

平成30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30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 4,030,080,000	円 0	円 0	円 4,030,080,000	円 4,075,433,368	円 45,353,368	
第1項 営業収益	3,421,678,000	0	0	3,421,678,000	3,414,720,339	△ 6,957,661	(244,774,982 円)
第2項 営業外収益	608,401,000	0	0	608,401,000	660,713,029	52,312,029	(217,970 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	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条の規 定による支 出額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 3,581,028,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,581,028,000	円 0	円 3,581,028,000	円 3,482,762,635	円 0	円 98,265,365	
第1項 営業費用	3,162,837,000	0	0	0	0	3,162,837,000	0	3,162,837,000	3,105,847,922	0	56,989,078	(66,643,145 円)
第2項 営業外費用	373,190,000	0	3,338,000	0	0	376,528,000	0	376,528,000	376,524,217	0	3,783	
第3項 特別損失	1,000	0	390,000	0	0	391,000	0	391,000	390,496	0	504	
第4項 予備費	45,000,000	0	△ 3,728,000	0	0	41,272,000	0	41,272,000	0	0	41,272,000	

(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	2,526,609,000	6,564,000	2,533,173,000	0	0	2,533,173,000	2,533,173,166	166	
第1項 企業債	943,000,000	0	943,000,000	0	0	943,000,000	943,000,000	0	
第2項 国庫補助金	646,506,000	2,561,000	649,067,000	0	0	649,067,000	649,067,000	0	
第3項 出資金	637,100,000	2,600,000	639,700,000	0	0	639,700,000	639,700,000	0	
第4項 工事負担金	0	890,000	890,000	0	0	890,000	890,182	182	
第5項 固定資産売却代金	1,000	513,000	514,000	0	0	514,000	515,984	1,984	
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	4,757,267,000	△ 80,317,000	0	0	4,676,950,000	158,600,000	66,391,184	4,901,941,184	4,736,584,798	0	40,615,591	40,615,591	124,740,795	
第1項 第二期拡張事業費	1,883,462,000	7,683,000	0	0	1,891,145,000	0	66,391,184	1,957,536,184	1,916,920,593	0	40,615,591	40,615,591	0	(139,200,553 円)
第2項 小石原川ダム建設事業	82,086,000	0	0	0	82,086,000	158,600,000	0	240,686,000	137,086,000	0	0	0	103,600,000	
第3項 改良費	531,854,000	△ 88,000,000	0	0	443,854,000	0	0	443,854,000	422,714,306	0	0	0	21,139,694	(31,312,170 円)
第4項 企業償還金	1,418,496,000	0	0	0	1,418,496,000	0	0	1,418,496,000	1,418,495,091	0	0	0	909	
第5項 ダム割賦負担金	541,369,000	0	0	0	541,369,000	0	0	541,369,000	541,368,808	0	0	0	192	(25,779,466 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2,203,411,632円は、減債積立金519,752,301円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額149,019,036円、過年度分損益勘定留保資金1,432,430,894円、当年度分損益勘定留保資金102,209,401円で補てんした。