

平成28年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	28年度	27年度	増減
1	水道用水供給事業収益			1,381,991	1,321,495	60,496
	1	営業収益		556,295	557,819	△ 1,524
		1	給水収益	556,295	557,819	△ 1,524
			1 用水供給料金	556,295	557,819	△ 1,524
	2	営業外収益		825,696	763,676	62,020
		1	受取利息	800	800	0
			1 預金利息	800	800	0
		2	補助金	377,893	378,990	△ 1,097
			1 補助金	377,893	378,990	△ 1,097
		3	長期前受金戻入	282,291	282,291	0
			1 長期前受金戻入	282,291	282,291	0
		4	雑収益	173	173	0
			1 その他雑収益	173	173	0
		5	受託事業収益	95,000	53,401	41,599
			1 受託事業収益	95,000	53,401	41,599
		6	消費税及び地方消費税還付金	69,539	48,021	21,518
			1 消費税及び地方消費税還付金	69,539	48,021	21,518

<<3条支出>>

款	項	目	節	28年度	27年度	増減
1	水道用水供給事業費用			1,302,745	1,231,027	71,718
	1	営業費用		1,166,015	1,135,193	30,822
		1	原水・浄水・送水費	883,864	669,507	14,357
			1 給料	2,247	4,463	△ 2,216
			2 手当	1,149	2,242	△ 1,093
			賃金	0	3,595	△ 3,595
			3 法定福利費	710	2,101	△ 1,391
			4 旅費	53	53	0
			5 被服費	20	20	0
			6 備消耗品費	1,000	1,000	0
			7 光熱水費	124	124	0
			8 通信運搬費	3,240	3,240	0
			9 委託料	72,095	61,293	10,802
			10 賃借料	957	979	△ 22
			11 修繕費	40,400	32,800	7,600
			12 動力費	45,660	39,569	6,091
			13 薬品費	10,193	10,711	△ 518
			14 材料費	1,500	1,500	0
			15 負担金	373	293	80
			16 受水費	504,143	505,524	△ 1,381
		2	総係費	49,335	32,870	16,465
			1 給料	15,427	9,482	5,945
			2 手当	9,914	6,358	3,556
			3 賃金	4,302	2,163	2,139
			4 報酬	3,548	651	2,897
			5 法定福利費	6,870	3,702	3,168
			6 旅費	1,228	561	667
			7 被服費	10	10	0
			8 備消耗品費	440	440	0
			9 燃料費	307	307	0
			10 光熱水費	187	187	0
			11 印刷製本費	700	700	0
			12 通信運搬費	421	421	0
			13 委託料	1,530	1,530	0
			14 賃借料	595	595	0
			15 修繕費	200	200	0
			16 交際費	100	100	0
			17 食糧費	10	10	0
			18 負担金及び交付金	1,593	1,592	1
			19 保険料	1,942	3,850	△ 1,908
			20 公課費	11	11	0
		3	減価償却費	432,816	432,816	0
			1 有形固定資産減価償却費	432,816	432,816	0
	2	営業外費用		135,730	94,834	40,896
		1	支払利息	40,728	41,431	△ 703
			1 企業債利息	40,728	41,431	△ 703
		2	雑支出	1	1	0
			1 雑支出	1	1	0
		3	受託事業費	95,001	53,402	41,599
			1 委託料	2,135	1,471	664
			2 工事請負費	92,866	51,931	40,935
	3	予備費		1,000	1,000	0
		1	予備費	1,000	1,000	0
			1 予備費	1,000	1,000	0

※収支差額 - - - > 79,246 90,468

平成28年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	28年度	27年度	増減
1	資本的収入			3,260,986	2,585,111	675,875
	1	企業債		158,700	91,400	67,300
		1	企業債	158,700	91,400	67,300
			1	水道事業債	91,400	67,300
				158,700	91,400	67,300
	2	出資金		1,034,500	833,000	201,500
		1	構成団体出資金	1,034,500	833,000	201,500
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	833,000	201,500
				1,034,500	833,000	201,500
	3	補助金		2,036,988	1,629,913	407,075
		1	国庫補助金	1,551,917	1,249,603	302,314
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	1,249,603	302,314
				1,551,917	1,249,603	302,314
		2	県補助金	485,071	380,310	104,761
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	374,880	90,695
			2	福岡県水源開発流域対策補助金	5,496	66
			3	福岡県水源開発促進費補助金	14,000	14,000
				485,071	380,310	104,761
	4	基金繰入金		30,798	30,798	0
		1	基金繰入金	30,798	30,798	0
			1	水源開発積立基金繰入金	30,798	0
				30,798	30,798	0

<<4条支出>>

款	項	目	節	28年度	27年度	増減	
1	資本的支出			3,342,057	2,663,113	678,944	
	1	建設費		3,243,042	2,582,062	660,980	
		1	水道水源開発施設整備費	2,741,242	2,426,083	315,159	
			1	旅費	123	0	
			2	手数料	0	△ 527	
			2	負担金	2,741,119	2,425,433	315,686
		2	遠距離導水等施設整備費	436,150	155,979	280,171	
			1	給料	3,619	2,473	1,146
			2	手当	2,093	753	1,340
			3	法定福利費	1,442	505	937
			4	旅費	53	53	0
			5	備消耗品費	8,405	3,298	5,107
			6	燃料費	160	160	0
			7	委託料	14,834	4,999	9,835
			8	手数料	97	1,274	△ 1,177
				賃借料	0	162	△ 162
			9	工事請負費	405,447	140,892	264,555
				土地購入費	0	1,410	△ 1,410
		3	一般建設改良費	65,650	0	65,650	
			1	工事請負費	65,650	0	65,650
	2	企業債償還金		85,004	81,033	3,971	
		1	企業債償還金	85,004	81,033	3,971	
			1	企業債償還金	85,004	81,033	3,971
	3	投資		14,011	18	13,993	
		1	基金	14,011	18	13,993	
			1	基金	14,011	18	13,993

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 81,071 △ 78,002

平成28年度 当初予算資料

【収支見込】

=損益計算=

(営業収益)	給水収益	515,088 千円	(14,700m ³ × 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	48,912 千円	
	減価償却費	432,816 千円	
		1,115,262 千円	--- > (B)
	営業損失	△ 600,174 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 ³ × 365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	
		749,120 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)
	経常損失	△ 8,724 千円	--- > (A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純損失	△ 8,724 千円	

=現金収支=

(3条収入)	1,099,700 千円	
(4条収入)	3,260,986 千円	
収入計	4,360,686 千円	--- > (ア)
(3条支出)	1,302,745 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	4,211,986 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 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	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