

令和8年度 水道用水供給事業予算

1. 給水の状況

	8当初	7当初	対7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)	126,674	129,853	△3,179

2. 収支の状況

(収益的収支)

(単位:千円、税込)

款	項	目	8当初	7当初	対7増減
事業収益		A	5,401,900	5,018,900	383,000
	営業収益		4,512,510	4,549,780	△37,270
		給水収益	4,512,510	4,549,780	△37,270
	営業外収益		889,390	469,120	420,270
		受取利息	34,529	12,473	22,056
		他会計補助金、他会計負担金	348,506	5,244	343,262
		長期前受金戻入	183,720	233,488	△49,768
		受託工事収益	319,720	215,000	104,720
		雑収益	2,915	2,915	—
事業費用		B	4,984,100	4,987,100	△3,000
	営業費用		4,513,345	4,642,659	△129,314
		総係費	437,228	421,494	15,734
		業務費	1,943,345	1,824,702	118,643
		減価償却費	2,109,230	2,367,979	△258,749
		資産減耗費	23,542	28,484	△4,942
	営業外費用		470,755	344,441	126,314
		支払利息および企業債取扱諸費	128,548	118,806	9,742
		受託工事費	319,720	215,000	104,720
		消費税および地方消費税	20,556	9,398	11,158
		雑支出	1,931	1,237	694
収益的収支差額		C(A-B)	417,800	31,800	386,000

(予定損益計算書)

(単位:千円、税抜)

	用水 会計		
	8年度	7年度	対7増減
営業収益	4,102,282	4,136,165	△33,883
営業費用	4,326,693	4,478,830	△152,137
営業利益	△224,411	△342,665	118,254
営業外収益	860,084	792,554	67,530
営業外費用	453,739	315,498	138,241
経常利益	181,934	134,391	47,543
特別利益	—	—	—
特別損失	—	—	—
当年度純利益	181,934	134,391	47,543

(予定貸借対照表)

(単位:千円、税抜)

	8年度末	7年度末	対7増減		8年度末	7年度末	対7増減
固定資産	51,466,505	51,090,954	375,551	固定負債	10,383,563	10,235,686	147,877
有形固定資産	51,142,500	50,743,325	399,175	うち企業債	9,072,839	8,905,220	167,619
土地	2,129,629	2,129,629	—	うち引当金	1,310,724	1,330,466	△19,742
建物	2,760,788	2,895,895	△135,107	流動負債	1,838,308	1,633,440	204,868
構築物	28,282,256	28,665,508	△383,252	うち企業債	685,274	684,081	1,193
機械装置	9,764,209	10,405,582	△641,373	うち引当金	119,207	136,859	△17,652
建設仮勘定	7,984,227	6,465,314	1,518,913	うち未払金	1,033,327	812,000	221,327
その他	221,391	181,397	39,994	繰延収益	4,201,802	4,333,108	△131,306
無形固定資産	309,714	333,338	△23,624	負債計	16,423,673	16,202,234	221,439
投資その他資産	14,291	14,291	—	資本金	40,022,756	39,754,842	267,914
流動資産	7,592,294	7,564,472	27,822	資本剰余金	1,717,342	1,717,342	—
現金預金	7,189,147	7,091,583	97,564	利益剰余金	895,028	981,008	△85,980
未収金	374,431	446,000	△71,569	うち当年度純利益	181,934	134,391	47,543
貯蔵品	28,716	26,889	1,827	資本計	42,635,126	42,453,192	181,934
資産計	59,058,799	58,655,426	403,373	負債・資本計	59,058,799	58,655,426	403,373

(予定キャッシュ・フロー計算書)

(単位:千円)

	8年度	7年度	対7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	181,934	134,391	47,543
2 業務活動に伴う、現金預金への調整額			
(1) 減価償却費	2,109,230	2,367,979	△258,749
(2) 資産減耗費	23,542	28,484	△4,942
(3) 雑支出(控除対象外消費税等)	1,931	673	1,258
(4) 退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,375	22,769	△5,394
(5) 賞与等引当金の増減額(△は減少)	1,571	7,447	△5,876
(6) 特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△3,760	4,240	△8,000
(7) 修繕引当金の増減額(△は減少)	△52,900	△37,717	△15,183
(8) 長期前受金戻入額	△183,720	△233,488	49,768
(9) 消費税等資本的収支調整額	235,743	231,245	4,498
(10) 受取利息および受取配当金	△34,529	△12,473	△22,056
(11) 支払利息	128,548	118,806	9,742
(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)	71,569	127,170	△55,601
未払金の増減額(△は減少)	△298,881	353,304	△652,185
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,827	△1,064	△763
預り金の増減額(△は減少)	—	△8,976	8,976
小 計	2,195,826	3,102,790	△906,964
利息および配当金の受取額	34,529	12,473	22,056
利息の支払額	△128,548	△118,806	△9,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,101,807	2,996,457	△894,650
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	△2,230,762	△3,145,005	914,243
2 国庫補助金等による収入	57,600	94,500	△36,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,173,162	△3,050,505	877,343
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	853,000	100,000	753,000
2 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還	△684,081	△665,574	△18,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	168,919	△565,574	734,493
資金増加額	97,564	△619,622	717,186
資金期首残高	7,091,583	7,711,205	△619,622
資金期末残高	7,189,147	7,091,583	97,564