

平成28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		
	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減
給水事業所数	59	59	—	14	14	—	45	45	—
契約基本水量(m ³ /日)	87,050	87,050	—	32,002	32,002	—	55,048	55,048	—
使用水量(m ³ /日)	47,300	49,500	△2,200	18,100	17,500	600	29,200	32,000	△2,800

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		
			28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減
事業	収益	A	1,388,100	1,386,200	1,900	214,462	213,064	1,398	1,173,638	1,173,136	502
	営業	収益	1,158,098	1,169,413	△11,315	198,017	197,848	169	960,081	971,565	△11,484
		給水収益	1,158,098	1,169,413	△11,315	198,017	197,848	169	960,081	971,565	△11,484
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	230,002	216,787	13,215	16,445	15,216	1,229	213,557	201,571	11,986
		受取利息	8,190	6,483	1,707	1,149	781	368	7,041	5,702	1,339
		他会計補助金 他会計負担金	1,133	998	135	249	249	—	884	749	135
		長期前受金戻入	112,381	116,075	△3,694	15,019	14,159	860	97,362	101,916	△4,554
		受託工事収益	107,456	92,588	14,868	—	—	—	107,456	92,588	14,868
		雑収益等	842	643	199	28	27	1	814	616	198
事業	費用	B	1,268,200	1,206,800	61,400	190,933	196,680	△5,747	1,077,267	1,010,120	67,147
	営業	費用	1,096,254	1,054,334	41,920	188,741	187,716	1,025	907,513	866,618	40,895
		総係費	151,567	126,309	25,258	33,345	31,593	1,752	118,222	94,716	23,506
		業務費	383,688	361,900	21,788	80,692	83,211	△2,519	302,996	278,689	24,307
		減価償却費	553,856	553,377	479	73,355	72,578	777	480,501	480,799	△298
		資産減耗費	7,143	12,748	△5,605	1,349	334	1,015	5,794	12,414	△6,620
	営業外	費用	154,830	152,466	2,364	2,192	8,964	△6,772	152,638	143,502	9,136
		支払利息、 企業債取扱諸費	11,346	16,835	△5,489	100	3,620	△3,520	11,246	13,215	△1,969
		受託工事費	107,456	92,588	14,868	—	—	—	107,456	92,588	14,868
		消費税	35,654	23,646	12,008	2,003	5,293	△3,290	33,651	18,353	15,298
		雑支出	374	19,397	△19,023	89	51	38	285	19,346	△19,061
	特別	損失	17,116	—	17,116	—	—	—	17,116	—	17,116
		その他特別損失	17,116	—	17,116	—	—	—	17,116	—	17,116
収益的	収支差額	C(A-B)	119,900	179,400	△59,500	23,529	16,384	7,145	96,371	163,016	△66,645

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	【工水計】			彦根工水			南部工水			
			28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減	
収	入	E	105,600	366,100	△260,500	1,000	1,000	—	104,600	365,100	△260,500	
		企業債	企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	
		諸収入	工事負担金	11,415	271,915	△260,500	1,000	1,000	—	10,415	270,915	△260,500
			貸付金回収金	94,185	94,185	—	—	—	—	94,185	94,185	—
支	出	F	537,800	887,600	△349,800	102,944	56,237	46,707	434,856	831,363	△396,507	
		建設改良費	総係費	330,020	793,271	△463,251	102,777	38,399	64,378	227,243	754,872	△527,629
			構築物費	37,040	45,176	△8,136	8,999	8,652	347	28,041	36,524	△8,483
			企業債償還金	292,980	748,095	△455,115	93,778	29,747	64,031	199,202	718,348	△519,146
		企業債償還金	企業債償還金	206,990	91,857	115,133	—	17,242	△17,242	206,990	74,615	132,375
		固定資産購入費	固定資産購入費	790	2,472	△1,682	167	596	△429	623	1,876	△1,253
			有形固定資産購入費	790	2,472	△1,682	167	596	△429	623	1,876	△1,253
			無形固定資産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本的収支不足額 (E-F)			△432,200	△521,500	89,300	△101,944	△55,237	△46,707	△330,256	△466,263	136,007	

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。

[工水会計]

(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	330,020	793,271	△463,251
2)企業債償還金	206,990	91,857	115,133
3)固定資産購入費	790	2,472	△1,682
資本的支出計	537,800	887,600	△349,800
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	28当初	27当初	対27増減
1)企業債	—	—	—
2)工事負担金	11,415	271,915	△260,500
3)他会計貸付金回収金	94,185	94,185	—
4)減債積立金	76,584	91,857	△15,273
5)消費税資本的収支調整額	21,357	35,840	△14,483
6)過年度分損益勘定留保資金	334,259	393,803	△59,544
資本的支出の財源計	537,800	887,600	△349,800

[彦根工水]

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	102,777	38,399	64,378
2)企業債償還金	—	17,242	△17,242
3)固定資産購入費	167	596	△429
資本的支出計	102,944	56,237	46,707
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	28当初	27当初	対27増減
1)企業債	—	—	—
2)工事負担金	1,000	1,000	—
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	—	17,242	△17,242
5)消費税資本的収支調整額	6,777	2,175	4,602
6)過年度分損益勘定留保資金	95,167	35,820	59,347
資本的支出の財源計	102,944	56,237	46,707

[南部工水]

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	227,243	754,872	△527,629
2)企業債償還金	206,990	74,615	132,375
3)固定資産購入費	623	1,876	△1,253
資本的支出計	434,856	831,363	△396,507
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	28当初	27当初	対27増減
1)企業債	—	—	—
2)工事負担金	10,415	270,915	△260,500
3)他会計貸付金回収金	94,185	94,185	—
4)減債積立金	76,584	74,615	1,969
5)消費税資本的収支調整額	14,580	33,665	△19,085
6)過年度分損益勘定留保資金	239,092	357,983	△118,891
資本的支出の財源計	434,856	831,363	△396,507

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減	28当初	27当初	対27増減
営業収益	1,072,314	1,082,791	△10,477	183,350	183,193	157	888,964	899,598	△10,634
営業費用	1,067,230	1,027,012	40,218	182,878	180,538	2,340	884,352	846,474	37,878
営業利益	5,084	55,779	△50,695	472	2,655	△2,183	4,612	53,124	△48,512
営業外収益	221,980	209,881	12,099	16,443	15,214	1,229	205,537	194,667	10,870
営業外費用	111,216	121,962	△10,746	189	3,671	△3,482	111,027	118,291	△7,264
経常利益	115,848	143,698	△27,850	16,726	14,198	2,528	99,122	129,500	△30,378
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	17,116	—	17,116	—	—	—	17,116	—	17,116
当年度純利益	98,732	143,698	△44,966	16,726	14,198	2,528	82,006	129,500	△47,494

(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	9,398,128	9,744,231	△346,103	固定負債	1,017,700	1,177,512	△159,812
有形固定資産	8,938,507	9,193,561	△255,054	うち企業債	351,182	534,961	△183,779
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	666,518	642,551	23,967
建物	821,547	849,580	△28,033	流動負債	210,263	283,630	△73,367
構築物	5,195,806	5,140,304	55,502	うち企業債	53,373	76,584	△23,211
機械装置	2,035,962	2,097,057	△61,095	うち引当金	16,020	31,546	△15,526
建設仮勘定	396,047	613,090	△217,043	うち未払金	140,370	175,000	△34,630
その他	15,856	20,241	△4,385	繰延収益	1,980,407	2,081,595	△101,188
無形固定資産	146,479	143,343	3,136	負債計	3,208,370	3,542,737	△334,367
投資その他資産	313,142	407,327	△94,185	資本金	8,789,511	8,714,896	74,615
流動資産	4,452,526	4,342,058	110,468	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	4,341,632	4,238,996	102,636	利益剰余金	1,595,403	1,571,286	24,117
未収金	103,000	96,000	7,000	うち当年度純利益	98,732	143,698	△44,966
貯蔵品	7,894	7,062	832	資本計	10,642,284	10,543,552	98,732
資産計	13,850,654	14,086,289	△235,635	負債・資本計	13,850,654	14,086,289	△235,635

(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	98,732	143,698	△44,966
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	553,856	553,377	479
(2) 資産減耗費	7,143	12,748	△5,605
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	150	19,177	△19,027
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	2,780	803	1,977
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	1,319	42	1,277
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	21,929	24,490	△2,561
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△17,587	△19,101	1,514
(8) 長期前受金戻入額	△112,381	△116,075	3,694
(9) 消費税等資本的収支調整額	21,357	35,840	△14,483
(10) 受取利息および受取配当金	△8,190	△6,483	△1,707
(11) 支払利息	11,346	16,835	△5,489
(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)	△7,000	7,896	△14,896
未払金の増加額(△は減少額)	△34,630	85,023	△119,653
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△832	△631	△201
預り金の増加額(△は減少額)	—	△913	913
小 計	537,992	756,726	△218,734
利息および配当金の受取額	8,190	6,483	1,707
利息の支払額	△11,346	△16,835	5,489
業務活動によるキャッシュ・フロー	534,836	746,374	△211,538
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	△330,810	△843,928	513,118
2 国庫補助金等による収入	11,415	271,915	△260,500
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	△225,210	△477,828	252,618
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	—	—	—
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△206,990	△74,615	△132,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	△206,990	△74,615	△132,375
資金増加額(△は減少額)	102,636	193,931	△91,295
資金期首残高	4,238,996	4,045,065	193,931
資金期末残高	4,341,632	4,238,996	102,636