

平成30年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	30年度	29年度	増 減
1	水道用水	供給事業収益		1,003,150	1,212,371	△ 209,221
	1	営業収益		658,511	556,295	102,216
		1	給水収益	658,511	556,295	102,216
			1 用水供給料金	658,511	556,295	102,216
	2	営業外収益		344,639	656,076	△ 311,437
		1	受取利息	800	800	0
			1 預金利息	800	800	0
		2	補助金	1,102	377,893	△ 376,791
			1 補助金	1,102	377,893	△ 376,791
		3	長期前受金戻入	342,539	245,146	97,393
			1 長期前受金戻入	342,539	245,146	97,393
		4	雑収益	197	173	24
			1 その他雑収益	197	173	24
		5	受託事業収益	1	11,417	△ 11,416
			1 受託事業収益	1	11,417	△ 11,416
		6	消費税及び地方消費税還付金	0	20,647	△ 20,647
			1 消費税及び地方消費税還付金	0	20,647	△ 20,647

<<3条支出>>

款	項	目	節	30年度	29年度	増 減
1	水道用水	供給事業費用		1,098,192	1,182,573	△ 84,381
	1	営業費用		1,046,876	1,130,197	△ 83,321
		1	原水・浄水・送水費	377,113	703,718	△ 326,605
			1 給料	4,246	3,927	319
			2 手当	2,451	1,972	479
			3 賃金	0	0	0
			3 法定福利費	1,349	1,277	72
			4 旅費	53	53	0
			5 被服費	10	20	△ 10
			6 備消耗品費	1,300	1,200	100
			7 光熱水費	215	147	68
			8 通信運搬費	4,138	3,312	826
			9 委託料	89,508	81,054	8,454
			10 賃借料	1,510	1,502	8
			11 修繕費	136,080	46,963	89,117
			12 動力費	49,620	45,677	3,943
			13 薬品費	20,564	10,587	9,977
			14 材料費	1,500	1,500	0
			15 負担金	64,568	384	64,184
			16 受水費	1	504,143	△ 504,142
		2	総係費	30,947	49,816	△ 18,869
			1 給料	9,472	15,584	△ 6,112
			2 手当	5,981	10,407	△ 4,426
			3 賃金	2,270	4,384	△ 2,114
			4 報酬	651	3,548	△ 2,897
			5 法定福利費	3,571	6,558	△ 2,987
			6 旅費	1,022	1,286	△ 264
			7 被服費	20	10	10
			8 備消耗品費	440	440	0
			9 燃料費	258	307	△ 49
			10 光熱水費	229	187	42
			11 印刷製本費	100	700	△ 600
			12 通信運搬費	421	421	0
			13 委託料	1,657	1,530	127
			14 賃借料	1,111	596	515
			15 修繕費	150	200	△ 50
			16 交際費	100	100	0
			17 食糧費	10	10	0
			18 負担金及び交付金	1,633	1,595	38
			19 保険料	1,851	1,942	△ 91
			20 公課費	0	11	△ 11
		3	統合推進費	71,808	0	71,808
			1 給料	15,213	0	15,213
			2 手当	9,181	0	9,181
			3 賃金	0	0	0
			4 報酬	2,897	0	2,897
			5 法定福利費	5,334	0	5,334
			6 旅費	929	0	929
			7 被服費	30	0	30
			8 備消耗品費	1,035	0	1,035
			9 燃料費	0	0	0
			10 光熱水費	0	0	0
			11 印刷製本費	404	0	404
			12 通信運搬費	0	0	0
			13 委託料	36,774	0	36,774
			14 賃借料	11	0	11
			15 修繕費	0	0	0
			16 交際費	0	0	0
			17 食糧費	0	0	0
			18 負担金及び交付金	0	0	0
			19 保険料	0	0	0
			20 公課費	0	0	0
		4	減価償却費	567,007	376,663	190,344
			1 有形固定資産減価償却費	425,614	376,663	48,951
			2 無形固定資産減価償却費	141,393	0	141,393
		5	資産減耗費	1	0	1
			1 固定資産除却費	1	0	1

平成30年度 当初予算資料

2 営業外費用			50,316	51,376	△ 1,060
1 支払利息			36,935	39,957	△ 3,022
	1 企業債利息		36,935	39,957	△ 3,022
2 雑支出			1	1	0
	1 雑支出		1	1	0
3 受託事業費			2	11,418	△ 11,416
	1 委託料		1	555	△ 554
	2 工事請負費		1	10,863	△ 10,862
4 消費税及び地方消費税			13,378	0	13,378
	消費税及び地方消費税		13,378	0	13,378
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

※収支差額 - - - > △ 95,042 29,798

<<4条収入>>

款	項	目	節	30年度	29年度	増 減
1 資本の収入				24,869	953,776	△ 928,907
1 企業債				19,240	165,700	△ 146,460
	1 企業債			19,240	165,700	△ 146,460
		1 水道事業債		19,240	165,700	△ 146,460
2 出資金				0	253,200	△ 253,200
	1 構成団体出資金			0	253,200	△ 253,200
		1 水道水源開発施設整備費等出資金		0	253,200	△ 253,200
3 補助金				5,628	512,514	△ 506,886
	1 国庫補助金			0	379,964	△ 379,964
		1 水道水源開発施設整備費等補助金		0	379,964	△ 379,964
	2 県補助金			5,628	132,550	△ 126,922
		1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金		0	113,988	△ 113,988
		2 福岡県水源開発流域対策補助金		5,628	5,562	66
		3 福岡県水源開発促進費補助金		0	13,000	△ 13,000
4 負担金				1	0	1
	1 負担金			1	0	1
		1 工事負担金		1	0	1
5 基金繰入金				0	22,362	△ 22,362
	1 基金繰入金			0	22,362	△ 22,362
		1 水源開発積立基金繰入金		0	22,362	△ 22,362

<<4条支出>>

款	項	目	節	30年度	29年度	増 減
1 資本の支出				157,008	1,148,985	△ 991,977
1 建設費				64,153	1,047,235	△ 983,082
	1 水道水源開発施設整備費			0	653,155	△ 653,155
		1 旅費		0	123	△ 123
		手数料		0	0	0
		2 負担金		0	653,032	△ 653,032
	2 遠距離導水等施設整備費			0	186,870	△ 186,870
		1 給料		0	5,223	△ 5,223
		2 手当		0	2,907	△ 2,907
		3 法定福利費		0	1,171	△ 1,171
		4 旅費		0	53	△ 53
		5 備消耗品費		0	0	0
		6 燃料費		0	160	△ 160
		7 委託料		0	6,574	△ 6,574
		8 手数料		0	2,796	△ 2,796
		賃借料		0	0	0
		9 工事請負費		0	167,986	△ 167,986
		土地購入費		0	0	0
	3 一般建設改良費			64,153	207,210	△ 143,057
		1 工事請負費		64,152	204,434	△ 140,282
		2 委託料		1	2,776	△ 2,775
2 企業債償還金				92,855	88,749	4,106
	1 企業債償還金			92,855	88,749	4,106
		1 企業債償還金		92,855	88,749	4,106
3 投資				0	13,001	△ 13,001
	1 基金			0	13,001	△ 13,001
		1 基金		0	13,001	△ 13,001

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 132,139 △ 195,209

平成30年度 当初予算資料

【収支見込】

=損益計算=			
(営業収益)	給水収益	609,732 千円	25,700m ³ × 365日 × 65円)
		609,732 千円	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	349,775 千円	
	総係費	30,539 千円	
	統合推進費	68,906 千円	
	減価償却費	567,007 千円	
	資産減耗費	1 千円	
		1,016,228 千円	--- > (B)
	営業損失	△ 406,496 千円	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	800 千円	
	県補助金	1,102 千円	
	長期前受金戻入	342,539 千円	
	雑収益	197 千円	
	受託事業収益	1 千円	
		344,639 千円	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	36,935 千円	
	雑支出	1 千円	
	雑支出(予算経理なし)	0 千円	(特定収入仮払消費税)
	受託事業費	2 千円	
	予備費	1,000 千円	
		37,938 千円	--- > (D)
	経常損失	△ 99,795 千円	--- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純損失	△ 99,795 千円	

=現金収支=	
(3条収入)	660,610 千円
(4条収入)	24,869 千円
収入計	685,479 千円 --- > (ア)
(3条支出)	1,098,192 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	△ 567,007 千円
(4条支出)	157,008 千円
支出計	688,193 千円 --- > (イ)
現金収支	△ 2,714 千円 --- > (ア)-(イ)

=消費税計算=			
	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	48,779 千円	0 千円	48,779 千円
仮払消費税	30,649 千円	4,752 千円	35,401 千円
特定収入仮払消費税	0 千円	0 千円	0 千円
差し引き	18,130 千円	△ 4,752 千円	13,378 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	0 千円	0 千円	
(4条) 国庫補助金	0 千円	0 千円	
(4条) 県補助金	0 千円	0 千円	
計	0 千円	0 千円	

(用水原価) --- 資金ベース	
	(税抜き)
費用合計	593,389 千円 ---- ① (統合推進費含む)
1日当り給水量	25,700 m ³ /日
年間給水日数	365 日
年間給水量	9,380,500 m ³ ---- ②
資金ベース単価	64.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援	0.0 円 ---- ④
実質単価	64.0 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	65.0 円 ---- ⑥
単価差	△ 1.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥