

平成29年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	29当初	28当初	対28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)	131,838	131,588	250

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	29当初	28当初	対28増減
事業収益		A	5,149,000	5,166,000	△17,000
	営業収益		4,843,096	4,840,564	2,532
		給水収益	4,843,096	4,840,564	2,532
	営業外収益		305,904	325,436	△19,532
		受取利息	8,984	11,789	△2,805
		他会計補助金・他会計負担金	2,322	3,262	△940
		長期前受金戻入	287,203	307,516	△20,313
		受託工事収益	5,410	—	5,410
		雑収益等	1,985	2,869	△884
事業費用		B	4,296,100	4,426,400	△130,300
	営業費用		3,993,066	4,124,003	△130,937
		総係費	377,743	390,238	△12,495
		業務費	1,331,462	1,428,042	△96,580
		減価償却費	2,264,743	2,294,023	△29,280
		資産減耗費	19,118	11,700	7,418
	営業外費用		303,034	302,397	637
		支払利息、企業債取扱諸費	154,651	171,177	△16,526
		受託工事費	5,410	—	5,410
		消費税	142,466	130,643	11,823
		雑支出	507	577	△70
収益的収支差額		C(A-B)	852,900	739,600	113,300

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	29年度	28年度	対28増減
営業収益	4,484,349	4,482,005	2,344
営業費用	3,889,245	3,995,826	△106,581
営業利益	595,104	486,179	108,925
営業外収益	305,356	325,224	△19,868
営業外費用	160,167	171,754	△11,587
経常利益	740,293	639,649	100,644
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	740,293	639,649	100,644

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	29年度末	28年度末	対28増減		29年度末	28年度末	対28増減
固定資産	45,120,679	45,791,457	△670,778	固定負債	11,332,150	11,798,197	△466,047
有形固定資産	44,589,913	45,246,608	△656,695	うち企業債	9,870,100	10,303,175	△433,075
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,462,050	1,495,022	△32,972
建物	2,877,687	2,969,173	△91,486	流動負債	1,748,444	1,677,600	70,844
構築物	29,836,804	26,627,907	3,208,897	うち企業債	973,075	990,346	△17,271
機械装置	8,246,250	7,971,646	274,604	うち引当金	171,869	146,984	24,885
建設仮勘定	1,372,967	5,399,803	△4,026,836	うち未払金	603,000	539,770	63,230
その他	126,576	148,450	△21,874	繰延収益	5,169,776	5,456,979	△287,203
無形固定資産	516,522	530,605	△14,083	負債計	18,250,370	18,932,776	△682,406
投資その他資産	14,244	14,244	—	資本金	30,388,623	29,394,416	994,207
流動資産	10,300,716	9,566,251	734,465	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	9,798,774	9,070,198	728,576	利益剰余金	5,065,060	5,313,174	△248,114
未収金	475,000	470,000	5,000	うち当年度純利益	740,293	639,649	100,644
貯蔵品	26,942	26,053	889	資本計	37,171,025	36,424,932	746,093
資産計	55,421,395	55,357,708	63,687	負債・資本計	55,421,395	55,357,708	63,687

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	29年度	28年度	対28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	740,293	639,649	100,644
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,264,743	2,294,023	△29,280
(2) 資産減耗費	19,118	11,700	7,418
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	226	314	△88
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	21,795	6,188	15,607
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	852	△2,063	2,915
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	50,818	72,806	△21,988
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△81,552	△66,040	△15,512
(8) 長期前受金戻入額	△287,203	△307,516	20,313
(9) 消費税等資本的収支調整額	112,745	120,237	△7,492
(10) 受取利息および受取配当金	△8,984	△11,789	2,805
(11) 支払利息	154,651	171,177	△16,526
(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)	△5,000	58,485	△63,485
未払金の増加額(△は減少額)	63,230	△927,596	990,826
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△889	△1,187	298
預り金の増加額(△は減少額)	—	△14,263	14,263
小 計	3,044,843	2,044,125	1,000,718
利息および配当金の受取額	8,984	11,789	△2,805
利息の支払額	△154,651	△171,177	16,526
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,899,176	1,884,737	1,014,439
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	△1,716,542	△2,141,495	424,953
2 無形固定資産の取得による支出	△9,512	—	△9,512
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,726,054	△2,141,495	415,441
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	540,000	640,000	△100,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△990,346	△1,051,603	61,257
3 一般会計からの繰入金による収入	5,800	9,500	△3,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△444,546	△402,103	△42,443
資金増加額(△は減少額)	728,576	△658,861	1,387,437
資金期首残高	9,070,198	9,729,059	△658,861
資金期末残高	9,798,774	9,070,198	728,576