

平成29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	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	1,706,026	0	1,706,026		事業 業 費 用	管 渠 費		126,644	120	126,764	人件費	8,356		
		負担金	329,882	0	329,882											
		その他営業収益	3,037	0	3,037											
	営 業 外 収 益	受取利息	20	0	20			営 業 費	ポンプ場費		151,557	0	151,557		11,207	
		他会計負担金	467,173	0	467,173				業 務 費	処理場費		617,777	266	618,043	人件費	26,841
	他会計補助金	60,000	0	60,000												
	補助金	2,400	0	2,400		業 務 費		業務費			109,970	164	110,134	人件費	6,223	
	消費税及び地方 消費税還付金	8,868	0	8,868					総係費		57,056	88	57,144	人件費	2,106	
	益	長期前受金戻入	1,072,678	0	1,072,678			用 用	減価償却費		2,072,078	0	2,072,078		-	
		雑収益	1,384	0	1,384					資産減耗費		2,020	0	2,020		-
計(A)			3,651,468	0	3,651,468	(A')138,144	その他営業費用			1,000	0	1,000		-		
資 本 的 収 入	企業債		1,374,000	0	1,374,000											
	負担金		62,877	0	62,877											
	補助金		1,055,456	0	1,055,456											
	分担金及び負担金		3,480	0	3,480											
	工事負担金		145,789	0	145,789									10,800		
	計(C)			2,641,602	0	2,641,602	10,800									

収益的收入及び支出	
((A)-(A'))-((B)-(B')) =	100,154 千円(当年度純利益)
資本的收入及び支出	
(C) - (D) =	△ 1,212,978 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	82,441 千円
損益勘定留保資金	1,130,537 千円

事業費用	営業外費用	支 払 利 息	324,563	0	324,563		-
		雑 支 出	600	0	600		-
		予 備 費	4,320	0	4,320		320
		計 (B)	3,467,585	638	3,468,223		(B')55,053
資本的支出	建設	管 渠 施 設 拡 張 事 業 費	866,580	0	866,580		54,785
		ポ ン プ 場 施 設 拡 張 事 業 費	500,200	0	500,200		37,037
	改良	管 渠 施 設 改 良 事 業 費	650,090	0	650,090		48,047
		ポ ン プ 場 施 設 改 良 事 業 費	210,000	0	210,000		15,555
	改良	処 理 場 施 設 改 良 事 業 費	250,600	0	250,600		18,561
		固 定 資 産 購 入 費	21,655	0	21,655		63
		事 務 費	145,463	1,765	147,228	人件費	474
	費	リ ー ス 資 産 購 入 費	113	0	113		-
		管 渠 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	27,900	0	27,900		2,066
		企 業 債 償 還 金	1,180,214	0	1,180,214		-
	計 (D)	3,852,815	1,765	3,854,580		176,588	

平成29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

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 事業費用			3,467,585	638	3,468,223	うち消費税及び地方消費税予定額 55,053
	1 営業費用		3,138,102	638	3,138,740	54,733
		1 管 渠 費	126,644	120	126,764	8,356
		3 処 理 場 費	617,777	266	618,043	26,841
		4 業 務 費	109,970	164	110,134	6,223
		5 総 係 費	57,056	88	57,144	2,106

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,852,815	1,765	3,854,580	うち消費税及び地方消費税予定額 176,588
	1 建設改良費		2,672,601	1,765	2,674,366	176,588
		7 事 務 費	145,463	1,765	147,228	474

平成29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	
当年度純利益	100,154,000
減価償却費	2,072,078,000
固定資産除却費	2,000,000
賞与引当金の増加額	99,000
貸倒引当金の減少額	△ 23,222,000
長期前受金戻入額	△ 1,072,678,000
受取利息	△ 20,000
支払利息	324,563,000
未収金の減少額	550,000
未払金の増加額	27,610,000
たな卸資産の減少額	18,000
その他流動資産の減少額	1,191,000
その他流動負債の減少額	△ 1,191,000
小計	1,431,152,000
利息の受取額	20,000
利息の支払額	△ 324,563,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,106,609,000

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	△ 3,162,825,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,092,505,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,070,320,000
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	3,000,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 3,000,000,000
	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	1,374,000,000
	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	△ 1,180,213,000
	リース債務の返済による支出	△ 141,000
	他会計からの負担金による増加額	<u>49,488,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	243,134,000
	資金減少額	△ 720,577,000
	資金期首残高	<u>1,074,143,000</u>
	資金期末残高	<u><u>353,566,000</u></u>

給与費明細書 (補正第2号)

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	-	7	29,446	4,002	17,145	50,593	10,966	61,559
	資本勘定支弁職員	-	18	69,875	1,070	42,385	113,330	26,677	140,007
	合 計	-	25	99,321	5,072	59,530	163,923	37,643	201,566
補 正 前	損益勘定支弁職員	-	7	29,446	4,002	16,507	49,955	10,966	60,921
	資本勘定支弁職員	-	18	69,875	1,070	40,620	111,565	26,677	138,242
	合 計	-	25	99,321	5,072	57,127	161,520	37,643	199,163
比 較	損益勘定支弁職員	-	0	0	0	638	638	0	638
	資本勘定支弁職員	-	0	0	0	1,765	1,765	0	1,765
	合 計	-	0	0	0	2,403	2,403	0	2,403

手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	特 別 調整額	住居手当	通勤手当	特勤手当	管理職員 特別手当	超勤手当	期末手当	勤勉手当
補 正 後	2,994	2,886	1,278	2,256	92	312	8,311	24,108	17,293
補 正 前	2,994	2,886	1,278	2,256	92	312	6,885	24,108	16,316
比 較	0	0	0	0	0	0	1,426	0	977

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	2,403	制度改正に伴う増減分	977	勤勉手当等の引き上げによるもの	勤勉手当の改定率 0.1月分
		その他の増減分	1,426	災害による超過勤務手当の増によるもの	

平成29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

イ	土 地		1,341,128,000
ロ	建 物	1,387,638,000	
	減価償却累計額	<u>383,342,000</u>	1,004,296,000
ハ	構 築 物	39,611,232,000	
	減価償却累計額	<u>6,332,886,000</u>	33,278,346,000
ニ	機 械 及 び 装 置	13,132,928,000	
	減価償却累計額	<u>5,452,949,000</u>	7,679,979,000
ホ	車 輛 及 び 運 搬 具	83,437,000	
	減価償却累計額	<u>32,379,000</u>	51,058,000
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	161,954,000	
	減価償却累計額	<u>90,325,000</u>	71,629,000
ト	建 設 仮 勘 定		<u>596,289,000</u>
	有形固定資産合計		44,022,725,000

(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

44,024,365,000

2 流動資産

(1) 現金預金

353,566,000

(2) 未収金

241,746,000

貸倒引当金

5,756,000

235,990,000

(3) 貯蔵品

4,570,000

(4) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

595,126,000

資産合計

44,619,491,000

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

15,890,397,000

固定負債合計

15,890,397,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,234,488,000
(2) 未 払 金	417,698,000
(3) 預 り 金	1,252,000
(4) 引 当 金	<u>15,321,000</u>

流動負債合計

1,668,759,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	28,399,597,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>6,220,778,000</u>

繰延収益合計

22,178,819,000

負債合計

39,737,975,000

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>23,757,000</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>23,757,000</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 23,458,000</u>
	資 本 合 計		<u>4,881,516,000</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>44,619,491,000</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29年4月1日至平成30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	1,783,586	126,180	1,909,766
営業費用	2,630,468	453,539	3,084,007
営業損益	△ 846,882	△ 327,359	△ 1,174,241
経常損益	76,764	23,390	100,154
セグメント資産	36,460,217	8,159,274	44,619,491
セグメント負債	32,258,456	7,479,519	39,737,975
その他の項目			
他会計負担金等	661,767	221,364	883,131
減価償却費	1,736,978	335,100	2,072,078
受取利息	20	0	20
支払利息	266,706	57,857	324,563
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	593,620	△ 160,033	433,587