

平成28年度当初予算及び平成27年度下半期財政状況

概 要

平成28年度予算編成においては、「第1次糸島市長期総合計画」、「糸島市総合戦略」、「平成28年度施政方針」及び「市長公約」を踏まえて、糸島市の成長・発展を確実なものとしながら、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、施政方針に掲げる基本テーマ「元気・豊かさ実感への道～総合力による市民満足度向上～」のもと、5つの重点プロジェクトを含む8つの基本方針に基づき各種施策を講じています。中でも、重点プロジェクトである「子育て支援プロジェクト」、「校区まちづくり推進プロジェクト」、「九州大学を生かした地域づくりプロジェクト」、「しごとづくりプロジェクト」、「移住支援プロジェクト」の実現と生活基盤・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を積極的に展開することにより、市民満足度のアップにつながる攻めの予算となっています。

歳入歳出予算の総額としては、350億6,056万2千円（前年度比17億8,064万1千円、5.4%増）となっています。

次に、平成27年度の下半期に補正した予算は、一般会計で2億3,526万1千円の増額となっています。主な補正予算項目は、子ども・子育て支援事業、担い手育成対策事業、観光のまちづくり事業、財政調整基金積立、ふるさと応援基金積立などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、346億8,921万9千円で、収入は93%が収入済み、支出は79.1%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2,028万3千円の増額、国民健康保険事業で1億9,070万9千円の増額、介護保険事業で2億4,

546万円の増額、後期高齢者医療で455万1千円の増額、渡船事業で286万9千円の減額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業で1億4,590万5千円の減額、下水道事業で1億8,104万6千円の増額となっています。

1 平成27年度下半期の財政状況

平成28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34,689,219千円及び前年度からの繰越分1,193,654千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		
	予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	8,736,803	8,877,528	101.6
2 地 方 譲 与 税	340,140	346,870	102.0
3 利 子 割 交 付 金	21,000	19,034	90.6
4 配 当 割 交 付 金	39,900	53,804	134.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,400	50,055	137.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,573,920	1,682,123	106.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,000	88,631	110.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,512	78,620	109.9
9 地 方 特 例 交 付 金	51,042	51,042	100.0
10 地 方 交 付 税	8,664,783	8,764,675	101.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	18,987	105.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(561)	(0)	(0.0)
	616,726	551,160	89.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	475,632	443,055	93.2
14 国 庫 支 出 金	(460,817)	(152,872)	(33.2)
	6,080,832	5,215,055	85.8
15 県 支 出 金	(229,092)	(22,680)	(9.9)
	3,202,100	2,697,404	84.2
16 財 産 収 入	167,145	211,121	126.3
17 寄 附 金	126,637	109,555	86.5
18 繰 入 金	43,106	0	0.0
19 繰 越 金	(311,884)	(311,884)	(100.0)
	1,075,306	1,075,307	100.0
20 諸 収 入	432,619	368,614	85.2
21 市 債	(191,300)	(108,600)	(56.8)
	2,835,616	1,561,969	55.1
合 計	(1,193,654)	(596,036)	(49.9)
	34,689,219	32,264,609	93.0

()は前年度からの繰越分

歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		
	予算額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	307,341	305,149	99.3
2 総 務 費	(162,012)	(132,763)	(81.9)
3 民 生 費	15,118,984	12,842,661	84.9
4 衛 生 費	3,840,846	2,204,370	57.4
5 労 働 費	37,999	27,893	73.4
6 農 林 水 産 業 費	1,501,825	1,127,378	75.1
7 商 工 費	300,657	202,322	67.3
8 土 木 費	1,412,984	928,785	65.7
9 消 防 費	1,308,882	1,122,795	85.8
10 教 育 費	2,712,311	2,320,766	85.6
11 災 害 復 旧 費	57,144	19,733	34.5
12 公 債 費	3,039,238	3,037,084	99.9
13 諸 支 出 金	1,991,909	722,002	36.2
14 予 備 費	83,151	0	0.0
合 計	34,689,219	27,424,506	79.1

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成27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27年10月	828,472	17,957,872	2,520,165	14,793,694	3,164,178
平成27年11月	3,076,736	21,034,608	2,544,559	17,338,253	3,696,355
平成27年12月	1,980,518	23,015,126	2,187,694	19,525,947	3,489,179
平成28年1月	2,214,824	25,229,950	1,590,881	21,116,828	4,113,122
平成28年2月	3,032,960	28,262,910	2,592,425	23,709,253	4,553,657
平成28年3月	4,597,735	32,860,645	4,386,517	28,095,770	4,764,875

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 8,736,803千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、87,642円になります。

(平成28年3月末現在の住民基本台帳登録人口99,687人)

エ 市債の状況

平成28年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成27年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,341,411	1,665,616	2,724,108	28,282,919

※平成28年3月末現在の市民1人当たりの額は、283,717円です。

オ 一時借入金の状況

平成28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	27年3月末 現在高	27年度末現在		28年3月末 現在高
		積立	取崩	
財政調整基金	7,316,527	763,097		8,079,624
減債基金	101,848	25		101,873
国際交流基金	15,662	4	1,591	14,075
ふるさと応援基金	12,527	104,347	2,399	114,475
災害活動等支援基金	21,079	9		21,088
水源保全基金	45,404	12,083	12,687	44,800
校区まちづくり応援基金	2,820	15,002	14,433	3,389
青少年育成基金	4,388	1	420	3,969
定住・ブランド基金	20,000	10,000	2,719	27,281
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,647	1	11,648
	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	7,564,602	904,569	34,249	8,434,922
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）	122,305	22,498		144,803
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）	15	31		46
介護給付費準備基金（介護特会）	46,557	51,777	81,266	17,068
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）	5,367	2		5,369
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）	15,794	5,755		21,549
総 合 計	7,754,640	984,632	115,515	8,623,757

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,685,317平方メートル（平成28年3月31日現在）
- ・ 建物 295,140平方メートル（平成28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	32,338	21,916	67.8	8,307	25.7
国民健康保険事業	15,791,414	13,450,728	85.2	14,456,117	91.5
介護保険事業	7,784,535	6,386,761	82.0	6,930,848	89.0
後期高齢者医療	1,187,882	1,124,555	94.7	1,092,127	91.9
渡 船 事 業	269,655	53,166	19.7	251,147	93.1
二丈福吉財産区	1,048	574	54.8	132	12.6
二丈一貴山財産区	6,391	6,036	94.4	81	1.3

イ 市債の状況

平成28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27年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
住宅新築資金等貸付事業	16,341	0	5,160	11,181

ウ 一時借入金の状況

平成28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 (A)	収入または 支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
水道事業	収益的収入	1,679,263	1,689,567	100.6
	収益的支出	1,649,830	1,510,008	91.5
	資本的収入	258,938	248,780	96.1
	資本的支出	941,806	813,433	86.4
下水道事業	収益的収入	2,409,114	2,411,951	100.1
	収益的支出	2,149,063	2,052,661	95.5
	資本的収入	1,866,570	1,549,989	83.0
	資本的支出	2,642,425	2,377,391	90.0

○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28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27年3月末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
水 道 事 業	4,127,777	43,300	232,141	3,938,936
下 水 道 事 業	17,644,420	763,100	1,072,618	17,334,902

ウ 一時借入金の状況

平成28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27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28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27年度の1日最大給水量が19,710m³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。

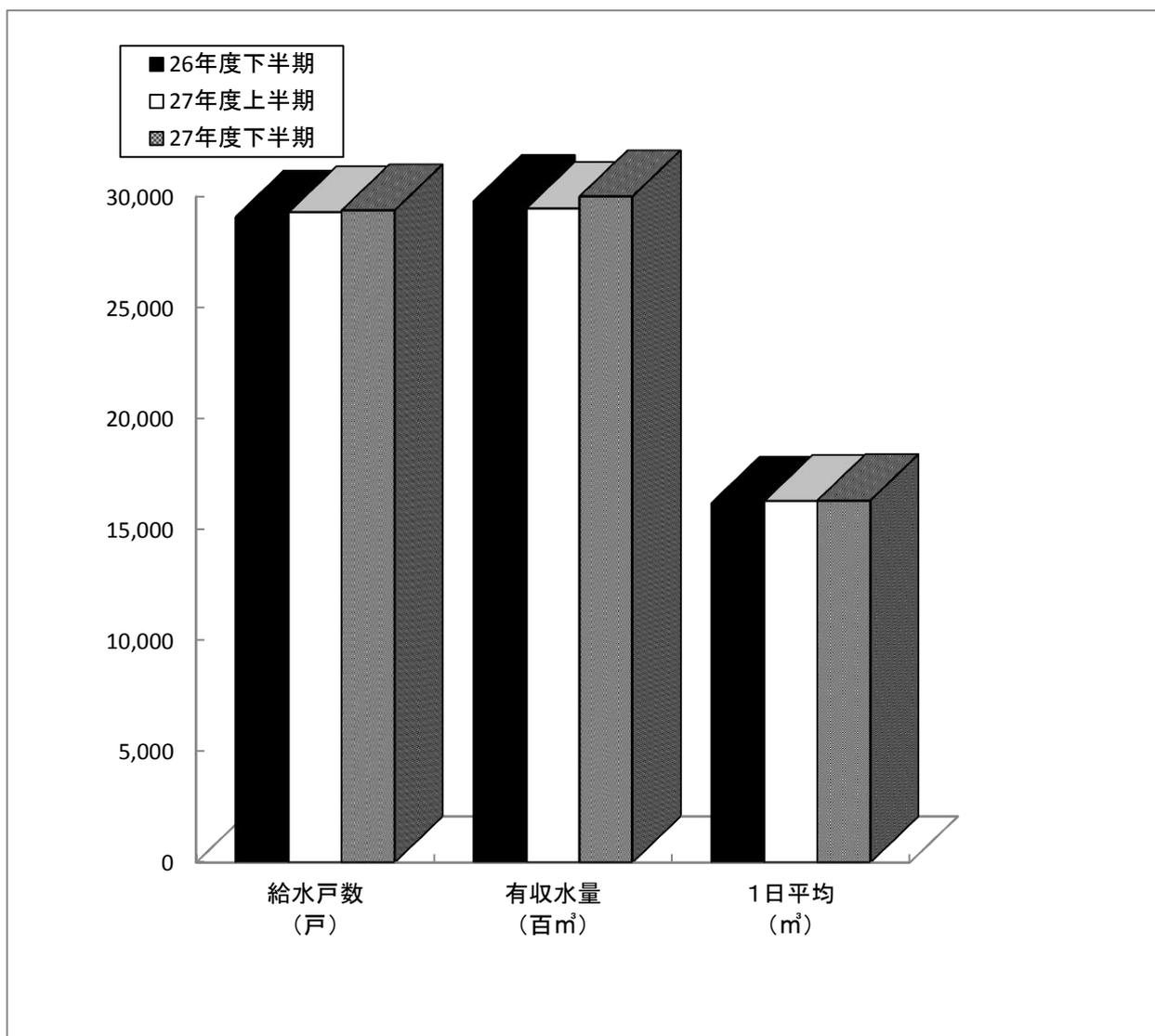
平成27年度の経営は、給水戸数29,368戸（対前年比1.0%増）年間総給水量6,352千m³（対前年比1.5%増）、財政面では、水道事業収益1,689,567千円、水道事業費用1,510,008千円となりました。

建設改良事業は、原水施設事業63,986千円、浄水施設事業7,246千円、配水施設事業204,598千円、鉛製給水管更新事業39,776千円、姫島地区簡易水道統合事業32,818千円、営業設備事業18,135千円、第8次拡張事業199,063千円及び福吉水道施設改修事業15,670千円を実施しました。

2 経理の状況
 (1) 事業報告書
 ① 業務量

(単位：戸、m³)

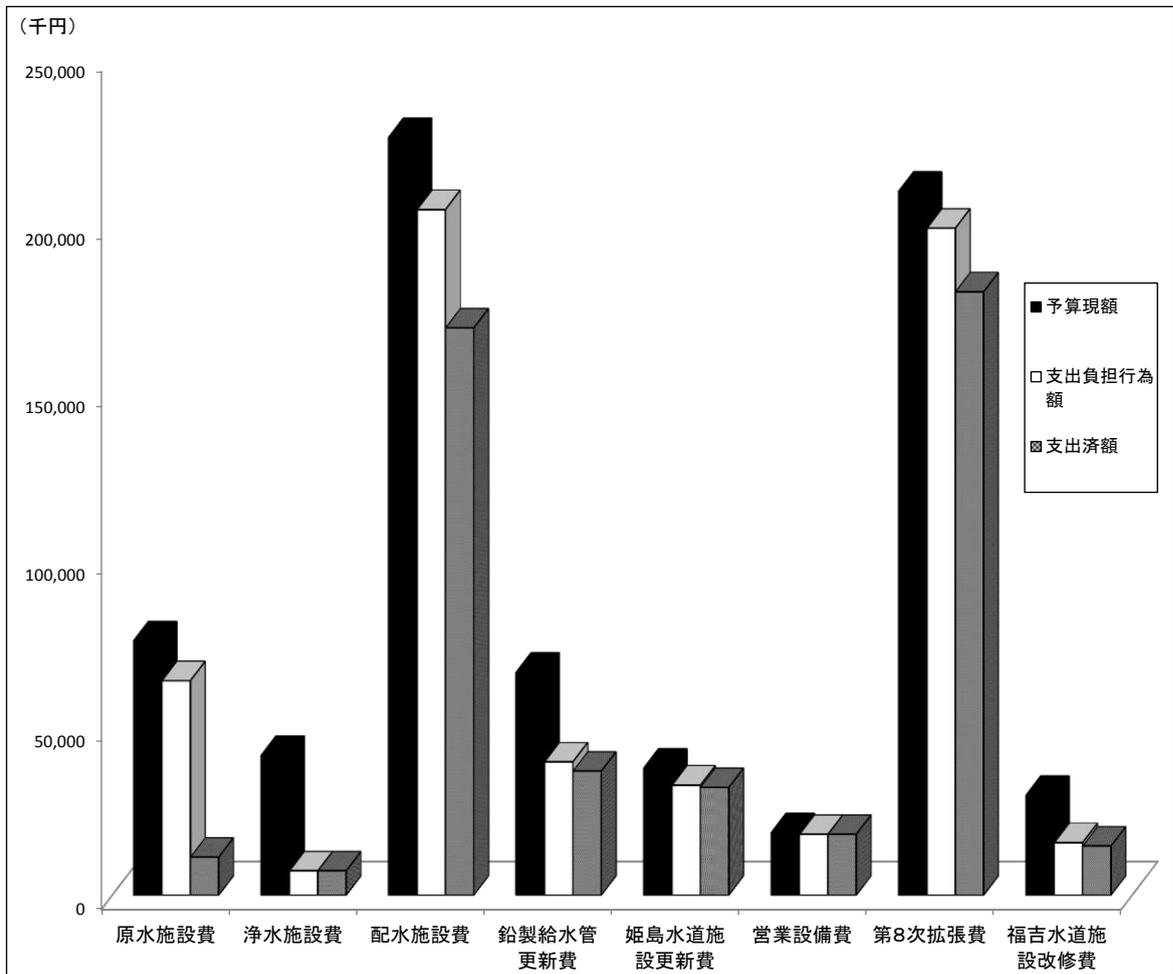
区分	給水戸数	有収水量	有収水量1日平均
26年度下半期	29,088	2,979,334	16,192
27年度上半期	29,285	2,946,563	16,279
27年度下半期	29,368	2,999,710	16,303



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	75,913,000	18,119,160	45,866,340	63,985,500	2,527,200	8,791,200	11,318,400
浄水施設費	41,690,000	8,063,000	△817,314	7,245,686	4,030,000	3,215,686	7,245,686
配水施設費	226,190,000	125,975,144	78,622,814	204,597,958	57,393,526	111,888,453	169,281,979
鉛製給水管更新費	66,496,000	23,967,275	15,808,770	39,776,045	16,071,395	20,929,663	37,001,058
姫島水道施設更新費	37,882,000	32,193,560	624,798	32,818,358	12,882,560	19,246,160	32,128,720
営業設備費	18,613,000	18,115,520	19,224	18,134,744	7,297,917	10,836,827	18,134,744
第8次拡張費	210,085,000	167,856,086	31,207,191	199,063,277	62,864,686	117,220,779	180,085,465
福吉水道施設改修費	29,795,000	13,998,070	1,672,294	15,670,364	160,920	14,480,750	14,641,670

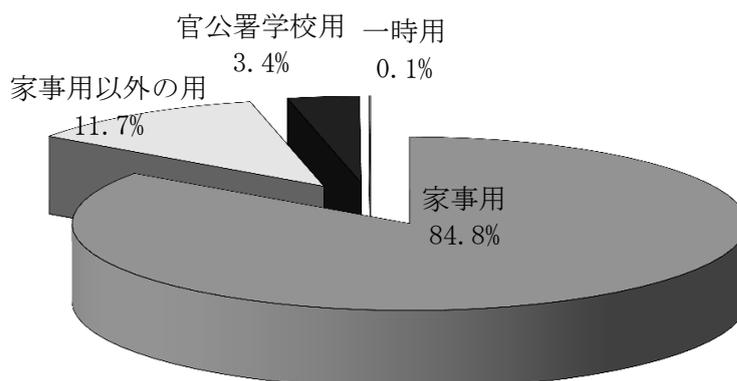


③ 平成27年度用途別使用水量及び料金（1期～6期）

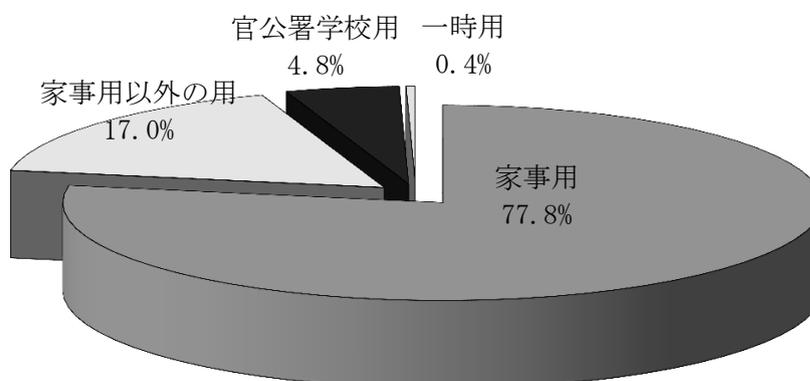
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	23,261	5,042,767	84.8%	1,100,072,660	77.8%
上半期	23,173	2,493,240		544,167,550	
下半期	23,261	2,549,527		555,905,110	
家事用以外の用	1,699	694,573	11.7%	239,630,870	17.0%
上半期	1,711	342,290		118,098,880	
下半期	1,699	352,283		121,531,990	
官公署学校用	271	204,318	3.4%	68,344,280	4.8%
上半期	271	107,966		36,237,680	
下半期	271	96,352		32,106,600	
一時用	86	4,615	0.1%	5,534,915	0.4%
上半期	93	3,067		3,311,555	
下半期	86	1,548		2,223,360	
計	25,317	5,946,273	100.0%	1,413,582,725	100.0%

ア 使用水量



イ 料金(消費税込み)



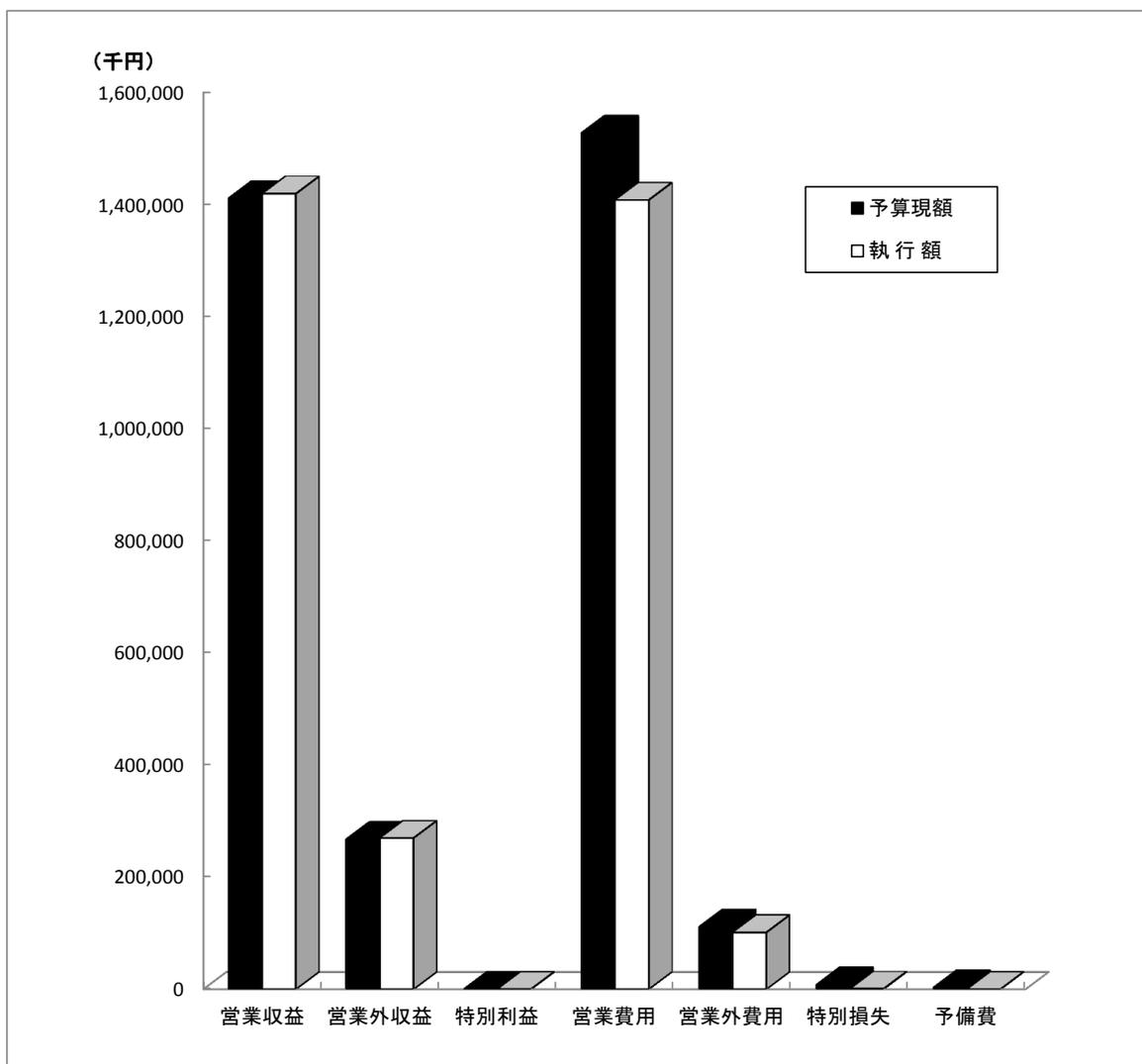
④ 平成27年度水道事業会計予算の執行状況

ア 収益的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	執行額	
				上半期	下半期
収益	営業収益	1,411,068,000	1,419,162,131	703,984,361	715,177,770
	営業外収益	268,194,000	270,275,640	76,041,422	194,234,218
	特別利益	1,000	129,522	0	129,522
	計	1,679,263,000	1,689,567,293	780,025,783	909,541,510
費用	営業費用	1,527,466,000	1,408,033,739	611,517,858	796,515,881
	営業外費用	111,364,000	101,513,789	41,242,532	60,271,257
	特別損失	8,000,000	459,997	0	459,997
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	1,649,830,000	1,510,007,525	652,760,390	857,247,135

*執行額＝調定額または支出済額等

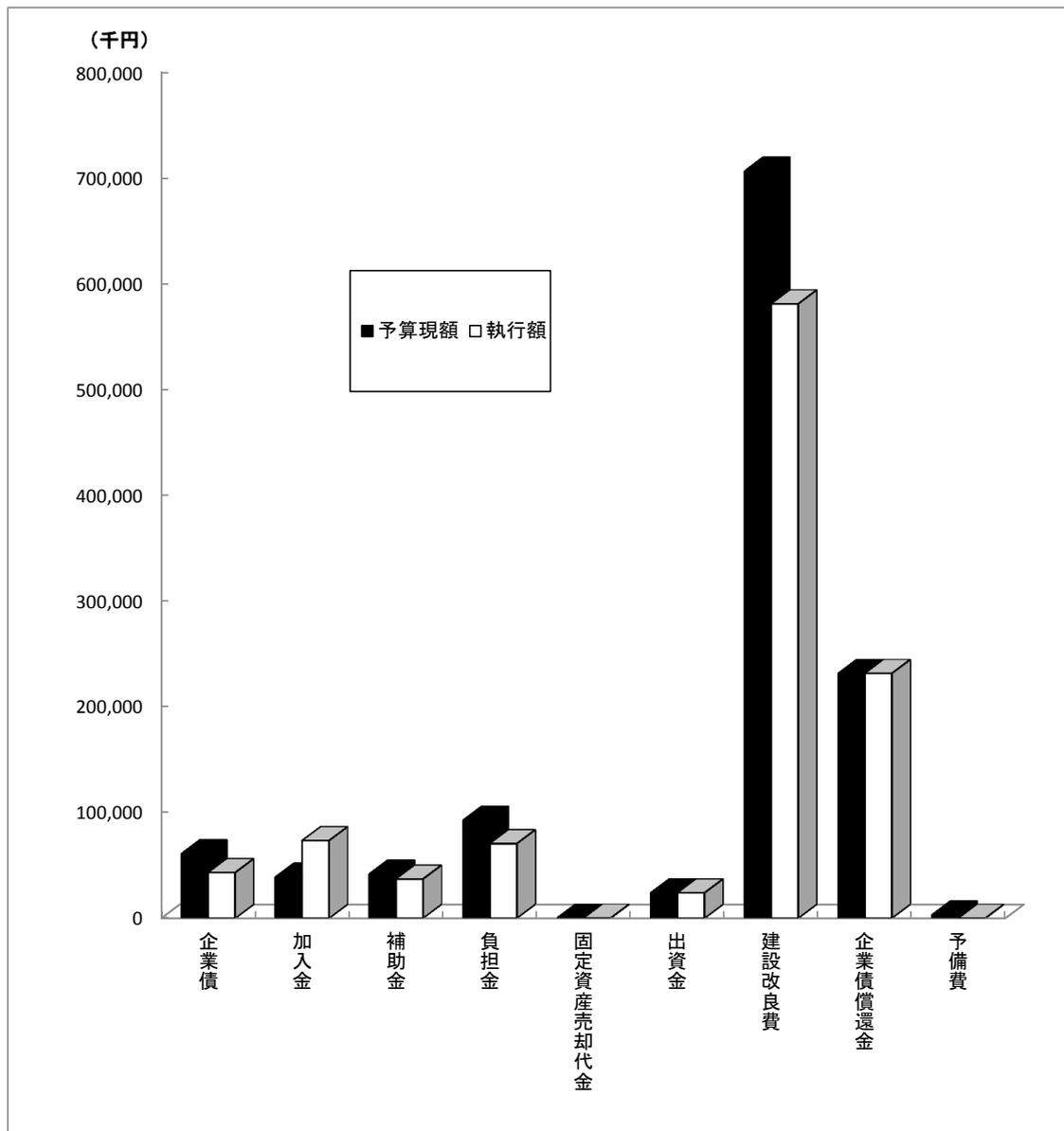


イ 資本的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	上半期	
				上半期	下半期
収入	企業債	61,200,000	43,300,000	0	43,300,000
	加入金	38,934,000	73,602,000	21,546,000	52,056,000
	補助金	41,904,000	37,089,000	0	37,089,000
	負担金	92,862,000	70,707,600	20,000,000	50,707,600
	固定資産売却代金	10,000	53,071	0	53,071
	出資金	24,028,000	24,028,000	0	24,028,000
	計	258,938,000	248,779,671	41,546,000	207,233,671
支出	建設改良費	706,664,000	581,291,932	163,228,204	418,063,728
	企業債償還金	232,142,000	232,141,042	115,453,258	116,687,784
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	941,806,000	813,432,974	278,681,462	534,751,512

* 執行額＝調定額または支出済額等

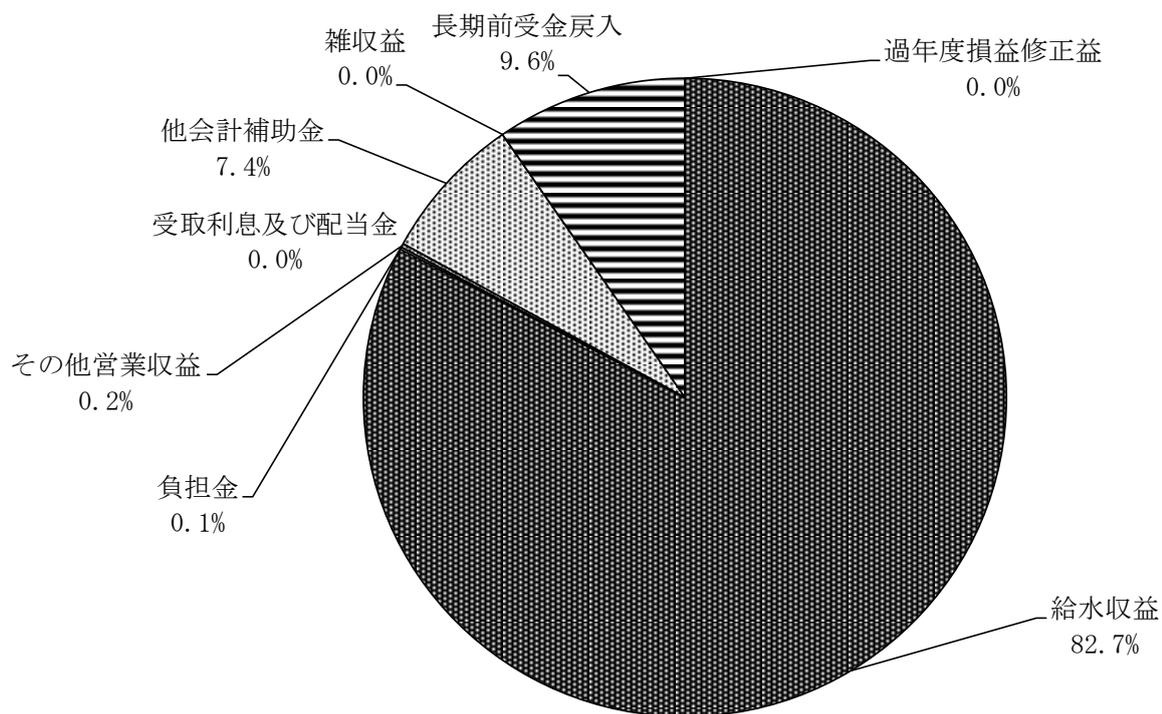


(2) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

① 収益

(単位：円)

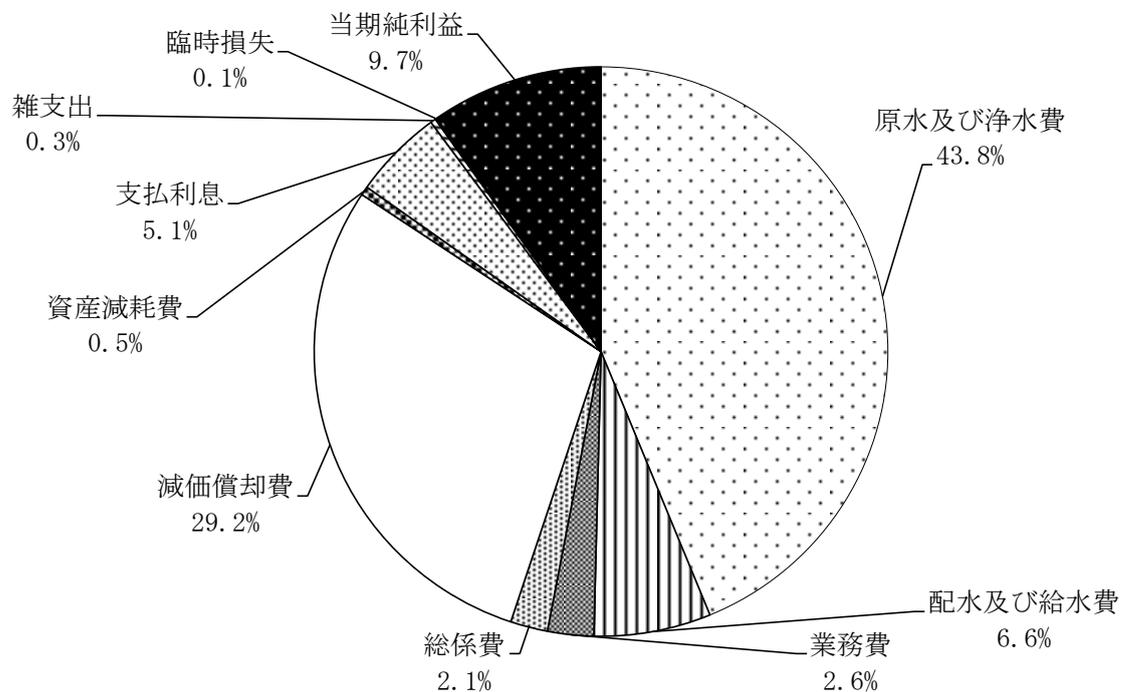
項目	金額			比率
	上半期	下半期	計	
給与収益	651,024,900	657,847,994	1,308,872,894	82.7%
負担金	0	2,258,000	2,258,000	0.1%
その他営業収益	1,250,176	2,062,955	3,313,131	0.2%
営業収益計	652,275,076	662,168,949	1,314,444,025	83.0%
受取利息及び配当金	367,829	301,626	669,455	0.0%
他会計補助金	0	116,871,000	116,871,000	7.4%
雑収益	324,796	324,450	649,246	0.0%
長期前受金戻入	75,348,797	76,737,975	152,086,772	9.6%
営業外収益計	76,041,422	194,235,051	270,276,473	17.0%
過年度損益修正益	0	129,522	129,522	0.0%
特別利益計	0	129,522	129,522	0.0%
収益計	728,316,498	856,533,522	1,584,850,020	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	299,393,765	395,539,024	694,932,789	43.8%
配水及び給水費	33,747,103	70,260,175	104,007,278	0
業務費	8,149,508	32,714,864	40,864,372	2.6%
総係費	13,065,634	20,531,946	33,597,580	2.1%
減価償却費	231,069,500	232,330,368	463,399,868	29.2%
資産減耗費	132,980	7,654,608	7,787,588	0.5%
営業費用計	585,558,490	759,030,985	1,344,589,475	84.8%
支払利息	41,126,152	39,919,952	81,046,104	5.1%
雑支出	109,525	4,125,599	4,235,124	0.3%
営業外費用計	41,235,677	44,045,551	85,281,228	5.4%
臨時損失	0	459,997	459,997	0.1%
特別損失計	0	459,997	459,997	0.1%
費用計	626,794,167	803,536,533	1,430,330,700	90.3%
当期純利益	101,522,331	52,996,989	154,519,320	9.7%
費用及び純利益計	728,316,498	856,533,522	1,584,850,020	100.0%

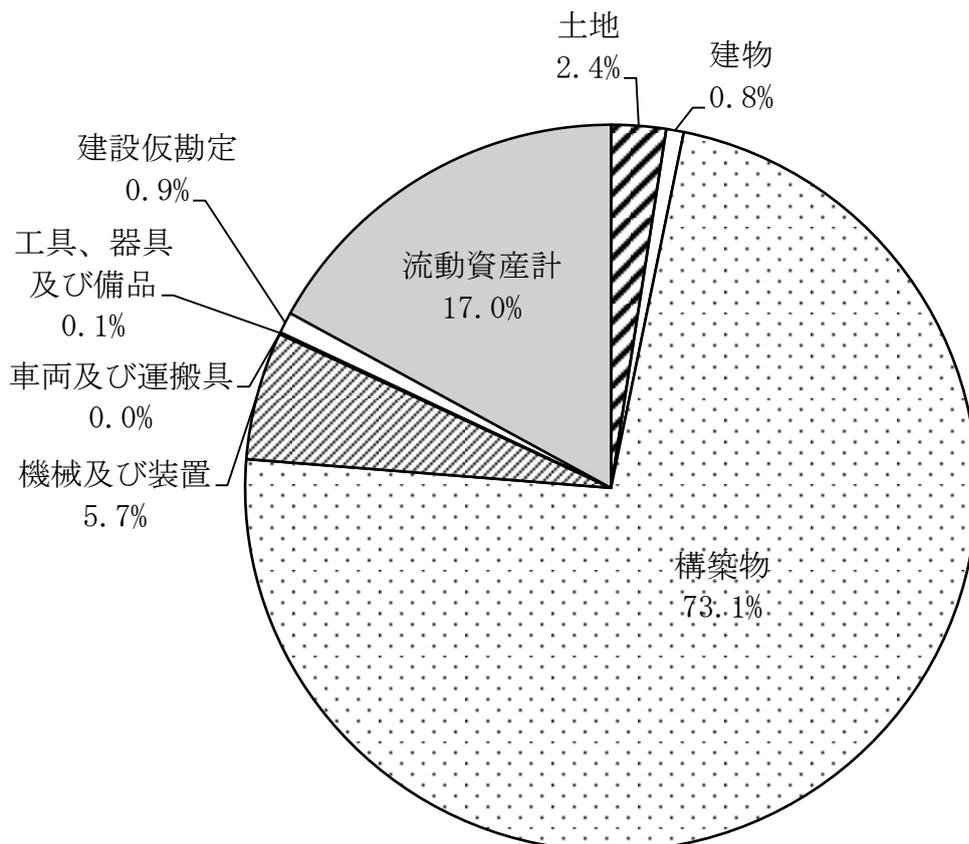


(3) 貸借対照表 (平成28年3月31日)

① 資産

(単位：円)

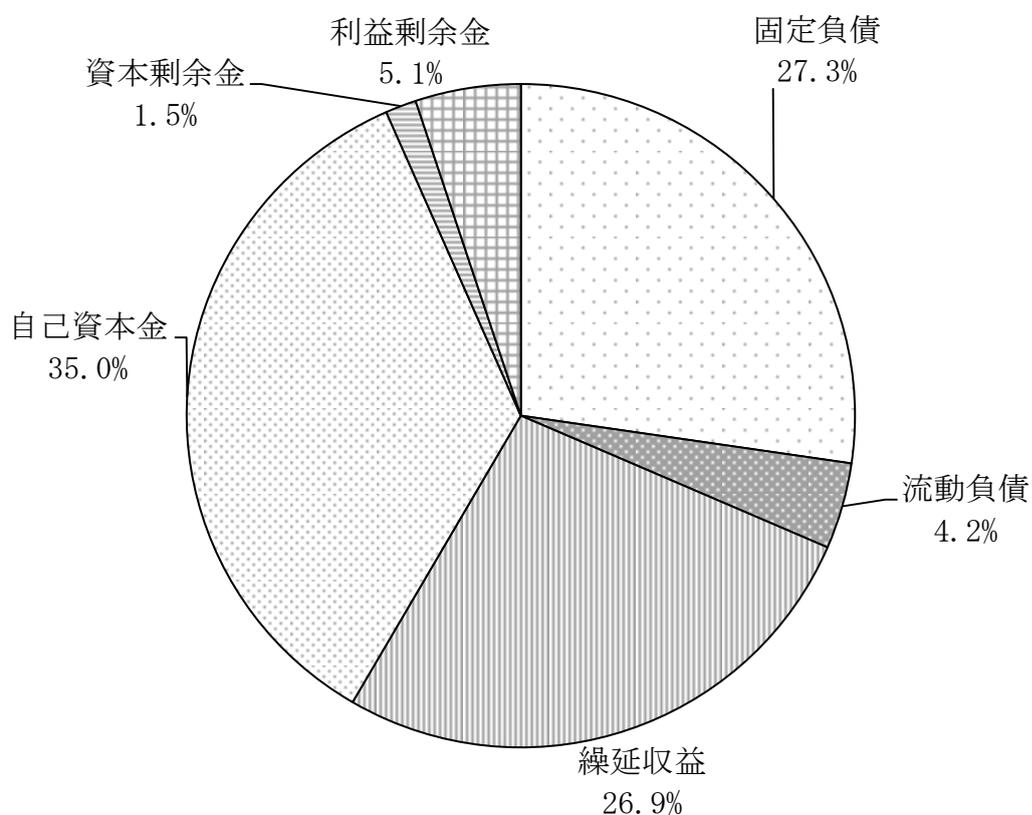
項目	金額	比率
土地	328,289,263	2.4%
建物	105,663,263	0.8%
構築物	9,933,621,656	73.1%
機械及び装置	775,405,590	5.7%
車両及び運搬具	178,956	0.0%
工具、器具及び備品	9,780,778	0.1%
建設仮勘定	129,067,893	0.9%
固定資産計	11,282,007,399	83.0%
流動資産計	2,312,489,429	17.0%
資産計	13,594,496,828	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	3,710,593,727	27.3%
流動負債	565,692,938	4.2%
繰延収益	3,654,137,408	26.9%
負債計	7,930,424,073	58.4%
自己資本金	4,756,070,621	35.0%
資本金計	4,756,070,621	35.0%
資本剰余金	221,116,158	1.5%
利益剰余金	686,885,976	5.1%
剰余金計	908,002,134	6.6%
負債及び資本計	13,594,496,828	100.0%



(4) 企業債明細書 (平成28年3月31日現在)

(単位:円)

種 類	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	580,417	8,082,136	1,917,864	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	2,693,137	37,501,105	8,898,895	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	5,801,273	73,985,394	48,514,606	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	2,849,476	36,210,093	16,289,907	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	2,189,866	28,313,459	20,686,541	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	1,064,964	13,721,122	7,278,878	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	6,553,707	81,005,416	63,794,584	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	3,261,443	37,801,589	37,198,411	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	2,247,813	25,970,214	19,029,786	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	1,499,995	17,275,182	12,724,818	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	3,503,221	42,762,805	38,337,195	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	1,868,294	22,723,395	22,276,605	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	6,759,074	82,208,193	80,591,807	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	351,117	4,243,652	3,256,348	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	1,052,519	12,761,060	9,738,940	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	5,932,457	68,244,559	81,755,441	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	3,298,072	37,832,752	37,167,248	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	1,099,386	12,575,753	12,424,247	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	9,295,543	92,749,880	127,250,120	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	12,555,260	125,274,972	204,725,028	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	2,701,283	26,953,100	44,046,900	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	2,910,538	29,041,016	47,458,984	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	8,410,745	78,199,507	122,900,493	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	1,873,701	17,420,875	27,379,125	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	7,534,729	70,206,570	128,693,430	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	1,678,172	15,636,757	28,663,243	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	5,401,973	50,334,124	92,265,876	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	1,599,526	13,210,445	26,489,555	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	169,219	1,397,578	2,802,422	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	1,458,692	12,047,299	28,252,701	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	7,003,893	57,844,966	135,655,034	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	152,022	1,255,549	2,944,451	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	23,855,407	182,461,722	397,538,278	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	2,188,435	16,795,807	41,504,193	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	17,660,790	116,890,927	333,109,073	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	6,279,392	41,561,218	118,438,782	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	945,134	6,237,446	20,662,554	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	10,751,303	61,264,250	221,735,750	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	6,074,676	34,615,384	125,284,616	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	2,429,801	11,679,578	53,120,422	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	4,994,590	24,008,020	109,191,980	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	1,054,079	5,056,933	26,443,067	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	565,001	4,684,169	13,315,831	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	1,286,946	10,669,498	30,330,502	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	1,213,936	10,064,207	32,335,793	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	876,993	6,550,703	24,449,297	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	768,279	5,738,661	19,061,339	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	659,853	4,928,770	16,371,230	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	877,511	5,824,821	22,575,179	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	410,947	2,727,820	10,572,180	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	702,980	4,652,793	20,447,207	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	576,348	3,292,152	17,907,848	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	470,322	2,686,521	14,613,479	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	1,723,607	9,845,403	53,554,597	2.00	平成52年 3月 1日	7 拵
財務省財政融資資金	平成22年 3月25日	24,200,000	657,907	3,758,024	20,441,976	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	2,185,977	20,479,012	67,920,988	2.00	平成52年 3月 1日	簡統
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	75,200,000	2,027,972	9,767,016	65,432,984	1.90	平成53年 3月 1日	7 拵
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	19,000,000	512,386	2,467,730	16,532,270	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	512,386	2,467,730	16,532,270	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	1,453,560	7,000,561	46,899,439	1.90	平成53年 3月 1日	簡統
財務省財政融資資金	平成23年 3月25日	21,000,000	566,322	2,727,491	18,272,509	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	3,389,494	13,259,292	84,240,708	1.50	平成49年 3月20日	簡統
地方公共団体金融機構	平成25年 3月28日	82,400,000	2,882,819	8,537,591	73,862,409	1.30	平成50年 3月20日	簡統
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	6,800,000	237,574	472,322	6,327,678	1.20	平成51年 3月20日	簡水
地方公共団体金融機構	平成26年 3月27日	37,100,000	1,296,173	2,576,932	34,523,068	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	424,000	846,309	3,453,691	0.40	平成36年 3月20日	原水
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	79,800,000	7,908,408	7,908,408	71,891,592	0.20	平成37年 3月 1日	簡水
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	11,800,000	417,670	417,670	11,382,330	1.00	平成52年 3月 1日	笹耐
財務省財政融資資金	平成27年 3月25日	26,700,000	2,646,046	2,646,046	24,053,954	0.20	平成37年 3月 1日	辺地
地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	62,000,000	2,194,539	2,194,539	59,805,461	1.00	平成52年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成27年 3月26日	11,200,000	1,109,952	1,109,952	10,090,048	0.20	平成37年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	30,600,000	0	0	30,600,000	0.10	平成38年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成28年 3月30日	12,700,000	0	0	12,700,000	0.10	平成38年 3月20日	簡統
合計		5,834,600,000	232,141,042	1,895,663,945	3,938,936,055			

3 平成28年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成28年度の経営は、給水戸数29,300戸、年間総給水量6,450千m³、財政面では、水道事業収益1,679,409千円、水道事業費用1,619,149千円を予定しております。

建設改良事業は、701,963千円を予定しております。

(業務の予定量)

(1) 給水戸数(世帯)		29,300	戸
(2) 年間総給水量		6,450,000	m ³
(3) 一日平均給水量		17,623	m ³
(4) 主要な建設改良事業	原水施設整備事業費	76,438	千円
	浄水施設整備事業費	33,777	千円
	配水施設整備事業費	315,258	千円
	鉛製給水管更新事業費	65,217	千円
	第8次拡張事業費	82,792	千円
	福吉水道施設改修事業費	89,004	千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,679,409 千円
第1項 営業収益			1,423,105 千円
第2項 営業外収益			256,303 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,619,149 千円
第1項 営業費用			1,529,222 千円
第2項 営業外費用			78,927 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			356,144 千円
第1項 企業債			238,500 千円
第2項 加入金			41,418 千円
第3項 補助金			24,203 千円
第4項 負担金			26,870 千円
第5項 固定資産売却代金			10 千円
第6項 出資金			25,143 千円

支 出

第1款 資本的支出	947,023 千円
第1項 建設改良費	701,963 千円
第2項 企業債償還金	242,060 千円
第3項 予備費	3,000 千円

以上が平成28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27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28年度の予算の概要及び事業の経営方針	13

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27年度末現在68.4%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27年度末現在で汚水管渠317.5km、雨水管渠16.2kmを布設し、汚水整備面積は1,003.6ha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、平成26年度に雨水管渠整備を完了し、雨水整備面積0.3haとなっております。

農業集落排水事業は、平成27年度末現在で汚水管渠67.3kmを布設し、汚水整備面積は286.0ha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27年度末現在で全体整備計画基数170基のうち26.5%に相当する45基が整備済となっております。

このような中、平成27年度の経営は、排水件数25,956件、年間総処理水量6,554千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,411,951千円、下水道事業費用2,052,661千円となりました。

建設改良事業は、既成市街地整備費1,180,298千円となっております。

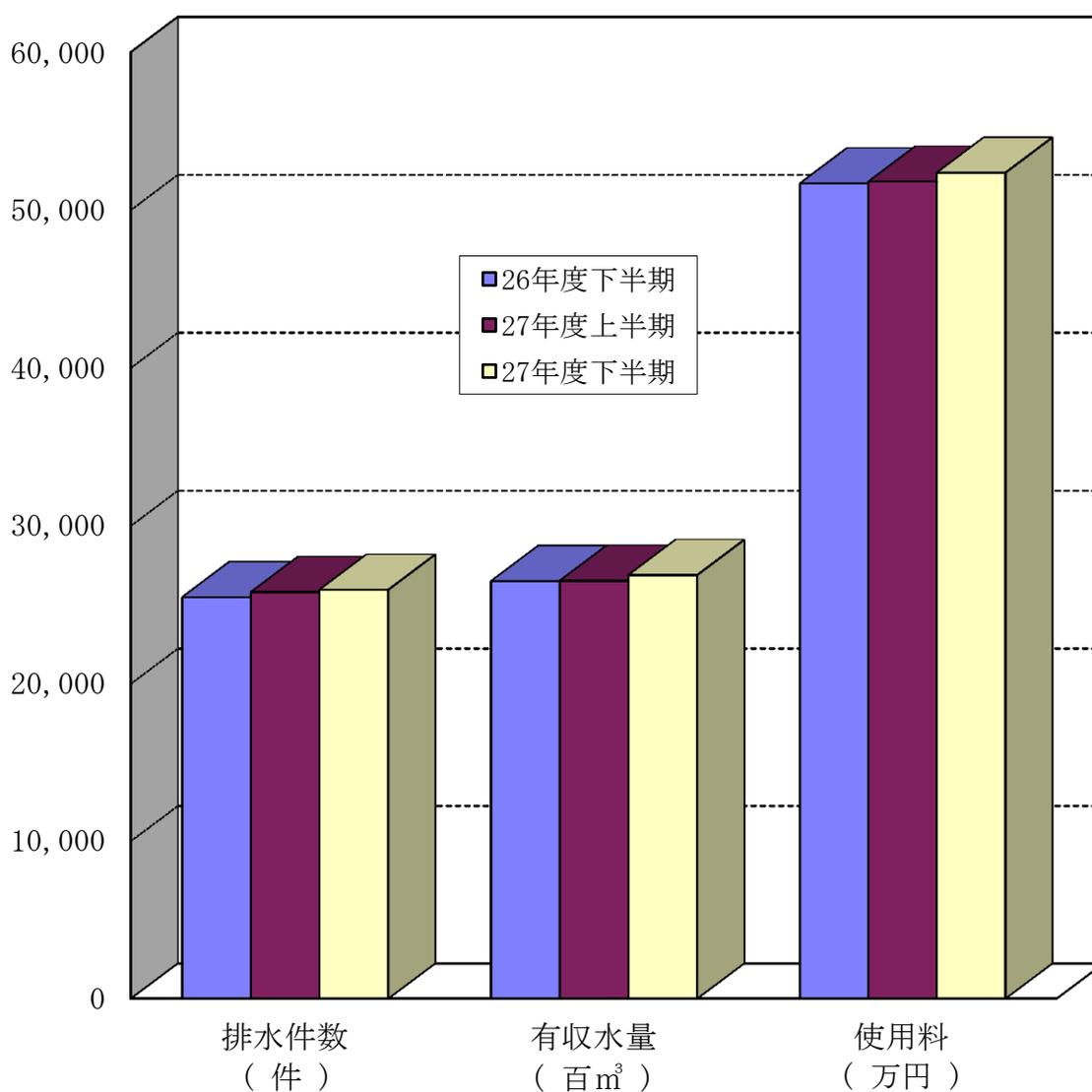
2 経理の状況

(1) 事業報告書

①業務量

(単位：件、m³、千円)

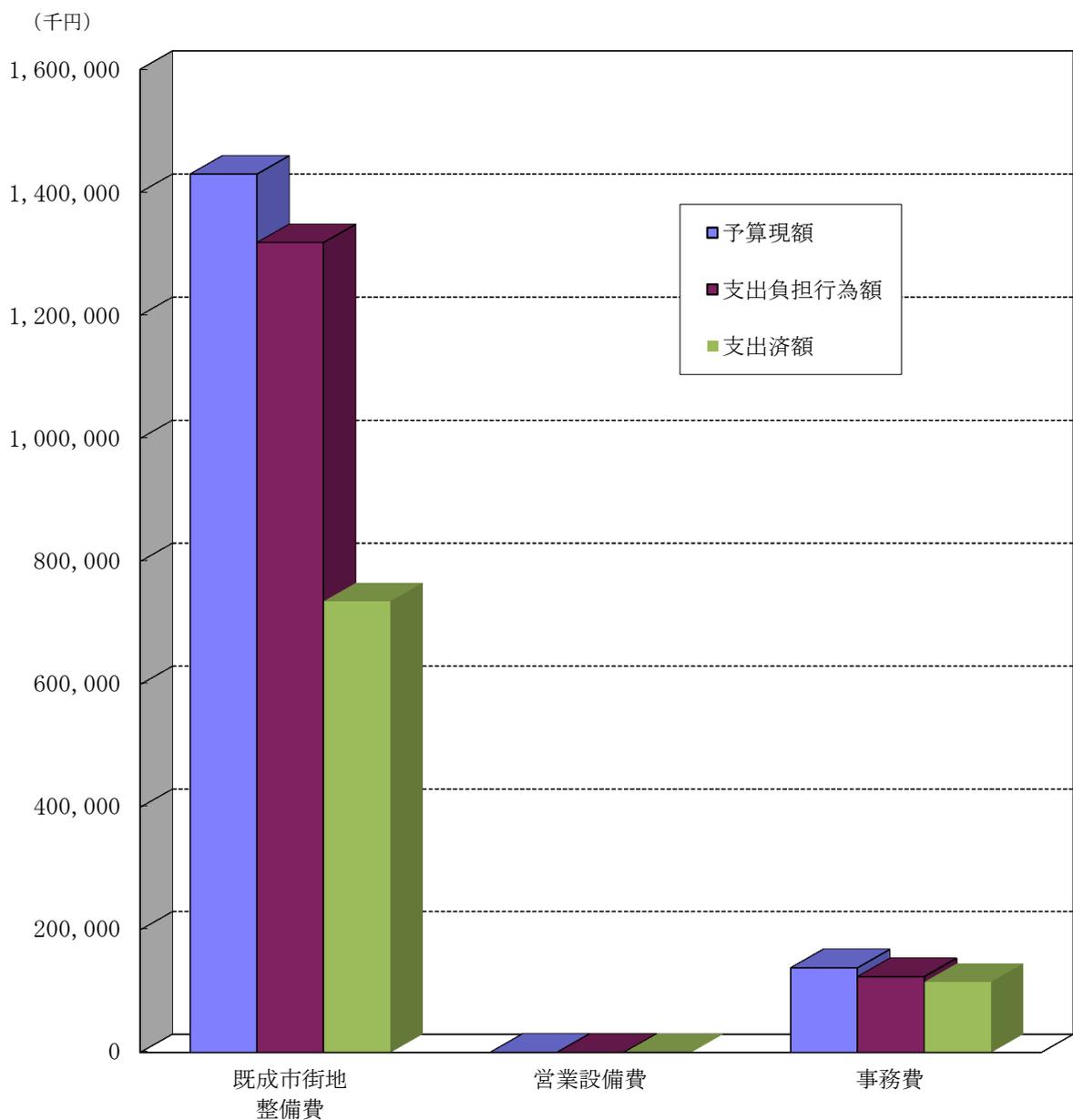
区 分	排水件数	有収水量	使用料
26年度下半期	25,489	2,650,820	516,895
27年度上半期	25,809	2,652,761	518,014
27年度下半期	25,956	2,688,827	523,640



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	1,429,616	1,081,558	236,940	1,318,498	352,559	382,890	735,449
営業設備費	628	186	236	422	186	236	422
事務費	138,357	59,905	64,148	124,053	58,634	56,563	115,197

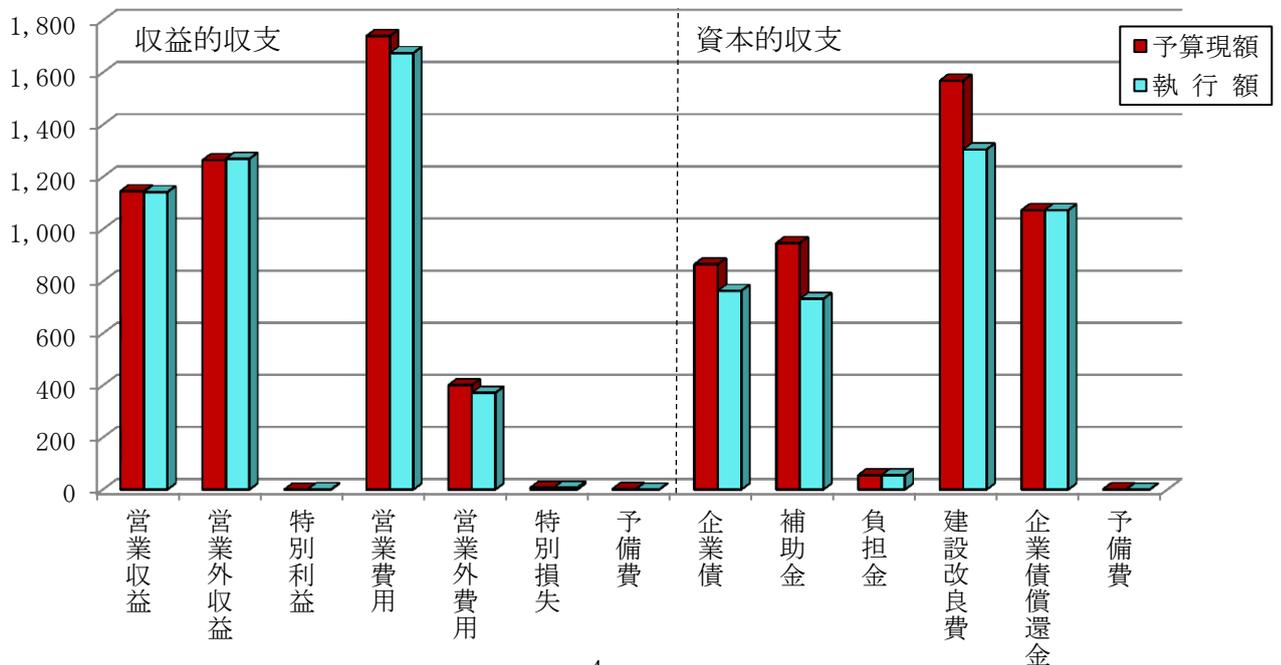


③下水道事業会計予算の執行状況

(単位：千円)

区 分		予算現額	執行額			
			上半期	下半期		
収益的収支	収益	営業収益	1,145,406	1,141,604	519,054	622,550
		営業外収益	1,263,708	1,269,263	793,322	475,941
		特別利益	0	1,084	0	1,084
		計	2,409,114	2,411,951	1,312,376	1,099,575
	費用	営業費用	1,739,820	1,674,527	772,484	902,043
		営業外費用	400,638	371,250	190,667	180,583
		特別損失	6,855	6,884	0	6,884
		予備費	1,750	0	0	0
計		2,149,063	2,052,661	963,151	1,089,510	
資本的収支	収入	企業債	865,000	763,100	0	763,100
		補助金	946,607	732,014	0	732,014
		負担金	54,963	54,875	52,720	2,155
		計	1,866,570	1,549,989	52,720	1,497,269
	支出	建設改良費	1,568,601	1,304,773	411,379	893,394
		企業債償還金	1,072,624	1,072,618	533,341	539,277
		予備費	1,200	0	0	0
		計	2,642,425	2,377,391	944,720	1,432,671

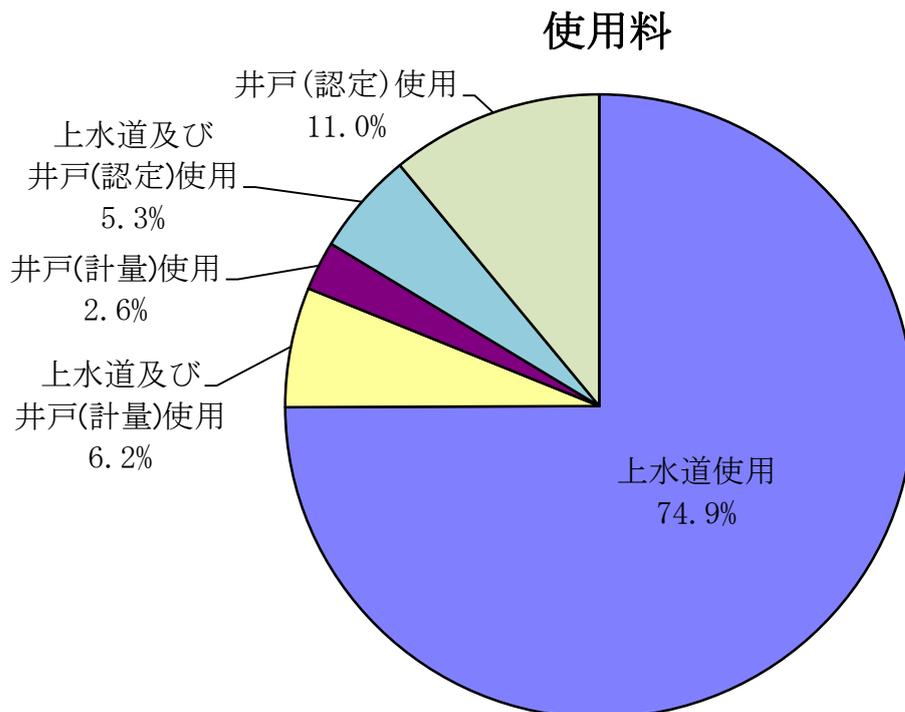
*執行額＝調定額または支出済額等
(百万円)



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	15,369	4,045,771	780,595,760	74.9%
上半期	15,265	2,007,307	387,721,470	
下半期	15,369	2,038,464	392,874,290	
上水道及び 井戸(計量)使用	168	243,991	64,772,070	6.2%
上半期	169	122,947	32,690,640	
下半期	168	121,044	32,081,430	
井戸(計量)使用	275	107,523	26,651,290	2.6%
上半期	272	53,658	13,393,058	
下半期	275	53,865	13,258,232	
上水道及び 井戸(認定)使用	1,418	308,950	55,598,200	5.3%
上半期	1,418	154,389	27,787,820	
下半期	1,418	154,561	27,810,380	
井戸(認定)使用	3,109	635,353	114,036,760	11.0%
上半期	3,066	314,460	56,421,312	
下半期	3,109	320,893	57,615,448	
計	20,339	5,341,588	1,041,654,080	100.0%

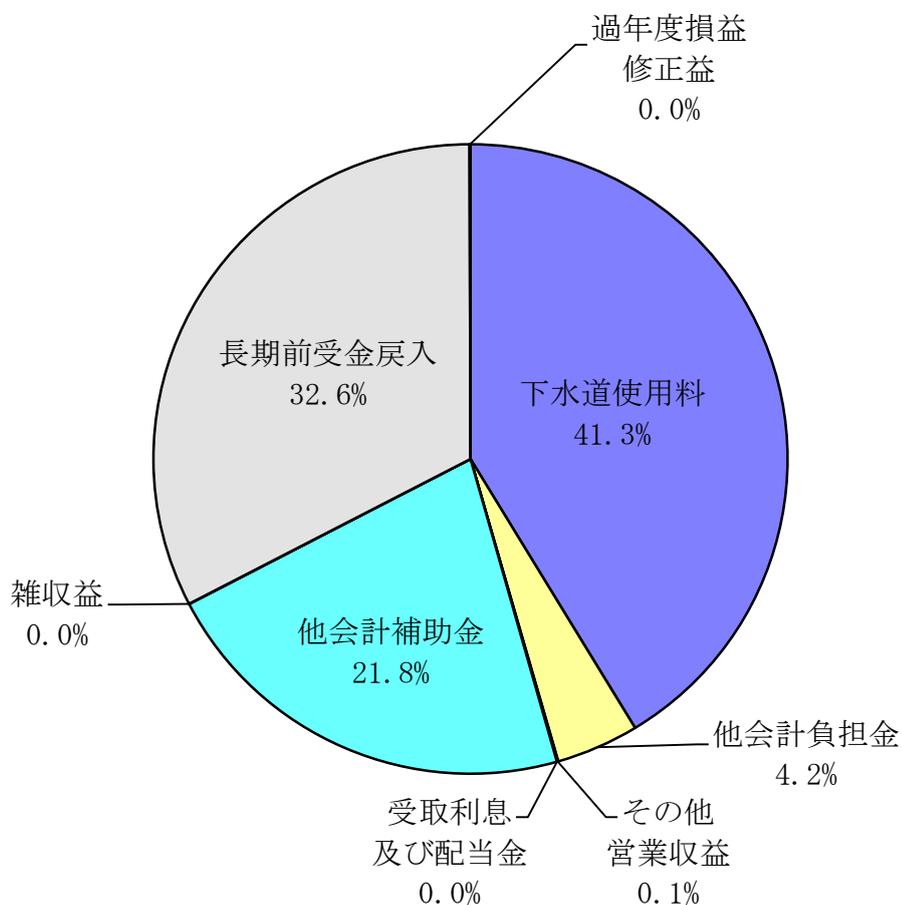


(2) 損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

①収益

(単位：円)

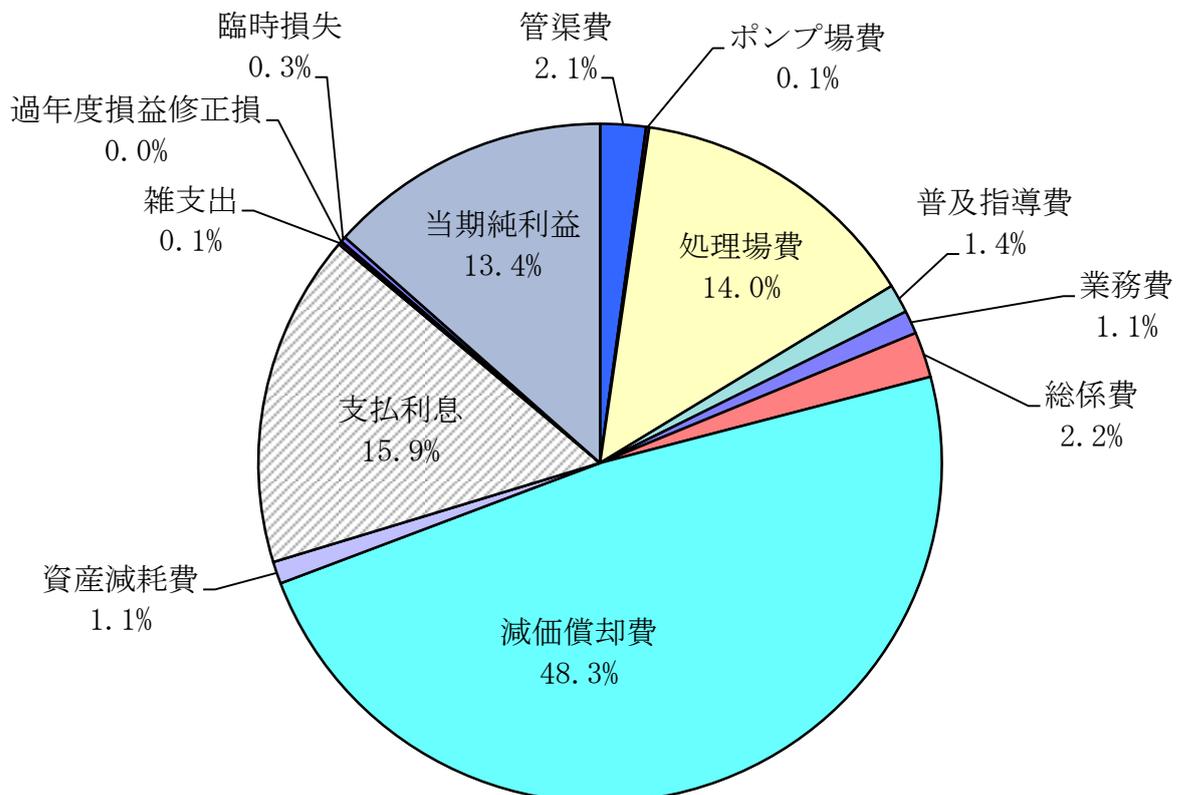
項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
下水道使用料	480,083,239	484,411,281	964,494,520	41.3%
他会計負担金	35,020,253	63,643,275	98,663,528	4.2%
その他営業収益	865,630	420,370	1,286,000	0.1%
営業収益計	515,969,122	548,474,926	1,064,444,048	45.6%
受取利息及び配当金	187,327	161,344	348,671	0.0%
他会計補助金	386,979,747	121,296,253	508,276,000	21.8%
雑収益	281,106	46,720	327,826	0.0%
長期前受金戻入	370,844,500	389,458,679	760,303,179	32.6%
営業外収益計	758,292,680	510,962,996	1,269,255,676	54.4%
過年度損益修正益	0	1,084,400	1,084,400	0.0%
特別利益計	0	1,084,400	1,084,400	0.0%
収益計	1,274,261,802	1,060,522,322	2,334,784,124	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	17,310,569	33,001,133	50,311,702	2.1%
ポンプ場費	1,472,264	1,960,000	3,432,264	0.1%
処理場費	127,979,497	197,963,452	325,942,949	14.0%
普及指導費	17,044,428	15,005,726	32,050,154	1.4%
業務費	7,014,817	18,832,683	25,847,500	1.1%
総係費	22,604,999	28,026,320	50,631,319	2.2%
減価償却費	565,818,000	562,246,878	1,128,064,878	48.3%
資産減耗費	0	24,609,486	24,609,486	1.1%
営業費用計	759,244,574	881,645,678	1,640,890,252	70.3%
支払利息	188,581,868	182,020,217	370,602,085	15.9%
雑支出	65,865	3,128,202	3,194,067	0.1%
営業外費用計	188,647,733	185,148,419	373,796,152	16.0%
過年度損益修正損	0	1,029,830	1,029,830	0.0%
臨時損失	0	5,853,630	5,853,630	0.3%
特別損失計	0	6,883,460	6,883,460	0.3%
費用計	947,892,307	1,073,677,557	2,021,569,864	86.6%
当期純利益又は純損失	326,369,495	△13,155,235	313,214,260	13.4%
費用及び純利益又は純損失計	1,274,261,802	1,060,522,322	2,334,784,124	100.0%

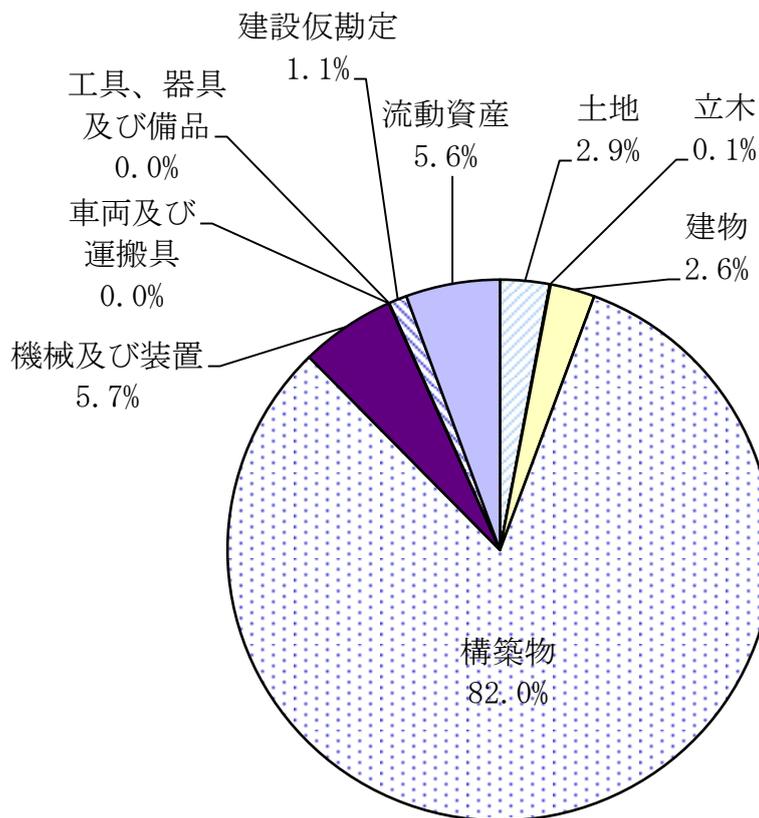


(3) 貸借対照表 (平成28年3月31日)

① 資産

(単位：円)

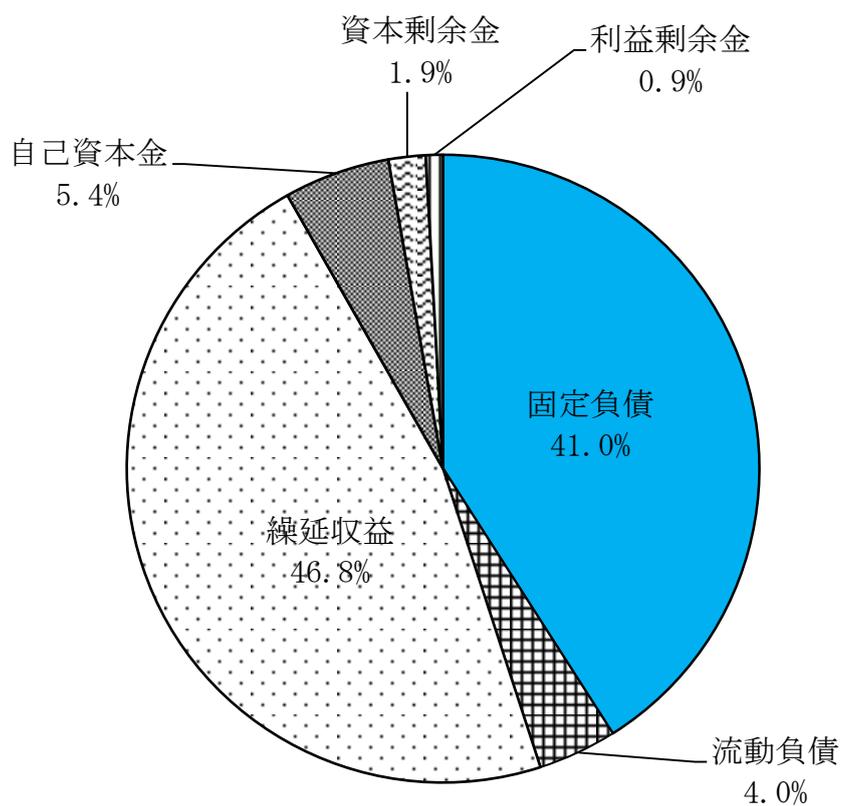
項目	金額	比率
土地	1,159,666,989	2.9%
立木	23,063,349	0.1%
建物	1,045,292,912	2.6%
構築物	32,505,099,644	82.0%
機械及び装置	2,245,150,980	5.7%
車両及び運搬具	1,170,385	0.0%
工具、器具及び備品	11,210,578	0.0%
建設仮勘定	426,585,930	1.1%
固定資産計	37,417,240,767	94.4%
流動資産	2,212,859,152	5.6%
資産計	39,630,099,919	100.0%



②負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	16,241,041,991	41.0%
流動負債	1,598,094,347	4.0%
繰延収益	18,546,787,840	46.8%
負債計	36,385,924,178	91.8%
自己資本金	2,147,502,303	5.4%
資本金計	2,147,502,303	5.4%
資本剰余金	751,117,386	1.9%
利益剰余金	345,556,052	0.9%
剰余金計	1,096,673,438	2.8%
負債及び資本計	39,630,099,919	100.0%



(4) 企業債明細書 (平成28年3月31日現在)

(公共下水道事業)

(単位:円)

種類	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				
公営企業金融公庫	S63. 5.20	232,300,000	16,346,366	232,300,000	0	4.900	H28. 3.20	
大蔵省資金運用部	S63. 5.26	450,200,000	27,311,860	391,531,733	58,668,267	4.800	H30. 3.25	
〃	S63. 5.26	46,200,000	2,802,772	40,179,401	6,020,599	4.800	H30. 3.25	
公営企業金融公庫	H 1. 4.28	242,500,000	16,320,544	225,361,591	17,138,409	4.950	H29. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 1. 5.26	157,100,000	9,118,360	126,970,339	30,129,661	4.850	H31. 3.25	
〃	H 1. 5.26	576,200,000	33,443,660	465,692,609	110,507,391	4.850	H31. 3.25	
〃	H 5. 5.28	44,780,000	2,120,661	27,045,436	17,734,564	4.400	H35. 3.25	
〃	H 5. 5.28	162,900,000	7,714,509	98,385,473	64,514,527	4.400	H35. 3.25	
郵政省簡易保険局	H 5. 5.28	936,900,000	44,369,082	565,852,357	371,047,643	4.400	H35. 3.31	
大蔵省資金運用部	H 6. 5.20	15,000,000	678,906	8,391,444	6,608,556	4.300	H36. 3.25	
郵政省簡易保険局	H 6. 5.25	981,700,000	44,432,144	549,192,108	432,507,892	4.300	H36. 3.31	
〃	H 7. 3.31	685,600,000	29,813,940	345,556,931	340,043,069	4.650	H37. 3.31	
〃	H 8.11.29	831,800,000	34,000,516	403,879,447	427,920,553	3.100	H38. 9.30	
〃	H 9. 3.31	1,036,400,000	41,779,954	491,278,027	545,121,973	2.800	H39. 3.31	
〃	H10. 7.31	1,509,700,000	59,886,766	700,738,472	808,961,528	1.800	H40. 3.31	
公営企業金融公庫	H11. 3.24	49,800,000	2,144,568	23,001,186	26,798,814	2.100	H39. 3.20	
郵政省簡易保険局	H11.11.30	1,279,800,000	49,178,499	510,550,703	769,249,297	2.000	H41. 9.30	
大蔵省資金運用部	H11.11.30	122,400,000	4,703,429	48,829,041	73,570,959	2.000	H41. 9.25	
郵政省簡易保険局	H12.10.31	1,053,900,000	39,560,443	376,892,799	677,007,201	2.100	H42. 9.30	
大蔵省資金運用部	H12.10.31	26,000,000	975,967	9,298,048	16,701,952	2.100	H42. 9.25	
公営企業金融公庫	H13. 3.22	378,900,000	15,846,998	147,338,606	231,561,394	1.650	H41. 3.20	
総務省簡易保険局	H13.12.27	600,000,000	22,156,386	193,700,290	406,299,710	2.000	H43. 9.30	
財務省財政融資資金	H13.12.27	209,000,000	7,717,807	67,472,266	141,527,734	2.000	H43. 9.25	
総務省簡易保険局	H14.12.26	1,350,200,000	49,940,098	400,167,410	950,032,590	1.600	H44. 9.30	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	417,500,000	17,171,780	131,340,983	286,159,017	1.300	H43. 3.20	
総務省簡易保険局	H15. 3.31	578,500,000	21,715,431	166,661,679	411,838,321	1.200	H45. 3.31	
公営企業金融公庫	H16. 3.23	393,200,000	15,431,606	102,136,695	291,063,305	1.900	H44. 3.20	
総務省簡易保険局	H16. 3.31	504,600,000	17,729,155	117,004,290	387,595,710	2.000	H46. 3.31	
公営企業金融公庫	H17. 3.23	370,600,000	14,079,268	80,228,024	290,371,976	2.100	H45. 3.20	
総務省簡易保険局	H17. 3.31	342,900,000	11,716,621	66,764,930	276,135,070	2.100	H47. 3.31	
公営企業金融公庫	H17. 7.29	103,900,000	7,918,749	79,200,521	24,699,479	1.950	H31. 3.20	借換債
〃	H18. 3.23	193,400,000	7,251,905	34,858,491	158,541,509	2.000	H46. 3.20	
総務省簡易保険局	H18. 3.31	465,100,000	15,563,547	74,665,991	390,434,009	2.100	H48. 3.31	
公営企業金融公庫	H18. 7.28	89,000,000	8,060,795	72,264,971	16,735,029	2.500	H30. 3.20	借換債
〃	H19. 3.23	265,400,000	9,670,085	37,497,282	227,902,718	2.100	H47. 3.20	
総務省簡易保険局	H19. 4.27	248,700,000	8,069,057	31,243,467	217,456,533	2.200	H49. 3.31	
公営企業金融公庫	H20. 3.21	17,900,000	1,895,555	13,970,486	3,929,514	2.400	H30. 3.20	借換債
財務省財政融資資金	H20. 3.25	380,400,000	12,208,365	35,873,132	344,526,868	2.100	H50. 3. 1	
公営企業金融公庫	H20. 3.25	339,700,000	12,180,947	35,810,039	303,889,961	2.050	H48. 3.20	
財務省財政融資資金	H21. 3.25	374,300,000	12,047,871	23,870,053	350,429,947	1.900	H51. 3. 1	
地方公営企業等金融機構	H21. 3.25	288,500,000	10,301,020	20,409,074	268,090,926	1.900	H49. 3.20	
市中銀行	H21. 3.25	43,100,000	6,157,142	43,100,000	0	1.200	H28. 3.25	借換債
〃	H21. 3.25	356,800,000	32,436,362	227,054,552	129,745,448	1.680	H32. 3.25	借換債
〃	H21. 3.25	170,700,000	15,518,180	108,627,280	62,072,720	1.680	H32. 3.25	借換債
〃	H21. 3.25	307,300,000	25,608,332	179,258,340	128,041,660	1.700	H33. 3.25	借換債
〃	H21. 3.25	214,100,000	17,841,666	124,891,670	89,208,330	1.700	H33. 3.25	借換債
財務省財政融資資金	H22. 3.25	342,400,000	10,539,147	10,539,147	331,860,853	2.100	H52. 3. 1	
〃	H22. 3.25	36,000,000	1,108,087	1,108,087	34,891,913	2.100	H52. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H22. 3.25	161,000,000	4,955,615	4,955,615	156,044,385	2.100	H52. 3.20	
市中銀行	H22. 3.25	119,800,000	17,114,286	102,685,714	17,114,286	1.050	H29. 3.25	借換債
〃	H22. 3.25	6,200,000	885,714	5,314,286	885,714	1.050	H29. 3.25	借換債
〃	H22. 3.25	60,900,000	5,075,000	30,450,000	30,450,000	1.350	H34. 3.25	借換債
〃	H22. 3.31	501,500,000	45,590,910	273,545,450	227,954,550	1.350	H33. 3.31	借換債
〃	H22. 3.31	212,500,000	17,708,334	106,249,996	106,250,004	1.350	H34. 3.31	借換債
財務省財政融資資金	H23.12.22	531,300,000	0	0	531,300,000	1.700	H53. 9.25	
地方公共団体金融機構	H24. 3.29	510,500,000	0	0	510,500,000	1.700	H54. 3.20	
市中銀行	H24. 3.30	89,300,000	11,162,500	44,650,000	44,650,000	0.695	H32. 3.31	借換債
地方公共団体金融機構	H25. 3.28	181,900,000	11,704,956	34,870,915	147,029,085	0.700	H40. 3.20	
〃	H25. 3.28	316,300,000	0	0	316,300,000	1.500	H55. 3.20	
市中銀行	H25. 3.29	77,300,000	8,588,888	25,766,672	51,533,328	0.536	H34. 3.31	借換債
地方公共団体金融機構	H25. 8.29	6,900,000	0	0	6,900,000	1.600	H55. 3.20	繰越分
〃	H26. 3.27	414,200,000	0	0	414,200,000	1.400	H56. 3.20	
〃	H26. 3.27	8,700,000	555,932	1,107,993	7,592,007	0.700	H41. 3.20	
〃	H27. 3.26	30,200,000	1,943,718	1,943,718	28,256,282	0.500	H42. 3.20	
〃	H27. 3.26	469,400,000	0	0	469,400,000	1.200	H57. 3.20	
〃	H28. 3.30	617,200,000	0	0	617,200,000	0.500	H58. 3.20	
〃	H28. 3.30	86,600,000	0	0	86,600,000	0.100	H43. 3.20	
計		24,224,980,000	999,870,761	8,899,525,260	15,325,454,740			

(特定環境保全公共下水道事業)

(単位：円)

種 類	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	H 5. 5. 28	27,600,000	1,307,062	16,669,361	10,930,639	4.400	H35. 3. 25	
公営企業金融公庫	H 5. 5. 28	11,500,000	625,420	7,919,193	3,580,807	4.500	H33. 3. 20	
"	H 6. 5. 20	10,800,000	559,230	6,888,646	3,911,354	4.350	H34. 3. 20	
"	H 6. 5. 20	16,300,000	845,316	10,377,219	5,922,781	4.400	H34. 3. 20	
大蔵省資金運用部	H 6. 5. 27	63,200,000	2,860,458	35,355,954	27,844,046	4.300	H36. 3. 25	
"	H 7. 1. 20	4,500,000	200,459	2,356,496	2,143,504	4.750	H36. 9. 25	
公営企業金融公庫	H 7. 1. 20	4,000,000	205,241	2,396,999	1,603,001	4.850	H34. 9. 20	
大蔵省資金運用部	H 7. 5. 26	112,200,000	4,846,626	59,161,367	53,038,633	3.850	H37. 3. 25	
公営企業金融公庫	H 7. 5. 30	18,500,000	909,647	11,031,236	7,468,764	3.950	H35. 3. 20	
"	H 7. 5. 30	42,600,000	2,092,273	25,456,112	17,143,888	3.900	H35. 3. 20	
"	H 8. 3. 22	45,800,000	2,144,153	25,914,565	19,885,435	3.250	H36. 3. 20	
"	H 8. 3. 22	33,200,000	1,553,050	18,829,655	14,370,345	3.200	H36. 3. 20	
大蔵省資金運用部	H 8. 9. 25	157,400,000	6,432,163	75,478,665	81,921,335	3.300	H38. 9. 1	
公営企業金融公庫	H 9. 5. 23	17,100,000	771,850	9,157,732	7,942,268	2.650	H37. 3. 20	
"	H 9. 5. 23	33,700,000	1,521,132	18,047,693	15,652,307	2.650	H37. 3. 20	
大蔵省資金運用部	H 9. 5. 26	105,700,000	4,264,271	50,746,047	54,953,953	2.600	H39. 3. 25	
"	H10. 5. 25	39,300,000	1,555,929	18,000,311	21,299,689	2.000	H40. 3. 25	
公営企業金融公庫	H10. 5. 28	13,400,000	589,234	6,778,308	6,621,692	2.100	H38. 3. 20	
"	H10. 5. 28	6,900,000	303,397	3,500,038	3,399,962	2.050	H38. 3. 20	
"	H14. 3. 22	5,600,000	225,626	1,863,439	3,736,561	2.200	H42. 3. 20	
"	H14. 3. 22	3,700,000	149,074	1,231,201	2,468,799	2.200	H42. 3. 20	
財務省財政融資資金	H14. 3. 25	28,300,000	1,024,343	8,460,014	19,839,986	2.200	H44. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	17,000,000	0	0	17,000,000	1.200	H57. 3. 20	
計		818,300,000	34,985,954	415,620,251	402,679,749			

(農業集落排水事業)

(単位：円)

種 類	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	H10. 5. 25	11,700,000	463,215	5,358,873	6,341,127	2.000	H40. 3. 25	
公営企業金融公庫	H10. 5. 28	6,100,000	268,233	3,085,647	3,014,353	2.100	H38. 3. 20	
"	H11. 5. 20	13,800,000	595,783	6,490,775	7,309,225	1.800	H39. 3. 20	
"	H11. 5. 20	3,500,000	151,162	1,651,166	1,848,834	1.750	H39. 3. 20	
大蔵省資金運用部	H11. 5. 25	64,500,000	2,517,892	27,575,573	36,924,427	1.700	H41. 3. 25	
公営企業金融公庫	H12. 5. 19	3,800,000	160,559	1,602,043	2,197,957	2.000	H40. 3. 20	
大蔵省資金運用部	H12. 12. 25	96,800,000	3,646,412	34,896,727	61,903,273	2.000	H42. 9. 25	
公営企業金融公庫	H12. 12. 27	13,600,000	568,944	5,444,882	8,155,118	2.000	H40. 9. 20	
財務省財政融資資金	H13. 5. 21	63,100,000	2,390,354	22,272,674	40,827,326	1.600	H43. 3. 25	
"	H14. 5. 20	96,900,000	3,525,142	29,225,377	67,674,623	2.100	H44. 3. 25	
公営企業金融公庫	H14. 5. 20	6,000,000	243,622	2,027,507	3,972,493	2.000	H42. 3. 20	
"	H15. 5. 20	26,300,000	1,096,350	8,472,082	17,827,918	1.000	H43. 3. 20	
財務省財政融資資金	H16. 5. 18	31,100,000	1,085,095	7,140,473	23,959,527	2.100	H46. 3. 25	
公営企業金融公庫	H16. 5. 20	2,400,000	93,102	612,657	1,787,343	2.100	H44. 3. 20	
財務省財政融資資金	H17. 5. 13	33,000,000	1,136,611	6,492,429	26,507,571	2.000	H47. 3. 25	
公営企業金融公庫	H17. 5. 17	8,200,000	313,655	1,791,627	6,408,373	2.000	H45. 3. 20	
財務省財政融資資金	H18. 5. 26	44,800,000	1,472,294	7,036,037	37,763,963	2.300	H48. 3. 25	
公営企業金融公庫	H18. 5. 30	2,400,000	87,897	420,058	1,979,942	2.300	H46. 3. 20	
財務省財政融資資金	H19. 5. 24	22,800,000	747,178	2,897,303	19,902,697	2.100	H49. 3. 25	
公営企業金融公庫	H20. 3. 25	24,700,000	885,692	2,603,792	22,096,208	2.050	H48. 3. 20	
財務省財政融資資金	H20. 3. 25	95,800,000	3,074,557	9,034,295	86,765,705	2.100	H50. 3. 1	
"	H21. 3. 25	97,600,000	3,141,524	6,224,198	91,375,802	1.900	H51. 3. 1	
地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	24,700,000	881,925	1,747,328	22,952,672	1.900	H49. 3. 20	
財務省財政融資資金	H22. 3. 25	141,400,000	4,352,323	4,352,323	137,047,677	2.100	H52. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	40,000,000	1,231,208	1,231,208	38,768,792	2.100	H52. 3. 20	
財務省財政融資資金	H23. 3. 25	191,700,000	0	0	191,700,000	1.900	H53. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	114,900,000	0	0	114,900,000	1.700	H54. 3. 20	
"	H25. 3. 28	163,000,000	0	0	163,000,000	1.500	H55. 3. 20	
"	H25. 9. 26	3,000,000	0	0	3,000,000	1.600	H55. 9. 20	繰越分
"	H26. 3. 27	153,700,000	0	0	153,700,000	1.400	H56. 3. 20	
"	H27. 3. 26	86,700,000	0	0	86,700,000	1.200	H57. 3. 20	
"	H28. 3. 30	56,500,000	0	0	56,500,000	0.500	H58. 3. 20	
計		1,744,500,000	34,130,729	199,687,054	1,544,812,946			

(漁業集落排水事業)

(単位：円)

種 類	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				
財務省財政融資資金	H24. 3. 26	1,400,000	280,838	1,118,319	281,681	0.300	H29. 3. 1	
〃	H24. 3. 26	1,400,000	280,838	1,118,319	281,681	0.300	H29. 3. 1	
〃	H25. 3. 25	11,200,000	1,108,794	3,313,133	7,886,867	0.400	H35. 3. 1	
〃	H25. 3. 25	11,200,000	1,108,794	3,313,133	7,886,867	0.400	H35. 3. 1	
計		25,200,000	2,779,264	8,862,904	16,337,096			

(個別排水処理施設整備事業)

(単位：円)

種 類	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				
財務省財政融資資金	H17. 5. 13	6,700,000	230,766	1,318,160	5,381,840	2.000	H47. 3. 25	
〃	H18. 5. 26	6,900,000	226,760	1,083,676	5,816,324	2.300	H48. 3. 25	
〃	H19. 5. 24	2,400,000	78,651	304,979	2,095,021	2.100	H49. 3. 25	
〃	H20. 3. 25	5,800,000	186,142	546,961	5,253,039	2.100	H50. 3. 1	
〃	H22. 3. 25	4,200,000	129,277	129,277	4,070,723	2.100	H52. 3. 1	
〃	H23. 3. 25	1,800,000	0	0	1,800,000	1.900	H53. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,900,000	0	0	4,900,000	1.700	H54. 3. 20	
〃	H25. 3. 28	3,000,000	0	0	3,000,000	1.500	H55. 3. 20	
〃	H26. 3. 27	3,000,000	0	0	3,000,000	1.300	H54. 3. 20	
〃	H27. 3. 26	7,500,000	0	0	7,500,000	1.100	H55. 3. 20	
〃	H28. 3. 30	2,800,000	0	0	2,800,000	0.500	H56. 3. 20	
計		49,000,000	851,596	3,383,053	45,616,947			

企業債合計

(単位：円)

	発行総額	償 還 高		未償還残高	備 考
		当年度償還高	償還高累計		
合計	26,861,980,000	1,072,618,304	9,527,078,522	17,334,901,478	

3 平成28年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成28年度の経営は、排水件数26,288件、年間総処理水量6,595千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,433,770千円、下水道事業費用2,125,312千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1,227,576千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	24,700 件	300 件	1,180 件
(2) 年間総処理水量	6,173,000 m^3	79,000 m^3	315,000 m^3
(3) 一日平均処理水量	16,866 m^3	216 m^3	861 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	1,057,300千円	1,750千円	133,000千円

	(漁業集落排水)	(個別排水)	(計)
(1) 排水件数	54 件	54 件	26,288 件
(2) 年間総処理水量	14,000 m^3	13,800 m^3	6,594,800 m^3
(3) 一日平均処理水量	38 m^3	38 m^3	18,019 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	0千円	35,526千円	1,227,576千円

(収益的収入及び支出)

	収	入
第1款 下水道事業収益		2,433,770千円
第1項 営業収益		1,175,825千円
第2項 営業外収益		1,257,945千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,125,312千円
第1項 営業費用		1,731,323千円
第2項 営業外費用		391,239千円
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		1,622,264千円
第1項 企業債		721,200千円
第2項 補助金		853,981千円
第3項 負担金		47,083千円

支 出

第1款 資本的支出	2,477,267千円
第1項 建設改良費	1,366,368千円
第2項 企業債償還金	1,093,345千円
第3項 国庫補助金返還金	16,354千円
第4項 予備費	1,200千円

以上が平成28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。