

令和2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		
	2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減
給水事業所数	57	57	—	14	14	—	43	43	—
契約基本水量(m ³ /日)	78,204	78,132	72	24,570	24,558	12	53,634	53,574	60
使用水量(m ³ /日)	52,338	50,833	1,505	17,542	17,553	△11	34,796	33,280	1,516

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		
			2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減
事業	収益	A	1,137,400	1,197,800	△60,400	182,298	226,867	△44,569	955,102	970,933	△15,831
	営業	収益	1,017,787	1,078,313	△60,526	159,237	205,365	△46,128	858,550	872,948	△14,398
		給水収益	1,017,787	1,004,222	13,565	159,237	157,935	1,302	858,550	846,287	12,263
		その他の営業収益	—	74,091	△74,091	—	47,430	△47,430	—	26,661	△26,661
	営業外	収益	119,613	119,487	126	23,061	21,502	1,559	96,552	97,985	△1,433
		受取利息	3,654	4,283	△629	700	700	—	2,954	3,583	△629
		他会計補助金 他会計負担金	736	704	32	169	162	7	567	542	25
		長期前受金戻入	106,264	108,601	△2,337	14,056	15,297	△1,241	92,208	93,304	△1,096
		消費税および 地方消費税還付金	8,113	5,311	2,802	8,113	5,311	2,802	—	—	—
		雑収益	846	588	258	23	32	△9	823	556	267
事業	費用	B	1,103,900	1,063,700	40,200	181,307	186,293	△4,986	922,593	877,407	45,186
	営業	費用	1,063,666	1,037,378	26,288	181,119	186,099	△4,980	882,547	851,279	31,268
		総係費	139,134	133,837	5,297	31,792	30,550	1,242	107,342	103,287	4,055
		業務費	357,813	304,575	53,238	75,007	62,967	12,040	282,806	241,608	41,198
		減価償却費	539,218	544,746	△5,528	74,313	76,159	△1,846	464,905	468,587	△3,682
		資産減耗費	27,501	54,220	△26,719	7	16,423	△16,416	27,494	37,797	△10,303
	営業外	費用	40,234	26,322	13,912	188	194	△6	40,046	26,128	13,918
		支払利息および 企業債取扱諸費	2,561	2,846	△285	100	100	—	2,461	2,746	△285
		消費税および 地方消費税	37,337	23,168	14,169	—	—	—	37,337	23,168	14,169
		雑支出	336	308	28	88	94	△6	248	214	34
収益的収支差額 C(A-B)			33,500	134,100	△100,600	991	40,574	△39,583	32,509	93,526	△61,017

[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			
			2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減	2当初	元当初	対元増減	
収	入	D	66,500	101,600	△35,100	24,000	5,200	18,800	42,500	96,400	△53,900	
		補助金	国補助金	36,500	6,000	30,500	23,500	4,700	18,800	13,000	1,300	11,700
		諸収入	工事負担金	1,429	1,415	14	500	500	—	929	915	14
			貸付金回収金	28,571	94,185	△65,614	—	—	—	28,571	94,185	△65,614
支	出	E	303,100	433,100	△130,000	166,745	146,939	19,806	136,355	286,161	△149,806	
		建設改良費		281,773	405,886	△124,113	166,475	145,191	21,284	115,298	260,695	△145,397
			総係費	16,058	16,186	△128	7,926	7,991	△65	8,132	8,195	△63
			構築物費	265,715	389,700	△123,985	158,549	137,200	21,349	107,166	252,500	△145,334
		企業債償還金	企業債償還金	20,081	19,797	284	—	—	—	20,081	19,797	284
		固定資産購入費		1,246	7,417	△6,171	270	1,748	△1,478	976	5,669	△4,693
	有形固定資産購入費	1,246	7,417	△6,171	270	1,748	△1,478	976	5,669	△4,693		
資本的収支不足額 F(D-E)			△236,600	△331,500	94,900	△142,745	△141,739	△1,006	△93,855	△189,761	95,906	

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	2当初	元当初	対元増減	資本的支出の財源	2当初	元当初	対元増減
1)建設改良費	281,773	405,886	△124,113	1)国補助金	36,500	6,000	30,500
2)企業債償還金	20,081	19,797	284	2)工事負担金	1,429	1,415	14
3)固定資産購入費	1,246	7,417	△6,171	3)他会計貸付金回収金	28,571	94,185	△65,614
				4)減債積立金	20,081	19,797	284
				5)消費税資本的収支調整額	23,729	35,589	△11,860
				6)過年度分損益勘定留保資金	192,790	276,114	△83,324
資本的支出計	303,100	433,100	△130,000	資本的支出の財源計	303,100	433,100	△130,000

[彦根工水]

資本的支出	2当初	元当初	対元増減	資本的支出の財源	2当初	元当初	対元増減
1)建設改良費	166,475	145,191	21,284	1)国補助金	23,500	4,700	18,800
2)企業債償還金	—	—	—	2)工事負担金	500	500	—
3)固定資産購入費	270	1,748	△1,478	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	14,170	12,455	1,715
				6)過年度分損益勘定留保資金	128,575	129,284	△709
資本的支出計	166,745	146,939	19,806	資本的支出の財源計	166,745	146,939	19,806

[南部工水]

資本的支出	2当初	元当初	対元増減	資本的支出の財源	2当初	元当初	対元増減
1)建設改良費	115,298	260,695	△145,397	1)国補助金	13,000	1,300	11,700
2)企業債償還金	20,081	19,797	284	2)工事負担金	929	915	14
3)固定資産購入費	976	5,669	△4,693	3)他会計貸付金回収金	28,571	94,185	△65,614
				4)減債積立金	20,081	19,797	284
				5)消費税資本的収支調整額	9,559	23,134	△13,575
				6)過年度分損益勘定留保資金	64,215	146,830	△82,615
資本的支出計	136,355	286,161	△149,806	資本的支出の財源計	136,355	286,161	△149,806

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	2年度	元年度	対元増減	2年度	元年度	対元増減	2年度	元年度	対元増減
営業収益	925,261	989,905	△64,644	144,761	188,811	△44,050	780,500	801,094	△20,594
営業費用	1,023,955	1,002,308	21,647	172,667	176,648	△3,981	851,288	825,660	25,628
営業利益	△98,694	△12,403	△86,291	△27,906	12,163	△40,069	△70,788	△24,566	△46,222
営業外収益	111,423	114,122	△2,699	14,946	16,188	△1,242	96,477	97,934	△1,457
営業外費用	2,897	3,154	△257	188	194	△6	2,709	2,960	△251
経常利益	9,832	98,565	△88,733	△13,148	28,157	△41,305	22,980	70,408	△47,428
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	9,832	98,565	△88,733	△13,148	28,157	△41,305	22,980	70,408	△47,428

(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	7,637,595	7,946,822	△309,227	固定負債	610,719	682,720	△72,001
有形固定資産	7,527,632	7,802,371	△274,739	うち企業債	132,360	152,730	△20,370
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	478,359	529,990	△51,631
建物	684,847	712,930	△28,083	流動負債	294,454	262,900	31,554
構築物	3,829,627	4,108,690	△279,063	うち企業債	20,370	20,081	289
機械装置	1,246,049	1,452,270	△206,221	うち引当金	34,787	43,616	△8,829
建設仮勘定	1,283,474	1,045,103	238,371	うち未払金	238,797	198,703	40,094
その他	10,346	10,089	257	繰延収益	1,560,289	1,628,753	△68,464
無形固定資産	107,936	113,853	△5,917	負債計	2,465,462	2,574,373	△108,911
投資その他資産	2,027	30,598	△28,571	資本金	8,946,092	8,926,295	19,797
流動資産	6,245,616	6,035,468	210,148	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	6,144,493	5,937,244	207,249	利益剰余金	2,214,287	2,224,252	△9,965
未収金	92,000	90,000	2,000	うち当年度純利益	9,832	98,565	△88,733
貯蔵品	9,123	8,224	899	資本計	11,417,749	11,407,917	9,832
資産計	13,883,211	13,982,290	△99,079	負債・資本計	13,883,211	13,982,290	△99,079

(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	9,832	98,565	△88,733
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	539,218	544,746	△5,528
(2) 資産減耗費	501	3,220	△2,719
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	98	161	△63
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△28,682	△16,300	△12,382
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△33	667	△700
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△5,782	6,705	△12,487
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△25,963	△42,781	16,818
(8) 長期前受金戻入額	△106,264	△108,601	2,337
(9) 消費税等資本的収支調整額	23,729	35,589	△11,860
(10) 受取利息および受取配当金	△3,654	△4,283	629
(11) 支払利息	2,561	2,846	△285
(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	27,899	△29,899
未払金の増減額(△は減少)	40,094	△46,384	86,478
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△1,221	1,221
小 計	442,756	499,929	△57,173
利息および配当金の受取額	3,654	4,283	△629
利息の支払額	△2,561	△2,846	285
業務活動によるキャッシュ・フロー	443,849	501,366	△57,517
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	△282,825	△508,819	225,994
2 無形固定資産の取得による支出	△194	△194	—
3 国庫補助金等による収入	37,929	7,415	30,514
4 他会計貸付金の回収による収入	28,571	94,185	△65,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△216,519	△407,413	190,894
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	△20,081	△19,797	△284
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,081	△19,797	△284
資金増加額	207,249	74,156	133,093
資金期首残高	5,937,244	5,863,088	74,156
資金期末残高	6,144,493	5,937,244	207,249