

平成30年度当初予算及び平成29年度下半期財政状況

概 要

平成30年度当初予算は、平成30年1月28日に市長選挙を控えていたため、新規事業や政策的な経費を除く骨格予算で編成しています。人件費、扶助費、公債費の義務的経費や一般管理費、施設管理費等の経常的経費及び既に着手している継続事業等に加え、年度当初からの執行が必要な事業や実施することが決定している事業についても当初予算に計上しています。新規事業や政策的経費等については、6月補正予算（肉付け予算）において計上し、当初予算と合わせて通年予算とします。

予算編成においては、「第1次糸島市長期総合計画・後期基本計画」を基調とし、合併後の糸島市の成長・発展を確実なものとするため、これまでの取り組みの継続と一層の推進に向けた予算を編成しました。また、行政の継続性や緊急性の観点から、これまで取り組んできた施策や緊急に取り組まなければならない施策として、「子育て支援」、「校区まちづくり推進」、「九州大学を生かした地域づくり」、「しごとづくり」、「移住支援」の5項目を後期基本計画に重点プロジェクトと位置付け、更なる推進を図ることとしています。

歳入歳出予算の総額としては、337億6,640万1千円（前年度比6億1,432万5千円、1.8%減）となっています。

次に、平成29年度下半期に補正した予算は、一般会計で2億5,180万7千円の増額となっています。主な補正予算項目は、防災行政無線整備事業、子ども・子育て支援事業、障害児通所給付費、農業水利施設等整備事業、公共施設等総合管理推進基金積立、ふるさと応援基金積立金などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、358億4,513万6千円で、収入は89.1%が収入済み、支出は77.5%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1,905万6千円の

増額、国民健康保険事業で12億2,026万2千円の減額、介護保険事業で8,887万7千円の減額、後期高齢者医療で336万4千円の減額、渡船事業で40万1千円の増額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業の収益的収入で644万円の減額、収益的支出で1,862万8千円の増額、資本的収入で8,483万8千円の減額、資本的支出で1億837万5千円の減額となっています。また、下水道事業の収益的収入で489万4千円の減額、収益的支出で1,289万円の減額、資本的収入で1億2,356万2千円の減額、資本的支出で1億2,384万6千円の減額となっています。

1 平成29年度下半期の財政状況

平成30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35,845,136千円及び前年度からの繰越分1,703,390千円、390千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	9,198,393	9,300,519	101.1
2 地 方 譲 与 税	347,244	341,460	98.3
3 利 子 割 交 付 金	17,022	17,710	104.0
4 配 当 割 交 付 金	32,485	45,820	141.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,992	48,474	230.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,505,000	1,523,632	101.2
7 ゴルフ場利用税交付金	86,197	85,496	99.2
8 自動車取得税交付金	115,177	125,278	108.8
9 地 方 特 例 交 付 金	64,008	64,008	100.0
10 地 方 交 付 税	8,168,988	8,134,961	99.6
11 交通安全対策特別交付金	18,000	18,071	100.4
12 分 担 金 及 び 負 担 金	542,686	481,681	88.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	491,442	459,035	93.4
14 国 庫 支 出 金	(623,437)	(301,337)	(48.3)
	6,176,059	4,940,056	80.0
15 県 支 出 金	3,061,209	2,897,488	94.7
16 財 産 収 入	181,814	196,855	108.3
17 寄 附 金	405,000	375,214	92.6
18 繰 入 金	856,867	0	0.0
19 繰 越 金	(486,253)	(486,253)	(100.0)
	1,305,600	1,305,601	100.0
20 諸 収 入	542,032	387,815	71.5
21 市 債	(593,700)	(565,800)	(95.3)
	2,708,921	1,171,521	43.2
合 計	(1,703,390)	(1,353,390)	(79.5)
	35,845,136	31,920,695	89.1

()は前年度からの繰越分

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	271,376	264,942	97.6
2 総 務 費	(7,597) 3,064,410	(3,909) 2,560,831	(51.5) 83.6
3 民 生 費	(327,649) 15,430,269	(285,619) 13,131,154	(87.2) 85.1
4 衛 生 費	2,770,940	2,155,893	77.8
5 労 働 費	23,865	23,210	97.3
6 農 林 水 産 業 費	1,381,830	1,047,376	75.8
7 商 工 費	266,444	223,910	84.0
8 土 木 費	3,233,028	1,582,420	48.9
9 消 防 費	(8,898) 1,463,159	(0) 1,234,475	(0.0) 84.4
10 教 育 費	(1,359,246) 2,568,030	(1,000,582) 2,104,653	(73.6) 82.0
11 災 害 復 旧 費	30,993	16,386	52.9
12 公 債 費	2,820,220	2,602,071	92.3
13 諸 支 出 金	2,486,872	824,327	33.1
14 予 備 費	33,700	0	0.0
合 計	(1,703,390) 35,845,136	(1,290,110) 27,771,648	(75.7) 77.5

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成29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29年10月	1,138,003	18,288,460	3,778,954	16,104,444	2,184,016
平成29年11月	3,147,306	21,435,766	1,826,596	17,931,040	3,504,726
平成29年12月	1,727,581	23,163,347	2,866,890	20,797,930	2,365,417
平成30年1月	2,442,411	25,605,758	1,781,360	22,579,290	3,026,468
平成30年2月	2,215,148	27,820,906	2,282,354	24,861,644	2,959,262
平成30年3月	5,453,179	33,274,085	4,200,114	29,061,758	4,212,327

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 9,198,393千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、91,325円になります。

(平成30年3月末現在の住民基本台帳登録人口100,721人)

エ 市債の状況

平成30年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成28年度末 現在高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現在高 (A)+(B)-(C)
29,675,439	1,737,321	2,385,041	29,027,719

※平成30年3月末現在の市民1人当たりの額は、288,199円です。

オ 一時借入金の状況

平成30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		29年3月末 現在高	29年度末現在		30年3月末 現在高
			積立	取崩	
財政調整基金		5,014,102	777,284	483,000	5,308,386
減債基金		101,909	31	0	101,940
国際交流基金		12,485	4	1,617	10,872
ふるさと応援基金		201,098	376,233	121,173	456,158
災害活動等支援基金		21,098	9	0	21,107
水源保全基金		44,158	11,903	10,474	45,587
校区まちづくり応援基金		4,661	15,001	18,997	665
青少年育成基金		3,540	1	600	2,941
定住・ブランド基金		30,523	20,008	15,590	34,941
公共施設等総合管理推進基金		3,500,000	182,032	0	3,682,032
再生可能エネルギー推進基金		0	22,598	5,264	17,334
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,648	0	0	11,648
	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		8,957,922	1,405,104	656,715	9,706,311
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）		153,520	20,563	0	174,083
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）		11,676	216,264	0	227,940
介護給付費準備基金（介護特会）		85,929	116,032	59,399	142,562
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）		5,371	2	0	5,373
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）		28,369	3,283	0	31,652
総 合 計		9,242,787	1,761,248	716,114	10,287,921

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,352,039平方メートル（平成30年3月31日現在）
- ・ 建物 294,623平方メートル（平成30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	27,501	13,266	48.2	3,213	11.7
国民健康保険事業	15,430,712	13,454,806	87.2	13,589,137	88.1
介護保険事業	8,350,134	7,017,586	84.0	7,308,803	87.5
後期高齢者医療	1,294,305	1,258,444	97.2	1,221,638	94.4
渡 船 事 業	60,757	55,670	91.6	54,111	89.1
二 丈 福 吉 財 産 区	1,048	651	62.1	65	6.2
二 丈 一 貴 山 財 産 区	3,919	4,463	113.9	54	1.4

イ 市債の状況

平成30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29年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
住宅新築資金等貸付事業	7,264	0	2,870	4,394
渡 船 事 業	168,200	0	0	168,200

ウ 一時借入金の状況

平成30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	1,705,588	1,741,639	102.1
	収益的支出	1,607,526	1,500,612	93.3
	資本的収入	313,530	321,719	102.6
	資本的支出	994,032	952,883	95.9
下水道事業	収益的収入	2,442,025	2,443,356	100.1
	収益的支出	2,080,656	1,967,406	94.6
	資本的収入	1,632,191	1,403,823	86.0
	資本的支出	2,484,729	2,255,360	90.8

○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30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29年3月末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
水道事業	3,783,581	116,600	250,058	3,650,123
下水道事業	16,828,054	614,600	1,113,421	16,329,233

ウ 一時借入金の状況

平成30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29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30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29年度の1日最大給水量が20,544m³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。

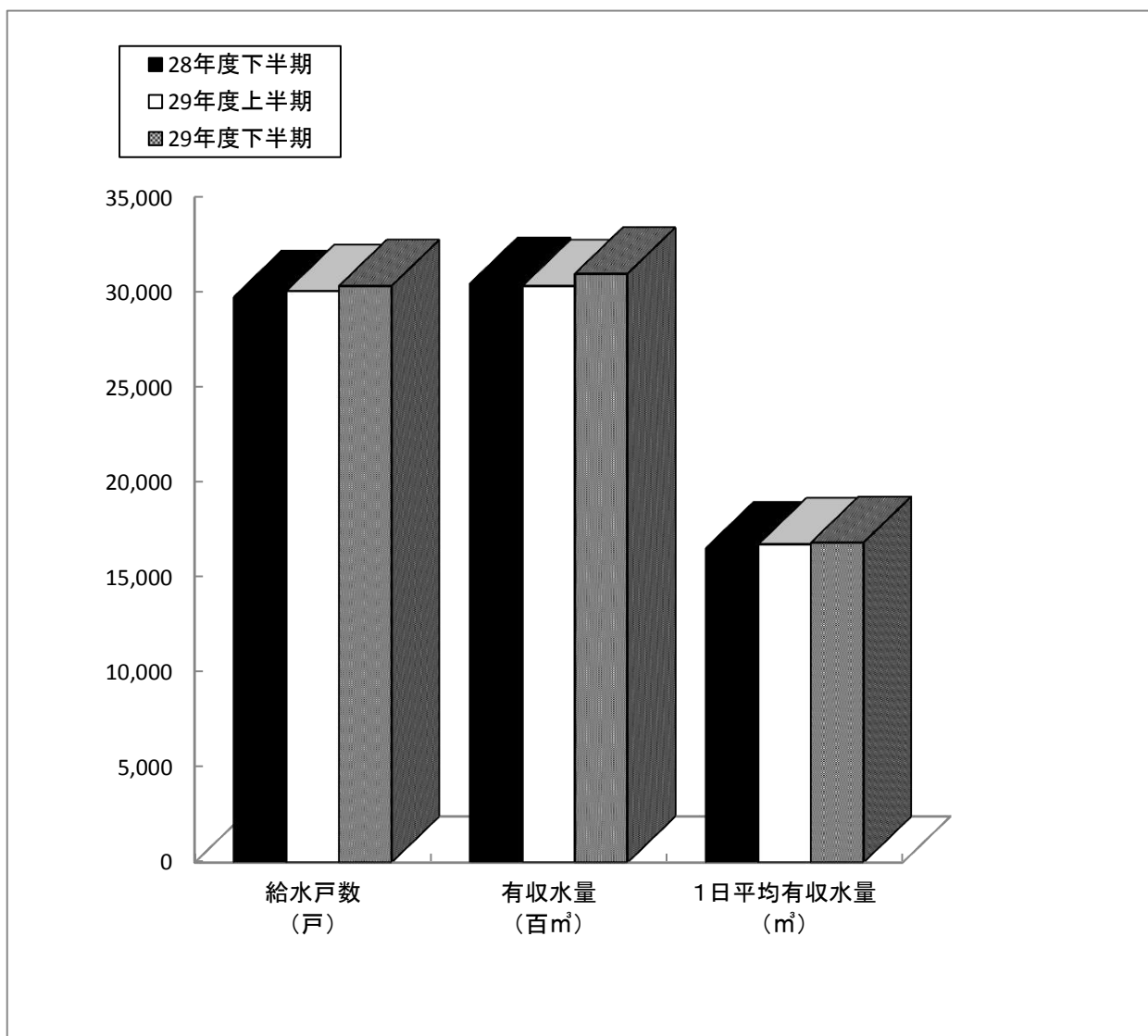
平成29年度の経営は、給水戸数30,326戸（対前年比1.8%増）年間総給水量6,689千m³（対前年比2.9%増）、財政面では、水道事業収益1,741,639千円、水道事業費用1,500,612千円となりました。

建設改良事業は、原水施設事業43,323千円、浄水施設事業58,428千円、配水施設事業268,069千円、営業設備事業14,831千円、第8次拡張事業77,351千円、福吉水道施設改修事業186,001千円、緊急連絡管整備事業48,299千円及び重要給水施設配水整備事業6,524千円を実施しました。

2 経理の状況
 (1) 事業報告書
 ① 業務量

(単位：戸、m³)

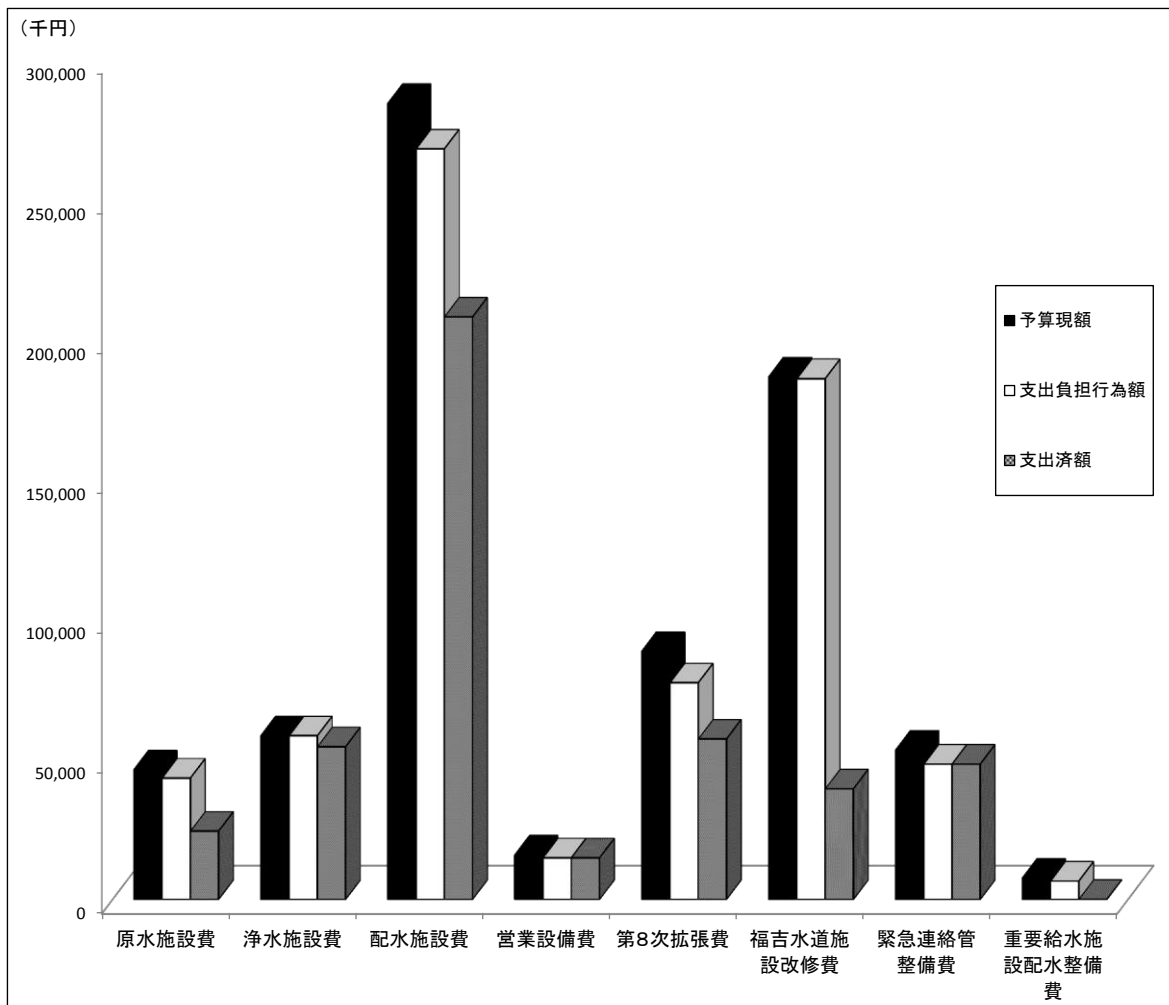
区分	給水戸数	有収水量	1日平均有収水量
28年度下半期	29,761	3,045,143	16,550
29年度上半期	30,072	3,032,281	16,753
29年度下半期	30,326	3,097,125	16,832



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	46,283,000	22,749,749	20,572,960	43,322,709	2,365,829	22,006,080	24,371,909
浄水施設費	58,428,000	54,572,000	3,855,815	58,427,815	27,284,000	27,232,585	54,516,585
配水施設費	284,297,000	186,219,397	81,849,805	268,069,202	48,241,457	159,805,604	208,047,061
営業設備費	15,821,000	14,830,980	0	14,830,980	4,884,106	9,946,874	14,830,980
第8次拡張費	88,591,000	29,535,151	47,815,782	77,350,933	20,450,871	36,827,937	57,278,808
福吉水道施設改修費	186,635,000	174,400,720	11,600,360	186,001,080	39,443,320	18,000	39,461,320
緊急連絡管整備費	53,319,000	47,367,720	930,860	48,298,580	18,035,240	30,263,340	48,298,580
重要給水施設配水整備費	7,600,000	0	6,524,280	6,524,280	0	0	0

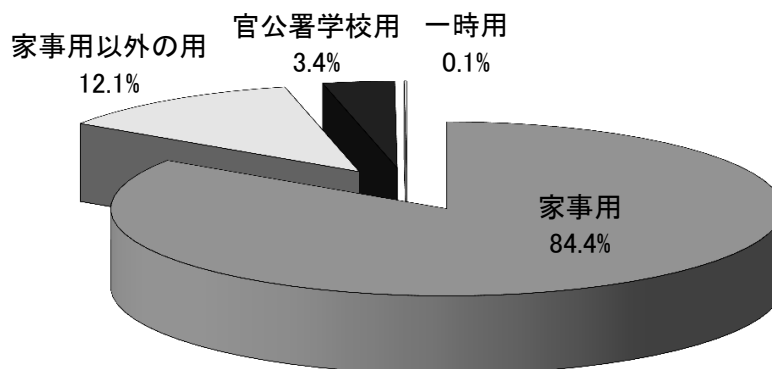


③ 平成29年度用途別使用水量及び料金（1期～6期）

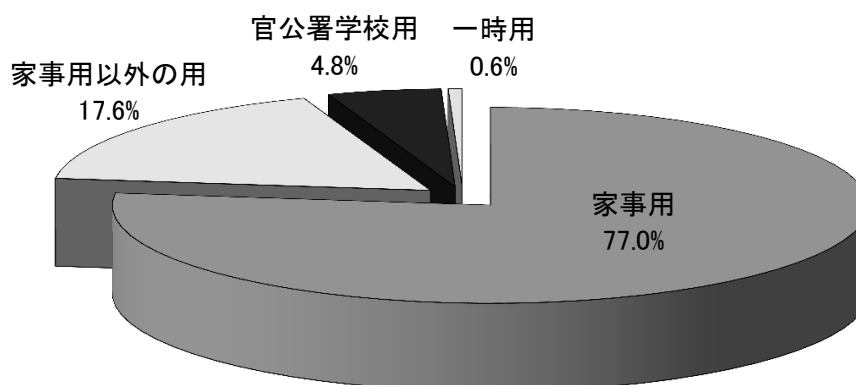
（単位：栓、m³、円）

区分	栓数	使用水量		料金	
家事用	24,050	5,170,556	84.4%	1,126,030,110	77.0%
上半期	23,850	2,553,203		556,179,980	
下半期	24,050	2,617,353		569,850,130	
家事用以外の用	1,903	740,221	12.1%	257,323,200	17.6%
上半期	1,660	361,168		124,580,160	
下半期	1,903	379,053		132,743,040	
官公署学校用	269	211,101	3.4%	70,925,890	4.8%
上半期	269	111,431		37,526,330	
下半期	269	99,670		33,399,560	
一時用	125	7,528	0.1%	8,655,302	0.6%
上半期	312	6,479		6,420,439	
下半期	125	1,049		2,234,863	
計	26,347	6,129,406	100.0%	1,462,934,502	100.0%

ア 使用水量



イ 料金(消費税込み)



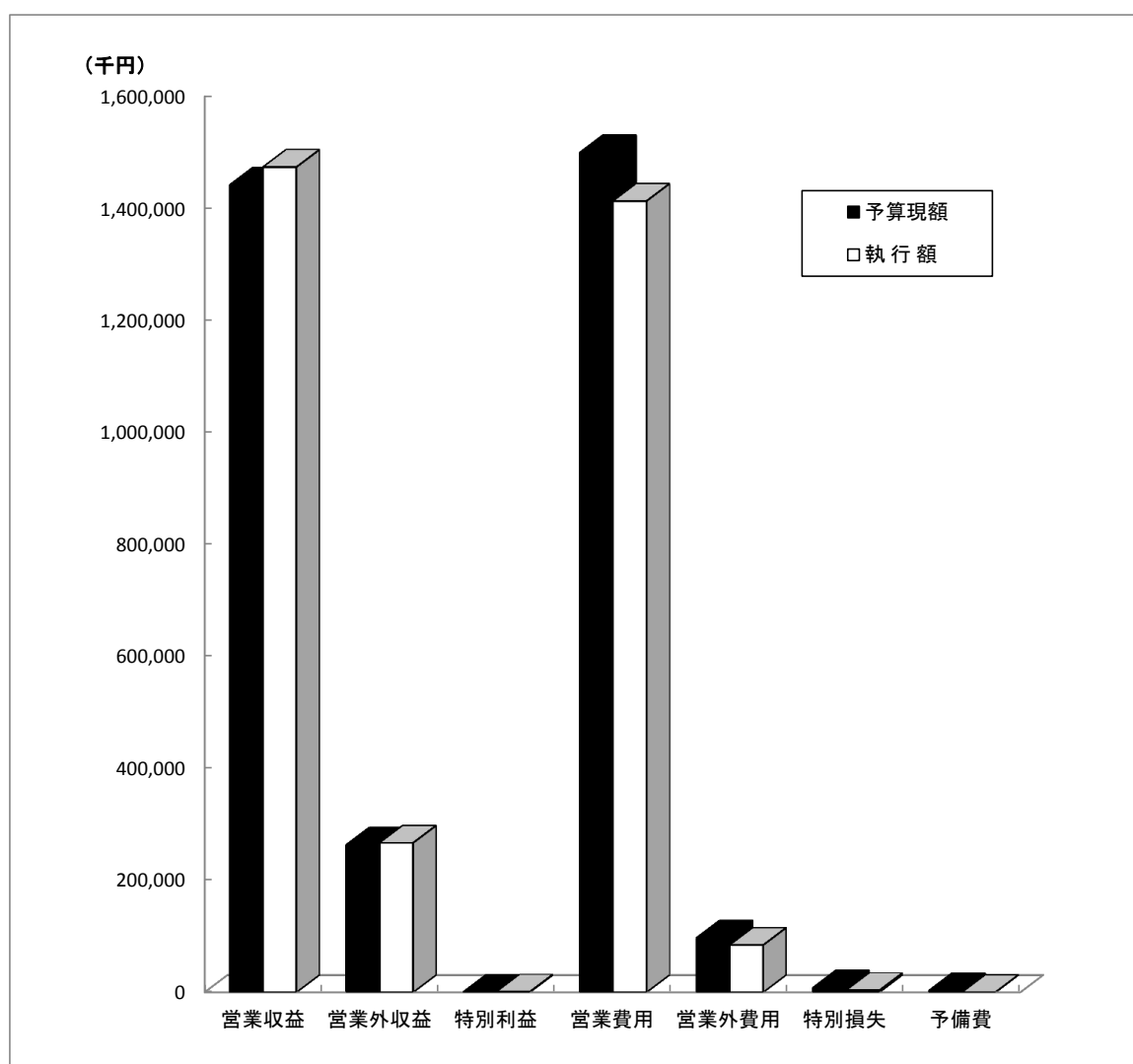
④ 平成29年度水道事業会計予算の執行状況

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	1,441,580,000	1,473,577,091	727,659,072	745,918,019
	営業外収益	264,007,000	267,411,356	81,258,379	186,152,977
	特別利益	1,000	650,784	0	650,784
	計	1,705,588,000	1,741,639,231	808,917,451	932,721,780
費用	営業費用	1,499,343,000	1,413,007,096	617,552,160	795,454,936
	営業外費用	97,183,000	84,369,760	42,633,843	41,735,917
	特別損失	8,000,000	3,235,010	0	3,235,010
	予備費	3,000,000	0	0	0
	計	1,607,526,000	1,500,611,866	660,186,003	840,425,863

*執行額＝調定額または支出済額等

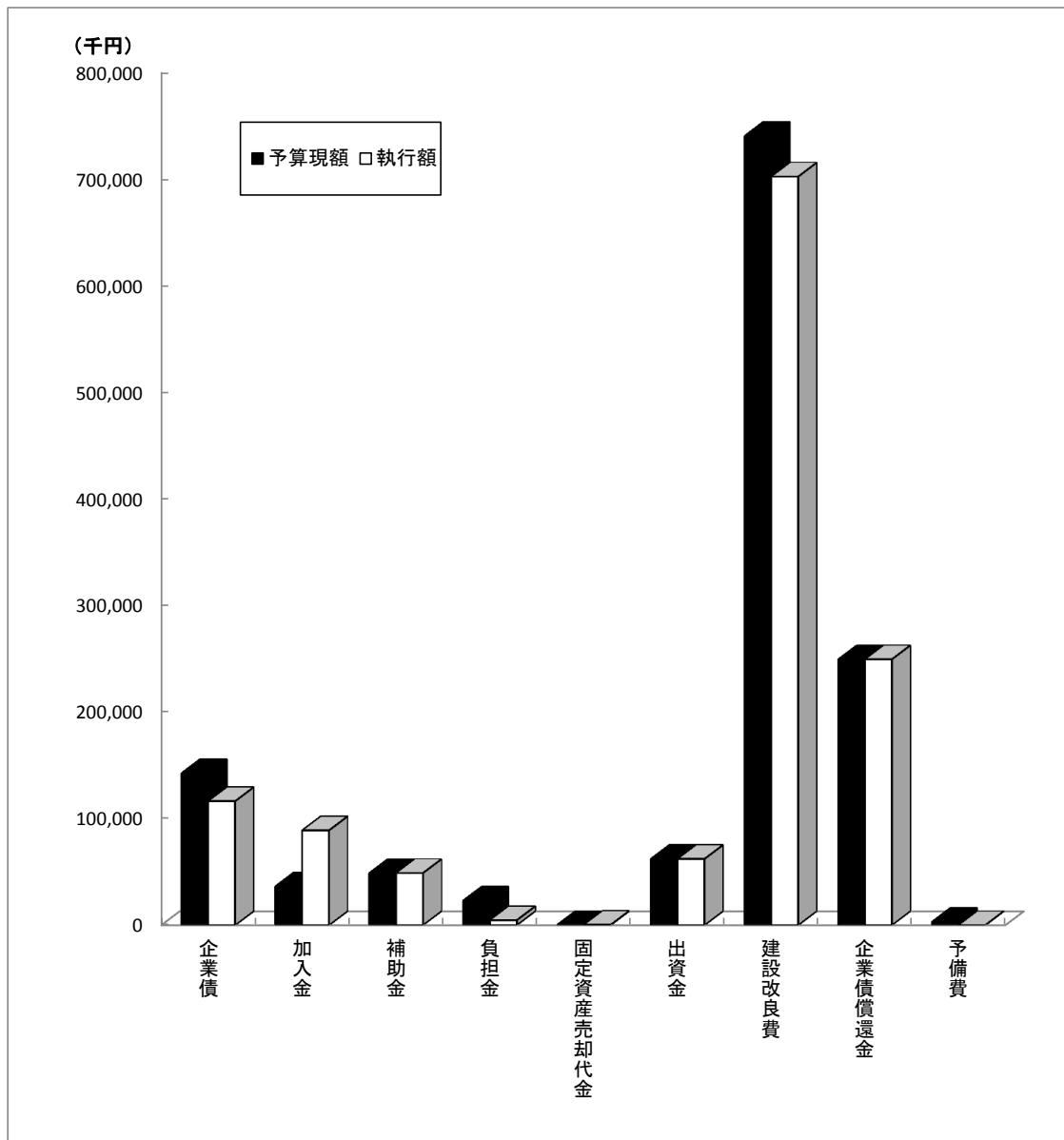


イ 資本的収支

(単位：円)

区分		予算現額	執行額	上半期		下半期	
				上半期	下半期	上半期	下半期
収入	企業債	142,924,000	116,600,000	0	116,600,000	0	116,600,000
	加入金	36,450,000	89,143,200	39,182,400	49,960,800	0	49,960,800
	補助金	48,916,000	48,916,000	0	48,916,000	0	48,916,000
	負担金	22,972,000	4,608,320	0	4,608,320	0	4,608,320
	固定資産売却代金	10,000	193,395	193,395	0	193,395	0
	出資金	62,258,000	62,258,000	0	62,258,000	0	62,258,000
	計	313,530,000	321,718,915	39,375,795	282,343,120	0	282,343,120
支出	建設改良費	740,974,000	702,825,579	160,704,823	542,120,756	0	542,120,756
	企業債償還金	250,058,000	250,057,209	124,375,344	125,681,865	0	125,681,865
	予備費	3,000,000	0	0	0	0	0
	計	994,032,000	952,882,788	285,080,167	667,802,621	0	667,802,621

* 執行額＝調定額または支出済額等

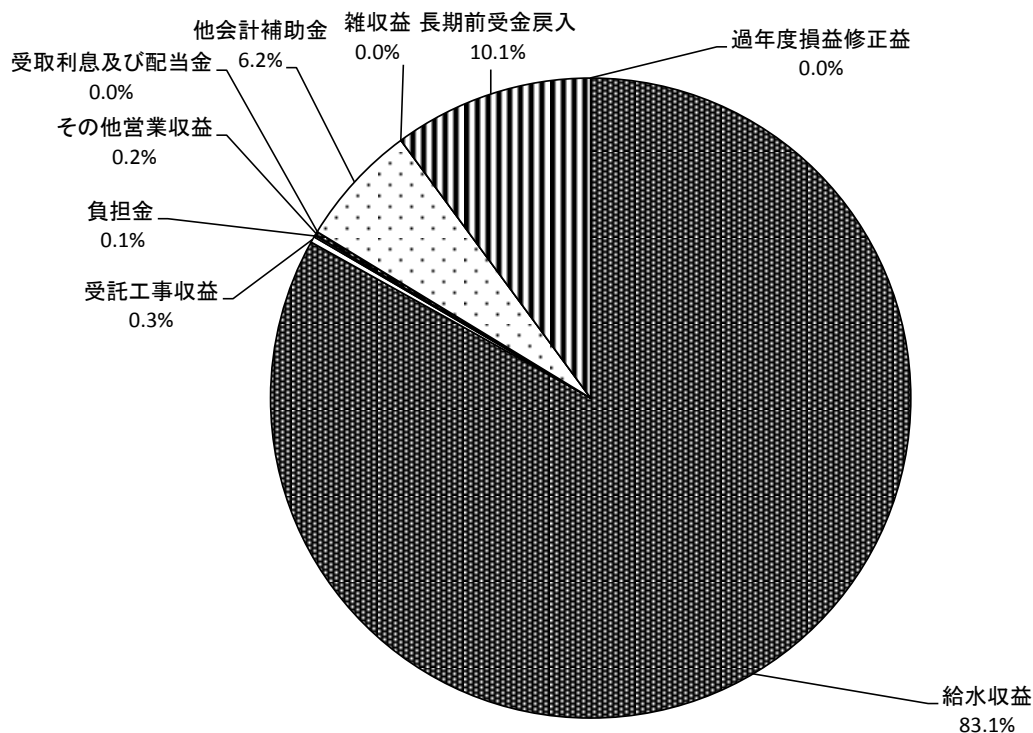


(2) 損益計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

① 収益

(単位：円)

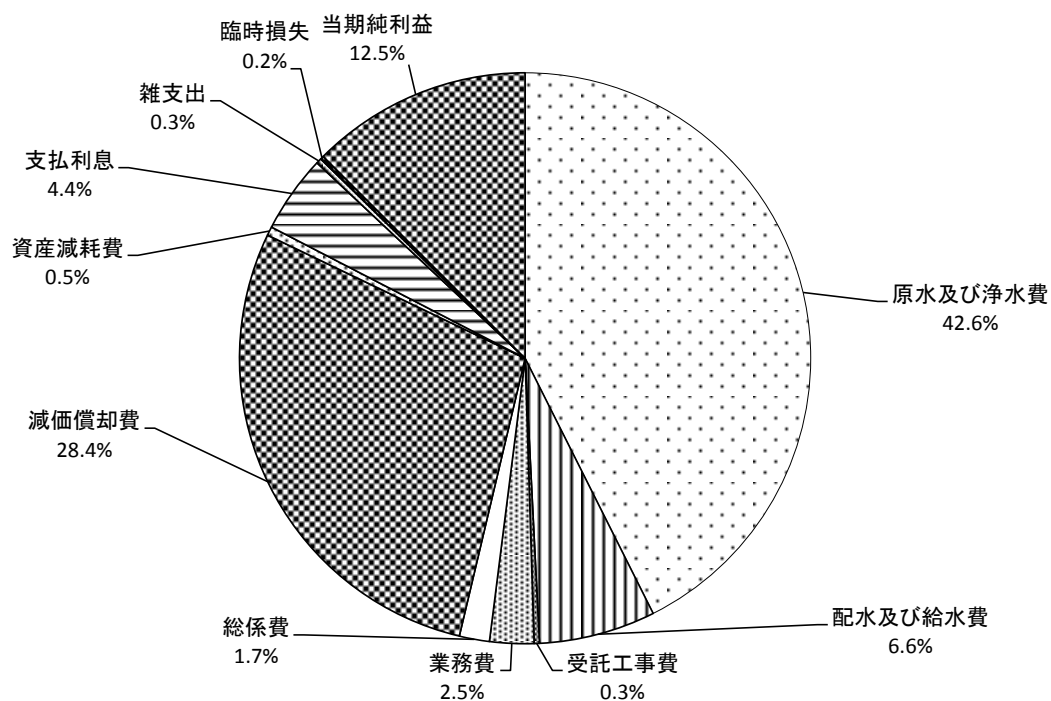
項目	金額			比率
	上半期	下半期	計	
給水収益	672,631,908	681,937,076	1,354,568,984	83.1%
受託工事収益	0	4,247,000	4,247,000	0.3%
負担金	0	2,311,000	2,311,000	0.1%
その他営業収益	1,600,722	2,138,302	3,739,024	0.2%
営業収益計	674,232,630	690,633,378	1,364,866,008	83.7%
受取利息及び配当金	283,719	214,590	498,309	0.0%
他会計補助金	0	101,558,000	101,558,000	6.2%
雑収益	76,790	27,498	104,288	0.0%
長期前受金戻入	80,897,870	84,352,870	165,250,740	10.1%
営業外収益計	81,258,379	186,152,958	267,411,337	16.3%
過年度損益修正益	0	650,784	650,784	0.0%
特別利益計	0	650,784	650,784	0.0%
収益計	755,491,009	877,437,120	1,632,928,129	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	295,620,366	399,713,241	695,333,607	42.6%
配水及び給水費	41,460,147	65,898,681	107,358,828	6.6%
受託工事費	0	4,247,000	4,247,000	0.3%
業務費	8,753,819	32,434,652	41,188,471	2.5%
総係費	12,573,747	14,713,102	27,286,849	1.7%
減価償却費	233,432,000	233,867,930	467,299,930	28.4%
資産減耗費	0	7,720,585	7,720,585	0.5%
営業費用計	591,840,079	758,595,191	1,350,435,270	82.6%
支払利息	36,333,703	35,036,809	71,370,512	4.4%
雑支出	55,595	4,029,812	4,085,407	0.3%
営業外費用計	36,389,298	39,066,621	75,455,919	4.7%
臨時損失	0	3,235,010	3,235,010	0.2%
特別損失計	0	3,235,010	3,235,010	0.2%
費用計	628,229,377	800,896,822	1,429,126,199	87.5%
当期純利益	127,261,632	76,540,298	203,801,930	12.5%
費用及び純利益計	755,491,009	877,437,120	1,632,928,129	100.0%

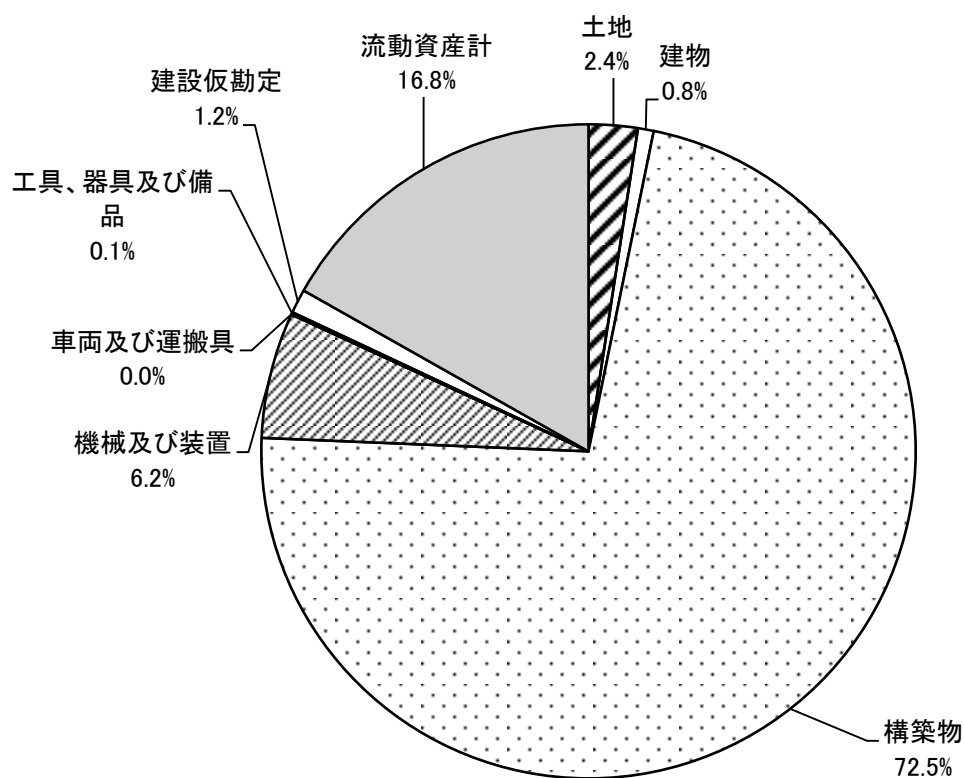


(3) 貸借対照表 (平成30年3月31日)

① 資産

(単位：円)

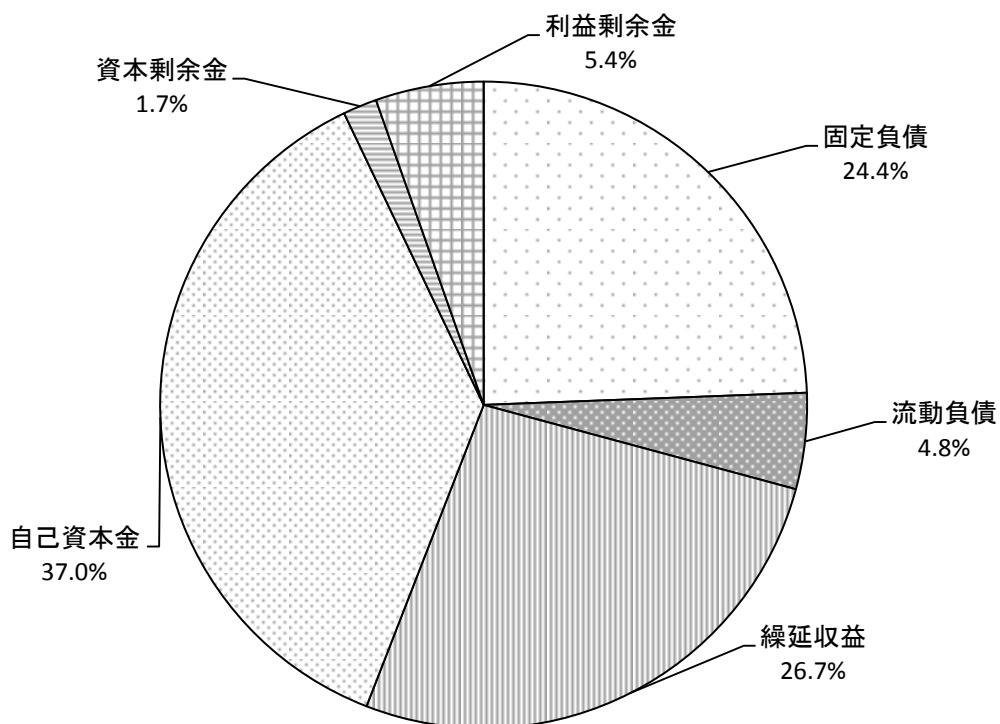
項目	金額	比率
土地	336,944,127	2.4%
建物	108,669,649	0.8%
構築物	10,093,731,450	72.5%
機械及び装置	865,654,772	6.2%
車両及び運搬具	1,872,099	0.0%
工具、器具及び備品	14,798,733	0.1%
建設仮勘定	165,839,557	1.2%
固定資産計	11,587,510,387	83.2%
流動資産計	2,342,466,147	16.8%
資産計	13,929,976,534	100.0%



② 負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	3,401,410,969	24.4%
流動負債	667,687,259	4.8%
繰延収益	3,723,017,210	26.7%
負債計	7,792,115,438	55.9%
自己資本金	5,153,637,358	37.0%
資本金計	5,153,637,358	37.0%
資本剰余金	230,526,045	1.7%
利益剰余金	753,697,693	5.4%
剰余金計	984,223,738	7.1%
負債及び資本計	13,929,976,534	100.0%



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				
地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	3,500,000	349,843	349,843	3,150,157	0.01	平成39年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	50,000,000	1,882,450	1,882,450	48,117,550	0.50	平成54年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成29年 3月30日	32,600,000	1,227,357	1,227,357	31,372,643	0.50	平成54年 3月20日	8 抃
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	16,000,000	0	0	16,000,000	0.01	平成40年 3月20日	原水
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	23,200,000	0	0	23,200,000	0.40	平成55年 3月20日	配水
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	40,400,000	0	0	40,400,000	0.40	平成55年 3月20日	8 抃
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	16,800,000	0	0	16,800,000	0.01	平成40年 3月20日	福吉
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	17,800,000	0	0	17,800,000	0.40	平成55年 3月20日	緊急
地方公共団体金融機構	平成30年 3月29日	2,400,000	0	0	2,400,000	0.40	平成55年 3月20日	重給
計		6,037,300,000	250,057,209	2,387,176,560	3,650,123,440			

3 平成30年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成30年度の経営は、給水戸数30,100戸、年間総給水量6,600千m³、財政面では、水道事業収益1,711,884千円、水道事業費用1,677,489千円を予定しております。

建設改良事業は、643,666千円を予定しております。

(業務の予定量)

(1) 給水戸数(世帯)		30,100	戸
(2) 年間総給水量		6,600,000	m ³
(3) 一日平均給水量		18,082	m ³
(4) 主要な建設改良事業	原水施設整備事業費	69,405	千円
	浄水施設整備事業費	21,461	千円
	配水施設整備事業費	266,126	千円
	第8次拡張事業費	132,056	千円
	緊急連絡管整備事業費	55,811	千円
	重要給水施設配水管整備事業費	57,364	千円

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 水道事業収益			1,711,884 千円
第1項 営業収益			1,455,880 千円
第2項 営業外収益			256,003 千円
第3項 特別利益			1 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,677,489 千円
第1項 営業費用			1,566,037 千円
第2項 営業外費用			100,452 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			343,674 千円
第1項 企業債			175,000 千円
第2項 加入金			37,745 千円
第3項 補助金			52,758 千円
第4項 負担金			22,900 千円
第5項 固定資産売却代金			10 千円
第6項 出資金			55,261 千円

支 出

第1款 資本的支出	911,076 千円
第1項 建設改良費	643,666 千円
第2項 企業債償還金	264,410 千円
第3項 予備費	3,000 千円

以上が平成30年度における本市水道事業予算の概要ですが、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あります。

平成29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30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います。

下水道事業全体の人口普及率は平成29年度末現在70.0%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29年度末現在で汚水管渠328.4km、雨水管渠16.8kmを布設し、汚水整備面積は1,049.4haとなっています。

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となっています。処理施設整備についても、平成13年度に完了しています。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となっています。

農業集落排水事業は、平成29年度末現在で汚水管渠70.8kmを布設し、汚水整備面積は294.7haとなっています。

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となっています。

個別排水処理施設整備事業は、平成29年度末現在で全体整備計画基数170基のうち30.6%に相当する52基が整備済となっています。

このような中、平成29年度の経営は、排水件数27,331件、年間総処理水量6,703千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,443,356千円、下水道事業費用1,967,406千円となりました。

建設改良事業は、既成市街地整備費1,023,982千円（平成28年度繰越事業費を含む。）となっています。

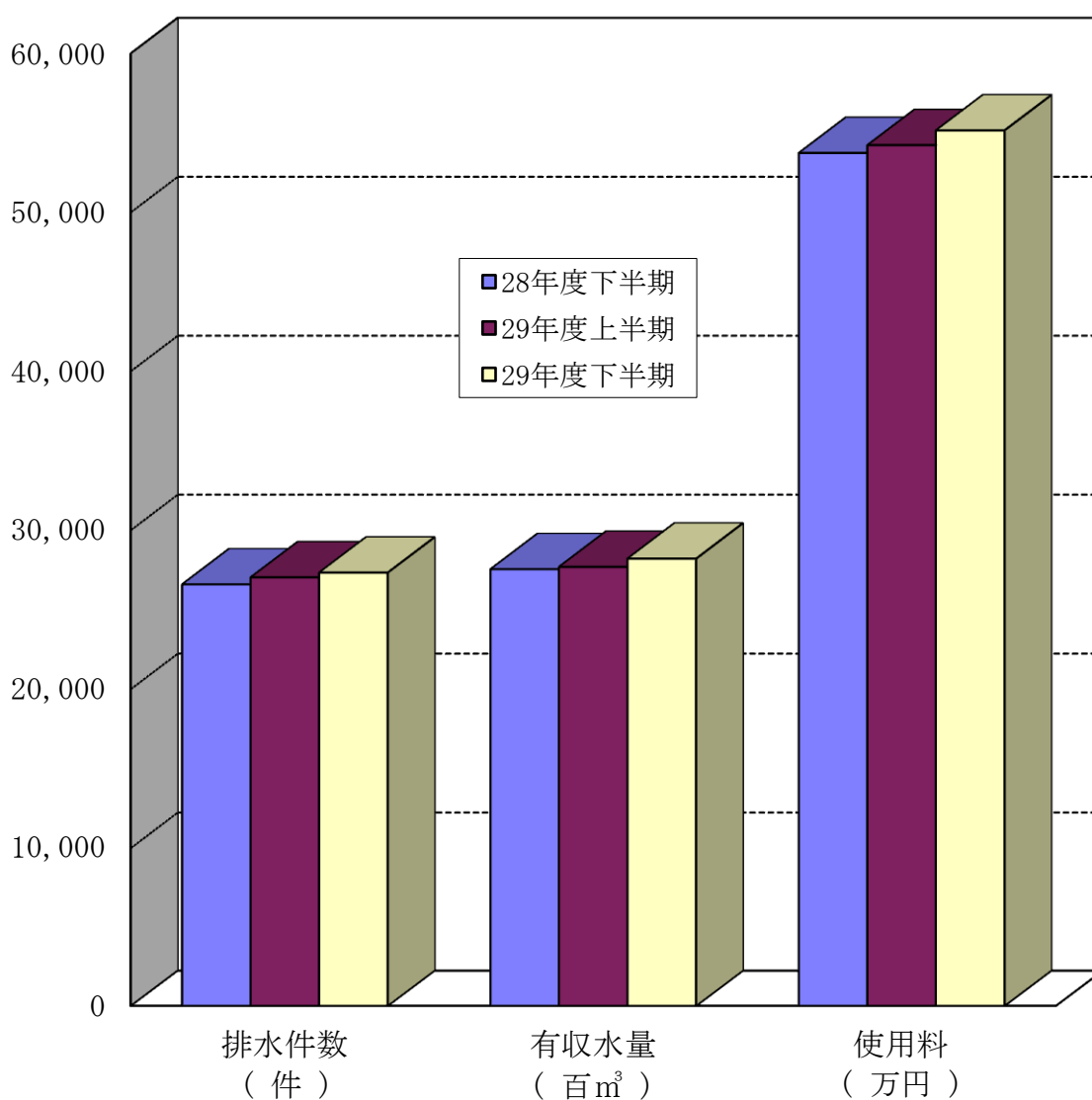
2 経理の状況

(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
28年度下半期	26,591	2,754,843	537,369
29年度上半期	27,031	2,769,159	542,245
29年度下半期	27,331	2,821,070	551,534

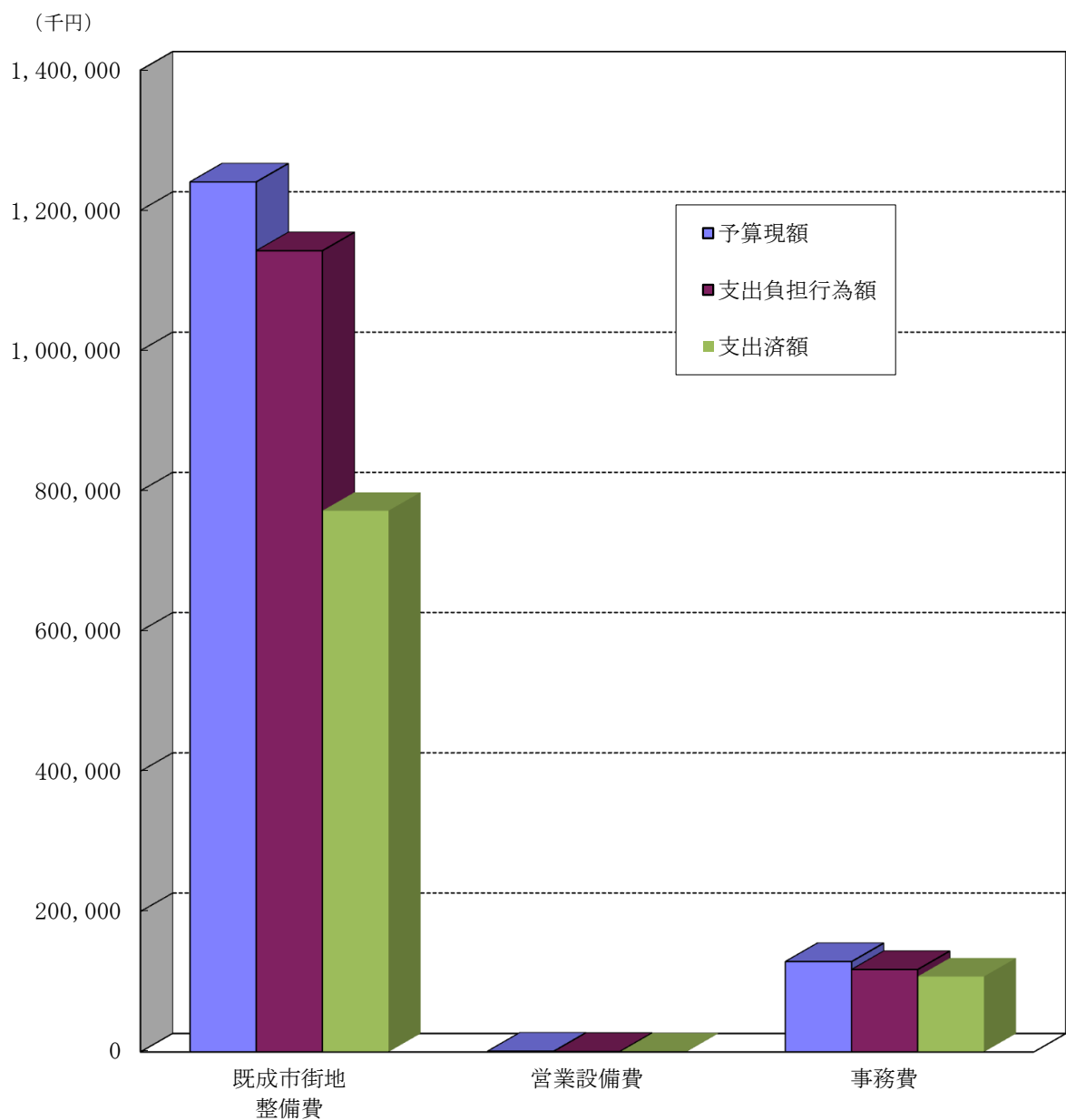


②建設改良事業の進捗状況

(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	1,240,488	1,058,769	83,613	1,142,382	444,344	327,149	771,493
営業設備費	1,068	632	0	632	287	345	632
事務費	128,546	54,076	63,249	117,325	52,529	54,819	107,348

*平成28年度繰越事業費を含む



③ 下水道事業会計予算の執行状況

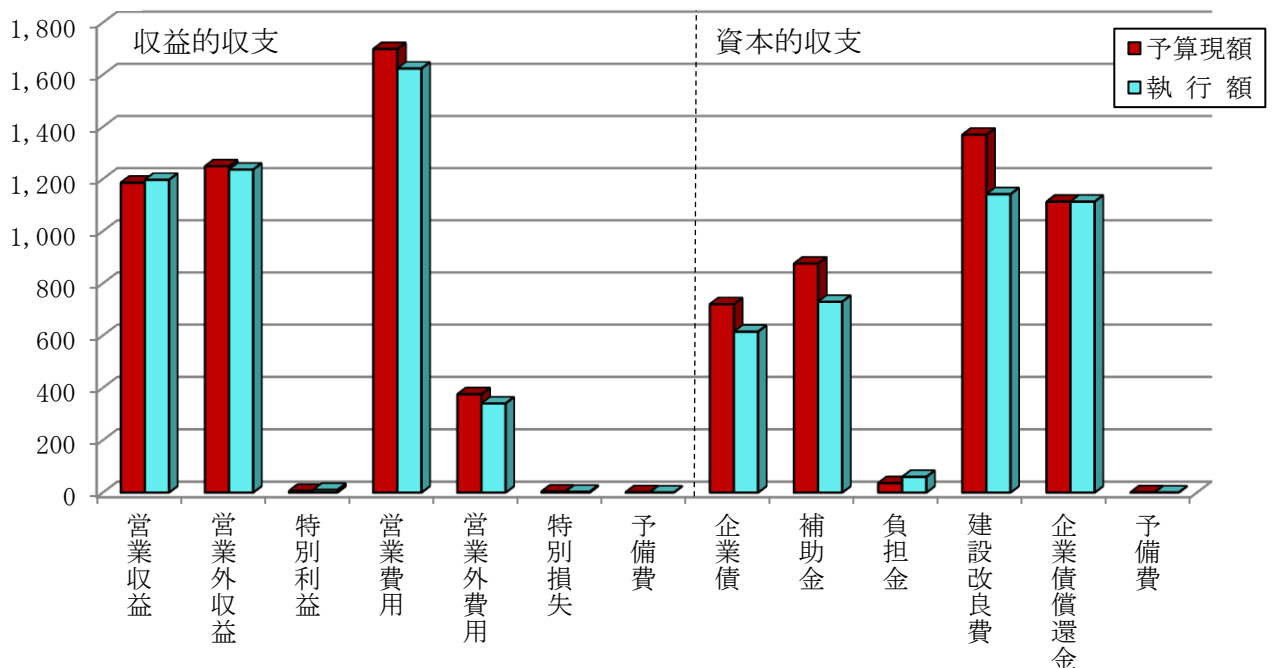
(単位：千円)

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	1,186,228	1,197,012	542,671	654,341
		営業外収益	1,249,025	1,236,204	862,826	373,378
		特別利益	6,772	10,140	0	10,140
		計	2,442,025	2,443,356	1,405,497	1,037,859
	費用	営業費用	1,698,757	1,623,746	777,097	846,649
		営業外費用	375,861	340,373	165,122	175,251
		特別損失	4,288	3,287	0	3,287
		予備費	1,750	0	0	0
計	2,080,656	1,967,406	942,219	1,025,187		
資本的収支	収入	企業債	720,300	614,600	55,800	558,800
		補助金	875,975	729,412	0	729,412
		負担金	35,916	59,811	47,930	11,881
		計	1,632,191	1,403,823	103,730	1,300,093
	支出	建設改良費	1,370,102	1,141,939	497,161	644,778
		企業債償還金	1,113,427	1,113,421	553,664	559,757
		予備費	1,200	0	0	0
		計	2,484,729	2,255,360	1,050,825	1,204,535

* 執行額＝調定額または支出済額等

* 平成28年度繰越事業費を含む

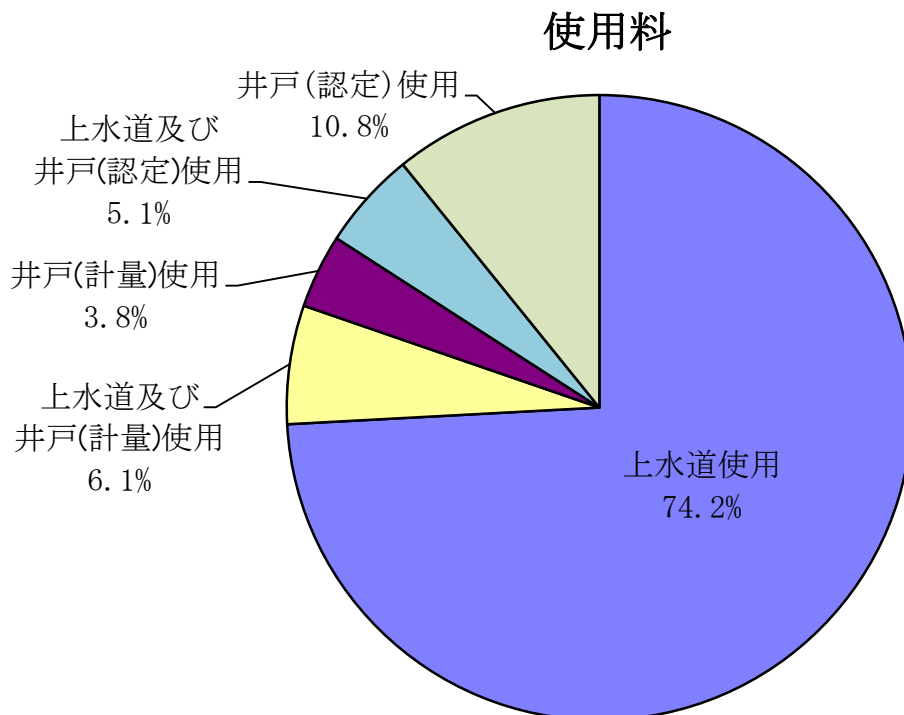
(百万円)



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	16,369	4,208,073	811,009,450	74.2%
上半期	16,142	2,080,662	401,412,683	
下半期	16,369	2,127,411	409,596,767	
上水道及び 井戸(計量)使用	172	252,164	67,109,790	6.1%
上半期	172	127,976	34,086,970	
下半期	172	124,188	33,022,820	
井戸(計量)使用	315	161,126	41,900,385	3.8%
上半期	317	77,130	20,050,823	
下半期	315	83,996	21,849,562	
上水道及び 井戸(認定)使用	1,431	308,249	55,445,594	5.1%
上半期	1,437	154,206	27,731,323	
下半期	1,431	154,043	27,714,271	
井戸(認定)使用	3,255	660,617	118,313,651	10.8%
上半期	3,228	329,185	58,963,361	
下半期	3,255	331,432	59,350,290	
計	21,542	5,590,229	1,093,778,870	100.0%

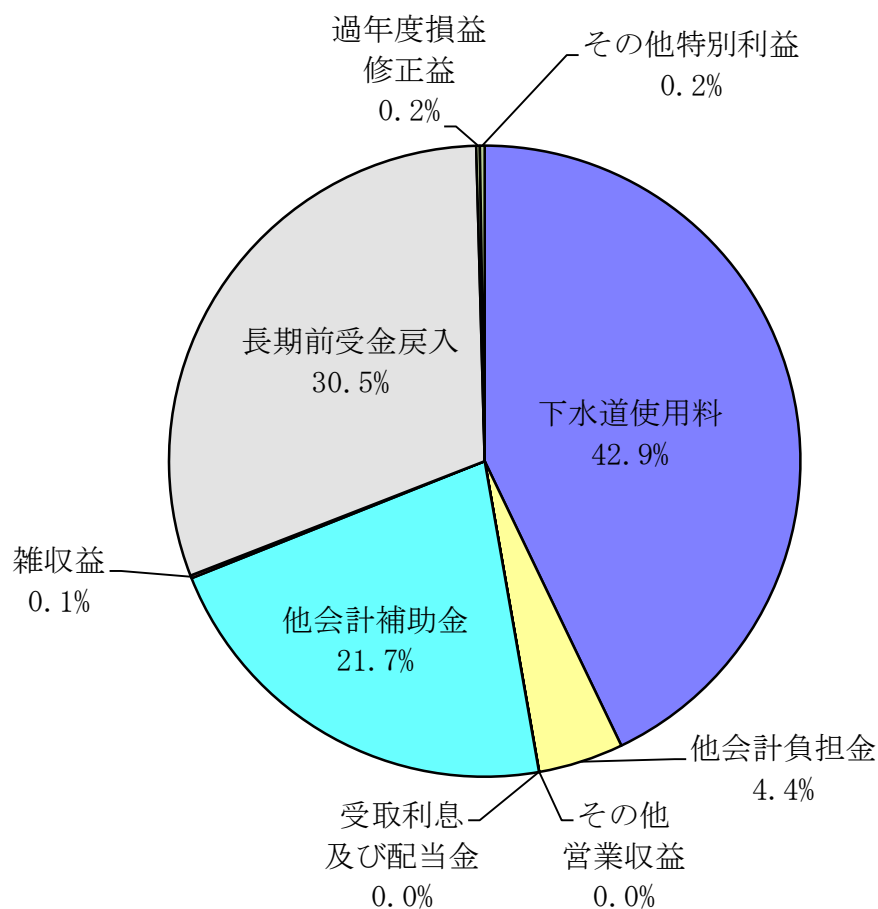


(2) 損益計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

①収益

(単位：円)

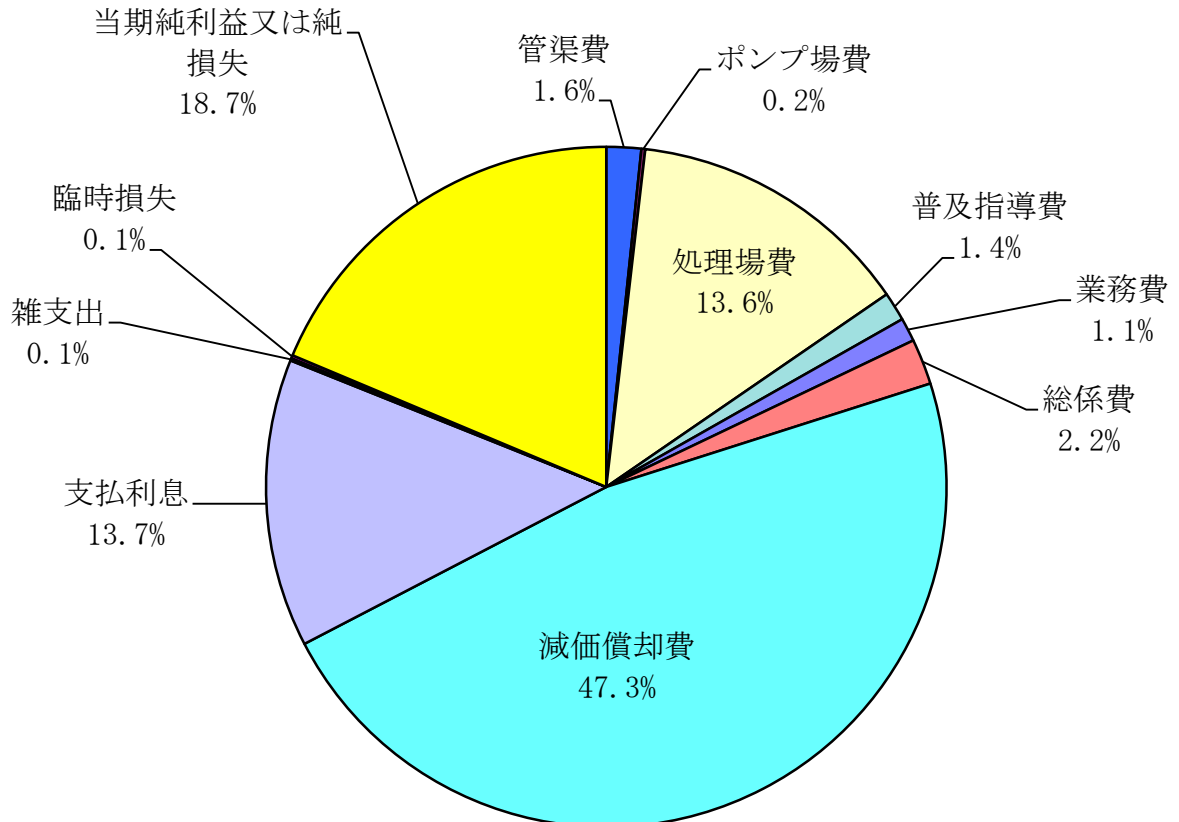
項目	金額		計	比率
	上半期	下半期		
下水道使用料	502,763,449	509,994,767	1,012,758,216	42.9%
他会計負担金	39,911,318	63,094,362	103,005,680	4.4%
その他営業収益	2,170	225,600	227,770	0.0%
営業収益計	542,676,937	573,314,729	1,115,991,666	47.3%
受取利息及び配当金	8,250	7,362	15,612	0.0%
他会計補助金	463,688,682	49,021,318	512,710,000	21.7%
雑収益	284,621	3,126,560	3,411,181	0.1%
長期前受金戻入	358,930,500	360,937,281	719,867,781	30.5%
営業外収益計	822,912,053	413,092,521	1,236,004,574	52.3%
過年度損益修正益	0	4,366,350	4,366,350	0.2%
その他特別利益	0	5,773,235	5,773,235	0.2%
特別利益計	0	10,139,585	10,139,585	0.4%
収益計	1,365,588,990	996,546,835	2,362,135,825	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	19,772,350	19,170,647	38,942,997	1.6%
ポンプ場費	1,764,049	2,592,590	4,356,639	0.2%
処理場費	125,696,860	195,206,065	320,902,925	13.6%
普及指導費	16,940,950	15,501,717	32,442,667	1.4%
業務費	5,695,173	20,771,099	26,466,272	1.1%
総係費	22,578,119	28,697,523	51,275,642	2.2%
減価償却費	571,489,000	545,412,766	1,116,901,766	47.3%
営業費用計	763,936,501	827,352,407	1,591,288,908	67.4%
支払利息	165,057,248	158,530,766	323,588,014	13.7%
雑支出	60,010	2,806,785	2,866,795	0.1%
営業外費用計	165,117,258	161,337,551	326,454,809	13.8%
臨時損失	0	3,287,471	3,287,471	0.1%
特別損失計	0	3,287,471	3,287,471	0.1%
費用計	929,053,759	991,977,429	1,921,031,188	81.3%
当期純利益又は純損失	436,535,231	4,569,406	441,104,637	18.7%
費用及び純利益又は純損失計	1,365,588,990	996,546,835	2,362,135,825	100.0%

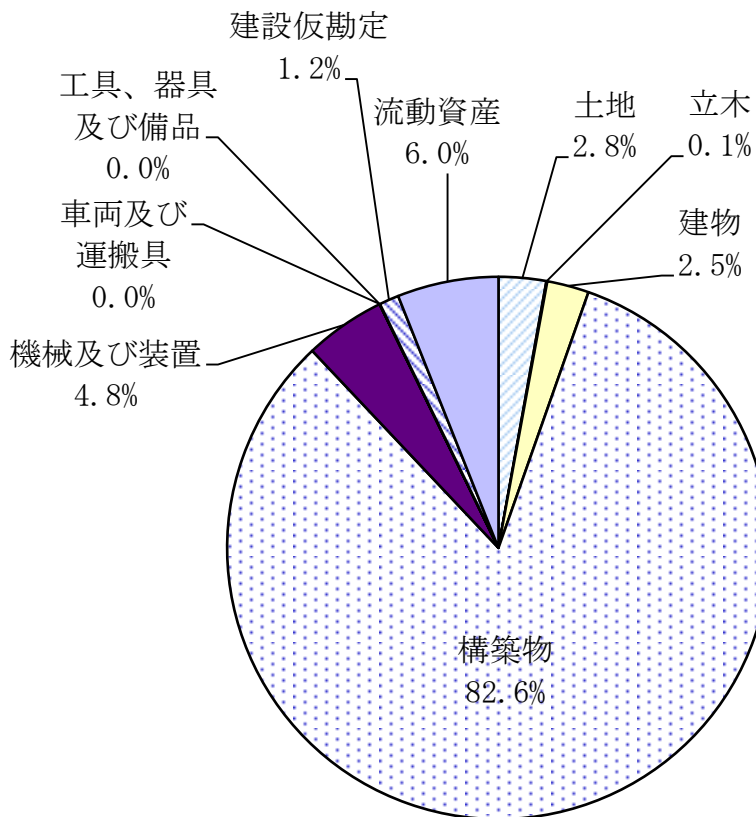


(3) 貸借対照表 (平成30年3月31日)

① 資産

(単位：円)

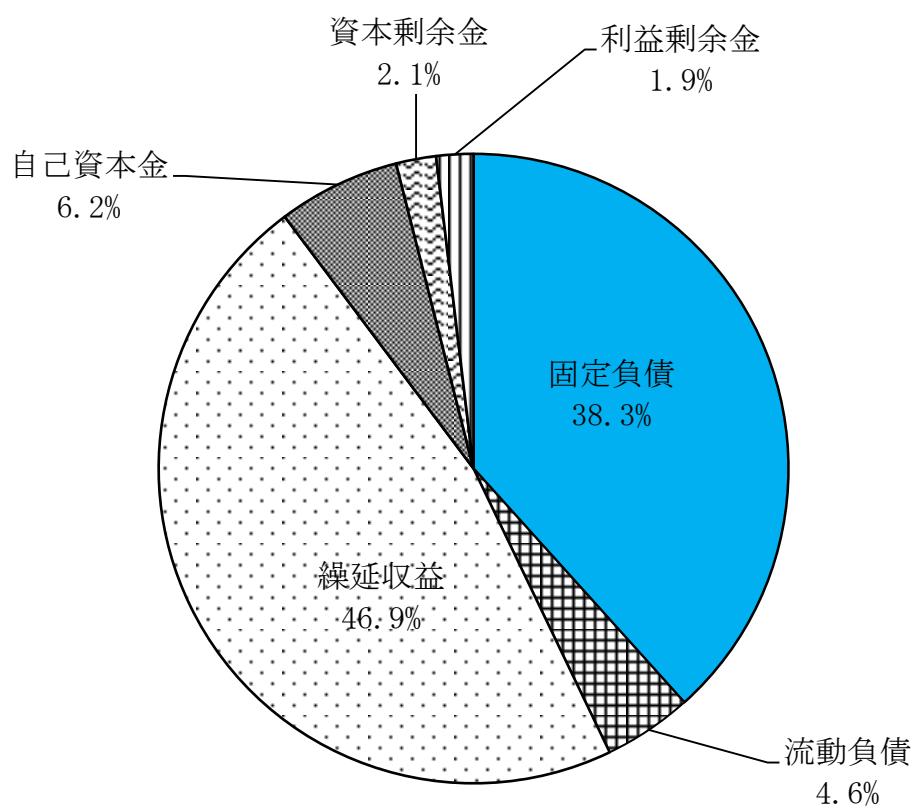
項目	金額	比率
土地	1,123,666,989	2.8%
立木	23,063,349	0.1%
建物	991,424,931	2.5%
構築物	32,785,869,447	82.6%
機械及び装置	1,915,294,260	4.8%
車両及び運搬具	776,425	0.0%
工具、器具及び備品	8,581,996	0.0%
建設仮勘定	464,530,959	1.2%
固定資産計	37,313,208,356	94.0%
流動資産	2,392,237,375	6.0%
資産計	39,705,445,731	100.0%



②負債及び資本

(単位：円)

項目	金額	比率
固定負債	15,218,067,101	38.3%
流動負債	1,808,233,304	4.6%
繰延収益	18,615,768,853	46.9%
負債計	35,642,069,258	89.8%
自己資本金	2,493,058,355	6.2%
資本金計	2,493,058,355	6.2%
資本剰余金	815,484,324	2.1%
利益剰余金	754,833,794	1.9%
剰余金計	1,570,318,118	4.0%
負債及び資本計	39,705,445,731	100.0%



(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	1,425,935	19,460,502	8,139,498	4.400	H35. 3.25	
公営企業金融公庫	H 5. 5.28	11,500,000	683,635	9,256,708	2,243,292	4.500	H33. 3.20	
〃	H 6. 5.20	10,800,000	609,495	8,081,963	2,718,037	4.350	H34. 3.20	
〃	H 6. 5.20	16,300,000	922,195	12,182,333	4,117,667	4.400	H34. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 6. 5.27	63,200,000	3,114,505	41,455,239	21,744,761	4.300	H36. 3.25	
〃	H 7. 1.20	4,500,000	220,192	2,786,782	1,713,218	4.750	H36. 9.25	
公営企業金融公庫	H 7. 1.20	4,000,000	225,884	2,838,198	1,161,802	4.850	H34. 9.20	
大蔵省資金運用部	H 7. 5.26	112,200,000	5,230,731	69,427,116	42,772,884	3.850	H37. 3.25	
公営企業金融公庫	H 7. 5.30	18,500,000	983,666	12,960,835	5,539,165	3.950	H35. 3.20	
〃	H 7. 5.30	42,600,000	2,260,307	29,891,087	12,708,913	3.900	H35. 3.20	
〃	H 8. 3.22	45,800,000	2,286,958	30,415,928	15,384,072	3.250	H36. 3.20	
〃	H 8. 3.22	33,200,000	1,654,856	22,087,656	11,112,344	3.200	H36. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 8. 9.25	157,400,000	6,867,308	88,992,148	68,407,852	3.300	H38. 9. 1	
公営企業金融公庫	H 9. 5.23	17,100,000	813,579	10,763,751	6,336,249	2.650	H37. 3.20	
〃	H 9. 5.23	33,700,000	1,603,368	21,212,770	12,487,230	2.650	H37. 3.20	
大蔵省資金運用部	H 9. 5.26	105,700,000	4,490,375	59,612,285	46,087,715	2.600	H39. 3.25	
〃	H10. 5.25	39,300,000	1,619,107	21,206,621	18,093,379	2.000	H40. 3.25	
公営企業金融公庫	H10. 5.28	13,400,000	614,375	7,994,356	5,405,644	2.100	H38. 3.20	
〃	H10. 5.28	6,900,000	316,029	4,125,716	2,774,284	2.050	H38. 3.20	
〃	H14. 3.22	5,600,000	235,718	2,329,774	3,270,226	2.200	H42. 3.20	
〃	H14. 3.22	3,700,000	155,742	1,539,315	2,160,685	2.200	H42. 3.20	
財務省財政融資資金	H14. 3.25	28,300,000	1,070,162	10,577,177	17,722,823	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	37,404,122	489,198,260	329,101,740			

(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	482,024	6,313,424	5,386,576	2.000	H40. 3.25	
公営企業金融公庫	H10. 5.28	6,100,000	279,678	3,639,221	2,460,779	2.100	H38. 3.20	
〃	H11. 5.20	13,800,000	617,522	7,714,852	6,085,148	1.800	H39. 3.20	
〃	H11. 5.20	3,500,000	156,523	1,961,509	1,538,491	1.750	H39. 3.20	
大蔵省資金運用部	H11. 5.25	64,500,000	2,604,597	32,741,048	31,758,952	1.700	H41. 3.25	
公営企業金融公庫	H12. 5.19	3,800,000	167,079	1,932,909	1,867,091	2.000	H40. 3.20	
大蔵省資金運用部	H12. 12.25	96,800,000	3,794,472	42,410,905	54,389,095	2.000	H42. 9.25	
公営企業金融公庫	H12. 12.27	13,600,000	592,046	6,617,308	6,982,692	2.000	H40. 9.20	
財務省財政融資資金	H13. 5.21	63,100,000	2,467,768	27,169,195	35,930,805	1.600	H43. 3.25	
〃	H14. 5.20	96,900,000	3,675,546	36,500,482	60,399,518	2.100	H44. 3.25	
公営企業金融公庫	H14. 5.20	6,000,000	253,515	2,529,542	3,470,458	2.000	H42. 3.20	
〃	H15. 5.20	26,300,000	1,118,441	10,697,864	15,602,136	1.000	H43. 3.20	
財務省財政融資資金	H16. 5.18	31,100,000	1,131,393	9,379,868	21,720,132	2.100	H46. 3.25	
公営企業金融公庫	H16. 5.20	2,400,000	97,075	804,799	1,595,201	2.100	H44. 3.20	
財務省財政融資資金	H17. 5.13	33,000,000	1,182,762	8,834,648	24,165,352	2.000	H47. 3.25	
公営企業金融公庫	H17. 5.17	8,200,000	326,390	2,437,977	5,762,023	2.000	H45. 3.20	
財務省財政融資資金	H18. 5.26	44,800,000	1,541,197	10,083,586	34,716,414	2.300	H48. 3.25	
公営企業金融公庫	H18. 5.30	2,400,000	92,011	601,999	1,798,001	2.300	H46. 3.20	
財務省財政融資資金	H19. 5.24	22,800,000	779,058	4,439,313	18,360,687	2.100	H49. 3.25	
公営企業金融公庫	H20. 3.25	24,700,000	922,566	4,430,299	20,269,701	2.050	H48. 3.20	
財務省財政融資資金	H20. 3.25	95,800,000	3,205,736	15,379,493	80,420,507	2.100	H50. 3. 1	
〃	H21. 3.25	97,600,000	3,262,613	12,688,307	84,911,693	1.900	H51. 3. 1	
地方公営企業等金融機構	H21. 3.25	24,700,000	915,918	3,562,007	21,137,993	1.900	H49. 3.20	
財務省財政融資資金	H22. 3.25	141,400,000	4,538,020	13,334,545	128,065,455	2.100	H52. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H22. 3.25	40,000,000	1,283,740	3,772,148	36,227,852	2.100	H52. 3.20	
財務省財政融資資金	H23. 3.25	191,700,000	6,170,389	12,225,191	179,474,809	1.900	H53. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H24. 3.29	114,900,000	3,723,295	3,723,295	111,176,705	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	
〃	H29. 3.30	55,900,000	0	0	55,900,000	0.600	H59. 3.20	
〃	H30. 3.29	56,500,000	0	0	56,500,000	0.600	H60. 3.20	
計		1,856,900,000	45,381,374	285,925,734	1,570,974,266			

(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	H25. 3. 25	11,200,000	1,117,691	5,544,058	5,655,942	0.400	H35. 3. 1	
〃	H25. 3. 25	11,200,000	1,117,691	5,544,058	5,655,942	0.400	H35. 3. 1	辺地
計		22,400,000	2,235,382	11,088,116	11,311,884			

(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	240,137	1,793,702	4,906,298	2.000	H47. 3. 25	
〃	H18. 5. 26	6,900,000	237,371	1,553,052	5,346,948	2.300	H48. 3. 25	
〃	H19. 5. 24	2,400,000	82,006	467,296	1,932,704	2.100	H49. 3. 25	
〃	H20. 3. 25	5,800,000	194,084	931,117	4,868,883	2.100	H50. 3. 1	
〃	H22. 3. 25	4,200,000	134,792	396,075	3,803,925	2.100	H52. 3. 1	
〃	H23. 3. 25	1,800,000	57,938	114,791	1,685,209	1.900	H53. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,900,000	158,782	158,782	4,741,218	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	
〃	H29. 3. 30	8,500,000	0	0	8,500,000	0.600	H57. 3. 20	
〃	H30. 3. 29	2,200,000	0	0	2,200,000	0.500	H58. 3. 20	
計		59,700,000	1,105,110	5,414,815	54,285,185			

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	27,417,180,000	1,113,421,316	11,087,947,228	16,329,232,772	

3 平成30年度の予算の概要及び事業の経営方針

平成30年度の経営は、排水件数27,457件、年間総処理水量6,801千 m^3 、財政面では、下水道事業収益2,432,036千円、下水道事業費用2,107,356千円を予定しています。

建設改良事業は、既成市街地整備費1,116,926千円を予定しています。

(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	25,800 件	290 件	1,250 件
(2) 年間総処理水量	6,340,000 m^3	74,000 m^3	358,000 m^3
(3) 一日平均処理水量	17,370 m^3	203 m^3	981 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	926,500千円	3,500千円	150,000千円
	(漁業集落排水)	(個別排水)	(計)
(1) 排水件数	52 件	65 件	27,457 件
(2) 年間総処理水量	13,000 m^3	16,000 m^3	6,801,000 m^3
(3) 一日平均処理水量	36 m^3	44 m^3	18,634 m^3
(4) 主要な建設改良事業			
既成市街地整備費	0千円	36,926千円	1,116,926千円

(収益的収入及び支出)

	収	入
第1款 下水道事業収益		2,432,036千円
第1項 営業収益		1,194,309千円
第2項 営業外収益		1,232,156千円
第3項 特別利益		5,571千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		2,107,356千円
第1項 営業費用		1,701,969千円
第2項 営業外費用		363,940千円
第3項 特別損失		39,697千円
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		1,505,471千円
第1項 企業債		663,500千円
第2項 補助金		810,847千円
第3項 負担金		31,124千円

支 出

第1款 資本的支出	2,352,799千円
第1項 建設改良費	1,239,374千円
第2項 企業債償還金	1,112,225千円
第4項 予備費	1,200千円

以上が平成30年度における本市下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。