

# 令和3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		
	3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減
給水事業所数	58	57	1	14	14	—	44	43	1
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	78,954	78,204	750	24,570	24,570	—	54,384	53,634	750
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	50,406	52,338	△1,932	17,509	17,542	△33	32,897	34,796	△1,899

## 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		
			3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減
事業	収益	A	1,158,500	1,137,400	21,100	202,776	182,298	20,478	955,724	955,102	622
	営業	収益	1,016,900	1,017,787	△887	159,197	159,237	△40	857,703	858,550	△847
		給水収益	1,016,900	1,017,787	△887	159,197	159,237	△40	857,703	858,550	△847
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	141,600	119,613	21,987	43,579	23,061	20,518	98,021	96,552	1,469
		受取利息	2,081	3,654	△1,573	336	700	△364	1,745	2,954	△1,209
		他会計補助金 他会計負担金	803	736	67	185	169	16	618	567	51
		長期前受金戻入	110,386	106,264	4,122	15,560	14,056	1,504	94,826	92,208	2,618
		消費税および 地方消費税還付金	27,475	8,113	19,362	27,475	8,113	19,362	—	—	—
		雑収益	855	846	9	23	23	—	832	823	9
事業	費用	B	1,038,800	1,103,900	△65,100	190,132	181,307	8,825	848,668	922,593	△73,925
	営業	費用	999,225	1,063,666	△64,441	181,085	181,119	△34	818,140	882,547	△64,407
		総係費	128,515	139,134	△10,619	29,368	31,792	△2,424	99,147	107,342	△8,195
		業務費	330,198	357,813	△27,615	68,500	75,007	△6,507	261,698	282,806	△21,108
		減価償却費	532,438	539,218	△6,780	75,155	74,313	842	457,283	464,905	△7,622
		資産減耗費	8,074	27,501	△19,427	8,062	7	8,055	12	27,494	△27,482
	営業外	費用	39,575	40,234	△659	9,047	188	8,859	30,528	40,046	△9,518
		支払利息および 企業債取扱諸費	2,273	2,561	△288	100	100	—	2,173	2,461	△288
		消費税および 地方消費税	20,431	37,337	△16,906	—	—	—	20,431	37,337	△16,906
		雑支出	16,871	336	16,535	8,947	88	8,859	7,924	248	7,676
収益的	収支差額	C(A-B)	119,700	33,500	86,200	12,644	991	11,653	107,056	32,509	74,547

[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		
			3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減	3当初	2当初	対2増減
収入	D		186,800	66,500	120,300	78,600	24,000	54,600	108,200	42,500	65,700
	補助金	国補助金	137,400	36,500	100,900	78,100	23,500	54,600	59,300	13,000	46,300
	諸収入	工事負担金	49,400	1,429	47,971	500	500	—	48,900	929	47,971
		貸付金回収金	—	28,571	△28,571	—	—	—	—	28,571	△28,571
支出	E		1,453,800	303,100	1,150,700	487,053	166,745	320,308	966,747	136,355	830,392
	建設改良費		933,001	281,773	651,228	486,964	166,475	320,489	446,037	115,298	330,739
		総係費	15,108	16,058	△950	7,427	7,926	△499	7,681	8,132	△451
		構築物費	917,893	265,715	652,178	479,537	158,549	320,988	438,356	107,166	331,190
	企業債償還金	企業債償還金	20,370	20,081	289	—	—	—	20,370	20,081	289
	固定資産購入費		429	1,246	△817	89	270	△181	340	976	△636
		有形固定資産購入費	429	1,246	△817	89	270	△181	340	976	△636
		無形固定資産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	投資		500,000	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000
		有価証券購入費	500,000	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000
資本的収支不足額		F(D-E)	△1,267,000	△236,600	△1,030,400	△408,453	△142,745	△265,708	△858,547	△93,855	△764,692

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	資本的支出の財源		
	3当初	2当初	対2増減
1)建設改良費	933,001	281,773	651,228
2)企業債償還金	20,370	20,081	289
3)固定資産購入費	429	1,246	△817
4)投資	500,000	—	500,000
資本的支出計	1,453,800	303,100	1,150,700
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	3当初	2当初	対2増減
1)国補助金	137,400	36,500	100,900
2)工事負担金	49,400	1,429	47,971
3)他会計貸付金回収金	—	28,571	△28,571
4)減債積立金	20,370	20,081	289
5)建設改良積立金	316,934	—	316,934
6)消費税資本的収支調整額	66,311	23,729	42,582
7)過年度分損益勘定留保資金	863,385	192,790	670,595
資本的支出の財源計	1,453,800	303,100	1,150,700

[彦根工水]

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	486,964	166,475	320,489
2)企業債償還金	—	—	—
3)固定資産購入費	89	270	△181
資本的支出計	487,053	166,745	320,308
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	3当初	2当初	対2増減
1)国補助金	78,100	23,500	54,600
2)工事負担金	500	500	—
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	—	—	—
5)建設改良積立金	316,934	—	316,934
6)消費税資本的収支調整額	34,459	14,170	20,289
7)過年度分損益勘定留保資金	57,060	128,575	△71,515
資本的支出の財源計	487,053	166,745	320,308

[南部工水]

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	446,037	115,298	330,739
2)企業債償還金	20,370	20,081	289
3)固定資産購入費	340	976	△636
4)投資	500,000	—	500,000
資本的支出計	966,747	136,355	830,392
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	3当初	2当初	対2増減
1)国補助金	59,300	13,000	46,300
2)工事負担金	48,900	929	47,971
3)他会計貸付金回収金	—	28,571	△28,571
4)減債積立金	20,370	20,081	289
5)消費税資本的収支調整額	31,852	9,559	22,293
6)過年度分損益勘定留保資金	806,325	64,215	742,110
資本的支出の財源計	966,747	136,355	830,392

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	3年度	2年度	対2増減	3年度	2年度	対2増減	3年度	2年度	対2増減
営業収益	924,455	925,261	△806	144,725	144,761	△36	779,730	780,500	△770
営業費用	965,986	1,023,719	△57,733	173,579	172,612	967	792,407	851,107	△58,700
営業利益	△41,531	△98,458	56,927	△28,854	△27,851	△1,003	△12,677	△70,607	57,930
営業外収益	114,047	111,423	2,624	16,102	14,946	1,156	97,945	96,477	1,468
営業外費用	19,144	2,897	16,247	9,047	188	8,859	10,097	2,709	7,388
経常利益	53,372	10,068	43,304	△21,799	△13,093	△8,706	75,171	23,161	52,010
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	53,372	10,068	43,304	△21,799	△13,093	△8,706	75,171	23,161	52,010

## (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	8,413,960	7,604,215	809,745	固定負債	539,347	639,226	△99,879
有形固定資産	7,809,951	7,494,252	315,699	うち企業債	111,699	132,362	△20,663
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	427,648	506,864	△79,216
建物	656,845	684,848	△28,003	流動負債	485,681	291,948	193,733
構築物	3,740,503	3,783,293	△42,790	うち企業債	20,663	20,370	293
機械装置	1,367,020	1,289,928	77,092	うち引当金	85,411	32,281	53,130
建設仮勘定	1,564,795	1,253,901	310,894	うち未払金	379,107	238,797	140,310
その他	7,499	8,993	△1,494	繰延収益	1,636,013	1,559,735	76,278
無形固定資産	101,983	107,937	△5,954	負債計	2,661,041	2,490,909	170,132
投資その他資産	502,026	2,026	500,000	資本金	8,966,173	8,946,092	20,081
流動資産	5,806,344	6,392,585	△586,241	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	5,706,015	6,292,155	△586,140	利益剰余金	2,335,720	2,302,429	33,291
未収金	91,000	92,000	△1,000	うち当年度純利益	53,372	10,068	43,304
貯蔵品	9,329	8,430	899	資本計	11,559,263	11,505,891	53,372
資産計	14,220,304	13,996,800	223,504	負債・資本計	14,220,304	13,996,800	223,504

## (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	53,372	10,068	43,304
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	532,438	539,218	△6,780
(2) 資産減耗費	8,074	501	7,573
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	16,726	98	16,628
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△4,805	△28,682	23,877
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△765	△43	△722
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△680	△5,782	5,102
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△19,836	△25,963	6,127
(8) 長期前受金戻入額	△110,386	△106,264	△4,122
(9) 消費税等資本的収支調整額	66,311	23,729	42,582
(10) 受取利息および受取配当金	△2,081	△3,654	1,573
(11) 支払利息	2,273	2,561	△288
(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)	1,000	6,032	△5,032
未払金の増減額(△は減少)	140,310	74,146	66,164
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△987	987
小                計	681,052	484,079	196,973
利息および配当金の受取額	2,081	3,654	△1,573
利息の支払額	△2,273	△2,561	288
業務活動によるキャッシュ・フロー	680,860	485,172	195,688
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	△933,190	△367,790	△565,400
2 無形固定資産の取得による支出	△240	△194	△46
3 有価証券の取得による支出	△500,000		
4 国庫補助金等による収入	186,800	37,929	148,871
5 他会計貸付金の回収による収入	—	28,571	△28,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,246,630	△301,484	△945,146
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	△20,370	△20,081	△289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,370	△20,081	△289
資金増加額	△586,140	163,607	△749,747
資金期首残高	6,292,155	6,128,548	163,607
資金期末残高	5,706,015	6,292,155	△586,140