

平成24年度 2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			920,468	△ 541	919,927
	1 営業収益			540,842	0	540,842
		1 給水収益		540,842	0	540,842
			1 用水供給料金	540,842	0	540,842
	2 営業外収益			379,626	△ 541	379,085
		1 受取利息		999	△ 39	960
			1 預金利息	859	△ 39	820
			2 基金利息	140	0	140
		2 補助金		366,195	0	366,195
			1 補助金	366,195	0	366,195
		3 雑収益		174	683	857
			1 その他雑収益	174	683	857
		4 消費税及び地方消費税還付金		11,192	△ 788	10,404
			1 消費税及び地方消費税還付金	11,192	△ 788	10,404
		5 受託事業収益		1,066	△ 397	669
			1 受託事業収益	1,066	△ 397	669

<<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			833,767	△ 704	833,063
	1 営業費用			792,075	763	792,838
		1 原水・浄水・送水費		612,122	1,322	613,444
			1 給料	4,438	0	4,438
			2 手当	2,244	△ 72	2,172
			3 賞金	3,526	180	3,706
			4 法定福利費	2,185	△ 83	2,102
			5 旅費	53	0	53
			6 被服費	10	0	10
			7 備消耗品費	1,000	0	1,000
			8 光熱水費	120	0	120
			9 通信運搬費	3,150	0	3,150
			10 委託料	50,877	△ 2,581	48,296
			11 賃借料	250	0	250
			12 修繕費	15,000	2,940	17,940
			13 動力費	29,250	1,509	30,759
			14 薬品費	9,679	△ 571	9,108
			15 負担金	201	0	201
			16 受水費	490,139	0	490,139
		2 総係費		32,835	△ 559	32,276
			1 給料	8,979	0	8,979
			2 手当	6,170	0	6,170
			3 賞金	2,156	△ 278	1,878
			4 報酬	651	0	651
			5 法定福利費	3,867	△ 281	3,586
			6 旅費	425	0	425
			7 退職給与金	1,723	0	1,723
			8 被服費	10	0	10
			9 備消耗品費	440	0	440
			10 燃料費	271	0	271
			11 光熱水費	181	0	181
			12 印刷製本費	700	0	700
			13 通信運搬費	411	0	411
			14 委託料	1,307	0	1,307
			15 賃借料	808	0	808
			16 修繕費	200	0	200
			17 交際費	100	0	100
			18 食糧費	10	0	10
			19 負担金及び交付金	1,508	0	1,508
			20 保険料	2,907	0	2,907
			21 公課費	11	0	11
		3 減価償却費		147,118	0	147,118
			1 有形固定資産減価償却費	147,118	0	147,118
	2 営業外費用			40,692	△ 1,467	39,225
		1 支払利息		39,625	△ 1,071	38,554
			1 企業債利息	39,625	△ 1,071	38,554
		2 雑支出		1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
		3 受託事業費		1,066	△ 396	670
			1 委託料	1,066	△ 396	670
	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> - - - > 86,701

86,864

平成24年度 2月補正予算資料

<<資本の収入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の収入			1,459,438	△ 12,900	1,446,538
	1	企業債		79,600	△ 12,900	66,700
		1	企業債	79,600	△ 12,900	66,700
			1	上水道事業債	△ 12,900	66,700
	2	出資金		457,300	0	457,300
		1	構成団体出資金	457,300	0	457,300
			1	水道水源開発施設整備費出資金	0	457,300
	3	補助金		891,740	0	891,740
		1	国庫補助金	685,954	0	685,954
			1	水道水源開発施設整備費補助金	0	685,954
		2	県補助金	205,786	0	205,786
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	0	205,786
	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

<<資本の支出>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本の支出			1,511,303	△ 13,436	1,497,867
	1	建設費		1,466,640	△ 13,469	1,453,171
		1	水道水源開発施設整備費	1,463,695	△ 12,375	1,451,320
			1	給料	0	360
			2	報酬	0	2,897
			3	法定福利費	2	400
			4	旅費	0	123
			5	手数料	0	325
			6	負担金	△ 12,902	1,446,690
			7	委託料	525	525
		2	遠距離導水等施設整備費	2,945	△ 1,094	1,851
			1	委託料	△ 1,094	1,851
	2	企業債償還金		44,441	0	44,441
		1	企業債償還金	44,441	0	44,441
			1	企業債償還金	0	44,441
	3	投資		222	33	255
		1	基金	222	33	255
			1	基金	33	255

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 51,865

△ 51,329

平成24年度 2月補正予算資料

【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	585,051	
総係費	32,126	
減価償却費	147,118	
	764,295	--- > (B)
営業損失	△ 249,207	--- > (A)-(B)
(営業外収益)		
受取利息	960	
県補助金	366,195	(14,700m ³ × 365日 × 65.0円 × 1.05)
雑収益	857	
	368,012	--- > (C)
(営業外費用)		
支払利息	38,554	
雑支出	1	
雑支出(予算経理なし)	17,438	(366,195,000円 × 5/105)
予備費	1,000	
	56,993	--- > (D)
経常利益	61,812	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

=現金収支=

(3条収入)	919,927	
(4条収入)	1,446,538	
収入計	2,366,465	--- > (ア)
(3条支出)	833,063	
うち修繕引当金	0	
うち退職給与引当金	△ 1,722	
うち減価償却費	△ 147,118	
(4条支出)	1,497,867	
支出計	2,182,090	--- > (イ)
現金収支	184,375	--- > (ア)-(イ)

(単位:千円)

=消費税計算=

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	25,786	0	25,786
仮払消費税	28,543	67,517	96,060
特定収入仮払消費税	17,438	42,464	59,902
差し引き	14,681	△ 25,053	△ 10,372
			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	366,195	17,438	
(4条) 国庫補助金	685,954	32,664	
(4条) 県補助金	205,786	9,800	
計	1,257,935	59,902	

(用水原価)――資金ベース

(税抜き)

費用合計	689,079 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	129.0 円	----- ③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円	----- ④
実質単価	64.0 円	----- ⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円	----- ⑥
単価差	△ 32.0 円	----- ⑦=⑤-⑥

平成24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	43,671	313,318
	ハ 構築物	12,593,955	
	減価償却累計	974,264	11,619,691
	ニ 機械及び装置	3,183,892	
	減価償却累計	694,588	2,489,304
	ホ 車両運搬具	3,007	
	減価償却累計	1,079	1,928
	ヘ 工具、器具及び備品	10,995	
	減価償却累計	3,545	7,450
	ト 建設仮勘定	9,815,214	
	有形固定資産合計		25,199,094
(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	118,282	
	投資合計		118,282
	固定資産合計		25,317,467
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,264,740	
(2)	未収金	902,145	
(3)	短期有価証券	529,936	
(4)	前払費用	2,554	
(5)	貯蔵品	10,580	
(6)	その他流動資産	30,000	
	流動資産合計		2,739,955
	資産合計		28,057,422
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	18,446	
	ロ 修繕引当金	20,246	
	引当金合計		38,692
	固定負債合計		38,692
4	流動負債		
(1)	未払金	1,386,251	
(2)	その他流動負債	30,277	
	流動負債合計		1,416,528
	負債合計		1,455,220
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	7,858,500	
(2)	借入資本金	1,809,343	
	資本金合計		9,667,843
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	9,700,371	
	ロ 県費補助金	1,270,032	
	ハ 工事負担金	6,472,868	
	ニ その他	20,816	
	資本剰余金合計		17,464,087
(2)	欠損金		
	イ 当年度未処理欠損金	△ 529,728	
	欠損金合計		△ 529,728
	剰余金合計		16,934,359
	資本合計		26,602,202
	負債・資本合計		28,057,422