

平成25年度 当初予算資料

<<3条収入>>

| 款 | 項 | 目 | 節 | 25年度 | 24年度 | 増 減 |
|---|------------|-------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 水道用水供給事業収益 | | | 914,368 | 919,402 | △ 5,034 |
| | 1 | 営業収益 | | 540,842 | 540,842 | 0 |
| | | 1 | 給水収益 | 540,842 | 540,842 | 0 |
| | | | 1 用水供給料金 | 540,842 | 540,842 | 0 |
| | 2 | 営業外収益 | | 373,526 | 378,560 | △ 5,034 |
| | | 1 | 受取利息 | 699 | 999 | △ 300 |
| | | | 1 預金利息 | 594 | 859 | △ 265 |
| | | | 2 基金利息 | 105 | 140 | △ 35 |
| | | 2 | 補助金 | 366,195 | 366,195 | 0 |
| | | | 1 補助金 | 366,195 | 366,195 | 0 |
| | | 3 | 雑収益 | 173 | 174 | △ 1 |
| | | | 1 その他雑収益 | 173 | 174 | △ 1 |
| | | 4 | 消費税及び地方消費税還付金 | 6,459 | 11,192 | △ 4,733 |
| | | | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 6,459 | 11,192 | △ 4,733 |

<<3条支出>>

| 款 | 項 | 目 | 節 | 25年度 | 24年度 | 増 減 |
|---|------------|-------|---------------|---------|---------|--------|
| 1 | 水道用水供給事業費用 | | | 842,588 | 832,701 | 9,887 |
| | 1 | 営業費用 | | 802,465 | 792,075 | 10,390 |
| | | 1 | 原水・浄水・送水費 | 622,548 | 612,122 | 10,426 |
| | | | 1 給料 | 4,438 | 4,438 | 0 |
| | | | 2 手当 | 2,172 | 2,244 | △ 72 |
| | | | 3 賃金 | 3,582 | 3,526 | 56 |
| | | | 4 法定福利費 | 2,156 | 2,185 | △ 29 |
| | | | 5 旅費 | 53 | 53 | 0 |
| | | | 6 被服費 | 20 | 10 | 10 |
| | | | 7 備消耗品費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 8 光熱水費 | 120 | 120 | 0 |
| | | | 9 通信運搬費 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| | | | 10 委託料 | 54,693 | 50,877 | 3,816 |
| | | | 11 賃借料 | 502 | 250 | 252 |
| | | | 12 修繕費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | 13 動力費 | 35,504 | 29,250 | 6,254 |
| | | | 14 薬品費 | 9,814 | 9,679 | 135 |
| | | | 15 負担金 | 205 | 201 | 4 |
| | | | 16 受水費 | 490,139 | 490,139 | 0 |
| | | 2 | 総係費 | 32,799 | 32,835 | △ 36 |
| | | | 1 給料 | 8,979 | 8,979 | 0 |
| | | | 2 手当 | 6,183 | 6,170 | 13 |
| | | | 3 賃金 | 1,833 | 2,156 | △ 323 |
| | | | 4 報酬 | 651 | 651 | 0 |
| | | | 5 法定福利費 | 3,730 | 3,867 | △ 137 |
| | | | 6 旅費 | 560 | 425 | 135 |
| | | | 7 退職給与金 | 1,723 | 1,723 | 0 |
| | | | 8 被服費 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 9 備消耗品費 | 440 | 440 | 0 |
| | | | 10 燃料費 | 271 | 271 | 0 |
| | | | 11 光熱水費 | 181 | 181 | 0 |
| | | | 12 印刷製本費 | 700 | 700 | 0 |
| | | | 13 通信運搬費 | 411 | 411 | 0 |
| | | | 14 委託料 | 1,456 | 1,307 | 149 |
| | | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15 賃借料 | 808 | 808 | 0 |
| | | | 16 修繕費 | 200 | 200 | 0 |
| | | | 17 交際費 | 100 | 100 | 0 |
| | | | 18 食糧費 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 19 負担金及び交付金 | 1,635 | 1,508 | 127 |
| | | | 20 保険料 | 2,907 | 2,907 | 0 |
| | | | 21 公課費 | 11 | 11 | 0 |
| | | 3 | 減価償却費 | 147,118 | 147,118 | 0 |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 147,118 | 147,118 | 0 |
| | 2 | 営業外費用 | | 39,123 | 39,626 | △ 503 |
| | | 1 | 支払利息 | 39,122 | 39,625 | △ 503 |
| | | | 1 企業債利息 | 39,122 | 39,625 | △ 503 |
| | | 2 | 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | | 1 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

※純損益<税込額> - - - > 71,780 86,701

平成25年度 当初予算資料

<<4条収入>>

| 款 | 項 | 目 | 節 | 25年度 | 24年度 | 増 減 |
|---|-------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的収入 | | | 1,055,180 | 1,459,438 | △ 404,258 |
| | 1 | 企業債 | | 120,400 | 79,600 | 40,800 |
| | | 1 | 企業債 | 120,400 | 79,600 | 40,800 |
| | | | 1 上水道事業債 | 120,400 | 79,600 | 40,800 |
| | 2 | 出資金 | | 306,400 | 457,300 | △ 150,900 |
| | | 1 | 構成団体出資金 | 306,400 | 457,300 | △ 150,900 |
| | | | 1 水道水源開発施設整備費出資金 | 306,400 | 457,300 | △ 150,900 |
| | 3 | 補助金 | | 597,582 | 891,740 | △ 294,158 |
| | | 1 | 国庫補助金 | 459,679 | 685,954 | △ 226,275 |
| | | | 1 水道水源開発施設整備費補助金 | 459,679 | 685,954 | △ 226,275 |
| | | 2 | 県補助金 | 137,903 | 205,786 | △ 67,883 |
| | | | 1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金 | 137,903 | 205,786 | △ 67,883 |
| | | | 2 水源開発促進費補助金 | | | 0 |
| | 4 | 基金繰入金 | | 30,798 | 30,798 | 0 |
| | | 1 | 基金繰入金 | 30,798 | 30,798 | 0 |
| | | | 1 水源開発積立基金繰入金 | 30,798 | 30,798 | 0 |

<<4条支出>>

| 款 | 項 | 目 | 節 | 25年度 | 24年度 | 増 減 |
|---|-------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | | | 1,112,729 | 1,508,358 | △ 395,629 |
| | 1 | 建設費 | | 1,056,101 | 1,463,695 | △ 407,594 |
| | | 1 | 水道水源開発施設整備費 | 1,003,601 | 1,463,695 | △ 460,094 |
| | | | 1 給料 | 360 | 360 | 0 |
| | | | 2 報酬 | | 2,897 | △ 2,897 |
| | | | 3 法定福利費 | | 398 | △ 398 |
| | | | 4 旅費 | 123 | 123 | 0 |
| | | | 5 手数料 | 325 | 325 | 0 |
| | | | 6 負担金 | 1,002,793 | 1,459,592 | △ 456,799 |
| | | 2 | 一般建設改良費 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | | | 1 工事請負費 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 2 | 企業債償還金 | | 56,471 | 44,441 | 12,030 |
| | | 1 | 企業債償還金 | 56,471 | 44,441 | 12,030 |
| | | | 1 企業債償還金 | 56,471 | 44,441 | 12,030 |
| | 3 | 投資 | | 157 | 222 | △ 65 |
| | | 1 | 基金 | 157 | 222 | △ 65 |
| | | | 1 基金 | 157 | 222 | △ 65 |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 57,549 △ 48,920

平成25年度 当初予算資料

【収支見込】

=損益計算=

| | | | |
|---------|-------------|--------------|--|
| (営業収益) | 給水収益 | 515,088 千円 | (14,700m ³ × 365日 × 96円) |
| | | 515,088 千円 | --- > (A) |
| (営業費用) | 原水・浄水・送水費 | 593,491 千円 | |
| | 総係費 | 32,554 千円 | |
| | 減価償却費 | 147,118 千円 | |
| | | 773,163 千円 | --- > (B) |
| | 営業損失 | △ 258,075 千円 | --- > (A)-(B) |
| (営業外収益) | 受取利息 | 699 千円 | |
| | 県補助金 | 366,195 千円 | (14,700m ³ × 365日 × 65円 × 1.05) |
| | 雑収益 | 173 千円 | |
| | | 367,067 千円 | --- > (C) |
| (営業外費用) | 支払利息 | 39,122 千円 | |
| | 雑支出 | 1 千円 | |
| | 雑支出(予算経理なし) | 17,438 千円 | (366,195,000円 × 5/105) |
| | 予備費 | 1,000 千円 | |
| | | 57,561 千円 | --- > (D) |
| | 経常利益 | 51,431 千円 | --- > (A)-(B)+(C)-(D) |
| | 当年度純利益 | 51,431 千円 | |

=現金収支=

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| (3条収入) | 914,368 千円 | |
| (4条収入) | 1,055,180 千円 | |
| 収入計 | 1,969,548 千円 | --- > (ア) |
| (3条支出) | 842,588 千円 | |
| うち修繕引当金 | 0 千円 | |
| うち退職給与引当金 | △ 1,722 千円 | |
| うち減価償却費 | △ 147,118 千円 | |
| (4条支出) | 1,112,729 千円 | |
| 支出計 | 1,806,477 千円 | --- > (イ) |
| 現金収支 | 163,071 千円 | --- > (ア)-(イ) |

=消費税計算=

| | [3条] | [4条] | [計] |
|------------|------------|-------------|------------|
| 仮受消費税 | 25,754 千円 | 0 千円 | 25,754 千円 |
| 仮払消費税 | 29,302 千円 | 48,807 千円 | 78,109 千円 |
| 特定収入仮払消費税 | 17,438 千円 | 28,456 千円 | 45,894 千円 |
| 差し引き | 13,890 千円 | △ 20,351 千円 | △ 6,461 千円 |
| | | | 還付予定消費税 |
| (特定収入) | [収入金額] | [左に係る税相当額] | |
| (3条) 県補助金 | 366,195 千円 | 17,438 千円 | |
| (4条) 国庫補助金 | 459,679 千円 | 21,889 千円 | |
| (4条) 県補助金 | 137,903 千円 | 6,567 千円 | |
| 計 | 963,777 千円 | 45,894 千円 | |

(用水原価)---資金ベース

| | (税抜き) | |
|---------|--------------------------|-------|
| 費用合計 | 714,456 千円 | ① |
| 1日当り給水量 | 14,700 m ³ /日 | |
| 年間給水日数 | 365 日 | |
| 年間給水量 | 5,365,500 m ³ | ② |
| 資金ベース単価 | 134.0 円 | ③=①÷② |
| 県分水支援 | △ 65.0 円 | ④ |
| 実質単価 | 69.0 円 | ⑤=③-④ |
| 現行設定単価 | 96.0 円 | ⑥ |
| 単価差 | △ 27.0 円 | ⑦=⑤-⑥ |

平成25年度 予定貸借対照表

(単位：千円)

| 【資産の部】 | | | |
|--------|-----------|------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| イ | 土地 | 952,189 | |
| ロ | 建物 | 356,989 | |
| | 減価償却累計 | 46,500 | 310,489 |
| ハ | 構築物 | 12,643,955 | |
| | 減価償却累計 | 1,059,395 | 11,584,560 |
| ニ | 機械及び装置 | 3,183,892 | |
| | 減価償却累計 | 753,743 | 2,430,149 |
| ホ | 車両運搬具 | 3,007 | |
| | 減価償却累計 | 1,079 | 1,928 |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 10,995 | |
| | 減価償却累計 | 3,548 | 7,447 |
| ト | 建設仮勘定 | 10,772,508 | |
| | 有形固定資産合計 | | 26,059,270 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | 電話加入権 | 91 | |
| | 無形固定資産合計 | | 91 |
| (3) | 投資 | | |
| イ | 基金 | 87,641 | |
| | 投資合計 | | 87,641 |
| | 固定資産合計 | | 26,147,002 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,129,158 |
| (2) | 未収金 | | 604,042 |
| (3) | 短期有価証券 | | 529,936 |
| (4) | 前払費用 | | 2,554 |
| (5) | 貯蔵品 | | 10,580 |
| (6) | その他流動資産 | | 30,000 |
| | 流動資産合計 | | 2,306,270 |
| | 資産合計 | | 28,453,272 |
| 【負債の部】 | | | |
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 引当金 | | |
| イ | 退職給与引当金 | 20,168 | |
| ロ | 修繕引当金 | 20,246 | |
| | 引当金合計 | | 40,414 |
| | 固定負債合計 | | 40,414 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 未払金 | | 789,493 |
| (2) | その他流動負債 | | 30,277 |
| | 流動負債合計 | | 819,770 |
| | 負債合計 | | 860,184 |
| 【資本の部】 | | | |
| 5 | 資本金 | | |
| (1) | 自己資本金 | | 8,164,900 |
| (2) | 借入資本金 | | 1,873,272 |
| | 資本金合計 | | 10,038,172 |
| 6 | 剰余金 | | |
| (1) | 資本剰余金 | | |
| イ | 国庫補助金 | 10,138,160 | |
| ロ | 県費補助金 | 1,401,369 | |
| ハ | 工事負担金 | 6,472,868 | |
| ニ | その他 | 20,816 | |
| | 資本剰余金合計 | | 18,033,213 |
| (2) | 欠損金 | | |
| イ | 当年度未処理欠損金 | △ 478,297 | |
| | 欠損金合計 | | △ 478,297 |
| | 剰余金合計 | | 17,554,916 |
| | 資本合計 | | 27,593,088 |
| | 負債・資本合計 | | 28,453,272 |