

平成26年度上半期財政事情及び平成25年度決算状況

概 要

(平成26年度上半期財政事情)

平成26年度の一般会計予算は、上半期に16億2,471万5千円の増額補正を行い、9月末現在の予算現額は337億7,538万円で、収入では51.4%が収入済み、支出では35.2%が執行済みとなっています。

平成26年度の主な事業は、福岡マラソン実施事業、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、私立保育所整備費補助事業、引津第2放課後児童クラブ整備事業、福永武線整備事業、道路施設長寿命化修繕事業、前原東土地区画整理事業、都市計画街路整備事業（前原駅南停車場線整備事業）、都市公園整備事業、筑前深江駅周辺整備事業、二丈中学校プール新築事業、図書館等教育関連施設整備事業などです。

これらの事業や施策を進める中で、財源として国や銀行などから市債という長期の借入れをしています。

9月末現在の市債残高は、一般会計で283億8,660万8千円です。

特別会計においては、上半期に国民健康保険事業3億2,129万2千円、介護保険事業1億6,955万円、後期高齢者医療240万円、渡船事業286万5千円の増額補正を行いました。

(平成25年度決算状況)

平成25年度の決算は、一般会計で歳入総額は342億9,628万円、歳出総額は329億2,187万9千円となりました。

歳入においては、市税と地方交付税を合わせると歳入総額の54.9%で半分以上を占めており、次に国庫支出金、県支出金、市債の順となっています。

歳出においては、民生費が130億386万4千円で歳出総額の39.5%と最も多く、次に公債費、教育費、衛生費、総務費の順となっています。

基金残高は4億8,503万1千円増加し、66億8,597万1千円となりました。

一方、市債残高は14億5,740万6千円減少し、298億8,161万5千円となりました。

1 平成26年度上半期の財政事情

平成26年9月末の会計別の予算額の状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計

ア 執行状況

一般会計歳入歳出予算額33,775,380千円及び前年度からの繰越分1,763,722千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		
	予算額 (A)	上半期収入済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 市 税	8,819,234	4,956,435	56.2
2 地 方 譲 与 税	328,001	94,187	28.7
3 利 子 割 交 付 金	23,000	9,360	40.7
4 配 当 割 交 付 金	24,500	8,864	36.2
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	881,000	517,040	58.7
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	35,957	44.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	17,675	17.7
9 地 方 特 例 交 付 金	48,137	48,137	100.0
10 地 方 交 付 税	9,243,714	6,622,384	71.6
11 交通安全対策特別交付金	19,000	8,226	43.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(3,894) 688,567	(0) 241,400	(0.0) 35.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	458,747	182,348	39.7
14 国 庫 支 出 金	(636,701) 5,816,779	(0) 2,629,946	(0.0) 45.2
15 県 支 出 金	(225,351) 2,835,556	(0) 531,227	(0.0) 18.7
16 財 産 収 入	58,382	69,114	118.4
17 寄 附 金	6,500	4,907	75.5
18 繰 入 金	35,470	0	0.0
19 繰 越 金	(98,176) 1,276,225	(98,176) 1,276,225	(100.0) 100.0
20 諸 収 入	414,103	113,171	27.3
21 市 債	(799,600) 2,611,265	(0) 0	(0.0) 0.0
合 計	(1,763,722) 33,775,380	(98,176) 17,366,603	(5.6) 51.4

()は前年度からの繰越分

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		
	予算額 (A)	上半期支出済額 (B)	執行率 (B) / (A)
1 議 会 費	292,465	157,777	53.9
2 総 務 費	(34,128) 2,875,006	(0) 1,176,270	(0.0) 40.9
3 民 生 費	(5,802) 14,455,601	(0) 5,144,720	(0.0) 35.6
4 衛 生 費	(665,361) 2,943,141	(0) 940,825	(0.0) 32.0
5 労 働 費	76,032	34,372	45.2
6 農 林 水 産 業 費	(115,999) 1,325,043	(40,000) 312,957	(34.5) 23.6
7 商 工 費	361,797	124,642	34.5
8 土 木 費	(687,656) 1,692,619	(216,753) 393,967	(31.5) 23.3
9 消 防 費	(212,138) 1,195,523	(1) 517,213	(0.0) 43.3
10 教 育 費	(32,758) 3,048,471	(11,448) 997,359	(34.9) 32.7
11 災 害 復 旧 費	(9,880) 20,000	(1,285) 2,782	(13.0) 13.9
12 公 債 費	3,870,366	1,675,913	43.3
13 諸 支 出 金	1,538,936	413,001	26.8
14 予 備 費	80,380	0	0.0
合 計	(1,763,722) 33,775,380	(269,487) 11,891,798	(15.3) 35.2

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成26年度上半期（4月～9月）の資金収支の状況は、次のとおりです。

資金収支の状況

(単位：千円)

区 分	収 入		支 出		差引額 (A)-(B)
	月額	累計 (A)	月額	累計(B)	
平成26年4月	2,970,993	2,970,993	1,136,773	1,136,773	1,834,220
平成26年5月	2,094,724	5,065,717	1,769,371	2,906,144	2,159,573
平成26年6月	5,539,695	10,605,412	2,376,484	5,282,628	5,322,784
平成26年7月	1,272,042	11,877,454	1,751,066	7,033,694	4,843,760
平成26年8月	1,457,430	13,334,884	1,660,463	8,694,157	4,640,727
平成26年9月	4,129,895	17,464,779	3,467,127	12,161,284	5,303,495

ウ 市民の負担の状況

市民の皆さんが納められる市税の予算額は 8,819,234千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、88,208円になります。

(平成26年9月末現在の住民基本台帳登録人口99,982人)

エ 市債の状況

平成26年9月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成25年度末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成26年9月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,881,615	0	1,495,007	28,386,608

※平成26年9月末現在の市民1人当たりの額は、283,917円です。

※平成25年度末現在の額には、平成24年度末で廃止された救急医療事業特別会計の償還残高を含んでいます。

オ 一時借入金の状況

平成26年9月末現在では、一時借入金の残高はありません。

カ 基金の状況

(単位：千円)

名 称		平成25年度末 現在高	平成26年9月末現在		平成26年9月末 現在高
			積立	取崩	
財政調整基金		6,442,410	0	0	6,442,410
減債基金		101,823	0	0	101,823
国際交流基金		17,244	0	0	17,244
ふるさと応援基金		7,529	0	0	7,529
災害活動等支援基金		21,070	0	0	21,070
水源保全基金		48,515	0	0	48,515
校区まちづくり応援基金		9,859	0	0	9,859
青少年育成基金		4,746	0	0	4,746
いとしま元気基金		32,775	0	0	32,775
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,645	1	0	11,646
	高額療養費支払資金貸付基金	9,700	0	0	9,700
	高額介護サービス費支払資金貸付基金	3,000	0	0	3,000
一 般 会 計 合 計		6,710,316	1	0	6,710,317
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）		93,868	0	0	93,868
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）		70,599	0	0	70,599
介護給付費準備基金（介護特会）		44,052	0	0	44,052
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）		5,366	0	0	5,366
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）		11,143	0	0	11,143
総 合 計		6,935,344	1	0	6,935,345

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,605,511平方メートル（平成26年3月31日現在）
- ・ 建物 296,893平方メートル（平成26年3月31日現在）

(2) 特別会計

ア 執行状況

特別会計の執行状況は、次のとおりです。

特別会計執行状況

(単位：千円、%)

区 分	予算額 (A)	歳 入		歳 出	
		収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)	支出済額 (C)	執行率 (C)/(A)
住宅新築資金等貸付事業	13,470	17,787	132.0	2,612	19.4
国民健康保険事業	13,328,223	4,615,288	34.6	5,563,105	41.7
介護保険事業	7,254,850	2,910,858	40.1	2,930,481	40.4
後期高齢者医療	1,116,074	351,837	31.5	317,831	28.5
渡船事業	64,449	21,017	32.6	26,487	41.1
二丈福吉財産区	1,048	764	72.9	97	9.3
二丈一貴山財産区	9,588	4,897	51.1	63	0.7

イ 市債の状況

平成26年9月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成26年9月末 現在高 (A) + (B) - (C)
住宅新築資金等貸付事業	21,398	0	1,262	20,136

ウ 一時借入金の状況

平成26年9月末現在では、各会計とも一時借入金の残高はありません。

(3) 公営企業会計

ア 執行状況

水道事業会計及び下水道事業会計の執行状況は、次のとおりです。

公営企業会計執行状況

(単位：千円、%)

区 分		予算額 (A)	調定または 支出済額等 (B)	執行率 (B)/(A)
水道事業	収益的収入	1,727,262	771,971	44.7
	収益的支出	1,599,554	654,902	40.9
	資本的収入	406,423	42,379	10.4
	資本的支出	1,092,921	258,395	23.6
下水道事業	収益的収入	2,356,712	1,473,474	62.5
	収益的支出	2,072,283	954,806	46.1
	資本的収入	1,660,304	78,701	4.7
	資本的支出	2,466,234	821,901	33.3

○収益的収入: 上下水道料金、一般会計負担金など

○収益的支出: 施設の維持管理費、企業債の利子償還など

○資本的収入: 国庫補助金、企業債、加入金、負担金など

○資本的支出: 施設の建設費、新規の管渠布設、企業債の元金償還金など

イ 企業債の状況

平成26年9月末の企業債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成26年9月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
水道事業	4,156,498	0	113,106	4,043,392
下水道事業	18,070,249	0	515,467	17,554,782

ウ 一時借入金の状況

平成26年9月末現在では、両会計とも一時借入金の残高はありません。

2 平成25年度決算の状況

(1) 一般会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	34,296,280	32,794,544
歳 出	総 額	32,921,879	31,698,850
歳 入	歳 出 差 引 額	1,374,401	1,095,694
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	55,547	20,647
	(2) 繰越明許費繰越額	42,629	97,419
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計	98,176	118,066
実 質 収 支 額		1,276,225	977,628

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(36,172,659) 42,144,470	(6,847,809) —	(23.4) —	(34,930,644) 39,362,386	(6,948,309) —	(24.8) —	(1,242,015) 2,782,084
22	33,165,039	△ 3,007,620	△ 8.3	32,197,283	△ 2,733,361	△ 7.8	967,756
23	32,477,666	△ 687,373	△ 2.1	31,470,669	△ 726,614	△ 2.3	1,006,997
24	32,794,544	316,878	1.0	31,698,850	228,181	0.7	1,095,694
25	34,296,280	1,501,736	4.6	32,921,879	1,223,029	3.9	1,374,401

※21年度決算額の上段()は、旧前原市、旧二丈町、旧志摩町及び旧糸島地区消防厚生施設組合との間における純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は、21年度純計操作後の金額との比較です。

科目別決算の状況

歳入

(単位:千円、%)

科 目	平成 25 年 度					平成24年度 決算額 (D)	増減額 (C)-(D)=(E)	増減率 (E)/(D)
	予算額 (A)	調定額 (B)	収入額 (C)	対 予 算 収 入 率 (C)/(A)	(C) の 構 成 比			
1 市 税	8,754,789	9,388,862	8,972,277	102.5	26.2	8,879,052	93,225	1.0
2 地方譲与税	334,001	347,109	347,109	103.9	1.0	361,463	△ 14,354	△ 4.0
3 利子割交付金	23,000	23,491	23,491	102.1	0.1	24,113	△ 622	△ 2.6
4 配当割交付金	17,400	39,048	39,048	224.4	0.1	18,699	20,349	108.8
5 株式等譲渡所得 割 交 付 金	4,400	58,760	58,760	1335.5	0.2	4,820	53,940	1119.1
6 地方消費税交付金	698,000	740,794	740,794	106.1	2.2	747,162	△ 6,368	△ 0.9
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	80,000	85,064	85,064	106.3	0.3	83,117	1,947	2.3
8 自動車取得税 交 付 金	100,000	117,348	117,348	117.3	0.3	130,691	△ 13,343	△ 10.2
9 地方特例交付金	48,608	48,608	48,608	100.0	0.1	48,628	△ 20	△ 0.0
10 地方交付税	9,728,882	9,843,608	9,843,608	101.2	28.7	9,902,373	△ 58,765	△ 0.6
11 交通安全対策 特 別 交 付 金	19,479	18,759	18,759	96.3	0.1	19,397	△ 638	△ 3.3
12 分担金及び負担金	614,132	688,718	600,001	97.7	1.8	592,998	7,003	1.2
13 使用料及び手数料	442,970	492,826	461,156	104.1	1.3	435,499	25,657	5.9
14 国庫支出金	5,606,984	5,666,524	5,030,867	89.7	14.7	4,446,793	584,074	13.1
15 県 支 出 金	3,326,502	3,096,521	3,071,802	92.3	9.0	2,550,664	521,138	20.4
16 財 産 収 入	48,061	73,028	73,028	151.9	0.2	58,338	14,690	25.2
17 寄 附 金	9,814	8,830	8,830	90.0	0.0	30,245	△ 21,415	△ 70.8
18 繰 入 金	249,217	229,065	229,065	91.9	0.7	176,101	52,964	30.1
19 繰 越 金	1,095,694	1,095,694	1,095,694	100.0	3.2	1,006,997	88,697	8.8
20 諸 収 入	431,364	557,818	486,899	112.9	1.4	927,435	△ 440,536	△ 47.5
21 市 債	3,789,172	2,944,072	2,944,072	77.7	8.6	2,349,959	594,113	25.3
歳入合計	35,422,469	35,564,547	34,296,280	96.8	100.0	32,794,544	1,501,736	4.6

歳 出

(単位:千円、%)

科 目	平成 25 年 度				平成24年度 決算額 (C)	増減額 (B) - (C) = (D)	増減率 (D)/(C)
	予算現額 (A)	支出額 (B)	予 算 執行率 (B)/(A)	(B) の 構 成 比			
1 議 会 費	297,749	293,856	98.7	0.9	304,137	△ 10,281	△ 3.4
2 総 務 費	2,797,975	2,651,067	94.7	8.1	2,556,520	94,547	3.7
3 民 生 費	13,254,961	13,003,864	98.1	39.5	12,773,302	230,562	1.8
4 衛 生 費	3,394,614	2,664,202	78.5	8.1	2,562,434	101,768	4.0
5 労 働 費	92,062	89,612	97.3	0.3	102,991	△ 13,379	△ 13.0
6 農 林 水 産 業 費	1,890,479	1,704,950	90.2	5.2	1,226,627	478,323	39.0
7 商 工 費	316,689	305,334	96.4	0.9	296,958	8,376	2.8
8 土 木 費	2,048,012	1,323,522	64.6	4.0	905,068	418,454	46.2
9 消 防 費	1,696,943	1,452,324	85.6	4.4	1,247,606	204,718	16.4
10 教 育 費	2,774,190	2,666,078	96.1	8.1	2,689,362	△ 23,284	△ 0.9
11 災 害 復 旧 費	70,996	43,743	61.6	0.1	49,922	△ 6,179	△ 12.4
12 公 債 費	4,821,418	4,818,220	99.9	14.6	5,136,689	△ 318,469	△ 6.2
13 諸 支 出 金	1,931,917	1,905,107	98.6	5.8	1,847,234	57,873	3.1
14 予 備 費	34,464	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	35,422,469	32,921,879	92.9	100.0	31,698,850	1,223,029	3.9

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	63,773	38,007
歳 出	総 額	53,452	16,030
歳 入	歳 出 差 引 額	10,321	21,977
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		10,321	21,977

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後)	(70,990)	(8,787)	(14.1)	(63,328)	(15,642)	(32.8)	(7,662)
21	95,368	-	-	81,941	-	-	13,427
22	44,618	△ 26,372	△ 37.1	33,263	△ 30,065	△ 47.5	11,355
23	38,007	△ 6,611	△ 14.8	34,846	1,583	4.8	3,161
24	38,007	0	0.0	16,030	△ 18,816	△ 54.0	21,977
25	63,773	25,766	67.8	53,452	37,422	233.4	10,321

※21年度決算額の上段()は、旧市町決算剰余金5,814千円、旧市町基金受入金・積立金18,564千円及び一般会計借入金返済金49千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(3) 国民健康保険事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	13,497,429	13,221,729
歳 出	総 額	13,234,291	12,960,715
歳 入	歳 出 差 引 額	263,138	261,014
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		263,138	261,014

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳 入 歳 出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(11,772,591) 11,772,591	(556,771) —	(5.0) —	(11,346,889) 12,165,040	(200,239) —	(1.8) —	(425,702) △ 392,449
22	12,049,566	276,975	2.4	11,687,488	340,599	3.0	362,078
23	12,834,191	784,625	6.5	12,181,324	493,836	4.2	652,867
24	13,221,729	387,538	3.0	12,960,715	779,391	6.4	261,014
25	13,497,429	275,700	2.1	13,234,291	273,576	2.1	263,138

※21年度決算額の上段()は、21年度打ち切り決算時に旧市町において一時借入れを行っていた返済金818,151千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(4) 介護保険事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	7,034,703	6,467,165
歳 出	総 額	6,889,716	6,385,025
歳 入	歳 出 差 引 額	144,987	82,140
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		144,987	82,140

決算状況

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対前年度比較		決 算 額	対前年度比較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後)	(1,520,654)	(-)	(-)	(1,471,638)	(-)	(-)	(49,016)
21	1,830,125	-	-	1,647,016	-	-	183,109
22	6,055,825	-	-	6,004,459	-	-	51,366
23	6,115,167	59,342	1.0	6,113,317	108,858	1.8	1,850
24	6,467,165	351,998	5.8	6,385,025	271,708	4.4	82,140
25	7,034,703	567,538	8.8	6,889,716	504,691	7.9	144,987

※21年度決算額の上段()は、旧前原市決算剰余金134,093千円及び旧前原市基金受入金・積立金175,378千円を除く純計操作後を表記しています。

(5) 後期高齢者医療特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	1,068,103	1,043,388
歳 出	総 額	1,041,730	1,015,686
歳 入	歳 出 差 引 額	26,373	27,702
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		26,373	27,702

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(848,554) 939,289	(50,139) —	(6.3) —	(817,636) 817,636	(40,900) —	(5.3) —	(30,918) 121,653
22	917,342	68,788	8.1	893,551	75,915	9.3	23,791
23	944,531	27,189	3.0	923,739	30,188	3.4	20,792
24	1,043,388	98,857	10.5	1,015,686	91,947	10.0	27,702
25	1,068,103	24,715	2.4	1,041,730	26,044	2.6	26,373

※21年度決算額の上段()は、旧市町決算剰余金90,735千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(6) 渡船事業特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	72,309	73,681
歳 出	総 額	59,562	73,365
歳 入	歳 出 差 引 額	12,747	316
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		12,747	316

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(81,859) 81,859	(7,982) —	(10.8) —	(56,379) 71,043	(△7,784) —	(12.1) —	(25,480) 10,816
22	75,784	△ 6,075	△ 7.4	57,346	967	1.7	18,438
23	76,388	604	0.8	53,906	△ 3,440	△ 6.0	22,482
24	73,681	△ 2,707	△ 3.5	73,365	19,459	36.1	316
25	72,309	△ 1,372	△ 1.9	59,562	△ 13,803	△ 18.8	12,747

※21年度決算額の上段()は、旧志摩町での一時借入れに対する合併後の返済金14,664千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(7) 二丈福吉財産区特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	786	946
歳 出	総 額	401	539
歳 入	歳 出 差 引 額	385	407
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		385	407

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対前年度比較		決 算 額	対前年度比較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(471) 5,850	(18) —	(4.0) —	(405) 5,751	(17) —	(4.4) —	(66) 99
22	789	318	67.5	636	231	57.0	153
23	789	0	0	263	△373	△58.6	526
24	946	157	19.9	539	276	104.9	407
25	786	△160	△16.9	401	△138	△25.6	385

※21年度決算額の上段()は、旧二丈町決算剰余金33千円及び旧二丈町基金受入金・積立金5,346千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(8) 二丈一貴山財産区特別会計

実質収支の状況

(単位：千円)

区 分		平成25年度	平成24年度
歳 入	総 額	8,876	211
歳 出	総 額	8,876	211
歳 入	歳 出 差 引 額	0	0
翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		
	(3) 事故繰越し繰越額		
	計		
実 質 収 支 額		0	0

決算の推移

(単位：千円、%)

年度	歳 入			歳 出			歳入歳出 差 引 額
	決 算 額	対 前 年 度 比 較		決 算 額	対 前 年 度 比 較		
		増減額	増減率		増減額	増減率	
(純計操作後) 21	(303) 3,563	(△23) —	(△7.1) —	(303) 3,535	(△15) —	(△4.7) —	(0) 28
22	233	△70	△23.1	233	△70	△23.1	0
23	222	△11	△4.7	222	△11	△4.7	0
24	211	△11	△5.0	211	△11	△5.0	0
25	8,876	8,665	4106.6	8,876	8,665	4106.6	0

※21年度決算額の上段()は、旧二丈町決算剰余金28千円及び旧二丈町基金受入金・積立金3,232千円を除く純計操作後を表記しています。

※22年度の対前年度比較は21年度純計操作後の決算額と比較しています。

(9) 公営企業会計

(単位：千円)

区 分	平成25年度		
	収益の収入	収益の支出	差引
水 道 事 業	1,549,957	1,459,506	90,451
	資本の収入	資本の支出	差引
	142,023	666,279	△ 524,256
下 水 道 事 業	収益の収入	収益の支出	差引
	1,715,070	1,870,285	△ 155,215
	資本の収入	資本の支出	差引
	1,549,658	2,119,132	△ 569,474

平成26年度 上半期

糸島市水道事業
業務状況報告書

福岡県糸島市

目次

	ページ
1 事業の概要	1
2 経理の状況	
(1) 事業報告書	2
(2) 損益計算書	7
(3) 貸借対照表	9
(4) 企業債明細書	11
3 平成25年度の決算の状況	12

1 事業の概要

本市の水道事業は、瑞梅寺ダム、自己水源(地下水:21か所)及び、福岡地区水道企業団からの受水を含めて実質1日29,266m³の施設能力を有しています。

平成26年度の経営は、給水戸数28,800戸、年間総給水量6,400千m³、財政面では、水道事業収益1,727,262千円、水道事業費用1,599,554千円を予定しています。

建設改良事業は、原水施設費65,918千円、浄水施設費8,324千円、配水施設費428,761千円、鉛製給水管更新費77,939千円、姫島水道施設更新費198,083千円、及び笹山配水池耐震補強費が64,421千円の予定です。

以上が平成26年度における本市水道事業の概要ですが、今後とも経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存です。

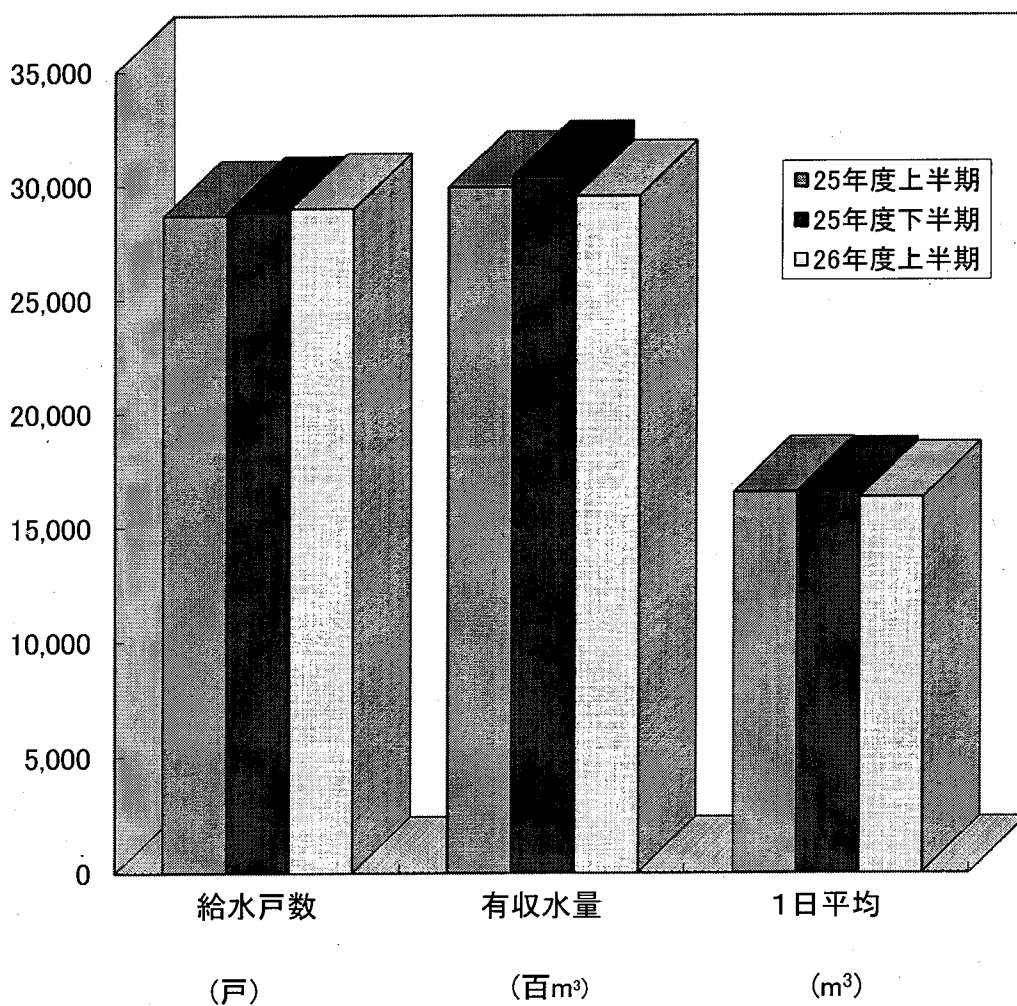
2 経理の状況

(1) 事業報告書

① 業務量

(単位：戸、m³)

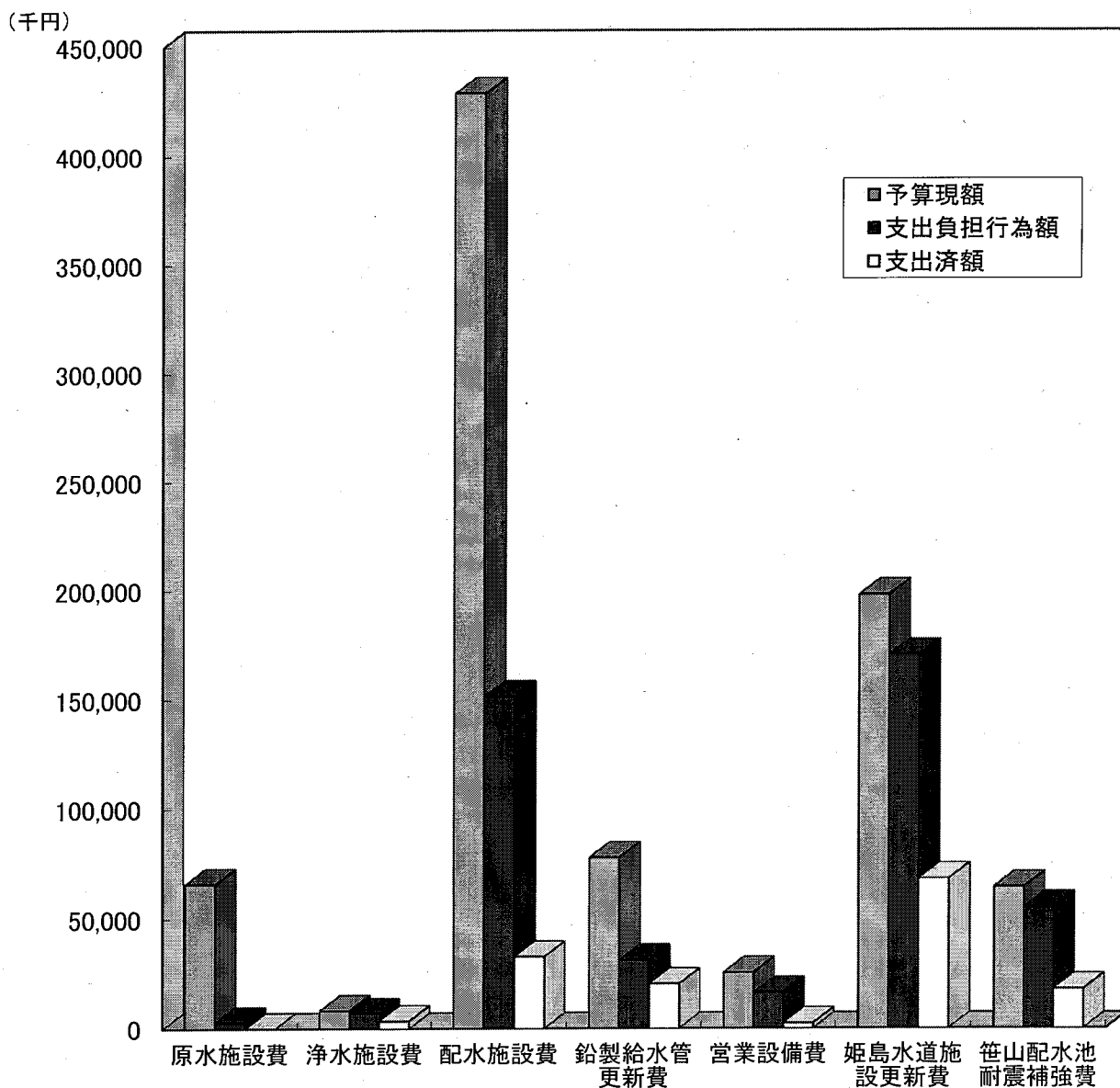
区分	給水戸数	有収水量	1日平均
25年度上半期	28,680	2,993,340	16,538
25年度下半期	28,848	3,039,836	16,521
26年度上半期	28,985	2,953,112	16,316



② 建設改良事業の進捗状況

(単位：円)

区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
原水施設費	65,918,000	2,916,000	0
浄水施設費	8,324,000	7,020,000	3,510,000
配水施設費	428,761,000	151,666,891	32,780,355
鉛製給水管更新費	77,939,000	31,246,542	20,317,266
営業設備費	25,578,000	16,310,985	2,429,525
姫島水道施設更新費	198,083,000	170,542,580	68,237,340
笹山配水池耐震補強費	64,421,000	55,240,920	18,014,000

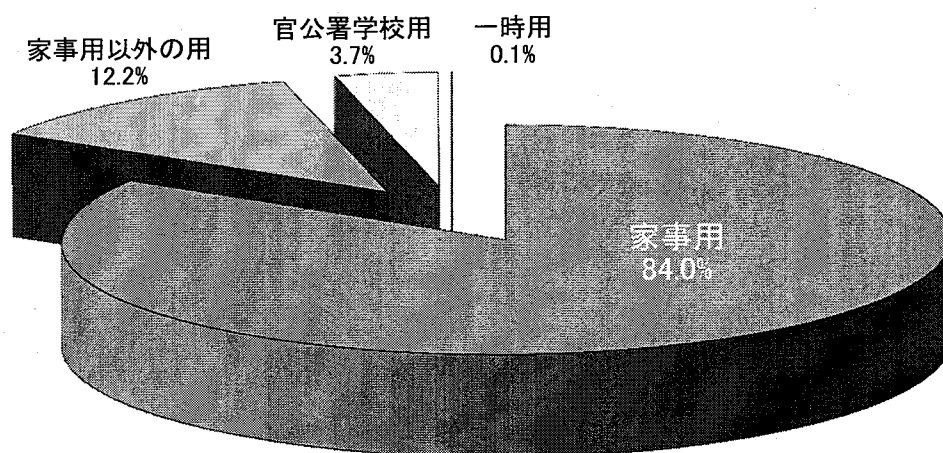


③ 平成26年度用途別使用水量及び料金（1期～3期）

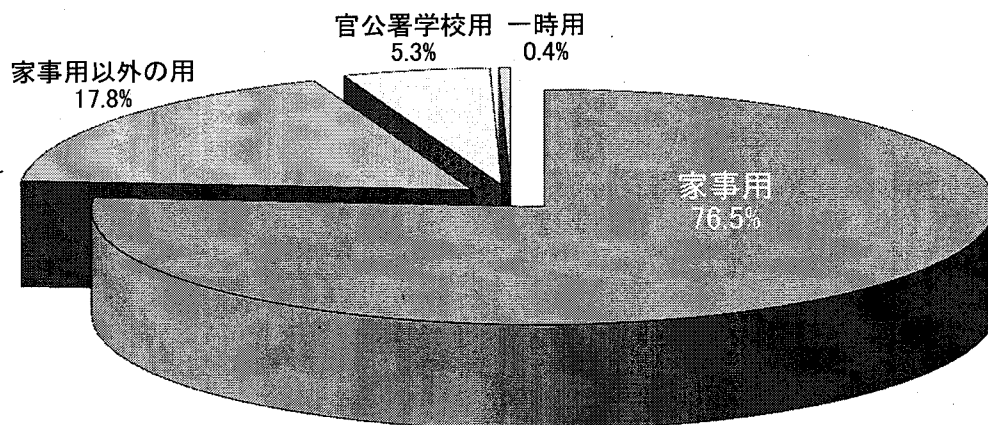
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	22,933	2,480,466	84.0%	531,769,320	76.5%
家事用以外の用	1,688	361,077	12.2%	123,607,860	17.8%
官公署学校用	269	110,454	3.7%	36,486,750	5.3%
一時用	73	1,115	0.1%	2,839,822	0.4%
計	24,963	2,953,112	100.0%	694,703,752	100.0%

ア 使用水量



イ 料金



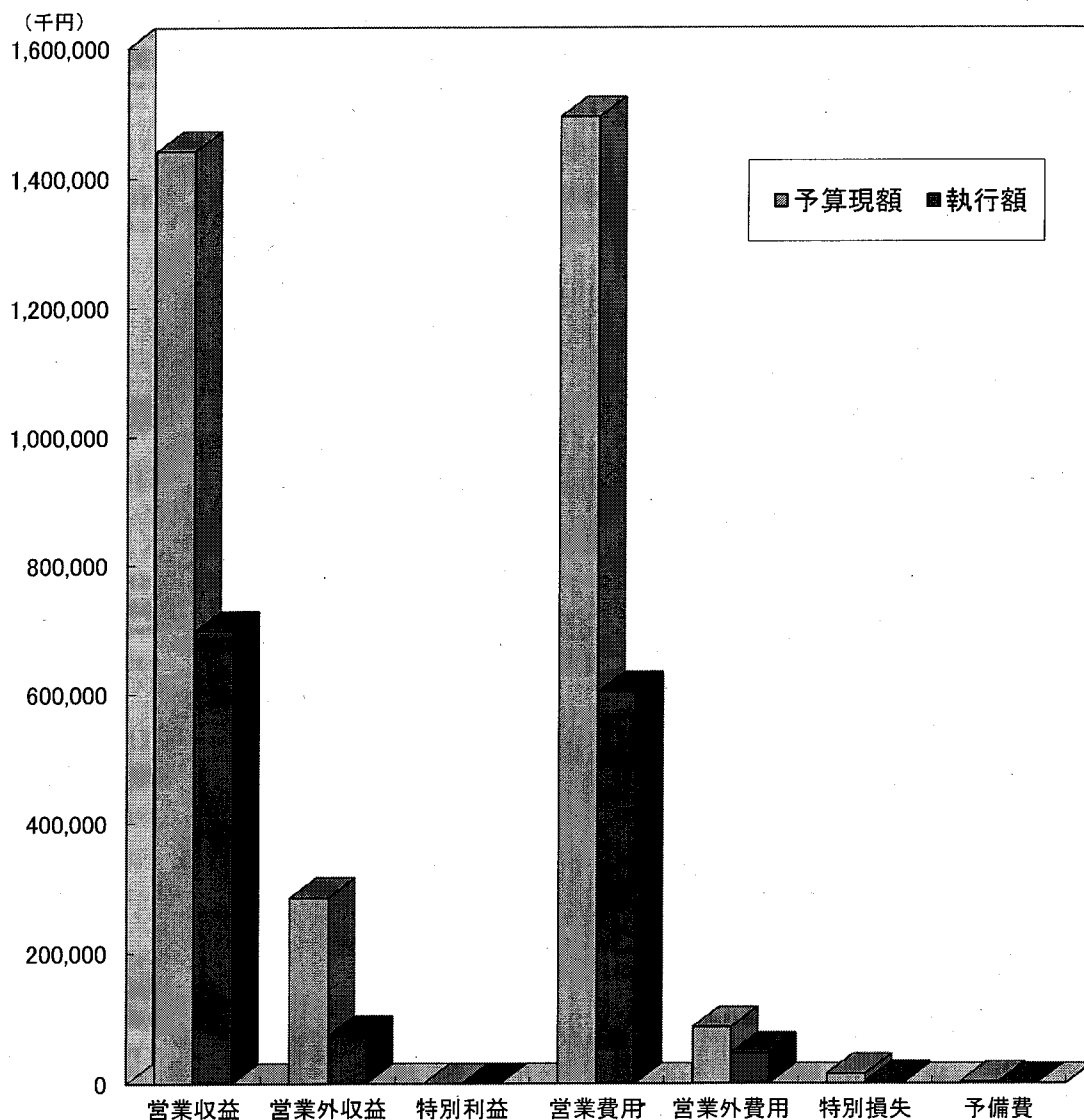
④ 平成26年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分	水道事業収益			水道事業費用			
	営業収益	営業外収益	特別利益	営業費用	営業外費用	特別損失	予備費
予算現額	1,441,611,000	285,650,000	1,000	1,494,398,000	86,978,000	15,178,000	3,000,000
執行額	698,261,179	73,709,506	0	603,496,809	47,440,482	3,965,000	0

*執行額＝調定額または支出済額等

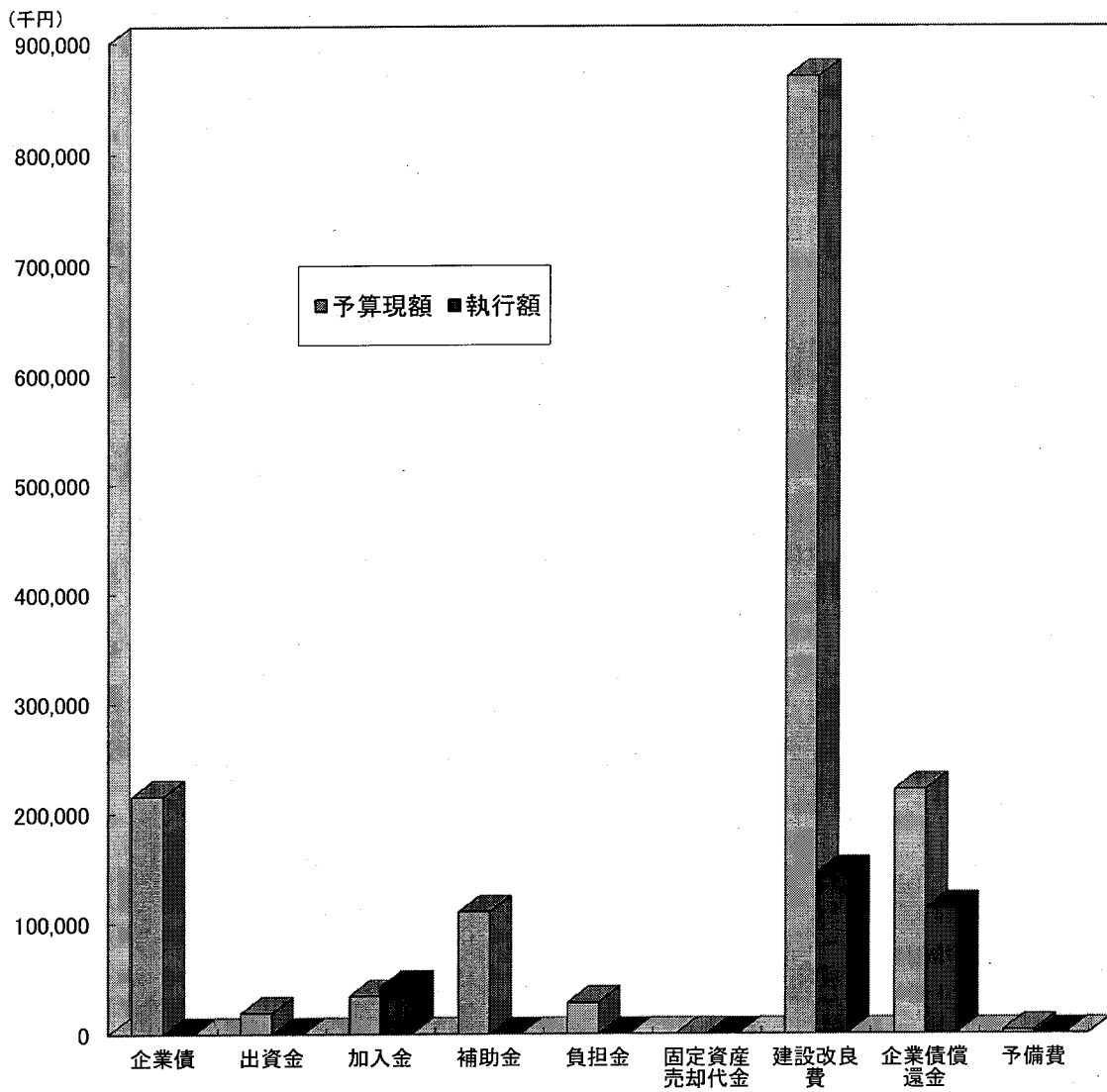


イ 資本的収支

(単位：円)

区分	資本的収入						資本的支出		
	企業債	出資金	加入金	補助金	負担金	固定資産売却代金	建設改良費	企業債償還金	予備費
予算現額	215,300,000	18,823,000	34,074,000	110,256,000	27,960,000	10,000	869,024,000	220,897,000	3,000,000
執行額	0	0	42,379,200	0	0	0	145,288,486	113,106,357	0

* 執行額＝調定額または支出済額等

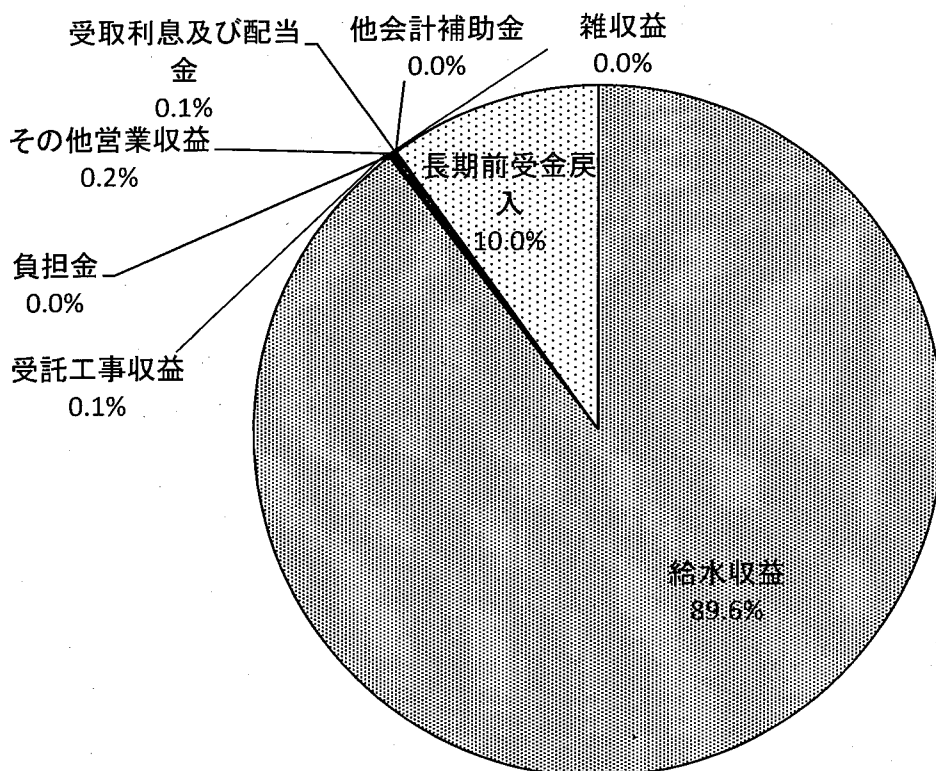


(2) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成26年9月30日)

① 収益

(単位：円)

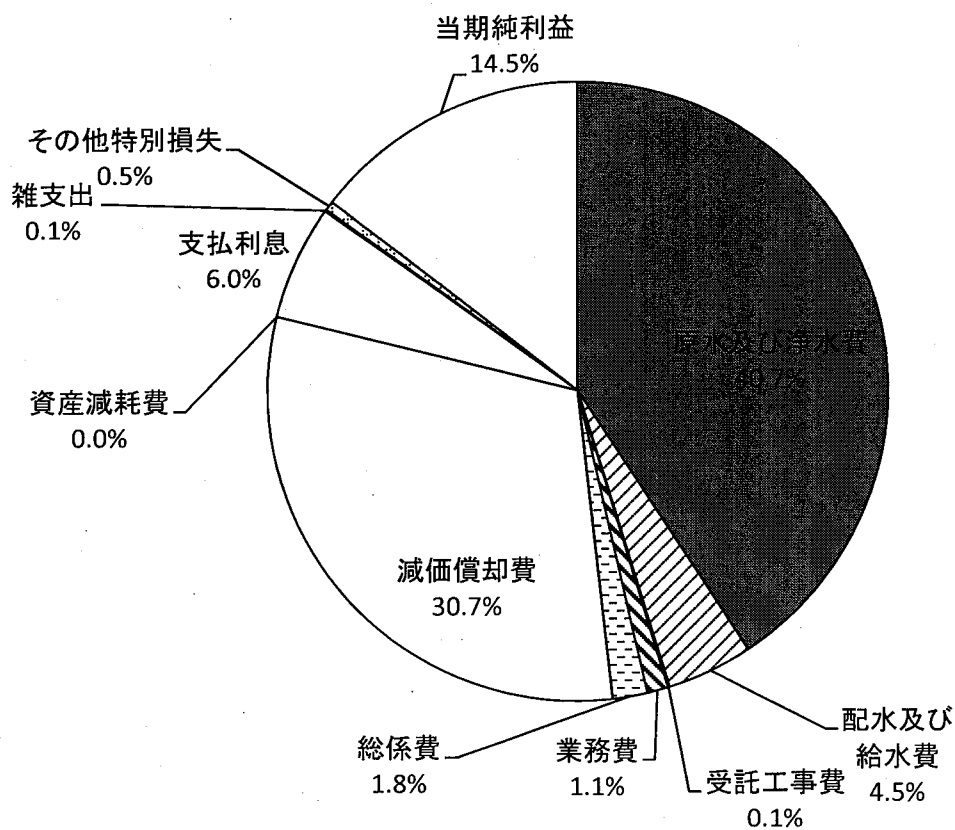
項目	金額	比率
給水収益	656,331,511	89.6%
受託工事収益	994,000	0.1%
負担金	0	0.0%
その他営業収益	1,476,523	0.2%
営業収益計	658,802,034	89.9%
受取利息及び配当金	366,301	0.1%
他会計補助金	0	0.0%
雑収益	283,318	0.0%
長期前受金戻入	73,059,887	10.0%
営業外収益計	73,709,506	10.1%
収益計	732,511,540	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額	比率
原水及び浄水費	298,066,174	40.7%
配水及び給水費	33,171,144	4.5%
受託工事費	994,000	0.1%
業務費	7,924,074	1.1%
総係費	13,340,533	1.8%
減価償却費	225,068,379	30.7%
資産減耗費	0	0.0%
営業費用計	578,564,304	78.9%
支払利息	43,127,806	6.0%
雑支出	558,642	0.1%
営業外費用計	43,686,448	6.1%
その他特別損失	3,965,000	0.5%
特別損失計	3,965,000	0.5%
費用計	626,215,752	85.5%
当期純利益	106,295,788	14.5%
費用及び純利益計	732,511,540	100.0%

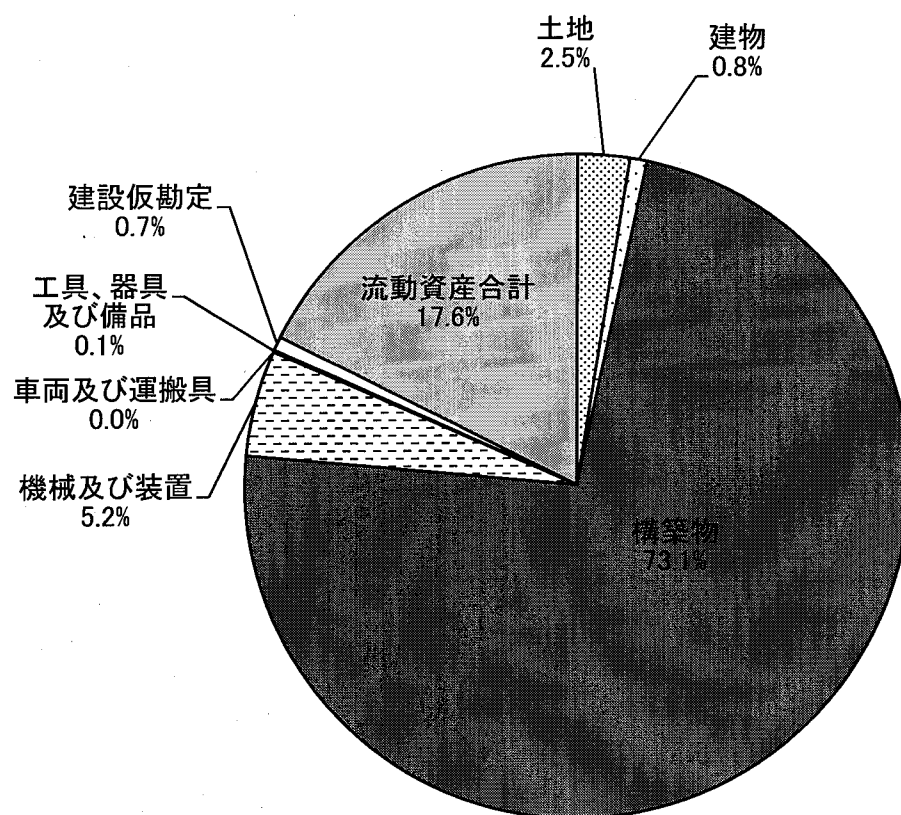


(3) 貸借対照表 (平成26年9月30日)

① 資産

(単位：円)

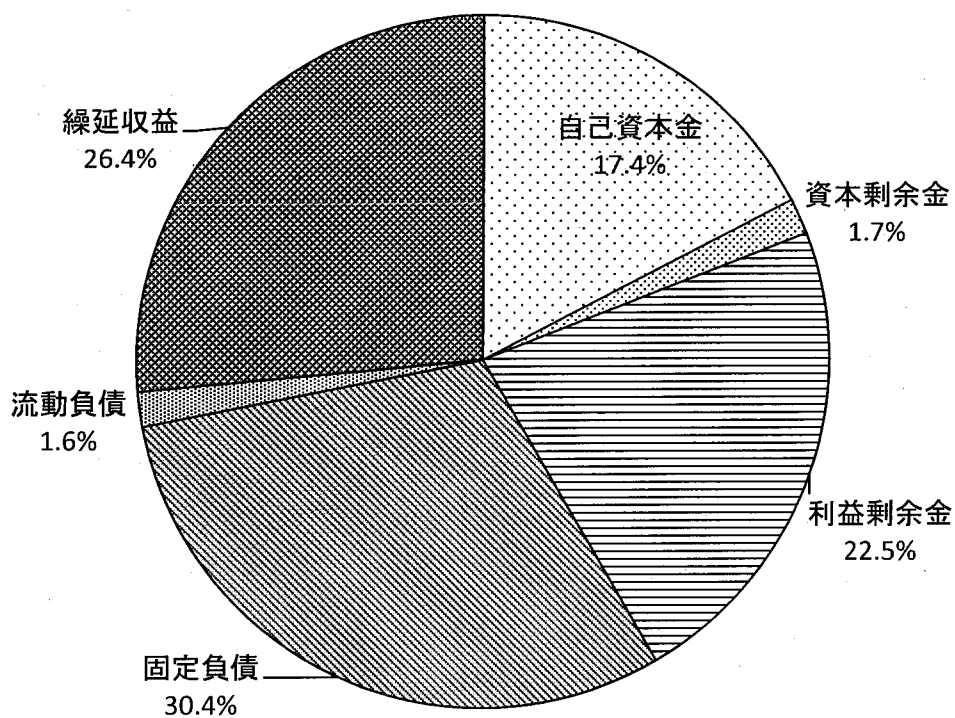
項目	金額	比率
土地	324,061,729	2.5%
建物	107,842,518	0.8%
構築物	9,510,366,806	73.1%
機械及び装置	671,104,977	5.2%
車両及び運搬具	486,846	0.0%
工具、器具及び備品	12,364,761	0.1%
建設仮勘定	87,412,581	0.7%
固定資産合計	10,713,640,218	82.4%
流動資産合計	2,288,859,072	17.6%
資産計	13,002,499,290	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
自己資本金	2,262,525,566	17.4%
資本金合計	2,262,525,566	17.4%
資本剰余金	217,651,047	1.7%
利益剰余金	2,930,805,862	22.5%
剰余金合計	3,148,456,909	24.2%
固定負債	3,948,714,540	30.4%
流動負債	209,019,587	1.6%
繰延収益	3,433,782,688	26.4%
負債合計	7,591,516,815	58.4%
負債及び資本計	13,002,499,290	100.0%



(4) 企業債明細書 (平成26年9月30日現在)

(単位:円)

種類 借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率%	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
大蔵省資金運用部	平成元年 3月27日	10,000,000	273,316	7,221,775	2,778,225	4.85	平成31年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成元年 5月26日	46,400,000	1,268,184	33,509,030	12,890,970	4.85	平成31年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成5年 3月25日	122,500,000	2,746,884	65,376,805	57,123,195	4.40	平成35年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成5年 3月26日	52,500,000	1,348,391	31,982,224	20,517,776	4.45	平成33年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成6年 3月23日	49,000,000	1,046,487	25,058,007	23,941,993	3.65	平成36年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成6年 3月23日	21,000,000	508,609	12,138,139	8,861,861	3.70	平成34年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成6年 5月27日	144,800,000	3,106,966	71,277,943	73,522,057	4.30	平成36年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成7年 3月27日	75,000,000	1,539,561	32,964,791	42,035,209	4.65	平成37年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成7年 3月27日	45,000,000	1,060,428	22,637,053	22,362,947	4.70	平成35年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成7年 3月27日	30,000,000	707,205	15,051,186	14,948,814	4.75	平成35年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成7年 5月26日	81,100,000	1,669,998	37,557,438	43,542,562	3.85	平成37年 3月25日	
大蔵省資金運用部	平成8年 3月14日	45,000,000	898,328	19,942,624	25,057,376	3.15	平成38年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成8年 3月14日	162,800,000	3,249,951	72,147,981	90,652,019	3.15	平成38年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成8年 3月22日	7,500,000	168,619	3,721,176	3,778,824	3.25	平成36年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成8年 3月22日	22,500,000	505,769	11,194,680	11,305,320	3.20	平成36年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成10年 3月25日	150,000,000	2,889,734	59,392,026	90,607,974	2.10	平成40年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	75,000,000	1,605,516	32,911,905	42,088,095	2.15	平成38年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成10年 3月25日	25,000,000	534,855	10,935,629	14,064,371	2.20	平成38年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成12年 3月22日	220,000,000	4,533,525	78,875,477	141,124,523	2.00	平成40年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	330,000,000	6,123,320	106,535,159	223,464,841	2.00	平成42年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	71,000,000	1,317,442	22,921,201	48,078,799	2.00	平成42年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成12年 5月26日	76,500,000	1,419,497	24,696,786	51,803,214	2.00	平成42年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	201,100,000	4,119,839	65,634,934	135,465,066	1.65	平成41年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	44,800,000	917,796	14,621,806	30,178,194	1.65	平成41年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	198,900,000	3,693,031	58,949,266	139,950,734	1.60	平成43年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	44,300,000	822,530	13,129,475	31,170,525	1.60	平成43年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成13年 5月25日	142,600,000	2,647,693	42,263,276	100,336,724	1.60	平成43年 3月25日	
公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	39,700,000	778,174	10,824,185	28,875,815	2.20	平成42年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成14年 3月22日	4,200,000	82,326	1,145,128	3,054,872	2.20	平成42年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	40,300,000	709,658	9,871,143	30,428,857	2.20	平成44年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	193,500,000	3,407,416	47,396,176	146,103,824	2.20	平成44年 3月 1日	
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	4,200,000	73,959	1,028,754	3,171,246	2.20	平成44年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	580,000,000	11,736,000	146,794,031	433,205,969	1.30	平成43年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成15年 3月25日	58,300,000	1,077,970	13,522,934	44,777,066	1.20	平成45年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	450,000,000	8,624,015	90,524,194	359,475,806	1.90	平成44年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成16年 3月23日	160,000,000	3,066,316	32,186,380	127,813,620	1.90	平成44年 3月20日	
大蔵省資金運用部	平成16年 3月25日	26,900,000	460,950	4,826,752	22,073,248	2.00	平成46年 3月 1日	
公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	283,000,000	5,237,022	45,220,937	237,779,063	2.10	平成45年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成17年 3月23日	159,900,000	2,959,010	25,550,629	134,349,371	2.10	平成45年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	64,800,000	1,185,037	8,052,890	56,747,110	2.00	平成46年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成18年 3月23日	133,200,000	2,435,909	16,553,162	116,646,838	2.00	平成46年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成18年 3月27日	31,500,000	513,448	3,484,015	28,015,985	2.10	平成48年 3月 1日	鉛管
公営企業金融公庫	平成19年 3月23日	18,000,000	275,215	3,841,063	14,158,937	2.10	平成47年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成19年 3月23日	41,000,000	626,879	8,749,091	32,250,909	2.10	平成47年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	42,400,000	591,316	8,252,747	34,147,253	2.10	平成49年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成20年 3月25日	31,000,000	427,718	5,241,715	25,758,285	2.00	平成50年 3月 1日	鉛管
公営企業金融公庫	平成20年 3月25日	24,800,000	374,697	4,591,938	20,208,062	2.00	平成48年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成20年 3月25日	21,300,000	321,816	3,943,883	17,356,117	2.00	平成48年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成21年 3月25日	28,400,000	429,033	4,514,416	23,885,584	1.80	平成49年 3月20日	
公営企業金融公庫	平成21年 3月25日	13,300,000	200,920	2,114,145	11,185,855	1.80	平成49年 3月20日	
財務省財政融資資金	平成21年 3月25日	25,100,000	343,275	3,603,277	21,496,723	1.90	平成51年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	21,200,000	281,090	2,431,903	18,768,097	2.00	平成52年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	17,300,000	229,380	1,984,525	15,315,475	2.00	平成52年 3月 1日	配水
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	63,400,000	840,619	7,272,770	56,127,230	2.00	平成52年 3月 1日	7 抃
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	24,200,000	320,867	2,776,041	21,423,959	2.00	平成52年 3月 1日	石綿
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	88,400,000	8,247,767	17,216,252	71,183,748	2.00	平成52年 3月 1日	送水
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	75,200,000	990,287	6,739,349	68,460,651	1.90	平成53年 3月 1日	7 抃
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	19,000,000	250,206	1,702,761	17,297,239	1.90	平成53年 3月 1日	配水
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	19,000,000	250,206	1,702,761	17,297,239	1.90	平成53年 3月 1日	鉛管
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	53,900,000	709,794	4,830,464	49,069,536	1.90	平成53年 3月 1日	送水
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	21,000,000	276,543	1,881,999	19,118,001	1.90	平成53年 3月 1日	石綿
地方公共団体金融機構	平成24年 3月29日	97,500,000	1,663,371	8,193,951	89,306,049	1.50	平成49年 3月20日	送水
地方公共団体金融機構	平成25年 3月28日	82,400,000	1,418,243	4,227,311	78,172,689	1.30	平成50年 3月20日	送水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	6,800,000	117,023	117,023	6,682,977	1.20	平成51年 3月20日	送水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	37,100,000	638,464	638,464	36,461,536	1.20	平成51年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	4,300,000	210,944	210,944	4,089,056	0.40	平成36年 3月20日	原水
合計		5,599,800,000	113,106,357	1,556,407,895	4,043,392,105			

3 平成25年度決算の状況

平成25年度糸島市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、建設改良事業として原水施設更新工事、配水管布設工事及び鉛製給水管更新事業を施工しました。

(給水状況 以下の数値を記録しました。)

本年度の年度末給水人口	74,084 人	(前年比0.4%減)
年間総給水量	6,356 千立方メートル	
年間総有収水量	6,033 千立方メートル	
有収率	94.91 %	(前年比0.99ポイント減)

(工事状況)

本年度は、原水施設更新工事として、老朽化したポンプ等の更新を行い、配水施設整備事業としては、新規配水管布設及び公共下水道工事等に伴う配水管布設替工事、また、鉛製給水管更新事業として436戸を施工しました。

(財政状況)

収益的収支においては、当年度純利益75,617千円を生じ、前年度繰越利益剰余金249,519千円を加え、325,136千円の当年度未処分利益剰余金を計上しました。

以上が平成25年度における本市水道事業の概況であります。今後も経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存です。

平成25年度糸島市水道事業決算報告書

(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
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 1,528,162,000	円 1,958,000	円 1,530,120,000	円 1,549,957,258	円 19,837,258	円 うち仮受消費税
第1項 営業収益	1,394,125,000	0	1,394,125,000	1,413,608,783	19,483,783	67,017,562
第2項 営業外収益	134,034,000	1,958,000	135,992,000	136,348,475	356,475	7,989
第3項 特別利益	3,000	0	3,000	0	△3,000	0

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
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計				
第1款 水道事業費用	円 1,549,266,000	円 18,969,000	円 0	円 1,568,235,000	円 1,459,505,779	円 0	円 108,729,221	円 うち仮払消費税
第1項 営業費用	1,442,259,000	214,000	0	1,442,473,000	1,348,609,381	0	93,863,619	40,393,830
第2項 営業外費用	96,007,000	18,755,000	0	114,762,000	108,100,130	0	6,661,870	202,934
第3項 特別損失	8,000,000	0	0	8,000,000	2,796,268	0	5,203,732	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

(2) 資本的收入及び支出

収入

区分	予			算			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 資本的收入	173,348,000	△15,459,000	157,889,000	0	0	157,889,000	142,022,608	△15,866,392	うち仮受消費税
第1項 企業債	41,400,000	6,800,000	48,200,000	0	0	48,200,000	48,200,000	0	0
第2項 出資金	17,623,000	591,000	18,214,000	0	0	18,214,000	18,214,000	0	0
第3項 加入金	45,590,000	0	45,590,000	0	0	45,590,000	65,037,000	19,447,000	3,097,000
第4項 補助金	1,195,000	0	1,195,000	0	0	1,195,000	1,195,000	0	0
第5項 負担金	67,490,000	△22,850,000	44,640,000	0	0	44,640,000	9,267,450	△35,372,550	0
第6項 固定資産売却代金	50,000	0	50,000	0	0	50,000	109,158	59,158	5,198

支出

区分	予			算			決算額	翌年度繰越額		不用額	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	継続費通次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合計		
第1款 資本的支出	871,947,000	△169,994,000	701,953,000	2,028,600	0	703,981,600	666,278,764	0	0	37,702,836	うち仮払消費税
第1項 建設改良費	660,870,000	△171,176,000	489,694,000	2,028,600	0	491,722,600	457,022,485	0	0	34,700,115	19,257,391
第2項 企業債償還金	205,452,000	1,182,000	206,634,000	0	0	206,634,000	206,631,279	0	0	2,721	0
第3項 国庫補助金返還金	2,625,000	0	2,625,000	0	0	2,625,000	2,625,000	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的收入額が資本的支出額に不足する額524,256,156円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,819,127円及び過年度分損益勘定留保資金509,437,029円で補てんした。

平成26年度 上半期

糸島市下水道事業
業務状況報告書

福岡県糸島市

目次

	ページ
1 事業の概要	1
2 経理の状況	
(1) 事業報告書	2
(2) 損益計算書	6
(3) 貸借対照表	8
(4) 企業債明細書	10
3 平成25年度決算の状況	12

1 事業の概要

本市の下水道事業は、合併に伴い、平成22年1月1日より、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業・漁業集落排水事業・個別排水処理施設整備事業を下水道事業として一本化しております。

下水道事業全体の人口普及率は平成26年度末で68.0%を見込んでおり、各事業の状況は以下のとおりです。

公共下水道事業は、平成26年度末で汚水管渠307km、雨水管渠16kmを布設する計画で、汚水整備面積は985.1haとなる予定です。

特定環境保全公共下水道事業は、平成9年度に汚水管渠10.3kmを布設、整備が完了しており、汚水整備面積は30.9haとなっております。また、処理施設整備についても、平成13年度に完了しております。さらに本年度は、雨水管渠0.1kmを布設する予定です。

農業集落排水事業は、平成26年度末で汚水管渠65.5kmを布設する計画で、全体面積323haのうち88.2%に相当する285.1haを整備する予定となっております。

漁業集落排水事業は、平成3年度に汚水管渠1.5kmを布設、整備が完了しており、汚水整備面積は6.0haとなっております。

個別排水処理施設整備事業は、平成26年度末で全体整備計画基数170基のうち23.5%に相当する40基を整備する予定です。

このような中、平成26年度の経営は、排水件数25,297件、年間総処理水量6,611千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,356,712千円、下水道事業費用2,072,283千円を予定しております。

建設改良事業は、既成市街地整備費1,295,436千円を予定しております。

以上が平成26年度における本市下水道事業の概要であります。今後とも経費の節減、経営の効率化に努め、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図り、公共の福祉の増進に努力する所存であります。

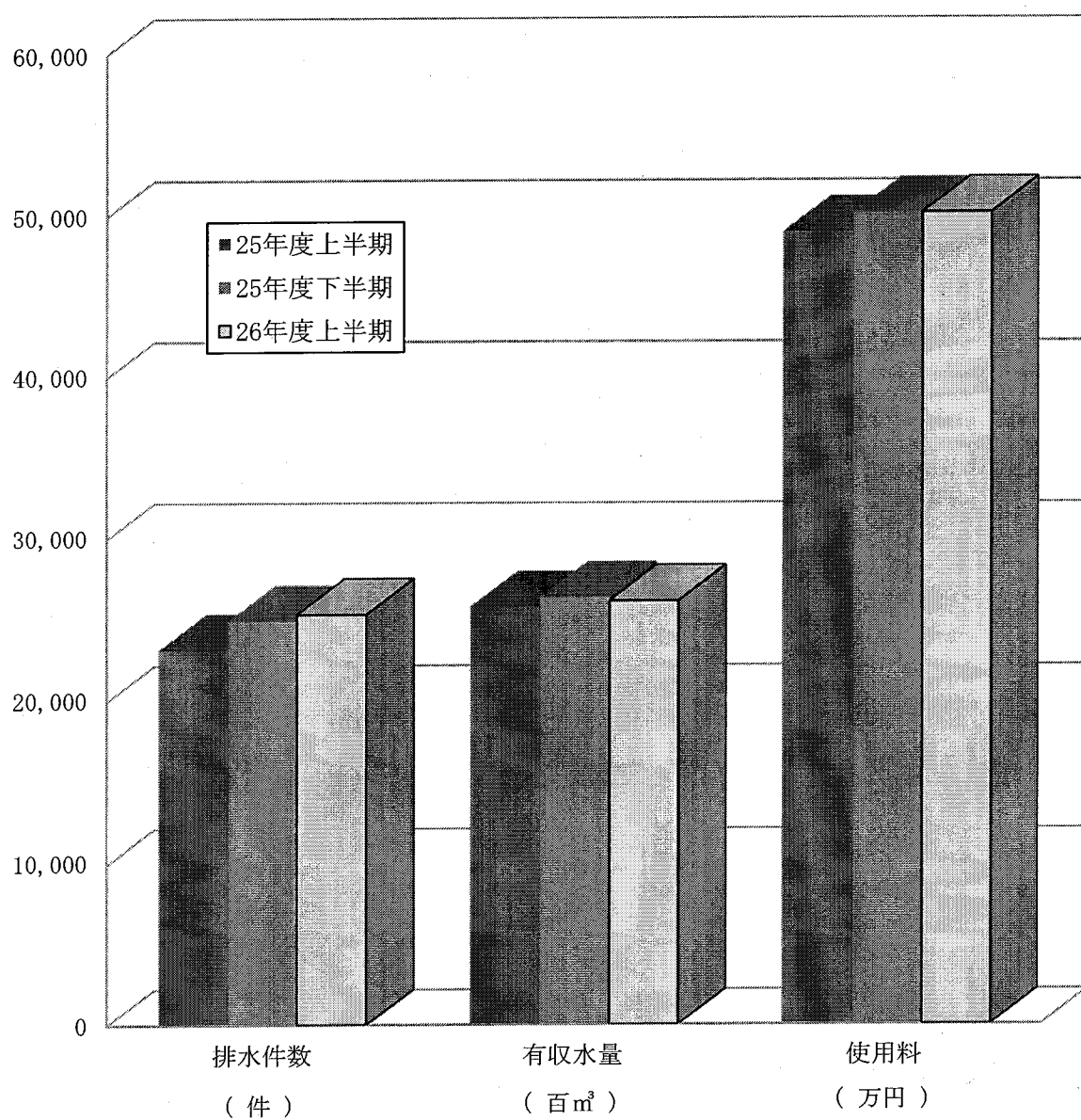
2 経理の状況

(1) 事業報告書

① 業務量

(単位：件、m³、千円)

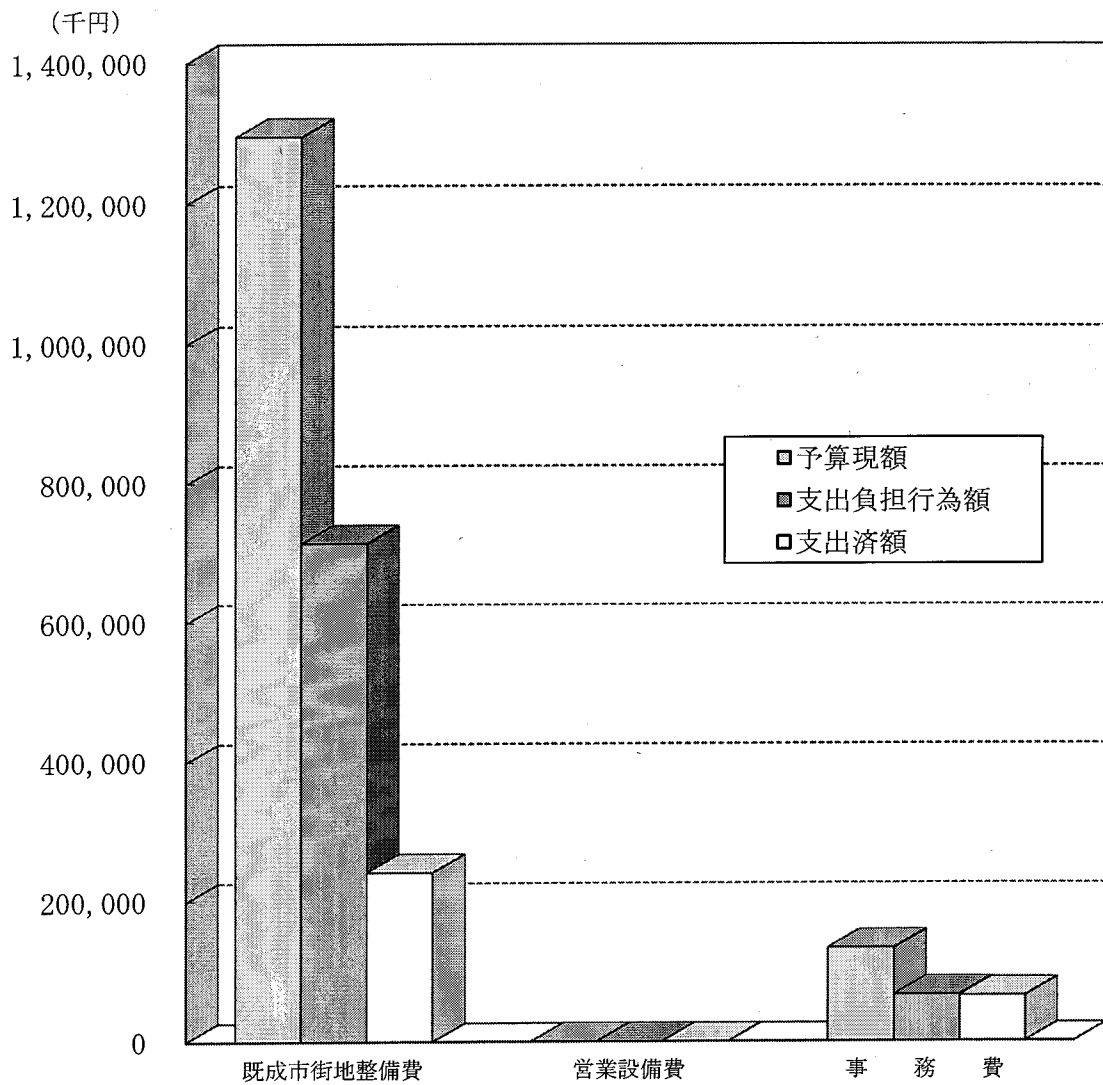
区 分	排水件数	有収水量	使用料
25年度上半期	23,189	2,582,069	490,036
25年度下半期	24,950	2,638,645	501,677
26年度上半期	25,339	2,615,657	501,730



② 建設改良事業の進捗状況

(単位：千円)

区 分	既成市街地整備費	営業設備費	事 務 費
予 算 現 額	1,295,436	477	133,038
支出負担行為額	714,733	281	66,088
支 出 済 額	241,713	13	64,708

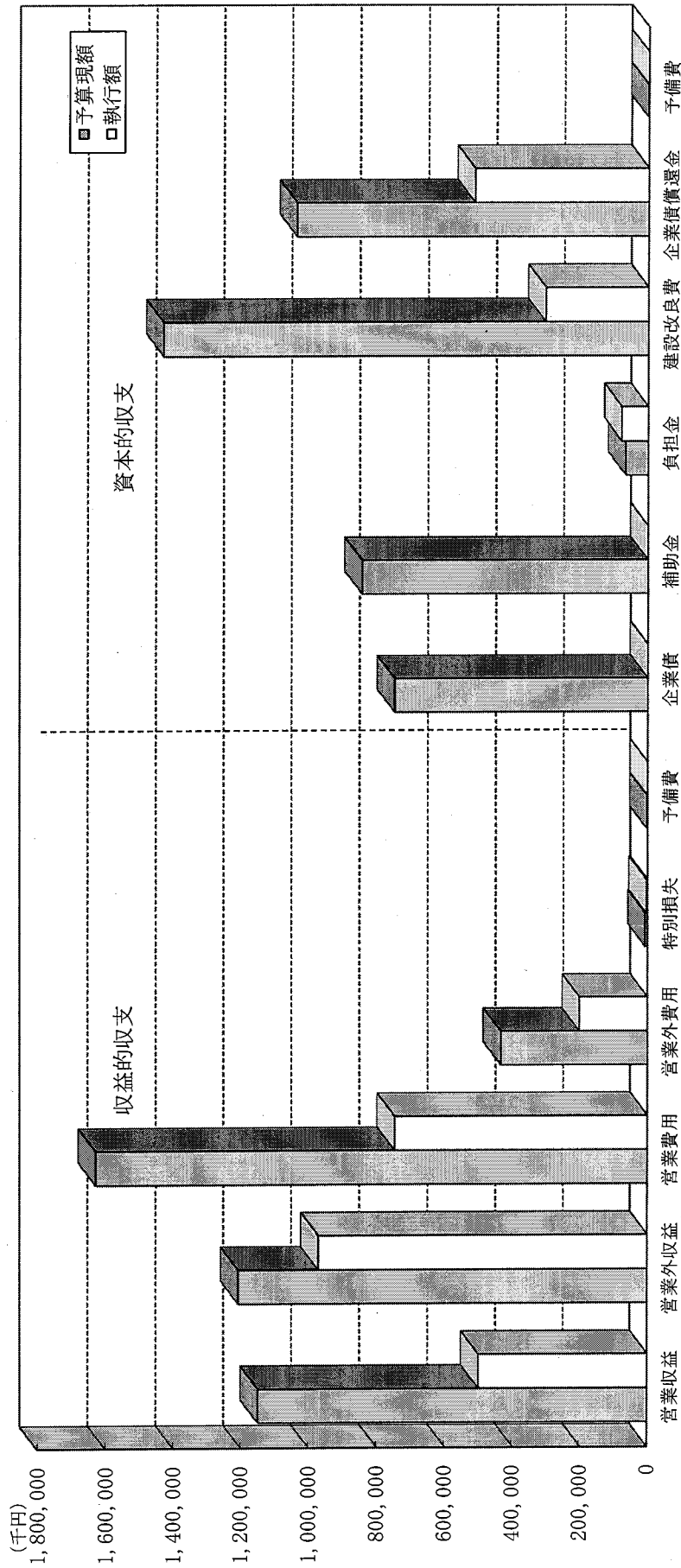


③ 下水道事業会計予算の執行状況

(単位：千円)

区分	収益			収			資本的			収入			資本的			支出		
	下水道事業収益	営業外収益	営業収益	下水道費用	営業外費用	事業費用	企業債	補助金	負担金	建設改良費	企業債償還金	予備費	企業債	補助金	負担金	建設改良費	企業債償還金	予備費
予算現額	1,149,613	1,207,099	1,207,099	1,627,447	436,177	6,909	749,000	844,148	67,156	1,428,951	1,036,083	1,200	749,000	844,148	67,156	1,428,951	1,036,083	1,200
執行額	502,298	971,176	971,176	748,190	203,155	3,461	0	0	78,701	306,434	515,467	0	0	0	78,701	306,434	515,467	0

*執行額＝調定額または支出済額等

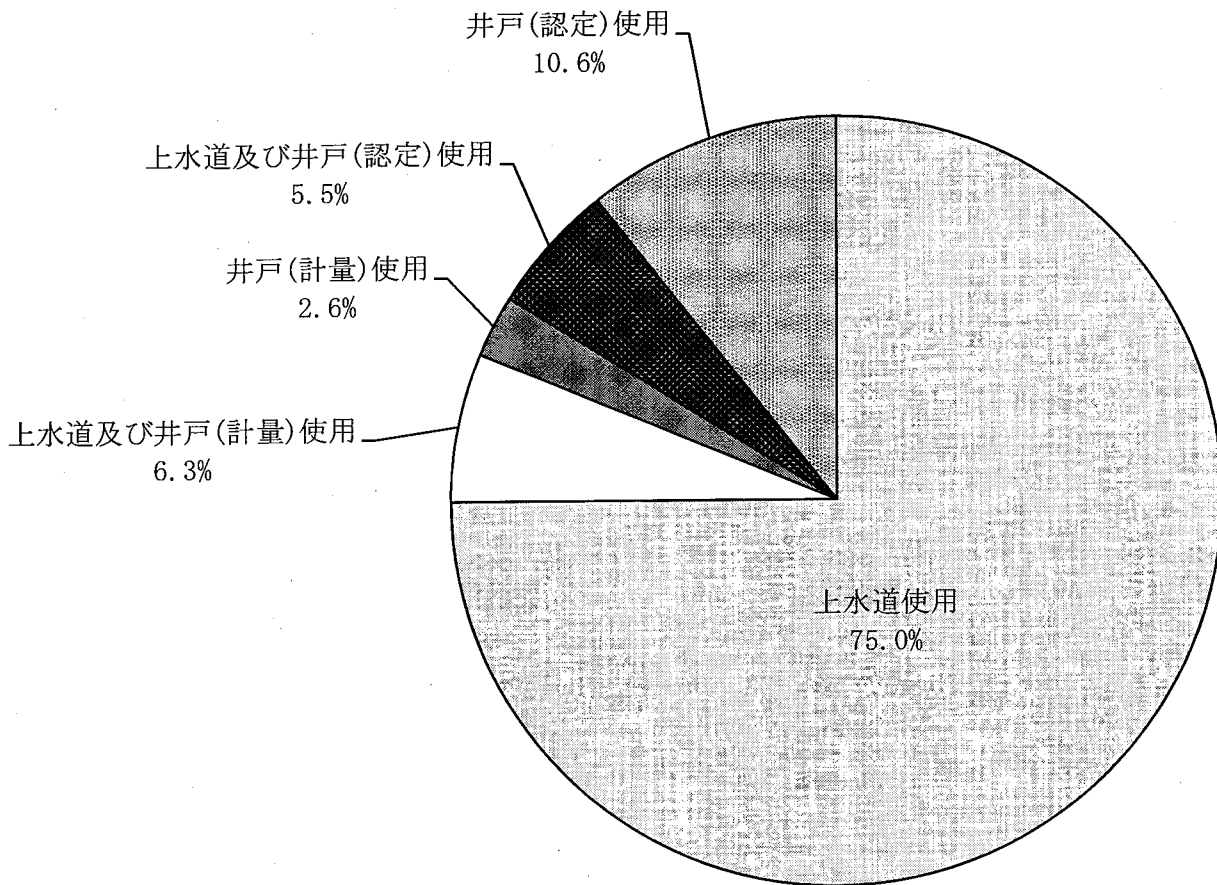


④ 区分別有収水量及び使用料

(単位：件、m³、円)

区分	調定件数	有収水量	使用料	
上水道使用	14,987	1,983,955	376,400,220	75.0%
上水道及び井戸(計量)使用	165	120,274	31,441,780	6.3%
井戸(計量)使用	252	54,027	13,167,259	2.6%
上水道及び井戸(認定)使用	1,415	155,136	27,418,860	5.5%
井戸(認定)使用	2,961	302,265	53,302,143	10.6%
計	19,780	2,615,657	501,730,262	100.0%

使用料

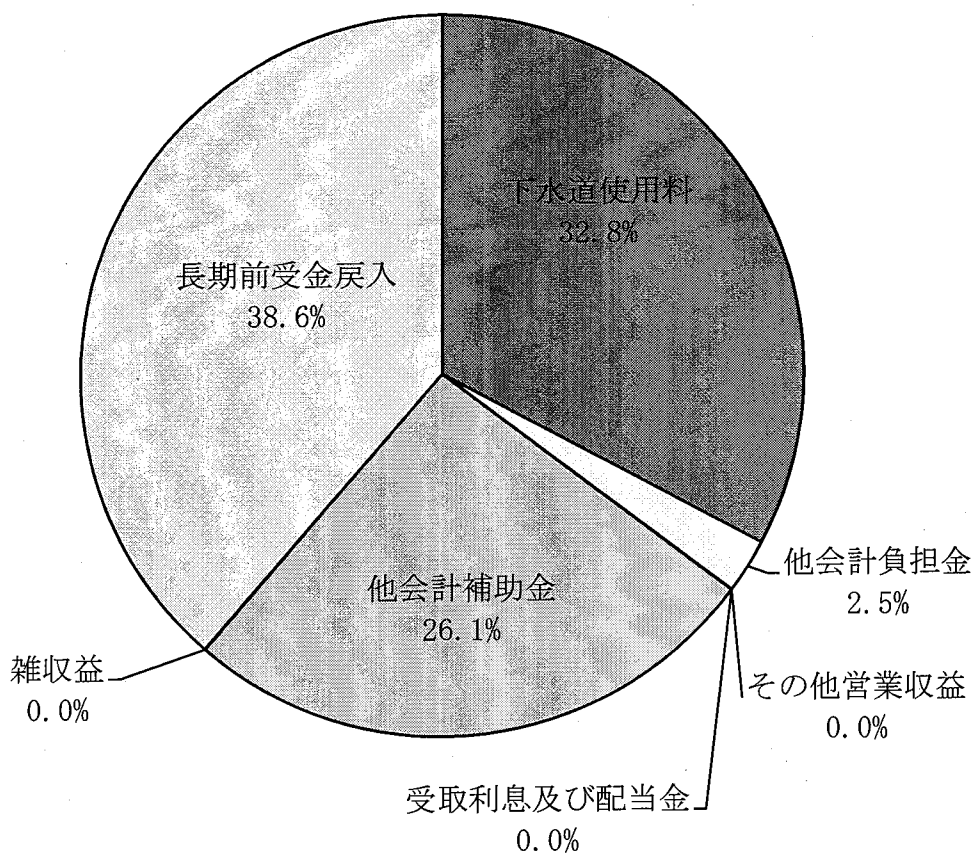


(2) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成26年9月30日)

① 収益

(単位：円)

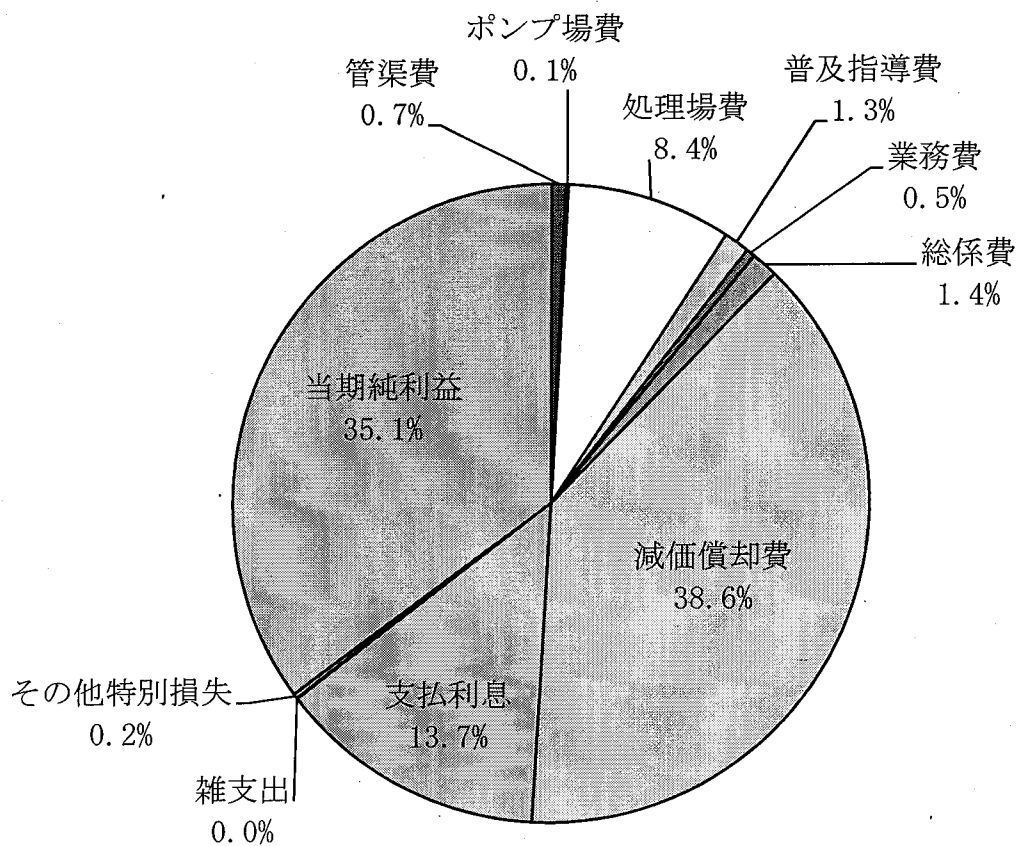
項目	金額	比率
下水道使用料	473,690,946	32.8%
他会計負担金	35,280,324	2.5%
その他営業収益	200,519	0.0%
営業収益計	509,171,789	35.3%
受取利息及び配当金	175,550	0.0%
他会計補助金	377,719,676	26.1%
雑収益	347,579	0.0%
長期前受金戻入	557,628,500	38.6%
営業外収益計	935,871,305	64.7%
収益計	1,445,043,094	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額	比率
管渠費	10,090,111	0.7%
ポンプ場費	2,014,393	0.1%
処理場費	120,980,660	8.4%
普及指導費	18,732,441	1.3%
業務費	6,702,629	0.5%
総係費	19,788,800	1.4%
減価償却費	557,628,500	38.6%
営業費用計	735,937,534	51.0%
支払利息	197,906,016	13.7%
雑支出	615,483	0.0%
営業外費用計	198,521,499	13.7%
その他特別損失	3,461,000	0.2%
特別損失計	3,461,000	0.2%
費用計	937,920,033	64.9%
当期純利益	507,123,061	35.1%
費用及び純利益計	1,445,043,094	100.0%

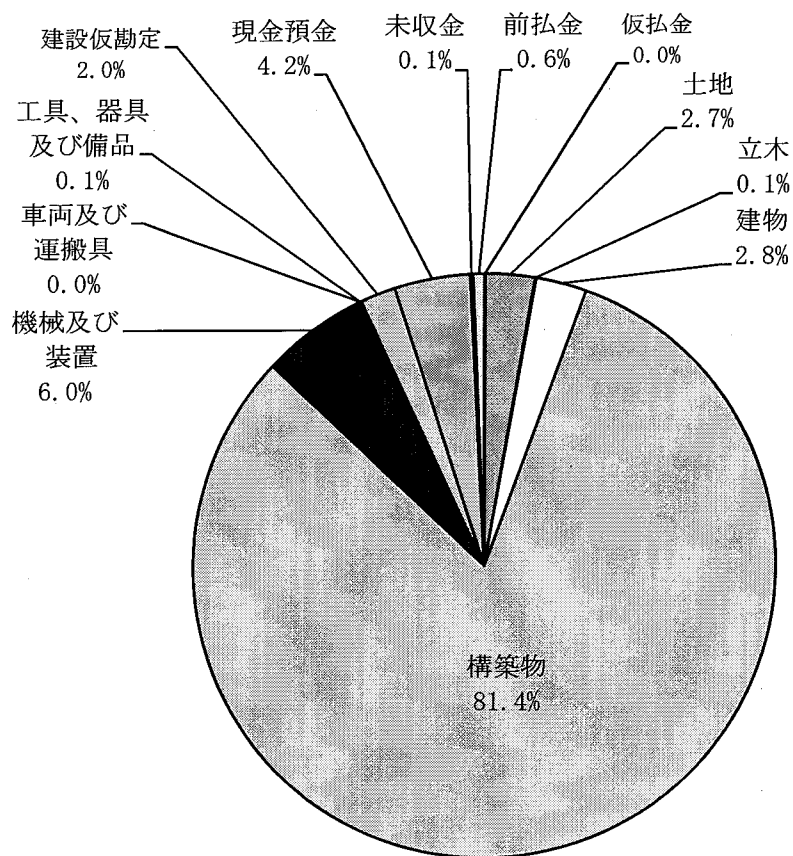


(3) 貸借対照表 (平成26年9月30日)

① 資産

(単位：円)

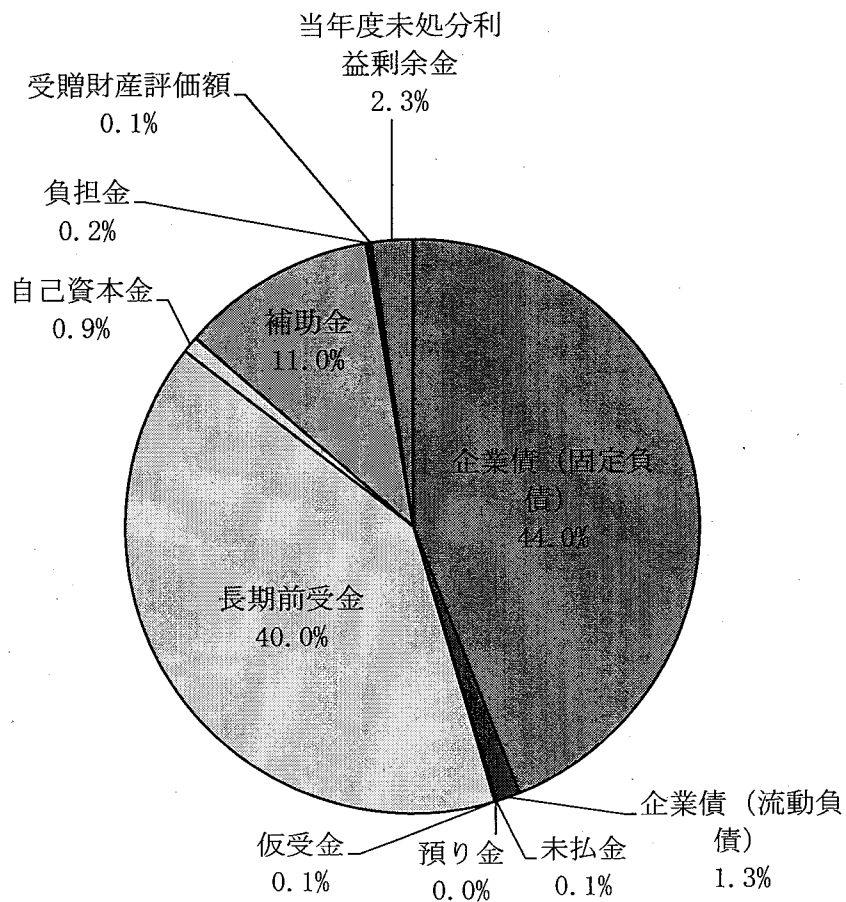
項目	金額	比率
土地	1,054,669,989	2.7%
立木	23,063,349	0.1%
建物	1,088,483,723	2.8%
構築物	31,508,018,756	81.4%
機械及び装置	2,307,549,580	6.0%
車両及び運搬具	238,513	0.0%
工具、器具及び備品	22,627,128	0.1%
建設仮勘定	766,689,723	2.0%
現金預金	1,625,194,666	4.2%
未収金	56,804,626	0.1%
前払金	243,391,500	0.6%
仮払金	12,917,751	0.0%
資産計	38,709,649,304	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
企業債（固定負債）	17,034,166,017	44.0%
企業債（流動負債）	520,616,340	1.3%
未払金	24,270,517	0.1%
預り金	2,532	0.0%
仮受金	28,430,125	0.1%
長期前受金	15,493,363,392	40.0%
負債合計	33,100,848,923	85.5%
自己資本金	355,159,008	0.9%
資本金合計	355,159,008	0.9%
補助金	4,240,725,973	11.0%
負担金	88,571,551	0.2%
受贈財産評価額	32,110,234	0.1%
当年度未処分利益剰余金	892,233,615	2.3%
剰余金合計	5,253,641,373	13.6%
負債及び資本計	38,709,649,304	100.0%



3 平成25年度の決算の状況

平成25年度糸島市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

下水道は、健康で快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質の保全を図る都市の基幹的施設として不可欠なものであります。本市の下水道事業については、公共下水道事業を昭和58年度から、特定環境保全公共下水道事業を平成4年度から、農業集落排水事業を平成9年度から、漁業集落排水事業を昭和63年度から、個別排水処理施設整備事業を平成16年度から開始し、計画的に整備を進めております。

本年度は、処理区域内人口66,944人（前年比1.3%増）、人口普及率67.0%（前年比1.1ポイント増）となりました。

イ 業務状況

本年度末の業務状況は以下の数値を記録しました。

	水洗化人口(人)	排水件数(件)	有収水量(m ³)
公共下水道事業	58,438	23,758	4,966,647
	前年比 0.1%減	前年比 2.6%増	前年比 0.9%増
特定環境保全 公共下水道事業	614	294	63,044
	前年比 2.1%減	前年比 0.7%増	前年比 1.3%増
農業集落排水 事業	2,497	809	167,737
	前年比 28.6%増	前年比 34.6%増	前年比 39.9%増
漁業集落排水 事業	187	54	13,381
	前年比 0.5%増	前年比 0.0%増	前年比 5.4%減
個別排水処理 施設整備事業	130	35	9,905
	前年比 19.3%増	前年比 9.4%増	前年比 5.7%増

ロ 工事状況

建設工事については、1,121,417千円を投入して、幹線管渠及び枝線管渠の布設工事を実施しました。

公共下水道事業では、汚水管渠5.28キロメートルを布設し、累計での汚水整備面積は975.8ヘクタールとなり全体計画区域面積の57.6%、事業認可区域面積の81.0%に達しました。

特定環境保全公共下水道事業は、平成9年度に管渠整備を完了し、汚水整備面積30.9ヘクタールとなっております。また、処理施設整備についても、平成13年度に完了しております。

農業集落排水事業では、汚水管渠7.14キロメートルを布設し、累計での汚水整備面積は268.5ヘクタールとなり全体計画区域面積の83.1%に達しました。

漁業集落排水事業は、平成3年度に整備完了し、汚水整備面積6.0ヘクタールとなっております。

また、個別排水処理施設整備事業では、4基を整備し、整備計画基数170基のうち33基を設置済みであり、整備率は19.4%となっております。

ハ 経営状況

収益的収支については、当年度純損失168,509千円を生じ、前年度繰越欠損金89,706千円を足した、258,215千円を当年度未処理欠損金として計上しました。

以上が平成25年度における本市下水道事業の概況ですが、今後とも経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努めてまいります。

平成25年度糸島市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区分	予			算		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	合計	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 下水道事業収益	円	円	円	円	円	円	円	円
	1,760,726,000	△6,367,000	1,754,359,000	0	1,754,359,000	1,715,070,157	△39,288,843	うち仮受消費税
第1項 営業収益	1,094,521,000	△1,413,000	1,093,108,000	0	1,093,108,000	1,081,564,598	△11,543,402	47,224,406
第2項 営業外収益	666,205,000	△16,909,000	649,296,000	0	649,296,000	621,548,596	△27,747,404	4,984
第3項 特別利益	0	11,955,000	11,955,000	0	11,955,000	11,956,963	1,963	0

支出

区分	予				算			決算額	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
	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3 4条第3 項の規定 による 支出額	小計	合計				
第1款 下水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
	1,583,074,000	360,743,000	0	0	0	1,943,817,000	1,870,285,333	0	73,531,667	うち仮払消費税	
第1項 営業費用	1,087,673,000	17,013,000	0	0	0	1,104,686,000	1,052,892,026	0	51,793,974	17,345,834	
第2項 営業外費用	492,651,000	△4,040,000	0	0	0	488,611,000	469,625,942	0	18,985,058	157,135	
第3項 特別損失	1,000,000	347,770,000	0	0	0	348,770,000	347,767,365	0	1,002,635	0	
第4項 予備費	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額					決算額	予決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額に充てる財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	1,803,228,000	△207,350,000	1,595,878,000	15,300,000	0	1,611,178,000	△61,520,000	
第1項 企業債	802,800,000	△168,900,000	633,900,000	9,900,000	0	643,800,000	△54,300,000	
第2項 補助金	918,225,000	△38,450,000	879,775,000	5,400,000	0	885,175,000	△3,572,000	
第3項 負担金	82,203,000	0	82,203,000	0	0	82,203,000	△3,648,000	

支出

区分	予算額					決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
	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	継続費通次繰越額		
第1款 資本的支出	2,489,335,000	△216,453,000	0	0	2,272,882,000	17,335,050	0	2,290,217,050	171,085,503	うち仮払消費税
第1項 建設改良費	1,423,627,000	△225,665,000	0	0	1,197,962,000	17,335,050	0	1,215,297,050	93,880,100	
第2項 企業償還金	1,064,508,000	9,212,000	0	0	1,073,720,000	0	0	1,073,720,000	76,005,403	
第3項 予備費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 569,473,547円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収入調整額 13,308,366円及び過年度分損益勘定留保資金 556,165,181円で補てんした。