

平成26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			1,223,965	△ 2,357	1,221,608
	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	0	556,295
	2	営業外収益		667,670	△ 2,357	665,313
		1	受取利息	800	108	908
			1	預金利息	108	908
		2	補助金	377,958	0	377,958
			1	補助金	0	377,958
		3	長期前受金戻入	282,291	0	282,291
			1	長期前受金戻入	0	282,291
		4	雑収益	173	5	178
			1	その他雑収益	5	178
		5	受託事業収益	6,448	△ 2,470	3,978
			1	受託事業収益	△ 2,470	3,978

<<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			1,159,608	△ 2,254	1,157,354
	1	営業費用		1,109,276	202	1,109,478
		1	原水・浄水・送水費	643,750	38	643,788
			1	給料	13	4,451
			2	手当	△ 53	2,119
			3	賞金	83	3,691
			4	法定福利費	△ 15	2,101
			5	旅費	0	53
			6	被服費	0	10
			7	備消耗品費	0	1,000
			8	光熱水費	0	124
			9	通信運搬費	0	3,240
			10	委託料	0	55,825
			11	賃借料	0	1,057
			12	修繕費	0	15,000
			13	動力費	0	39,009
			14	薬品費	0	10,202
			15	材料費	0	1,500
			16	負担金	10	263
			17	受水費	0	504,143
		2	総係費	32,710	194	32,904
			1	給料	25	9,459
			2	手当	199	6,485
			3	賞金	0	2,130
			4	報酬	0	651
			5	法定福利費	△ 30	3,685
			6	旅費	0	520
			7	被服費	0	10
			8	備消耗品費	0	440
			9	燃料費	0	307
			10	光熱水費	0	187
			11	印刷製本費	0	700
			12	通信運搬費	0	421
			13	委託料	0	1,383
			14	賃借料	0	864
			15	修繕費	0	200
			16	交際費	0	100
			17	食糧費	0	10
			18	負担金及び交付金	0	1,592
			19	保険料	0	3,749
			20	公課費	0	11
		3	減価償却費	432,816	△ 30	432,786
			1	有形固定資産減価償却費	△ 30	432,786
	2	営業外費用		49,332	△ 2,456	46,876
		1	支払利息	42,636	△ 1,494	41,142
			1	企業債利息	△ 1,494	41,142
		2	消費税及び地方消費税	246	1,508	1,754
			1	消費税及び地方消費税	1,508	1,754
		3	雑支出	1	0	1
			1	雑支出	0	1
		4	受託事業費	6,449	△ 2,470	3,979
			1	委託料	△ 2,470	3,979
	3	予備費		1,000	0	1,000
		1	予備費	1,000	0	1,000
			1	予備費	0	1,000

※収支差額 - - - > 64,357

64,254

平成26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			759,792	△ 18,387	741,405
	1	企業債		70,100	200	70,300
		1	企業債	70,100	200	70,300
			1	水道事業債	200	70,300
	2	出資金		223,300	△ 6,300	217,000
		1	構成団体出資金	223,300	△ 6,300	217,000
			1	水道水源開発施設整備費等出資金	△ 6,300	217,000
	3	補助金		435,594	△ 12,287	423,307
		1	国庫補助金	335,073	△ 9,451	325,622
			1	水道水源開発施設整備費等補助金	△ 9,451	325,622
		2	県補助金	100,521	△ 2,836	97,685
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	△ 2,836	97,685
	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			829,618	△ 18,797	810,821
	1	建設費		763,756	△ 18,799	744,957
		1	水道水源開発施設整備費	736,819	△ 10,986	725,833
			1	旅費	0	123
			2	手数料	△ 597	0
			3	負担金	△ 10,389	725,710
		2	遠距離導水等施設整備費	26,937	△ 7,813	19,124
			1	給料	0	2,473
			2	手当	△ 179	577
			3	法定福利費	△ 62	473
			4	旅費	0	53
			5	備消耗品費	225	525
			6	委託料	△ 7,635	15,023
			7	賃借料	△ 162	0
	2	企業債償還金		65,774	0	65,774
		1	企業債償還金	65,774	0	65,774
			1	企業債償還金	0	65,774
	3	投資		88	2	90
		1	基金	88	2	90
			1	基金	2	90

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 69,826

△ 69,416

平成26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	597,936
	総係費	32,641
	減価償却費	432,786
		1,063,363 ---->(B)
	営業損失	△ 548,275 ---->(A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	908
	県補助金	377,958 (14,700m ³ × 365日 × 65.0円 × 1.08 + 1,300千円)
	長期前受金戻入	282,291
	雑収益	178
	受託事業収益	3,683
		665,018 ---->(C)
(営業外費用)	支払利息	41,142
	委託料	3,684
	雑支出(予算経理なし)	27,901 (366,195,000円 × 8/108)
	予備費	1,000
		73,727 ---->(D)
	経常利益	43,016 ---->(A)-(B)+(C)-(D)

(単位:千円)

=現金収支=

(3条収入)	1,221,608
(4条収入)	741,405
収入計	1,963,013 ---->(ア)
(3条支出)	1,157,354
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	△ 432,786
(4条支出)	810,821
支出計	1,535,389 ---->(イ)
現金収支	427,624 ---->(ア)-(イ)

(単位:千円)

=消費税計算=

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	41,501	0	41,501
仮払消費税	46,409	52,594	99,003
特定収入仮払消費税	27,997	31,356	59,353
差し引き	23,089	△ 21,238	1,851
			支払予定消費税
(特定収入)	[収入金額]	[左に係る税相当額]	
(3条) 県補助金	377,958	17,998	
(4条) 国庫補助金	325,622	15,506	
(4条) 県補助金	97,685	15,850	
計	801,265	49,354	

(用水原価) --- 資金ベース (税抜き)

費用合計	744,028 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26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	144,365	212,624
	ハ 構築物	12,592,192	
	減価償却累計	3,382,796	9,209,396
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,381,953	851,939
	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	10,391	604
	ト 建設仮勘定	11,676,504	
	有形固定資産合計		22,903,353
(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	56,930	
	投資合計		56,930
	固定資産合計		22,960,374
2	流動資産		
(1)	現金預金		923,012
(2)	未収金		3,979
(3)	短期有価証券		798,937
(4)	前払費用		3,354
(5)	貯蔵品		10,580
(6)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		1,769,862
	資産合計		24,730,236
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,006,658
(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		2,046,973
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	10,137,723	
	ロ 県費補助金	1,491,818	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		17,777,522
(2)	収益化累計額		3,907,657
	繰延収益合計		13,869,865
5	流動負債		
(1)	企業債		81,033
(2)	未払金		95,372
(3)	その他流動負債		30,211
	流動負債合計		206,616
	負債合計		16,123,454
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金	8,381,900	
	資本金合計		8,381,900
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	△ 422,760	
	欠損金合計		△ 422,760
	剰余金合計		224,882
	資本合計		8,606,782
	負債・資本合計		24,730,236