

平成29年度 第2回補正予算資料

<<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			1,212,371	44,493	1,256,864
	1 営業収益			556,295	47,246	603,541
		1 給水収益		556,295	47,246	603,541
			1 用水供給料金	556,295	47,246	603,541
	2 営業外収益			656,076	△ 2,753	653,323
		1 受取利息		800	0	800
			1 預金利息	800	0	800
		2 補助金		377,893	△ 66	377,827
			1 補助金	377,893	△ 66	377,827
		3 長期前受金戻入		245,146	0	245,146
			1 長期前受金戻入	245,146	0	245,146
		4 雑収益		173	31	204
			1 その他雑収益	173	31	204
		5 受託事業収益		11,417	0	11,417
			1 受託事業収益	11,417	0	11,417
		6 消費税及び地方消費税還付金		20,647	△ 2,718	17,929
			1 消費税及び地方消費税還付金	20,647	△ 2,718	17,929
		7 構成団体負担金		0	0	0
			1 構成団体負担金	0	0	0

<<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			1,195,554	27,107	1,222,661
	1 営業費用			1,143,178	29,063	1,172,241
		1 原水・浄水・送水費		707,518	27,753	735,271
			1 給料	3,927	△ 558	3,369
			2 手当	1,972	△ 182	1,790
			3 法定福利費	1,277	△ 187	1,090
			4 旅費	53	0	53
			5 被服費	20	0	20
			6 備消耗品費	1,200	0	1,200
			7 光熱水費	147	0	147
			8 通信運搬費	3,312	0	3,312
			9 委託料	81,054	△ 7,468	73,586
			10 賃借料	1,502	0	1,502
			11 修繕費	50,763	0	50,763
			12 動力費	45,677	△ 3,420	42,257
			13 薬品費	10,587	△ 3,428	7,159
			14 材料費	1,500	0	1,500
			15 負担金	384	0	384
			16 受水費	504,143	42,996	547,139
		2 総係費		58,997	△ 2,091	56,906
			1 給料	20,171	0	20,171
			2 手当	13,145	0	13,145
			3 賃金	4,384	△ 1,800	2,584
			4 報酬	3,548	0	3,548
			5 法定福利費	8,094	△ 291	7,803
			6 旅費	1,286	0	1,286
			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	0	1,530
			14 賃借料	916	0	916
			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	1,595	0	1,595
			19 保険料	1,942	0	1,942
			20 公課費	11	0	11
		3 減価償却費		376,663	3,401	380,064
			1 有形固定資産減価償却費	376,663	3,401	380,064
	2 営業外費用			51,376	△ 1,956	49,420
		1 支払利息		39,957	△ 1,956	38,001
			1 企業債利息	39,957	△ 1,956	38,001
		2 雑支出		1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
		3 受託事業費		11,418	0	11,418
			1 委託料	555	0	555
			2 工事請負費	10,863	0	10,863
	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 - - - > 16,817

34,203

平成29年度 第2回補正予算資料

<<資本の収入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の収入			953,776	△ 58,948	894,828
	1	企業債		165,700	△ 63,700	102,000
		1	企業債	165,700	△ 63,700	102,000
			1 上水道事業債	165,700	△ 63,700	102,000
	2	出資金		253,200	0	253,200
		1	構成団体出資金	253,200	0	253,200
			1 水道水源開発施設整備費等出資金	253,200	0	253,200
	3	補助金		512,514	0	512,514
		1	国庫補助金	379,964	0	379,964
			1 水道水源開発施設整備費等補助金	379,964	0	379,964
		2	県補助金	132,550	0	132,550
			1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金	113,988	0	113,988
			2 福岡県水道開発流域対策補助金	5,562	0	5,562
			3 福岡県水道開発促進費補助金	13,000	0	13,000
	4	基金繰入金		22,362	0	22,362
		1	基金繰入金	22,362	0	22,362
			1 水源開発積立基金繰入金	22,362	0	22,362
	5	負担金		0	4,752	4,752
		1	負担金	0	4,752	4,752
			1 工事負担金	0	4,752	4,752

<<資本の支出>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の支出			1,148,985	△ 46,136	1,102,849
	1	建設費		1,047,235	△ 46,136	1,001,099
		1	水道水源開発施設整備費	653,155	0	653,155
			1 旅費	123	0	123
			2 負担金	653,032	0	653,032
		2	遠距離導水等施設整備費	186,870	0	186,870
			1 給料	5,223	0	5,223
			2 手当	2,907	0	2,907
			3 法定福利費	1,171	0	1,171
			4 旅費	53	0	53
			5 備消耗品費	0	0	0
			6 燃料費	160	0	160
			7 委託料	6,574	0	6,574
			8 手数料	2,796	0	2,796
			9 工事請負費	167,986	0	167,986
		3	一般建設改良費	207,210	△ 46,136	161,074
			1 工事請負費	204,434	△ 44,724	159,710
			2 委託料	2,776	△ 1,412	1,364
	2	企業債償還金		88,749	0	88,749
		1	企業債償還金	88,749	0	88,749
			1 企業債償還金	88,749	0	88,749
	3	投資		13,001	0	13,001
		1	基金	13,001	0	13,001
			1 基金	13,001	0	13,001

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 195,209 △ 208,021

平成29年度 第2回補正予算資料

【収支見込】 (単位:千円)

＝損益計算＝

(営業収益)	給水収益	558,834 (14,700m ³ × 365日 × 96円)	
		558,834	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	681,674	
	総係費	56,506	
	減価償却費	380,064	
		1,118,244	--- > (B)
	営業損失	△ 559,410	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	800	
	県補助金	377,827 (14,700m ³ × 365日 × 65.0円 × 1.08+1,169千円)	
	長期前受金戻入	245,146	
	雑収益	204	
	受託事業収益	42,210 (繰越含む)	
	構成団体負担金	0	
		666,187	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	38,001	
	受託事業費	42,211 (繰越含む)	
	雑支出(予算経理なし)	27,901 (376,658,100円 × 8/108)	
	予備費	1,000	
		109,113	--- > (D)
	経常損失	△ 2,336	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

＝現金収支＝

(3条収入)	1,256,864	
うち長期前受金戻入	△ 245,146	
(4条収入)	894,828	
収入計	1,906,546	--- > (ア)
(3条支出)	1,222,661	
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	△ 380,064	
(4条支出)	1,102,849	
支出計	1,945,446	--- > (イ)
現金収支	△ 38,900	--- > (ア)-(イ)

(単位:千円)

＝消費税計算＝

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	48,083	352	48,435
仮払消費税	57,374	81,911	139,285
特定収入仮払消費税	27,901	45,020	72,921
差し引き	18,610	△ 36,539	△ 17,929
			還付予定消費税
(特定収入)	[収入金額]	[左に係る税相当額]	前年度繰越財源に係る税
(3条) 県補助金	376,658	17,936	0
(4条) 国庫補助金	379,964	28,145	6,485
(4条) 県補助金	113,988	8,444	1,946
計	870,610	54,525	8,431

(用水原価) --- 資金ベース

(税抜き)

費用合計	848,001 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	159.0 円	----- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円	----- ④
実質単価	94.0 円	----- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円	----- ⑥
単価差	△ 2.0 円	----- ⑦=⑤-⑥