

平成22年度 2月補正予算資料

<<収益の収入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	水道用水供給事業収益			743,958	1,648	745,606
	1 営業収益			540,842	0	540,842
		1 給水収益		540,842	0	540,842
			1 用水供給料金	540,842	0	540,842
	2 営業外収益			203,116	1,648	204,764
		1 受取利息		799	0	799
			1 預金利息	519	0	519
			2 基金利息	280	0	280
		2 補助金		183,097	0	183,097
			1 補助金	183,097	0	183,097
		3 雑収益		154	4,198	4,352
			1 その他雑収益	154	4,198	4,352
		4 消費税及び地方消費税還付金		19,066	△ 2,550	16,516
			1 消費税及び地方消費税還付金	19,066	△ 2,550	16,516

<<収益の支出>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	水道用水供給事業費用			828,496	△ 1,335	827,161
	1 営業費用			789,170	△ 839	788,331
		1 原水・浄水・送水費		611,634	△ 1,151	610,483
			1 給料	4,743	△ 286	4,457
			2 手当	2,593	△ 834	1,759
			3 賃金	2,888	189	3,077
			4 法定福利費	2,132	△ 220	1,912
			5 旅費	53	0	53
			6 被服費	10	0	10
			7 備消耗品費	1,000	0	1,000
			8 光熱水費	120	0	120
			9 通信運搬費	3,150	0	3,150
			10 委託料	50,000	0	50,000
			11 賃借料	243	0	243
			12 修繕費	15,000	0	15,000
			13 動力費	29,250	0	29,250
			14 薬品費	10,138	0	10,138
			15 負担金	175	0	175
			16 受水費	490,139	0	490,139
		2 総係費		30,962	312	31,274
			1 給料	8,759	312	9,071
			2 手当	6,270	0	6,270
			3 賃金	1,645	0	1,645
			4 報酬	727	0	727
			5 法定福利費	3,554	0	3,554
			6 旅費	654	0	654
			7 退職給与金	1,729	0	1,729
			8 被服費	10	0	10
			9 備消耗品費	990	0	990
			10 燃料費	198	0	198
			11 光熱水費	181	0	181
			12 印刷製本費	700	0	700
			13 通信運搬費	357	0	357
			14 委託料	1,307	0	1,307
			15 賃借料	837	0	837
			16 修繕費	200	0	200
			17 交際費	200	0	200
			18 食糧費	50	0	50
			19 負担金及び交付金	1,541	0	1,541
			20 保険料	1,042	0	1,042
			21 公課費	11	0	11
		3 減価償却費		146,574	0	146,574
			1 有形固定資産減価償却費	146,574	0	146,574
	2 営業外費用			38,326	△ 496	37,830
		1 支払利息		38,325	△ 496	37,829
			1 企業債利息	38,325	△ 496	37,829
		2 雑支出		1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
	3 予備費			1,000	0	1,000
		1 予備費		1,000	0	1,000
			1 予備費	1,000	0	1,000

※純損益<税込額> - - - > △ 84,538

△ 81,555

平成22年度 2月補正予算資料

<<資本的收入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本的收入			1,475,271	△ 124,939	1,350,332
	1	企業債		69,900	△ 700	69,200
		1	企業債	69,900	△ 700	69,200
			1 上水道事業債	69,900	△ 700	69,200
	2	出資金		442,200	△ 42,100	400,100
		1	構成団体出資金	442,200	△ 42,100	400,100
			1 水道水源開発施設整備費出資金	442,200	△ 42,100	400,100
	3	補助金		932,374	△ 82,139	850,235
		1	国庫補助金	663,365	△ 63,184	600,181
			1 水道水源開発施設整備費補助金	663,365	△ 63,184	600,181
		2	県補助金	269,009	△ 18,955	250,054
			1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金	199,009	△ 18,955	180,054
			2 水源開発促進費補助金	70,000	0	70,000
	4	基金繰入金		30,797	0	30,797
		1	基金繰入金	30,797	0	30,797
			1 水源開発積立基金繰入金	30,797	0	30,797

<<資本の支出>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の支出			1,510,462	△ 124,900	1,385,562
	1	建設費		1,416,203	△ 124,900	1,291,303
		1	水道水源開発施設整備費	1,409,203	△ 124,900	1,284,303
			1 給料	331	31	362
			2 報酬	2,888	9	2,897
			3 法定福利費	424	△ 62	362
			4 旅費	229	0	229
			委託料	0	0	0
			5 負担金	1,405,331	△ 124,878	1,280,453
		2	一般建設改良費	7,000	0	7,000
			1 工事請負費	7,000	0	7,000
	2	企業債償還金		24,118	0	24,118
		1	企業債償還金	24,118	0	24,118
			1 企業債償還金	24,118	0	24,118
	3	投資		70,141	0	70,141
		1	基金	70,141	0	70,141
			1 基金	70,141	0	70,141

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 35,191

△ 35,230

平成22年度 2月補正予算資料

【収支見込】 (単位:千円)

**=損益計算=**

(営業収益)		
給水収益	515,088	(14,700m <sup>3</sup> × 365日 × 96円)
	515,088	--- > (A)
(営業費用)		
原水・浄水・送水費	582,381	
総係費	31,077	
減価償却費	146,574	
	760,032	--- > (B)
営業損失	△ 244,944	--- > (A)-(B)
(営業外収益)		
受取利息	799	
県補助金	183,097	(14,700m <sup>3</sup> × 365日 × 32.5円 × 1.05)
雑収益	4,352	
	188,248	--- > (C)
(営業外費用)		
支払利息	37,829	
雑支出	1	
雑支出(予算経理なし)	8,719	(183,097,000円 × 5/105)
予備費	1,000	
	47,549	--- > (D)
経常損失	△ 104,245	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

**=現金収支=**

(3条収入)	745,606
(4条収入)	1,350,332
収入計	2,095,938 --- > (ア)
(3条支出)	827,161
うち修繕引当金	0
うち退職給与引当金	△ 1,729
うち減価償却費	△ 146,574
(4条支出)	1,385,562
支出計	2,064,420 --- > (イ)
現金収支	31,518 --- > (ア)-(イ)

(単位:千円)

**=消費税計算=**

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	25,754	0	25,754
仮払消費税	28,299	59,844	88,143
特定収入仮払消費税	8,719	37,154	45,873
差し引き	6,174	△ 22,690	△ 16,516
			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	183,097	8,719
(4条) 国庫補助金	600,181	28,580
(4条) 県補助金	180,054	8,574
計	963,332	45,873

**(用水原価)---資金ベース**

	(税抜き)
費用合計	658,161 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	123.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援	△ 32.5 円 ---- ④
実質単価	90.5 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
単価差	△ 5.5 円 ---- ⑦=⑤-⑥

## 平成22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	38,013	318,976
	ハ 構築物	12,589,089	
	減価償却累計	804,026	11,785,063
	ニ 機械及び装置	3,183,892	
	減価償却累計	576,277	2,607,615
	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	3,540	7,455
	ト 建設仮勘定	7,220,120	
	有形固定資産合計		22,893,346
(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	179,344	
	投資合計		179,344
	固定資産合計		23,072,781
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,098,386	
(2)	未収金	796,751	
(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		2,267,183
	資産合計		25,339,964
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	14,995	
	ロ 修繕引当金	19,468	
	引当金合計		34,463
	固定負債合計		34,463
4	流動負債		
(1)	未払金	1,306,516	
(2)	その他流動負債	30,218	
	流動負債合計		1,336,734
	負債合計		1,371,197
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	7,002,000	
(2)	借入資本金	1,762,458	
	資本金合計		8,764,458
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	8,476,786	
	ロ 県費補助金	902,957	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		15,873,427
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 669,118	
	欠損金合計		△ 669,118
	剰余金合計		15,204,309
	資本合計		23,968,767
	負債・資本合計		25,339,964