

平成29年度 第1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	0	1,212,371
	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		656,076	0	656,076
		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	245,146	0	245,146
			1 長期前受金戻入	245,146	0	245,146
		4	雑収益	173	0	173
			1 その他雑収益	173	0	173
		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	0	20,647
			1 消費税及び地方消費税還付金	20,647	0	20,647
		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			1,182,573	12,981	1,195,554
	1	営業費用		1,130,197	12,981	1,143,178
		1	原水・浄水・送水費	703,718	3,800	707,518
			1 給料	3,927	0	3,927
			2 手当	1,972	0	1,972
			3 法定福利費	1,277	0	1,277
			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	0	81,054
			10 賃借料	1,502	0	1,502
			11 修繕費	46,963	3,800	50,763
			12 動力費	45,677	0	45,677
			13 薬品費	10,587	0	10,587
			14 材料費	1,500	0	1,500
			15 負担金	384	0	384
			16 受水費	504,143	0	504,143
		2	総係費	49,816	9,181	58,997
			1 給料	15,584	4,587	20,171
			2 手当	10,407	2,738	13,145
			3 賃金	4,384	0	4,384
			4 報酬	3,548	0	3,548
			5 法定福利費	6,558	1,536	8,094
			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	596	320	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	0	376,663
			1 有形固定資産減価償却費	376,663	0	376,663
	2	営業外費用		51,376	0	51,376
		1	支払利息	39,957	0	39,957
			1 企業債利息	39,957	0	39,957
		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 - - - > 29,798

16,817

平成29年度 第1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	0	953,776
	1	企業債		165,700	0	165,700
		1	企業債	165,700	0	165,700
			1	水道事業債	0	165,700
	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	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	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	0	113,988
			2	福岡県水源開発流域対策補助金	0	5,562
			3	福岡県水源開発促進費補助金	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	0	22,362

<<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	0	1,148,985
	1	建設費		1,047,235	0	1,047,235
		1	水道水源開発施設整備費	653,155	0	653,155
			1	旅費	0	123
			2	負担金	0	653,032
		2	遠距離導水等施設整備費	186,870	0	186,870
			1	給料	0	5,223
			2	手当	0	2,907
			3	法定福利費	0	1,171
			4	旅費	0	53
			5	備消耗品費	0	0
			6	燃料費	0	160
			7	委託料	0	6,574
			8	手数料	0	2,796
			9	工事請負費	0	167,986
		3	一般建設改良費	207,210	0	207,210
			1	工事請負費	0	204,434
			2	委託料	0	2,776
	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	0	88,749
	3	投資		13,001	0	13,001
		1	基金	13,001	0	13,001
			1	基金	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

△ 195,209

平成29年度 第1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	515,088	(14,700m ³ × 365日 × 96円)
		515,088	--- > (A)
(営業費用)	原水・浄水・送水費	655,641	
	総係費	58,545	
	減価償却費	376,663	
		1,090,849	--- > (B)
	営業損失	△ 575,761	--- > (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 × 1.08 + 1,300千円)
	長期前受金戻入	245,146	
	雑収益	173	
	受託事業収益	10,571	
	構成団体負担金	0	
		634,583	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	39,957	
	委託料	514	
	工事請負費	10,058	
	雑支出(予算経理なし)	27,901	(376,658,100円 × 8/108)
	予備費	1,000	
		79,430	--- > (D)
	経常損失	△ 20,608	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

=現金収支=			
(3条収入)		1,212,371	
うち長期前受金戻入		△ 245,146	
(4条収入)		953,776	
収入計		1,921,001	--- > (ア)
(3条支出)		1,195,554	
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		△ 376,663	
(4条支出)		1,148,985	
支出計		1,967,876	--- > (イ)
	現金収支	△ 46,875	--- > (ア)-(イ)

(単位:千円)

=消費税計算=		[3条]	[4条]	[計]
	仮受消費税	42,052	0	42,052
	仮払消費税	53,174	74,602	127,776
	特定収入仮払消費税	27,992	36,589	64,581
	差し引き	16,870	△ 38,013	△ 21,143
				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	379,964	18,094	
(4条)	県補助金	113,988	18,495	
	計	871,845	54,584	

(用水原価)---資金ベース		(税抜き)
費用合計		823,263 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		154.0 円 ---- ③=①÷②
県分水支援		△ 65.0 円 ---- ④
実質単価		89.0 円 ---- ⑤=③-④
現行設定単価		96.0 円 ---- ⑥
単価差		△ 7.0 円 ---- ⑦=⑤-⑥