

# 平成27年度 工業用水道事業予算

## 1. 給水の状況

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減
給水事業所数	59	60	△1	14	14	—	45	46	△1
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	87,050	87,100	△50	32,002	32,002	—	55,048	55,098	△50
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	49,500	49,700	△200	17,500	17,200	300	32,000	32,500	△500

## 2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	【工水計】			彦根工水			南部工水		
			27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減
事業	収益	A	1,386,200	1,347,500	38,700	213,064	210,868	2,196	1,173,136	1,136,632	36,504
	営業	収益	1,169,413	1,165,562	3,851	197,848	196,503	1,345	971,565	969,059	2,506
		給水収益	1,169,413	1,165,562	3,851	197,848	196,503	1,345	971,565	969,059	2,506
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	216,787	181,938	34,849	15,216	14,365	851	201,571	167,573	33,998
		受取利息	6,483	7,895	△1,412	781	1,025	△244	5,702	6,870	△1,168
		他会計補助金 他会計負担金	998	801	197	249	200	49	749	601	148
		長期前受金戻入	116,075	110,128	5,947	14,159	13,112	1,047	101,916	97,016	4,900
		受託工事収益	92,588	62,409	30,179	—	—	—	92,588	62,409	30,179
		雑収益等	643	705	△62	27	28	△1	616	677	△61
事業	費用	B	1,206,800	1,137,300	69,500	196,680	182,142	14,538	1,010,120	955,158	54,962
	営業	費用	1,054,334	973,071	81,263	187,716	166,229	21,487	866,618	806,842	59,776
		総係費	126,309	127,107	△798	31,593	31,784	△191	94,716	95,323	△607
		業務費	361,900	332,424	29,476	83,211	75,222	7,989	278,689	257,202	21,487
		減価償却費	553,377	513,129	40,248	72,578	59,220	13,358	480,799	453,909	26,890
		資産減耗費	12,748	411	12,337	334	3	331	12,414	408	12,006
	営業外	費用	152,466	144,819	7,647	8,964	11,060	△2,096	143,502	133,759	9,743
		支払利息、 企業債取扱諸費	16,835	19,456	△2,621	3,620	4,319	△699	13,215	15,137	△1,922
		受託工事費	92,588	62,409	30,179	—	—	—	92,588	62,409	30,179
		消費税	23,646	51,029	△27,383	5,293	6,689	△1,396	18,353	44,340	△25,987
		雑支出	19,397	11,925	7,472	51	52	△1	19,346	11,873	7,473
	特別	損失	—	19,410	△19,410	—	4,853	△4,853	—	14,557	△14,557
		過年度損益 修正損	—	19,410	△19,410	—	4,853	△4,853	—	14,557	△14,557
収益的	収支差額	C(A-B)	179,400	210,200	△30,800	16,384	28,726	△12,342	163,016	181,474	△18,458



## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減	27当初	26当初	対26増減
営業収益	1,082,791	1,081,694	1,097	183,193	182,364	829	899,598	899,330	268
営業費用	1,027,012	949,040	77,972	180,538	160,150	20,388	846,474	788,890	57,584
営業利益	55,779	132,654	△76,875	2,655	22,214	△19,559	53,124	110,440	△57,316
営業外収益	209,881	177,263	32,618	15,214	14,363	851	194,667	162,900	31,767
営業外費用	121,962	89,167	32,795	3,671	4,371	△700	118,291	84,796	33,495
経常利益	143,698	220,750	△77,052	14,198	32,206	△18,008	129,500	188,544	△59,044
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	19,410	△19,410	—	4,853	△4,853	—	14,557	△14,557
当年度純利益	143,698	201,340	△57,642	14,198	27,353	△13,155	129,500	173,987	△44,487

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	27年度末	26年度末	対26増減		27年度末	26年度末	対26増減
固定資産	10,000,178	9,919,984	80,194	固定負債	1,194,898	1,315,352	△120,454
有形固定資産	9,460,068	9,280,497	179,571	うち企業債	588,882	683,437	△94,555
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	606,016	631,915	△25,899
建物	816,699	847,182	△30,483	流動負債	366,453	254,644	111,809
構築物	5,353,692	5,406,629	△52,937	うち企業債	94,555	91,857	2,698
機械装置	2,010,826	2,187,464	△176,638	うち引当金	61,398	29,032	32,366
建設仮勘定	783,056	340,582	442,474	うち未払金	210,000	133,255	76,745
その他	22,506	25,351	△2,845	繰延収益	2,245,420	2,089,802	155,618
無形固定資産	132,788	137,980	△5,192	負債計	3,806,771	3,659,798	146,973
投資その他資産	407,322	501,507	△94,185	資本金	8,626,125	7,563,173	1,062,952
流動資産	4,345,793	4,135,316	210,477	資本剰余金	256,987	256,987	—
現金預金	4,244,214	4,035,368	208,846	利益剰余金	1,656,088	2,575,342	△919,254
未収金	94,000	93,000	1,000	うち当年度純利益	143,698	201,340	△57,642
貯蔵品	7,579	6,948	631	資本計	10,539,200	10,395,502	143,698
資産計	14,345,971	14,055,300	290,671	負債・資本計	14,345,971	14,055,300	290,671

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	27年度	26年度	対26増減
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当年度純利益	143,698	201,340	△57,642
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	553,377	513,129	40,248
(2) 資産減耗費	12,748	411	12,337
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	19,177	11,822	7,355
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	803	9,460	△8,657
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	275	7,754	△7,479
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	24,490	28,331	△3,841
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△19,101	△8,254	△10,847
(8) 長期前受金戻入額	△116,075	△110,128	△5,947
(9) 消費税等資本的収支調整額	35,840	8,956	26,884
(10) 受取利息および受取配当金	△6,483	△7,895	1,412
(11) 支払利息	16,835	19,456	△2,621
(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)	△1,000	11,477	△12,477
未払金の増加額(△は減少額)	76,745	△83,749	160,494
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△631	△1,272	641
預り金の増加額(△は減少額)	—	△1,272	1,272
小                    計	740,698	599,566	141,132
利息および配当金の受取額	6,483	7,895	△1,412
利息の支払額	△16,835	△19,456	2,621
業務活動によるキャッシュ・フロー	730,346	588,005	142,341
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 有形固定資産の取得による支出	△795,743	△324,145	△471,598
2 国庫補助金等による収入	271,915	171,215	100,700
3 他会計貸付金の回収による収入	94,185	94,185	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△429,643	△58,745	△370,898
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入	—	—	—
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△91,857	△95,707	3,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,857	△95,707	3,850
資金増加額(△は減少額)	208,846	433,553	△224,707
資金期首残高	4,035,368	3,601,815	433,553
資金期末残高	4,244,214	4,035,368	208,846