

平成26年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	26年度	25年度	増減	
1	水道用水供給事業収益			1,223,965	914,368	309,597	
	1	営業収益		556,295	540,842	15,453	
		1	給水収益	556,295	540,842	15,453	
			1	用水供給料金	556,295	540,842	15,453
	2	営業外収益		667,670	373,526	294,144	
		1	受取利息	800	699	101	
			1	預金利息	800	594	206
				基金利息		105	△ 105
		2	補助金	377,958	366,195	11,763	
			1	補助金	377,958	366,195	11,763
		3	長期前受金戻入	282,291	0	282,291	
			1	長期前受金戻入	282,291		282,291
		4	雑収益	173	173	0	
			1	その他雑収益	173	173	0
		5	受託事業収益	6,448	0	6,448	
			1	受託事業収益	6,448		6,448
			消費税及び地方消費税還付金		6,459	△ 6,459	
			1	消費税及び地方消費税還付金		6,459	△ 6,459

<<3条支出>>

款	項	目	節	26年度	25年度	増減	
1	水道用水供給事業費用			1,159,608	842,588	317,020	
	1	営業費用		1,109,276	802,465	306,811	
		1	原水・浄水・送水費	643,750	622,548	21,202	
			1	給料	4,438	4,438	0
			2	手当	2,172	2,172	0
			3	賞金	3,608	3,582	26
			4	法定福利費	2,116	2,156	△ 40
			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	124	120	4
			9	通信運搬費	3,240	3,150	90
			10	委託料	55,825	54,693	1,132
			11	賃借料	1,057	502	555
			12	修繕費	15,000	15,000	0
			13	動力費	39,009	35,504	3,505
			14	薬品費	10,202	9,814	388
			15	材料費	1,500		1,500
			16	負担金	253	205	48
			17	受水費	504,143	490,139	14,004
		2	総係費	32,710	32,799	△ 89	
			1	給料	9,434	8,979	455
			2	手当	6,286	6,183	103
			3	賞金	2,130	1,833	297
			4	報酬	651	651	0
			5	法定福利費	3,715	3,730	△ 15
			6	旅費	520	560	△ 40
				退職給与金	0	1,723	△ 1,723
			7	被服費	10	10	0
			8	備消耗品費	440	440	0
			9	燃料費	307	271	36
			10	光熱水費	187	181	6
			11	印刷製本費	700	700	0
			12	通信運搬費	421	411	10
			13	委託料	1,383	1,456	△ 73
			14	賃借料	864	808	56
			15	修繕費	200	200	0
			16	交際費	100	100	0
			17	食糧費	10	10	0
			18	負担金及び交付金	1,592	1,635	△ 43
			19	保険料	3,749	2,907	842
			20	公課費	11	11	0
		3	減価償却費	432,816	147,118	285,698	
			1	有形固定資産減価償却費	432,816	147,118	285,698
	2	営業外費用		49,332	39,123	10,209	
		1	支払利息	42,636	39,122	3,514	
			1	企業債利息	42,636	39,122	3,514
		2	消費税及び地方消費税	246		246	
			1	消費税及び地方消費税	246		246
		3	雑支出	1	1	0	
			1	雑支出	1	1	0
		4	受託事業費	6,449	0	6,449	
			1	委託料	6,449	0	6,449
	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> - - - > 64,357 71,780

平成26年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	26年度	25年度	増 減
1	資本の収入			759,792	1,055,180	△ 295,388
	1	企業債		70,100	120,400	△ 50,300
		1	企業債	70,100	120,400	△ 50,300
			1	水道事業債	120,400	△ 50,300
				70,100	120,400	△ 50,300
	2	出資金		223,300	306,400	△ 83,100
		1	構成団体出資金	223,300	306,400	△ 83,100
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	306,400	△ 83,100
	3	補助金		435,594	597,582	△ 161,988
		1	国庫補助金	335,073	459,679	△ 124,606
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	459,679	△ 124,606
			335,073	459,679	△ 124,606	
		2	県補助金	100,521	137,903	△ 37,382
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	137,903	△ 37,382
			100,521	137,903	△ 37,382	
	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

<<4条支出>>

款	項	目	節	26年度	25年度	増 減	
1	資本の支出			829,618	1,112,729	△ 283,111	
	1	建設費		763,756	1,056,101	△ 292,345	
		1	水道水源開発施設整備費	736,819	1,003,601	△ 266,782	
			給料	0	360	△ 360	
			1	旅費	123	0	
			2	手数料	597	272	
			3	負担金	736,099	1,002,793	△ 266,694
		一般建設改良費		0	52,500	△ 52,500	
			1	工事請負費	52,500	△ 52,500	
		2	遠距離導水等施設整備費	26,937	0	26,937	
			1	給料	2,473	2,473	
			2	手当	756	756	
			3	法定福利費	535	535	
			4	旅費	53	53	
			5	備消耗品費	300	300	
			6	委託料	22,658	22,658	
			7	賃借料	162	162	
	2	企業債償還金		65,774	56,471	9,303	
		1	企業債償還金	65,774	56,471	9,303	
			1	企業債償還金	56,471	9,303	
	3	投資		88	157	△ 69	
		1	基金	88	157	△ 69	
			1	基金	157	△ 69	

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 69,826 △ 57,549

平成26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	596,978 千円
	総係費	32,330 千円
	減価償却費	432,816 千円
		1,062,124 千円 --- > (B)
	営業損失	△ 547,036 千円 --- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	800 千円
	県補助金	377,958 千円 (14,700m ³ × 365日 × 65円 × 1.08)
	長期前受金戻入	282,291 千円
	雑収益	173 千円
	受託事業収益	5,970 千円
		667,192 千円 --- > (C)
(営業外費用)	支払利息	42,636 千円
	雑支出	1 千円
	雑支出(予算経理なし)	27,901 千円 (376,658,100円 × 8/108)
	受託事業費	5,971 千円
	予備費	1,000 千円
		77,509 千円 --- > (D)
	経常利益	42,647 千円 --- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	42,647 千円

=現金収支=

(3条収入)	1,223,965 千円
(4条収入)	759,792 千円
収入計	1,983,757 千円 --- > (ア)
(3条支出)	1,159,608 千円
うち修繕引当金	0 千円
うち退職給与引当金	0 千円
うち減価償却費	△ 432,816 千円
(4条支出)	829,618 千円
支出計	1,556,410 千円 --- > (イ)
現金収支	427,347 千円 --- > (ア)-(イ)

=消費税計算=

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	41,685 千円	0 千円	41,685 千円
仮払消費税	47,152 千円	53,976 千円	101,128 千円
特定収入仮払消費税	27,901 千円	32,266 千円	60,167 千円
差し引き	22,434 千円	△ 21,710 千円	724 千円
			支払予定消費税
(特定収入)	[収入金額]	[左に係る税相当額]	
(3条) 県補助金	376,658 千円	27,901 千円	
(4条) 国庫補助金	335,073 千円	24,820 千円	
(4条) 県補助金	100,521 千円	7,446 千円	
計	812,252 千円	60,167 千円	

(用水原価)---資金ベース

	(税抜き)
費用合計	739,443 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	138.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円 ---- ④
実質単価	73.0 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
単価差	△ 23.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥

平成26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	144,365	212,624
ハ	構築物	12,592,192	
	減価償却累計	3,382,796	9,209,396
ニ	機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,381,984	851,908
ホ	車両運搬具	3,007	
	減価償却累計	2,910	97
ヘ	工具、器具及び備品	10,995	
	減価償却累計	10,391	604
ト	建設仮勘定	11,693,945	
	有形固定資産合計		22,920,763
(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	56,930	
	投資合計		56,930
	固定資産合計		22,977,784
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,187,033
(2)	未収金		0
(3)	短期有価証券		529,936
(4)	前払費用		3,354
(5)	貯蔵品		10,580
(6)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		1,760,903
	資産合計		24,738,687
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,002,617
(2)	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		2,043,031
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	国庫補助金	10,146,474	
ロ	県費補助金	1,494,444	
ハ	負担金	6,147,981	17,788,899
	長期前受金合計		3,907,656
(2)	収益化累計額		
	繰延収益合計		13,881,243
5	流動負債		
(1)	企業債		84,873
(1)	未払金		93,482
(2)	その他流動負債		30,271
	流動負債合計		208,626
	負債合計		16,132,900
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金		8,388,200
	資本金合計		8,388,200
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	301,939	
ロ	負担金	324,887	
ハ	その他	20,816	
	資本剰余金合計		647,642
(2)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	△ 430,055	
	欠損金合計		△ 430,055
	剰余金合計		217,587
	資本合計		8,605,787
	負債・資本合計		24,738,687