

令和5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		
	5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減
給水事業所数	58	58	—	14	14	—	44	44	—
契約基本水量(m ³ /日)	79,404	79,018	386	24,886	24,570	316	54,518	54,448	70
使用水量(m ³ /日)	51,527	50,824	703	17,445	17,323	122	34,082	33,501	581

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		
			5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減
事業	収益	A	1,169,200	1,152,600	16,600	198,243	189,040	9,203	970,957	963,560	7,397
	営業	収益	1,055,105	1,019,507	35,598	175,793	158,973	16,820	879,312	860,534	18,778
		給水収益	1,055,105	1,019,507	35,598	175,793	158,973	16,820	879,312	860,534	18,778
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	114,095	133,093	△18,998	22,450	30,067	△7,617	91,645	103,026	△11,381
		受取利息	3,772	1,846	1,926	169	200	△31	3,603	1,646	1,957
		他会計補助金 他会計負担金	1,154	919	235	231	184	47	923	735	188
		長期前受金戻入	101,430	110,353	△8,923	14,869	19,629	△4,760	86,561	90,724	△4,163
		消費税および 地方消費税還付金	7,160	19,349	△12,189	7,160	10,031	△2,871	—	9,318	△9,318
		雑収益	579	626	△47	21	23	△2	558	603	△45
事業	費用	B	1,105,200	989,700	115,500	195,037	188,577	6,460	910,163	801,123	109,040
	営業	費用	1,088,333	987,485	100,848	194,519	188,427	6,092	893,814	799,058	94,756
		総係費	135,052	126,873	8,179	27,483	25,756	1,727	107,569	101,117	6,452
		業務費	479,043	331,318	147,725	90,153	64,133	26,020	388,890	267,185	121,705
		減価償却費	473,097	514,059	△40,962	76,883	84,473	△7,590	396,214	429,586	△33,372
		資産減耗費	1,141	15,235	△14,094	—	14,065	△14,065	1,141	1,170	△29
	営業外	費用	16,867	2,215	14,652	518	150	368	16,349	2,065	14,284
		支払利息および 企業債取扱諸費	1,682	1,918	△236	100	100	—	1,582	1,818	△236
		消費税および 地方消費税	2,547	—	2,547	—	—	—	2,547	—	2,547
		雑支出	12,638	297	12,341	418	50	368	12,220	247	11,973
収益的収支差額 C(A-B)			64,000	162,900	△98,900	3,206	463	2,743	60,794	162,437	△101,643

[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			
			5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減	5当初	4当初	対4増減	
収入	D		144,100	8,200	135,900	4,100	500	3,600	140,000	7,700	132,300	
	補助金	国補助金	10,600	6,767	3,833	3,600	—	3,600	7,000	6,767	233	
	諸収入	工事負担金	133,500	1,433	132,067	500	500	—	133,000	933	132,067	
		貸付金回収金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
支出	E		1,261,000	1,306,000	△45,000	141,804	166,876	△25,072	1,119,196	1,139,124	△19,928	
	建設改良費		720,220	778,593	△58,373	141,455	166,419	△24,964	578,765	612,174	△33,409	
		総係費		36,873	25,753	11,120	7,696	7,830	△134	29,177	17,923	11,254
		構築物費		683,347	752,840	△69,493	133,759	158,589	△24,830	549,588	594,251	△44,663
	企業債償還金	企業債償還金	20,960	20,663	297	—	—	—	20,960	20,663	297	
	固定資産購入費		535	914	△379	349	457	△108	186	457	△271	
		有形固定資産購入費		535	914	△379	349	457	△108	186	457	△271
		無形固定資産購入費		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	投資		519,285	505,830	13,455	—	—	—	519,285	505,830	13,455	
		有価証券購入費		500,000	500,000	—	—	—	—	500,000	500,000	—
長期貸付金			19,285	5,830	13,455	—	—	—	19,285	5,830	13,455	
資本的収支不足額 F(D-E)			△1,116,900	△1,297,800	180,900	△137,704	△166,376	28,672	△979,196	△1,131,424	152,228	

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		
	5当初	4当初	対4増減
1)建設改良費	720,220	778,593	△58,373
2)企業債償還金	20,960	20,663	297
3)固定資産購入費	535	914	△379
4)投資	519,285	505,830	13,455
資本的支出計	1,261,000	1,306,000	△45,000
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	5当初	4当初	対4増減
1)国補助金	10,600	6,767	3,833
2)工事負担金	133,500	1,433	132,067
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	20,960	20,663	297
5)建設改良積立金	125,764	18,916	106,848
6)消費税資本的収支調整額	47,885	68,153	△20,268
7)過年度分損益勘定留保資金	922,291	1,190,068	△267,777
資本的支出の財源計	1,261,000	1,306,000	△45,000

[彦根工水]

資本的支出	資本的支出の財源		
	5当初	4当初	対4増減
1)建設改良費	141,455	166,419	△24,964
2)企業債償還金	—	—	—
3)固定資産購入費	349	457	△108
資本的支出計	141,804	166,876	△25,072
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	5当初	4当初	対4増減
1)国補助金	3,600	—	3,600
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	125,764	18,916	106,848
6)消費税資本的収支調整額	11,623	14,258	△2,635
7)過年度分損益勘定留保資金	317	133,202	△132,885
資本的支出の財源計	141,804	166,876	△25,072

[南部工水]

資本的支出	資本的支出の財源		
	5当初	4当初	対4増減
1)建設改良費	578,765	612,174	△33,409
2)企業債償還金	20,960	20,663	297
3)固定資産購入費	186	457	△271
4)投資	519,285	505,830	13,455
資本的支出計	1,119,196	1,139,124	△19,928
資本的支出の財源	資本的支出の財源		
	5当初	4当初	対4増減
1)国補助金	7,000	6,767	233
2)工事負担金	133,000	933	132,067
3)他会計貸付金回収金	—	—	—
4)減債積立金	20,960	20,663	297
5)建設改良積立金	—	—	—
5)消費税資本的収支調整額	36,262	53,895	△17,633
6)過年度分損益勘定留保資金	921,974	1,056,866	△134,892
資本的支出の財源計	1,119,196	1,139,124	△19,928

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	5年度	4年度	対4増減	5年度	4年度	対4増減	5年度	4年度	対4増減
営業収益	959,187	926,825	32,362	159,812	144,521	15,291	799,375	782,304	17,071
営業費用	1,035,518	1,008,855	26,663	182,954	191,252	△8,298	852,564	817,603	34,961
営業利益	△76,331	△82,030	5,699	△23,142	△46,731	23,589	△53,189	△35,299	△17,890
営業外収益	106,882	113,687	△6,805	15,288	20,034	△4,746	91,594	93,653	△2,059
営業外費用	14,320	2,215	12,105	518	150	368	13,802	2,065	11,737
経常利益	16,231	29,442	△13,211	△8,372	△26,847	18,475	24,603	56,289	△31,686
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	16,231	29,442	△13,211	△8,372	△26,847	18,475	24,603	56,289	△31,686

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	5年度末	4年度末	対4増減		5年度末	4年度末	対4増減
固定資産	9,762,960	9,057,598	705,362	固定負債	329,012	387,740	△58,728
有形固定資産	8,130,038	7,951,076	178,962	うち企業債	69,479	90,740	△21,261
土地	492,653	473,289	19,364	うち引当金	259,533	297,000	△37,467
建物	598,317	626,017	△27,700	流動負債	342,693	440,956	△98,263
構築物	3,809,031	3,800,435	8,596	うち企業債	21,261	20,960	301
機械装置	1,318,269	1,331,622	△13,353	うち引当金	54,932	93,496	△38,564
建設仮勘定	1,904,698	1,713,999	190,699	うち未払金	266,000	326,000	△60,000
その他	7,070	5,714	1,356	繰延収益	1,454,789	1,412,249	42,540
無形固定資産	105,776	98,661	7,115	負債計	2,126,494	2,240,945	△114,451
投資その他資産	1,527,146	1,007,861	519,285	資本金	9,316,208	9,271,542	44,666
流動資産	4,161,430	4,965,012	△803,582	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	4,057,106	4,864,587	△807,481	利益剰余金	2,224,318	2,252,753	△28,435
未収金	95,000	92,000	3,000	うち当年度純利益	16,231	29,442	△13,211
貯蔵品	9,324	8,425	899	資本計	11,797,896	11,781,665	16,231
資産計	13,924,390	14,022,610	△98,220	負債・資本計	13,924,390	14,022,610	△98,220

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	5年度	4年度	対4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	16,231	29,442	△13,211
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	473,097	514,059	△40,962
(2) 資産減耗費	1,141	10,006	△8,865
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	12,425	138	12,287
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,358	4,775	1,583
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	244	80	164
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△17,397	△25,743	8,346
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△65,236	△106,524	41,288
(8) 長期前受金戻入額	△101,430	△110,353	8,923
(9) 消費税等資本的収支調整額	47,885	68,153	△20,268
(10) 受取利息および受取配当金	△3,772	△1,846	△1,926
(11) 支払利息	1,682	1,918	△236
(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)	△3,000	72,250	△75,250
未払金の増減額(△は減少)	△60,000	71,991	△131,991
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△1,261	1,261
小 計	307,329	526,186	△218,857
利息および配当金の受取額	3,772	1,846	1,926
利息の支払額	△1,682	△1,918	236
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,419	526,114	△216,695
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	△719,391	△982,964	263,573
2 無形固定資産の取得による支出	△1,364	△1,547	183
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	144,100	53,176	90,924
5 他会計貸付金の貸付による支出	△19,285	△5,830	△13,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,095,940	△1,437,165	341,225
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	△20,960	△20,663	△297
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,960	△20,663	△297
資金増加額	△807,481	△931,714	124,233
資金期首残高	4,864,587	5,796,301	△931,714
資金期末残高	4,057,106	4,864,587	△807,481