

平成28年度 7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			1,381,991	43,212	1,425,203
	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			825,696	0	825,696
		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	0	173
			1 その他雑収益	173	0	173
		5 受託事業収益		95,000	0	95,000
			1 受託事業収益	95,000	0	95,000
		6 消費税及び地方消費税還付額		69,539	0	69,539
			1 消費税及び地方消費税還付額	69,539	0	69,539
		7 構成団体負担金		0	43,212	43,212
			1 構成団体負担金	0	43,212	43,212

<<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			1,302,745	43,212	1,345,957
	1 営業費用			1,166,015	43,212	1,209,227
		1 原水・浄水・送水費		683,864	0	683,864
			1 給料	2,247	0	2,247
			2 手当	1,149	0	1,149
			3 賃金	0	0	0
			4 法定福利費	710	0	710
			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	124	0	124
			9 通信運搬費	3,240	0	3,240
			10 委託料	72,095	0	72,095
			11 賃借料	957	0	957
			12 修繕費	40,400	0	40,400
			13 動力費	45,660	0	45,660
			14 薬品費	10,193	0	10,193
			15 材料費	1,500	0	1,500
			16 負担金	373	0	373
			17 受水費	504,143	0	504,143
				0	0	0
		2 総係費		49,335	43,212	92,547
			1 給料	15,427	0	15,427
			2 手当	9,914	0	9,914
			3 賃金	4,302	0	4,302
			4 報酬	3,548	0	3,548
			5 法定福利費	6,870	0	6,870
			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	1,530	43,212	44,742
			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	0	1,942
			20 公課費	11	0	11
				0	0	0
		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
				0	0	0
	2 営業外費用			135,730	0	135,730
		1 支払利息		40,728	0	40,728
			1 企業債利息	40,728	0	40,728
				0	0	0
		2 雑支出		1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
		3 受託事業費		95,001	0	95,001
			1 委託料	2,135	0	2,135
			2 工事請負費	92,866	0	92,866
	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> - - - > 79,246

79,246

平成28年度 7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			3,260,986	0	3,260,986
	1	企業債		158,700	0	158,700
		1	企業債	158,700	0	158,700
			1	水道事業債	0	158,700
	2	出資金		1,034,500	0	1,034,500
		1	構成団体出資金	1,034,500	0	1,034,500
			1	水道水源開発施設整備費出資金	0	1,034,500
	3	補助金		2,036,988	0	2,036,988
		1	国庫補助金	1,551,917	0	1,551,917
			1	水道水源開発施設整備費補助金	0	1,551,917
		2	県補助金	485,071	0	485,071
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	0	465,575
			2	福岡県水道開発流域対策補助金	0	5,496
				14,000	0	
	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			3,342,057	0	3,342,057
	1	建設費		3,243,042	0	3,243,042
		1	水道水源開発施設整備費	2,741,242	0	2,741,242
			1	旅費	0	123
			2	手数料	0	0
			3	負担金	0	0
				2,741,119	0	2,741,119
		2	遠距離導水等施設整備費	436,150	0	436,150
			1	給料	0	3,619
			2	手当	0	2,093
			3	法定福利費	0	1,442
			4	旅費	0	53
			5	備消耗品費	0	8,405
			6	燃料費	0	160
			7	委託料	0	14,834
			8	手数料	0	97
			9	賃借料	0	0
			10	工事請負費	0	405,447
			11	土地購入費	0	0
		3	一般建設改良費	65,650	0	65,650
			1	工事請負費	0	65,650
	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
				0	0	
	3	投資		14,011	0	14,011
		1	基金	14,011	0	14,011
			1	基金	0	14,011

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 81,071

△ 81,071

平成28年度 7月補正予算資料

【収支見込】

＝損益計算＝

(営業収益)	給水収益	515,088 千円 (14,700m <sup>3</sup> ×365日×96円)
		515,088 千円 --->(A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	633,534 千円
	総係費	92,124 千円
	減価償却費	432,816 千円
		1,158,474 千円 --->(B)
	営業損失	△ 643,386 千円 --->(A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	800 千円
	県補助金	377,893 千円 (14,700m <sup>3</sup> ×366日×65円×1.08)
	長期前受金戻入	282,291 千円
	雑収益	173 千円
	受託事業収益	87,963 千円
	構成団体負担金	43,212 千円
		792,332 千円 --->(C)
(営業外費用)	支払利息	40,728 千円
	雑支出	1 千円
	雑支出(予算経理なし)	27,977 千円 (376,658,100円×8/108)
	受託事業費	87,964 千円
	予備費	1,000 千円
		157,670 千円 --->(D)
	経常利益	8,724 千円 --->(A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	8,724 千円

＝現金収支＝

(3条収入)	1,142,912 千円
(4条収入)	3,260,986 千円
収入計	4,403,898 千円 --->(ア)
(3条支出)	1,345,957 千円
うち修繕引当金	0 千円
うち退職給与引当金	0 千円
うち減価償却費	△ 432,816 千円
(4条支出)	3,342,057 千円
支出計	4,255,198 千円 --->(イ)
現金収支	148,700 千円 --->(ア)-(イ)

＝消費税計算＝

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	48,244 千円	0 千円	48,244 千円
仮払消費税	57,791 千円	232,551 千円	290,342 千円
特定収入仮払消費税	27,896 千円	149,444 千円	177,340 千円
差し引き	18,349 千円	83,107 千円	64,758 千円
			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	376,593 千円	27,896 千円	
(4条) 国庫補助金	1,551,917 千円	114,957 千円	
(4条) 県補助金	465,575 千円	34,487 千円	
計	2,394,085 千円	177,340 千円	

(用水原価)---資金ベース

	(税抜き)
費用合計	744,421 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	139.0 円 ----- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円 ----- ④
実質単価	74.0 円 ----- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ----- ⑥
単価差	△ 22.0 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	12,652,979		
	減価償却累計	3,879,612		8,773,367
	ニ 機械及び装置	3,233,892		
	減価償却累計	2,734,194		499,698
	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		16,584,020	
	有形固定資産合計			27,006,026
(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		9,362	
	投資合計			9,362
	固定資産合計			27,015,479
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,176,363	
(2)	未収金		69,540	
(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			2,087,376
	資産合計			29,102,855

【負債の部】

3	固定負債			
(1)	企業債		2,071,806	
(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			2,112,121
4	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	12,517,449		
	ロ 県費補助金	2,230,660		
	ハ 負担金	6,147,981		
	長期前受金合計			20,896,090
(2)	収益化累計額		4,472,241	
	繰延収益合計			16,423,849
5	流動負債			
(1)	企業債		88,749	
(2)	未払金		116,120	
(3)	その他流動負債		30,217	
	流動負債合計			235,086
	負債合計			18,771,056

【資本の部】

6	資本金			
(1)	自己資本金		10,095,100	
	資本金合計			10,095,100
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	△ 410,943		
	欠損金合計			△ 410,943
	剰余金合計			236,699
	資本合計			10,331,799
	負債・資本合計			29,102,855