

令和6年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	6当初	5当初	対5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)	130,050	130,349	△299

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	6当初	5当初	対5増減
事業収益		A	5,010,400	4,954,700	55,700
	営業収益		4,552,089	4,559,781	△7,692
		給水収益	4,552,089	4,559,781	△7,692
	営業外収益		458,311	394,919	63,392
		受取利息	2,279	1,677	602
		他会計補助金、他会計負担金	9,033	3,654	5,379
		長期前受金戻入	237,571	229,916	7,655
		受託工事収益	206,329	96,514	109,815
		消費税還付金	—	60,020	△60,020
		雑収益	3,099	3,138	△39
事業費用		B	4,991,300	4,652,800	338,500
	営業費用		4,571,120	4,432,516	138,604
		総係費	416,960	414,293	2,667
		業務費	1,745,847	1,979,870	△234,023
		減価償却費	2,401,770	2,025,649	376,121
		資産減耗費	6,543	12,704	△6,161
	営業外費用		420,180	220,284	199,896
		支払利息および企業債取扱諸費	128,319	123,576	4,743
		受託工事費	206,329	96,514	109,815
		消費税および地方消費税	85,311	—	85,311
		雑支出	221	194	27
収益的収支差額		C(A-B)	19,100	301,900	△282,800

[資本的収支]

(単位:千円、税込)

款	項	目	6当初	5当初	対5増減
収	入	D	244,100	1,516,600	△1,272,500
	企業債	企業債	93,600	1,319,300	△1,225,700
	補助金	国補助金	139,503	175,000	△35,497
	諸収入	工事負担金	10,656	—	10,656
雑入		341	22,300	△21,959	
支	出	E	2,541,000	4,003,000	△1,462,000
	建設改良費	総係費	1,825,412	3,295,911	△1,470,499
		総係費	98,757	142,465	△43,708
		構築物費	1,698,180	3,144,948	△1,446,768
		建設利息	28,475	8,498	19,977
	企業債償還金	企業債償還金	647,059	672,932	△25,873
	固定資産購入費	有形固定資産購入費	68,529	34,157	34,372
		68,529	34,157	34,372	
資本的収支不足額 F (D-E)			△2,296,900	△2,486,400	189,500

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						
	6当初	5当初	対5増減				
1)建設改良費	1,825,412	3,295,911	△1,470,499	1)企業債	93,600	1,319,300	△1,225,700
2)企業債償還金	647,059	672,932	△25,873	2)国補助金	139,503	175,000	△35,497
3)固定資産購入費	68,529	34,157	34,372	3)工事負担金	10,656	—	10,656
				4)雑入	341	22,300	△21,959
				5)減債積立金	57,373	193,972	△136,599
				6)建設改良積立金	100,000	304,888	△204,888
				7)消費税資本的収支調整額	160,652	289,760	△129,108
				8)過年度分損益勘定留保資金	1,978,875	1,697,780	281,095
資本的支出計	2,541,000	4,003,000	△1,462,000	資本的支出の財源計	2,541,000	4,003,000	△1,462,000

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	6年度	5年度	対5増減
営業収益	4,138,264	4,145,258	△6,994
営業費用	4,402,989	4,252,493	150,496
営業利益	△264,725	△107,235	△157,490
営業外収益	439,273	376,118	63,155
営業外費用	316,112	211,510	104,602
経常利益	△141,564	57,373	△198,937
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	△141,564	57,373	△198,937

(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
有形固定資産	51,804,536	52,457,623	△653,087	うち企業債	9,713,179	10,289,141	△575,962
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,288,592	1,351,172	△62,580
建物	2,876,075	2,963,802	△87,727	流動負債	1,629,976	2,025,683	△395,707
構築物	30,565,409	31,238,627	△673,218	うち企業債	669,562	647,059	22,503
機械装置	10,233,000	10,739,536	△506,536	うち引当金	147,914	136,124	11,790
建設仮勘定	5,858,347	5,283,666	574,681	うち未払金	812,000	1,242,000	△430,000
その他	142,076	102,363	39,713	繰延収益	4,500,588	4,587,659	△87,071
無形固定資産	346,604	368,621	△22,017	負債計	17,132,335	18,253,655	△1,121,320
投資その他資産	14,292	14,292	—	資本金	39,406,704	38,103,211	1,303,493
流動資産	6,461,905	7,049,685	△587,780	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	5,988,042	6,623,166	△635,124	利益剰余金	370,956	1,816,013	△1,445,057
未収金	446,000	399,720	46,280	うち当年度純利益	△141,564	57,373	△198,937
貯蔵品	27,863	26,799	1,064	資本計	41,495,002	41,636,566	△141,564
資産計	58,627,337	59,890,221	△1,262,884	負債・資本計	58,627,337	59,890,221	△1,262,884

(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	△141,564	57,373	△198,937
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,401,770	2,025,649	376,121
(2) 資産減耗費	6,543	12,704	△6,161
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	80	116	△36
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,537	20,130	△3,593
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	△4,494	6,789	△11,283
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△12,464	19,038	△31,502
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△50,369	△20,502	△29,867
(8) 長期前受金戻入額	△237,571	△229,916	△7,655
(9) 消費税等資本的収支調整額	160,652	289,760	△129,108
(10) 受取利息および受取配当金	△2,279	△1,677	△602
(11) 支払利息	128,319	123,576	4,743
(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)	△46,280	297,942	△344,222
未払金の増減額(△は減少)	△430,000	△185,319	△244,681
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)	—	△20,023	20,023
小 計	1,787,816	2,394,576	△606,760
利息および配当金の受取額	2,279	1,677	602
利息の支払額	△128,319	△123,576	△4,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,661,776	2,272,677	△610,901
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	△1,893,941	△5,926,390	4,032,449
2 無形固定資産の取得による支出	—	△411	411
3 国庫補助金等による収入	150,500	242,800	△92,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,743,441	△5,684,001	3,940,560
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	93,600	2,003,600	△1,910,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△647,059	△621,340	△25,719
3 一般会計からの繰入金による収入	—	44,917	△44,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△553,459	1,427,177	△1,980,636
資金増加額	△635,124	△1,984,147	1,349,023
資金期首残高	6,623,166	8,607,313	△1,984,147
資金期末残高	5,988,042	6,623,166	△635,124