

## 平成24年度 当初予算資料

## &lt;&lt;3条収入&gt;&gt;

款	項	目	節	24年度	23年度	増 減
1	水道用水供給事業収益			919,402	921,093	△ 1,691
	1 営業収益			540,842	542,324	△ 1,482
		1 給水収益		540,842	542,324	△ 1,482
			1 用水供給料金	540,842	542,324	△ 1,482
	2 営業外収益			378,560	378,769	△ 209
		1 受取利息		999	799	200
			1 預金利息	859	659	200
			2 基金利息	140	140	0
		2 補助金		366,195	367,198	△ 1,003
			1 補助金	366,195	367,198	△ 1,003
		3 雑収益		174	158	16
			1 その他雑収益	174	158	16
		4 消費税及び地方消費税還付金		11,192	10,614	578
			1 消費税及び地方消費税還付金	11,192	10,614	578

## &lt;&lt;3条支出&gt;&gt;

款	項	目	節	24年度	23年度	増 減
1	水道用水供給事業費用			832,701	834,756	△ 2,055
	1 営業費用			792,075	794,789	△ 2,714
		1 原水・浄水・送水費		612,122	615,806	△ 3,684
			1 給料	4,438	4,486	△ 48
			2 手当	2,244	2,013	231
			3 賃金	3,526	3,475	51
			4 法定福利費	2,185	2,107	78
			5 旅費	53	53	0
			6 被服費	10	20	△ 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	50,877	53,090	△ 2,213
			11 賃借料	250	243	7
			12 修繕費	15,000	15,000	0
			13 動力費	29,250	29,250	0
			14 薬品費	9,679	10,138	△ 459
			15 負担金	201	179	22
			16 受水費	490,139	491,482	△ 1,343
		2 総係費		32,835	31,888	947
			1 給料	8,979	9,074	△ 95
			2 手当	6,170	6,308	△ 138
			3 賃金	2,156	2,123	33
			4 報酬	651	651	0
			5 法定福利費	3,867	3,693	174
			6 旅費	425	529	△ 104
			7 退職給与金	1,723	1,741	△ 18
			8 被服費	10	10	0
			9 備消耗品費	440	440	0
			10 燃料費	271	198	73
			11 光熱水費	181	181	0
			12 印刷製本費	700	700	0
			13 通信運搬費	411	431	△ 20
			14 委託料	1,307	1,307	0
			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	1,508	1,541	△ 33
			20 保険料	2,907	1,832	1,075
			21 公課費	11	11	0
		3 減価償却費		147,118	147,095	23
			1 有形固定資産減価償却費	147,118	147,095	23
	2 営業外費用			39,626	38,967	659
		1 支払利息		39,625	38,966	659
			1 企業債利息	39,625	38,966	659
		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> - - - > 86,701 86,337

## 平成24年度 当初予算資料

## &lt;&lt;4条収入&gt;&gt;

款	項	目	節	24年度	23年度	増 減
1	資本的収入			1,459,438	1,412,249	47,189
	1	企業債		79,600	77,100	2,500
		1	企業債	79,600	77,100	2,500
			1	水道事業債	77,100	2,500
	2	出資金		457,300	442,100	15,200
		1	構成団体出資金	457,300	442,100	15,200
			1	水道水源開発施設整備費出資金	442,100	15,200
	3	補助金		891,740	862,251	29,489
		1	国庫補助金	685,954	663,270	22,684
			1	水道水源開発施設整備費補助金	663,270	22,684
		2	県補助金	205,786	198,981	6,805
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	198,981	6,805
			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	0

## &lt;&lt;4条支出&gt;&gt;

款	項	目	節	24年度	23年度	増 減	
1	資本的支出			1,508,358	1,453,998	54,360	
	1	建設費		1,463,695	1,420,541	43,154	
		1	水道水源開発施設整備費	1,463,695	1,416,241	47,454	
			1	給料	366	△ 6	
			2	報酬	2,897	0	
			3	法定福利費	398	△ 30	
			4	旅費	123	0	
			5	手数料	325	325	
			6	負担金	1,459,592	1,412,427	47,165
		2	一般建設改良費	0	4,300	△ 4,300	
			1	工事請負費	0	△ 4,300	
	2	企業債償還金		44,441	33,176	11,265	
		1	企業債償還金	44,441	33,176	11,265	
			1	企業債償還金	44,441	33,176	
	3	投資		222	281	△ 59	
		1	基金	222	281	△ 59	
			1	基金	222	△ 59	

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 48,920 △ 41,749

## 平成24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 <sup>3</sup> × 365日 × 96円)
		515,088 千円 --- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	583,563 千円
	総係費	32,604 千円
	減価償却費	147,118 千円
		763,285 千円 --- > (B)
	営業損失	△ 248,197 千円 --- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	999 千円
	県補助金	366,195 千円 (14,700m <sup>3</sup> × 365日 × 65円 × 1.05)
	雑収益	174 千円
		367,368 千円 --- > (C)
(営業外費用)	支払利息	39,625 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
		58,064 千円 --- > (D)
	経常利益	61,107 千円 --- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	61,107 千円

## =現金収支=

(3条収入)	919,402 千円
(4条収入)	1,459,438 千円
収入計	2,378,840 千円 --- > (ア)
(3条支出)	832,701 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)	1,508,358 千円
支出計	2,192,219 千円 --- > (イ)
現金収支	186,621 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	28,790 千円	68,059 千円	96,849 千円
特定収入仮払消費税	17,438 千円	42,463 千円	59,901 千円
差し引き	14,402 千円	△ 25,596 千円	△ 11,194 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	685,954 千円	32,664 千円	
(4条) 県補助金	205,786 千円	9,799 千円	
計	1,257,935 千円	59,901 千円	

## (用水原価)---資金ベース

	(税抜き)
費用合計	688,318 千円 ---- ①
1日当り給水量	14,700 m <sup>3</sup> /日
年間給水日数	365 日
年間給水量	5,365,500 m <sup>3</sup> ---- ②
資金ベース単価	129.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円 ---- ④
実質単価	64.0 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
単価差	△ 32.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥

## 平成24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	43,671	313,318
ハ	構築物	12,592,717	
	減価償却累計	974,264	11,618,453
ニ	機械及び装置	3,183,892	
	減価償却累計	694,588	2,489,304
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	3,545	7,450
ト	建設仮勘定	9,827,006	
	有形固定資産合計		25,209,648
(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	118,250	
	投資合計		118,250
	固定資産合計		25,327,989
2	流動資産		
(1)	現金預金		981,473
(2)	未収金		902,933
(3)	短期有価証券		529,986
(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		2,457,526
	資産合計		27,785,515
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
イ	退職給与引当金	18,458	
ロ	修繕引当金	20,246	
	引当金合計		38,704
	固定負債合計		38,704
4	流動負債		
(1)	未払金		1,108,282
(2)	その他流動負債		30,270
	流動負債合計		1,138,552
	負債合計		1,177,256
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	7,858,500	
(2)	借入資本金	1,822,242	
	資本金合計		9,680,742
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	9,700,371	
ロ	県費補助金	1,270,032	
ハ	工事負担金	6,472,868	
ニ	その他	20,816	
	資本剰余金合計		17,464,087
(2)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	△ 536,570	
	欠損金合計		△ 536,570
	剰余金合計		16,927,517
	資本合計		26,608,259
	負債・資本合計		27,785,515