

# 令和5年度 水道用水供給事業予算

## 1. 給水の状況

	5当初	4当初	対4増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m <sup>3</sup> /日)	180,590	180,590	—
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	130,349	131,054	△705

## 2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	5当初	4当初	対4増減
事業収益		A	4,954,700	5,220,000	△265,300
	営業収益		4,559,781	4,563,860	△4,079
		給水収益	4,559,781	4,563,860	△4,079
	営業外収益		394,919	656,140	△261,221
		受取利息	1,677	1,851	△174
		他会計補助金、他会計負担金	3,654	2,909	745
		長期前受金戻入	229,916	238,771	△8,855
		受託工事収益	96,514	46,010	50,504
		消費税還付金	60,020	363,781	△303,761
		雑収益	3,138	2,818	320
事業費用		B	4,652,800	4,181,600	471,200
	営業費用		4,432,516	4,028,341	404,175
		総係費	414,293	391,116	23,177
		業務費	1,979,870	1,487,489	492,381
		減価償却費	2,025,649	2,129,383	△103,734
		資産減耗費	12,704	20,353	△7,649
	営業外費用		220,284	153,259	67,025
		支払利息および企業債取扱諸費	123,576	106,895	16,681
		受託工事費	96,514	46,010	50,504
		消費税および地方消費税	—	—	—
		雑支出	194	354	△160
収益的収支差額		C(A-B)	301,900	1,038,400	△736,500



## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	5年度	4年度	対4増減
営業収益	4,145,258	4,148,965	△3,707
営業費用	4,247,480	4,096,387	151,093
営業利益	△102,222	52,578	△154,800
営業外収益	325,840	287,920	37,920
営業外費用	211,510	149,076	62,434
経常利益	12,108	191,422	△179,314
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	12,108	191,422	△179,314

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	5年度末	4年度末	対4増減		5年度末	4年度末	対4増減
固定資産	53,403,660	52,113,900	1,289,760	固定負債	12,007,547	11,509,347	498,200
有形固定資産	53,012,093	51,698,472	1,313,621	うち企業債	10,786,629	10,163,808	622,821
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,220,918	1,345,539	△124,621
建物	6,738,532	2,391,967	4,346,565	流動負債	2,146,979	3,332,053	△1,185,074
構築物	25,902,738	24,640,729	1,262,009	うち企業債	696,480	672,932	23,548
機械装置	13,401,800	7,923,815	5,477,985	うち引当金	207,999	63,941	144,058
建設仮勘定	4,729,460	14,509,711	△9,780,251	うち未払金	1,242,000	2,592,000	△1,350,000
その他	109,934	102,621	7,313	繰延収益	4,647,742	4,392,437	255,305
無形固定資産	377,281	401,142	△23,861	負債計	18,802,268	19,233,837	△431,569
投資その他資産	14,286	14,286	—	資本金	38,771,202	36,014,688	2,756,514
流動資産	6,853,267	8,559,938	△1,706,671	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	6,316,084	7,722,609	△1,406,525	利益剰余金	966,115	3,707,971	△2,741,856
未収金	509,571	810,781	△301,210	うち当年度純利益	12,108	191,422	△179,314
貯蔵品	27,612	26,548	1,064	資本計	41,454,659	41,440,001	14,658
資産計	60,256,927	60,673,838	△416,911	負債・資本計	60,256,927	60,673,838	△416,911

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	5年度	4年度	対4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	12,108	191,422	△179,314
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,025,649	2,129,383	△103,734
(2) 資産減耗費	12,704	20,353	△7,649
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	116	252	△136
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	20,130	15,118	5,012
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	771	254	517
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	19,038	△22,766	41,804
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△20,502	△74,886	54,384
(8) 長期前受金戻入額	△229,916	△238,771	8,855
(9) 消費税等資本的収支調整額	289,760	630,650	△340,890
(10) 受取利息および受取配当金	△1,677	△1,851	174
(11) 支払利息	123,576	106,895	16,681
(12) 業務活動による資産・負債の増減			
未収金の増減額(△は増加)	303,761	5,399	298,362
未払金の増減額(△は減少)	△1,350,000	1,475,619	△2,825,619
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,064	△1,064	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△15,205	15,205
小        計	1,204,454	4,220,802	△3,016,348
利息および配当金の受取額	1,677	1,851	△174
利息の支払額	△123,576	△106,895	△16,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,082,555	4,115,758	△3,033,203
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	△3,329,283	△9,297,964	5,968,681
2 無形固定資産の取得による支出	△785	△9,677	8,892
3 国庫補助金等による収入	194,620	167,033	27,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,135,448	△9,140,608	6,005,160
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	1,319,300	2,933,000	△1,613,700
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△672,932	△597,830	△75,102
3 一般会計からの繰入金による収入	—	188,500	△188,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	646,368	2,523,670	△1,877,302
資金増加額	△1,406,525	△2,501,180	1,094,655
資金期首残高	7,722,609	10,223,789	△2,501,180
資金期末残高	6,316,084	7,722,609	△1,406,525