

## 平成30年度 水道用水供給事業予算

### 1. 給水の状況

	30当初	29当初	対29増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m <sup>3</sup> /日)	195,730	192,730	3,000
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	131,834	131,838	△4

### 2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	30当初	29当初	対29増減
事業収益		A	5,063,100	5,149,000	△85,900
	営業収益		4,746,488	4,843,096	△96,608
		給水収益	4,746,488	4,843,096	△96,608
	営業外収益		316,612	305,904	10,708
		受取利息	6,635	8,984	△2,349
		他会計補助金、他会計負担金	2,146	2,322	△176
		長期前受金戻入	290,026	287,203	2,823
		受託工事収益	15,487	5,410	10,077
		雑収益	2,318	1,985	333
事業費用		B	4,468,100	4,296,100	172,000
	営業費用		4,205,897	3,993,066	212,831
		総係費	382,008	377,743	4,265
		業務費	1,491,336	1,331,462	159,874
		減価償却費	2,240,292	2,264,743	△24,451
		資産減耗費	92,261	19,118	73,143
	営業外費用		262,203	303,034	△40,831
		支払利息および企業債取扱諸費	139,046	154,651	△15,605
		受託工事費	15,487	5,410	10,077
		消費税および地方消費税	107,227	142,466	△35,239
		雑支出	443	507	△64
収益的収支差額		C(A-B)	595,000	852,900	△257,900

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	30当初	29当初	対29増減
収 入			254,300	545,800	△291,500
	企業債	企業債	210,000	540,000	△330,000
	補助金	国補助金	4,700	—	4,700
	出資金	県出資金	39,600	5,800	33,800
支 出			2,813,300	2,716,400	96,900
	建設改良費		1,850,462	1,710,156	140,306
		総係費	157,557	186,163	△28,606
		構築物費	1,677,849	1,506,485	171,364
		建設利息	15,056	17,508	△2,452
	企業債償還金	企業債償還金	895,470	990,346	△94,876
	固定資産購入費		67,368	15,898	51,470
	有形固定資産購入費	67,368	15,898	51,470	
資本的収支不足額 F(D-E)			△2,559,000	△2,170,600	△388,400

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填します。

※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		
	30当初	29当初	対29増減
1)建設改良費	1,850,462	1,710,156	140,306
2)企業債償還金	895,470	990,346	△94,876
3)固定資産購入費	67,368	15,898	51,470
資本的支出計	2,813,300	2,716,400	96,900
1)企業債	210,000	540,000	△330,000
2)国補助金	4,700	—	4,700
3)県出資金	39,600	5,800	33,800
4)減債積立金	747,043	639,649	107,394
5)消費税資本的収支調整額	129,359	112,745	16,614
6)過年度分損益勘定留保資金	1,682,598	1,418,206	264,392
7)当年度分損益勘定留保資金	—	—	—
資本的支出の財源計	2,813,300	2,716,400	96,900

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	30年度	29年度	対29増減
営業収益	4,394,897	4,484,349	△89,452
営業費用	4,090,630	3,882,495	208,135
営業利益	304,267	601,854	△297,587
営業外収益	315,293	305,356	9,937
営業外費用	153,829	160,167	△6,338
経常利益	465,731	747,043	△281,312
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	465,731	747,043	△281,312

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	30年度末	29年度末	対29増減		30年度末	29年度末	対29増減
固定資産	43,817,181	44,361,457	△544,276	固定負債	10,247,684	10,892,866	△645,182
有形固定資産	43,314,766	43,843,127	△528,361	うち企業債	8,779,562	9,334,898	△555,336
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,468,122	1,557,968	△89,846
建物	2,728,880	2,830,601	△101,721	流動負債	1,907,865	1,599,018	308,847
構築物	28,554,633	25,756,065	2,798,568	うち企業債	765,336	895,470	△130,134
機械装置	8,393,167	7,984,694	408,473	うち引当金	152,674	100,048	52,626
建設仮勘定	1,360,926	5,022,721	△3,661,795	うち未払金	989,355	603,000	386,355
その他	147,531	119,417	28,114	繰延収益	4,898,169	5,183,495	△285,326
無形固定資産	488,166	504,081	△15,915	負債計	17,053,718	17,675,379	△621,661
投資その他資産	14,249	14,249	—	資本金	31,361,287	30,388,574	972,713
流動資産	11,218,655	10,790,709	427,946	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	10,726,913	10,290,031	436,882	利益剰余金	4,903,489	5,370,871	△467,382
未収金	465,000	475,000	△10,000	うち当年度純利益	465,731	747,043	△281,312
貯蔵品	26,742	25,678	1,064	資本計	37,982,118	37,476,787	505,331
資産計	55,035,836	55,152,166	△116,330	負債・資本計	55,035,836	55,152,166	△116,330

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	30年度	29年度	対29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	465,731	747,043	△281,312
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,240,292	2,264,743	△24,451
(2) 資産減耗費	92,261	19,118	73,143
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	194	226	△32
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△13,319	21,012	△34,331
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,547	379	1,168
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	23,415	50,818	△27,403
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△48,863	△81,552	32,689
(8) 長期前受金戻入額	△290,026	△287,203	△2,823
(9) 消費税等資本的収支調整額	129,359	112,745	16,614
(10) 受取利息および受取配当金	△6,635	△8,984	2,349
(11) 支払利息	139,046	154,651	△15,605
(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)	10,000	△30,517	40,517
未払金の増減額(△は減少)	386,355	△362,416	748,771
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,064	△889	△175
預り金の増減額(△は減少)	—	△6,121	6,121
小                    計	3,128,293	2,593,053	535,240
利息および配当金の受取額	6,635	8,984	△2,349
利息の支払額	△139,046	△154,651	15,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,995,882	2,447,386	548,496
<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	△1,910,153	△1,772,742	△137,411
2 無形固定資産の取得による支出	△7,677	△9,512	1,835
3 国庫補助金等による収入	4,700	—	4,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,913,130	△1,782,254	△130,876
<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	210,000	540,000	△330,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△895,470	△990,346	94,876
3 一般会計からの繰入金による収入	39,600	5,800	33,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△645,870	△444,546	△201,324
資金増加額	436,882	220,586	216,296
資金期首残高	10,290,031	10,069,445	220,586
資金期末残高	10,726,913	10,290,031	436,882