

# 令和3年度 水道用水供給事業予算

## 1. 給水の状況

	3当初	2当初	対2増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m <sup>3</sup> /日)	179,090	192,730	△13,640
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	130,215	130,760	△545

## 2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	3当初	2当初	対2増減
事業収益		A	5,334,200	5,111,800	222,400
	営業収益		4,528,877	4,768,737	△239,860
		給水収益	4,528,877	4,768,737	△239,860
	営業外収益		805,323	343,063	462,260
		受取利息	2,134	6,949	△4,815
		他会計補助金、他会計負担金	2,541	2,330	211
		長期前受金戻入	246,406	251,531	△5,125
		受託工事収益	78,026	23,123	54,903
		消費税還付金	472,941	56,267	416,674
		雑収益	3,275	2,863	412
事業費用		B	4,238,900	4,295,600	△56,700
	営業費用		4,046,104	4,124,398	△78,294
		総係費	396,075	428,740	△32,665
		業務費	1,451,550	1,508,851	△57,301
		減価償却費	2,165,479	2,160,764	4,715
		資産減耗費	33,000	26,043	6,957
	営業外費用		192,796	171,202	21,594
		支払利息および企業債取扱諸費	114,309	124,701	△10,392
		受託工事費	78,026	23,123	54,903
		消費税および地方消費税	—	—	—
		雑支出	461	23,378	△22,917
収益的収支差額		C(A-B)	1,095,300	816,200	279,100



## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	3年度	2年度	対2増減
営業収益	4,117,163	4,335,217	△218,054
営業費用	3,911,571	3,983,494	△71,923
営業利益	205,592	351,723	△146,131
営業外収益	324,991	284,433	40,558
営業外費用	185,703	169,100	16,603
経常利益	344,880	467,056	△122,176
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	344,880	467,056	△122,176

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	3年度末	2年度末	対2増減		3年度末	2年度末	対2増減
固定資産	49,066,652	43,614,846	5,451,806	固定負債	10,822,198	8,294,205	2,527,993
有形固定資産	48,630,547	43,166,342	5,464,205	うち企業債	9,502,517	6,839,467	2,663,050
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,319,681	1,454,738	△135,057
建物	2,529,785	2,645,292	△115,507	流動負債	3,662,295	2,461,419	1,200,876
構築物	24,939,053	26,021,034	△1,081,981	うち企業債	653,950	579,955	73,995
機械装置	8,784,600	7,821,714	962,886	うち引当金	188,758	52,967	135,791
建設仮勘定	10,141,112	4,435,477	5,705,635	うち未払金	2,819,087	1,827,997	991,090
その他	106,368	113,196	△6,828	繰延収益	4,568,653	4,744,859	△176,206
無形固定資産	421,833	434,232	△12,399	負債計	19,053,146	15,500,483	3,552,663
投資その他資産	14,272	14,272	—	資本金	34,050,015	33,119,092	930,923
流動資産	10,625,787	11,948,750	△1,322,963	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	9,681,250	11,398,951	△1,717,701	利益剰余金	4,871,936	5,226,679	△354,743
未収金	916,941	523,267	393,674	うち当年度純利益	344,880	467,056	△122,176
貯蔵品	27,596	26,532	1,064	資本計	40,639,293	40,063,113	576,180
資産計	59,692,439	55,563,596	4,128,843	負債・資本計	59,692,439	55,563,596	4,128,843

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	3年度	2年度	対2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	344,880	467,056	△122,176
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,165,479	2,160,764	4,715
(2) 資産減耗費	33,000	26,043	6,957
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	375	23,079	△22,704
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△11,301	△77,802	66,501
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△2,420	1,271	△3,691
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	30,399	28,513	1,886
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△15,944	△13,671	△2,273
(8) 長期前受金戻入額	△246,406	△251,531	5,125
(9) 消費税等資本的収支調整額	750,385	350,016	400,369
(10) 受取利息および受取配当金	△2,134	△6,949	4,815
(11) 支払利息	114,309	124,701	△10,392
(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)	△393,674	△19,205	△374,469
未払金の増減額(△は減少)	991,090	1,015,099	△24,009
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)	—	△7,018	7,018
小                    計	3,756,974	3,819,302	△62,328
利息および配当金の受取額	2,134	6,949	△4,815
利息の支払額	△114,309	△124,701	10,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,644,799	3,701,550	△56,751
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	△8,390,936	△4,424,385	△3,966,551
2 無形固定資産の取得による支出	△10,109	△2,742	△7,367
3 国庫補助金等による収入	70,200	279,477	△209,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,330,845	△4,147,650	△4,183,195
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	3,317,000	—	3,317,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△579,955	△699,624	119,669
3 一般会計からの繰入金による収入	231,300	129,500	101,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,968,345	△570,124	3,538,469
資金増加額	△1,717,701	△1,016,224	△701,477
資金期首残高	11,398,951	12,415,175	△1,016,224
資金期末残高	9,681,250	11,398,951	△1,717,701