

平成23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			921,093	△ 1,466	919,627
	1	営業収益		542,324	0	542,324
		1	給水収益	542,324	0	542,324
			1 用水供給料金	542,324	0	542,324
	2	営業外収益		378,769	△ 1,466	377,303
		1	受取利息	799	233	1,032
			1 預金利息	659	152	811
			2 基金利息	140	81	221
		2	補助金	367,198	0	367,198
			1 補助金	367,198	0	367,198
		3	雑収益	158	1,871	2,029
			1 その他雑収益	158	1,871	2,029
		4	消費税及び地方消費税還付金	10,614	△ 3,570	7,044
			1 消費税及び地方消費税還付金	10,614	△ 3,570	7,044

<<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			834,756	△ 1,847	832,909
	1	営業費用		794,789	△ 1,350	793,439
		1	原水・浄水・送水費	615,806	△ 1,105	614,701
			1 給料	4,486	△ 31	4,455
			2 手当	2,013	△ 205	1,808
			3 賃金	3,475	0	3,475
			4 法定福利費	2,107	0	2,107
			5 旅費	53	0	53
			6 被服費	20	0	20
			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	53,090	0	53,090
			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	△ 890	9,248
			15 負担金	179	21	200
			16 受水費	491,482	0	491,482
		2	総係費	31,888	△ 245	31,643
			1 給料	9,074	△ 60	9,014
			2 手当	6,308	△ 205	6,103
			3 賃金	2,123	9	2,132
			4 報酬	651	0	651
			5 法定福利費	3,693	11	3,704
			6 旅費	529	0	529
			7 退職給与金	1,741	0	1,741
			8 被服費	10	0	10
			9 備消耗品費	440	0	440
			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	431	0	431
			14 委託料	1,307	0	1,307
			15 賃借料	808	0	808
			16 修繕費	200	0	200
			17 交際費	100	0	100
			18 食糧費	10	0	10
			19 負担金及び交付金	1,541	0	1,541
			20 保険料	1,832	0	1,832
			21 公課費	11	0	11
		3	減価償却費	147,095	0	147,095
			1 有形固定資産減価償却費	147,095	0	147,095
	2	営業外費用		38,967	△ 497	38,470
		1	支払利息	38,966	△ 497	38,469
			1 企業債利息	38,966	△ 497	38,469
		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> - - - > 86,337

86,718

平成23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			1,412,249	△ 145,998	1,266,251
	1	企業債		77,100	△ 19,300	57,800
		1	企業債	77,100	△ 19,300	57,800
			1	水道事業債	△ 19,300	57,800
	2	出資金		442,100	△ 42,900	399,200
		1	構成団体出資金	442,100	△ 42,900	399,200
			1	水道水源開発施設整備費出資金	△ 42,900	399,200
	3	補助金		862,251	△ 83,798	778,453
		1	国庫補助金	663,270	△ 64,460	598,810
			1	水道水源開発施設整備費補助金	△ 64,460	598,810
		2	県補助金	198,981	△ 19,338	179,643
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	△ 19,338	179,643
	4	基金繰入金		30,798	0	30,798
		1	基金繰入金	30,798	0	30,798
			1	水源開発積立基金繰入金	0	30,798

<<資本の支出>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の支出			1,453,998	△ 146,038	1,307,960
	1	建設費		1,420,541	△ 146,038	1,274,503
		1	水道水源開発施設整備費	1,416,241	△ 146,038	1,270,203
			1	給料	0	366
			2	報酬	0	2,897
			3	法定福利費	0	428
			4	旅費	0	123
				委託料	0	0
			5	負担金	△ 146,038	1,266,389
		2	一般建設改良費	4,300	0	4,300
			1	工事請負費	0	4,300
	2	企業債償還金		33,176	0	33,176
		1	企業債償還金	33,176	0	33,176
			1	企業債償還金	0	33,176
	3	投資		281	0	281
		1	基金	281	0	281
			1	基金	0	281

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 41,749

△ 41,709

平成23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	516,499	(14,700m ³ × 366日 × 96円)
		516,499	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	586,473	
	総係費	31,495	
	減価償却費	147,095	
		765,063	--- > (B)
	営業損失	△ 248,564	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	1,032	
	県補助金	367,198	(14,700m ³ × 366日 × 65.0円 × 1.05)
	雑収益	2,029	
		370,259	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	38,469	
	雑支出	1	
	雑支出(予算経理なし)	17,486	(367,198,000円 × 5/105)
	予備費	1,000	
		56,956	--- > (D)
	経常利益	64,739	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

=現金収支=		(単位:千円)	
(3条収入)		919,627	
(4条収入)		1,266,251	
	収入計	2,185,878	--- > (ア)
(3条支出)		832,909	
	うち修繕引当金	0	
	うち退職給与引当金	△ 1,741	
	うち減価償却費	△ 147,095	
(4条支出)		1,307,960	
	支出計	1,992,033	--- > (イ)
	現金収支	193,845	--- > (ア)-(イ)

=消費税計算=		(単位:千円)		
		[3条]	[4条]	[計]
	仮受消費税	25,824	0	25,824
	仮払消費税	28,376	59,048	87,424
	特定収入仮払消費税	17,486	37,069	54,555
	差し引き	14,934	△ 21,979	△ 7,045
				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	17,486	
	(4条) 国庫補助金	598,810	28,515	
	(4条) 県補助金	179,643	8,554	
	計	1,145,651	54,555	

(用水原価)---資金ベース		(税抜き)	
費用合計		681,828	千円 ---- ①
1日当り給水量		14,700	m ³ /日
年間給水日数		366	日
年間給水量		5,380,200	m ³ ---- 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	12,592,717	
	減価償却累計	889,133	11,703,584
	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	8,431,370	
	有形固定資産合計		23,961,129
(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	148,826	
	投資合計		148,826
	固定資産合計		24,110,046
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,028,502	
(2)	未収金	785,498	
(3)	短期有価証券	529,986	
(4)	前払費用	2,554	
(5)	貯蔵品	10,580	
(6)	その他流動資産	30,000	
	流動資産合計		2,387,120
	資産合計		26,497,166
【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	20,246	
	引当金合計		36,982
	固定負債合計		36,982
4	流動負債		
(1)	未払金	1,224,497	
(2)	その他流動負債	30,270	
	流動負債合計		1,254,767
	負債合計		1,291,749
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	7,401,200	
(2)	借入資本金	1,787,083	
	資本金合計		9,188,283
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	9,047,081	
	ロ 県費補助金	1,074,046	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		16,614,811
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 597,677	
	欠損金合計		△ 597,677
	剰余金合計		16,017,134
	資本合計		25,205,417
	負債・資本合計		26,497,166