

# 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

## [資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	3当初	2当初	対2増減
収 入	D		3,618,500	377,200	3,241,300
	企業債	企業債	3,317,000	—	3,317,000
	補助金	国補助金	70,200	247,700	△177,500
	出資金	県出資金	231,300	129,500	101,800
支 出	E		8,981,000	4,950,200	4,030,800
	建設改良費		8,374,820	4,231,993	4,142,827
		総係費	144,009	146,101	△2,092
		構築物費	8,230,811	4,085,892	4,144,919
		建設利息	—	—	—
	企業債償還金	企業債償還金	579,955	699,624	△119,669
	固定資産購入費		26,225	18,583	7,642
	有形固定資産購入費	26,225	18,583	7,642	
資本的収支不足額 F(D-E)			△5,362,500	△4,573,000	△789,500

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		
	3当初	2当初	対2増減
1)建設改良費	8,374,820	4,231,993	4,142,827
2)企業債償還金	579,955	699,624	△119,669
3)固定資産購入費	26,225	18,583	7,642
資本的支出計	8,981,000	4,950,200	4,030,800
資本的支出の財源計	8,981,000	4,950,200	4,030,800

## (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