

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

(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