

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 ³ /日) | 77,418 | 87,070 | △9,652 | 24,558 | 32,122 | △7,564 | 52,860 | 54,948 | △2,088 |
| 使用水量(m ³ /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 | 総係費 | 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 | 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。

[工水会計]

(単位:千円、税込)

| 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 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 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 |
| 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 | △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 |
| 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 | — | — | — |
| 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 |