

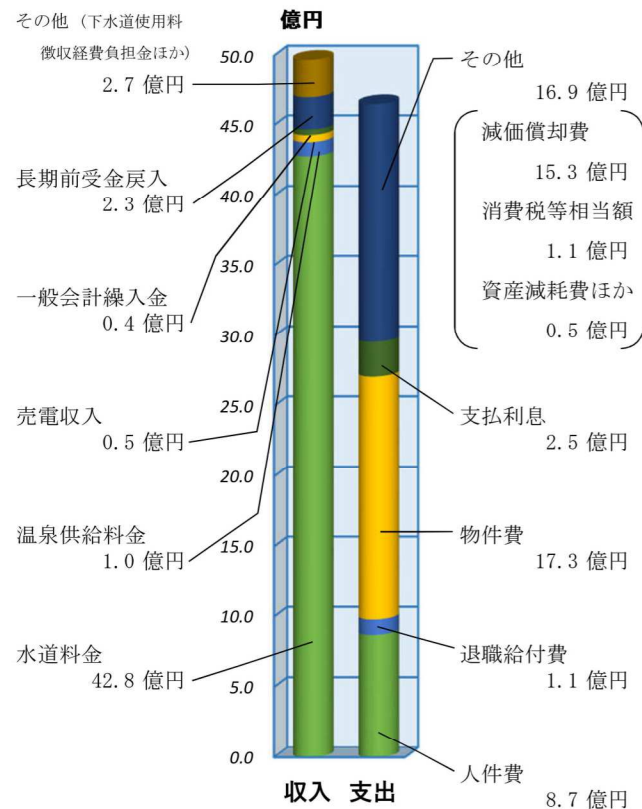
平成31(2019)年度企業局各会計予算の概要について

水道事業会計

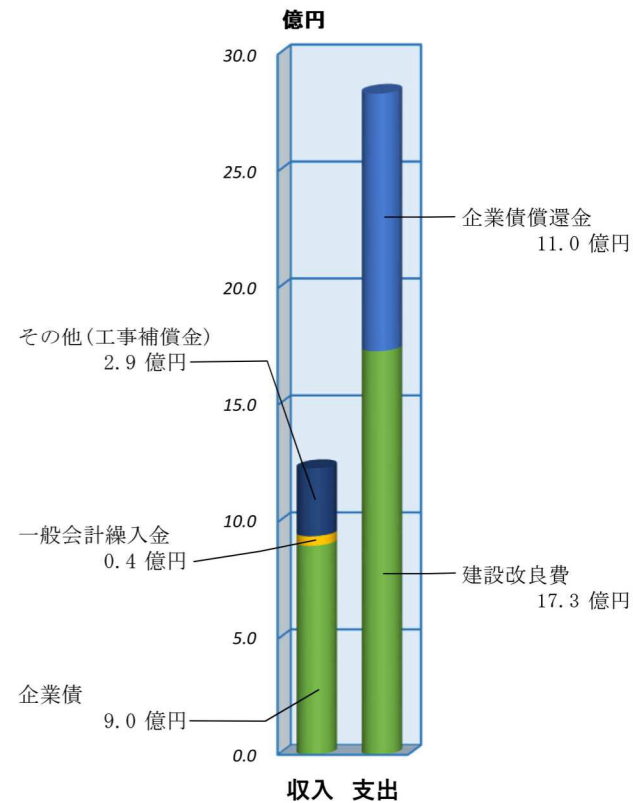
業務の予定量

1	水道給水栓数	131,581 栓	(対前年度比 0.0 %減)
2	水道年間総配水量	32,171,400 m ³	(対前年度比 1.7 %減)
3	水道一日平均給水量	87,900 m ³	(対前年度比 2.0 %減)
4	温泉一日供給量	3,892 m ³	(対前年度比 0.4 %減)
5	年間販売電力量	1,494,720 kW/h	(対前年度比 0.3 %減)
6	主要な建設改良事業		
○	水道事業	1,463,691 千円	
	赤川高区浄水場整備配水管	一式 6,807 m	
○	温泉事業	17,160 千円	
	供給管	620 m	
○	その他	250,274 千円	

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	49.7億円	資本的収入合計	12.3億円
収益的支出合計	46.5億円	資本的支出合計	28.3億円
差引(A)	3.2億円	差引(B)	△16.0億円
(純損益)	2.0億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	14.1億円		
前年度末財源残額(D)	30.0億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	1.3億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	31.3億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位:百万円)

区分	H31経営ビジョン 財政計画(A)	H31当初予算(B)	増減(B)-(A)
水道料金	4,234	4,278	44
温泉供給料金	82	99	17
売電収入	56	55	△1
一般会計繰入金	43	39	△4
長期前受金戻入	175	227	52
その他(下水道使用料徴収経費負担金ほか)	296	273	△23
収益的収入計	4,886	4,971	85
人件費	842	868	26
退職給付費	89	109	20
物件費	1,780	1,727	△53
支払利息	255	252	△3
その他	1,539	1,693	154
減価償却費	1,534	1,530	△4
消費税等相当額	5	114	109
資産減耗費ほか		49	49
支出計	4,506	4,649	143
損益	380	322	△58
企業債	2,249	903	△1,346
国庫補助金	5		△5
一般会計繰入金	53	44	△9
その他(工事補償金ほか)	410	285	△125
資本的収入計	2,717	1,232	△1,485
建設改良費	3,280	1,731	△1,549
企業債償還金	1,096	1,096	0
支出計	4,376	2,827	△1,549
資本的収支不足額	△1,660	△1,595	65
補てん財源	1,416	1,405	△11
当年度財源過不足額	137	132	△5
当年度累積財源残額	2,812	3,134	322
当年度末企業債残高	18,972	17,014	△1,958

(注)四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

予定貸借対照表

平成32(2020)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	30,164,342	固定負債	17,076,835
水道事業有形固定資産	29,403,362	企業債	15,898,914
水道事業有形固定資産	64,085,828	退職給付引当金	1,177,921
減価償却累計額	△34,682,466	流動負債	1,650,687
温泉事業有形固定資産	395,397	企業債	1,115,135
温泉事業有形固定資産	945,285	未払金	435,593
減価償却累計額	△549,888	前受金	239
売電事業有形固定資産	361,292	賞与・法定福利費引当金	78,518
売電事業有形固定資産	452,647	その他(預り金等)	21,202
減価償却累計額	△91,355	繰延収益	3,319,007
投資その他の資産	4,291	長期前受金	7,700,007
投資有価証券	1,000	収益化累計額	△4,381,000
出資金	3,291	負債合計	22,046,529
流動資産	3,661,048	(資本の部)	
現金預金	3,076,941	資本金	9,724,073
未収金	584,107	剰余金	2,054,788
未収金	593,289	資本剰余金	254,792
貸倒引当金	△9,182	利益剰余金	1,799,996
		当年度未処分利益剰余金	1,799,996
資産合計	33,825,390	資本合計	11,778,861
		負債資本合計	33,825,390

平成31(2019)年度企業局各会計予算の概要について

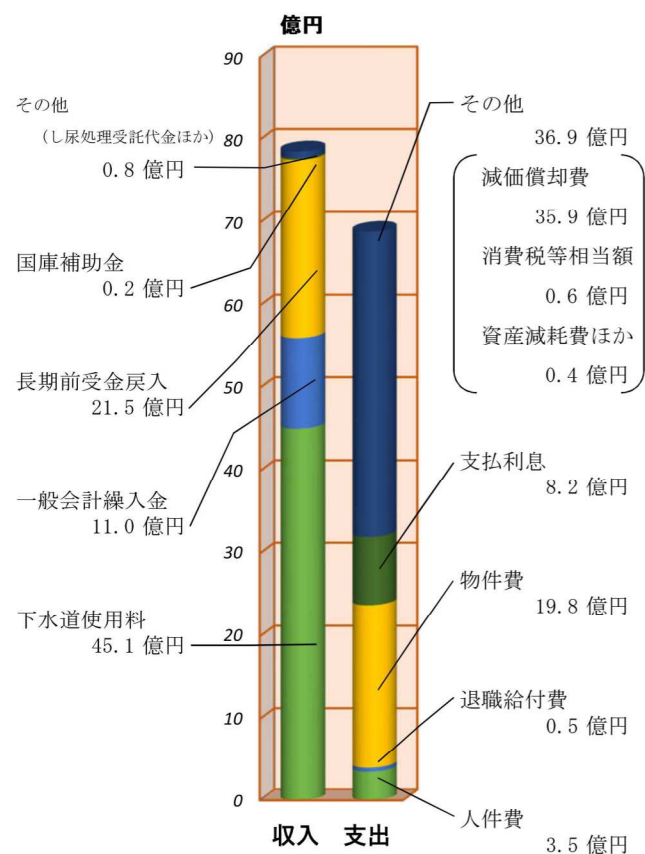
公共下水道事業会計

業務の予定量

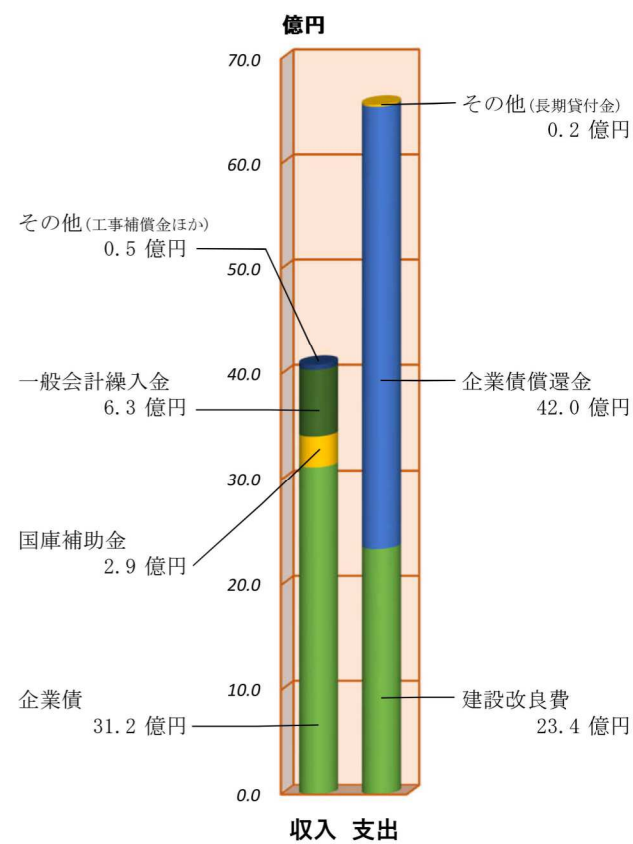
1 排水戸数	117,810 戸	(対前年度比 0.4 %減)
2 年間総排水量	26,499,000 m ³	(対前年度比 1.8 %減)
3 一日平均排水量	72,400 m ³	(対前年度比 2.0 %減)

○ 管渠事業 下水管渠	5,381 m	1,085,458 千円
○ 処理場事業 汚水処理施設自家発電設備 汚水処理施設3系反応タンク設備 汚泥処理施設乾燥設備	一式 一式 一式	769,152 千円
○ その他		486,852 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	78.6億円	資本的収入合計	40.9億円
収益的支出合計	68.9億円	資本的支出合計	65.6億円
差引(A)	9.7億円	差引(B)	△24.7億円
(純損益)	8.1億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	14.7億円		
前年度末財源残額(D)	20.8億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△0.3億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	20.5億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位:百万円)

区分	H31経営ビジョン 財政計画(A)	H31当初予算(B)	増減(B)-(A)
下水道使用料	4,512	4,510	△2
一般会計繰入金	1,177	1,100	△77
長期前受金戻入	2,021	2,150	129
その他(し尿処理受託代金ほか)	78	100	22
収入計	7,788	7,860	72
人件費	333	348	15
退職給付	50	55	5
物件費	1,890	1,977	87
支払利息	861	825	△36
その他	3,754	3,689	△65
減価償却費	3,498	3,587	89
消費税等相当額	242	63	△179
資産減耗費ほか	14	39	25
支出計	6,888	6,894	6
損益	900	966	66
企業債償還	2,390	3,123	733
国庫補助金	585	289	△296
一般会計繰入金	647	628	△19
その他(工事補償金ほか)	53	51	△2
収入計	3,676	4,091	415
建設改良費	1,987	2,342	355
企業債償還金	4,200	4,200	0
その他(長期貸付金)	14	14	0
支出計	6,201	6,556	355
資本的収支不足額	△2,526	△2,465	61
補てん財源	1,553	1,468	△85
当年度財源過不足額	△73	△31	42
当年度累積財源残額	1,862	2,049	187
当年度末企業債残高	50,720	51,254	534

(注)四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

予定貸借対照表

平成32(2020)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	98,341,813	固定負債	47,414,768
有形固定資産	95,873,488	企業債	47,003,719
有形固定資産	177,030,156	退職給付引当金	411,049
減価償却累計額	△81,156,668	流動負債	5,324,500
無形固定資産	2,442,777	企業債	4,250,517
投資その他の資産	25,548	未払金	1,043,234
出資金	9,927	賞与・法定福利費引当金	28,885
長期貸付金	15,621	その他(預り金等)	1,864
流動資産	3,131,425	繰延収益	40,096,242
現金預金	2,668,895	長期前受金	85,668,926
未収金	431,025	収益化累計額	△45,572,684
未収金	445,214		
貸倒引当金	△14,189	負債合計	92,835,510
短期貸付金	16,329		
短期貸付金	17,088	(資本の部)	
貸倒引当金	△759	資本金	4,460,725
他会計保管下水道使用料	15,176	剰余金	4,177,003
		資本剰余金	1,288,113
		利益剰余金	2,888,890
		当年度未処分利益剰余金	2,888,890
		資本合計	8,637,728
資産合計	101,473,238	負債資本合計	101,473,238

平成31(2019)年度企業局各会計予算の概要について

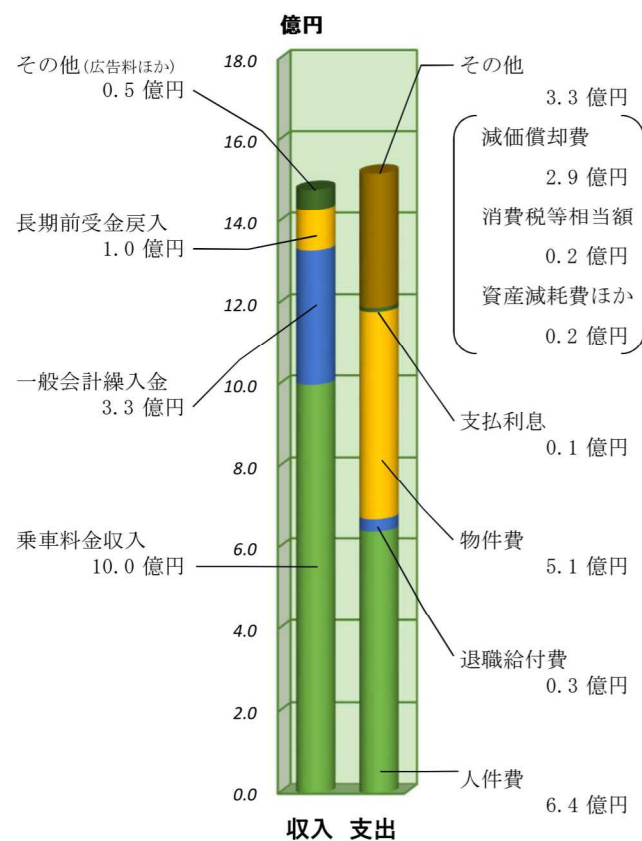
交通事業会計

業務の予定量

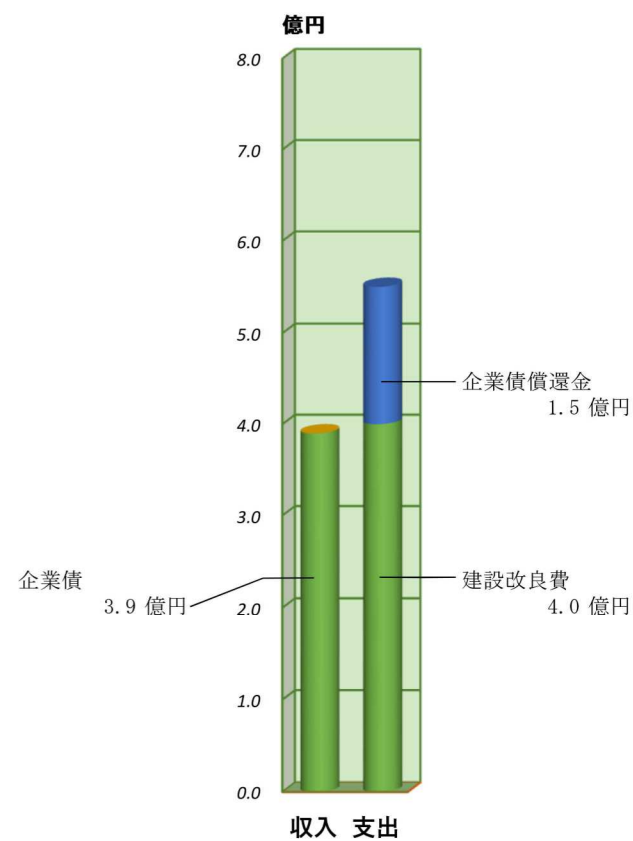
1 車両数	32両	(対前年度比 増減なし)
2 年間走行キロメートル	1,012,351 km	(対前年度比 0.1 %増)
3 年間総輸送人員	5,505,315 人	(対前年度比 5.8 %増)
4 一日平均輸送人員	15,042 人	(対前年度比 5.5 %増)

○ 軌道費 軌道改良	200 m	134,913 千円
○ 車両費 車体改良	3 両	254,254 千円
○ その他		8,138 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	14.8億円	資本的収入合計	3.9億円
収益的支出合計	15.2億円	資本的支出合計	5.5億円
差引(A)	△0.4億円	差引(B)	△1.6億円
(純損益)	△0.8億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	2.3億円		
前年度末財源残額(D)	4.2億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	0.3億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	4.5億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位:百万円)

区分	H31経営ビジョン 財政計画(A)	H31当初予算(B)	増減(B)-(A)
乗車料金収入	1,005	998	△7
一般会計繰入金	349	332	△17
長期前受金戻入	103	101	△2
その他(広告料ほか)	68	50	△18
収入計	1,525	1,481	△44
人件費	634	644	10
退職給付費	37	33	△4
物件費	523	508	△15
支払利息	12	10	△2
その他	348	327	△21
減価償却費	308	293	△15
消費税等相当額	23	18	△5
資産減耗費ほか	17	16	△1
支出計	1,554	1,522	△32
損益	△29	△41	△12
企業債償還金	378	389	11
国庫補助金	42		△42
一般会計繰入金	32		△32
その他(工事補償金ほか)	45		△45
収入計	497	389	△108
建設改良費	497	397	△100
企業債償還金	152	152	0
支出計	649	549	△100
資本的収支不足額	△152	△160	△8
補てん財源	256	227	△29
当年度財源過不足額	75	26	△49
当年度累積財源残額	420	452	32
当年度末企業債残高	2,233	2,170	△63

(注)四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

予定貸借対照表

平成32(2020)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	3,066,235	固定負債	2,476,340
有形固定資産	3,065,993	企業債	2,017,224
有形固定資産	8,544,229	退職給付引当金	459,116
減価償却累計額	△5,478,236	流動負債	406,509
投資その他の資産	242	企業債	152,625
出資金	242	未払金	191,401
流動資産	706,252	前受収益	3,888
現金預金	498,473	賞与・法定福利費引当金	41,155
未収金	132,219	その他(預り金等)	17,440
商品	3,330	繰延収益	656,086
貯蔵品	71,930	長期前受金	2,785,216
前払金	300	収益化累計額	△2,129,130
		負債合計	3,538,935
		(資本の部)	
		資本金	382,657
		剰余金	△149,105
		欠損金	149,105
		当年度未処理欠損金	149,105
		資本合計	233,552
資産合計	3,772,487	負債資本合計	3,772,487