

平成28年度 11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	0	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		43,212	0	43,212
			1 構成団体負担金	43,212	0	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			1,345,957	23,057	1,369,014
	1 営業費用			1,209,227	23,057	1,232,284
		1 原水・浄水・送水費		683,864	23,057	706,921
			1 給料	2,247	0	2,247
			2 手当	1,149	0	1,149
			賃金	0	0	0
			3 法定福利費	710	0	710
			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	72,095	17,300	89,395
			10 賃借料	957	0	957
			11 修繕費	40,400	5,757	46,157
			12 動力費	45,660	0	45,660
			13 薬品費	10,193	0	10,193
			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
				0	0	0
		2 総係費		92,547	0	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	44,742	0	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
				0	0	0
	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

56,189

平成28年度 11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	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
				158,700	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
				1,034,500	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
				1,551,917	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
				465,575	0	465,575
				5,496	0	5,496
				14,000	0	14,000
	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			3,342,057	7,884	3,349,941
	1	建設費		3,243,042	7,884	3,250,926
		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
				405,447	0	405,447
		3	一般建設改良費	65,650	7,884	73,534
			1	工事請負費	0	65,650
			2	委託料	7,884	7,884
				65,650	7,884	73,534
	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
				85,004	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
				14,011	0	14,011

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

△ 88,955

平成28年度 11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	654,883 千円
	総係費	92,124 千円
	減価償却費	432,816 千円
		1,179,823 千円 --->(B)
	営業損失	△ 664,735 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
	構成団体負担金	43,212 千円
	受託事業収益	87,963 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	△ 30,073 千円 --->(A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純利益	△ 30,073 千円

＝現金収支＝

(3条収入)	1,145,204 千円
(4条収入)	3,260,986 千円
収入計	4,406,190 千円 --->(ア)
(3条支出)	1,369,014 千円
うち修繕引当金	0 千円
うち退給給与引当金	0 千円
うち減価償却費	△ 432,816 千円
(4条支出)	3,349,941 千円
支出計	4,286,139 千円 --->(イ)
現金収支	120,051 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	59,499 千円	232,551 千円	292,050 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	16,641 千円	△ 83,107 千円	△ 66,466 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	807,274 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	151.0 円 ----- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円 ----- ④
突貫単価	86.0 円 ----- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円 ----- ⑥
単価差	△ 10.0 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	12,660,279	
	減価償却累計	3,879,612	8,780,667
	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		16,583,594
	有形固定資産合計		27,012,930
(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		27,022,382
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,163,045
(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		2,074,058
	資産合計		29,096,440
【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	2,230,661	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		20,896,091
(2)	収益化累計額		4,472,241
	繰延収益合計		16,423,850
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		30,221
	流動負債合計		235,090
	負債合計		18,771,061
【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	△ 417,363	
	欠損金合計		△ 417,363
	剰余金合計		230,279
	資本合計		10,325,379
	負債・資本合計		29,096,440