

平成27年度 11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			1,321,495	0	1,321,495
	1	営業収益		557,819	0	557,819
		1	給水収益	557,819	0	557,819
			1 用水供給料金	557,819	0	557,819
					0	
	2	営業外収益		763,676	0	763,676
		1	受取利息	800	0	800
			1 預金利息	800	0	800
		2	補助金	378,990	0	378,990
			1 補助金	378,990	0	378,990
		3	長期前受金戻入	282,291	0	282,291
			1 長期前受金戻入	282,291	0	282,291
		4	雑収益	173	0	173
			1 その他雑収益	173	0	173
		5	受託事業収益	53,401	0	53,401
			1 受託事業収益	53,401	0	53,401
		6	消費税及び地方消費税還付額	48,021	0	48,021
			1 消費税及び地方消費税還付額	48,021	0	48,021

<<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			1,231,027	13,383	1,244,410
	1	営業費用		1,135,193	13,383	1,148,576
		1	原水・浄水・送水費	669,507	13,383	682,890
			1 給料	4,463	0	4,463
			2 手当	2,242	0	2,242
			3 賃金	3,595	0	3,595
			4 法定福利費	2,101	0	2,101
			5 旅費	53	0	53
			6 被服費	20	0	20
			7 備消耗品費	1,000	0	1,000
			8 光熱水費	124	0	124
			9 通信運搬費	3,240	0	3,240
			10 委託料	61,293	7,983	69,276
			11 賃借料	979	0	979
			12 修繕費	32,800	5,400	38,200
			13 動力費	39,569	0	39,569
			14 薬品費	10,711	0	10,711
			15 材料費	1,500	0	1,500
			16 負担金	293	0	293
			17 受水費	505,524	0	505,524
					0	
		2	総係費	32,870	0	32,870
			1 給料	9,482	0	9,482
			2 手当	6,358	0	6,358
			3 賃金	2,163	0	2,163
			4 報酬	651	0	651
			5 法定福利費	3,702	0	3,702
			6 旅費	561	0	561
			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	595	0	595
			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	1,592	0	1,592
			19 保険料	3,850	0	3,850
			20 公課費	11	0	11
					0	
		3	減価償却費	432,816	0	432,816
			1 有形固定資産減価償却費	432,816	0	432,816
					0	
	2	営業外費用		94,834	0	94,834
		1	支払利息	41,431	0	41,431
			1 企業債利息	41,431	0	41,431
					0	
		2	雑支出	1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
					0	
		3	受託事業費	53,402	0	53,402
			1 委託料	1,471	0	1,471
			2 工事請負費	51,931	0	51,931
					0	
	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> - - - > 90,468

77,085

平成27年度 11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			2,585,111	0	2,585,111
	1	企業債		91,400	0	91,400
		1	企業債	91,400	0	91,400
			1	水道事業債	0	91,400
	2	出資金		833,000	0	833,000
		1	構成団体出資金	833,000	0	833,000
			1	水道水源開発施設整備費出資金	0	833,000
	3	補助金		1,629,913	0	1,629,913
		1	国庫補助金	1,249,603	0	1,249,603
			1	水道水源開発施設整備費補助金	0	1,249,603
		2	県補助金	380,310	0	380,310
			1	福岡県産炭地域振興対策特定補助金	0	374,880
			2	福岡県水道開発流域対策補助金	0	5,430
	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			2,663,113	0	2,663,113
	1	建設費		2,582,062	0	2,582,062
		1	水道水源開発施設整備費	2,426,083	0	2,426,083
			1	旅費	0	123
			2	手数料	0	527
			3	負担金	0	2,425,433
		2	遠距離導水等施設整備費	155,979	0	155,979
			1	給料	0	2,473
			2	手当	0	753
			3	法定福利費	0	505
			4	旅費	0	53
			5	備消耗品費	0	3,298
			6	燃料費	0	160
			7	委託料	0	4,999
			8	手数料	0	1,274
			9	賃借料	0	162
			10	工事請負費	0	140,892
			11	土地購入費	0	1,410
	2	企業債償還金		81,033	0	81,033
		1	企業債償還金	81,033	0	81,033
			1	企業債償還金	0	81,033
	3	投資		18	0	18
		1	基金	18	0	18
			1	基金	0	18

※資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 78,002

△ 78,002

平成27年度 11月補正予算資料

【収支見込】

=損益計算=

(営業収益)	給水収益	516,499 千円 (14,700m ³ ×366日×96円)	
		516,499 千円 --- > (A)	
(営業費用)	原水・浄水・送水費	633,224 千円	
	総係費	32,496 千円	
	減価償却費	432,816 千円	
		1,098,536 千円 --- > (B)	
	営業損失	△ 582,037 千円 --- > (A)-(B)	
(営業外収益)	受取利息	800 千円	
	県補助金	378,990 千円 (14,700m ³ ×366日×65円×1.08)	
	長期前受金戻入	282,291 千円	
	雑収益	173 千円	
	受託事業収益	49,445 千円	
		711,699 千円 --- > (C)	
(営業外費用)	支払利息	41,431 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	49,446 千円	
	予備費	1,000 千円	
		119,855 千円 --- > (D)	
	経常利益	9,807 千円 --- > (A)-(B)+(C)-(D)	
	当年度純利益	9,807 千円	

=現金収支=

(3条収入)	1,039,204 千円	
(4条収入)	2,585,111 千円	
収入計	3,624,315 千円 --- > (ア)	
(3条支出)	1,244,410 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	△ 432,816 千円	
(4条支出)	2,663,113 千円	
支出計	3,474,707 千円 --- > (イ)	
現金収支	149,608 千円 --- > (ア)-(イ)	

=消費税計算=

	[3条]	[4条]	[計]
仮受消費税	45,276 千円	0 千円	45,276 千円
仮払消費税	53,004 千円	188,602 千円	241,606 千円
特定収入仮払消費税	27,977 千円	120,332 千円	148,309 千円
差し引き	20,249 千円	△ 68,270 千円	△ 48,021 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	377,690 千円	27,977 千円	
(4条) 国庫補助金	1,249,603 千円	92,563 千円	
(4条) 県補助金	374,880 千円	27,769 千円	
計	2,002,173 千円	148,309 千円	

(用水原価)---資金ベース

	(税抜き)	
費用合計	741,164 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	138.0 円	③=①÷②
県分水支援	△ 65.0 円	④
実質単価	73.0 円	⑤=③-④
現行設定単価	96.0 円	⑥
単価差	△ 23.0 円	⑦=⑤-⑥

平成27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	152,644	204,345
	ハ 構築物	12,592,192	
	減価償却累計	3,631,204	8,960,988
	ニ 機械及び装置	3,233,892	
	減価償却累計	2,558,074	675,818
	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	10,398	597
	ト 建設仮勘定	14,092,310	
	有形固定資産合計		24,886,344
(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	26,150	
	投資合計		26,150
	固定資産合計		24,912,585
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,008,753
(2)	未収金		48,021
(3)	短期有価証券		798,937
(4)	前払費用		3,498
(5)	貯蔵品		10,580
(6)	その他流動資産		30,000
	流動資産合計		1,899,789
	資産合計		26,812,374
【負債の部】			
3	固定負債		
(1)	企業債		2,013,055
(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		2,053,370
4	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	11,294,763	
	ロ 県費補助金	1,844,359	
	ハ 負担金	6,147,981	
	長期前受金合計		19,287,103
(2)	収益化累計額		4,189,949
	繰延収益合計		15,097,154
5	流動負債		
(1)	企業債		85,003
(2)	未払金		97,047
(3)	その他流動負債		30,211
	流動負債合計		212,261
	負債合計		17,362,785
【資本の部】			
6	資本金		
(1)	自己資本金	9,214,900	
	資本金合計		9,214,900
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	△ 412,953	
	欠損金合計		△ 412,953
	剰余金合計		234,689
	資本合計		9,449,589
	負債・資本合計		26,812,374