 入	企業債	650,000		-					支払利息	237,740	企業債利息 237,539 リース債務支払利息 201	-
負担金		29,550	工事負担金 26,260 他会計負担金 3,290	1,945									
加入金		62,674		4,643									
出資金		235,922	一般会計出資金	-									
補助金		72,091	国府補助金 71,482 他会計補助金 609	-									
計(C)		1,050,237		6,588									

収益的收入及び支出

$\{(A)-(A')\} - \{(B)-(B')\} = \Delta 109,911 \text{ 千円(当年度純損失)}$

資本的收入及び支出

$(C) - (D) = \Delta 779,600 \text{ 千円(不足額)}$

補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,419 千円

損益勘定留保資金 656,181 千円

減債積立金 40,000 千円

建設改良積立金 20,000 千円

3 予算第4条の2

特例的收入及び支出

特例的收入 23,212 千円

特例的支出 54,478 千円

事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	21,244		21,244	
		雑支出	3,150	不用品売却原価 その他	420 2,730	-
	損失別	その他特別損失	18,948	手当等 法定福利費 貸倒損失	3,308 637 15,003	-
		予備費	2,160			160
		計(B)	2,840,663			(B')105,449
資本的支出	建設	施設拡張費	10,822	配水設備費 メーター設備費	9,500 1,322	704
		施設改良費	911,366	原浄水設備費 配水設備費	621,974 289,392	67,509
	改良費	固定資産購入費	21,917	固定資産購入費 リース資産購入費	7,975 13,942	590
		事務費	65,080	人件費 その他	49,412 15,668	1,204
		企業債償還金	820,652			-
	計(D)	1,829,837			70,007	

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 109,911,000
	減価償却費	1,146,744,000
	固定資産除却費	12,463,000
	賞与引当金の増加額	4,211,000
	修繕引当金の減少額	△ 13,400,000
	貸倒引当金の増加額	1,859,000
	長期前受金戻入額	△ 408,982,000
	受取利息	△ 781,000
	支払利息	237,539,000
	未収金の増加額	△ 170,205,000
	未払金の減少額	△ 131,561,000
	たな卸資産の増加額	△ 343,000
	預り金の減少額	<u>△ 12,000</u>
	小計	567,621,000
	利息の受取額	781,000
	利息の支払額	<u>△ 237,539,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	330,863,000

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	△ 886,062,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>104,246,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,816,000
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	650,000,000
	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	△ 820,652,000
	リース債務の返済による支出	△ 13,714,000
	他会計からの出資による増加額	<u>235,922,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	51,556,000
	資金減少額	△ 399,397,000
	資金期首残高	<u>1,203,275,000</u>
	資金期末残高	<u><u>803,878,000</u></u>

平成29年度 福知山市水道事業予定貸借対照表(補正第1号)

(平成30年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産	36,917,527,000		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>13,039,083,000</u>	<u>23,878,444,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,878,444,000
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ エ ア		4,243,000	
	ロ リ ー ス 資 産		<u>1,439,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			5,682,000
(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			23,885,764,000
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			803,878,000
(2)	未 収 金		412,328,000	
	貸 倒 引 当 金		<u>40,977,000</u>	371,351,000
(3)	貯 蔵 品			31,477,000
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>23,927,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,230,633,000</u>
	資 産 合 計			<u><u>25,116,397,000</u></u>

負債の部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	11,622,972,000	
	(2) 引 当 金	<u>117,589,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		11,740,561,000
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債	844,881,000	
	(2) リ ー ス 債 務	906,000	
	(3) 未 払 金	125,477,000	
	(4) 預 り 金	53,113,000	
	(5) 引 当 金	20,621,000	
	(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>2,910,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		1,047,908,000
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	12,330,417,000	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>4,627,123,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,703,294,000</u>
	負 債 合 計		<u>20,491,763,000</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		2,928,493,000
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	146,150,000	
	ロ 工 事 負 担 金	67,147,000	
	ハ その他資本剰余金	<u>1,161,934,000</u>	
	資本剰余金合計		1,375,231,000
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	174,966,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	107,685,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>38,259,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>320,910,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,696,141,000</u>
	資 本 合 計		<u>4,624,634,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>25,116,397,000</u>