

令和2年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	2当初	元当初	対元増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m ³ /日)	192,730	195,730	△3,000
使用水量(m ³ /日)	130,760	132,301	△1,541

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	2当初	元当初	対元増減	
事業	収益	A	5,111,800	5,089,100	22,700	
	営業	収益	4,768,737	4,799,110	△30,373	
		給水収益	4,768,737	4,799,110	△30,373	
	営業外	収益	343,063	289,990	53,073	
		受取利息	6,949	6,963	△14	
		他会計補助金、他会計負担金	2,330	2,110	220	
		長期前受金戻入	251,531	268,143	△16,612	
		受託工事収益	23,123	10,898	12,225	
		消費税還付金	56,267	—	56,267	
		雑収益	2,863	1,876	987	
事業	費用	B	4,295,600	4,455,600	△160,000	
	営業	費用	4,124,398	4,138,466	△14,068	
		総係費	428,740	392,225	36,515	
		業務費	1,508,851	1,428,519	80,332	
		減価償却費	2,160,764	2,291,649	△130,885	
		資産減耗費	26,043	26,073	△30	
	営業外	費用	171,202	317,134	△145,932	
		支払利息および企業債取扱諸費	124,701	137,735	△13,034	
		受託工事費	23,123	10,898	12,225	
		消費税および地方消費税	—	168,101	△168,101	
		雑支出	23,378	400	22,978	
収益的収支差額			C(A-B)	816,200	633,500	182,700

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	2当初	元当初	対元増減
収 入	D		377,200	105,000	272,200
	企業債	企業債	—	—	—
	補助金	国補助金	247,700	105,000	142,700
	出資金	県出資金	129,500	—	129,500
支 出	E		4,950,200	1,999,000	2,951,200
	建設改良費		4,231,993	1,214,927	3,017,066
		総係費	146,101	165,273	△19,172
		構築物費	4,085,892	1,049,654	3,036,238
		建設利息	—	—	—
	企業債償還金	企業債償還金	699,624	746,587	△46,963
	固定資産購入費		18,583	37,486	△18,903
		有形固定資産購入費	18,583	37,486	△18,903
資本的収支不足額 F(D-E)			△4,573,000	△1,894,000	△2,679,000

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						
	2当初	元当初	対元増減				
1)建設改良費	4,231,993	1,214,927	3,017,066				
2)企業債償還金	699,624	746,587	△46,963				
3)固定資産購入費	18,583	37,486	△18,903				
			資本的支出の財源				
			2当初	元当初	対元増減		
			—	—	—		
			247,700	105,000	142,700		
			129,500	—	129,500		
			534,990	474,293	60,697		
			350,016	98,619	251,397		
			3,687,994	1,321,088	2,366,906		
			—	—	—		
資本的支出 計	4,950,200	1,999,000	2,951,200	資本的支出の財源 計	4,950,200	1,999,000	2,951,200

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	2年度	元年度	対元増減
営業収益	4,335,217	4,402,799	△67,582
営業費用	3,984,244	4,008,595	△24,351
営業利益	350,973	394,204	△43,231
営業外収益	284,433	288,828	△4,395
営業外費用	169,100	148,042	21,058
経常利益	466,306	534,990	△68,684
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	466,306	534,990	△68,684

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	2年度末	元年度末	対元増減		2年度末	元年度末	対元増減
固定資産	43,832,516	42,141,842	1,690,674	固定負債	8,152,102	8,883,142	△731,040
有形固定資産	43,379,186	41,668,198	1,710,988	うち企業債	6,839,467	7,419,420	△579,953
土地	2,134,768	2,134,768	—	うち引当金	1,312,635	1,463,722	△151,087
建物	2,645,098	2,760,252	△115,154	流動負債	2,551,966	1,678,859	873,107
構築物	26,036,126	27,134,768	△1,098,642	うち企業債	579,953	699,624	△119,671
機械装置	7,978,688	7,559,664	419,024	うち引当金	143,516	54,075	89,441
建設仮勘定	4,466,647	1,944,488	2,522,159	うち未払金	1,827,997	924,660	903,337
その他	117,859	134,258	△16,399	繰延収益	4,736,762	4,740,593	△3,831
無形固定資産	439,058	459,372	△20,314	負債計	15,440,830	15,302,594	138,236
投資その他資産	14,272	14,272	—	資本金	33,119,092	32,243,006	876,086
流動資産	11,394,771	12,351,403	△956,632	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	10,844,470	11,855,433	△1,010,963	利益剰余金	4,950,023	5,230,303	△280,280
未収金	523,267	470,000	53,267	うち当年度純利益	466,306	534,990	△68,684
貯蔵品	27,034	25,970	1,064	資本計	39,786,457	39,190,651	595,806
資産計	55,227,287	54,493,245	734,042	負債・資本計	55,227,287	54,493,245	734,042

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	2年度	元年度	対元増減
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
1 当年度純利益	466,306	534,990	△68,684
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,160,764	2,291,649	△130,885
(2) 資産減耗費	26,043	26,073	△30
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	23,079	153	22,926
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△77,802	△43,452	△34,350
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,314	2,005	△691
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	28,513	7,380	21,133
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△13,671	△52,393	38,722
(8) 長期前受金戻入額	△251,531	△268,143	16,612
(9) 消費税等資本的収支調整額	350,016	98,619	251,397
(10) 受取利息および受取配当金	△6,949	△6,963	14
(11) 支払利息	124,701	137,735	△13,034
(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)	△53,267	△54,601	1,334
未払金の増減額(△は減少)	903,337	△103,957	1,007,294
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)	—	△4,498	4,498
小 計	3,679,789	2,563,533	1,116,256
利息および配当金の受取額	6,949	6,963	△14
利息の支払額	△124,701	△137,735	13,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,562,037	2,432,761	1,129,276
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	△4,247,834	△1,374,376	△2,873,458
2 無形固定資産の取得による支出	△2,742	△4,725	1,983
3 国庫補助金等による収入	247,700	105,000	142,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,002,876	△1,274,101	△2,728,775
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	△699,624	△746,587	46,963
3 一般会計からの繰入金による収入	129,500	—	129,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△570,124	△746,587	176,463
資金増加額	△1,010,963	412,073	△1,423,036
資金期首残高	11,855,433	11,443,360	412,073
資金期末残高	10,844,470	11,855,433	△1,010,963