

# 平成27年度 水道用水供給事業予算

## 1. 給水の状況

	27当初	26当初	対26増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m <sup>3</sup> /日)	192,730	192,730	—
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	131,287	130,970	317

## 2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	27当初	26当初	対26増減
事業収益		A	5,196,000	5,141,200	54,800
	営業収益		4,843,168	4,835,316	7,852
		給水収益	4,843,168	4,835,316	7,852
	営業外収益		352,832	305,884	46,948
		受取利息	7,778	9,244	△1,466
		他会計補助金・他会計負担金	4,112	4,364	△252
		長期前受金戻入	307,241	289,893	17,348
		消費税還付金	31,578	—	31,578
		雑収益等	2,123	2,383	△260
事業費用		B	4,141,000	4,150,000	△9,000
	営業費用		3,952,631	3,795,801	156,830
		総係費	379,108	381,504	△2,396
		業務費	1,271,353	1,337,818	△66,465
		減価償却費	2,237,041	2,074,876	162,165
		資産減耗費	65,129	1,603	63,526
	営業外費用		188,369	295,966	△107,597
		支払利息、企業債取扱諸費	187,748	196,070	△8,322
		消費税	—	99,430	△99,430
		雑支出	621	466	155
	特別損失		—	58,233	△58,233
		過年度損益修正損	—	58,233	△58,233
収益的収支差額		C(A-B)	1,055,000	991,200	63,800

## [資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	27当初	26当初	対26増減
収 入		E	1,224,300	973,000	251,300
	企業債	企業債	1,060,000	953,000	107,000
	補助金	その他補助金	145,500	—	145,500
	出資金	県出資金	18,800	20,000	△1,200
支 出		F	5,401,000	3,745,700	1,655,300
	建設改良費		4,167,008	2,339,135	1,827,873
		総係費	177,901	161,839	16,062
		構築物費	3,968,659	2,139,383	1,829,276
		建設利息	20,448	37,913	△17,465
	企業債償還金	企業債償還金	1,173,664	1,319,633	△145,969
	固定資産購入費		60,328	86,932	△26,604
		有形固定資産購入費	60,328	86,932	△26,604
	無形固定資産購入費	—	—	—	
資本的収支不足額 (E-F)			△4,176,700	△2,772,700	△1,404,000

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		
	27当初	26当初	対26増減
1)建設改良費	4,167,008	2,339,135	1,827,873
2)企業債償還金	1,173,664	1,319,633	△145,969
3)固定資産購入費	60,328	86,932	△26,604
資本的支出 計	5,401,000	3,745,700	1,655,300
資本的支出の財源 計	5,401,000	3,745,700	1,655,300

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	27当初	26当初	対26増減
営業収益	4,484,417	4,477,145	7,272
営業費用	3,857,128	3,697,868	159,260
営業利益	627,289	779,277	△151,988
営業外収益	321,097	305,707	15,390
営業外費用	188,369	196,536	△8,167
経常利益	760,017	888,448	△128,431
特別利益	—	—	—
特別損失	—	58,233	△58,233
当年度純利益	760,017	830,215	△70,198

## (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	47,561,804	45,932,324	1,629,480	固定負債	12,582,148	12,592,048	△9,900
有形固定資産	47,014,731	45,364,429	1,650,302	うち企業債	11,028,253	11,023,266	4,987
土地	2,140,671	2,140,671	—	うち引当金	1,553,895	1,568,782	△14,887
建物	3,022,245	3,083,741	△61,496	流動負債	2,103,636	1,912,886	190,750
構築物	25,268,142	26,407,011	△1,138,869	うち企業債	1,061,804	1,180,455	△118,651
機械装置	9,077,588	8,662,006	415,582	うち引当金	113,332	75,652	37,680
建設仮勘定	7,324,526	4,915,572	2,408,954	うち未払金	928,000	656,279	271,721
その他	181,559	155,428	26,131	繰延収益	5,848,766	6,010,507	△161,741
無形固定資産	532,852	553,674	△20,822	負債計	20,534,550	20,515,441	19,109
投資その他資産	14,221	14,221	—	資本金	28,524,486	22,102,391	6,422,095
流動資産	8,487,905	9,319,459	△831,554	資本剰余金	1,715,323	1,715,323	—
現金預金	7,946,806	8,810,575	△863,769	利益剰余金	5,275,350	10,918,628	△5,643,278
未収金	515,578	484,000	31,578	うち当年度純利益	760,017	830,215	△70,198
貯蔵品	25,521	24,884	637	資本計	35,515,159	34,736,342	778,817
資産計	56,049,709	55,251,783	797,926	負債・資本計	56,049,709	55,251,783	797,926

## (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	760,017	830,215	△70,198
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,237,041	2,074,876	162,165
(2) 資産減耗費	65,129	1,603	63,526
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	503	339	164
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	2,411	29,864	△27,453
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	826	23,264	△22,438
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	65,477	74,857	△9,380
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△45,921	△16,470	△29,451
(8) 長期前受金戻入額	△307,241	△289,893	△17,348
(9) 消費税等資本的収支調整額	295,183	161,089	134,094
(10) 受取利息および受取配当金	△7,778	△9,244	1,466
(11) 支払利息	187,748	196,070	△8,322
(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)	△31,578	△51,849	20,271
未払金の増加額(△は減少額)	271,721	△184,954	456,675
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△637	△1,280	643
預り金の増加額(△は減少額)	—	△4,703	4,703
小                    計	3,492,901	2,833,784	659,117
利息および配当金の受取額	7,778	9,244	△1,466
利息の支払額	△187,748	△196,070	8,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,312,931	2,646,958	665,973
<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	△4,227,336	△2,594,972	△1,632,364
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	△4,081,836	△2,594,972	△1,486,864
<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	1,060,000	993,000	67,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△1,173,664	△1,319,633	145,969
3 一般会計からの繰入金による収入	18,800	20,000	△1,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,864	△306,633	211,769
資金増加額(△は減少額)	△863,769	△254,647	△609,122
資金期首残高	8,810,575	9,065,222	△254,647
資金期末残高	7,946,806	8,810,575	△863,769