

平成29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 収 入	営業 収 益	下水道使用料	1,706,026	0	1,706,026		126,373	事業 業 費 用																		
		負 担 金	329,882	0	329,882		2,726							管 渠 費	126,644	0	126,644		8,356							
		その他営業収益	3,037	0	3,037		80							ポンプ場費	151,557	0	151,557		11,207							
	営 業 外 収 入	受 取 利 息	20	0	20		-							業 業												
		他会計負担金	467,173	0	467,173		-														処 理 場 費	617,777	0	617,777		26,841
		他会計補助金	60,000	0	60,000		-																			
		補 助 金	2,400	0	2,400		-														業 務 費	109,970	0	109,970		6,223
	消費税及び地方 消費税還付金	8,868	0	8,868		8,868	業 務 費							109,970	0	109,970		6,223								
	長期前受金戻入	1,072,678	0	1,072,678		-													業 務 費	109,970	0	109,970		6,223		
	雑 収 益	1,384	0	1,384		97	業 務 費							109,970	0	109,970		6,223								
計 (A)	3,651,468	0	3,651,468		(A')138,144	業 務 費		109,970	0	109,970		6,223														
資 本 的 収 入	企 業 債	1,358,800	15,200	1,374,000	企業債		-						費 用													
	負 担 金	62,877	0	62,877		-	総 係 費	57,056	0	57,056		2,106														
	補 助 金	1,042,850	12,606	1,055,456	国府補助金	-	減 価 償 却 費	2,072,078	0	2,072,078		-														
	分担金及び負担金	3,480	0	3,480		-														資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020		-	
	工 事 負 担 金	145,789	0	145,789		10,800	その他営業費用	1,000	0	1,000		-														
	計 (C)	2,613,796	27,806	2,641,602		10,800														その他営業費用	1,000	0	1,000		-	

資本的收入及び支出

(C) - (D) =

補てん財源

消費税及び地方消費税資本の収支調整額

損益勘定留保資金

△ 1,211,213 千円(不足額)

82,441 千円

1,128,772 千円

2 予算第6条

企業債

1,374,000 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	0	3,467,585		(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
	費 用	事 務 費	145,463	0	145,463		474
		リース資産購入費	113	0	113		-
		管 渠 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	-	27,900	27,900	汚 水 管 渠 災 害 復 旧 事 業 費	2,066
		企業債償還金	1,180,214	0	1,180,214		-
	計 (D)	3,824,915	27,900	3,852,815		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			2,613,796	27,806	2,641,602	うち消費税及び地方消費税予定額 10,800
	1 企 業 債		1,358,800	15,200	1,374,000	-
		1 企 業 債	1,358,800	15,200	1,374,000	-
	3 補 助 金		1,042,850	12,606	1,055,456	-
		1 国 府 補 助 金	1,042,850	12,606	1,055,456	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資本的支出			3,824,915	27,900	3,852,815	うち消費税及び地方消費税予定額 176,588
	1 建設改良費		2,644,701	27,900	2,672,601	176,588
		9 管渠施設災害復旧事業費	-	27,900	27,900	2,066

# 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

当年度純利益	100,792,000
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	1,431,790,000
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	1,107,247,000

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	△ 3,161,060,000
	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	△ 2,068,555,000
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	△ 718,174,000
	資金期首残高	<u>1,074,143,000</u>
	資金期末残高	<u><u>355,969,000</u></u>

# 平成29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	39,609,467,000	
減価償却累計額	<u>6,332,886,000</u>	33,276,581,000
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 輦 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		44,020,960,000

(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

44,022,600,000

2 流動資産

(1) 現金預金

355,969,000

(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

597,529,000

資産合計

44,620,129,000

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

15,321,000

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

6,220,778,000

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>23,119,000</u>		
欠 損 金 合 計		<u>23,119,000</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 22,820,000</u>
資 本 合 計			<u>4,882,154,000</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>44,620,129,000</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	2,629,830	453,539	3,083,369
営業損益	△ 846,244	△ 327,359	△ 1,173,603
経常損益	77,402	23,390	100,792
セグメント資産	36,460,855	8,159,274	44,620,129
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	591,974	△ 160,152	431,822