

平成29年度 当初予算資料

<<3条収入>>

款	項	目	節	29年度	28年度	増 減
1	水道用水供給事業収益			1,212,371	1,381,991	△ 169,620
	1	営業収益		556,295	556,295	0
		1	給水収益	556,295	556,295	0
			1 用水供給料金	556,295	556,295	0
	2	営業外収益		656,076	825,696	△ 169,620
		1	受取利息	800	800	0
			1 預金利息	800	800	0
	2	補助金		377,893	377,893	0
		1	補助金	377,893	377,893	0
	3	長期前受金戻入		245,146	282,291	△ 37,145
		1	長期前受金戻入	245,146	282,291	△ 37,145
	4	雑収益		173	173	0
		1	その他雑収益	173	173	0
	5	受託事業収益		11,417	95,000	△ 83,583
		1	受託事業収益	11,417	95,000	△ 83,583
	6	消費税及び地方消費税還付金		20,647	69,539	△ 48,892
		1	消費税及び地方消費税還付金	20,647	69,539	△ 48,892

<<3条支出>>

款	項	目	節	29年度	28年度	増 減
1	水道用水供給事業費用			1,182,573	1,302,745	△ 120,172
	1	営業費用		1,130,197	1,166,015	△ 35,818
		1	原水・浄水・送水費	703,718	683,864	19,854
			1 給料	3,927	2,247	1,680
			2 手当	1,972	1,149	823
			賃金	0	0	0
			3 法定福利費	1,277	710	567
			4 旅費	53	53	0
			5 被服費	20	20	0
			6 備消耗品費	1,200	1,000	200
			7 光熱水費	147	124	23
			8 通信運搬費	3,312	3,240	72
			9 委託料	81,054	72,095	8,959
			10 賃借料	1,502	957	545
			11 修繕費	46,963	40,400	6,563
			12 動力費	45,677	45,660	17
			13 薬品費	10,587	10,193	394
			14 材料費	1,500	1,500	0
			15 負担金	384	373	11
			16 受水費	504,143	504,143	0
		2	総係費	49,816	49,335	481
			1 給料	15,584	15,427	157
			2 手当	10,407	9,914	493
			3 賃金	4,384	4,302	82
			4 報酬	3,548	3,548	0
			5 法定福利費	6,558	6,870	△ 312
			6 旅費	1,286	1,228	58
			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	596	595	1
			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	1,595	1,593	2
			19 保険料	1,942	1,942	0
			20 公課費	11	11	0
		3	減価償却費	376,663	432,816	△ 56,153
			1 有形固定資産減価償却費	376,663	432,816	△ 56,153
	2	営業外費用		51,376	135,730	△ 84,354
		1	支払利息	39,957	40,728	△ 771
			1 企業債利息	39,957	40,728	△ 771
		2	雑支出	1	1	0
			1 雑支出	1	1	0
		3	受託事業費	11,418	95,001	△ 83,583
			1 委託料	555	2,135	△ 1,580
			2 工事請負費	10,863	92,866	△ 82,003
	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 - - - > 29,798 | 79,246

平成29年度 当初予算資料

<<4条収入>>

款	項	目	節	29年度	28年度	増 減
1	資本的収入			953,776	3,260,986	△ 2,307,210
	1	企業債		165,700	158,700	7,000
		1	企業債	165,700	158,700	7,000
			1 上水道事業債	165,700	158,700	7,000
	2	出資金		253,200	1,034,500	△ 781,300
		1	構成団体出資金	253,200	1,034,500	△ 781,300
			1 水道水源開発施設整備費等出資金	253,200	1,034,500	△ 781,300
	3	補助金		512,514	2,036,988	△ 1,524,474
		1	国庫補助金	379,964	1,551,917	△ 1,171,953
			1 水道水源開発施設整備費等補助金	379,964	1,551,917	△ 1,171,953
		2	県補助金	132,550	485,071	△ 352,521
			1 福岡県産炭地域振興対策特定補助金	113,988	465,575	△ 351,587
			2 福岡県水源開発流域対策補助金	5,562	5,496	66
			3 福岡県水源開発促進費補助金	13,000	14,000	△ 1,000
	4	基金繰入金		22,362	30,798	△ 8,436
		1	基金繰入金	22,362	30,798	△ 8,436
			1 水源開発積立基金繰入金	22,362	30,798	△ 8,436

<<4条支出>>

款	項	目	節	29年度	28年度	増 減
1	資本的支出			1,148,985	3,342,057	△ 2,193,072
	1	建設費		1,047,235	3,243,042	△ 2,195,807
		1	水道水源開発施設整備費	653,155	2,741,242	△ 2,088,087
			1 旅費	123	123	0
			手数料	0	0	0
			2 負担金	653,032	2,741,119	△ 2,088,087
		2	遠距離導水等施設整備費	186,870	436,150	△ 249,280
			1 給料	5,223	3,619	1,604
			2 手当	2,907	2,093	814
			3 法定福利費	1,171	1,442	△ 271
			4 旅費	53	53	0
			備消耗品費	0	8,405	△ 8,405
			5 燃料費	160	160	0
			6 委託料	6,574	14,834	△ 8,260
			7 手数料	2,796	97	2,699
			賃借料	0	0	0
			8 工事請負費	167,986	405,447	△ 237,461
			土地購入費	0	0	0
		3	一般建設改良費	207,210	65,650	141,560
			1 工事請負費	204,434	65,650	138,784
			2 委託料	2,776	0	2,776
	2	企業債償還金		88,749	85,004	3,745
		1	企業債償還金	88,749	85,004	3,745
			1 企業債償還金	88,749	85,004	3,745
	3	投資		13,001	14,011	△ 1,010
		1	基金	13,001	14,011	△ 1,010
			1 基金	13,001	14,011	△ 1,010

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 - - - > △ 195,209 △ 81,071

平成29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	652,122 千円
	総係費	49,388 千円
	減価償却費	376,663 千円
		1,078,173 千円 --->(B)
	営業損失	△ 563,085 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	245,146 千円
	雑収益	173 千円
	受託事業収益	10,571 千円
		634,583 千円 --->(C)
(営業外費用)	支払利息	39,957 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	10,572 千円
	予備費	1,000 千円
		79,507 千円 --->(D)
	経常損失	△ 8,009 千円 --->(A)-(B)+(C)-(D)
	当年度純損失	△ 8,009 千円

＝現金収支＝

(3条収入)	967,225 千円
(4条収入)	953,776 千円
収入計	1,921,001 千円 --->(ア)
(3条支出)	1,182,573 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	△ 376,663 千円
(4条支出)	1,148,985 千円
支出計	1,954,895 千円 --->(イ)
現金収支	△ 33,894 千円 --->(ア)-(イ)

＝消費税計算＝

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	42,053 千円	0 千円	42,053 千円
仮払消費税	52,869 千円	59,254 千円	112,123 千円
特定収入仮払消費税	27,896 千円	36,589 千円	64,485 千円
差し引き	17,080 千円	△ 22,665 千円	△ 5,585 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	379,964 千円	28,145 千円	
(4条) 県補助金	113,988 千円	8,444 千円	
計	870,545 千円	64,485 千円	

(用水原価) --- 資金ベース

	(税抜き)
費用合計	825,632 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

平成29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	166,842	190,147
ハ	構築物	12,835,548	
	減価償却累計	4,128,020	8,707,528
ニ	機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,856,494	377,398
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	10,413	582
ト	建設仮勘定	17,315,473	
	有形固定資産合計		27,543,414
(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	0	
	投資合計		0
	固定資産合計		27,543,505
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,191,410
(2)	未収金		20,648
(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		2,053,531
	資産合計		29,597,036
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,124,652
(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		2,164,967
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	国庫補助金	12,845,355	
ロ	県費補助金	2,347,594	
ハ	負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		21,340,930
(2)	収益化累計額		4,717,387
	繰延収益合計		16,623,543
5	流動負債		
(1)	企業債		92,855
(2)	未払金		122,653
(3)	その他流動負債		30,221
	流動負債合計		245,729
	負債合計		19,034,239
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金		10,331,000
	資本金合計		10,331,000
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	△ 415,845	
	欠損金合計		△ 415,845
	剰余金合計		231,797
	資本合計		10,562,797
	負債・資本合計		29,597,036