

平成31年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	31当初	30当初	対30増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m ³ /日)	195,730	195,730	—
使用水量(m ³ /日)	132,301	131,834	467

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	31当初	30当初	対30増減
事業収益		A	5,089,100	5,063,100	26,000
	営業収益		4,799,110	4,746,488	52,622
		給水収益	4,799,110	4,746,488	52,622
	営業外収益		289,990	316,612	△26,622
		受取利息	6,963	6,635	328
		他会計補助金、他会計負担金	2,110	2,146	△36
		長期前受金戻入	268,143	290,026	△21,883
		受託工事収益	10,898	15,487	△4,589
		雑収益	1,876	2,318	△442
事業費用		B	4,455,600	4,468,100	△12,500
	営業費用		4,138,466	4,205,897	△67,431
		総係費	392,225	382,008	10,217
		業務費	1,428,519	1,491,336	△62,817
		減価償却費	2,291,649	2,240,292	51,357
		資産減耗費	26,073	92,261	△66,188
	営業外費用		317,134	262,203	54,931
		支払利息および企業債取扱諸費	137,735	139,046	△1,311
		受託工事費	10,898	15,487	△4,589
		消費税および地方消費税	168,101	107,227	60,874
		雑支出	400	443	△43
収益的収支差額		C(A-B)	633,500	595,000	38,500

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	31当初	30当初	対30増減
収入	D		105,000	254,300	△149,300
	企業債	企業債	—	210,000	△210,000
	補助金	国補助金	105,000	4,700	100,300
	出資金	県出資金	—	39,600	△39,600
支出	E		1,999,000	2,813,300	△814,300
	建設改良費		1,214,927	1,850,462	△635,535
		総係費	165,273	157,557	7,716
		構築物費	1,049,654	1,677,849	△628,195
		建設利息	—	15,056	△15,056
	企業債償還金	企業債償還金	746,587	895,470	△148,883
	固定資産購入費		37,486	67,368	△29,882
	有形固定資産購入費	37,486	67,368	△29,882	
資本的収支不足額 F(D-E)			△1,894,000	△2,559,000	665,000

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		
	31当初	30当初	対30増減
1)建設改良費	1,214,927	1,850,462	△635,535
2)企業債償還金	746,587	895,470	△148,883
3)固定資産購入費	37,486	67,368	△29,882
資本的支出計	1,999,000	2,813,300	△814,300
資本的支出の財源計	1,999,000	2,813,300	△814,300

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	31年度	30年度	対30増減
営業収益	4,402,799	4,394,897	7,902
営業費用	4,008,595	4,082,068	△73,473
営業利益	394,204	312,829	81,375
営業外収益	288,828	315,293	△26,465
営業外費用	148,042	153,829	△5,787
経常利益	534,990	474,293	60,697
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	534,990	474,293	60,697

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	31年度末	30年度末	対30増減		31年度末	30年度末	対30増減
固定資産	42,473,657	43,637,738	△1,164,081	固定負債	9,022,305	9,842,810	△820,505
有形固定資産	41,996,124	43,141,957	△1,145,833	うち企業債	7,610,670	8,315,543	△704,873
土地	2,134,768	2,129,629	5,139	うち引当金	1,411,635	1,527,267	△115,632
建物	2,730,756	2,857,607	△126,851	流動負債	1,768,847	1,846,200	△77,353
構築物	27,245,637	28,482,557	△1,236,920	うち企業債	704,873	746,587	△41,714
機械装置	7,692,351	8,218,144	△525,793	うち引当金	138,814	109,758	29,056
建設仮勘定	2,050,951	1,307,952	742,999	うち未払金	924,660	989,355	△64,695
その他	141,661	146,068	△4,407	繰延収益	4,735,463	4,898,606	△163,143
無形固定資産	463,267	481,515	△18,248	負債計	15,526,615	16,587,616	△1,061,001
投資その他資産	14,266	14,266	—	資本金	32,243,092	31,361,123	881,969
流動資産	11,840,429	11,202,359	638,070	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	11,343,575	10,711,569	632,006	利益剰余金	4,827,037	5,174,016	△346,979
未収金	470,000	465,000	5,000	うち当年度純利益	534,990	474,293	60,697
貯蔵品	26,854	25,790	1,064	資本計	38,787,471	38,252,481	534,990
資産計	54,314,086	54,840,097	△526,011	負債・資本計	54,314,086	54,840,097	△526,011

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	31年度	30年度	対30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	534,990	474,293	60,697
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,291,649	2,240,292	51,357
(2) 資産減耗費	26,073	92,261	△66,188
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	153	194	△41
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△43,452	△13,319	△30,133
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,889	841	1,048
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	7,380	23,415	△16,035
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△52,393	△48,863	△3,530
(8) 長期前受金戻入額	△268,143	△290,026	21,883
(9) 消費税等資本的収支調整額	98,619	129,359	△30,740
(10) 受取利息および受取配当金	△6,963	△6,635	△328
(11) 支払利息	137,735	139,046	△1,311
(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)	△5,000	△26,832	21,832
未払金の増減額(△は減少)	△64,695	392,314	△457,009
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,064	△1,064	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△6,264	6,264
小 計	2,656,778	3,099,012	△442,234
利息および配当金の受取額	6,963	6,635	328
利息の支払額	△137,735	△139,046	1,311
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,526,006	2,966,601	△440,595
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	△1,247,928	△2,181,105	933,177
2 無形固定資産の取得による支出	△4,485	△7,677	3,192
3 国庫補助金等による収入	105,000	4,700	100,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,147,413	△2,184,082	1,036,669
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	△210,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△746,587	△895,470	148,883
3 一般会計からの繰入金による収入	—	39,600	△39,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△746,587	△645,870	△100,717
資金増加額	632,006	136,649	495,357
資金期首残高	10,711,569	10,574,920	136,649
資金期末残高	11,343,575	10,711,569	632,006