

平成27年度当初予算及び平成26年度下半期財政事情

概 要

平成27年度予算編成においては、「第1次糸島市長期総合計画」「平成27年度施政方針」及び「市長公約」を踏まえて、合併後の糸島市の成長・発展を確実なものとしながら、お年寄りが安心できる、若者が希望に燃え、子ども達が夢と誇りの持てる元気な、そして豊かさを実感できる「いとしま」の実現に向けた予算を編成しました。

具体的には、施政方針の基本テーマ「元気・豊かさ実感への道～総合力で人口増加へ反転攻勢～」の実現のため、3つの重点プロジェクトを含む7つの基本方針に基づき各種施策を講じています。

喫緊の最重要課題は、「定住人口の増加」であり、そのための生活基盤・都市基盤の整備、子育て・教育環境の充実、地域経済・産業の活性化、高齢者対策など広範囲にわたる取組みを積極的に展開することにより、市の総合力アップにつなげる攻めの予算となっています。

また、国による「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」としての補正予算が閣議決定されたことに伴い、本市においても平成26年度3月補正予算に追加事業を計上しました。平成27年度当初予算は、この3月補正予算と一体的なものとして進めていくこととなります。

歳入歳出予算の総額としては、332億7,992万1千円（前年度肉付予算比6億9,512万9千円、2.1%増）となっています。

次に、平成26年度の下半期に補正した予算は、一般会計で7,046万3千円の減額となっています。主な補正予算項目は、地域消費喚起事業、都市計画街路整備事業、前原中学校校舎改築事業、財政調整基金積立などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、337億491万7千円で、収入は89.9%

が収入済み、支出は82.3%が執行済みとなっています。

下半期に補正した特別会計は、住宅新築資金等貸付事業で2,584万4千円の増額、国民健康保険事業で1億7,111万2千円の増額、介護保険事業で2,502万6千円の増額、後期高齢者医療で95万6千円の減額、渡船事業で274万6千円の増額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業で3,989万4千円の減額、下水道事業で9,750万6千円の増額となっています。

1 平成26年度下半期の財政事情

平成27年3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33,704,917千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)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	8,819,234	8,935,249	101.3
2 地 方 譲 与 税	320,001	331,383	103.6
3 利 子 割 交 付 金	21,000	22,602	107.6
4 配 当 割 交 付 金	24,500	71,723	292.7
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	39,975	555.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	881,000	941,706	106.9
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	86,314	107.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,000	52,419	107.0
9 地 方 特 例 交 付 金	48,137	48,137	100.0
10 地 方 交 付 税	9,243,714	9,342,636	101.1
11 交通安全対策特別交付金	19,000	16,927	89.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(3,894) 694,043	(0) 550,710	(0.0) 79.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	458,434	406,739	88.7
14 国 庫 支 出 金	(636,701) 5,857,207	(224,321) 5,172,416	(35.2) 88.3
15 県 支 出 金	(225,351) 2,878,037	(19,550) 2,393,297	(8.7) 83.2
16 財 産 収 入	98,326	104,796	106.6
17 寄 附 金	10,000	9,987	99.9
18 繰 入 金	65,965	33,022	50.1
19 繰 越 金	(98,176) 1,276,225	(98,176) 1,276,225	(100.0) 100.0
20 諸 収 入	416,329	365,742	87.8
21 市 債	(799,600) 2,437,565	(611,200) 102,400	(76.4) 4.2
合 計	(1,763,722) 33,704,917	(953,247) 30,304,405	(54.0) 89.9

()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)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	291,114	287,357	98.7
2 総 務 費	(34,128) 2,886,900	(0) 2,339,911	(0.0) 81.1
3 民 生 費	(5,802) 14,076,196	(0) 12,648,459	(0.0) 89.9
4 衛 生 費	(665,361) 2,874,022	(0) 2,200,532	(0.0) 76.6
5 労 働 費	68,242	61,044	89.5
6 農 林 水 産 業 費	(115,999) 1,235,682	(114,072) 987,035	98.3 79.9
7 商 工 費	487,978	271,074	55.6
8 土 木 費	(687,656) 1,491,443	(342,337) 867,155	(49.8) 58.1
9 消 防 費	(212,138) 1,199,515	(12) 1,128,899	(0.0) 94.1
10 教 育 費	(32,758) 3,172,358	(32,124) 2,349,572	(98.1) 74.1
11 災 害 復 旧 費	(9,880) 126,532	(4,465) 37,800	(45.2) 29.9
12 公 債 費	3,838,430	3,834,244	99.9
13 諸 支 出 金	1,887,853	733,048	38.8
14 予 備 費	68,652	0	0.0
合 計	(1,763,722) 33,704,917	(493,010) 27,746,130	(28.0) 82.3

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成26年度下半期（10月～3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10月	674,132	18,138,912	2,659,026	14,820,311	3,318,601
平成26年11月	3,336,275	21,475,187	1,517,086	16,337,397	5,137,790
平成26年12月	1,276,930	22,752,117	3,641,088	19,978,485	2,773,632
平成27年1月	2,214,020	24,966,137	1,883,972	21,862,457	3,103,680
平成27年2月	801,850	25,767,987	1,958,771	23,821,228	1,946,759
平成27年3月	5,489,665	31,257,652	4,417,912	28,239,140	3,018,512

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、88,301円になります。

(平成27年3月末現在の住民基本台帳登録人口99,877人)

エ 市債の状況

平成27年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成26年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,881,615	713,600	3,477,969	27,117,246

※平成27年3月末現在の市民1人当たりの額は、271,506円です。

オ 一時借入金の状況

平成27年3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	26年3月末 現在高	26年度末現在		27年3月末 現在高
		積立	取崩	
財政調整基金	6,442,410	874,117		7,316,527
減債基金	101,823	25		101,848
国際交流基金	17,244	5	1,587	15,662
ふるさと応援基金	7,529	4,998		12,527
災害活動等支援基金	21,070	9		21,079
水源保全基金	48,515	11,939	15,050	45,404
校区まちづくり応援基金	9,859	5,405	12,444	2,820
青少年育成基金	4,746	2	360	4,388
いとしま元気基金	32,775	47	32,822	0
定住・ブランド基金	0	20,000		20,000
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,645	2	11,647
	高額療養費支払資金貸付基金	9,700		9,700
	高額介護サービス費支払資金貸付基金	3,000		3,000
一 般 会 計 合 計	6,710,316	916,549	62,263	7,564,602
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）	93,868	28,437		122,305
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）	70,599	131,716	202,300	15
介護給付費準備基金（介護特会）	44,052	72,502	69,997	46,557
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）	5,366	1		5,367
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	4,651		15,794
総 合 計	6,935,344	1,153,856	334,560	7,754,640

キ 公有財産の状況

- ・土地 17,658,378平方メートル（平成27年3月31日現在）
- ・建物 296,390平方メートル（平成27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	歳 入		歳 出	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率
住宅新築資金等貸付事業	39,314	24,803	63.1	8,635	22.0
国民健康保険事業	13,499,335	11,280,792	83.6	12,367,773	91.6
介護保険事業	7,279,876	6,525,158	89.6	6,560,361	90.1
後期高齢者医療	1,115,118	1,102,037	98.8	1,069,306	95.9
渡 船 事 業	67,195	62,794	93.5	55,390	82.4
二 丈 福 吉 財 産 区	1,048	764	72.9	297	28.3
二 丈 一 貴 山 財 産 区	9,588	4,897	51.1	185	1.9

イ 市債の状況

平成27年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成26年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
住宅新築資金等貸付事業	21,398	0	5,058	16,340

ウ 一時借入金の状況

平成27年3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

公営企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	収入または 支出済額	執行率
水道事業	収益的収入	1,717,839	1,691,102	98.4
	収益的支出	1,636,613	1,506,193	92.0
	資本的収入	438,807	413,269	94.2
	資本的支出	993,007	902,875	90.9
下水道事業	収益的収入	2,398,751	2,333,649	97.3
	収益的支出	2,107,651	2,011,588	95.4
	資本的収入	1,669,995	1,384,386	82.9
	資本的支出	2,476,642	2,193,517	88.6

○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27年3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26年3月末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
水道事業	4,156,498	191,500	220,221	4,127,777
下水道事業	18,070,249	610,800	1,036,629	17,644,420

ウ 一時借入金の状況

平成27年3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。

平成26年度 下半期

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27年度の予算の概要及び事業の経営方針	12

1 事業の概要

本市の水道事業の施設能力は、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となっています。これに対し平成26年度の1日最大給水量が19,204m³であることから、今後の水道の需要に十分応えられる能力を有しています。

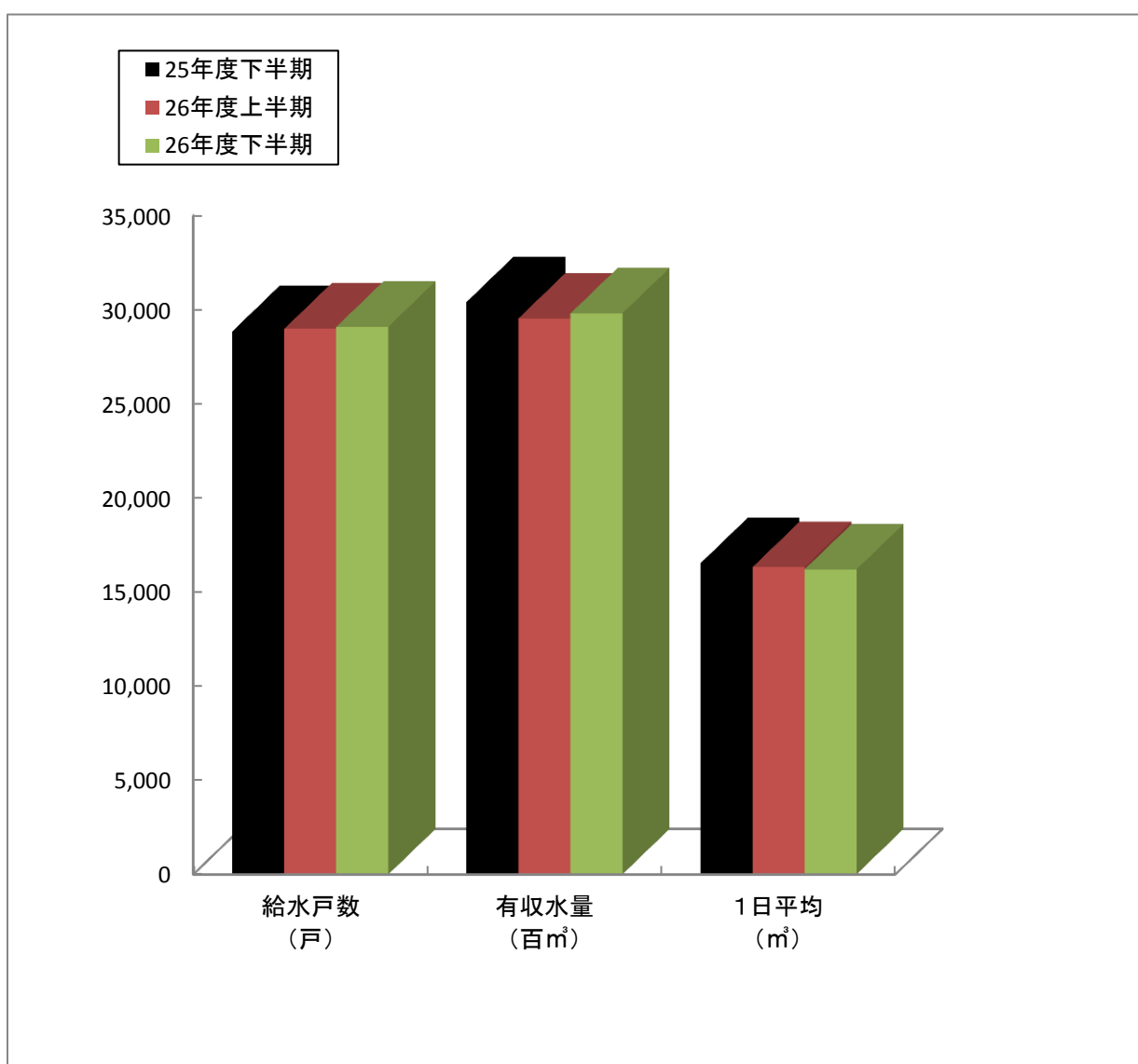
平成26年度の経営は、給水戸数29,088戸（対前年比0.8%増）年間総給水量6,261千m³（対前年比1.5%減）、財政面では、水道事業収益1,691,101千円、水道事業費用1,506,193千円となりました。

建設改良事業は、原水施設費18,932千円、浄水施設費7,352千円、配水施設費336,155千円、鉛製給水管更新費61,703千円、営業設備費16,311千円、姫島水道施設更新費177,616千円及び笹山配水池耐震補強費64,584千円を施工しました。

2 経理の状況
 (1) 事業報告書
 ① 業務量

(単位：戸、m³)

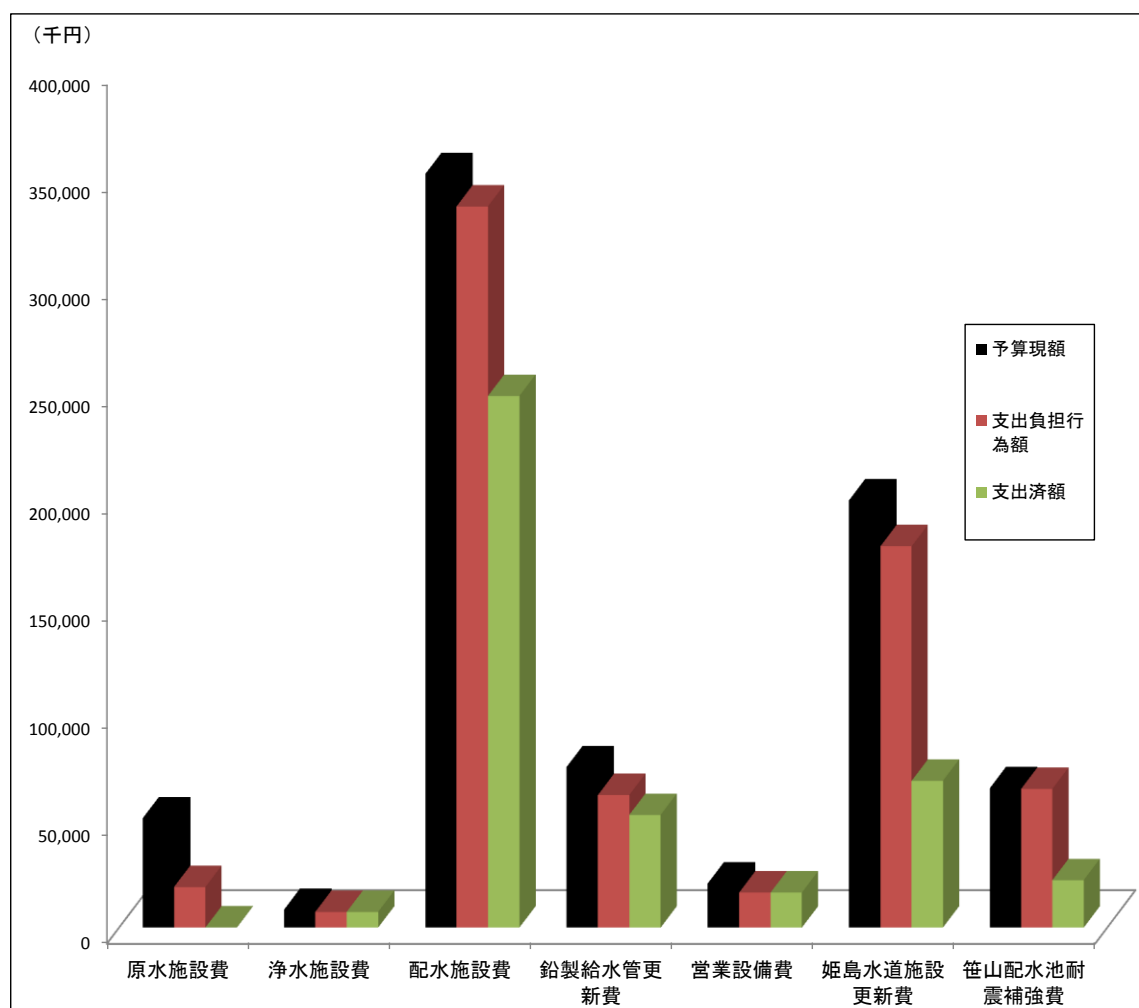
区分	給水戸数	有収水量	1日平均
25年度下半期	28,848	3,039,836	16,521
26年度上半期	28,985	2,953,112	16,316
26年度下半期	29,088	2,979,334	16,192



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		
		上半期	下半期	計	上半期	下半期	計
原水施設費	50,918,000	2,916,000	16,016,371	18,932,371	0	75,390	75,390
浄水施設費	8,324,000	7,020,000	331,797	7,351,797	3,510,000	3,841,797	7,351,797
配水施設費	351,191,000	151,666,891	184,487,795	336,154,686	32,780,355	214,953,065	247,733,420
鉛製給水管更新費	74,725,000	31,246,542	30,456,650	61,703,192	20,317,266	32,167,496	52,484,762
営業設備費	20,578,000	16,310,985	0	16,310,985	2,429,525	13,881,460	16,310,985
姫島水道施設更新費	199,077,000	170,542,580	7,073,614	177,616,194	68,237,340	122,634	68,359,974
笹山配水池耐震補強費	64,972,000	55,240,920	9,343,080	64,584,000	18,014,000	4,081,000	22,095,000

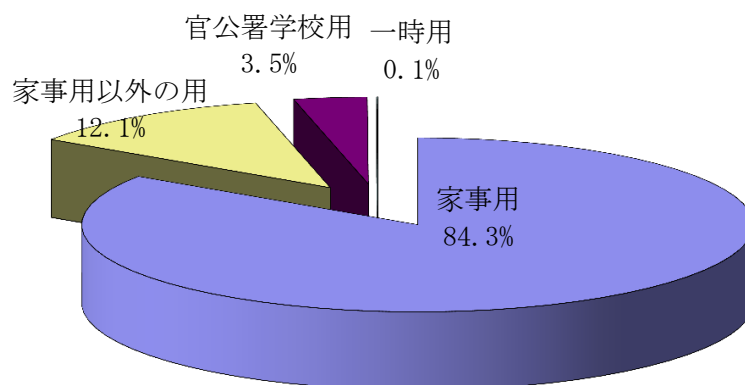


③ 平成26年度用途別使用水量及び料金（1期～6期）

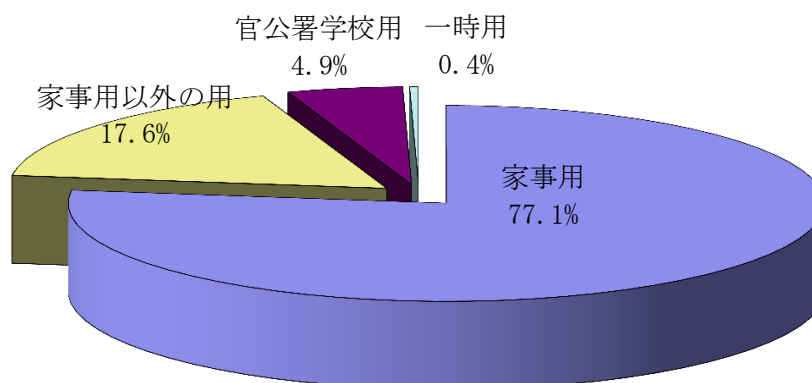
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	23,051	5,004,530	84.3%	1,082,997,150	77.1%
上半期	22,933	2,480,466		531,769,320	
下半期	23,051	2,524,064		551,227,830	
家事用以外の用	1,690	715,704	12.1%	246,740,500	17.6%
上半期	1,688	361,077		123,607,860	
下半期	1,690	354,627		123,132,640	
官公署学校用	269	208,959	3.5%	69,366,500	4.9%
上半期	269	110,454		36,486,750	
下半期	269	98,505		32,879,750	
一時用	72	3,253	0.1%	5,280,741	0.4%
上半期	73	1,115		2,839,822	
下半期	72	2,138		2,440,919	
計	25,082	5,932,446	100.0%	1,404,384,891	100.0%

ア 使用水量



イ 料金(消費税込み)



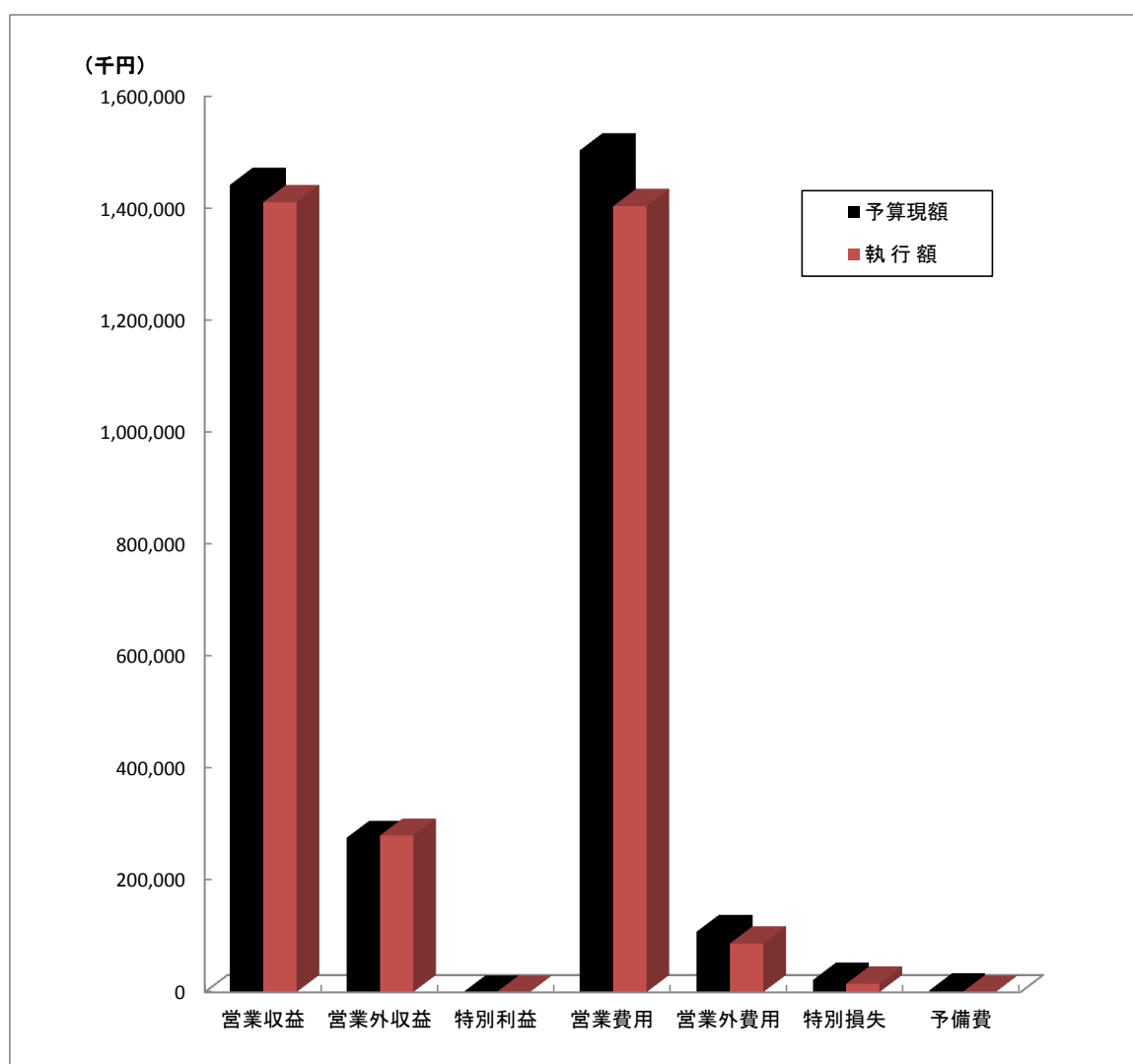
④ 平成26年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	執行状況	
				上半期	下半期
水道事業収益	営業収益	1,441,611,000	1,410,679,592	698,261,179	712,418,413
	営業外収益	276,227,000	280,421,958	73,709,506	206,712,452
	特別利益	1,000	0	0	0
	計	1,717,839,000	1,691,101,550	771,970,685	919,130,865
水道事業費用	営業費用	1,503,472,000	1,403,900,934	603,496,809	800,404,125
	営業外費用	108,237,000	87,166,292	47,440,482	39,725,810
	特別損失	21,904,000	15,125,475	3,965,000	11,160,475
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	1,636,613,000	1,506,192,701	654,902,291	851,290,410

*執行額＝調定額または支出済額等

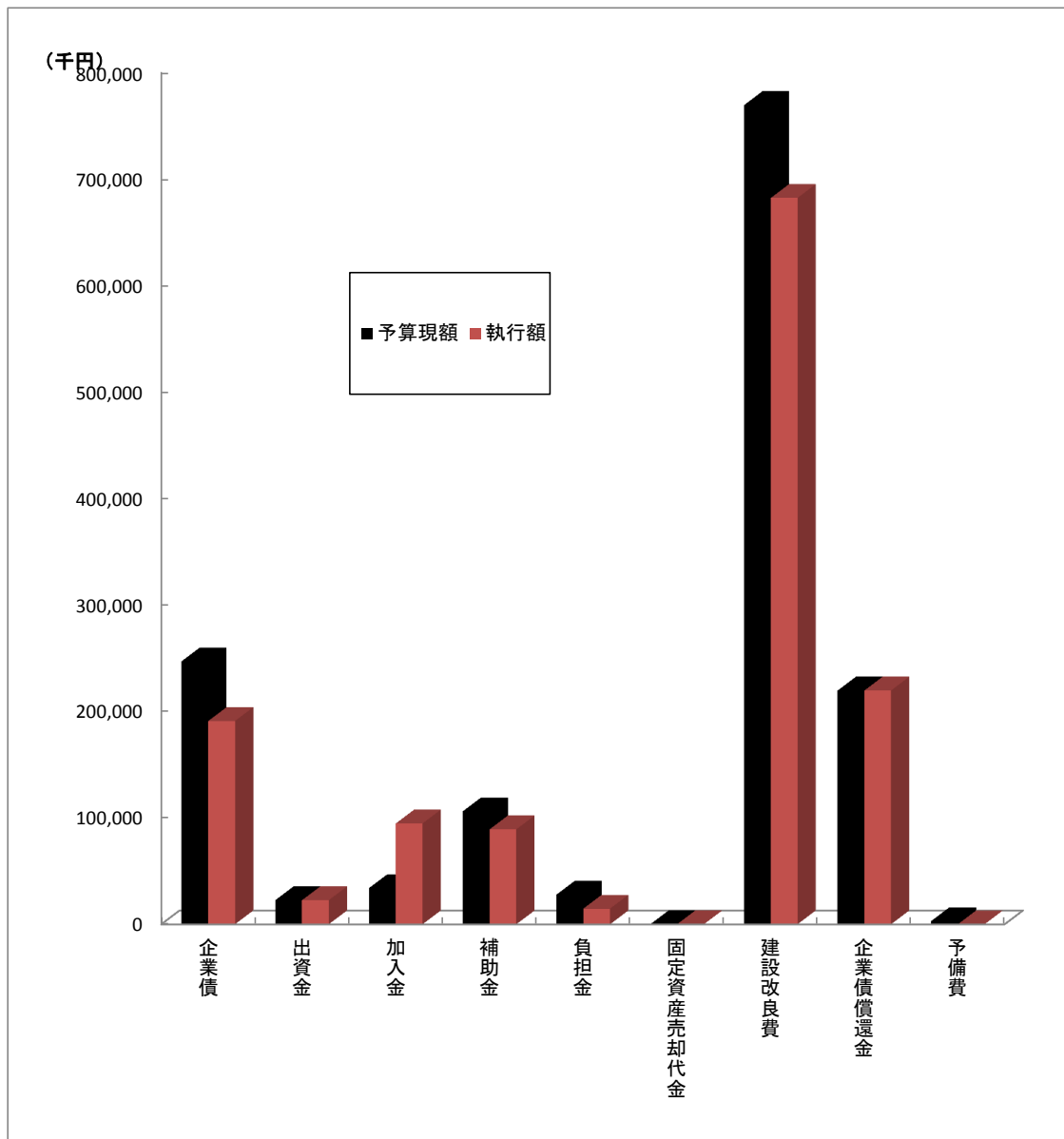


イ 資本的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	上半期	
				上半期	下半期
資本的収入	企業債	247,700,000	191,500,000	0	191,500,000
	出資金	22,641,000	22,641,000	0	22,641,000
	加入金	34,074,000	94,942,800	42,379,200	52,563,600
	補助金	106,422,000	89,422,000	0	89,422,000
	負担金	27,960,000	14,706,840	0	14,706,840
	固定資産売却代金	10,000	56,149	0	56,149
	計	438,807,000	413,268,789	42,379,200	370,889,589
資本的支出	建設改良費	769,785,000	682,653,225	145,288,486	537,364,739
	企業債償還金	220,222,000	220,221,365	113,106,357	107,115,008
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	993,007,000	902,874,590	258,394,843	644,479,747

* 執行額＝調定額または支出済額等

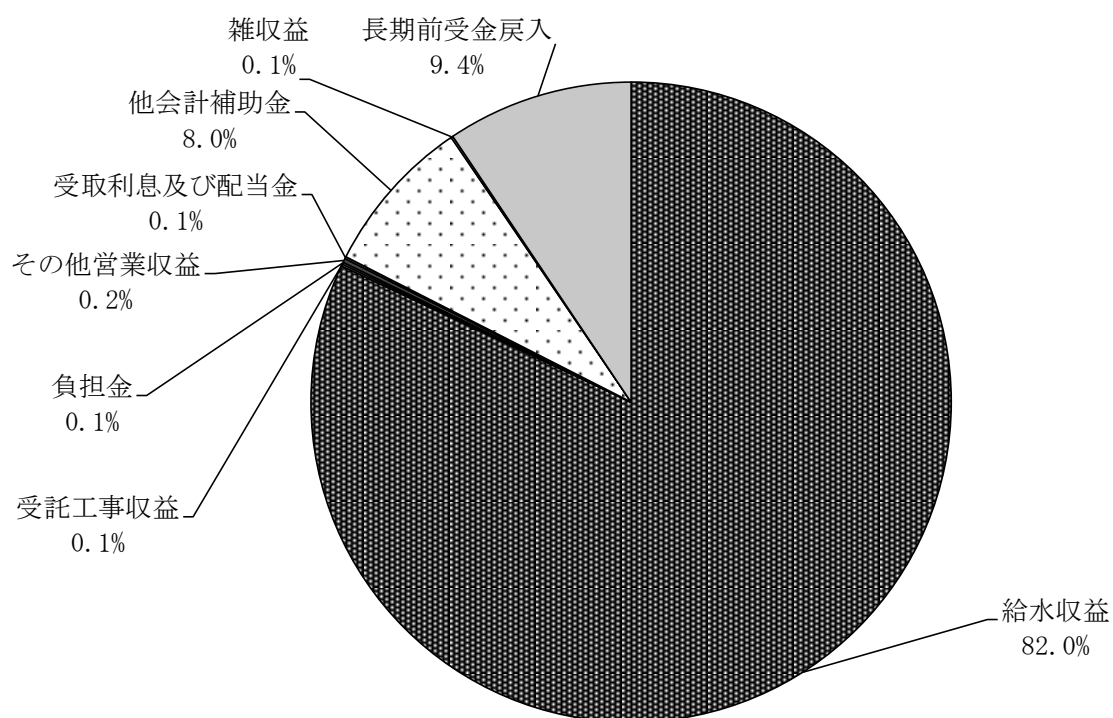


(2) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

① 収益

(単位：円)

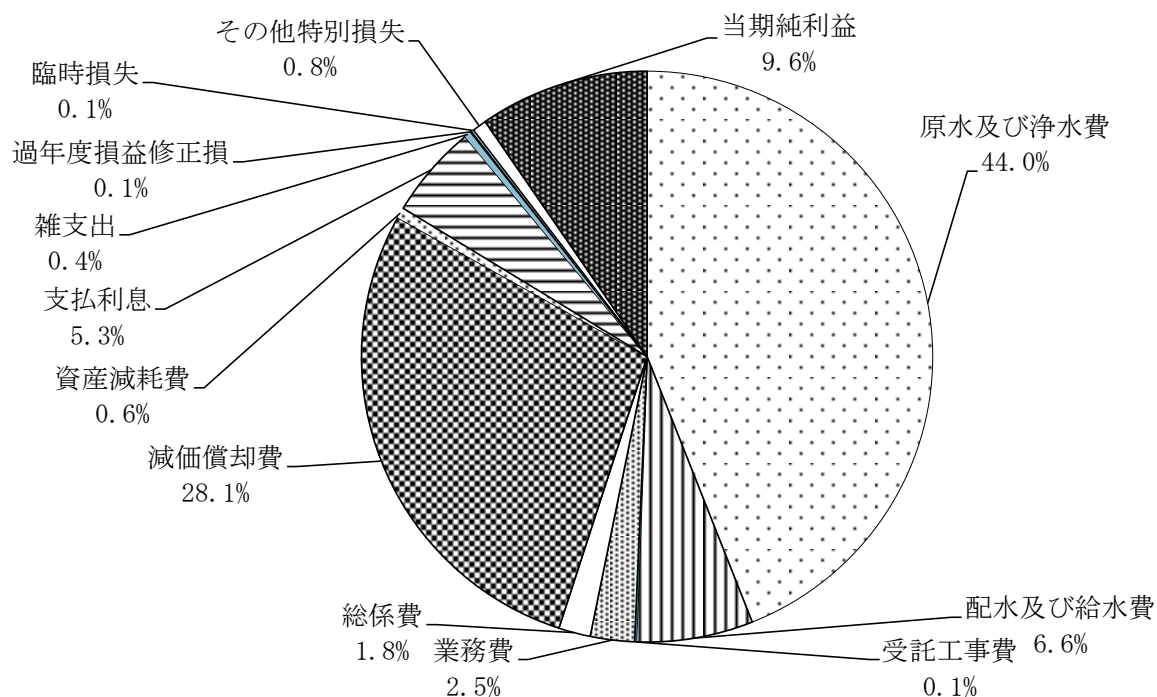
項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
給水収益	656,331,511	655,979,936	1,312,311,447	82.0%
受託工事収益	994,000	0	994,000	0.1%
負担金	0	2,237,000	2,237,000	0.1%
その他営業収益	1,476,523	1,499,871	2,976,394	0.2%
営業収益計	658,802,034	659,716,807	1,318,518,841	82.4%
受取利息及び配当金	366,301	299,899	666,200	0.1%
他会計補助金	0	129,482,000	129,482,000	8.0%
雑収益	283,318	141,353	424,671	0.1%
長期前受金戻入	73,059,887	76,790,447	149,850,334	9.4%
営業外収益計	73,709,506	206,713,699	280,423,205	17.6%
収益計	732,511,540	866,430,506	1,598,942,046	100.0%



② 費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
原水及び浄水費	298,066,174	405,585,033	703,651,207	44.0%
配水及び給水費	33,171,144	73,235,120	106,406,264	6.6%
受託工事費	994,000	0	994,000	0.1%
業務費	7,924,074	32,000,644	39,924,718	2.5%
総係費	13,340,533	15,606,636	28,947,169	1.8%
減価償却費	225,068,379	224,843,716	449,912,095	28.1%
資産減耗費	0	10,176,102	10,176,102	0.6%
営業費用計	578,564,304	761,447,251	1,340,011,555	83.7%
支払利息	43,127,806	41,873,892	85,001,698	5.3%
雑支出	558,642	5,030,259	5,588,901	0.4%
営業外費用計	43,686,448	46,904,151	90,590,599	5.7%
過年度損益修正損	0	343,304	343,304	0.1%
臨時損失	0	1,496,800	1,496,800	0.1%
その他特別損失	3,965,000	9,320,371	13,285,371	0.8%
特別損失計	3,965,000	11,160,475	15,125,475	1.0%
費用計	626,215,752	819,511,877	1,445,727,629	90.4%
当期純利益	106,295,788	46,918,629	153,214,417	9.6%
費用及び純利益計	732,511,540	866,430,506	1,598,942,046	100.0%

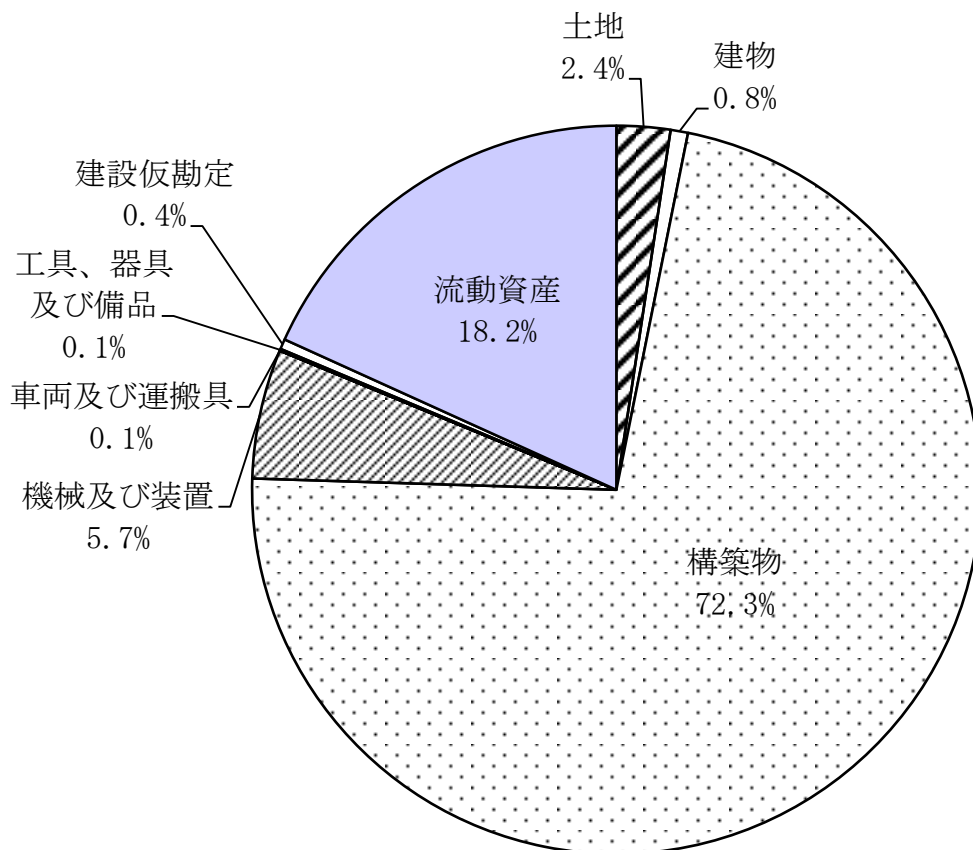


(3) 貸借対照表 (平成27年3月31日)

① 資産

(単位：円)

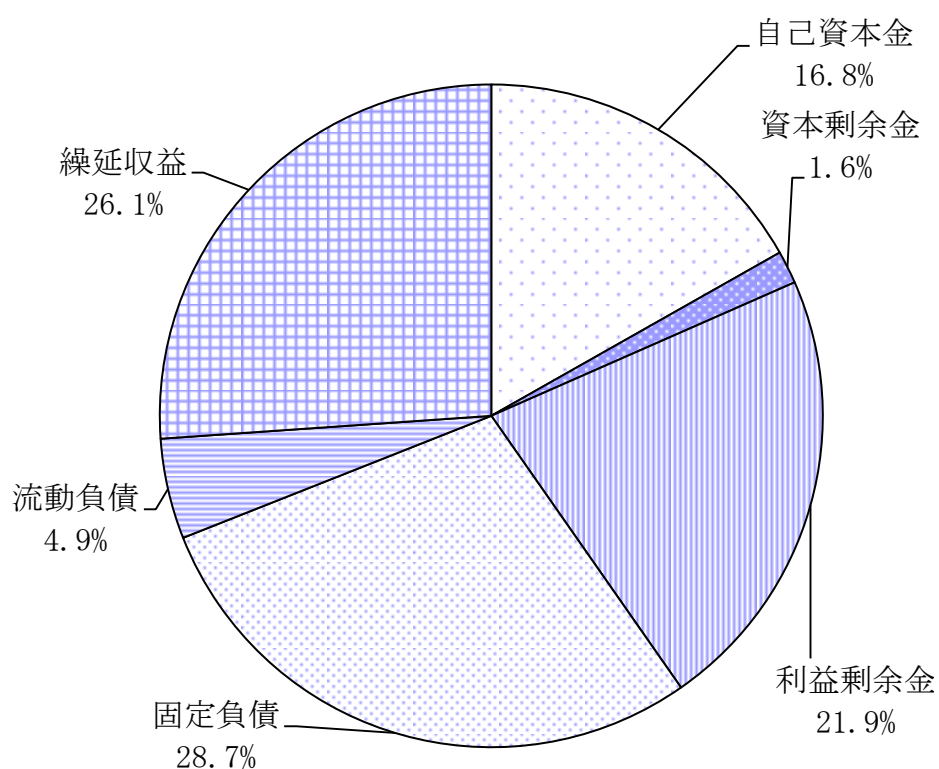
項目	金額	比率
土地	324,061,729	2.4%
建物	105,351,864	0.8%
構築物	9,839,960,505	72.3%
機械及び装置	780,946,674	5.7%
車両及び運搬具	399,746	0.1%
工具、器具及び備品	11,179,190	0.1%
建設仮勘定	61,203,528	0.4%
固定資産合計	11,123,103,236	81.8%
流動資産	2,479,033,945	18.2%
資産計	13,602,137,181	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
自己資本金	2,285,166,566	16.8%
資本金合計	2,285,166,566	16.8%
資本剰余金	217,651,048	1.6%
利益剰余金	2,979,242,711	21.9%
剰余金合計	3,196,893,759	23.5%
固定負債	3,906,409,175	28.7%
流動負債	659,663,844	4.9%
繰延収益	3,554,003,837	26.1%
負債合計	8,120,076,856	59.7%
負債及び資本計	13,602,137,181	100.0%



3 平成27年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成27年度の経営は、給水戸数29,000戸、年間総給水量6,400千 m^3 、財政面では、水道事業収益1,688,096千円、水道事業費用1,624,602千円を予定しております。

建設改良事業は、864,955千円を予定しております。

(業務の予定量)

(1) 給水戸数(世帯)		29,000	戸
(2) 年間総給水量		6,400,000	m^3
(3) 一日平均給水量		17,534	m^3
(4) 主要な建設改良事業	原水施設整備事業費	84,913	千円
	浄水施設整備事業費	41,690	千円
	配水施設整備事業費	365,162	千円
	鉛製給水管更新事業費	60,597	千円
	姫島水道施設更新事業費	37,882	千円
	第8次拡張事業費	224,315	千円
	福吉水道施設改修事業費	24,283	千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,688,096 千円
第1項 営業収益			1,411,068 千円
第2項 営業外収益			277,027 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,624,602 千円
第1項 営業費用			1,525,181 千円
第2項 営業外費用			88,421 千円
第3項 特別損失			8,000 千円
第4項 予備費			3,000 千円

(資本的収入及び支出)

	収	入	
第1款 資本的収入			260,608 千円
第1項 企業債			61,200 千円
第2項 加入金			38,934 千円
第3項 補助金			41,808 千円
第4項 負担金			92,862 千円
第5項 固定資産売却代金			10 千円
第6項 出資金			25,794 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,102,436 千円
第1項 建設改良費	864,955 千円
第2項 企業債償還金	234,481 千円
第3項 予備費	3,000 千円

以上が平成27年度における本市水道事業予算の概要であります。今後とも経費の節減、経営の効率化に努めるとともに公共の福祉の増進に努力する所存であります。

平成26年度 下半期

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27年度の予算の概要及び事業の経営方針	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年度末現在67.6%で、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年度末現在で汚水管渠308.6km、雨水管渠15.7kmを布設し、汚水整備面積は987.8haとなっております。

特定環境保全公共下水道事業は、平成9年度に汚水管渠整備を完了し、汚水整備面積は30.9haとなっております。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。また、本年度は雨水管渠0.1kmを布設しております。

農業集落排水事業は、平成26年度末現在で汚水管渠65.6kmを布設し、汚水整備面積は284.9haとなっております。

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6.0haとなっております。

個別排水処理施設整備事業は、平成26年度末現在で全体整備計画基数170基のうち24.1%に相当する41基が整備済となっております。

このような中、平成26年度の経営は、排水件数25,489件、年間総処理水量6,446千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,333,649千円、下水道事業費用2,011,588千円となりました。

建設改良事業は、既成市街地整備費1,030,688千円となっております。

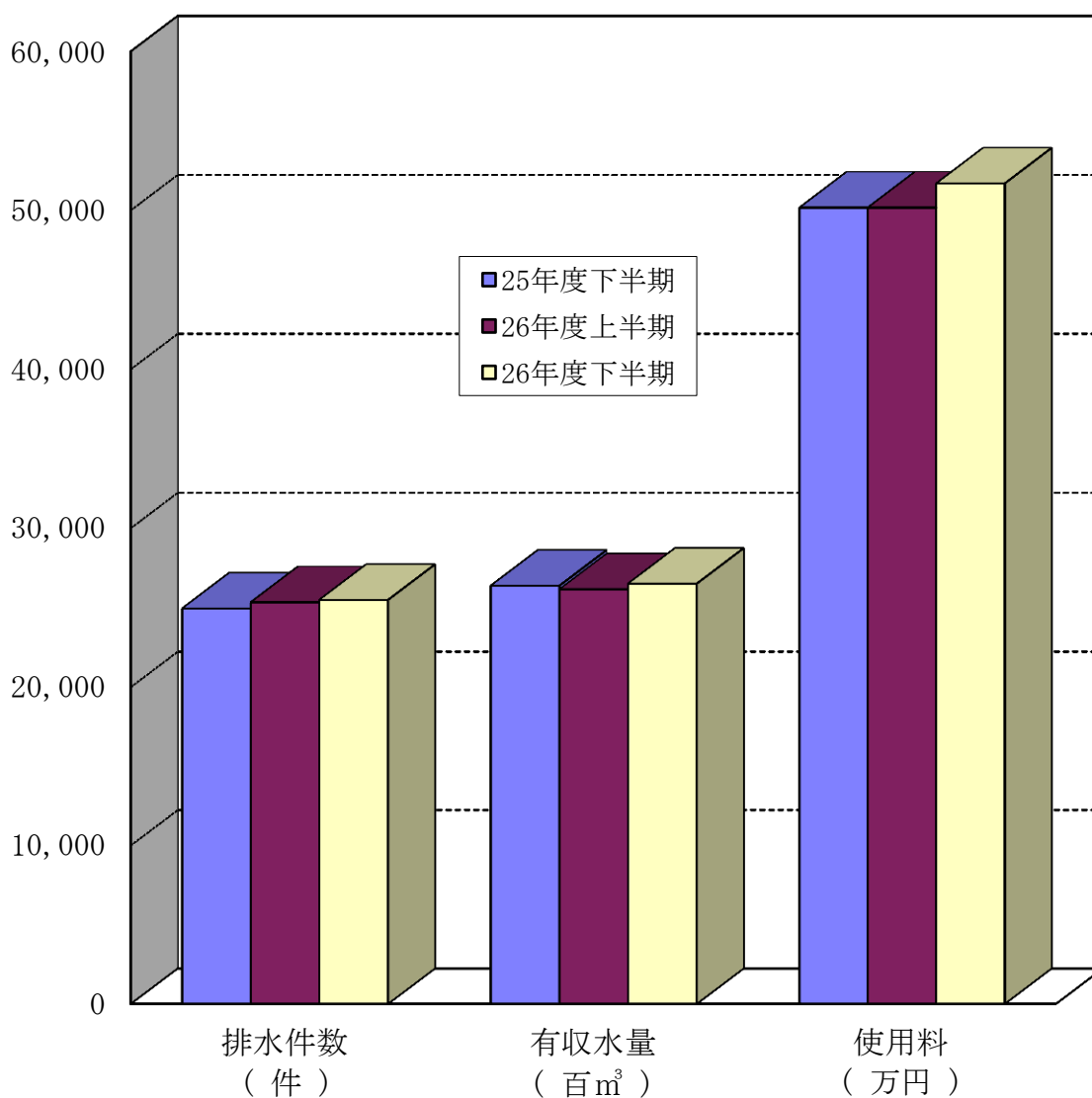
2 経理の状況

(1) 事業報告書

① 業務量

(単位：件、m³、千円)

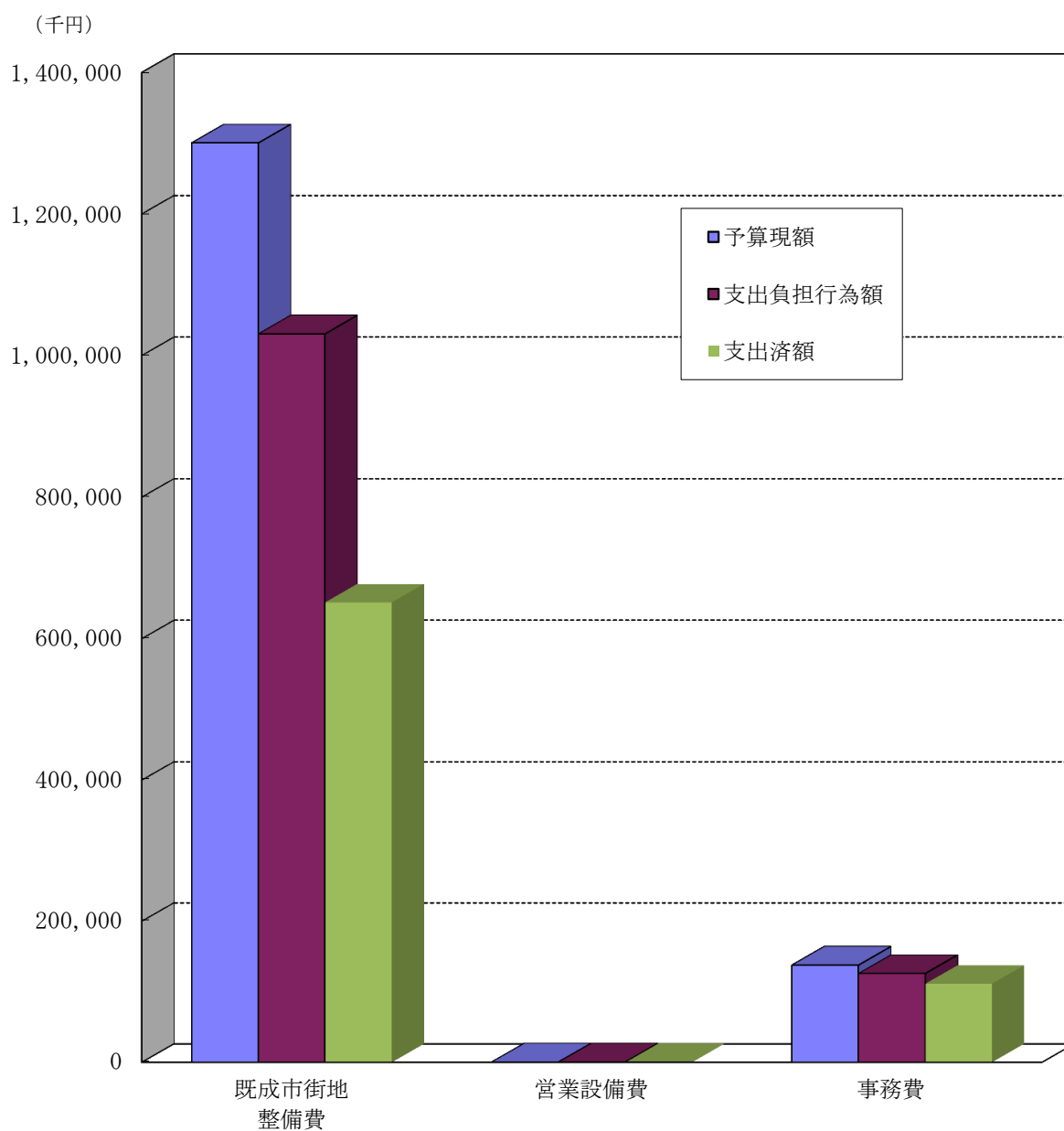
区 分	排水件数	有収水量	使用料
25年度下半期	24,950	2,638,645	501,677
26年度上半期	25,339	2,615,657	501,730
26年度下半期	25,489	2,650,820	516,895



②建設改良事業の進捗状況

(単位：千円)

区分	予算現額	支出負担行為額			支出済額		
		上半期	下半期	計	上半期	下半期	計
既成市街地整備費	1,300,436	714,733	315,955	1,030,688	241,713	409,666	651,379
営業設備費	477	281	13	294	13	281	294
事務費	137,894	66,088	59,819	125,907	64,708	46,580	111,288

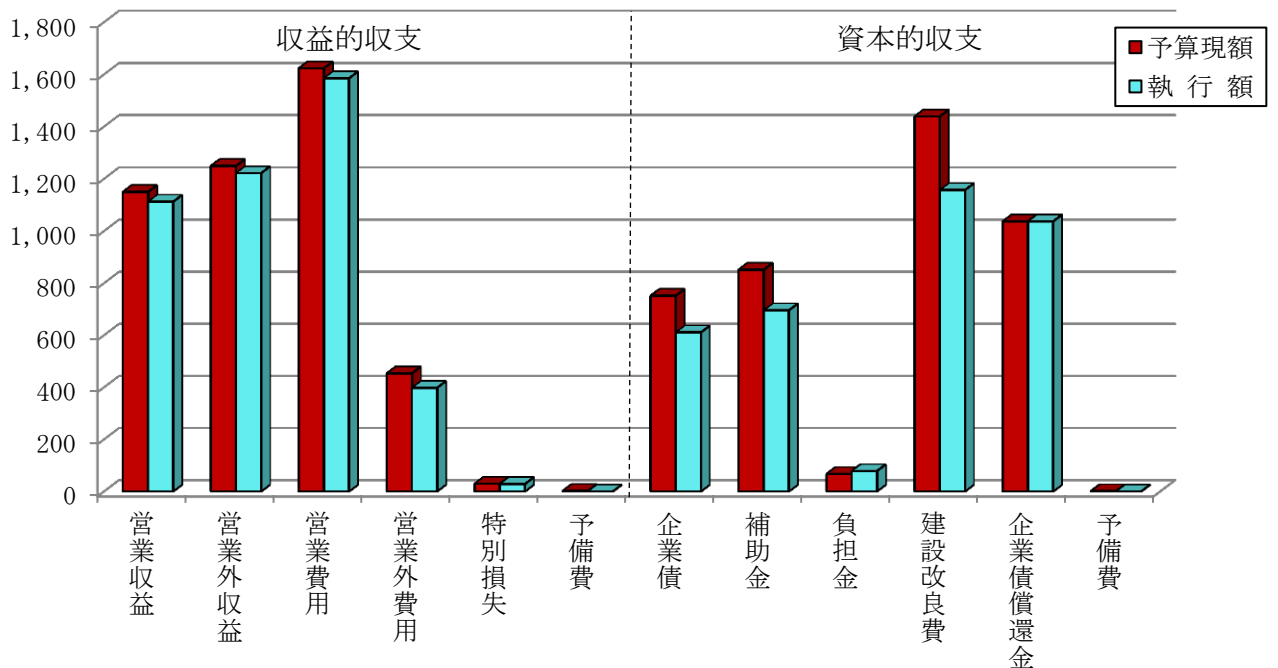


③下水道事業会計予算の執行状況

(単位：千円)

区 分		予算現額	執行額			
			上半期	下半期		
収益的収支	下水道事業収益	営業収益	1,149,613	1,112,132	502,298	609,834
		営業外収益	1,249,138	1,221,517	971,176	250,341
		計	2,398,751	2,333,649	1,473,474	860,175
	下水道事業費用	営業費用	1,623,026	1,585,057	748,190	836,867
		営業外費用	453,268	397,924	203,155	194,769
		特別損失	29,607	28,607	3,461	25,146
		予備費	1,750	0	0	0
		計	2,107,651	2,011,588	954,806	1,056,782
	資本的収支	資本的収入	企業債	751,500	610,800	0
補助金			851,339	695,442	0	695,442
負担金			67,156	78,144	78,701	△557
計			1,669,995	1,384,386	78,701	1,305,685
資本的支出		建設改良費	1,438,807	1,156,888	306,434	850,454
		企業債償還金	1,036,635	1,036,629	515,467	521,162
		予備費	1,200	0	0	0
		計	2,476,642	2,193,517	821,901	1,371,616

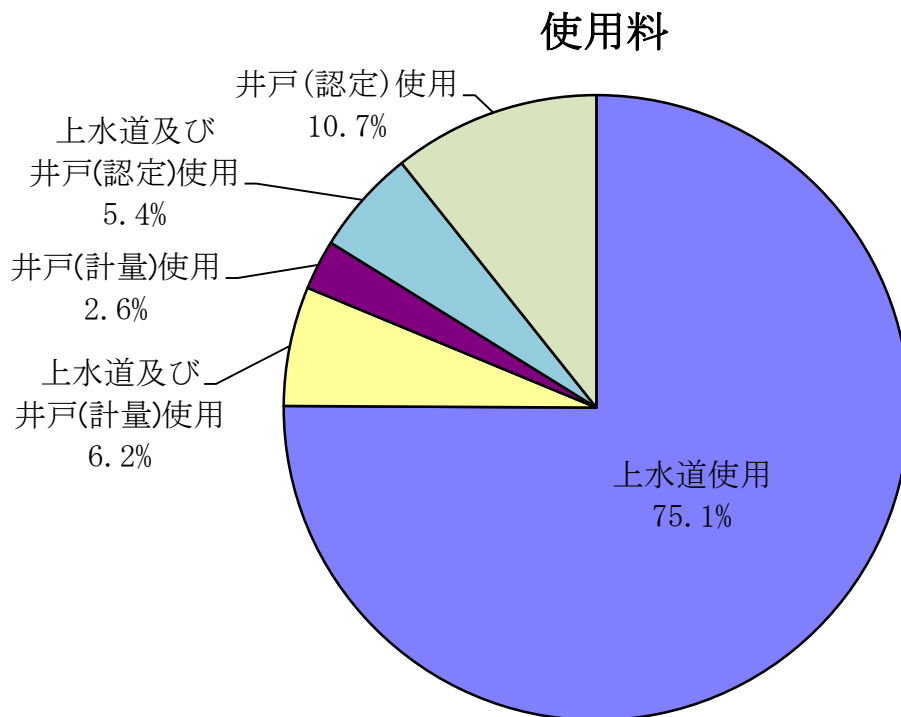
*執行額＝調定額または支出済額等
(百万円)



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	15,085	3,996,180	764,822,270	75.1%
上半期	14,987	1,983,955	376,400,220	
下半期	15,085	2,012,225	388,422,050	
上水道及び 井戸(計量)使用	168	238,921	62,904,970	6.2%
上半期	165	120,274	31,441,780	
下半期	168	118,647	31,463,190	
井戸(計量)使用	262	107,849	26,380,162	2.6%
上半期	252	54,027	13,167,259	
下半期	262	53,822	13,212,903	
上水道及び 井戸(認定)使用	1,420	310,883	55,504,990	5.4%
上半期	1,415	155,136	27,418,860	
下半期	1,420	155,747	28,086,130	
井戸(認定)使用	3,006	612,644	109,012,470	10.7%
上半期	2,961	302,265	53,302,143	
下半期	3,006	310,379	55,710,327	
計	19,941	5,266,477	1,018,624,862	100.0%

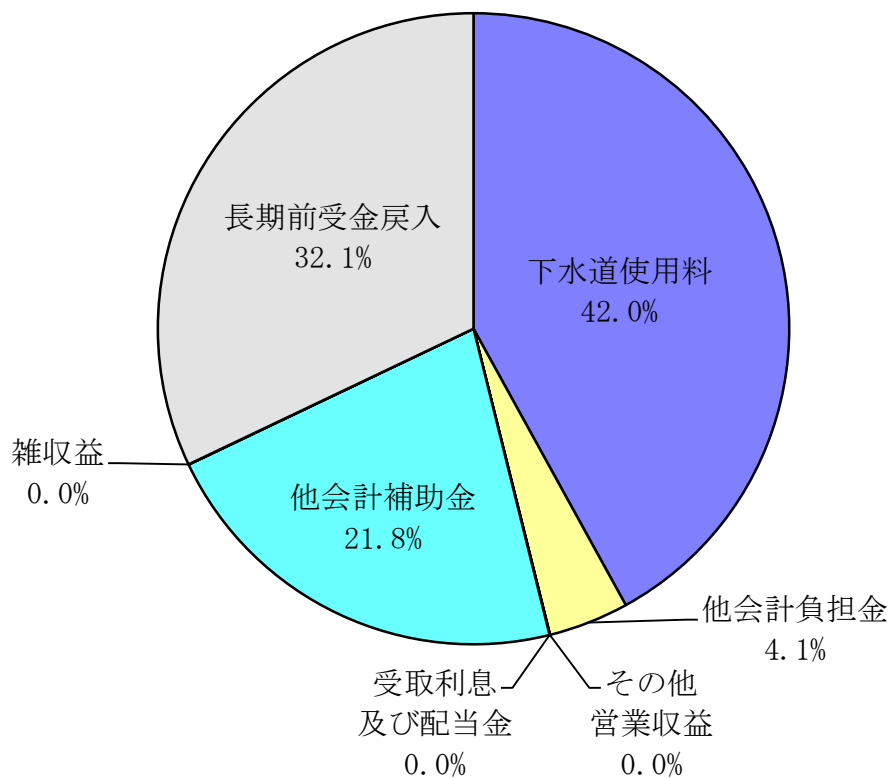


(2) 損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

① 収益

(単位：円)

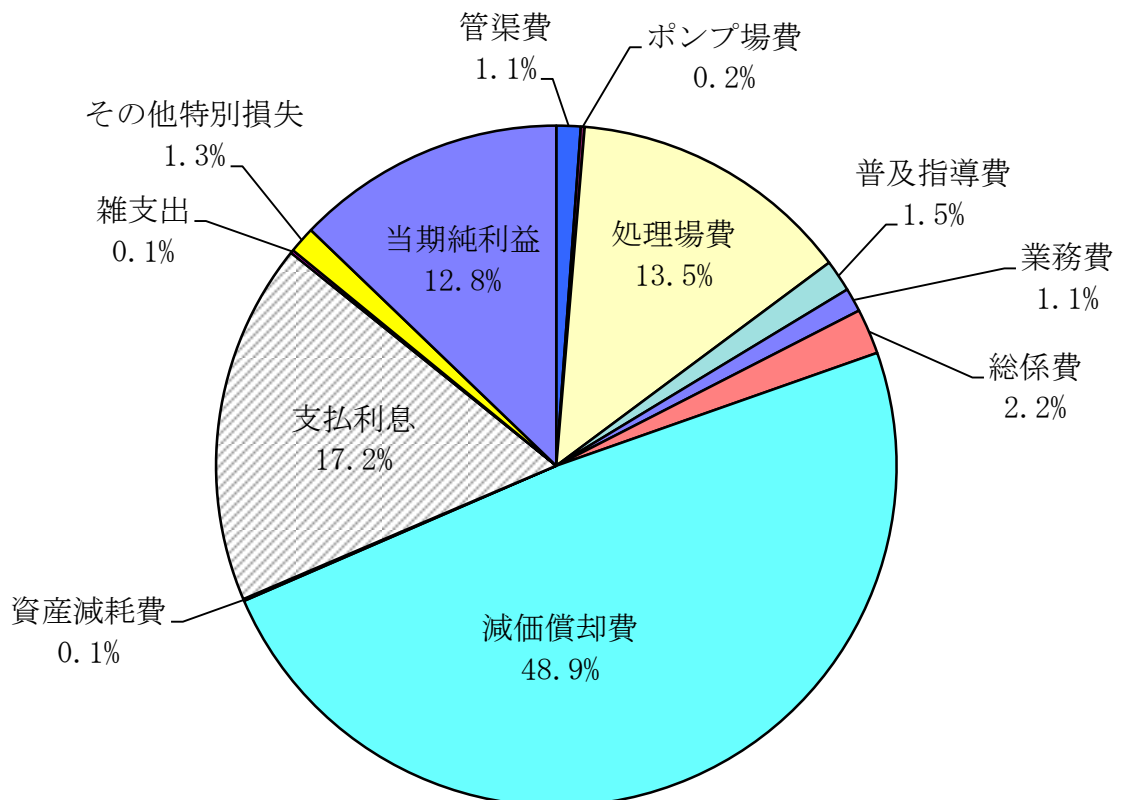
項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
下水道使用料	473,690,946	478,086,118	951,777,064	42.0%
他会計負担金	35,280,324	58,012,836	93,293,160	4.1%
その他営業収益	200,519	13,888	214,407	0.0%
営業収益計	509,171,789	536,112,842	1,045,284,631	46.1%
受取利息及び配当金	175,550	181,789	357,339	0.0%
他会計補助金	377,719,676	116,018,324	493,738,000	21.8%
雑収益	347,579	62,183	409,762	0.0%
長期前受金戻入	557,628,500	169,364,142	726,992,642	32.1%
営業外収益計	935,871,305	285,626,438	1,221,497,743	53.9%
収益計	1,445,043,094	821,739,280	2,266,782,374	100.0%



②費用及び純利益

(単位：円)

項目	金額			比率
	上半期	下半期	計	
管渠費	10,090,111	16,013,966	26,104,077	1.1%
ポンプ場費	2,014,393	2,100,000	4,114,393	0.2%
処理場費	120,980,660	184,555,063	305,535,723	13.5%
普及指導費	18,732,441	15,668,078	34,400,519	1.5%
業務費	6,702,629	18,926,645	25,629,274	1.1%
総係費	19,788,800	29,021,756	48,810,556	2.2%
減価償却費	557,628,500	550,406,045	1,108,034,545	48.9%
資産減耗費	0	2,072,836	2,072,836	0.1%
営業費用計	735,937,534	818,764,389	1,554,701,923	68.6%
支払利息	197,906,016	191,617,951	389,523,967	17.2%
雑支出	615,483	2,777,007	3,392,490	0.1%
営業外費用計	198,521,499	194,394,958	392,916,457	17.3%
その他特別損失	3,461,000	25,146,000	28,607,000	1.3%
特別損失計	3,461,000	25,146,000	28,607,000	1.3%
費用計	937,920,033	1,038,305,347	1,976,225,380	87.2%
当期純利益又は純損失	507,123,061	△216,566,067	290,556,994	12.8%
費用及び純利益又は純損失計	1,445,043,094	821,739,280	2,266,782,374	100.0%

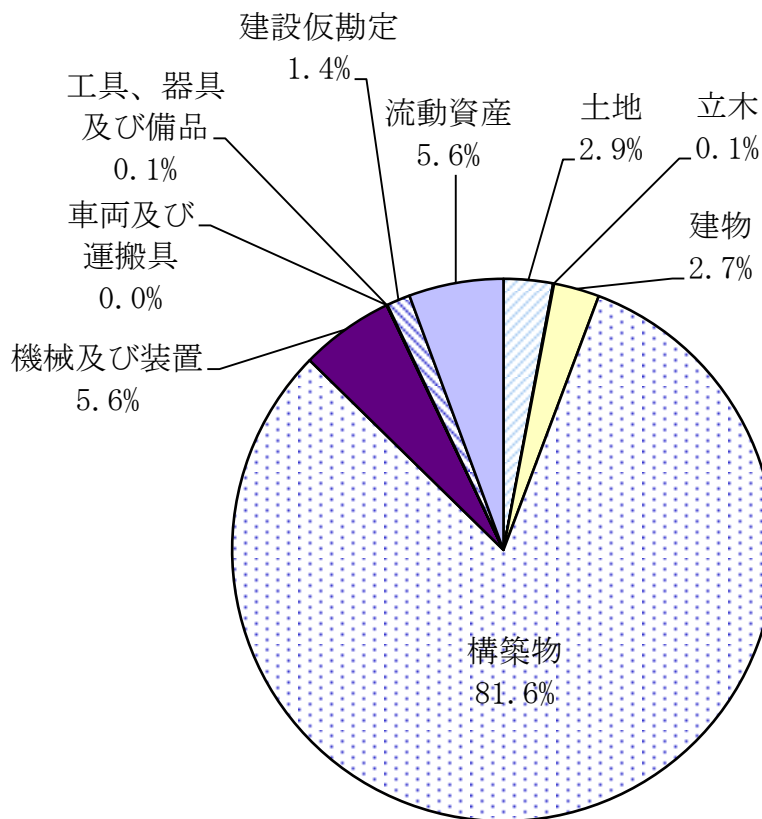


(3) 貸借対照表 (平成27年3月31日)

① 資産

(単位：円)

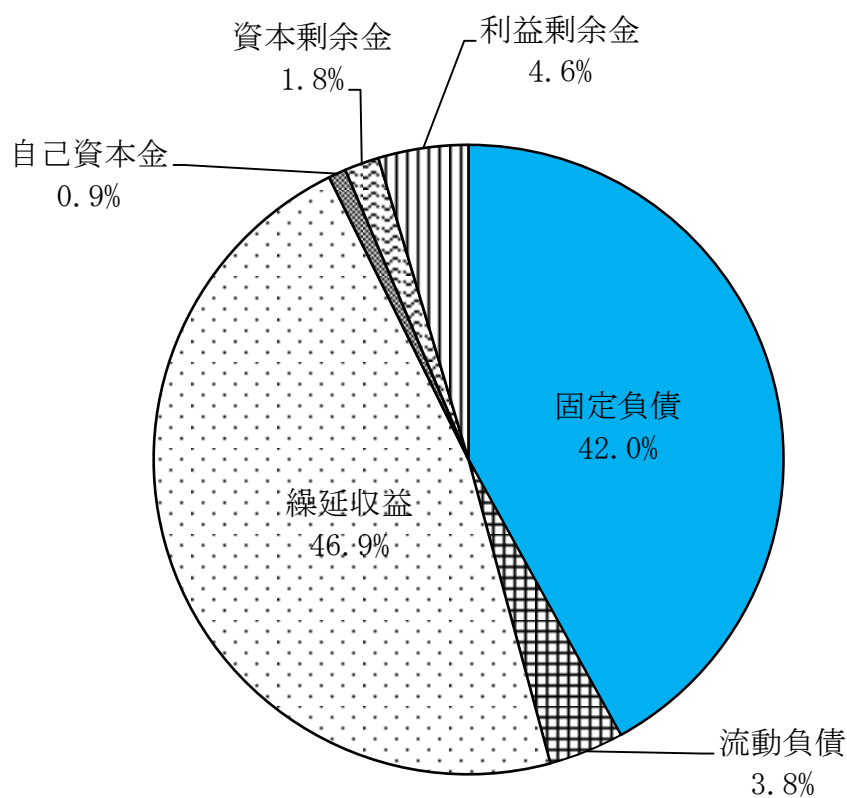
項目	金額	比率
土地	1,159,666,989	2.9%
立木	23,063,349	0.1%
建物	1,074,114,819	2.7%
構築物	32,228,342,362	81.6%
機械及び装置	2,205,788,055	5.6%
車両及び運搬具	163,468	0.0%
工具、器具及び備品	18,515,242	0.1%
建設仮勘定	554,961,257	1.4%
固定資産計	37,264,615,541	94.4%
流動資産	2,223,910,945	5.6%
資産計	39,488,526,486	100.0%



②負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	16,571,801,478	42.0%
流動負債	1,518,174,544	3.8%
繰延収益	18,516,445,349	46.9%
負債計	36,606,421,371	92.7%
自己資本金	355,159,008	0.9%
資本金計	355,159,008	0.9%
資本剰余金	702,261,020	1.8%
利益剰余金	1,824,685,087	4.6%
剰余金計	2,526,946,107	6.4%
負債及び資本計	39,488,526,486	100.0%



3 平成27年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成27年度の経営は、排水件数25,962件、年間総処理水量6,386千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,407,739千円、下水道事業費用2,136,459千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1,379,616千円を予定しております。

(業務の予定量)

	(公共下水道)	(特定環境保全)	(農業集落排水)
(1) 排水件数	24,400 件	300 件	1,160 件
(2) 年間総処理水量	6,004,000 m^3	79,000 m^3	274,000 m^3
(3) 一日平均処理水量	16,449 m^3	216 m^3	751 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	1,234,340千円	1,750千円	125,000千円

	(漁業集落排水)	(個別排水)	(計)
(1) 排水件数	53 件	49 件	25,962 件
(2) 年間総処理水量	15,000 m^3	13,500 m^3	6,385,500 m^3
(3) 一日平均処理水量	41 m^3	37 m^3	17,494 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	0千円	18,526千円	1,379,616千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 下水道事業収益			2,407,739千円
第1項 営業収益			1,148,292千円
第2項 営業外収益			1,259,447千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			2,136,459千円
第1項 営業費用			1,733,013千円
第2項 営業外費用			400,696千円
第3項 特別損失			1,000千円
第4項 予備費			1,750千円

(資本的収入及び支出)

	収	入	
第1款 資本的収入			1,756,758千円
第1項 企業債			781,600千円
第2項 補助金			922,413千円
第3項 負担金			52,745千円

支 出

第1款 資本的支出	2,585,170千円
第1項 建設改良費	1,511,669千円
第2項 企業債償還金	1,072,301千円
第3項 予備費	1,200千円

以上が平成27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。