

# 平成29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		
	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減
給水事業所数	59	59	—	14	14	—	45	45	—
契約基本水量(m <sup>3</sup> /日)	87,070	87,050	20	32,122	32,002	120	54,948	55,048	△100
使用水量(m <sup>3</sup> /日)	49,100	47,300	1,800	17,600	18,100	△500	31,500	29,200	2,300

## 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		
			29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減
事業	収益	A	1,280,900	1,388,100	△107,200	213,284	214,462	△1,178	1,067,616	1,173,638	△106,022
	営業	収益	1,163,517	1,158,098	5,419	198,031	198,017	14	965,486	960,081	5,405
		給水収益	1,163,517	1,158,098	5,419	198,031	198,017	14	965,486	960,081	5,405
		その他の営業収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	営業外	収益	117,383	230,002	△112,619	15,253	16,445	△1,192	102,130	213,557	△111,427
		受取利息	6,030	8,190	△2,160	749	1,149	△400	5,281	7,041	△1,760
		他会計補助金 他会計負担金	899	1,133	△234	198	249	△51	701	884	△183
		長期前受金戻入	109,818	112,381	△2,563	14,274	15,019	△745	95,544	97,362	△1,818
		受託工事収益	—	107,456	△107,456	—	—	—	—	107,456	△107,456
		雑収益等	636	842	△206	32	28	4	604	814	△210
事業	費用	B	1,132,800	1,268,200	△135,400	195,459	190,933	4,526	937,341	1,077,267	△139,926
	営業	費用	1,072,214	1,096,254	△24,040	187,101	188,741	△1,640	885,113	907,513	△22,400
		総係費	146,993	151,567	△4,574	32,345	33,345	△1,000	114,648	118,222	△3,574
		業務費	366,760	383,688	△16,928	77,787	80,692	△2,905	288,973	302,996	△14,023
		減価償却費	558,270	553,856	4,414	76,778	73,355	3,423	481,492	480,501	991
		資産減耗費	191	7,143	△6,952	191	1,349	△1,158	—	5,794	△5,794
	営業外	費用	60,586	154,830	△94,244	8,358	2,192	6,166	52,228	152,638	△100,410
		支払利息、 企業債取扱諸費	6,501	11,346	△4,845	100	100	—	6,401	11,246	△4,845
		受託工事費	—	107,456	△107,456	—	—	—	—	107,456	△107,456
		消費税	53,798	35,654	18,144	8,222	2,003	6,219	45,576	33,651	11,925
		雑支出	287	374	△87	36	89	△53	251	285	△34
	特別	損失	—	17,116	△17,116	—	—	—	—	17,116	△17,116
		その他特別損失	—	17,116	△17,116	—	—	—	—	17,116	△17,116
収益的	収支差額	C(A-B)	148,100	119,900	28,200	17,825	23,529	△5,704	130,275	96,371	33,904

[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			
			29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減	
收 入	E		97,100	105,600	△8,500	1,000	1,000	—	96,100	104,600	△8,500	
	企業債	企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		諸収入	工事負担金	3,000	11,415	△8,415	1,000	1,000	—	2,000	10,415	△8,415
			貸付金回収金	94,100	94,185	△85	—	—	—	94,100	94,185	△85
支 出	F		129,000	537,800	△408,800	10,860	102,944	△92,084	118,140	434,856	△316,716	
	建設改良費		91,078	330,020	△238,942	10,601	102,777	△92,176	80,477	227,243	△146,766	
		総係費	18,637	37,040	△18,403	—	8,999	△8,999	18,637	28,041	△9,404	
		構築物費	72,441	292,980	△220,539	10,601	93,778	△83,177	61,840	199,202	△137,362	
	企業債償還金	企業債償還金	36,674	206,990	△170,316	—	—	—	36,674	206,990	△170,316	
		固定資産購入費		1,248	790	458	259	167	92	989	623	366
	有形固定資産購入費		1,248	790	458	259	167	92	989	623	366	
	無形固定資産購入費		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
資本的収支不足額 (E-F)			△31,900	△432,200	400,300	△9,860	△101,944	92,084	△22,040	△330,256	308,216	

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てんします。

※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	29当初			28当初			資本的支出の財源	29当初			28当初			対28増減	
	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		
1)建設改良費	91,078	330,020	△238,942	1)企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2)企業債償還金	36,674	206,990	△170,316	2)工事負担金	3,000	11,415	△8,415	3)他会計貸付金回収金	94,100	94,185	△85	4)減債積立金	17,547	76,584	△59,037
3)固定資産購入費	1,248	790	458	3)他会計貸付金回収金	94,100	94,185	△85	5)消費税資本的収支調整額	5,220	21,357	△16,137	6)過年度分損益勘定留保資金	9,133	334,259	△325,126
資本的支出計	129,000	537,800	△408,800	資本的支出の財源計	129,000	537,800	△408,800								

[彦根工水]

資本的支出	29当初			28当初			資本的支出の財源	29当初			28当初			対28増減	
	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		
1)建設改良費	10,601	102,777	△92,176	1)企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2)企業債償還金	—	—	—	2)工事負担金	1,000	1,000	—	3)他会計貸付金回収金	—	—	—	4)減債積立金	—	—	—
3)固定資産購入費	259	167	92	3)他会計貸付金回収金	—	—	—	5)消費税資本的収支調整額	727	6,777	△6,050	6)過年度分損益勘定留保資金	9,133	95,167	△86,034
資本的支出計	10,860	102,944	△92,084	資本的支出の財源計	10,860	102,944	△92,084								

[南部工水]

資本的支出	29当初			28当初			資本的支出の財源	29当初			28当初			対28増減	
	29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		29当初	28当初	対28増減	29当初	28当初	対28増減		
1)建設改良費	80,477	227,243	△146,766	1)企業債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2)企業債償還金	36,674	206,990	△170,316	2)工事負担金	2,000	10,415	△8,415	3)他会計貸付金回収金	94,100	94,185	△85	4)減債積立金	17,547	76,584	△59,037
3)固定資産購入費	989	623	366	3)他会計貸付金回収金	94,100	94,185	△85	5)消費税資本的収支調整額	4,493	14,580	△10,087	6)過年度分損益勘定留保資金	—	239,092	△239,092
資本的支出計	118,140	434,856	△316,716	資本的支出の財源計	118,140	434,856	△316,716								

## (予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	【工水計】			彦根工水			南部工水		
	29年度	28年度	対28増減	29年度	28年度	対28増減	29年度	28年度	対28増減
営業収益	1,077,332	1,072,314	5,018	183,363	183,350	13	893,969	888,964	5,005
営業費用	1,044,942	1,059,419	△14,477	181,428	181,160	268	863,514	878,259	△14,745
営業利益	32,390	12,895	19,495	1,935	2,190	△255	30,455	10,705	19,750
営業外収益	117,336	221,980	△104,644	15,251	16,443	△1,192	102,085	205,537	△103,452
営業外費用	6,788	111,216	△104,428	136	189	△53	6,652	111,027	△104,375
経常利益	142,938	123,659	19,279	17,050	18,444	△1,394	125,888	105,215	20,673
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	—	17,116	△17,116	—	—	—	—	17,116	△17,116
当年度純利益	142,938	106,543	36,395	17,050	18,444	△1,394	125,888	88,099	37,789

## (予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	29年度末	28年度末	対28増減		29年度末	28年度末	対28増減
固定資産	8,621,001	9,186,708	△565,707	固定負債	998,280	1,011,500	△13,220
有形固定資産	8,263,038	8,737,639	△474,601	うち企業債	333,680	367,881	△34,201
土地	473,289	473,289	—	うち引当金	664,600	643,619	20,981
建物	769,484	797,707	△28,223	流動負債	165,455	205,967	△40,512
構築物	4,598,258	4,852,719	△254,461	うち企業債	34,201	36,674	△2,473
機械装置	1,834,274	2,047,218	△212,944	うち引当金	28,754	28,423	331
建設仮勘定	576,533	551,588	24,945	うち未払金	102,000	140,370	△38,370
その他	11,200	15,118	△3,918	繰延収益	1,746,283	1,853,323	△107,040
無形固定資産	138,919	135,925	2,994	負債計	2,910,018	3,070,790	△160,772
投資その他資産	219,044	313,144	△94,100	資本金	8,866,095	8,789,511	76,584
流動資産	5,167,574	4,619,701	547,873	資本剰余金	257,370	257,370	—
現金預金	5,053,674	4,508,967	544,707	利益剰余金	1,755,092	1,688,738	66,354
未収金	105,000	103,000	2,000	うち当年度純利益	142,938	106,543	36,395
貯蔵品	8,900	7,734	1,166	資本計	10,878,557	10,735,619	142,938
資産計	13,788,575	13,806,409	△17,834	負債・資本計	13,788,575	13,806,409	△17,834

## (予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	29年度	28年度	対28増減
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当年度純利益	142,938	106,543	36,395
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	558,270	553,856	4,414
(2) 資産減耗費	191	7,143	△6,952
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	30	150	△120
(4) 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	8,476	2,780	5,696
(5) 賞与等引当金の増加額(△は減少額)	331	564	△233
(6) 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	27,804	△17,587	45,391
(7) 修繕引当金の増加額(△は減少額)	△15,299	21,929	△37,228
(8) 長期前受金戻入額	△109,818	△112,381	2,563
(9) 消費税等資本的収支調整額	5,220	21,357	△16,137
(10) 受取利息および受取配当金	△6,030	△8,190	2,160
(11) 支払利息	6,501	11,346	△4,845
(12) 業務活動による資産・負債の増減			
未収金の減少額(△は増加額)	△2,000	132,225	△134,225
未払金の増加額(△は減少額)	△38,370	△191,050	152,680
たな卸資産の減少額(△は増加額)	△1,166	△832	△334
預り金の増加額(△は減少額)	—	△4,400	4,400
小                    計	577,078	523,453	53,625
利息および配当金の受取額	6,030	8,190	△2,160
利息の支払額	△6,501	△11,346	4,845
業務活動によるキャッシュ・フロー	576,607	520,297	56,310
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 有形固定資産の取得による支出	△82,084	△333,480	251,396
2 無形固定資産の取得による支出	△10,242	—	△10,242
3 国庫補助金等による収入	3,000	11,415	△8,415
4 他会計貸付金の回収による収入	94,100	94,185	△85
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,774	△227,880	232,654
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△36,674	△206,990	170,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,674	△206,990	170,316
資金増加額(△は減少額)	544,707	85,427	459,280
資金期首残高	4,508,967	4,423,540	85,427
資金期末残高	5,053,674	4,508,967	544,707