

平成28年度

福岡県南広域水道企業団  
用水供給事業会計決算書

福岡県南広域水道企業団

平成28年度福岡県南広域水道企業団用水供給事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

| 区 分    | 予 算 額         |           |   | 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考<br>(仮受消費税及び地方消費税) |
|--------|---------------|-----------|---|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
|        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24<br>条第3項の規定による<br>支出額に係る財源<br>充 当 額 |               |               |                            |                       |
| 第1款    |               |           |   |               |               |                            |                       |
| 水道事業収益 | 4,253,099,000 | 0         | 0   | 4,253,099,000 | 4,246,248,795 | △6,850,205                 |                       |
| 第1項    |               |           |   |               |               |                            |                       |
| 営業収益   | 3,633,165,000 | 0         | 0   | 3,633,165,000 | 3,591,004,784 | △42,160,216                | (250,028,427)         |
| 第2項    |               |           |   |               |               |                            |                       |
| 営業外収益  | 619,933,000   | 0         | 0   | 619,933,000   | 655,244,011   | 35,311,011                 | (13,928)              |
| 第3項    |               |           |   |               |               |                            |                       |
| 特別利益   | 1,000         | 0         | 0   | 1,000         | 0             | △1,000                     |                       |

## 支 出

(単位：円)

| 区 分           | 予 算 額         |           |             |           |                                      |     |                                      |     | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越 額 | 不 用 額 | 備 考<br>(仮払消費税<br>及び地方消費<br>税 ) |              |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
|               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出 額 | 小 計 | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越 額 | 合 計 |               |                                      |       |                                |              |
| 第1款           |               |           |             |           |                                      |     |                                      |     |               |                                      |       |                                |              |
| 水道事業費用<br>第1項 | 3,743,283,000 | 0         | 0           | 0         | 0                                    | 0   | 3,743,283,000                        | 0   | 3,743,283,000 | 3,467,214,964                        | 0     | 276,068,036                    |              |
| 営業費用<br>第2項   | 3,244,805,000 | 0         | 0           | 0         | 0                                    | 0   | 3,244,805,000                        | 0   | 3,244,805,000 | 3,018,032,260                        | 0     | 226,772,740                    | (65,737,640) |
| 営業外費用<br>第3項  | 453,477,000   | 0         | 0           | 0         | 0                                    | 0   | 453,477,000                          | 0   | 453,477,000   | 449,182,704                          | 0     | 4,294,296                      |              |
| 特別損失<br>第4項   | 1,000         | 0         | 0           | 0         | 0                                    | 0   | 1,000                                | 0   | 1,000         | 0                                    | 0     | 1,000                          |              |
| 予備費           | 45,000,000    | 0         | 0           | 0         | 0                                    | 0   | 45,000,000                           | 0   | 45,000,000    | 0                                    | 0     | 45,000,000                     |              |

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

| 区 分         | 予 算 額         |              |               |  |                           |               | 決 算 額         | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|             | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費通次繰越<br>額に係る財源充<br>当 額 | 合 計           |               |              |     |
| 第1款         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 資本的収入       | 3,233,038,000 | △967,694,000 | 2,265,344,000 | 0  | 0                         | 2,265,344,000 | 2,265,340,000 | △4,000       |     |
| 第1項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 企業債         | 1,323,000,000 | △395,000,000 | 928,000,000   | 0  | 0                         | 928,000,000   | 928,000,000   | 0            |     |
| 第2項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 国庫補助金       | 799,535,000   | △284,895,000 | 514,640,000   | 0  | 0                         | 514,640,000   | 514,640,000   | 0            |     |
| 第3項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 出資金         | 797,500,000   | △274,800,000 | 522,700,000   | 0  | 0                         | 522,700,000   | 522,700,000   | 0            |     |
| 第4項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 工事負担金       | 13,000,000    | △12,999,000  | 1,000         | 0  | 0                         | 1,000         | 0             | △1,000       |     |
| 第5項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 固定資産売却代金    | 1,000         | 0            | 1,000         | 0  | 0                         | 1,000         | 0             | △1,000       |     |
| 第6項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 投資有価証券売却代金  | 1,000         | 0            | 1,000         | 0  | 0                         | 1,000         | 0             | △1,000       |     |
| 第7項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| 水源開発積立基金取崩額 | 300,000,000   | 0            | 300,000,000   | 0  | 0                         | 300,000,000   | 300,000,000   | 0            |     |
| 第8項         |               |              |               |  |                           |               |               |              |     |
| その他資本的収入    | 1,000         | 0            | 1,000         | 0  | 0                         | 1,000         | 0             | △1,000       |     |

## 支 出

(単位：円)

| 区 分         | 予 算 額         |                |           |               |                                  |                |               | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                          |                |            | 不 用 額      | 備 考<br>(仮払消費税<br>及び地方消費<br>税 ) |
|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額          | 流用<br>増減額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継 続 費<br>遞次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営<br>企業法第<br>26条の規<br>定による<br>繰越額 | 継 続 費<br>遞次繰越額 | 合 計        |            |                                |
| 第1款         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 資本的支出       | 5,770,375,000 | △1,010,441,000 | 0         | 4,759,934,000 | 0                                | 86,804,616     | 4,846,738,616 | 4,740,813,570 | 0                                    | 72,826,959     | 72,826,959 | 33,098,087 |                                |
| 第1項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 第二期拡張事業費    | 2,332,693,000 | △830,441,000   | 0         | 1,502,252,000 | 0                                | 86,804,616     | 1,589,056,616 | 1,516,229,657 | 0                                    | 72,826,959     | 72,826,959 | 0          | (110,166,951)                  |
| 第2項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 小石原川ダム建設事業費 | 82,086,000    | 0              | 0         | 82,086,000    | 0                                | 0              | 82,086,000    | 82,086,000    | 0                                    | 0              | 0          | 0          |                                |
| 第3項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 改良費         | 801,778,000   | △180,000,000   | 0         | 621,778,000   | 0                                | 0              | 621,778,000   | 588,680,915   | 0                                    | 0              | 0          | 33,097,085 | (43,605,993)                   |
| 第4項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 企業債償還金      | 1,328,426,000 | 0              | 0         | 1,328,426,000 | 0                                | 0              | 1,328,426,000 | 1,328,425,226 | 0                                    | 0              | 0          | 774        |                                |
| 第5項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| ダム割賦負担金     | 525,392,000   | 0              | 0         | 525,392,000   | 0                                | 0              | 525,392,000   | 525,391,772   | 0                                    | 0              | 0          | 228        | (25,018,655)                   |
| 第6項         |               |                |           |               |                                  |                |               |               |                                      |                |            |            |                                |
| 投資有価証券購入費   | 700,000,000   | 0              | 0         | 700,000,000   | 0                                | 0              | 700,000,000   | 700,000,000   | 0                                    | 0              | 0          | 0          |                                |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,475,473,570円は、減債積立金535,897,359円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額141,201,567円、過年度分損益勘定留保資金1,607,937,782円、当年度分損益勘定留保資金190,436,862円で補てんした。