

平成28年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	28当初	27当初	対27増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m ³ /日)	192,730	192,730	—
使用水量(m ³ /日)	131,588	131,287	301

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	28当初	27当初	対27増減
事業収益		A	5,166,000	5,196,000	△30,000
	営業収益		4,840,564	4,843,168	△2,604
		給水収益	4,840,564	4,843,168	△2,604
	営業外収益		325,436	352,832	△27,396
		受取利息	11,789	7,778	4,011
		他会計補助金・他会計負担金	3,262	4,112	△850
		長期前受金戻入	307,516	307,241	275
		消費税還付金	—	31,578	△31,578
		雑収益等	2,869	2,123	746
事業費用		B	4,426,400	4,141,000	285,400
	営業費用		4,124,003	3,952,631	171,372
		総係費	390,238	379,108	11,130
		業務費	1,428,042	1,271,353	156,689
		減価償却費	2,294,023	2,237,041	56,982
		資産減耗費	11,700	65,129	△53,429
	営業外費用		302,397	188,369	114,028
		支払利息、企業債取扱諸費	171,177	187,748	△16,571
		消費税	130,643	—	130,643
		雑支出	577	621	△44
収益的収支差額		C(A-B)	739,600	1,055,000	△315,400

〔資本的収支〕

(単位:千円、税込)

款	項	目	28当初	27当初	対27増減
収 入	E		579,500	1,224,300	△ 644,800
	企業債	企業債	570,000	1,060,000	△ 490,000
	補助金	その他補助金	—	145,500	△ 145,500
	出資金	県出資金	9,500	18,800	△ 9,300
支 出	F		2,888,200	5,401,000	△ 2,512,800
	建設改良費		1,797,417	4,167,008	△ 2,369,591
		総係費	184,454	177,901	6,553
		構築物費	1,590,703	3,968,659	△ 2,377,956
		建設利息	22,260	20,448	1,812
	企業債償還金	企業債償還金	1,051,603	1,173,664	△ 122,061
	固定資産購入費		39,180	60,328	△ 21,148
		有形固定資産購入費	39,180	60,328	△ 21,148
	無形固定資産購入費	—	—	—	
資本的収支不足額 (E-F)			△ 2,308,700	△ 4,176,700	1,868,000

資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等の自己資金により補てんします。

※資本的支出とその財源である資本的収入および自己資金を整理すると、次のとおりです。

〔用水会計〕

(単位:千円、税込)

資本的支出	資本的支出の財源		
	28当初	27当初	対27増減
1)建設改良費	1,797,417	4,167,008	△ 2,369,591
2)企業債償還金	1,051,603	1,173,664	△ 122,061
3)固定資産購入費	39,180	60,328	△ 21,148
資本的支出の財源			
1)企業債	570,000	1,060,000	△ 490,000
2)補助金	—	145,500	△ 145,500
3)出資金	9,500	18,800	△ 9,300
4)減債積立金	760,017	830,215	△ 70,198
5)消費税資本的収支調整額	120,237	295,183	△ 174,946
6)過年度分損益勘定留保資金	1,428,446	2,395,923	△ 967,477
7)当年度分損益勘定留保資金	—	655,379	△ 655,379
資本的支出 計	2,888,200	5,401,000	△ 2,512,800
資本的支出の財源 計	2,888,200	5,401,000	△ 2,512,800

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	28当初	27当初	対27増減
営業収益	4,482,005	4,484,417	△2,412
営業費用	4,015,926	3,857,128	158,798
営業利益	466,079	627,289	△161,210
営業外収益	325,224	321,097	4,127
営業外費用	171,754	188,369	△16,615
経常利益	619,549	760,017	△140,468
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	619,549	760,017	△140,468

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	28年度末	27年度末	対27増減		28年度末	27年度末	対27増減
固定資産	46,483,062	47,072,739	△589,677	固定負債	11,976,502	12,407,499	△430,997
有形固定資産	45,943,333	46,508,855	△565,522	うち企業債	10,515,853	10,898,428	△382,575
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,460,649	1,509,071	△48,422
建物	2,996,359	3,020,736	△24,377	流動負債	1,669,255	1,905,190	△235,935
構築物	30,684,073	25,514,198	5,169,875	うち企業債	952,575	1,051,603	△99,028
機械装置	8,313,056	8,765,779	△452,723	うち引当金	176,410	115,087	61,323
建設仮勘定	1,669,354	6,927,799	△5,258,445	うち未払金	539,770	738,000	△198,230
その他	150,862	150,714	148	繰延収益	5,529,887	5,837,403	△307,516
無形固定資産	525,493	549,648	△24,155	負債計	19,175,644	20,150,092	△974,448
投資その他資産	14,236	14,236	—	資本金	29,394,446	28,523,443	871,003
流動資産	8,869,054	8,624,776	244,278	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	8,372,763	8,164,672	208,091	利益剰余金	5,064,684	5,306,638	△241,954
未収金	470,000	435,000	35,000	うち当年度純利益	619,549	760,017	△140,468
貯蔵品	26,291	25,104	1,187	資本計	36,176,472	35,547,423	629,049
資産計	55,352,116	55,697,515	△345,399	負債・資本計	55,352,116	55,697,515	△345,399

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	28年度	27年度	対27増減
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
1 当年度純利益	619,549	760,017	△140,468
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,294,023	2,237,041	56,982
(2) 資産減耗費	11,700	65,129	△53,429
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	314	503	△189
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	6,188	2,411	3,777
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	△53	130	△183
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	72,806	65,477	7,329
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△66,040	△45,921	△20,119
(8) 長期前受金戻入額	△307,516	△307,241	△275
(9) 消費税等資本的収支調整額	120,237	295,183	△174,946
(10) 受取利息および受取配当金	△11,789	△7,778	△4,011
(11) 支払利息	171,177	187,748	△16,571
(12) 業務活動による資産・負債の増減			
未収金の減少額(△は増加額)	△35,000	12,822	△47,822
未払金の増加額(△は減少額)	△198,230	△118,031	△80,199
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△1,187	△637	△550
預り金の増加額(△は減少額)	—	△6,625	6,625
小 計	2,676,179	3,140,228	△464,049
利息および配当金の受取額	11,789	7,778	4,011
利息の支払額	△171,177	△187,748	16,571
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,516,791	2,960,258	△443,467
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△1,836,597	△4,653,762	2,817,165
2 国庫補助金等による収入	—	145,500	△145,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,836,597	△4,508,262	2,671,665
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入	570,000	1,370,000	△800,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△1,051,603	△1,173,664	122,061
3 一般会計からの繰入金による収入	9,500	18,800	△9,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△472,103	215,136	△687,239
資金増加額(△は減少額)	208,091	△1,332,868	1,540,959
資金期首残高	8,164,672	9,497,540	△1,332,868
資金期末残高	8,372,763	8,164,672	208,091