

# 令和4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		
	4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減
給水事業所数	58	58	—	14	14	—	44	44	—
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	79,018	78,954	64	24,570	24,570	—	54,448	54,384	64
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	50,824	50,406	418	17,323	17,509	△186	33,501	32,897	604

## 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		
			4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減
事業	収益	A	1,152,600	1,158,500	△5,900	189,040	202,776	△13,736	963,560	955,724	7,836
	営業	収益	1,019,507	1,016,900	2,607	158,973	159,197	△224	860,534	857,703	2,831
		給水収益	1,019,507	1,016,900	2,607	158,973	159,197	△224	860,534	857,703	2,831
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	133,093	141,600	△8,507	30,067	43,579	△13,512	103,026	98,021	5,005
		受取利息	1,846	2,081	△235	200	336	△136	1,646	1,745	△99
		他会計補助金 他会計負担金	919	803	116	184	185	△1	735	618	117
		長期前受金戻入	110,353	110,386	△33	19,629	15,560	4,069	90,724	94,826	△4,102
		消費税および 地方消費税還付金	19,349	27,475	△8,126	10,031	27,475	△17,444	9,318	—	9,318
		雑収益	626	855	△229	23	23	—	603	832	△229
事業	費用	B	989,700	1,038,800	△49,100	188,577	190,132	△1,555	801,123	848,668	△47,545
	営業	費用	987,485	999,225	△11,740	188,427	181,085	7,342	799,058	818,140	△19,082
		総係費	126,873	128,515	△1,642	25,756	29,368	△3,612	101,117	99,147	1,970
		業務費	331,318	330,198	1,120	64,133	68,500	△4,367	267,185	261,698	5,487
		減価償却費	514,059	532,438	△18,379	84,473	75,155	9,318	429,586	457,283	△27,697
		資産減耗費	15,235	8,074	7,161	14,065	8,062	6,003	1,170	12	1,158
	営業外	費用	2,215	39,575	△37,360	150	9,047	△8,897	2,065	30,528	△28,463
		支払利息および 企業債取扱諸費	1,918	2,273	△355	100	100	—	1,818	2,173	△355
		消費税および 地方消費税	—	20,431	△20,431	—	—	—	—	20,431	△20,431
		雑支出	297	16,871	△16,574	50	8,947	△8,897	247	7,924	△7,677
収益的収支差額 C(A-B)			162,900	119,700	43,200	463	12,644	△12,181	162,437	107,056	55,381

[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		
			4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減	4当初	3当初	対3増減
収	入	D	8,200	186,800	△178,600	500	78,600	△78,100	7,700	108,200	△100,500
	補助金	国補助金	6,767	137,400	△130,633	—	78,100	△78,100	6,767	59,300	△52,533
	諸収入	工事負担金	1,433	49,400	△47,967	500	500	—	933	48,900	△47,967
		貸付金回収金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支	出	E	1,306,000	1,453,800	△147,800	166,876	487,053	△320,177	1,139,124	966,747	172,377
	建設改良費		778,593	933,001	△154,408	166,419	486,964	△320,545	612,174	446,037	166,137
		総係費	25,753	15,108	10,645	7,830	7,427	403	17,923	7,681	10,242
		構築物費	752,840	917,893	△165,053	158,589	479,537	△320,948	594,251	438,356	155,895
	企業債償還金	企業債償還金	20,663	20,370	293	—	—	—	20,663	20,370	293
	固定資産購入費		914	429	485	457	89	368	457	340	117
		有形固定資産購入費	914	429	485	457	89	368	457	340	117
		無形固定資産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	投資		505,830	500,000	5,830	—	—	—	505,830	500,000	5,830
		有価証券購入費	500,000	500,000	—	—	—	—	500,000	500,000	—
		長期貸付金	5,830	—	5,830	—	—	—	5,830	—	5,830
資本的収支不足額	F(D-E)		△1,297,800	△1,267,000	△30,800	△166,376	△408,453	242,077	△1,131,424	△858,547	△272,877

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		
	4当初	3当初	対3増減
1)建設改良費	778,593	933,001	△154,408
2)企業債償還金	20,663	20,370	293
3)固定資産購入費	914	429	485
4)投資	505,830	500,000	5,830
資本的支出計	1,306,000	1,453,800	△147,800
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	4当初	3当初	対3増減
1)国補助金	6,767	137,400	△130,633
2)工事負担金	1,433	49,400	△47,967
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	20,663	20,370	293
5)建設改良積立金	18,916	316,934	△298,018
6)消費税資本的収支調整額	68,153	66,311	1,842
7)過年度分損益勘定留保資金	1,190,068	863,385	326,683
資本的支出の財源計	1,306,000	1,453,800	△147,800

[彦根工水]

資本的支出	資本的支出の財源		
	4当初	3当初	対3増減
1)建設改良費	166,419	486,964	△320,545
2)企業債償還金	—	—	—
3)固定資産購入費	457	89	368
資本的支出計	166,876	487,053	△320,177
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	4当初	3当初	対3増減
1)国補助金	—	78,100	△78,100
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	18,916	316,934	△298,018
6)消費税資本的収支調整額	14,258	34,459	△20,201
7)過年度分損益勘定留保資金	133,202	57,060	76,142
資本的支出の財源計	166,876	487,053	△320,177

[南部工水]

資本的支出	資本的支出の財源		
	4当初	3当初	対3増減
1)建設改良費	612,174	446,037	166,137
2)企業債償還金	20,663	20,370	293
3)固定資産購入費	457	340	117
4)投資	505,830	500,000	5,830
資本的支出計	1,139,124	966,747	172,377
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	4当初	3当初	対3増減
1)国補助金	6,767	59,300	△52,533
2)工事負担金	933	48,900	△47,967
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	20,663	20,370	293
5)消費税資本的収支調整額	53,895	31,852	22,043
6)過年度分損益勘定留保資金	1,056,866	806,325	250,541
資本的支出の財源計	1,139,124	966,747	172,377

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	4年度	3年度	対3増減	4年度	3年度	対3増減	4年度	3年度	対3増減
営業収益	926,825	924,455	2,370	144,521	144,725	△204	782,304	779,730	2,574
営業費用	943,553	965,986	△22,433	178,180	173,579	4,601	765,373	792,407	△27,034
営業利益	△16,728	△41,531	24,803	△33,659	△28,854	△4,805	16,931	△12,677	29,608
営業外収益	113,687	114,047	△360	20,034	16,102	3,932	93,653	97,945	△4,292
営業外費用	2,215	19,144	△16,929	150	9,047	△8,897	2,065	10,097	△8,032
経常利益	94,744	53,372	41,372	△13,775	△21,799	8,024	108,519	75,171	33,348
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	94,744	53,372	41,372	△13,775	△21,799	8,024	108,519	75,171	33,348

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	4年度末	3年度末	対3増減		4年度末	3年度末	対3増減
固定資産	9,096,077	8,403,226	692,851	固定負債	389,555	487,701	△98,146
有形固定資産	7,989,938	7,799,105	190,833	うち企業債	90,739	111,699	△20,960
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	298,816	376,002	△77,186
建物	626,015	654,293	△28,278	流動負債	440,121	543,537	△103,416
構築物	3,805,116	3,723,575	81,541	うち企業債	20,960	20,663	297
機械装置	1,245,322	1,367,300	△121,978	うち引当金	92,661	143,267	△50,606
建設仮勘定	1,832,679	1,574,137	258,542	うち未払金	326,000	379,107	△53,107
その他	7,517	6,511	1,006	繰延収益	1,532,632	1,634,915	△102,283
無形固定資産	98,279	102,091	△3,812	負債計	2,362,308	2,666,153	△303,845
投資その他資産	1,007,860	502,030	505,830	資本金	9,281,678	8,966,173	315,505
流動資産	5,022,682	5,924,634	△901,952	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	4,921,353	5,825,204	△903,851	利益剰余金	2,217,403	2,438,164	△220,761
未収金	92,000	91,000	1,000	うち当年度純利益	94,744	53,372	41,372
貯蔵品	9,329	8,430	899	資本計	11,756,451	11,661,707	94,744
資産計	14,118,759	14,327,860	△209,101	負債・資本計	14,118,759	14,327,860	△209,101

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	4年度	3年度	対3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	94,744	53,372	41,372
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	514,059	532,438	△18,379
(2) 資産減耗費	10,006	8,074	1,932
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	138	16,726	△16,588
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,775	△4,805	9,580
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△300	△460	160
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△25,743	△680	△25,063
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△106,524	△19,836	△86,688
(8) 長期前受金戻入額	△110,353	△110,386	33
(9) 消費税等資本的収支調整額	68,153	66,311	1,842
(10) 受取利息および受取配当金	△1,846	△2,081	235
(11) 支払利息	1,918	2,273	△355
(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	6,283	△7,283
未払金の増減額(△は減少)	△53,107	214,497	△267,604
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△1,810	1,810
小        計	394,021	759,017	△364,996
利息および配当金の受取額	1,846	2,081	△235
利息の支払額	△1,918	△2,273	355
業務活動によるキャッシュ・フロー	393,949	758,825	△364,876
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	△777,960	△1,026,092	248,132
2 無形固定資産の取得による支出	△1,547	△240	△1,307
3 有価証券の取得による支出	△500,000	△500,000	—
4 国庫補助金等による収入	8,200	209,579	△201,379
5 他会計貸付金の貸付による支出	△5,830	—	△5,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,277,137	△1,316,753	39,616
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	△20,663	△20,370	△293
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,663	△20,370	△293
資金増加額	△903,851	△578,298	△325,553
資金期首残高	5,825,204	6,403,502	△578,298
資金期末残高	4,921,353	5,825,204	△903,851