

平成 2 8 年 度

佐賀西部広域水道企業団水道用水供給事業
会計決算説明資料

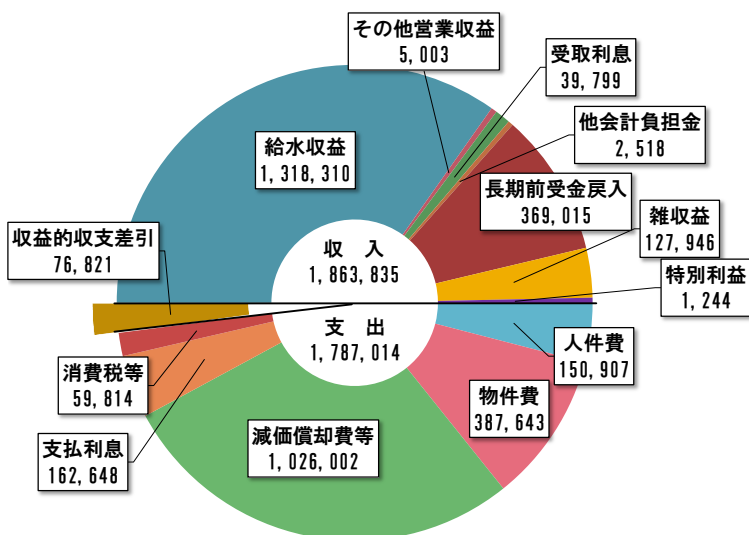
目 次

1. 平成28年度決算の概要	……………	1
2. 平成28年度決算節別明細書	……………	2
3. 平成28年度補填財源明細書	……………	10
4. 構成団体負担金・出資金等明細書	……………	11

平成28年度決算の概要

1. 収益的収支(消費税込み) …施設の運転・管理等、水道事業を運営するための経費とその財源

決算額は、収益的収入1,863,835千円、収益的支出1,787,014千円。
 収益的収支差引は76,821千円で、消費税抜きでは62,058千円の純利益が発生。



収益的収入 (単位:千円)

区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	割合
給水収益	1,318,310	1,396,537	△ 78,227	70.73%
その他営業収益	5,003	5,003	0	0.27%
受取利息	39,799	54,584	△ 14,785	2.14%
他会計負担金	2,518	3,544	△ 1,026	0.13%
長期前受金戻入	369,015	401,388	△ 32,373	19.80%
雑収益	127,946	90	127,856	6.86%
特別利益	1,244	0	1,244	0.07%
計	1,863,835	1,861,146	2,689	100.00%

収益的支出

区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	割合
人件費	150,907	144,966	5,941	8.45%
物件費	387,643	399,159	△ 11,516	21.69%
減価償却費等	1,026,002	1,145,325	△ 119,323	57.41%
支払利息	162,648	177,915	△ 15,267	9.10%
消費税等	59,814	70,071	△ 10,257	3.35%
計	1,787,014	1,937,436	△ 150,422	100.00%

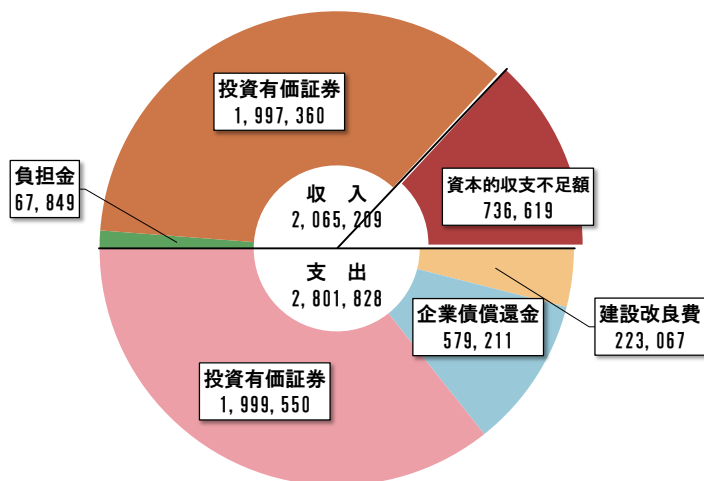
収益的収支差引	76,821	△ 76,290	153,111
---------	--------	----------	---------

消費税抜き

純利益	62,058	△ 82,956	145,014
-----	--------	----------	---------

2. 資本的収支(消費税込み) …水道施設を建設・整備するための経費とその財源

決算額は、資本的収入で2,065,209千円、資本的支出で2,801,828千円。
 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額736,619千円は、損益勘定留保資金等で補てん。



資本的収入 (単位:千円)

区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	割合
負担金	67,849	67,357	492	3.29%
投資有価証券	1,997,360	0	1,997,360	96.71%
計	2,065,209	67,357	1,997,852	100.00%

資本的支出

区分	当年度決算額	前年度決算額	増減	割合
建設改良費	223,067	93,785	129,282	7.96%
企業債償還金	579,211	563,944	15,267	20.67%
投資有価証券	1,999,550	0	1,999,550	71.37%
計	2,801,828	657,729	2,144,099	100.00%

資本的収支不足額	736,619	590,372	146,247
----------	---------	---------	---------

平成28年度決算節別明細書

(収益的収支)

区 分 款・項・目・節	平成27年度 決 算 額 A	平 成 2 8 年 度 予 算 額				
		当初予算額	補正予算額 及び流用額	小 計	繰 越 額	合 計 B
水道用水供給事業収益	1,861,146,180	1,740,027,000	121,390,000	1,861,417,000	0	1,861,417,000
営業収益	1,401,540,216	1,318,160,000	3,108,000	1,321,268,000	0	1,321,268,000
給水収益	1,396,536,900	1,313,157,000	3,108,000	1,316,265,000	0	1,316,265,000
水道料金	1,396,536,900	1,313,157,000	3,108,000	1,316,265,000	0	1,316,265,000
その他営業収益	5,003,316	5,003,000	0	5,003,000	0	5,003,000
水質検査受託料	5,003,316	5,003,000		5,003,000	0	5,003,000
営業外収益	459,605,964	420,621,000	118,282,000	538,903,000	0	538,903,000
受取利息	54,583,561	49,271,000	△ 9,473,000	39,798,000	0	39,798,000
預金利息	5,983,561	671,000	3,721,000	4,392,000	0	4,392,000
有価証券利息	48,600,000	48,600,000	△ 13,194,000	35,406,000	0	35,406,000
他会計負担金	3,544,000	2,184,000	334,000	2,518,000	0	2,518,000
他会計繰入金	3,544,000	2,184,000	334,000	2,518,000	0	2,518,000
長期前受金戻入	401,388,394	369,083,000	△ 69,000	369,014,000	0	369,014,000
長期前受金戻入	401,388,394	369,083,000	△ 69,000	369,014,000	0	369,014,000
雑収益	90,009	83,000	127,490,000	127,573,000	0	127,573,000
補償金	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収益	0	0	127,490,000	127,490,000	0	127,490,000
その他雑収益	90,009	83,000	0	83,000	0	83,000
特別利益	0	1,246,000	0	1,246,000	0	1,246,000
その他特別利益	0	1,246,000	0	1,246,000	0	1,246,000
その他特別利益	0	1,246,000	0	1,246,000	0	1,246,000
水道用水供給事業費用	1,937,435,986	1,829,478,000	7,222,000	1,836,700,000	0	1,836,700,000
営業費用	1,689,450,663	1,612,313,000	1,763,000	1,614,076,000	0	1,614,076,000
原水及び浄水費	431,445,011	453,100,000	3,728,000	456,828,000	0	456,828,000
給料	37,743,720	38,256,000	209,000	38,465,000	0	38,465,000
手当	15,500,204	14,753,000	852,000	15,605,000	0	15,605,000
賞与引当金繰入額	4,434,296	4,633,000	127,000	4,760,000	0	4,760,000
法定福利費	16,913,513	17,041,000	△ 33,000	17,008,000	0	17,008,000
法定福利費引当金繰入額	819,740	856,000	38,000	894,000	0	894,000
貸金	1,509,574	1,556,000	0	1,556,000	0	1,556,000
児童手当	1,600,000	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000

(消費税込、単位：円)

平成28年度 決算額 C	予算額に比べ 決算額の増減 又は不用額	対 比		備 考 (主な内容を記載)	
		前年度比 C/A (%)	当年度比 C/B (%)		
1,863,835,330	2,418,330	100.1	100.1		水道用水供給事業収益
1,323,313,472	2,045,472	94.4	100.2		営業収益
1,318,310,156	2,045,156	94.4	100.2	4市3町1企業団 年間有収水量12,400,779m ³	給水収益
1,318,310,156	2,045,156	94.4	100.2	多久市 138,994,213円、武雄市 259,013,641円 小城市 65,340,523円、嬉野市 120,046,757円 大町町 107,275,888円、江北町 116,454,678円 白石町 272,031,184円、西佐賀 239,153,272円	水道料金
5,003,316	316	100.0	100.0	2市3町1企業団	その他営業収益
5,003,316	316	100.0	100.0	多久市472,608円、嬉野市1,119,420円、大町町1,115,316円 江北町345,924円、白石町 746,280円、西佐賀1,203,768円	水質検査受託料
539,277,897	374,897	117.3	100.1		営業外収益
39,799,462	1,462	72.9	100.0		受取利息
4,392,903	903	73.4	100.0	定期預金運用による受取利息	預金利息
35,406,559	559	72.9	100.0	国債、地方債運用による受取利息	有価証券利息
2,518,000	0	71.0	100.0	繰出基準に基づく一般会計繰入金	他会計負担金
2,518,000	0	71.0	100.0	水道水源開発・広域化対策利息分、児童手当に要する経費	他会計繰入金
369,014,761	761	91.9	100.0		長期前受金戻入
369,014,761	761	91.9	100.0	長期前受金を収益化	長期前受金戻入
127,945,674	372,674	142,147.6	100.3		雑収益
363,324	363,324	—	—	平成28年熊本地震に係る応急給水費用	補償金
127,490,000	0	—	100.0	国債売却差益	有価証券売却収益
92,350	9,350	102.6	111.3	共済組合助成金、行政財産使用料、浄水士譲渡代金	その他雑収益
1,243,961	△ 2,039	—	99.8		特別利益
1,243,961	△ 2,039	—	99.8		その他特別利益
1,243,961	△ 2,039	—	99.8	前払退職手当組合負担金の増加分を収益化	その他特別利益
1,787,013,999	49,686,001	92.2	97.3		水道用水供給事業費用
1,564,551,832	49,524,168	92.6	96.9		営業費用
428,422,594	28,405,406	99.3	93.8		原水及び浄水費
38,464,180	820	101.9	100.0	支弁職員10名分	給料
15,516,531	88,469	100.1	99.4	扶養手当2,436,000円、管理職手当477,600円 通勤手当820,080円、住居手当324,000円 時間外勤務手当1,103,181円、休日勤務手当20,127円 期末勤勉手当10,331,543円、管理職特別勤務手当4,000円	手当
4,662,332	97,668	105.1	97.9	次年度6月期賞与のうち6分の4相当	賞与引当金繰入額
17,006,603	1,397	100.6	100.0	共済組合負担金10,409,178円、市町総合事務組合負担金5,757,008円	法定福利費
881,903	12,097	107.6	98.6	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	法定福利費引当金繰入額
1,438,342	117,658	95.3	92.4	日々雇用職員1名分	賃金
1,460,000	0	91.3	100.0		児童手当

区 分 款・項・目・節	平成27年度	平成28年度 予 算 額				
	決 算 額 A	当初予算額	補正予算額 及び流用額	小 計	繰 越 額	合 計 B
旅費	25,580	47,000	80,000	127,000	0	127,000
備消耗品費	4,005,422	4,310,000	0	4,310,000	0	4,310,000
燃料費	99,576	121,000	0	121,000	0	121,000
光熱水費	60,363	75,000	0	75,000	0	75,000
委託料	104,391,821	110,234,000	△ 8,803,000	101,431,000	0	101,431,000
手数料	60,598	475,000	△ 80,000	395,000	0	395,000
賃借料	655,776	1,212,000	△ 246,000	966,000	0	966,000
修繕費	22,156,308	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
保険料	708,360	709,000	0	709,000	0	709,000
負担金	64,003,873	71,145,000	11,584,000	82,729,000	0	82,729,000
動力費	122,268,693	123,430,000	0	123,430,000	0	123,430,000
薬品費	34,487,594	37,212,000	0	37,212,000	0	37,212,000
材料費	0	575,000	0	575,000	0	575,000
送水費	45,971,152	66,611,000	△ 1,496,000	65,115,000	0	65,115,000
給料	12,316,500	12,608,000	△ 3,000	12,605,000	0	12,605,000
手当	4,350,506	4,224,000	349,000	4,573,000	0	4,573,000
賞与引当金繰入額	1,547,830	1,571,000	59,000	1,630,000	0	1,630,000
法定福利費	5,586,249	5,633,000	△ 1,000	5,632,000	0	5,632,000
法定福利費引当金繰入額	288,364	293,000	17,000	310,000	0	310,000
児童手当	450,000	420,000	0	420,000	0	420,000
旅費	14,400	34,000	0	34,000	0	34,000
備消耗品費	75,273	200,000	0	200,000	0	200,000
印刷製本費	50,760	51,000	0	51,000	0	51,000
通信運搬費	5,922,768	5,927,000	0	5,927,000	0	5,927,000
委託料	9,985,248	11,460,000	△ 1,917,000	9,543,000	0	9,543,000
賃借料	214,947	250,000	0	250,000	0	250,000
修繕費	2,525,806	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
保険料	193,509	194,000	0	194,000	0	194,000
負担金	834,845	999,000	0	999,000	0	999,000
動力費	1,420,317	1,429,000	0	1,429,000	0	1,429,000
薬品費	189,830	282,000	0	282,000	0	282,000
材料費	4,000	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000

平成28年度 決算額 C	予算額に比べ 決算額の増減 又は不用額	対 比		備 考 (主な内容を記載)	
		前年度比 C/A (%)	当年度比 C/B (%)		
126,400	600	494.1	99.5		旅費
4,168,112	141,888	104.1	96.7	浄水場施設関連 (Vベルト、工具ほか) 水質検査関連 (試薬、器具ほか)	備消耗品費
44,542	76,458	44.7	36.8	重機用軽油	燃料費
37,093	37,907	61.4	49.5	L P ガス	光熱水費
99,915,681	1,515,319	95.7	98.5	浄水施設等運転46,526,400円、監視計装設備点検13,438,440円 無停電電源装置蓄電池交換5,724,000円、薬品注入設備点検5,335,200円 取水P送水P設備点検5,292,000円、緑地管理4,615,920円	委託料
394,994	6	651.8	100.0	水道G L P 認定維持費用、電子マニフェストシステム利用料金	手数料
965,520	480	147.2	100.0	汚泥処理用重機リース	賃借料
10,974,106	14,025,894	49.5	43.9	浄水施設修繕	修繕費
708,360	640	100.0	99.9	建物災害共済基金分担金	保険料
82,726,216	2,784	129.3	100.0	佐賀導水施設管理負担金 77,957,976円 川上頭首工維持管理費助成金 3,918,240円 佐賀県筑後川下流域環境協議会負担金 850,000円	負担金
114,371,832	9,058,168	93.5	92.7	浄水場電気料金	動力費
34,559,847	2,652,153	100.2	92.9	P A C 6,724,534円、活性炭19,782,198円 次亜塩素酸ナトリウム7,049,483円、消石灰1,003,632円	薬品費
0	575,000	—	—		材料費
46,378,726	18,736,274	100.9	71.2		送水費
12,604,400	600	102.3	100.0	支弁職員3名分	給料
4,444,074	128,926	102.2	97.2	扶養手当470,000円、通勤手当292,800円 時間外勤務手当337,575円、期末勤勉手当3,343,699円	手当
1,601,901	28,099	103.5	98.3	次年度6月期賞与のうち6分の4相当	賞与引当金繰入額
5,591,888	40,112	100.1	99.3	共済組合負担金3,542,356円、市町総合事務組合負担金2,016,704円	法定福利費
304,696	5,304	105.7	98.3	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	法定福利費引当金繰入額
420,000	0	93.3	100.0		児童手当
10,240	23,760	71.1	30.1		旅費
156,522	43,478	207.9	78.3	送水施設関連 (計器用部品ほか)	備消耗品費
36,720	14,280	72.3	72.0	図面印刷	印刷製本費
5,922,804	4,196	100.0	99.9	専用回線使用料、携帯電話料	通信運搬費
9,457,560	85,440	94.7	99.1	場外監視計装設備点検8,561,160円	委託料
206,643	43,357	96.1	82.7	土地賃借料、無線利用料	賃借料
3,149,963	16,850,037	124.7	15.7	送水施設修繕	修繕費
193,509	491	100.0	99.7	水道賠償責任保険、建物災害共済基金分担金	保険料
798,551	200,449	95.7	79.9	配水池共同管理費用 (電気料金、保険料)	負担金
1,337,189	91,811	94.1	93.6	場外施設電気料金	動力費
142,066	139,934	74.8	50.4	次亜塩素酸ナトリウム	薬品費
0	1,036,000	—	—		材料費

区 分 款・項・目・節	平成27年度 決 算 額 A	平 成 2 8 年 度 予 算 額				
		当初予算額	補正予算額 及び流用額	小 計	繰 越 額	合 計 B
総係費	65,559,324	65,079,000	△ 151,000	64,928,000	0	64,928,000
給料	22,840,503	25,368,000	△ 5,000	25,363,000	0	25,363,000
手当	8,392,028	9,325,000	429,000	9,754,000	0	9,754,000
賞与引当金繰入額	2,781,484	3,113,000	95,000	3,208,000	0	3,208,000
報酬	0	51,000	0	51,000	0	51,000
法定福利費	9,807,601	10,728,000	△ 201,000	10,527,000	0	10,527,000
法定福利費引当金繰入額	515,958	577,000	29,000	606,000	0	606,000
賃金	1,745,340	1,556,000	0	1,556,000	0	1,556,000
児童手当	140,000	120,000	0	120,000	0	120,000
退職給付費	6,881,578	0	0	0	0	0
旅費	424,044	640,000	△ 186,000	454,000	0	454,000
備消耗品費	1,100,692	1,391,000	△ 312,000	1,079,000	0	1,079,000
燃料費	269,462	396,000	△ 11,000	385,000	0	385,000
印刷製本費	431,293	660,000	0	660,000	0	660,000
通信運搬費	435,716	464,000	2,000	466,000	0	466,000
委託料	3,399,420	3,818,000	0	3,818,000	0	3,818,000
手数料	71,480	81,000	0	81,000	0	81,000
賃借料	3,243,960	3,352,000	0	3,352,000	0	3,352,000
修繕費	600,966	646,000	0	646,000	0	646,000
公課費	82,800	57,000	9,000	66,000	0	66,000
保険料	275,890	316,000	0	316,000	0	316,000
食糧費	43,032	50,000	0	50,000	0	50,000
交際費	17,240	50,000	0	50,000	0	50,000
研修費	1,052,476	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000
厚生費	279,510	332,000	0	332,000	0	332,000
負担金	636,391	629,000	0	629,000	0	629,000
被服費	90,460	102,000	0	102,000	0	102,000
議会費	933,132	966,000	10,000	976,000	0	976,000
報酬	860,416	873,000	7,000	880,000	0	880,000
賞与引当金繰入額	63,524	67,000	3,000	70,000	0	70,000
旅費	9,192	26,000	0	26,000	0	26,000
監査費	216,688	225,000	0	225,000	0	225,000
報酬	204,000	204,000	0	204,000	0	204,000
旅費	12,688	21,000	0	21,000	0	21,000
減価償却費	1,137,622,754	1,021,654,000	19,000	1,021,673,000	0	1,021,673,000
有形固定資産減価償却費	966,719,278	850,750,000	19,000	850,769,000	0	850,769,000
無形固定資産減価償却費	170,903,476	170,904,000	0	170,904,000	0	170,904,000
資産減耗費	7,702,602	4,678,000	△ 347,000	4,331,000	0	4,331,000
固定資産除却費	7,702,602	4,678,000	△ 347,000	4,331,000	0	4,331,000

平成28年度 決算額 C	予算額に比べ 決算額の増減 又は不用額	対 比		備 考 (主な内容を記載)	
		前年度比 C/A (%)	当年度比 C/B (%)		
62,569,994	2,358,006	95.4	96.4		総係費
25,362,092	908	111.0	100.0	支弁職員6名分	給料
9,129,287	624,713	108.8	93.6	扶養手当1,030,000円、管理職手当985,200円、通勤手当430,100円 住居手当122,500円、時間外勤務手当240,087円 期末勤勉手当6,313,400円、管理職特別勤務手当8,000円	手当
3,155,928	52,072	113.5	98.4	次年度6月期賞与のうち6分の4相当	賞与引当金繰入額
0	51,000	—	—		報酬
10,434,239	92,761	106.4	99.1	共済組合負担金6,990,078円、市町総合事務組合負担金3,118,480円	法定福利費
596,352	9,648	115.6	98.4	次年度6月期賞与のうち6分の4相当に係る法定福利費	法定福利費引当金繰入額
1,482,322	73,678	84.9	95.3	日々雇用職員1名分	賃金
120,000	0	85.7	100.0		児童手当
0	0	—	—		退職給付費
356,852	97,148	84.2	78.6		旅費
975,888	103,112	88.7	90.4	事務用消耗品(コピー用紙、書籍ほか)、煙感知器	備消耗品費
227,638	157,362	84.5	59.1	公用車ガソリン	燃料費
547,208	112,792	126.9	82.9	例規集、封筒印刷	印刷製本費
465,791	209	106.9	100.0	固定電話料、切手、ハガキ	通信運搬費
3,595,503	222,497	105.8	94.2	管理本館清掃業務1,385,732円、コピー機保守916,579円 浄化槽保守438,480円、昇降機保守415,368円 消防設備点検286,200円、事務所警備134,784円	委託料
71,668	9,332	100.3	88.5	行政検便、浄化槽法定検査、ごみ処理手数料	手数料
3,297,312	54,688	101.6	98.4	OA機器・AED・清掃用品リース、インターネット接続料	賃借料
460,380	185,620	76.6	71.3	公用車・OA機器・庁舎内設備修繕	修繕費
66,000	0	79.7	100.0	公用車重量税	公課費
278,820	37,180	101.1	88.2	自動車損害共済基金分担金、自賠責保険料	保険料
39,948	10,052	92.8	79.9	来客用飲料	食糧費
14,000	36,000	81.2	28.0	新年賀詞交歓会参加費、慶弔費	交際費
960,028	296,972	91.2	76.4	職員研修費用	研修費
281,223	50,777	100.6	84.7	職員健康診断	厚生費
572,567	56,433	90.0	91.0	日本水道協会等加入団体への負担金	負担金
78,948	23,052	87.3	77.4	職員作業服	被服費
961,775	14,225	103.1	98.5		議会費
877,703	2,297	102.0	99.7	議会議員8名分	報酬
69,050	950	108.7	98.6	次年度6月期賞与のうち6分の4相当	賞与引当金繰入額
15,022	10,978	163.4	57.8		旅費
216,392	8,608	99.9	96.2		監査費
204,000	0	100.0	100.0	監査委員2名分	報酬
12,392	8,608	97.7	59.0		旅費
1,021,672,218	782	89.8	100.0		減価償却費
850,768,742	258	88.0	100.0		有形固定資産減価償却費
170,903,476	524	100.0	100.0		無形固定資産減価償却費
4,330,133	867	56.2	100.0		資産減耗費
4,330,133	867	56.2	100.0	有形固定資産の除却	固定資産除却費

区 分 款・項・目・節	平成27年度 決 算 額 A	平 成 2 8 年 度 予 算 額				
		当初予算額	補正予算額 及び流用額	小 計	繰 越 額	合 計 B
営業外費用	247,985,323	217,165,000	5,459,000	222,624,000	0	222,624,000
支払利息	177,914,786	162,649,000	0	162,649,000	0	162,649,000
企業債利息	177,914,786	162,649,000	0	162,649,000	0	162,649,000
消費税及び地方消費税	69,790,100	53,793,000	4,262,000	58,055,000	0	58,055,000
消費税及び地方消費税	69,790,100	53,793,000	4,262,000	58,055,000	0	58,055,000
雑支出	280,437	723,000	1,197,000	1,920,000	0	1,920,000
その他雑支出	280,437	723,000	1,197,000	1,920,000	0	1,920,000
収益的収支差引	△ 76,289,806					

(資本的収支)

区 分 款・項・目・節	平成27年度 決 算 額 A	平 成 2 8 年 度 予 算 額				
		当初予算額	補正予算額 及び流用額	小 計	繰 越 額	合 計 B
資本的収入	67,357,000	67,849,000	1,997,360,000	2,065,209,000	0	2,065,209,000
負担金	67,357,000	67,849,000	0	67,849,000	0	67,849,000
他会計負担金	67,357,000	67,849,000	0	67,849,000	0	67,849,000
他会計負担金	67,357,000	67,849,000		67,849,000	0	67,849,000
投資有価証券売却代金	0	0	1,997,360,000	1,997,360,000	0	1,997,360,000
投資有価証券売却代金	0	0	1,997,360,000	1,997,360,000	0	1,997,360,000
国債	0	0	1,997,360,000	1,997,360,000		1,997,360,000
資本的支出	657,728,782	823,071,000	1,991,224,000	2,814,295,000	0	2,814,295,000
建設改良費	93,784,474	243,860,000	△ 8,326,000	235,534,000	0	235,534,000
水道用水供給事業費用	82,543,320	228,476,000	△ 6,072,000	222,404,000	0	222,404,000
工事費	82,543,320	228,476,000	△ 6,072,000	222,404,000	0	222,404,000
固定資産購入費	11,241,154	15,384,000	△ 2,254,000	13,130,000	0	13,130,000
車両運搬具	1,218,754	2,623,000	△ 351,000	2,272,000	0	2,272,000
工具、器具及び備品	10,022,400	12,761,000	△ 1,903,000	10,858,000	0	10,858,000
企業債償還金	563,944,308	579,211,000	0	579,211,000	0	579,211,000
企業債償還金	563,944,308	579,211,000	0	579,211,000	0	579,211,000
企業債償還金	563,944,308	579,211,000	0	579,211,000	0	579,211,000
投資有価証券購入費	0	0	1,999,550,000	1,999,550,000	0	1,999,550,000
投資有価証券購入費	0	0	1,999,550,000	1,999,550,000	0	1,999,550,000
投資有価証券購入費	0	0	1,999,550,000	1,999,550,000	0	1,999,550,000
資本的収支差引	△ 590,371,782					

(消費税込、単位：円)

平成28年度 決算額 C	予算額に比べ 決算額の増減 又は不用額	対 比		備 考 (主な内容を記載)	
		前年度比 C/A (%)	当年度比 C/B (%)		
222,462,167	161,833	89.7	99.9		営業外費用
162,648,315	685	91.4	100.0		支払利息
162,648,315	685	91.4	100.0		企業債利息
58,054,100	900	83.2	100.0		消費税及び地方消費税
58,054,100	900	83.2	100.0		消費税及び地方消費税
1,759,752	160,248	627.5	91.7		雑支出
1,759,752	160,248	627.5	91.7	控除対象外消費税を費用化	その他雑支出
76,821,331					

(消費税込、単位：円)

平成28年度 決算額 C	予算額に比べ決算額 の増減又は不用額 (翌年度繰越額含む)	対 比		備 考 (主な内容を記載)	
		前年度比 C/A (%)	当年度比 C/B (%)		
2,065,209,000	0	3,066.1	100.0		資本的収入
67,849,000	0	100.7	100.0		負担金
67,849,000	0	100.7	100.0	繰出基準に基づく一般会計繰入金	他会計負担金
67,849,000	0	100.7	100.0	水道水源開発・広域化対策元金分	他会計負担金
1,997,360,000	0	—	100.0		投資有価証券売却代金
1,997,360,000	0	—	100.0		投資有価証券売却代金
1,997,360,000	0	—	100.0	国債を額面20億円売却	国債
2,801,827,744	12,467,256	426.0	99.6		資本的支出
223,066,965	12,467,035	237.9	94.7		建設改良費
209,937,960	12,466,040	254.3	94.4		水道用水供給事業費用
209,937,960	12,466,040	254.3	94.4	4号薬品沈澱池設備新設工事202,053,960円 急速ろ過池ろ材更新工事7,884,000円	工事費
13,129,005	995	116.8	100.0		固定資産購入費
2,271,431	569	186.4	100.0	公用車(乗用車)	車両運搬具
10,857,574	426	108.3	100.0	全室素・全りん分析装置10,584,000円 上皿電子天秤273,574円	工具、器具及び備品
579,210,779	221	102.7	100.0		企業債償還金
579,210,779	221	102.7	100.0		企業債償還金
579,210,779	221	102.7	100.0		企業債償還金
1,999,550,000	0	—	100.0		投資有価証券購入費
1,999,550,000	0	—	100.0		投資有価証券購入費
1,999,550,000	0	—	100.0	地方債を額面20億円購入	投資有価証券購入費
△ 736,618,744					

注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額736,618,744円は、建設改良積立金202,053,960円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,666,000円及び過年度分損益勘定留保資金527,898,784円で補てんした。

平成28年度補填財源明細書

(単位:円)

項 目	使 用 可 能 額			使 用 額			差 引 残 高 (翌年度繰越額)
	前年度繰越額	当年度発生額	計	過年度分	当年度分	計	
未処分利益剰余金	396,985,128	264,111,565	661,096,693	0	0	0	661,096,693
減債積立金	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	15,300,000
建設改良積立金	394,800,000	0	394,800,000	202,053,960	0	202,053,960	192,746,040
損益勘定留保資金	944,835,747	658,747,342	1,603,583,089	527,898,784	0	527,898,784	1,075,684,305
消費税及び地方消費税 資本の収支調整額	6,666,616	14,763,726	21,430,342	6,666,000	0	6,666,000	14,764,342
合 計	1,758,587,491	937,622,633	2,696,210,124	736,618,744	0	736,618,744	1,959,591,380

構成団体負担金・出資金等明細書

単位：円

団体名 (配分水量)	区 分	昭和61年度から 平成27年度まで	平成28年度	合 計
多 久 市 (6,000m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	34,829,000	234,000	35,063,000
	〃(児童手当)	824,000	26,000	850,000
	出資金	55,300,000		55,300,000
	他会計負担金(元金)	71,724,000	7,260,000	78,984,000
	構成団体負担金	203,769		203,769
	途中参画に伴う清算調整金	1,260,732,277		1,260,732,277
	計	1,423,613,046	7,520,000	1,431,133,046
武 雄 市 (10,770m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	215,431,000	419,000	215,850,000
	〃(児童手当)	1,899,000	170,000	2,069,000
	出資金	2,560,300,000		2,560,300,000
	他会計負担金(元金)	183,129,000	13,027,000	196,156,000
	構成団体負担金	12,052,000		12,052,000
	計	2,972,811,000	13,616,000	2,986,427,000
小 城 市 (2,700m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	50,418,000	105,000	50,523,000
	〃(児童手当)	2,021,000	91,000	2,112,000
	出資金	582,500,000		582,500,000
	他会計負担金(元金)	44,916,000	3,264,000	48,180,000
	構成団体負担金	2,735,000		2,735,000
	計	682,590,000	3,460,000	686,050,000
嬉 野 市 (5,190m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	110,462,000	202,000	110,664,000
	〃(児童手当)	25,000	15,000	40,000
	出資金	1,329,100,000		1,329,100,000
	他会計負担金(元金)	90,419,000	6,276,000	96,695,000
	構成団体負担金	6,275,000		6,275,000
	計	1,536,281,000	6,493,000	1,542,774,000
大 町 町 (4,740m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	103,452,000	185,000	103,637,000
	出資金	1,263,600,000		1,263,600,000
	他会計負担金(元金)	84,198,000	5,733,000	89,931,000
	構成団体負担金	5,981,000		5,981,000
	計	1,457,231,000	5,918,000	1,463,149,000
	江 北 町 (5,010m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	102,529,000	194,000
〃(児童手当)			17,000	17,000
出資金		1,224,200,000		1,224,200,000
他会計負担金(元金)		86,369,000	6,058,000	92,427,000
構成団体負担金		5,777,000		5,777,000
計		1,418,875,000	6,269,000	1,425,144,000
白 石 町 (11,890m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	247,781,000	463,000	248,244,000
	〃(児童手当)	368,000	15,000	383,000
	出資金	2,983,900,000		2,983,900,000
	他会計負担金(元金)	206,500,000	14,377,000	220,877,000
	構成団体負担金	14,083,000		14,083,000
	計	3,452,632,000	14,855,000	3,467,487,000
西 佐 賀 水道企業団 (9,800m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	182,868,000	382,000	183,250,000
	出資金	2,117,200,000		2,117,200,000
	他会計負担金(元金)	161,990,000	11,854,000	173,844,000
	構成団体負担金	9,931,000		9,931,000
	計	2,471,989,000	12,236,000	2,484,225,000
佐 賀 市 (629m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	9,574,000	24,000	9,598,000
	出資金	101,300,000		101,300,000
	他会計負担金(元金)	9,982,000	761,000	10,743,000
	構成団体負担金	321,000		321,000
	計	121,177,000	785,000	121,962,000
小 城 市 (6,597m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	119,090,000	258,000	119,348,000
	出資金	1,367,900,000		1,367,900,000
	他会計負担金(元金)	108,422,000	7,979,000	116,401,000
	構成団体負担金	6,255,000		6,255,000
	計	1,601,667,000	8,237,000	1,609,904,000
白 石 町 (2,574m ³ /日)	他会計繰入金(利息)	54,204,000	100,000	54,304,000
	出資金	648,000,000		648,000,000
	他会計負担金(元金)	43,586,000	3,114,000	46,700,000
	構成団体負担金	3,355,000		3,355,000
	計	749,145,000	3,214,000	752,359,000
1	他会計繰入金(利息)	1,047,770,000	2,184,000	1,049,954,000
2	〃(児童手当)	5,137,000	334,000	5,471,000
3	出資金	12,116,100,000		12,116,100,000
4	他会計負担金(元金)	929,245,000	67,849,000	997,094,000
5	構成団体負担金	57,037,769		57,037,769
6	途中参画に伴う清算調整金	1,260,732,277		1,260,732,277
	総 計	15,416,022,046	70,367,000	15,486,389,046
備 考	1 昭和61年度から平成元年度までの国庫補助事業費の7/30相当額の償還利息に相当する額 2 児童手当に要する経費 3 昭和61年度から平成元年度までは国庫補助事業費の1/10、平成2年度以降は国庫補助事業費の1/3 4 昭和61年度から平成元年度までの国庫補助事業費の7/30相当額の償還元金に相当する額 5 発足時の運営費、議会費・監査経費 6 多久市の佐賀西部広域水道企業団参画に伴う一般会計出資金等の清算調整にかかる協定書に基づく額			