

平成25年度 3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			914,368	563	914,931
	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		373,526	563	374,089
		1	受取利息	699	308	1,007
			1 預金利息	594	335	929
			2 基金利息	105	△ 27	78
		2	補助金	366,195	958	367,153
			1 補助金	366,195	958	367,153
		3	雑収益	173	58	231
			1 その他雑収益	173	58	231
		4	消費税及び地方消費税還付金	6,459	△ 761	5,698
			1 消費税及び地方消費税還付金	6,459	△ 761	5,698

<<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			842,588	688	843,276
	1	営業費用		802,465	△ 810	801,655
		1	原水・浄水・送水費	622,548	49	622,597
			1 給料	4,438	△ 258	4,180
			2 手当	2,172	0	2,172
			3 賃金	3,582	0	3,582
			4 法定福利費	2,156	△ 153	2,003
			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	54,693	0	54,693
			11 賃借料	502	0	502
			12 修繕費	15,000	0	15,000
			13 動力費	35,504	1,877	37,381
			14 薬品費	9,814	△ 1,456	8,358
			15 負担金	205	39	244
			16 受水費	490,139	0	490,139
		2	総係費	32,799	△ 859	31,940
			1 給料	8,979	△ 511	8,468
			2 手当	6,183	△ 63	6,120
			3 賃金	1,833	0	1,833
			4 報酬	651	0	651
			5 法定福利費	3,730	△ 375	3,355
			6 旅費	560	0	560
			7 退職給与金	1,723	0	1,723
			8 被服費	10	0	10
			9 備消耗品費	440	0	440
			10 燃料費	271	0	271
			11 光熱水費	181	0	181
			12 印刷製本費	700	0	700
			13 通信運搬費	411	0	411
			14 委託料	1,456	0	1,456
			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	1,635	0	1,635
			20 保険料	2,907	90	2,997
			21 公課費	11	0	11
		3	減価償却費	147,118	0	147,118
			1 有形固定資産減価償却費	147,118	0	147,118
	2	営業外費用		39,123	1,498	40,621
		1	支払利息	39,122	1,162	40,284
			1 企業債利息	39,122	1,162	40,284
		2	雑支出	1	336	337
			1 雑支出	1	336	337
	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> - - - > 71,780

71,655

平成25年度 3月補正予算資料

<<資本の収入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の収入			1,271,971	△ 5,000	1,266,971
	1	企業債		337,191	△ 5,000	332,191
		1	企業債	337,191	△ 5,000	332,191
			1	水道事業債	△ 5,000	332,191
				337,191	△ 5,000	332,191
	2	出資金		306,400	0	306,400
		1	構成団体出資金	306,400	0	306,400
			1	水道水源開発施設整備費出資金	0	306,400
				306,400	0	306,400
	3	補助金		597,582	0	597,582
		1	国庫補助金	459,679	0	459,679
			1	水道水源開発施設整備費補助金	0	459,679
				459,679	0	459,679
		2	県補助金	137,903	0	137,903
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	0	137,903
				137,903	0	137,903
	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
				30,798	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			1,329,521	△ 4,972	1,324,549
	1	建設費		1,272,893	△ 4,972	1,267,921
		1	水道水源開発施設整備費	1,220,393	△ 4,972	1,215,421
			1	給料	0	360
			2	旅費	0	123
			3	手数料	0	325
			4	負担金	△ 4,972	997,821
			5	交付金	0	216,792
				216,792	0	216,792
		2	一般建設改良費	52,500	0	52,500
			1	工事請負費	0	52,500
				52,500	0	52,500
	2	企業債償還金		56,471	0	56,471
		1	企業債償還金	56,471	0	56,471
			1	企業債償還金	0	56,471
				56,471	0	56,471
	3	投資		157	0	157
		1	基金	157	0	157
			1	基金	0	157
				157	0	157

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 57,550 △ 57,578

平成25年度 3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 ³ × 365日 × 96円)
	515,088	--- > (A)
(営業費用)		
原水・浄水・送水費	593,969	
総係費	31,775	
減価償却費	147,118	
	772,862	--- > (B)
営業損失	△ 257,774	--- > (A)-(B)
(営業外収益)		
受取利息	1,007	
県補助金	367,153	(14,700m ³ × 365日 × 65.0円 × 1.05 ÷ 958千円)
雑収益	231	
	368,391	--- > (C)
(営業外費用)		
支払利息	40,284	
雑支出	337	
雑支出(予算経理なし)	17,438	(366,195,000円 × 5/105)
予備費	1,000	
	59,059	--- > (D)
経常利益	51,558	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

＝現金収支＝

(3条収入)	914,931	
(4条収入)	1,266,971	
収入計	2,181,902	--- > (ア)
(3条支出)	843,276	
うち修繕引当金	0	
うち退職給与引当金	△ 1,722	
うち減価償却費	△ 147,118	
(4条支出)	1,324,549	
支出計	2,018,985	--- > (イ)
現金収支	162,917	--- > (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	28,793	48,553	77,346
特定収入仮払消費税	17,438	28,456	45,894
差し引き	14,399	△ 20,097	△ 5,698
			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	366,195	17,438	
(4条) 国庫補助金	459,679	21,889	
(4条) 県補助金	137,903	6,567	
計	963,777	45,894	

(用水原価) --- 資金ベース

	(税抜き)
費用合計	716,416 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	134.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円 ---- ④
実質単価	69.0 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ---- ⑥
単価差	△ 27.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥

平成25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	46,500	310,489
	ハ 構築物	12,592,192	
	減価償却累計	1,059,395	11,532,797
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	753,743	2,480,149
	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	3,548	7,447
	ト 建設仮勘定	10,984,166	
	有形固定資産合計		26,269,165
(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	87,640	
	投資合計		87,640
	固定資産合計		26,356,896
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,028,156	
(2)	未収金	5,698	
(3)	短期有価証券	529,936	
(4)	前払費用	3,354	
(5)	貯蔵品	10,580	
(6)	その他流動資産	30,000	
	流動資産合計		1,607,724
	資産合計		27,964,620
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	20,168	
	ロ 修繕引当金	20,246	
	引当金合計		40,414
	固定負債合計		40,414
4	流動負債		
(1)	未払金	85,360	
(2)	その他流動負債	30,271	
	流動負債合計		115,631
	負債合計		156,045
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	8,164,900	
(2)	借入資本金	2,083,164	
	資本金合計		10,248,064
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	10,138,160	
	ロ 県費補助金	1,401,369	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		18,033,213
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 472,702	
	欠損金合計		△ 472,702
	剰余金合計		17,560,511
	資本合計		27,808,575
	負債・資本合計		27,964,620