

平成27年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	27年度	26年度	増減
1	水道用水供給事業収益			1,321,495	1,223,965	97,530
	1	営業収益		557,819	556,295	1,524
		1	給水収益	557,819	556,295	1,524
			1	用水供給料金	556,295	1,524
	2	営業外収益		763,676	667,670	96,006
		1	受取利息	800	800	0
			1	預金利息	800	0
				基金利息	0	0
		2	補助金	378,990	377,958	1,032
			1	補助金	377,958	1,032
		3	長期前受金戻入	282,291	282,291	0
			1	長期前受金戻入	282,291	0
		4	雑収益	173	173	0
			1	その他雑収益	173	0
		5	受託事業収益	53,401	6,448	46,953
			1	受託事業収益	53,401	46,953
		6	消費税及び地方消費税還付金	48,021	0	48,021
			1	消費税及び地方消費税還付金	48,021	48,021

<<3条支出>>

款	項	目	節	27年度	26年度	増減	
1	水道用水供給事業費用			1,231,027	1,159,608	71,419	
	1	営業費用		1,135,193	1,109,276	25,917	
		1	原水・浄水・送水費	669,507	643,750	25,757	
			1	給料	4,463	4,438	25
			2	手当	2,242	2,172	70
			3	賞金	3,595	3,608	△ 13
			4	法定福利費	2,101	2,116	△ 15
			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	124	124	0
			9	通信運搬費	3,240	3,240	0
			10	委託料	61,293	55,825	5,468
			11	賃借料	979	1,057	△ 78
			12	修繕費	32,800	15,000	17,800
			13	動力費	39,569	39,009	560
			14	薬品費	10,711	10,202	509
			15	材料費	1,500	1,500	0
			16	負担金	293	253	40
			17	受水費	505,524	504,143	1,381
		2	総係費	32,870	32,710	160	
			1	給料	9,482	9,434	48
			2	手当	6,358	6,286	72
			3	賞金	2,163	2,130	33
			4	報酬	651	651	0
			5	法定福利費	3,702	3,715	△ 13
			6	旅費	561	520	41
			7	被服費	10	10	0
			8	備消耗品費	440	440	0
			9	燃料費	307	307	0
			10	光熱水費	187	187	0
			11	印刷製本費	700	700	0
			12	通信運搬費	421	421	0
			13	委託料	1,530	1,383	147
			14	賃借料	595	864	△ 269
			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	1,592	0
			19	保険料	3,850	3,749	101
			20	公課費	11	11	0
		3	減価償却費	432,816	432,816	0	
			1	有形固定資産減価償却費	432,816	432,816	0
	2	営業外費用		94,834	49,332	45,502	
		1	支払利息	41,431	42,636	△ 1,205	
			1	企業債利息	41,431	42,636	△ 1,205
				消費税及び地方消費税	0	246	△ 246
			1	消費税及び地方消費税	0	246	△ 246
		2	雑支出	1	1	0	
			1	雑支出	1	0	
		3	受託事業費	53,402	6,449	46,953	
			1	委託料	1,471	6,449	△ 4,978
			2	工事請負費	51,931		51,931
	3	予備費		1,000	1,000	0	
		1	予備費	1,000	1,000	0	
			1	予備費	1,000	0	

※収支差額 - - - > 90,468 64,357

平成27年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	27年度	26年度	増 減	
1	資本の収入			2,585,111	759,792	1,825,319	
	1	企業債		91,400	70,100	21,300	
		1	企業債	91,400	70,100	21,300	
			1	水道事業債	70,100	21,300	
				91,400	70,100	21,300	
	2	出資金		833,000	223,300	609,700	
		1	構成団体出資金	833,000	223,300	609,700	
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	223,300	609,700	
				833,000	223,300	609,700	
	3	補助金		1,629,913	435,594	1,194,319	
		1	国庫補助金	1,249,603	335,073	914,530	
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	1,249,603	335,073	914,530
		2	県補助金	380,310	100,521	279,789	
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	374,880	100,521	274,359
			2	福岡県水源開発流域対策補助金	5,430		5,430
	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	27年度	26年度	増 減	
1	資本の支出			2,663,113	829,618	1,833,495	
	1	建設費		2,582,062	763,756	1,818,306	
		1	水道水源開発施設整備費	2,426,083	736,819	1,689,264	
			1	旅費	123	123	0
			2	手数料	527	597	△ 70
			3	負担金	2,425,433	736,099	1,689,334
		2	遠距離取水等施設整備費	155,979	26,937	129,042	
			1	給料	2,473	2,473	0
			2	手当	753	756	△ 3
			3	法定福利費	505	535	△ 30
			4	旅費	53	53	0
			5	備消耗品費	3,298	300	2,998
			6	燃料費	160		160
			7	委託料	4,999	22,658	△ 17,659
			8	手数料	1,274		1,274
			9	賃借料	162	162	0
			10	工事請負費	140,892		140,892
			11	土地購入費	1,410		1,410
	2	企業債償還金		81,033	65,774	15,259	
		1	企業債償還金	81,033	65,774	15,259	
			1	企業債償還金	81,033	65,774	15,259
	3	投資		18	88	△ 70	
		1	基金	18	88	△ 70	
			1	基金	18	88	△ 70

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 78,002 △ 69,826

平成27年度 当初予算資料

【収支見込】

=損益計算=

(営業収益)	給水収益	516,499 千円 (14,700m ³ ×366日×96円)	
		516,499 千円	--->(A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	620,832 千円	
	総係費	32,496 千円	
	減価償却費	432,816 千円	
		1,086,144 千円	--->(B)
	営業損失	△ 569,645 千円	--->(A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	800 千円	
	県補助金	378,990 千円 (14,700m ³ ×366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	49,445 千円	
		711,699 千円	--->(C)
(営業外費用)	支払利息	41,431 千円	
	雑支出	1 千円	
	雑支出(予算経理なし)	27,977 千円 (376,658,100円×8/108)	
	受託事業費	49,446 千円	
	予備費	1,000 千円	
		119,855 千円	--->(D)
	経常利益	22,199 千円	--->(A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	22,199 千円	

=現金収支=

(3条収入)	1,039,204 千円	
(4条収入)	2,585,111 千円	
収入計	3,624,315 千円	--->(ア)
(3条支出)	1,231,027 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)	2,663,113 千円	
支出計	3,461,324 千円	--->(イ)
現金収支	162,991 千円	--->(ア)-(イ)

=消費税計算=

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	45,276 千円	0 千円	45,276 千円
仮払消費税	53,004 千円	188,602 千円	241,606 千円
特定収入仮払消費税	27,977 千円	120,332 千円	148,309 千円
差し引き	20,249 千円	△ 68,270 千円	△ 48,021 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	377,690 千円	27,977 千円	
(4条) 国庫補助金	1,249,603 千円	92,563 千円	
(4条) 県補助金	374,880 千円	27,769 千円	
計	2,002,173 千円	148,309 千円	

(用水原価)---資金ベース

	(税抜き)	
費用合計	728,772 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	136.0 円	③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円	④
実質単価	71.0 円	⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円	⑥
単価差	△ 25.0 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	152,644	204,345
	ハ 構築物	12,592,192	
	減価償却累計	3,631,204	8,960,988
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,558,074	675,818
	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	10,398	597
	ト 建設仮勘定	14,092,310	
	有形固定資産合計		24,886,344
(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	26,150	
	投資合計		26,150
	固定資産合計		24,912,585
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,021,145	
(2)	未収金	48,021	
(3)	短期有価証券	798,937	
(4)	前払費用	3,498	
(5)	貯蔵品	10,580	
(6)	その他流動資産	30,000	
	流動資産合計		1,912,181
	資産合計		26,824,766
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債	2,013,055	
(2)	引当金		
	イ 退職給与引当金	20,069	
	ロ 修繕引当金	20,246	
	引当金合計		40,315
	固定負債合計		2,053,370
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	11,294,763	
	ロ 県費補助金	1,844,359	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		19,287,103
(2)	収益化累計額	4,189,949	
	繰延収益合計		15,097,154
5	流動負債		
(1)	企業債	85,003	
(2)	未払金	97,047	
(3)	その他流動負債	30,211	
	流動負債合計		212,261
	負債合計		17,362,785
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金	9,214,900	
	資本金合計		9,214,900
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	301,939	
	ロ 工事負担金	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	△ 400,561	
	欠損金合計		△ 400,561
	剰余金合計		247,081
	資本合計		9,461,981
	負債・資本合計		26,824,766