

# 平成30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		
	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減
給水事業所数	57	59	△2	14	14	—	43	45	△2
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	77,418	87,070	△9,652	24,558	32,122	△7,564	52,860	54,948	△2,088
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	49,926	49,100	826	17,588	17,600	△12	32,338	31,500	838

## 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		
			30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減
事業	収益	A	1,248,100	1,280,900	△32,800	228,315	213,284	15,031	1,019,785	1,067,616	△47,831
	営業	収益	1,132,636	1,163,517	△30,881	213,323	198,031	15,292	919,313	965,486	△46,173
		給水収益	979,123	1,163,517	△184,394	156,054	198,031	△41,977	823,069	965,486	△142,417
		その他の営業収益	153,513	—	153,513	57,269	—	57,269	96,244	—	96,244
	営業外	収益	115,464	117,383	△1,919	14,992	15,253	△261	100,472	102,130	△1,658
		受取利息	4,542	6,030	△1,488	641	749	△108	3,901	5,281	△1,380
		他会計補助金 他会計負担金	714	899	△185	178	198	△20	536	701	△165
		長期前受金戻入	109,490	109,818	△328	14,141	14,274	△133	95,349	95,544	△195
		雑収益	718	636	82	32	32	—	686	604	82
事業	費用	B	1,033,400	1,132,800	△99,400	172,469	195,459	△22,990	860,931	937,341	△76,410
	営業	費用	1,001,864	1,072,214	△70,350	166,654	187,101	△20,447	835,210	885,113	△49,903
		総係費	130,678	146,993	△16,315	31,969	32,345	△376	98,709	114,648	△15,939
		業務費	309,675	366,760	△57,085	57,386	77,787	△20,401	252,289	288,973	△36,684
		減価償却費	558,185	558,270	△85	77,299	76,778	521	480,886	481,492	△606
		資産減耗費	3,326	191	3,135	—	191	△191	3,326	—	3,326
	営業外	費用	31,536	60,586	△29,050	5,815	8,358	△2,543	25,721	52,228	△26,507
		支払利息および 企業債取扱諸費	5,963	6,501	△538	100	100	—	5,863	6,401	△538
		消費税および 地方消費税	25,318	53,798	△28,480	5,671	8,222	△2,551	19,647	45,576	△25,929
		雑支出	255	287	△32	44	36	8	211	251	△40
収益的収支差額 C(A-B)			214,700	148,100	66,600	55,846	17,825	38,021	158,854	130,275	28,579

[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			
			30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	
収	入	D	130,700	97,100	33,600	2,600	1,000	1,600	128,100	96,100	32,000	
		補助金	国補助金	33,600	—	33,600	1,600	—	1,600	32,000	—	32,000
		諸収入	工事負担金	2,915	3,000	△85	1,000	1,000	—	1,915	2,000	△85
		貸付金回収金	94,185	94,100	85	—	—	—	94,185	94,100	85	
支	出	E	513,700	129,000	384,700	68,129	10,860	57,269	445,571	118,140	327,431	
		建設改良費	478,604	91,078	387,526	68,000	10,601	57,399	410,604	80,477	330,127	
			総係費	34,048	18,637	15,411	—	—	—	34,048	18,637	15,411
			構築物費	444,556	72,441	372,115	68,000	10,601	57,399	376,556	61,840	314,716
		企業債償還金	企業債償還金	34,201	36,674	△2,473	—	—	—	34,201	36,674	△2,473
		固定資産購入費	895	1,248	△353	129	259	△130	766	989	△223	
	有形固定資産購入費	895	1,248	△353	129	259	△130	766	989	△223		
資本的収支不足額 F(D-E)			△383,000	△31,900	△351,100	△65,529	△9,860	△55,669	△317,471	△22,040	△295,431	

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。

(単位:千円、税込)

[工水会計]

資本的支出	30当初			29当初			対29増減			
	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	
1)建設改良費	478,604	91,078	387,526	1)国補助金	33,600	—	33,600			
2)企業債償還金	34,201	36,674	△2,473	2)工事負担金	2,915	3,000	△85			
3)固定資産購入費	895	1,248	△353	3)他会計貸付金回収金	94,185	94,100	85			
				4)減債積立金	34,201	17,547	16,654			
				5)消費税資本的収支調整額	32,331	5,220	27,111			
				6)過年度分損益勘定留保資金	316,468	9,133	307,335			
資本的支出計	513,700	129,000	384,700	資本的支出の財源計	513,700	129,000	384,700			

[彦根工水]

資本的支出	30当初			29当初			対29増減			
	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	
1)建設改良費	68,000	10,601	57,399	1)国補助金	1,600	—	1,600			
2)企業債償還金	—	—	—	2)工事負担金	1,000	1,000	—			
3)固定資産購入費	129	259	△130	3)他会計貸付金回収金	—	—	—			
				4)減債積立金	—	—	—			
				5)消費税資本的収支調整額	4,877	727	4,150			
				6)過年度分損益勘定留保資金	60,652	9,133	51,519			
資本的支出計	68,129	10,860	57,269	資本的支出の財源計	68,129	10,860	57,269			

[南部工水]

資本的支出	30当初			29当初			対29増減			
	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	30当初	29当初	対29増減	
1)建設改良費	410,604	80,477	330,127	1)国補助金	32,000	—	32,000			
2)企業債償還金	34,201	36,674	△2,473	2)工事負担金	1,915	2,000	△85			
3)固定資産購入費	766	989	△223	3)他会計貸付金回収金	94,185	94,100	85			
				4)減債積立金	34,201	17,547	16,654			
				5)消費税資本的収支調整額	27,454	4,493	22,961			
				6)過年度分損益勘定留保資金	255,816	—	255,816			
資本的支出計	445,571	118,140	327,431	資本的支出の財源計	445,571	118,140	327,431			

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	30年度	29年度	対29増減	30年度	29年度	対29増減	30年度	29年度	対29増減
営業収益	1,048,738	1,077,332	△28,594	197,522	183,363	14,159	851,216	893,969	△42,753
営業費用	975,521	1,042,319	△66,798	161,377	180,846	△19,469	814,144	861,473	△47,329
営業利益	73,217	35,013	38,204	36,145	2,517	33,628	37,072	32,496	4,576
営業外収益	115,411	117,336	△1,925	14,990	15,251	△261	100,421	102,085	△1,664
営業外費用	6,218	6,788	△570	144	136	8	6,074	6,652	△578
経常利益	182,410	145,561	36,849	50,991	17,632	33,359	131,419	127,929	3,490
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	182,410	145,561	36,849	50,991	17,632	33,359	131,419	127,929	3,490

## (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	8,310,524	8,519,409	△208,885	固定負債	926,489	982,750	△56,261
有形固定資産	8,059,566	8,167,842	△108,276	うち企業債	303,011	333,680	△30,669
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	623,478	649,070	△25,592
建物	741,070	769,294	△28,224	流動負債	271,575	186,589	84,986
構築物	4,335,135	4,593,154	△258,019	うち企業債	30,669	34,201	△3,532
機械装置	1,677,951	1,739,462	△61,511	うち引当金	36,008	49,888	△13,880
建設仮勘定	825,483	581,702	243,781	うち未払金	204,398	102,000	102,398
その他	6,638	10,941	△4,303	繰延収益	1,692,243	1,765,434	△73,191
無形固定資産	126,098	132,522	△6,424	負債計	2,890,307	2,934,773	△44,466
投資その他資産	124,860	219,045	△94,185	資本金	8,883,470	8,866,095	17,375
流動資産	5,766,912	5,420,083	346,829	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	5,669,945	5,307,015	362,930	利益剰余金	2,046,289	1,881,254	165,035
未収金	88,000	105,000	△17,000	うち当年度純利益	182,410	145,561	36,849
貯蔵品	8,967	8,068	899	資本計	11,187,129	11,004,719	182,410
資産計	14,077,436	13,939,492	137,944	負債・資本計	14,077,436	13,939,492	137,944

## (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	182,410	145,561	36,849
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	558,185	558,270	△85
(2) 資産減耗費	3,326	191	3,135
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	141	30	111
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△5,386	8,171	△13,557
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△758	147	△905
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	7,647	27,804	△20,157
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△40,975	△15,299	△25,676
(8) 長期前受金戻入額	△109,490	△109,818	328
(9) 消費税等資本的収支調整額	32,331	5,220	27,111
(10) 受取利息および受取配当金	△4,542	△6,030	1,488
(11) 支払利息	5,963	6,501	△538
(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)	17,000	△2,761	19,761
未払金の増減額(△は減少)	102,398	△42,552	144,950
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△1,166	267
預り金の増減額(△は減少)	—	△2,144	2,144
小                    計	747,351	572,125	175,226
利息および配当金の受取額	4,542	6,030	△1,488
利息の支払額	△5,963	△6,501	538
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,930	571,654	174,276
<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	△478,686	△81,912	△396,774
2 無形固定資産の取得による支出	△813	△10,242	9,429
3 国庫補助金等による収入	36,515	3,000	33,515
4 他会計貸付金の回収による収入	94,185	94,100	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,799	4,946	△353,745
<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	—	—	—
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△34,201	△36,674	2,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,201	△36,674	2,473
資金増加額	362,930	539,926	△176,996
資金期首残高	5,307,015	4,767,089	539,926
資金期末残高	5,669,945	5,307,015	362,930