

平成24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			919,402	1,066	920,468
	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			378,560	1,066	379,626
		1 受取利息		999	0	999
			1 預金利息	859	0	859
			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	0	174
			1 その他雑収益	174	0	174
		4 消費税及び地方消費税還付金		11,192	0	11,192
			1 消費税及び地方消費税還付金	11,192	0	11,192
		5 受託事業収益		-	1,066	1,066
			1 受託事業収益	-	1,066	1,066

<<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			832,701	1,066	833,767
	1 営業費用			792,075	0	792,075
		1 原水・浄水・送水費		612,122	0	612,122
			1 給料	4,438	0	4,438
			2 手当	2,244	0	2,244
			3 賞金	3,526	0	3,526
			4 法定福利費	2,185	0	2,185
			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	0	50,877
			11 賃借料	250	0	250
			12 修繕費	15,000	0	15,000
			13 動力費	29,250	0	29,250
			14 薬品費	9,679	0	9,679
			15 負担金	201	0	201
			16 受水費	490,139	0	490,139
				0	0	0
		2 総係費		32,835	0	32,835
			1 給料	8,979	0	8,979
			2 手当	6,170	0	6,170
			3 賞金	2,156	0	2,156
			4 報酬	651	0	651
			5 法定福利費	3,867	0	3,867
			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
				0	0	0
		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
				0	0	0
	2 営業外費用			39,626	1,066	40,692
		1 支払利息		39,625	0	39,625
			1 企業債利息	39,625	0	39,625
				0	0	0
		2 雑支出		1	0	1
			1 雑支出	1	0	1
		3 受託事業費		-	1,066	1,066
			1 委託料	-	1,066	1,066
	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

86,701

平成24年度 11月補正予算資料

<<資本的收入>>

款	項	目	節	既決予算額	補正額	計
1	資本的收入			1,459,438	0	1,459,438
	1	企業債		79,600	0	79,600
		1	企業債	79,600	0	79,600
			1	水道事業債	0	79,600
				79,600	0	79,600
	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
				457,300	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
				685,954	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
				205,786	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
				30,798	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			1,508,358	2,945	1,511,303
	1	建設費		1,463,695	2,945	1,466,640
		1	水道水源開発施設整備費	1,463,695	0	1,463,695
			1	給料	0	360
			2	報酬	0	2,897
			3	法定福利費	0	398
			4	旅費	0	123
			5	手数料	0	325
			6	負担金	0	1,459,592
				1,459,592	0	1,459,592
		2	遠距離導水等施設整備費	-	2,945	2,945
			1	委託料	2,945	2,945
				-	2,945	2,945
	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
				44,441	0	44,441
	3	投資		222	0	222
		1	基金	222	0	222
			1	基金	0	222
				222	0	222

※資本的收入額が資本の支出額に対し不足する額 - - - > △ 48,920

△ 51,865

平成24年度 11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	583,563	
	総係費	32,604	
	減価償却費	147,118	
		763,285	--- > (B)
	営業損失	△ 248,197	--- > (A)-(B)
(営業外収益)	受取利息	999	
	県補助金	366,195	(14,700m ³ × 365日 × 65.0円 × 1.05)
	雑収益	174	
		367,368	--- > (C)
(営業外費用)	支払利息	39,625	
	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	
		58,064	--- > (D)
	経常利益	61,107	--- > (A)-(B)+(C)-(D)

=現金収支=		(単位:千円)	
(3条収入)		920,468	
(4条収入)		1,459,438	
	収入計	2,379,906	--- > (ア)
(3条支出)		833,767	
	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)		1,511,303	
	支出計	2,196,230	--- > (イ)
	現金収支	183,676	--- > (ア)-(イ)

=消費税計算=		(単位:千円)		
		[3条]	[4条]	[計]
	仮受消費税	25,754	0	25,754
	仮払消費税	28,790	68,059	96,849
	特定収入仮払消費税	17,438	42,463	59,901
	差し引き	14,402	△ 25,596	△ 11,194
				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	9,799	
	計	1,257,935	59,901	

(用水原価)――資金ベース		(税抜き)	
費用合計		688,318	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		128.0	円 ----- ③=①÷②
県分水支援		△ 65.0	円 ----- ④
実質単価		63.0	円 ----- ⑤=③-④
現行設定単価		96.0	円 ----- ⑥
単価差		△ 33.0	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	12,592,192	
	減価償却累計	974,264	11,617,928
	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	9,829,764	
	有形固定資産合計		25,211,881
(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	118,249	
	投資合計		118,249
	固定資産合計		25,330,221
2	流動資産		
(1)	現金預金	988,228	
(2)	未収金	904,139	
(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		2,465,437
	資産合計		27,795,658
【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	1,112,293	
(2)	その他流動負債	30,277	
	流動負債合計		1,142,570
	負債合計		1,181,262
【資本の部】			
5	資本金		
(1)	自己資本金	7,858,500	
(2)	借入資本金	1,822,242	
	資本金合計		9,680,742
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	△ 530,433	
	欠損金合計		△ 530,433
	剰余金合計		16,933,654
	資本合計		26,614,396
	負債・資本合計		27,795,658