

平成28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			1,425,203	△ 8,377	1,416,826
	1	営業収益		556,295	0	556,295
		1	給水収益	556,295	0	556,295
			1 用水供給料金	556,295	0	556,295
	2	営業外収益		868,908	△ 8,377	860,531
		1	受取利息	800	0	800
			1 預金利息	800	0	800
		2	補助金	377,893	0	377,893
			1 補助金	377,893	0	377,893
		3	長期前受金戻入	282,291	0	282,291
			1 長期前受金戻入	282,291	0	282,291
		4	雑収益	173	1,282	1,455
			1 その他雑収益	173	1,282	1,455
		5	受託事業収益	95,000	14,205	109,205
			1 受託事業収益	95,000	14,205	109,205
		6	消費税及び地方消費税還付金	69,539	△ 3,332	66,207
			1 消費税及び地方消費税還付金	69,539	△ 3,332	66,207
		7	構成団体負担金	43,212	△ 20,532	22,680
			1 構成団体負担金	43,212	△ 20,532	22,680

<<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			1,369,014	△ 17,323	1,351,691
	1	営業費用		1,232,284	△ 29,896	1,202,388
		1	原水・浄水・送水費	706,921	△ 7,231	699,690
			1 給料	2,247	△ 200	2,047
			2 手当	1,149	118	1,267
			3 法定福利費	710	△ 80	630
			4 旅費	53	0	53
			5 被服費	20	0	20
			6 備消耗品費	1,000	0	1,000
			7 光熱水費	124	0	124
			8 通信運搬費	3,240	0	3,240
			9 委託料	89,395	0	89,395
			10 賃借料	957	0	957
			11 修繕費	46,157	0	46,157
			12 動力費	45,660	△ 6,069	39,591
			13 薬品費	10,193	△ 1,000	9,193
			14 材料費	1,500	0	1,500
			15 負担金	373	0	373
			16 受水費	504,143	0	504,143
		2	総係費	92,547	△ 22,665	69,882
			1 給料	15,427	52	15,479
			2 手当	9,914	233	10,147
			3 賃金	4,302	△ 2,110	2,192
			4 報酬	3,548	0	3,548
			5 法定福利費	6,870	△ 854	6,016
			6 旅費	1,228	0	1,228
			7 被服費	10	0	10
			8 備消耗品費	440	0	440
			9 燃料費	307	0	307
			10 光熱水費	187	0	187
			11 印刷製本費	700	0	700
			12 通信運搬費	421	0	421
			13 委託料	44,742	△ 20,000	24,742
			14 賃借料	595	0	595
			15 修繕費	200	0	200
			16 交際費	100	0	100
			17 食糧費	10	0	10
			18 負担金及び交付金	1,593	0	1,593
			19 保険料	1,942	14	1,956
			20 公課費	11	0	11
		3	減価償却費	432,816	0	432,816
			1 有形固定資産減価償却費	432,816	0	432,816
	2	営業外費用		135,730	12,573	148,303
		1	支払利息	40,728	△ 1,632	39,096
			1 企業債利息	40,728	△ 1,632	39,096
		2	雑支出	1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
		3	受託事業費	95,001	14,205	109,206
			1 委託料	2,135	△ 43	2,092
			2 工事請負費	92,866	14,248	107,114
	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

※収支差額 - - - > 56,189

65,135

平成28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			3,260,986	△ 70,873	3,190,113
	1	企業債		158,700	△ 20,000	138,700
		1	企業債	158,700	△ 20,000	138,700
			1	水道事業債	△ 20,000	138,700
	2	出資金		1,034,500	△ 17,300	1,017,200
		1	構成団体出資金	1,034,500	△ 17,300	1,017,200
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	△ 17,300	1,017,200
	3	補助金		2,036,988	△ 33,573	2,003,415
		1	国庫補助金	1,551,917	△ 25,825	1,526,092
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	△ 25,825	1,526,092
		2	県補助金	485,071	△ 7,748	477,323
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	△ 7,748	477,323
			2	福岡県水源開発流域対策補助金	0	477,323
			3	福岡県水源開発促進費補助金	0	477,323
	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			3,349,941	△ 71,049	3,278,892
	1	建設費		3,250,926	△ 71,049	3,179,877
		1	水道水源開発施設整備費	2,741,242	△ 8,764	2,732,478
			1	旅費	0	2,732,478
			2	負担金	△ 8,764	2,732,478
		2	遠距離導水等施設整備費	436,150	△ 44,143	392,007
			1	給料	496	392,007
			2	手当	577	392,007
			3	法定福利費	△ 205	392,007
			4	旅費	0	392,007
			5	備消耗品費	△ 7,847	392,007
			6	燃料費	0	392,007
			7	委託料	△ 991	392,007
			8	手数料	△ 62	392,007
			9	工事請負費	△ 36,111	392,007
		3	一般建設改良費	73,534	△ 18,142	55,392
			1	工事請負費	△ 18,142	55,392
			2	委託料	0	55,392
	2	企業債償還金		85,004	0	85,004
		1	企業債償還金	85,004	0	85,004
			1	企業債償還金	0	85,004
	3	投資		14,011	0	14,011
		1	基金	14,011	0	14,011
			1	基金	0	14,011

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 88,955

△ 88,779

平成28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 ³ ×365日×96円)
	515,088	---->(A)
(営業費用)		
原水・浄水・送水費	648,677	
総係費	69,582	
減価償却費	432,816	
	1,151,075	---->(B)
営業損失	△ 635,987	---->(A)-(B)
(営業外収益)		
受取利息	800	
県補助金	377,893	(14,700m ³ ×365日×65.0円×1.03+1,300千円)
長期前受金戻入	282,291	
雑収益	1,455	
受託事業収益	101,116	
橋成団体負担金	21,000	
	784,555	---->(C)
(営業外費用)		
支払利息	39,096	
委託料	1,937	
工事請負費	99,180	
雑支出(予算経理なし)	27,901	(377,690,000円×8/108)
予備費	1,000	
	169,114	---->(D)
経常損失	△ 20,546	---->(A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

＝現金収支＝

(3条収入)	1,416,826
(4条収入)	3,190,113
収入計	4,606,939 ---->(ア)
(3条支出)	1,351,691
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)	3,278,892
支出計	4,197,767 ---->(イ)
現金収支	409,172 ---->(ア)-(イ)

(単位:千円)

＝消費税計算＝

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	50,976	0	50,976
仮払消費税	59,401	228,536	287,937
特定収入仮払消費税	27,992	146,957	174,949
差し引き	19,567	△ 81,579	△ 62,012
			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	377,893	17,995	
(4条) 国庫補助金	1,526,092	72,671	
(4条) 県補助金	457,827	74,286	
計	2,361,812	164,952	

(用水原価)----資金ベース (税抜き)

費用合計	783,284	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	146.0	円 ---- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0	円 ---- ④
実質単価	81.0	円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0	円 ---- ⑥
単価差	△ 15.0	円 ---- ⑦=⑤-⑥

平成28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	160,924	196,065
	ハ 構築物	12,643,481	
	減価償却累計	3,879,612	8,763,869
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,734,164	499,728
	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	10,405	590
	ト 建設仮勘定	16,534,702	
	有形固定資産合計		26,947,240
(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	9,361	
	投資合計		9,361
	固定資産合計		26,956,692
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,157,779
(2)	未収金		198,093
(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		2,197,345
	資産合計		29,154,037
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,051,806
(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		2,092,121
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	12,493,537	
	ロ 県費補助金	2,223,487	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		20,865,005
(2)	収益化累計額		4,472,241
	繰延収益合計		16,392,764
5	流動負債		
(1)	企業債		88,749
(2)	未払金		232,576
(3)	その他流動負債		30,221
	流動負債合計		351,546
	負債合計		18,836,431
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金	10,077,800	
	資本金合計		10,077,800
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	△ 407,836	
	欠損金合計		△ 407,836
	剰余金合計		239,806
	資本合計		10,317,606
	負債・資本合計		29,154,037