

平成22年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	22年度	21年度	増 減
1	水道用水供給事業収益			743,958	743,649	309
	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		203,116	202,807	309
		1	受取利息	799	2	797
			1 預金利息	519	1	518
			2 基金利息	280	1	279
		2	補助金	183,097	183,097	0
			1 補助金	183,097	183,097	0
		3	雑収益	154	31	123
			1 その他雑収益	154	31	123
		4	消費税及び地方消費税還付金	19,066	19,677	△ 611
			1 消費税及び地方消費税還付金	19,066	19,677	△ 611

<<3条支出>>

款	項	目	節	22年度	21年度	増 減
1	水道用水供給事業費用			828,496	828,102	394
	1	営業費用		789,170	789,073	97
		1	原水・浄水・送水費	611,634	611,480	154
			1 給料	4,743	4,739	4
			2 手当	2,593	2,748	△ 155
			3 賃金	2,888	2,859	29
			4 法定福利費	2,132	1,828	304
			5 旅費	53	53	0
			6 被服費	10	10	0
			7 備消耗品費	1,000	1,150	△ 150
			8 光熱水費	120	120	0
			9 通信運搬費	3,150	3,150	0
			10 委託料	50,000	50,770	△ 770
			11 賃借料	243	382	△ 139
			12 修繕費	15,000	14,000	1,000
			13 動力費	29,250	29,250	0
			14 薬品費	10,138	10,039	99
			15 負担金	175	243	△ 68
			16 受水費	490,139	490,139	0
		2	総係費	30,962	30,350	612
			1 給料	8,759	8,711	48
			2 手当	6,270	6,099	171
			3 賃金	1,645	2,147	△ 502
			4 報酬	727	727	0
			5 法定福利費	3,554	3,026	528
			6 旅費	654	632	22
			7 退職給与金	1,729	1,722	7
			8 被服費	10	10	0
			9 備消耗品費	990	990	0
			10 燃料費	198	198	0
			11 光熱水費	181	181	0
			12 印刷製本費	700	700	0
			13 通信運搬費	357	357	0
			14 委託料	1,307	1,216	91
			手数料	0	0	0
			15 賃借料	837	575	262
			16 修繕費	200	200	0
			17 交際費	200	200	0
			18 食糧費	50	50	0
			19 負担金及び交付金	1,541	1,556	△ 15
			20 保険料	1,042	1,042	0
			21 公課費	11	11	0
		3	減価償却費	146,574	147,243	△ 669
			1 有形固定資産減価償却費	146,574	147,243	△ 669
	2	営業外費用		38,326	38,029	297
		1	支払利息	38,325	38,028	297
			1 企業債利息	38,325	38,028	297
		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> - - - > △ 84,538 △ 84,453

平成22年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	22年度	21年度	増 減
1	資本的収入			1,475,271	1,422,778	52,493
	1	企業債		69,900	99,500	△ 29,600
		1	企業債	69,900	99,500	△ 29,600
			1 上水道事業債	69,900	99,500	△ 29,600
	2	出資金		442,200	424,800	17,400
		1	構成団体出資金	442,200	424,800	17,400
			1 水道水源開発施設整備費出資金	442,200	424,800	17,400
	3	補助金		932,374	898,478	33,896
		1	国庫補助金	663,365	637,291	26,074
			1 水道水源開発施設整備費補助金	663,365	637,291	26,074
		2	県補助金	269,009	261,187	7,822
			1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金	199,009	191,187	7,822
			2 水源開発促進費補助金	70,000	70,000	0
	4	基金繰入金		30,797		30,797
		1	基金繰入金	30,797		30,797
			1 水源開発積立基金繰入金	30,797		30,797

<<4条支出>>

款	項	目	節	22年度	21年度	増 減
1	資本的支出			1,510,462	1,488,033	22,429
	1	建設費		1,416,203	1,395,768	20,435
		1	水道水源開発施設整備費	1,409,203	1,387,768	21,435
			1 給料	331	327	4
			2 報酬	2,888	2,859	29
			3 法定福利費	424	425	△ 1
			4 旅費	229	229	0
			委託料	0	0	0
			5 負担金	1,405,331	1,383,928	21,403
		2	一般建設改良費	7,000	8,000	△ 1,000
			1 工事請負費	7,000	8,000	△ 1,000
	2	企業債償還金		24,118	22,265	1,853
		1	企業債償還金	24,118	22,265	1,853
			1 企業債償還金	24,118	22,265	1,853
	3	投資		70,141	70,000	141
		1	基金	70,141	70,000	141
			1 基金	70,141	70,000	141

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 35,191 △ 65,255

平成22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	583,097 千円	
	総係費	30,692 千円	
	減価償却費	146,574 千円	
		760,363 千円	--- > (B)
	営業損失	△ 245,275 千円	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	799 千円	
	県補助金	183,097 千円	(14,700m ³ × 365日 × 32.5円 × 1.05)
	雑収益	154 千円	
		184,050 千円	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	38,325 千円	
	雑支出	1 千円	
	雑支出(予算経理なし)	8,719 千円	(183,097,000円 × 5/105)
	予備費	1,000 千円	
		48,045 千円	--- > (D)
	経常損失	△ 109,270 千円	--- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純損失	△ 109,270 千円	

=現金収支=			
	(3条収入)	743,958 千円	
	(4条収入)	1,475,271 千円	
	収入計	2,219,229 千円	--- > (ア)
	(3条支出)	828,496 千円	
	うち修繕引当金	0 千円	
	うち退職給与引当金	△ 1,729 千円	
	うち減価償却費	△ 146,574 千円	
	(4条支出)	1,510,462 千円	
	支出計	2,190,655 千円	--- > (イ)
	現金収支	28,574 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	28,807 千円	65,798 千円	94,605 千円
	特定収入仮払消費税	8,719 千円	41,066 千円	49,785 千円
	差し引き	5,666 千円	△ 24,732 千円	△ 19,066 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	183,097 千円	8,719 千円	
	(4条) 国庫補助金	663,365 千円	31,589 千円	
	(4条) 県補助金	199,009 千円	9,477 千円	
	計	1,045,471 千円	49,785 千円	

(用水原価) --- 資金ベース		(税抜き)
	費用合計	656,438 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	123.0 円 ---- ③=①÷②
	県分水支援	△ 32.5 円 ---- ④
	実質単価	90.5 円 ---- ⑤=③-④
	現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
	単価差	△ 5.5 円 ---- ⑦=⑤-⑥

平成22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	38,013	318,976
	ハ 構築物	12,589,092	
	減価償却累計	804,026	11,785,066
	ニ 機械及び装置	3,183,892	
	減価償却累計	576,277	2,607,615
	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	3,540	7,455
	ト 建設仮勘定		7,339,397
	有形固定資産合計		<u>23,012,626</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		91
	無形固定資産合計		<u>91</u>
(3)	投資		
	イ 基金		179,344
	投資合計		<u>179,344</u>
	固定資産合計		23,192,061
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,164,804
(2)	未収金		881,441
(3)	前払費用		690
(4)	貯蔵品		10,580
(5)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		<u>2,087,515</u>
	資産合計		<u>25,279,576</u>
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金		14,996
	ロ 修繕引当金		17,602
	引当金合計		<u>32,598</u>
	固定負債合計		32,598
4	流動負債		
(1)	未払金		1,140,247
(2)	その他流動負債		30,258
	流動負債合計		<u>1,170,505</u>
	負債合計		1,203,103
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金		7,044,100
(2)	借入資本金		1,763,458
	資本金合計		8,807,558
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	8,536,961	
	ロ 県費補助金	921,010	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		15,951,655
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 682,740	
	欠損金合計		<u>△ 682,740</u>
	剰余金合計		<u>15,268,915</u>
	資本合計		<u>24,076,473</u>
	負債・資本合計		<u>25,279,576</u>