

平成23年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	23年度	22年度	増 減
1	水道用水供給事業収益			921,093	743,958	177,135
	1 営業収益			542,324	540,842	1,482
		1 給水収益		542,324	540,842	1,482
			1 用水供給料金	542,324	540,842	1,482
	2 営業外収益			378,769	203,116	175,653
		1 受取利息		799	799	0
			1 預金利息	659	519	140
			2 基金利息	140	280	△ 140
		2 補助金		367,198	183,097	184,101
			1 補助金	367,198	183,097	184,101
		3 雑収益		158	154	4
			1 その他雑収益	158	154	4
		4 消費税及び地方消費税還付金		10,614	19,066	△ 8,452
			1 消費税及び地方消費税還付金	10,614	19,066	△ 8,452

<<3条支出>>

款	項	目	節	23年度	22年度	増 減
1	水道用水供給事業費用			834,756	828,496	6,260
	1 営業費用			794,789	789,170	5,619
		1 原水・浄水・送水費		615,806	611,634	4,172
			1 給料	4,486	4,743	△ 257
			2 手当	2,013	2,593	△ 580
			3 賃金	3,475	2,888	587
			4 法定福利費	2,107	2,132	△ 25
			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	53,090	50,000	3,090
			11 賃借料	243	243	0
			12 修繕費	15,000	15,000	0
			13 動力費	29,250	29,250	0
			14 薬品費	10,138	10,138	0
			15 負担金	179	175	4
			16 受水費	491,482	490,139	1,343
		2 総係費		31,888	30,962	926
			1 給料	9,074	8,759	315
			2 手当	6,308	6,270	38
			3 賃金	2,123	1,645	478
			4 報酬	651	727	△ 76
			5 法定福利費	3,693	3,554	139
			6 旅費	529	654	△ 125
			7 退職給与金	1,741	1,729	12
			8 被服費	10	10	0
			9 備消耗品費	440	990	△ 550
			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	431	357	74
			14 委託料	1,307	1,307	0
			手数料	0	0	0
			15 賃借料	808	837	△ 29
			16 修繕費	200	200	0
			17 交際費	100	200	△ 100
			18 食糧費	10	50	△ 40
			19 負担金及び交付金	1,541	1,541	0
			20 保険料	1,832	1,042	790
			21 公課費	11	11	0
		3 減価償却費		147,095	146,574	521
			1 有形固定資産減価償却費	147,095	146,574	521
	2 営業外費用			38,967	38,326	641
		1 支払利息		38,966	38,325	641
			1 企業債利息	38,966	38,325	641
		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> - - - > 86,337 △ 84,538

平成23年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	23年度	22年度	増 減
1	資本的収入			1,412,249	1,475,271	△ 63,022
	1	企業債		77,100	69,900	7,200
		1	企業債	77,100	69,900	7,200
			1	水道事業債	69,900	7,200
	2	出資金		442,100	442,200	△ 100
		1	構成団体出資金	442,100	442,200	△ 100
			1	水道水源開発施設整備費出資金	442,200	△ 100
	3	補助金		862,251	932,374	△ 70,123
		1	国庫補助金	663,270	663,365	△ 95
			1	水道水源開発施設整備費補助金	663,365	△ 95
		2	県補助金	198,981	269,009	△ 70,028
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	199,009	△ 28
			2	水源開発促進費補助金	70,000	△ 70,000
	4	基金繰入金		30,798	30,797	1
		1	基金繰入金	30,798	30,797	1
			1	水源開発積立基金繰入金	30,797	1

<<4条支出>>

款	項	目	節	23年度	22年度	増 減
1	資本的支出			1,453,998	1,510,462	△ 56,464
	1	建設費		1,420,541	1,416,203	4,338
		1	水道水源開発施設整備費	1,416,241	1,409,203	7,038
			1	給料	331	35
			2	報酬	2,888	9
			3	法定福利費	424	4
			4	旅費	229	△ 106
				委託料	0	0
			5	負担金	1,405,331	7,096
		2	一般建設改良費	4,300	7,000	△ 2,700
			1	工事請負費	7,000	△ 2,700
	2	企業債償還金		33,176	24,118	9,058
		1	企業債償還金	33,176	24,118	9,058
			1	企業債償還金	24,118	9,058
	3	投資		281	70,141	△ 69,860
		1	基金	281	70,141	△ 69,860
			1	基金	70,141	△ 69,860

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 41,749 △ 35,191

平成23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 <sup>3</sup> × 366日 × 96円)
		516,499 千円	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	587,057 千円	
	総係費	31,655 千円	
	減価償却費	147,095 千円	
		765,807 千円	--- > (B)
	営業損失	△ 249,308 千円	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	799 千円	
	県補助金	367,198 千円	(14,700m <sup>3</sup> × 366日 × 65円 × 1.05)
	雑収益	158 千円	
		368,155 千円	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	38,966 千円	
	雑支出	1 千円	
	雑支出(予算経理なし)	17,486 千円	(367,198,000円 × 5/105)
	予備費	1,000 千円	
		57,453 千円	--- > (D)
	経常利益	61,394 千円	--- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	61,394 千円	

=現金収支=			
(3条収入)		921,093 千円	
(4条収入)		1,412,249 千円	
	収入計	2,333,342 千円	--- > (ア)
(3条支出)		834,756 千円	
うち修繕引当金		0 千円	
うち退職給与引当金		△ 1,741 千円	
うち減価償却費		△ 147,095 千円	
(4条支出)		1,453,998 千円	
	支出計	2,139,918 千円	--- > (イ)
	現金収支	193,424 千円	--- > (ア)-(イ)

=消費税計算=		[3条]	[4条]	[計]
	仮受消費税	25,825 千円	0 千円	25,825 千円
	仮払消費税	28,982 千円	66,002 千円	94,984 千円
	特定収入仮払消費税	17,486 千円	41,059 千円	58,545 千円
	差し引き	14,329 千円	△ 24,943 千円	△ 10,614 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		367,198 千円	17,486 千円	
(4条) 国庫補助金		663,270 千円	31,584 千円	
(4条) 県補助金		198,981 千円	9,475 千円	
	計	1,229,449 千円	58,545 千円	

(用水原価) --- 資金ベース		(税抜き)
	費用合計	679,500 千円 ---- ①
	1日当り給水量	14,700 m <sup>3</sup> /日
	年間給水日数	366 日
	年間給水量	5,380,200 m <sup>3</sup> ---- ②
	資金ベース単価	127.0 円 ---- ③=①÷②
	県分水支援	△ 65.0 円 ---- ④
	実質単価	62.0 円 ---- ⑤=③-④
	現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
	単価差	△ 34.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥

平成23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	40,842	316,147
	ハ 構築物	12,593,184	
	減価償却累計	889,133	11,704,051
	ニ 機械及び装置	3,183,892	
	減価償却累計	635,433	2,548,459
	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	3,543	7,452
	ト 建設仮勘定		8,570,563
	有形固定資産合計		24,100,789
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	91	91
	無形固定資産合計		91
(3)	投資		
	イ 基金	148,827	148,827
	投資合計		148,827
	固定資産合計		24,249,707
2	流動資産		
(1)	現金預金		984,897
(2)	未収金		872,866
(3)	短期有価証券		329,986
(4)	前払費用		1,480
(5)	貯蔵品		10,580
(6)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		2,229,809
	資産合計		26,479,516
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	16,736	
	ロ 修繕引当金	19,468	
	引当金合計		36,204
	固定負債合計		36,204
4	流動負債		
(1)	未払金		1,075,717
(2)	その他流動負債		30,218
	流動負債合計		1,105,935
	負債合計		1,142,139
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金		7,444,100
(2)	借入資本金		1,806,382
	資本金合計		9,250,482
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	9,108,472	
	ロ 県費補助金	1,092,463	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		16,694,619
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 607,724	
	欠損金合計		△ 607,724
	剰余金合計		16,086,895
	資本合計		25,337,377
	負債・資本合計		26,479,516