

令和6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		
	6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減
給水事業所数	58	58	—	14	14	—	44	44	—
契約基本水量(m ³ /日)	79,596	79,404	192	24,886	24,886	—	54,710	54,518	192
使用水量(m ³ /日)	51,339	51,527	△188	17,233	17,445	△212	34,106	34,082	24

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		
			6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減
事業	収益	A	1,163,100	1,169,200	△6,100	190,188	198,243	△8,055	972,912	970,957	1,955
	営業	収益	1,054,218	1,055,105	△887	174,831	175,793	△962	879,387	879,312	75
		給水収益	1,054,218	1,055,105	△887	174,831	175,793	△962	879,387	879,312	75
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	108,882	114,095	△5,213	15,357	22,450	△7,093	93,525	91,645	1,880
		受取利息	6,239	3,772	2,467	202	169	33	6,037	3,603	2,434
		他会計補助金 他会計負担金	2,149	1,154	995	191	231	△40	1,958	923	1,035
		長期前受金戻入	99,924	101,430	△1,506	14,943	14,869	74	84,981	86,561	△1,580
		消費税および 地方消費税還付金	—	7,160	△7,160	—	7,160	△7,160	—	—	—
		雑収益	570	579	△9	21	21	—	549	558	△9
事業	費用	B	1,039,100	1,105,200	△66,100	185,317	195,037	△9,720	853,783	910,163	△56,380
	営業	費用	993,494	1,088,333	△94,839	180,973	194,519	△13,546	812,521	893,814	△81,293
		総係費	135,734	135,052	682	27,600	27,483	117	108,134	107,569	565
		業務費	382,522	479,043	△96,521	74,016	90,153	△16,137	308,506	388,890	△80,384
		減価償却費	475,227	473,097	2,130	79,346	76,883	2,463	395,881	396,214	△333
		資産減耗費	11	1,141	△1,130	11	—	11	—	1,141	△1,141
	営業外	費用	45,606	16,867	28,739	4,344	518	3,826	41,262	16,349	24,913
		支払利息および 企業債取扱諸費	1,381	1,682	△301	100	100	—	1,281	1,582	△301
		消費税および 地方消費税	28,512	2,547	25,965	4,137	—	4,137	24,375	2,547	21,828
		雑支出	15,713	12,638	3,075	107	418	△311	15,606	12,220	3,386
収益的収支差額 C(A-B)			124,000	64,000	60,000	4,871	3,206	1,665	119,129	60,794	58,335

[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		
			6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減	6当初	5当初	対5増減
収入	D		173,600	144,100	29,500	830	4,100	△3,270	172,770	140,000	32,770
	補助金	国補助金	28,700	10,600	18,100	300	3,600	△3,300	28,400	7,000	21,400
	諸収入	工事負担金	144,766	133,500	11,266	500	500	—	144,266	133,000	11,266
		雑入	134	—	134	30	—	30	104	—	104
支出	E		1,097,700	1,261,000	△163,300	29,228	141,804	△112,576	1,068,472	1,119,196	△50,724
	建設改良費		542,931	720,220	△177,289	26,438	141,455	△115,017	516,493	578,765	△62,272
		総係費	68,954	36,873	32,081	7,605	7,696	△91	61,349	29,177	32,172
		構築物費	473,977	683,347	△209,370	18,833	133,759	△114,926	455,144	549,588	△94,444
	企業債償還金	企業債償還金	21,262	20,960	302	—	—	—	21,262	20,960	302
	固定資産購入費		12,626	535	12,091	2,790	349	2,441	9,836	186	9,650
		有形固定資産購入費	12,626	535	12,091	2,790	349	2,441	9,836	186	9,650
	投資		520,881	519,285	1,596	—	—	—	520,881	519,285	1,596
		有価証券購入費	500,000	500,000	—	—	—	—	500,000	500,000	—
		長期貸付金	20,881	19,285	1,596	—	—	—	20,881	19,285	1,596
資本的収支不足額 F(D-E)			△924,100	△1,116,900	192,800	△28,398	△137,704	109,306	△895,702	△979,196	83,494

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	6当初	5当初	対5増減	資本的支出の財源			
				6当初	5当初	対5増減	
1)建設改良費	542,931	720,220	△177,289	1)国補助金	28,700	10,600	18,100
2)企業債償還金	21,262	20,960	302	2)工事負担金	144,766	133,500	11,266
3)固定資産購入費	12,626	535	12,091	3)雑入	134	—	134
4)投資	520,881	519,285	1,596	4)減債積立金	21,262	20,960	302
				5)建設改良積立金	—	125,764	△125,764
				6)消費税資本的収支調整額	28,203	47,885	△19,682
				7)過年度分損益勘定留保資金	874,635	922,291	△47,656
資本的支出計	1,097,700	1,261,000	△163,300	資本的支出の財源計	1,097,700	1,261,000	△163,300

[彦根工水]

資本的支出	6当初	5当初	対5増減	資本的支出の財源			
				6当初	5当初	対5増減	
1)建設改良費	26,438	141,455	△115,017	1)国補助金	300	3,600	△3,300
2)企業債償還金	—	—	—	2)工事負担金	500	500	—
3)固定資産購入費	2,790	349	2,441	3)雑入	30	—	30
4)投資	—	—	—	4)減債積立金	—	—	—
				5)建設改良積立金	—	125,764	△125,764
				6)消費税資本的収支調整額	1,723	11,623	△9,900
				7)過年度分損益勘定留保資金	26,675	317	26,358
資本的支出計	29,228	141,804	△112,576	資本的支出の財源計	29,228	141,804	△112,576

[南部工水]

資本的支出	6当初	5当初	対5増減	資本的支出の財源			
				6当初	5当初	対5増減	
1)建設改良費	516,493	578,765	△62,272	1)国補助金	28,400	7,000	21,400
2)企業債償還金	21,262	20,960	302	2)工事負担金	144,266	133,000	11,266
3)固定資産購入費	9,836	186	9,650	3)雑入	104	—	104
4)投資	520,881	519,285	1,596	4)減債積立金	21,262	20,960	302
				5)建設改良積立金	—	—	—
				6)消費税資本的収支調整額	26,480	36,262	△9,782
				7)過年度分損益勘定留保資金	847,960	921,974	△74,014
資本的支出計	1,068,472	1,119,196	△50,724	資本的支出の財源計	1,068,472	1,119,196	△50,724

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	6年度	5年度	対5増減	6年度	5年度	対5増減	6年度	5年度	対5増減
営業収益	958,381	959,187	△806	158,938	159,812	△874	799,443	799,375	68
営業費用	954,154	1,037,101	△82,947	170,872	183,269	△12,397	783,282	853,832	△70,550
営業利益	4,227	△77,914	82,141	△11,934	△23,457	11,523	16,161	△54,457	70,618
営業外収益	108,830	116,920	△8,090	15,355	15,288	67	93,475	101,632	△8,157
営業外費用	17,094	14,320	2,774	207	518	△311	16,887	13,802	3,085
経常利益	95,963	24,686	71,277	3,214	△8,687	11,901	92,749	33,373	59,376
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当年度純利益	95,963	24,686	71,277	3,214	△8,687	11,901	92,749	33,373	59,376

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	6年度末	5年度末	対5増減		6年度末	5年度末	対5増減
固定資産	10,350,371	9,792,946	557,425	固定負債	291,839	376,172	△84,333
有形固定資産	8,217,962	8,176,099	41,863	うち企業債	47,912	69,478	△21,566
土地	492,653	492,653	—	うち引当金	243,927	306,694	△62,767
建物	624,234	653,080	△28,846	流動負債	334,453	321,985	12,468
構築物	3,405,653	3,625,184	△219,531	うち企業債	21,567	21,262	305
機械装置	1,387,539	1,340,955	46,584	うち引当金	79,386	34,223	45,163
建設仮勘定	2,290,982	2,058,584	232,398	うち未払金	233,000	266,000	△33,000
その他	16,901	5,643	11,258	繰延収益	1,518,635	1,445,088	73,547
無形固定資産	90,209	95,528	△5,319	負債計	2,144,927	2,143,245	1,682
投資その他資産	2,042,200	1,521,319	520,881	資本金	9,481,091	9,343,054	138,037
流動資産	3,741,219	4,200,999	△459,780	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	3,636,914	4,097,594	△460,680	利益剰余金	2,208,202	2,250,276	△42,074
未収金	95,001	95,000	1	うち当年度純利益	95,963	24,686	71,277
貯蔵品	9,304	8,405	899	資本計	11,946,663	11,850,700	95,963
資産計	14,091,590	13,993,945	97,645	負債・資本計	14,091,590	13,993,945	97,645

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	6年度	5年度	対5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	95,963	24,686	71,277
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	475,227	473,097	2,130
(2) 資産減耗費	11	1,141	△1,130
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	15,443	12,425	3,018
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,223	6,358	△1,135
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△450	1,175	△1,625
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	1,446	△17,397	18,843
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△23,823	△65,236	41,413
(8) 長期前受金戻入額	△99,924	△101,430	1,506
(9) 消費税等資本的収支調整額	28,203	47,885	△19,682
(10) 受取利息および受取配当金	△6,239	△3,772	△2,467
(11) 支払利息	1,381	1,682	△301
(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)	—	39,680	△39,680
未払金の増減額(△は減少)	△33,000	77,047	△110,047
たな卸資産の増減額(△は増加)	△899	△899	—
預り金の増減額(△は減少)	—	△1,197	1,197
小 計	458,562	495,245	△36,683
利息および配当金の受取額	6,239	3,772	2,467
利息の支払額	△1,381	△1,682	301
業務活動によるキャッシュ・フロー	463,420	497,335	△33,915
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	△555,557	△1,149,817	594,260
2 無形固定資産の取得による支出	—	△4,091	4,091
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	173,600	144,100	29,500
5 他会計貸付金の貸付による支出	△20,881	△19,285	△1,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△902,838	△1,529,093	626,255
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	△21,262	△20,960	△302
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,262	△20,960	△302
資金増加額	△460,680	△1,052,718	592,038
資金期首残高	4,097,594	5,150,312	△1,052,718
資金期末残高	3,636,914	4,097,594	△460,680