

## 平成27年度 2月補正予算資料

## &lt;&lt;収益の収入&gt;&gt;

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	水道用水供給事業収益			1,321,495	△ 22,729	1,298,766
	1	営業収益		557,819	0	557,819
		1	給水収益	557,819	0	557,819
			1	用水供給料金	0	557,819
	2	営業外収益		763,676	△ 22,729	740,947
		1	受取利息	800	5	805
			1	預金利息	5	805
		2	補助金	378,990	0	378,990
			1	補助金	0	378,990
		3	長期前受金戻入	282,291	0	282,291
			1	長期前受金戻入	0	282,291
		4	雑収益	173	4,125	4,298
			1	その他雑収益	4,125	4,298
		5	受託事業収益	53,401	△ 14,910	38,491
			1	受託事業収益	△ 14,910	38,491
		6	消費税及び地方消費税還付金	48,021	△ 11,949	36,072
			1	消費税及び地方消費税還付金	△ 11,949	36,072

## &lt;&lt;収益の支出&gt;&gt;

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	水道用水供給事業費用			1,244,410	△ 14,745	1,229,665
	1	営業費用		1,148,576	1,134	1,149,710
		1	原水・浄水・送水費	682,890	638	683,528
			1	給料	0	4,463
			2	手当	293	2,535
			3	賞金	345	3,940
			4	法定福利費	0	2,101
			5	旅費	0	53
			6	被服費	0	20
			7	備消耗品費	0	1,000
			8	光熱水費	0	124
			9	通信運搬費	0	3,240
			10	委託料	0	69,276
			11	賃借料	0	979
			12	修繕費	0	38,200
			13	動力費	0	39,569
			14	薬品費	0	10,711
			15	材料費	0	1,500
			16	負担金	0	293
			17	受水費	0	505,524
		2	総係費	32,870	496	33,366
			1	給料	78	9,560
			2	手当	381	6,739
			3	賞金	0	2,163
			4	報酬	0	651
			5	法定福利費	6	3,708
			6	旅費	0	561
			7	被服費	0	10
			8	備消耗品費	0	440
			9	燃料費	0	307
			10	光熱水費	0	187
			11	印刷製本費	0	700
			12	通信運搬費	0	421
			13	委託料	0	1,530
			14	賃借料	0	595
			15	修繕費	0	200
			16	交際費	0	100
			17	食糧費	0	10
			18	負担金及び交付金	0	1,592
			19	保険料	21	3,871
			20	公課費	10	21
		3	減価償却費	432,816	0	432,816
			1	有形固定資産減価償却費	0	432,816
	2	営業外費用		94,834	△ 15,879	78,955
		1	支払利息	41,431	△ 969	40,462
			1	企業債利息	△ 969	40,462
		2	雑支出	1	0	1
			1	雑支出	0	1
		3	受託事業費	53,402	△ 14,910	38,492
			1	委託料	△ 723	748
			2	工事請負費	△ 14,187	37,744
	3	予備費		1,000	0	1,000
		1	予備費	1,000	0	1,000
			1	予備費	0	1,000

※収支差額 - - - &gt; 77,085

69,101

## 平成27年度 2月補正予算資料

## &lt;&lt;資本的收入&gt;&gt;

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本的收入			2,585,111	△ 466,041	2,119,070
	1	企業債		91,400	△ 10,900	80,500
		1	企業債	91,400	△ 10,900	80,500
			1	水道事業債	△ 10,900	80,500
	2	出資金		833,000	△ 154,300	678,700
		1	構成団体出資金	833,000	△ 154,300	678,700
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	△ 154,300	678,700
	3	補助金		1,629,913	△ 300,841	1,329,072
		1	国庫補助金	1,249,603	△ 231,416	1,018,187
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	△ 231,416	1,018,187
		2	県補助金	380,310	△ 69,425	310,885
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	△ 69,425	305,455
			2	福岡県水源開発流域対策補助金	0	5,430
	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

## &lt;&lt;資本の支出&gt;&gt;

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計	
1	資本の支出			2,663,113	△ 465,148	2,197,965	
	1	建設費		2,582,062	△ 465,147	2,116,915	
		1	水道水源開発施設整備費	2,426,083	△ 420,571	2,005,512	
			1	旅費	123	0	123
			2	手数料	527	△ 527	0
			3	負担金	2,425,433	△ 420,044	2,005,389
		2	遠距離導水等施設整備費	155,979	△ 44,576	111,403	
			1	給料	2,473	0	2,473
			2	手当	753	△ 152	601
			3	法定福利費	505	△ 12	493
			4	旅費	53	0	53
			5	備消耗品費	3,298	△ 1,473	1,825
			6	燃料費	160	0	160
			7	委託料	4,999	△ 2,461	2,538
			8	手数料	1,274	△ 1,274	0
			9	賃借料	162	△ 162	0
			10	工事請負費	140,892	△ 39,046	101,846
			11	土地購入費	1,410	4	1,414
	2	企業債償還金		81,033	0	81,033	
		1	企業債償還金	81,033	0	81,033	
			1	企業債償還金	81,033	0	81,033
	3	投資		18	△ 1	17	
		1	基金	18	△ 1	17	
			1	基金	18	△ 1	17

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 78,002

△ 78,895

## 平成27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 <sup>3</sup> × 366日 × 96円)
		516,499	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	634,472	
	総係費	33,125	
	減価償却費	432,816	
		1,100,413	--- > (B)
	営業損失	△ 583,914	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	805	
	県補助金	378,990	(14,700m <sup>3</sup> × 366日 × 65.0円 × 1.08 + 1,300千円)
	長期前受金戻入	282,291	
	雑収益	4,298	
	受託事業収益	35,640	
		702,024	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	40,462	
	委託料	693	
	工事請負費	34,948	
	雑支出(予算経理なし)	27,977	(377,690,000円 × 8/108)
	予備費	1,000	
		105,080	--- > (D)
	経常利益	13,030	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

**=現金収支=**

(3条収入)	1,298,766	
(4条収入)	2,119,070	
収入計	3,417,836	--- > (ア)
(3条支出)	1,229,665	
うち修繕引当金	0	
うち退職給与引当金	0	
うち減価償却費	△ 432,816	
(4条支出)	2,197,965	
支出計	2,994,814	--- > (イ)
現金収支	423,022	--- > (ア)-(イ)

(単位:千円)

**=消費税計算=**

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	44,171	0	44,171
仮払消費税	52,148	154,119	206,267
特定収入仮払消費税	28,073	98,048	126,121
差し引き	20,096	△ 56,071	△ 35,975
			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	378,990	18,047	
(4条) 国庫補助金	1,018,187	48,485	
(4条) 県補助金	305,455	49,563	
計	1,702,632	116,095	

(用水原価) --- 資金ベース

(税抜き)

費用合計	754,810	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	141.0	円	③=①÷②
県分水支援	△ 65.0	円	④
実質単価	76.0	円	⑤=③-④
現行設定単価	96.0	円	⑥
単価差	△ 20.0	円	⑦=⑤-⑥

## 平成27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	152,644	204,345
	ハ 構築物	12,592,192	
	減価償却累計	3,631,204	8,960,988
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,558,074	675,818
	ホ 車両運搬具	3,007	
	減価償却累計	2,910	97
	ヘ 工具、器具及び備品	10,995	
	減価償却累計	10,398	597
	ト 建設仮勘定	13,639,179	
	有形固定資産合計		24,433,213
(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	26,149	
	投資合計		26,149
	固定資産合計		24,459,453
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,044,235
(2)	未収金		74,563
(3)	短期有価証券		799,316
(4)	前払費用		1,577
(5)	貯蔵品		10,580
(6)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		1,960,271
	資産合計		26,419,724
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,001,855
(2)	引当金		
	イ 退職給与引当金	20,069	
	ロ 修繕引当金	20,246	
	引当金合計		40,315
	固定負債合計		2,042,170
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	11,080,489	
	ロ 県費補助金	1,780,076	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		19,008,546
(2)	収益化累計額		4,189,949
	繰延収益合計		14,818,597
5	流動負債		
(1)	企業債		85,003
(2)	未払金		137,714
(3)	その他流動負債		30,217
	流動負債合計		252,934
	負債合計		17,113,701
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金		9,060,600
	資本金合計		9,060,600
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	301,939	
	ロ 工事負担金	324,887	
	ハ その他	20,816	
	資本剰余金合計		647,642
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 402,219	
	欠損金合計		△ 402,219
	剰余金合計		245,423
	資本合計		9,306,023
	負債・資本合計		26,419,724