

# 平成31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		
	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減
給水事業所数	57	57	—	14	14	—	43	43	—
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	78,132	77,418	714	24,558	24,558	—	53,574	52,860	714
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	50,833	49,926	907	17,553	17,588	△35	33,280	32,338	942

## 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		
			31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減
事業収益	A		1,197,800	1,248,100	△50,300	226,867	228,315	△1,448	970,933	1,019,785	△48,852
	営業収益		1,078,313	1,132,636	△54,323	205,365	213,323	△7,958	872,948	919,313	△46,365
	給水収益		1,004,222	979,123	25,099	157,935	156,054	1,881	846,287	823,069	23,218
	その他の営業収益		74,091	153,513	△79,422	47,430	57,269	△9,839	26,661	96,244	△69,583
	営業外収益		119,487	115,464	4,023	21,502	14,992	6,510	97,985	100,472	△2,487
	受取利息		4,283	4,542	△259	700	641	59	3,583	3,901	△318
	他会計補助金 他会計負担金		704	714	△10	162	178	△16	542	536	6
	長期前受金戻入		108,601	109,490	△889	15,297	14,141	1,156	93,304	95,349	△2,045
	消費税および 地方消費税還付金		5,311	—	5,311	5,311	—	5,311	—	—	—
	雑収益		588	718	△130	32	32	—	556	686	△130
事業費用	B		1,063,700	1,033,400	30,300	186,293	172,469	13,824	877,407	860,931	16,476
	営業費用		1,037,378	1,001,864	35,514	186,099	166,654	19,445	851,279	835,210	16,069
	総係費		133,837	130,678	3,159	30,550	31,969	△1,419	103,287	98,709	4,578
	業務費		304,575	309,675	△5,100	62,967	57,386	5,581	241,608	252,289	△10,681
	減価償却費		544,746	558,185	△13,439	76,159	77,299	△1,140	468,587	480,886	△12,299
	資産減耗費		54,220	3,326	50,894	16,423	—	16,423	37,797	3,326	34,471
	営業外費用		26,322	31,536	△5,214	194	5,815	△5,621	26,128	25,721	407
	支払利息および 企業債取扱諸費		2,846	5,963	△3,117	100	100	—	2,746	5,863	△3,117
	消費税および 地方消費税		23,168	25,318	△2,150	—	5,671	△5,671	23,168	19,647	3,521
	雑支出		308	255	53	94	44	50	214	211	3
収益的収支差額	C(A-B)		134,100	214,700	△80,600	40,574	55,846	△15,272	93,526	158,854	△65,328

[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			
			31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減	
収	入	D	101,600	130,700	△29,100	5,200	2,600	2,600	96,400	128,100	△31,700	
		補助金	国補助金	6,000	33,600	△27,600	4,700	1,600	3,100	1,300	32,000	△30,700
		諸収入	工事負担金	1,415	2,915	△1,500	500	1,000	△500	915	1,915	△1,000
			貸付金回収金	94,185	94,185	—	—	—	—	94,185	94,185	—
支	出	E	433,100	513,700	△80,600	146,939	68,129	78,810	286,161	445,571	△159,410	
		建設改良費		405,886	478,604	△72,718	145,191	68,000	77,191	260,695	410,604	△149,909
			総係費	16,186	34,048	△17,862	7,991	—	7,991	8,195	34,048	△25,853
			構築物費	389,700	444,556	△54,856	137,200	68,000	69,200	252,500	376,556	△124,056
		企業債償還金	企業債償還金	19,797	34,201	△14,404	—	—	—	19,797	34,201	△14,404
		固定資産購入費		7,417	895	6,522	1,748	129	1,619	5,669	766	4,903
			有形固定資産購入費	7,417	895	6,522	1,748	129	1,619	5,669	766	4,903
資本的収支不足額 F(D-E)			△331,500	△383,000	51,500	△141,739	△65,529	△76,210	△189,761	△317,471	127,710	

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	31当初			30当初			資本的支出の財源	31当初			30当初		
	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減		31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減
1)建設改良費	405,886	478,604	△72,718	1)国補助金	6,000	33,600	△27,600	6,000	33,600	△27,600	6,000	33,600	△27,600
2)企業債償還金	19,797	34,201	△14,404	2)工事負担金	1,415	2,915	△1,500	1,415	2,915	△1,500	1,415	2,915	△1,500
3)固定資産購入費	7,417	895	6,522	3)他会計貸付金回収金	94,185	94,185	—	94,185	94,185	—	94,185	94,185	—
				4)減債積立金	19,797	34,201	△14,404	19,797	34,201	△14,404	19,797	34,201	△14,404
				5)消費税資本的収支調整額	35,589	32,331	3,258	35,589	32,331	3,258	35,589	32,331	3,258
				6)過年度分損益勘定留保資金	276,114	316,468	△40,354	276,114	316,468	△40,354	276,114	316,468	△40,354
資本的支出計	433,100	513,700	△80,600	資本的支出の財源計	433,100	513,700	△80,600	433,100	513,700	△80,600	433,100	513,700	△80,600

[彦根工水]

資本的支出	31当初			30当初			資本的支出の財源	31当初			30当初		
	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減		31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減
1)建設改良費	145,191	68,000	77,191	1)国補助金	4,700	1,600	3,100	4,700	1,600	3,100	4,700	1,600	3,100
2)企業債償還金	—	—	—	2)工事負担金	500	1,000	△500	500	1,000	△500	500	1,000	△500
3)固定資産購入費	1,748	129	1,619	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	12,455	4,877	7,578	12,455	4,877	7,578	12,455	4,877	7,578
				6)過年度分損益勘定留保資金	129,284	60,652	68,632	129,284	60,652	68,632	129,284	60,652	68,632
資本的支出計	146,939	68,129	78,810	資本的支出の財源計	146,939	68,129	78,810	146,939	68,129	78,810	146,939	68,129	78,810

[南部工水]

資本的支出	31当初			30当初			資本的支出の財源	31当初			30当初		
	31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減		31当初	30当初	対30増減	31当初	30当初	対30増減
1)建設改良費	260,695	410,604	△149,909	1)国補助金	1,300	32,000	△30,700	1,300	32,000	△30,700	1,300	32,000	△30,700
2)企業債償還金	19,797	34,201	△14,404	2)工事負担金	915	1,915	△1,000	915	1,915	△1,000	915	1,915	△1,000
3)固定資産購入費	5,669	766	4,903	3)他会計貸付金回収金	94,185	94,185	—	94,185	94,185	—	94,185	94,185	—
				4)減債積立金	19,797	34,201	△14,404	19,797	34,201	△14,404	19,797	34,201	△14,404
				5)消費税資本的収支調整額	23,134	27,454	△4,320	23,134	27,454	△4,320	23,134	27,454	△4,320
				6)過年度分損益勘定留保資金	146,830	255,816	△108,986	146,830	255,816	△108,986	146,830	255,816	△108,986
資本的支出計	286,161	445,571	△159,410	資本的支出の財源計	286,161	445,571	△159,410	286,161	445,571	△159,410	286,161	445,571	△159,410

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	31年度	30年度	対30増減	31年度	30年度	対30増減	31年度	30年度	対30増減
営業収益	989,905	1,048,738	△58,833	188,811	197,522	△8,711	801,094	851,216	△50,122
営業費用	1,002,308	972,669	29,639	176,648	160,662	15,986	825,660	812,007	13,653
営業利益	△12,403	76,069	△88,472	12,163	36,860	△24,697	△24,566	39,209	△63,775
営業外収益	114,122	115,411	△1,289	16,188	14,990	1,198	97,934	100,421	△2,487
営業外費用	3,154	6,218	△3,064	194	144	50	2,960	6,074	△3,114
経常利益	98,565	185,262	△86,697	28,157	51,706	△23,549	70,408	133,556	△63,148
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	98,565	185,262	△86,697	28,157	51,706	△23,549	70,408	133,556	△63,148

## (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	8,054,963	8,319,689	△264,726	固定負債	650,989	718,880	△67,891
有形固定資産	7,911,009	8,075,620	△164,611	うち企業債	142,056	162,137	△20,081
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	508,933	556,743	△47,810
建物	712,929	741,069	△28,140	流動負債	266,026	275,374	△9,348
構築物	4,129,042	4,317,539	△188,497	うち企業債	20,081	19,797	284
機械装置	1,462,193	1,671,162	△208,969	うち引当金	46,742	50,679	△3,937
建設仮勘定	1,123,256	866,363	256,893	うち未払金	198,703	204,398	△5,695
その他	10,300	6,198	4,102	繰延収益	1,637,710	1,739,024	△101,314
無形固定資産	113,359	119,289	△5,930	負債計	2,554,725	2,733,278	△178,553
投資その他資産	30,595	124,780	△94,185	資本金	8,926,296	8,902,769	23,527
流動資産	5,860,916	5,676,178	184,738	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	5,762,223	5,580,384	181,839	利益剰余金	2,177,488	2,102,450	75,038
未収金	90,000	88,000	2,000	うち当年度純利益	98,565	185,262	△86,697
貯蔵品	8,693	7,794	899	資本計	11,361,154	11,262,589	98,565
資産計	13,915,879	13,995,867	△79,988	負債・資本計	13,915,879	13,995,867	△79,988

## (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
<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	98,565	185,262	△86,697
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	544,746	558,185	△13,439
(2) 資産減耗費	3,220	3,326	△106
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	161	141	20
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△16,300	△5,386	△10,914
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	629	△990	1,619
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	6,705	7,647	△942
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△42,781	△40,975	△1,806
(8) 長期前受金戻入額	△108,601	△109,490	889
(9) 消費税等資本的収支調整額	35,589	32,331	3,258
(10) 受取利息および受取配当金	△4,283	△4,542	259
(11) 支払利息	2,846	5,963	△3,117
(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)	△2,000	14,390	△16,390
未払金の増減額(△は減少)	△5,695	61,245	△66,940
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△2,243	2,243
小                    計	511,902	703,965	△192,063
利息および配当金の受取額	4,283	4,542	△259
利息の支払額	△2,846	△5,963	3,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	513,339	702,544	△189,205
<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	△413,109	△477,734	64,625
2 無形固定資産の取得による支出	△194	△813	619
3 国庫補助金等による収入	7,415	36,515	△29,100
4 他会計貸付金の回収による収入	94,185	94,185	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△311,703	△347,847	36,144
<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	△19,797	△34,201	14,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,797	△34,201	14,404
資金増加額	181,839	320,496	△138,657
資金期首残高	5,580,384	5,259,888	320,496
資金期末残高	5,762,223	5,580,384	181,839