

平成29年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第3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	管 渠 費	126,764	0	126,764		8,356			
		負 担 金	329,882	0	329,882		2,726			ポンプ場費	151,557	0	151,557		11,207		
		その他営業収益	3,037	0	3,037		80				処 理 場 費	618,043	0	618,043		26,841	
	営業 外 収 益	受 取 利 息	20	0	20		-			業 務 費		110,134	0	110,134		6,223	
		他会計負担金	467,173	0	467,173		-				総 係 費	57,144	0	57,144		2,106	
		他会計補助金	60,000	0	60,000		-					減 価 償 却 費	2,072,078	0	2,072,078		-
		補 助 金	2,400	0	2,400		-						資 産 減 耗 費	2,020	0	2,020	
	益	消費税及び地方 消費税還付金	8,868	0	8,868		8,868			その他営業費用	1,000	0		1,000		-	
		長期前受金戻入	1,072,678	0	1,072,678		-										
		雑 収 益	1,384	0	1,384		97										
計 (A)		3,651,468	0	3,651,468		(A')138,144											
資 本 的 収 入	企 業 債	1,374,000	354,000	1,728,000	企業債	-											
	負 担 金	62,877	0	62,877		-											
	補 助 金	1,055,456	348,000	1,403,456	国府補助金	-											
	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	702,000	3,343,602		10,800										

2 予算第5条

継続費

総額

3,750,000 千円

年割額29年度

1,040,000 千円

年割額30年度

1,916,000 千円

年割額31年度

794,000 千円

3 予算第6条

企業債

1,728,000 千円

事業	営業外費用	支払利息	324,563	0	324,563		-
		雑支出	600	0	600		-
費用		予備費	4,320	0	4,320		320
		計(B)	3,468,223	0	3,468,223		(B)55,053
資本的支出	建設改良費	管渠施設 拡張事業費	866,580	162,000	1,028,580	雨水管渠 施設事業費	66,785
		ポンプ場施設 拡張事業費	500,200	540,000	1,040,200	雨水排水ポンプ場 築造事業費	77,037
		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
		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	147,228	0	147,228		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	0	27,900		2,066
		企業債償還金	1,180,214	0	1,180,214		-
	計(D)	3,854,580	702,000	4,556,580		228,588	

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3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			2,641,602	702,000	3,343,602	うち消費税及び地方消費税予定額 10,800
	1 企 業 債		1,374,000	354,000	1,728,000	-
		1 企 業 債	1,374,000	354,000	1,728,000	-
	3 補 助 金		1,055,456	348,000	1,403,456	-
		1 国 府 補 助 金	1,055,456	348,000	1,403,456	-

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決	補 正	計	備 考
1 資 本 的 支 出			3,854,580	702,000	4,556,580	うち消費税及び地方消費税予定額 228,588
	1 建 設 改 良 費		2,674,366	702,000	3,376,366	228,588
		1 管 渠 施 設 拡 張 事 業 費	866,580	162,000	1,028,580	66,785
		2 ポンプ場施設拡張事業費	500,200	540,000	1,040,200	77,037

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	△ 3,812,825,000
	長期前受金の受け入れによる収入	<u>1,388,505,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,424,320,000
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	1,728,000,000
	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	597,134,000
	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>

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3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

継続費に関する調書(補正第3号)

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年度	区分	年 割 額	同左財源内訳									
						国庫補助金	企 業 債								当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金
1 資本 的支出	1 建設 改良費	土師排水区段畑 雨水ポンプ場 建設事業	29	補正前 の額	500,000	250,000	250,000	-	-	500,000	500,000	-	11.11%	-	
				補正額	540,000	270,000	270,000	-	-	540,000	540,000	-	-		
				計	1,040,000	520,000	520,000	-	-	1,040,000	1,040,000	-	27.73%		
			30	補正前 の額	2,270,000	1,100,000	1,170,000	-	-	-	-	2,270,000	-	-	
				補正額	△ 354,000	△ 177,000	△ 177,000	-	-	-	-	△ 354,000	-	-	
				計	1,916,000	923,000	993,000	-	-	-	-	1,916,000	-	-	
			31	補正前 の額	1,730,000	850,000	880,000	-	-	-	-	1,730,000	-	-	
				補正額	△ 936,000	△ 468,000	△ 468,000	-	-	-	-	△ 936,000	-	-	
				計	794,000	382,000	412,000	-	-	-	-	794,000	-	-	
		計	補正前 の額	4,500,000	2,200,000	2,300,000	-	-	-	-	500,000	500,000	4,000,000	11.11%	-
			補正額	△ 750,000	△ 375,000	△ 375,000	-	-	-	-	540,000	540,000	△ 1,290,000	-	-
			計	3,750,000	1,825,000	1,925,000	-	-	-	-	1,040,000	1,040,000	2,710,000	27.73%	-

平成29年度 福知山市下水道事業予定貸借対照表(補正第3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	40,261,232,000	
減価償却累計額	<u>6,332,886,000</u>	33,928,346,000
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

44,672,725,000

(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 44,674,365,000

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 45,269,491,000

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 16,244,918,000

固定負債合計 16,244,918,000

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,233,967,000
(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

1,668,238,000

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	28,695,597,000
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>6,220,778,000</u>

繰 延 収 益 合 計

22,474,819,000

負 債 合 計

40,387,975,000

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>45,269,491,000</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	37,110,217	8,159,274	45,269,491
セグメント負債	32,908,456	7,479,519	40,387,975
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	1,243,620	△ 160,033	1,083,587