

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 ³ /日)	195,730	192,730	3,000
使用水量(m ³ /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

(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
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
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
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	△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
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	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