

令和7年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	7当初	6当初	対6増減
給水市町数	8市2町	8市2町	—
基本水量(m ³ /日)	180,590	180,590	—
使用水量(m ³ /日)	129,853	130,050	△197

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	7当初	6当初	対6増減
事業収益		A	5,018,900	5,010,400	8,500
	営業収益		4,549,780	4,552,089	△2,309
		給水収益	4,549,780	4,552,089	△2,309
	営業外収益		469,120	458,311	10,809
		受取利息	12,473	2,279	10,194
		他会計補助金、他会計負担金	5,244	9,033	△3,789
		長期前受金戻入	233,488	237,571	△4,083
		受託工事収益	215,000	206,329	8,671
		消費税還付金	—	—	—
		雑収益	2,915	3,099	△184
事業費用		B	4,987,100	4,991,300	△4,200
	営業費用		4,642,659	4,571,120	71,539
		総係費	421,494	416,960	4,534
		業務費	1,824,702	1,745,847	78,855
		減価償却費	2,367,979	2,401,770	△33,791
		資産減耗費	28,484	6,543	21,941
	営業外費用		344,441	420,180	△75,739
		支払利息および企業債取扱諸費	118,806	128,319	△9,513
		受託工事費	215,000	206,329	8,671
		消費税および地方消費税	9,398	85,311	△75,913
		雑支出	1,237	221	1,016
収益的収支差額		C(A-B)	31,800	19,100	12,700

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	7当初	6当初	対6増減
収入		D	188,500	244,100	△55,600
企業債	企業債		100,000	93,600	6,400
補助金	国補助金		88,000	139,503	△51,503
諸収入	工事負担金		—	10,656	△10,656
	雑入		500	341	159
支出		E	3,327,800	2,541,000	786,800
建設改良費			2,553,704	1,825,412	728,292
	総係費		91,670	98,757	△7,087
	構築物費		2,442,893	1,698,180	744,713
	建設利息		19,141	28,475	△9,334
企業債償還金	企業債償還金		665,681	647,059	18,622
固定資産購入費			108,415	68,529	39,886
	有形固定資産購入費		108,415	68,529	39,886
資本的収支不足額 F(D-E)			△3,139,300	△2,296,900	△842,400

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			
	7当初	6当初	対6増減		7当初	6当初	対6増減
1) 建設改良費	2,553,704	1,825,412	728,292	1) 企業債	100,000	93,600	6,400
2) 企業債償還金	665,681	647,059	18,622	2) 国補助金	88,000	139,503	△51,503
3) 固定資産購入費	108,415	68,529	39,886	3) 工事負担金	—	10,656	△10,656
				4) 雑入	500	341	159
				5) 減債積立金	—	57,373	△57,373
				6) 建設改良積立金	200,000	100,000	100,000
				7) 消費税資本的収支調整額	231,245	160,652	70,593
				8) 過年度分損益勘定留保資金	2,708,055	1,978,875	729,180
資本的支出 計	3,327,800	2,541,000	786,800	資本的支出の財源 計	3,327,800	2,541,000	786,800

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	7年度	6年度	対6増減
営業収益	4,136,165	4,138,264	△2,099
営業費用	4,468,968	4,413,794	55,174
営業利益	△332,803	△275,530	△57,273
営業外収益	449,310	439,273	10,037
営業外費用	315,498	316,112	△614
経常利益	△198,991	△152,369	△46,622
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	△198,991	△152,369	△46,622

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	7年度末	6年度末	対6増減		7年度末	6年度末	対6増減
固定資産	51,436,333	51,402,595	33,738	固定負債	10,135,090	10,790,091	△655,001
有形固定資産	51,095,715	51,039,923	55,792	うち企業債	8,907,111	9,491,294	△584,183
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,227,979	1,298,797	△70,818
建物	2,922,959	3,059,118	△136,159	流動負債	1,540,944	1,590,194	△49,250
構築物	27,570,460	28,664,356	△1,093,896	うち企業債	684,185	665,681	18,504
機械装置	10,567,145	11,398,467	△831,322	うち引当金	170,259	112,013	58,246
建設仮勘定	7,700,477	5,652,050	2,048,427	うち未払金	686,000	812,000	△126,000
その他	205,045	136,303	68,742	繰延収益	4,359,117	4,504,105	△144,988
無形固定資産	326,326	348,380	△22,054	負債計	16,035,151	16,884,390	△849,239
投資その他資産	14,292	14,292	—	資本金	39,702,472	39,101,816	600,656
流動資産	6,498,344	7,580,312	△1,081,968	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	5,933,479	7,107,513	△1,174,034	利益剰余金	479,712	1,279,359	△799,647
未収金	537,002	446,000	91,002	うち当年度純利益	△198,991	△152,369	△46,622
貯蔵品	27,863	26,799	1,064	資本計	41,899,526	42,098,517	△198,991
資産計	57,934,677	58,982,907	△1,048,230	負債・資本計	57,934,677	58,982,907	△1,048,230

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	7年度	6年度	対6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	△198,991	△152,369	△46,622
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,367,979	2,401,770	△33,791
(2) 資産減耗費	28,484	6,543	21,941
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	673	80	593
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	22,769	△27,339	50,108
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△1,864	2,016	△3,880
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	4,240	△12,464	16,704
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△37,717	△40,733	3,016
(8) 長期前受金戻入額	△233,488	△237,571	4,083
(9) 消費税等資本的収支調整額	231,245	160,652	70,593
(10) 受取利息および受取配当金	△12,473	△2,279	△10,194
(11) 支払利息	118,806	128,319	△9,513
(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)	△91,000	87,380	△178,380
未払金の増減額(△は減少)	△126,000	336,327	△462,327
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)	—	△7,578	7,578
小 計	2,071,599	2,641,690	△570,091
利息および配当金の受取額	12,473	2,279	10,194
利息の支払額	△118,806	△128,319	9,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,965,266	2,515,650	△550,384
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	△2,662,119	△2,783,707	121,588
2 無形固定資産の取得による支出	—	—	—
3 国庫補助金等による収入	88,500	212,500	△124,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,573,619	△2,571,207	△2,412
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	100,000	526,300	△426,300
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△665,681	△653,025	△12,656
3 一般会計からの繰入金による収入	—	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△565,681	△126,725	△438,956
資金増加額	△1,174,034	△182,282	△991,752
資金期首残高	7,107,513	7,289,795	△182,282
資金期末残高	5,933,479	7,107,513	△1,174,034