

平成29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29年度 福岡県南広域水道企業団用水供給事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 4,203,505,000	円 0	円 0	円 4,203,505,000	円 4,221,520,356	円 18,015,356	
第1項 営業収益	3,567,871,000	0	0	3,567,871,000	3,556,940,208	△ 10,930,792	(252,194,889 円)
第2項 営業外収益	635,633,000	0	0	635,633,000	664,580,148	28,947,148	(14,035 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び 地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 3,728,801,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,728,801,000	円 0	円 3,728,801,000	円 3,552,031,194	円 0	円 176,769,806	
第1項 営業費用	3,248,003,000	0	0	0	0	3,248,003,000	0	3,248,003,000	3,143,828,039	0	104,174,961	(72,741,134 円)
第2項 営業外費用	435,797,000	0	0	0	0	435,797,000	0	435,797,000	408,203,155	0	27,593,845	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	45,000,000	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

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 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 3,256,425,000	円 △ 595,333,000	円 2,661,092,000	円 0	円 0	円 2,661,092,000	円 2,661,089,145	円 △ 2,855	
第1項 企業債	1,126,000,000	△ 203,000,000	923,000,000	0	0	923,000,000	923,000,000	0	
第2項 国庫補助金	852,894,000	△ 195,807,000	657,087,000	0	0	657,087,000	657,087,000	0	
第3項 出資金	829,800,000	△ 187,300,000	642,500,000	0	0	642,500,000	642,500,000	0	
第4項 工事負担金	147,728,000	△ 9,226,000	138,502,000	0	0	138,502,000	138,502,145	145	
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

区 分	予 算 額								決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税額)
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	5,679,724,000	△ 603,647,000	0	0	5,076,077,000	0	72,826,959	5,148,903,959	4,918,054,203	158,600,000	66,391,184	224,991,184	5,858,572	
第1項 第二期拡張事業費	2,427,830,000	△ 533,647,000	0	0	1,894,183,000	0	72,826,959	1,967,009,959	1,900,618,775	0	66,391,184	66,391,184	0	(138,047,348 円)
第2項 小石原川ダム建設事業費	342,086,000	0	0	0	342,086,000	0	0	342,086,000	183,486,000	158,600,000	0	158,600,000	0	
第3項 改良費	537,083,000	△ 70,000,000	0	0	467,083,000	0	0	467,083,000	461,225,556	0	0	0	5,857,444	(34,164,856 円)
第4項 企業償還金	1,539,404,000	0	0	0	1,539,404,000	0	0	1,539,404,000	1,539,403,408	0	0	0	592	
第5項 ダム割賦負担金	533,321,000	0	0	0	533,321,000	0	0	533,321,000	533,320,464	0	0	0	536	(25,396,212 円)
第6項 投資有価証券購入費	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	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2,256,965,058円は、減債積立金637,832,264円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額149,736,861円、過年度分損益勘定留保資金1,327,156,789円、当年度分損益勘定留保資金142,239,144円で補てんした。