

# 福 津 市 の 財 政 状 況

ここに、福津市の財政状況を公表いたします。

この「財政状況」は毎年2回公表し、市民のみなさんに市の財政事情を知っていただくものです。令和6年度当初予算の状況及び令和5年度における各会計の収支状況（下半期：令和6年3月末現在）を中心にお知らせいたします。

## 1. 令和6年度 会計別当初予算の状況

(単位 千円)

| 区分                | 令和5年度      |                | 令和6年度      |                |
|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                   |            | 対前年度<br>伸率 (%) |            | 対前年度<br>伸率 (%) |
| 一般会計              | 28,422,562 | 3.2            | 31,231,536 | 9.9            |
| 国民健康保険事業<br>特別会計  | 6,622,820  | 0.1            | 6,587,938  | △ 0.5          |
| 後期高齢者医療事業<br>特別会計 | 1,247,778  | 5.4            | 1,353,520  | 8.5            |
| 介護保険事業特別会計        | 5,430,835  | △ 0.2          | 5,530,159  | 1.8            |

一般会計当初予算の状況

歳入

(単位 千円)

| 区 分                   | 令和5年度      |        |        | 令和6年度      |        |        |
|-----------------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                       |            | 構成比    | 対前年度伸率 |            | 構成比    | 対前年度伸率 |
| 市 税                   | 7,053,610  | 24.8%  | 3.3    | 6,962,194  | 22.3%  | △ 1.3  |
| 地 方 譲 与 税             | 204,100    | 0.7%   | 4.0    | 201,000    | 0.7%   | △ 1.5  |
| 利 子 割 交 付 金           | 2,000      | 0.0%   | △ 37.5 | 1,700      | 0.0%   | △ 15.0 |
| 配 当 割 交 付 金           | 30,000     | 0.1%   | 20.0   | 30,000     | 0.1%   | 0.0    |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 32,000     | 0.1%   | 34.5   | 30,000     | 0.1%   | △ 6.3  |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 70,000     | 0.2%   | 27.3   | 96,000     | 0.3%   | 37.1   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,500,000  | 5.3%   | 28.1   | 1,528,000  | 4.9%   | 1.9    |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 3,700      | 0.0%   | 19.4   | 5,600      | 0.0%   | 51.4   |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 31,000     | 0.1%   | △ 18.4 | 30,000     | 0.1%   | △ 3.2  |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 137,000    | 0.5%   | 7.0    | 458,000    | 1.5%   | 234.3  |
| 地 方 交 付 税             | 5,860,000  | 20.6%  | △ 0.6  | 6,097,000  | 19.5%  | 4.0    |
| (普通交付税)               | 5,460,000  | 19.2%  | △ 0.7  | 5,697,000  | 18.2%  | 4.3    |
| (特別交付税)               | 400,000    | 1.4%   | 0.0    | 400,000    | 1.3%   | 0.0    |
| 小 計                   | 14,923,410 | 52.4%  | 3.9    | 15,439,494 | 49.5%  | 3.5    |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 13,400     | 0.0%   | 0.0    | 10,000     | 0.0%   | △ 25.4 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 187,206    | 0.7%   | △ 2.0  | 197,193    | 0.6%   | 5.3    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 390,832    | 1.4%   | 3.3    | 367,048    | 1.2%   | △ 6.1  |
| 国 庫 支 出 金             | 5,143,063  | 18.1%  | △ 17.9 | 6,467,838  | 20.7%  | 25.8   |
| 県 支 出 金               | 2,361,128  | 8.3%   | 0.2    | 2,631,816  | 8.4%   | 11.5   |
| 財 産 収 入               | 71,168     | 0.3%   | △ 8.5  | 69,980     | 0.2%   | △ 1.7  |
| 寄 付 金                 | 600,001    | 2.1%   | 0.0    | 600,001    | 1.9%   | 0.0    |
| 繰 入 金                 | 1,879,890  | 6.6%   | 46.6   | 2,333,175  | 7.5%   | 24.1   |
| 繰 越 金                 | 200,000    | 0.7%   | 0.0    | 200,000    | 0.6%   | 0.0    |
| 諸 収 入                 | 219,964    | 0.8%   | 7.1    | 277,991    | 0.9%   | 26.4   |
| 市 債                   | 2,432,500  | 8.6%   | 50.6   | 2,637,000  | 8.5%   | 8.4    |
| 合 計                   | 28,422,562 | 100.0% | 3.2    | 31,231,536 | 100.0% | 9.9    |

一般会計当初予算の状況

歳 出

(単位:千円)

| 区 分         | 令和5年度      |        |               | 令和6年度      |        |               |
|-------------|------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
|             | 令和5年度      | 構成比    | 対前年度伸率<br>(%) | 令和6年度      | 構成比    | 対前年度伸率<br>(%) |
| 人 件 費       | 3,391,573  | 11.9%  | 4.9           | 3,559,547  | 11.4%  | 5.0           |
| 扶 助 費       | 8,088,323  | 28.5%  | △ 0.5         | 8,921,348  | 28.6%  | 10.3          |
| 公 債 費       | 1,994,467  | 7.0%   | 2.3           | 1,981,990  | 6.3%   | △ 0.6         |
| 小 計         | 13,474,363 | 47.4%  | 1.2           | 14,462,885 | 46.3%  | 7.3           |
| 物 件 費       | 3,913,113  | 13.8%  | 0.4           | 4,305,908  | 13.8%  | 10.0          |
| 維 持 補 修 費   | 184,466    | 0.7%   | 10.2          | 182,185    | 0.6%   | △ 1.2         |
| 補 助 費 等     | 3,300,739  | 11.6%  | 1.2           | 4,136,176  | 13.2%  | 25.3          |
| 積 立 金       | 667,473    | 2.4%   | △ 0.8         | 667,072    | 2.1%   | △ 0.1         |
| 投資及び出資金・貸付金 | 61,825     | 0.2%   | △ 30.0        | 377,448    | 1.2%   | 510.5         |
| 繰 出 金       | 2,512,945  | 8.8%   | 2.9           | 2,580,193  | 8.3%   | 2.7           |
| 投 資 的 経 費   | 4,271,109  | 15.0%  | 16.5          | 4,484,448  | 14.4%  | 5.0           |
| 普通建設事業費     | 4,266,979  | 15.0%  | 16.5          | 4,480,318  | 14.4%  | 5.0           |
| 災害復旧事業費     | 4,130      | 0.0%   | 0.0           | 4,130      | 0.0%   | 0.0           |
| 予 備 費       | 36,529     | 0.1%   | △ 0.4         | 35,221     | 0.1%   | △ 3.6         |
| 合 計         | 28,422,562 | 100.0% | 3.2           | 31,231,536 | 100.0% | 9.9           |

## 2. 人口推移と市民負担(一般会計)の状況

### (1) 歳入

(単位 千円)

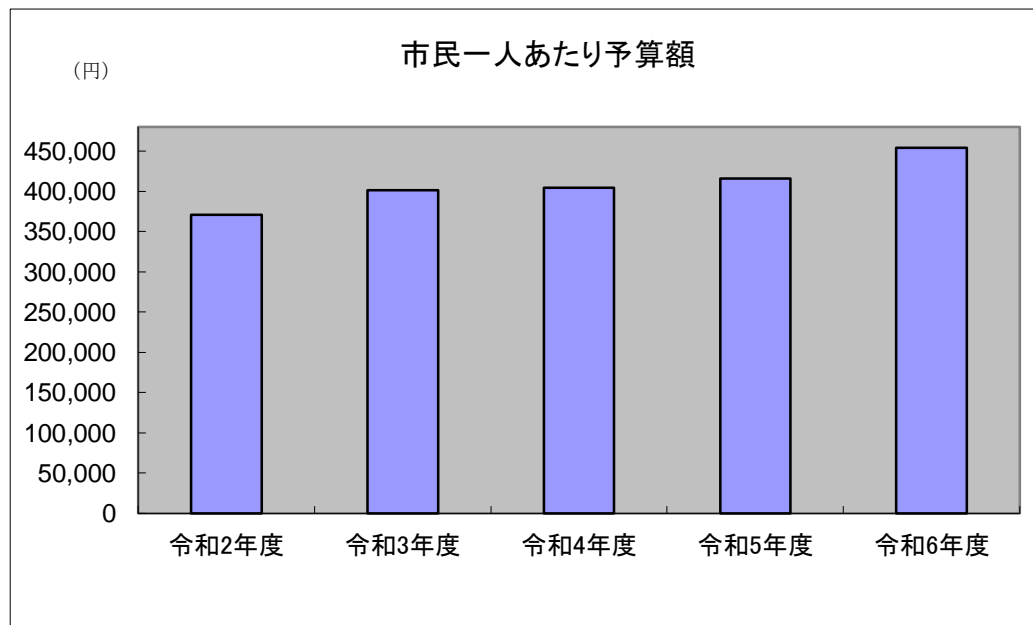
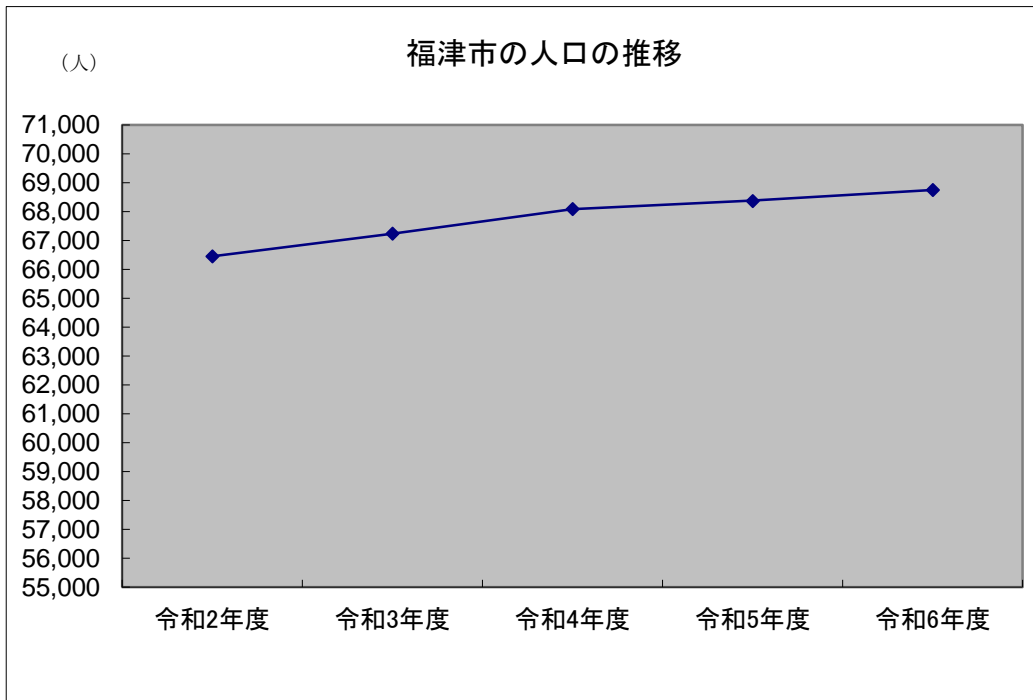
| 款             | 令和4年度      | 構成比<br>(%) | 令和5年度      | 構成比    | 令和6年度      | 構成比    | 対前年度<br>伸率(%) | 令和6年度<br>1人あたり予算<br>額(円) |
|---------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------------------------|
|               |            |            |            |        |            |        |               |                          |
| 1市税           | 6,825,054  | 24.8%      | 7,053,610  | 24.8%  | 6,962,194  | 22.3%  | △ 1.3         | 101,270                  |
| 2地方譲与税        | 196,200    | 0.7%       | 204,100    | 0.7%   | 201,000    | 0.7%   | △ 1.5         | 2,924                    |
| 3利子割交付金       | 3,200      | 0.0%       | 2,000      | 0.0%   | 1,700      | 0.0%   | △ 15.0        | 25                       |
| 4配当割交付金       | 25,000     | 0.1%       | 30,000     | 0.1%   | 30,000     | 0.1%   | 0.0           | 436                      |
| 5株式等譲渡所得割交付金  | 23,800     | 0.1%       | 32,000     | 0.1%   | 30,000     | 0.1%   | △ 6.3         | 436                      |
| 6法人事業税交付金     | 55,000     | 0.2%       | 70,000     | 0.2%   | 96,000     | 0.3%   | 37.1          | 1,396                    |
| 7地方消費税交付金     | 1,171,000  | 4.3%       | 1,500,000  | 5.3%   | 1,528,000  | 4.9%   | 1.9           | 22,226                   |
| 8ゴルフ場利用税交付金   | 3,100      | 0.0%       | 3,700      | 0.0%   | 5,600      | 0.0%   | 51.4          | 81                       |
| 9環境性能割交付金     | 38,000     | 0.1%       | 31,000     | 0.1%   | 30,000     | 0.1%   | △ 3.2         | 436                      |
| 10地方特例交付金     | 128,000    | 0.5%       | 137,000    | 0.5%   | 458,000    | 1.5%   | 234.3         | 6,662                    |
| 11地方交付税       | 5,896,000  | 21.4%      | 5,860,000  | 20.6%  | 6,097,000  | 19.5%  | 4.0           | 88,685                   |
| 12交通安全対策特別交付金 | 13,400     | 0.0%       | 13,400     | 0.0%   | 10,000     | 0.0%   | △ 25.4        | 145                      |
| 13分担金及び負担金    | 190,955    | 0.7%       | 187,206    | 0.7%   | 197,193    | 0.6%   | 5.3           | 2,868                    |
| 14使用料及び手数料    | 378,367    | 1.4%       | 390,832    | 1.4%   | 367,048    | 1.2%   | △ 6.1         | 5,339                    |
| 15国庫支出金       | 6,262,858  | 22.7%      | 5,143,063  | 18.1%  | 6,467,838  | 20.7%  | 25.8          | 94,079                   |
| 16県支出金        | 2,355,661  | 8.5%       | 2,361,128  | 8.3%   | 2,631,816  | 8.4%   | 11.5          | 38,282                   |
| 17財産収入        | 77,805     | 0.3%       | 71,168     | 0.3%   | 69,980     | 0.2%   | △ 1.7         | 1,018                    |
| 18寄付金         | 600,001    | 2.2%       | 600,001    | 2.1%   | 600,001    | 1.9%   | 0.0           | 8,727                    |
| 19繰入金         | 1,282,170  | 4.7%       | 1,879,890  | 6.6%   | 2,333,175  | 7.5%   | 24.1          | 33,938                   |
| 20繰越金         | 200,000    | 0.7%       | 200,000    | 0.7%   | 200,000    | 0.6%   | 0.0           | 2,909                    |
| 21諸収入         | 205,467    | 0.7%       | 219,964    | 0.8%   | 277,991    | 0.9%   | 26.4          | 4,044                    |
| 22市債          | 1,614,800  | 5.9%       | 2,432,500  | 8.6%   | 2,637,000  | 8.5%   | 8.4           | 38,357                   |
| 歳入合計          | 27,545,838 | 100.0%     | 28,422,562 | 100.0% | 31,231,536 | 100.0% | 9.9           | 454,283                  |

## (2) 歳出

(単位 千円)

| 款        | 令和4年度      |            | 令和5年度      |        | 令和6年度      |        | 対前年度<br>伸率(%) | 令和6年度<br>1人あたり予算<br>額(円) |
|----------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------------------------|
|          |            | 構成比<br>(%) |            | 構成比    |            | 構成比    |               |                          |
| 1 議会費    | 220,440    | 0.8%       | 216,017    | 0.8%   | 217,976    | 0.7%   | 0.9           | 3,171                    |
| 2 総務費    | 3,000,287  | 10.9%      | 3,071,465  | 10.8%  | 3,495,957  | 11.2%  | 13.8          | 50,851                   |
| 3 民生費    | 11,151,341 | 40.5%      | 11,363,817 | 40.0%  | 13,692,760 | 43.8%  | 20.5          | 199,170                  |
| 4 衛生費    | 2,313,097  | 8.4%       | 2,203,732  | 7.8%   | 2,369,440  | 7.6%   | 7.5           | 34,465                   |
| 5 労働費    | 3          | 0.0%       | 3          | 0.0%   | 3          | 0.0%   | 0.0           | 0                        |
| 6 農林水産業費 | 332,032    | 1.2%       | 403,718    | 1.4%   | 486,416    | 1.6%   | 20.5          | 7,075                    |
| 7 商工費    | 222,919    | 0.8%       | 207,171    | 0.7%   | 242,874    | 0.8%   | 17.2          | 3,533                    |
| 8 土木費    | 1,770,507  | 6.4%       | 2,122,029  | 7.5%   | 2,018,954  | 6.5%   | △ 4.9         | 29,367                   |
| 9 消防費    | 891,286    | 3.3%       | 882,195    | 3.1%   | 882,025    | 2.8%   | 0.0           | 12,830                   |
| 10 教育費   | 5,652,772  | 20.5%      | 5,917,287  | 20.8%  | 5,803,788  | 18.6%  | △ 1.9         | 84,420                   |
| 11 災害復旧費 | 4,130      | 0.0%       | 4,130      | 0.0%   | 4,130      | 0.0%   | 0.0           | 60                       |
| 12 公債費   | 1,950,337  | 7.1%       | 1,994,467  | 7.0%   | 1,981,990  | 6.3%   | △ 0.6         | 28,829                   |
| 13 諸支出金  | 2          | 0.0%       | 2          | 0.0%   | 2          | 0.0%   | 0.0           | 0                        |
| 14 予備費   | 36,685     | 0.1%       | 36,529     | 0.1%   | 35,221     | 0.1%   | △ 3.6         | 512                      |
| 歳出合計     | 27,545,838 | 100.0%     | 28,422,562 | 100.0% | 31,231,536 | 100.0% | 9.9           | 454,283                  |

(3) 福津市の人口の推移および市民1人当たり当初予算額の推移(一般会計)



|                   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 人口(人)             | 66,452  | 67,239  | 68,085  | 68,376  | 68,749  |
| 市民1人あたり<br>予算額(円) | 371,103 | 401,698 | 404,580 | 415,680 | 454,283 |

※人口は住民基本台帳人口を使用しています(各年度4月1日時点)。

※住民基本台帳法の改正により、上表における人口に外国人を含んでいます。

令和5年度 福津市一般会計、特別会計収支状況

(単位:千円)

| 区分                | 歳 入        |            |                |                 |            |            | 歳 出        |            |                |                 |            |            |
|-------------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|
|                   | 当初予算額      | 予算現額       | 上半期<br>(4月～9月) | 下半期<br>(10月～3月) | 収入済額       | 収入率<br>(%) | 当初予算額      | 予算現額       | 上半期<br>(4月～9月) | 下半期<br>(10月～3月) | 支出済額       | 執行率<br>(%) |
| 一般会計              | 28,931,690 | 32,139,448 | 12,954,520     | 13,008,811      | 25,963,331 | 80.8%      | 28,931,690 | 32,139,448 | 10,827,998     | 13,922,995      | 24,750,993 | 77.0%      |
| 国民健康保険事業<br>特別会計  | 6,622,820  | 6,752,843  | 2,681,060      | 3,762,372       | 6,443,432  | 95.4%      | 6,622,820  | 6,752,843  | 2,453,722      | 3,677,503       | 6,131,225  | 90.8%      |
| 後期高齢者医療事業<br>特別会計 | 1,247,778  | 1,256,143  | 418,979        | 712,192         | 1,131,171  | 90.1%      | 1,247,778  | 1,256,143  | 426,754        | 755,505         | 1,182,259  | 94.1%      |
| 介護保険事業特別会計        | 5,430,835  | 5,509,061  | 2,285,840      | 2,242,491       | 4,528,331  | 82.2%      | 5,430,835  | 5,509,061  | 2,167,510      | 2,551,274       | 4,718,784  | 85.7%      |
| 計                 | 42,233,123 | 45,657,495 | 18,340,399     | 19,725,866      | 38,066,265 | 83.4%      | 42,233,123 | 45,657,495 | 15,875,984     | 20,907,277      | 36,783,261 | 80.6%      |



#### 4. 公債調書

令和6年3月31日現在(単位 千円)

| 区分   | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度中増減見込額 |           | 令和5年度末<br>現在高見込額 |
|------|---------------|-------------|-----------|------------------|
|      |               | 借入額         | 償還元金      |                  |
| 一般会計 | 18,004,576    | 2,178,705   | 1,925,515 | 18,257,766       |
| 計    | 18,004,576    | 2,178,705   | 1,925,515 | 18,257,766       |

#### 5. 一時借入金の状況

令和6年3月31日現在(単位 千円)

| 区分               | 一時借入金現在高 | 備考 |
|------------------|----------|----|
| 一般会計             | 0        |    |
| 国民健康保険事業<br>特別会計 | 0        |    |
| 介護保険事業特別<br>会計   | 0        |    |
| 計                | 0        |    |

# 財産に関する調書

財産に関する調書 現在（単位㎡）

| 区 分              |                      | 土 地       | 建 物（延面積） |         |         |        |
|------------------|----------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
|                  |                      |           | 木 造      | 非木造     | 計       |        |
| 行<br>政<br>財<br>産 | 庁 舎                  |           | 18,605   | 0       | 9,434   | 9,434  |
|                  | その<br>行政<br>他の<br>機関 | 消防施設      | 3,380    | 228     | 1,347   | 1,575  |
|                  |                      | その他の施設    | 0        | 0       | 0       | 0      |
|                  | 公共<br>用財<br>産        | 学 校       | 293,861  | 741     | 82,169  | 82,910 |
|                  |                      | 公営住宅      | 35,900   | 0       | 16,090  | 16,090 |
|                  |                      | 公 園       | 629,736  | 724     | 1,713   | 2,437  |
|                  |                      | その他の施設    | 704,145  | 3,989   | 61,105  | 65,094 |
|                  | 山 林                  | 0         | 0        | 0       | 0       |        |
|                  | そ の 他                | 0         | 0        | 0       | 0       |        |
|                  | 普<br>通<br>財<br>産     | 宅 地       | 43,785   | 0       | 0       | 0      |
| 田 畑              |                      | 11,606    | 0        | 1,098   | 1,098   |        |
| 山 林              |                      | 215,081   | 41       | 0       | 41      |        |
| そ の 他            |                      | 92,548    | 0        | 1,457   | 1,457   |        |
| 計                |                      | 2,048,647 | 5,723    | 174,413 | 180,136 |        |

福津市公共下水道事業会計  
業務状況報告書

令和5年度

地方公営企業法第40条の2の規定により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの業務状況及び令和6年度当初予算状況について公表を行うものです。

- 1 令和5年度下半期 福津市公共下水道事業会計の業務状況公表の概要
- 2 福津市公共下水道事業の業務状況
- 3 福津市公共下水道事業の予算執行状況
  - ①収益的収入及び支出
  - ②資本的収入及び支出
- 4 福津市公共下水道事業の予算状況

1 令和5年度下半期 福津市公共下水道事業会計の業務状況公表の概要

単位：千円（税込）

|       | 年度     | 収入        |               |                |           |         | 支出        |               |                |           |        |
|-------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------|
|       |        | 予算額       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額       | 執行率     | 予算額       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額       | 執行率    |
| 収益的収支 | 令和5年度  | 2,252,268 | 909,653       | 1,347,750      | 2,257,403 | 100.23% | 1,911,254 | 463,617       | 1,417,968      | 1,881,585 | 98.45% |
|       | 令和4年度  | 2,267,086 | 868,617       | 1,410,972      | 2,279,589 | 100.55% | 2,003,701 | 472,701       | 1,479,502      | 1,952,203 | 97.43% |
|       | 対前年度比較 | △ 14,818  | 41,036        | △ 63,222       | △ 22,186  | -0.32%  | △ 92,447  | △ 9,084       | △ 61,534       | △ 70,618  | 1.02%  |
| 資本的収支 | 令和5年度  | 387,409   | 157,921       | 215,669        | 373,590   | 96.43%  | 1,114,767 | 676,036       | 428,790        | 1,104,826 | 99.11% |
|       | 令和4年度  | 588,063   | 59,998        | 504,013        | 564,011   | 95.91%  | 1,313,470 | 758,491       | 530,396        | 1,288,887 | 98.13% |
|       | 対前年度比較 | △ 200,654 | 97,923        | △ 288,344      | △ 190,421 | 0.52%   | △ 198,703 | △ 82,455      | △ 101,606      | △ 184,061 | 0.98%  |

※令和3年度からの資本的収入繰越額60,755千円、資本的支出繰越額67,100千円は、令和4年度予算額及び執行額に含まれています。

※令和6年度への資本的収入繰越額5,700千円、資本的支出繰越額13,205千円は、令和5年度予算額から除いています。

2 福津市公共下水道事業の業務状況（下半期）

単位：（戸、m<sup>3</sup>）

|          | 令和5年度     |               |                |           |         | 令和4年度     |               |                |           |         | 対前年度<br>実績の増減 |
|----------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|---------------|
|          | 予定量       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 実績        | 執行率     | 予定量       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 実績        | 執行率     |               |
| 排水戸数     | 26,900    | 26,453        | 26,652         | 26,652    | 99.08%  | 26,300    | 25,966        | 26,103         | 26,103    | 99.25%  | 549           |
| 年間総処理水量  | 5,679,000 | 3,173,448     | 3,115,392      | 6,288,840 | 110.74% | 5,730,000 | 3,050,067     | 3,095,448      | 6,145,515 | 107.25% | 143,325       |
| 1日平均処理水量 | —         | 17,341        | 17,024         | 17,183    | —       | —         | 16,667        | 17,008         | 16,837    | —       | 346           |
| 有収水量     | —         | 2,647,982     | 2,649,929      | 5,297,911 | —       | —         | 2,635,752     | 2,610,497      | 5,246,249 | —       | 51,662        |
| 有収率      | —         | 83.44%        | 85.06%         | 84.24%    | —       | —         | 86.42%        | 84.33%         | 85.37%    | —       | -1.12%        |

3 福津市公共下水道事業の予算執行状況

①収益的収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目     | 令和5年度     |               |                |           |           | 令和4年度     |               |                |           |          | 対前年度<br>執行額の増減 |
|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|           | 予算額       | 上半期<br>(4～9月) | 下半期<br>(10～3月) | 執行額       | 執行率       | 予算額       | 上半期<br>(4～9月) | 下半期<br>(10～3月) | 執行額       | 執行率      |                |
| 下水道事業収益   | 2,252,268 | 909,653       | 1,347,750      | 2,257,403 | 100.23%   | 2,267,086 | 868,617       | 1,410,972      | 2,279,589 | 100.55%  | △ 22,186       |
| 営業収益      | 1,036,723 | 515,869       | 520,205        | 1,036,074 | 99.94%    | 1,061,006 | 510,705       | 549,200        | 1,059,905 | 99.90%   | △ 23,831       |
| 下水道使用料    | 959,120   | 479,457       | 479,684        | 959,141   | 100.00%   | 946,760   | 475,585       | 472,580        | 948,165   | 100.15%  | 10,976         |
| 他会計負担金    | 54,093    | 36,062        | 18,006         | 54,068    | 99.95%    | 52,680    | 35,120        | 17,417         | 52,537    | 99.73%   | 1,531          |
| 受託事業収益    | 23,027    | 0             | 22,409         | 22,409    | 97.32%    | 60,653    | 0             | 58,453         | 58,453    | 96.37%   | △ 36,044       |
| その他営業収益   | 293       | 0             | 366            | 366       | 124.91%   | 713       | 0             | 650            | 650       | 91.16%   | △ 284          |
| 国庫補助金     | 190       | 350           | △ 260          | 90        | 47.37%    | 200       | 0             | 100            | 100       | 50.00%   | △ 10           |
| 営業外収益     | 1,215,544 | 393,782       | 827,421        | 1,221,203 | 100.47%   | 1,204,580 | 357,912       | 860,271        | 1,218,183 | 101.13%  | 3,020          |
| 受取利息及び配当金 | 1         | 4             | 4              | 8         | 800.00%   | 1         | 4             | 3              | 7         | 700.00%  | 1              |
| 他会計負担金    | 297,637   | 198,424       | 1,161          | 199,585   | 67.06%    | 248,051   | 165,366       | 56,662         | 222,028   | 89.51%   | △ 22,443       |
| 他会計補助金    | 292,637   | 195,090       | 201,395        | 396,485   | 135.49%   | 321,682   | 192,414       | 155,881        | 348,295   | 108.27%  | 48,190         |
| 長期前受金戻入   | 624,892   | 0             | 624,688        | 624,688   | 99.97%    | 634,722   | 0             | 638,635        | 638,635   | 100.62%  | △ 13,947       |
| 雑収益       | 377       | 264           | 173            | 437       | 115.92%   | 124       | 128           | 9,090          | 9,218     | 7433.87% | △ 8,781        |
| 特別利益      | 1         | 2             | 124            | 126       | 12600.00% | 1,500     | 0             | 1,501          | 1,501     | 100.07%  | △ 1,375        |
| 過年度損益修正益  | 1         | 2             | 124            | 126       | 12600.00% | 1,500     | 0             | 1,501          | 1,501     | 100.07%  | △ 1,375        |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目    | 令和5年度     |               |                |           |         | 令和4年度     |               |                |           |         | 対前年度<br>執行額の増減 |
|----------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|----------------|
|          | 予算額       | 上半期<br>(4～9月) | 下半期<br>(10～3月) | 執行額       | 執行率     | 予算額       | 上半期<br>(4～9月) | 下半期<br>(10～3月) | 執行額       | 執行率     |                |
| 下水道事業費用  | 1,911,254 | 463,617       | 1,417,968      | 1,881,585 | 98.45%  | 2,003,701 | 472,701       | 1,479,502      | 1,952,203 | 97.43%  | △ 70,618       |
| 営業費用     | 1,649,960 | 354,181       | 1,275,765      | 1,629,946 | 98.79%  | 1,741,703 | 358,740       | 1,341,211      | 1,699,951 | 97.60%  | △ 70,005       |
| 管渠費      | 92,414    | 54,581        | 34,574         | 89,155    | 96.47%  | 98,355    | 55,614        | 36,616         | 92,230    | 93.77%  | △ 3,075        |
| 処理場費     | 398,075   | 269,836       | 114,824        | 384,660   | 96.63%  | 414,882   | 247,819       | 141,002        | 388,821   | 93.72%  | △ 4,161        |
| 普及指導費    | 1,392     | 60            | 132            | 192       | 13.79%  | 4,463     | 1,483         | 1,658          | 3,141     | 70.38%  | △ 2,949        |
| 業務費      | 53,336    | 0             | 53,258         | 53,258    | 99.85%  | 47,731    | 0             | 47,583         | 47,583    | 99.69%  | 5,675          |
| 総係費      | 35,845    | 14,862        | 19,542         | 34,404    | 95.98%  | 36,066    | 15,329        | 20,126         | 35,455    | 98.31%  | △ 1,051        |
| 受託事業費    | 21,698    | 14,842        | 6,256          | 21,098    | 97.23%  | 58,540    | 38,495        | 17,897         | 56,392    | 96.33%  | △ 35,294       |
| 減価償却費    | 1,044,691 | 0             | 1,044,688      | 1,044,688 | 100.00% | 1,069,287 | 0             | 1,063,952      | 1,063,952 | 99.50%  | △ 19,264       |
| 資産減耗費    | 2,508     | 0             | 2,491          | 2,491     | 99.32%  | 12,378    | 0             | 12,377         | 12,377    | 99.99%  | △ 9,886        |
| その他営業費用  | 1         | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 1         | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |
| 営業外費用    | 251,194   | 108,994       | 142,181        | 251,175   | 99.99%  | 252,398   | 113,936       | 138,291        | 252,227   | 99.93%  | △ 1,052        |
| 支払利息     | 214,665   | 108,994       | 105,662        | 214,656   | 100.00% | 224,818   | 113,936       | 110,722        | 224,658   | 99.93%  | △ 10,002       |
| 雑支出      | 10        | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 10        | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |
| 消費税      | 36,519    | 0             | 36,519         | 36,519    | 100.00% | 27,570    | 0             | 27,569         | 27,569    | 100.00% | 8,950          |
| 特別損失     | 465       | 442           | 22             | 464       | 99.78%  | 100       | 25            | 0              | 25        | 25.00%  | 439            |
| 過年度損益修正損 | 465       | 442           | 22             | 464       | 99.78%  | 100       | 25            | 0              | 25        | 25.00%  | 439            |
| 予備費      | 9,635     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 9,500     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |
| 予備費      | 9,635     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 9,500     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |

②資本的収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目 | 令和5年度   |               |                |          |         | 令和4年度   |               |                |         |         | 対前年度<br>執行額の増減 |
|-------|---------|---------------|----------------|----------|---------|---------|---------------|----------------|---------|---------|----------------|
|       | 予算額     | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額      | 執行率     | 予算額     | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額     | 執行率     |                |
| 資本的収入 | 387,409 | 157,921       | 215,669        | 373,590  | 96.43%  | 588,063 | 59,998        | 504,013        | 564,011 | 95.91%  | △ 190,421      |
| 企業債   |         | 0             | 194,600        | 194,600  | 96.34%  | 286,700 | 0             | 265,200        | 265,200 | 92.50%  | △ 70,600       |
|       | 企業債     | 202,000       | 0              | 194,600  | 194,600 | 96.34%  | 286,700       | 0              | 265,200 | 265,200 | 92.50%         |
| 負担金   |         | 60,534        | 35,829         | 96,363   | 94.21%  | 93,708  | 59,998        | 31,058         | 91,056  | 97.17%  | 5,307          |
|       | 他会計負担金  | 90,801        | 60,534         | 24,496   | 85,030  | 93.64%  | 85,253        | 56,834         | 82,615  | 96.91%  | 2,415          |
|       | 工事負担金   | 11,482        | 0              | 11,333   | 11,333  | 98.70%  | 8,455         | 3,164          | 5,277   | 8,441   | 99.83%         |
| 補助金   |         | 97,387        | △ 14,760       | 82,627   | 99.40%  | 207,655 | 0             | 207,755        | 207,755 | 100.05% | △ 125,128      |
|       | 国庫補助金   | 83,126        | 97,387         | △ 14,760 | 82,627  | 99.40%  | 207,655       | 0              | 207,755 | 207,755 | 100.05%        |

※令和3年度からの繰越額企業債27,200千円及び国庫補助金33,555千円は、令和4年度の予算額及び執行額に含まれています。

※令和6年度への繰越額企業債2,400千円及び国庫補助金3,300千円は、令和5年度予算額から除いています。

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目  | 令和5年度     |               |                |           |         | 令和4年度     |               |                |           |         | 対前年度<br>執行額の増減 |           |
|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|
|        | 予算額       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額       | 執行率     | 予算額       | 上半期<br>(4~9月) | 下半期<br>(10~3月) | 執行額       | 執行率     |                |           |
| 資本的支出  | 1,114,767 | 676,036       | 428,790        | 1,104,826 | 99.11%  | 1,313,470 | 758,491       | 530,396        | 1,288,887 | 98.13%  | △ 184,061      |           |
| 建設改良費  |           | 269,583       | 19,054         | 288,637   | 99.61%  | 521,631   | 364,425       | 133,123        | 497,548   | 95.38%  | △ 208,911      |           |
|        | 管渠整備費     | 239,677       | 225,602        | 14,074    | 239,676 | 100.00%   | 324,716       | 159,620        | 144,062   | 303,682 | 93.52%         | △ 64,006  |
|        | 処理場整備費    | 28,057        | 34,000         | △ 6,000   | 28,000  | 99.80%    | 175,700       | 195,100        | △ 21,259  | 173,841 | 98.94%         | △ 145,841 |
|        | 建設総務費     | 20,848        | 9,981          | 9,972     | 19,953  | 95.71%    | 20,456        | 9,705          | 9,770     | 19,475  | 95.20%         | 478       |
|        | 固定資産購入費   | 1,191         | 0              | 1,008     | 1,008   | 84.63%    | 759           | 0              | 550       | 550     | 72.46%         | 458       |
| 企業債償還金 |           | 406,453       | 409,736        | 816,189   | 100.00% | 791,339   | 394,066       | 397,273        | 791,339   | 100.00% | 24,850         |           |
|        | 企業債償還金    | 816,190       | 406,453        | 409,736   | 816,189 | 100.00%   | 791,339       | 394,066        | 397,273   | 791,339 | 100.00%        | 24,850    |
| 予備費    |           | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 500       | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |           |
|        | 予備費       | 8,804         | 0              | 0         | 0       | 0.00%     | 500           | 0              | 0         | 0.00%   | 0              |           |

※令和3年度からの繰越額管渠整備費20,000千円及び処理場整備費47,100千円は、令和4年度予算額及び執行額に含まれています。

※令和6年度への繰越額処理場整備費13,205千円は、令和5年度予算額から除いています。

4 福津市公共下水道事業の予算状況

①収益的収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目     | 令和6年度     |        |            | 令和5年度     |        |            |
|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
|           | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 |
| 下水道事業収益   | 2,238,792 | 100.0% | -0.6%      | 2,252,918 | 100.0% | 0.8%       |
| 営業収益      | 1,019,075 | 45.5%  | -1.9%      | 1,039,309 | 46.1%  | -3.0%      |
| 下水道使用料    | 962,626   | 43.0%  | 0.4%       | 959,120   | 42.6%  | 0.3%       |
| 他会計負担金    | 55,056    | 2.5%   | 1.8%       | 54,093    | 2.4%   | 2.7%       |
| 受託事業収益    | 0         | 0.0%   | -100.0%    | 25,453    | 1.1%   | -58.0%     |
| その他営業収益   | 1,093     | 0.0%   | 273.0%     | 293       | 0.0%   | -58.9%     |
| 国庫補助金     | 300       | 0.0%   | -14.3%     | 350       | 0.0%   | 0.0%       |
| 営業外収益     | 1,219,716 | 54.5%  | 0.5%       | 1,213,608 | 53.9%  | 4.2%       |
| 受取利息及び配当金 | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | 0.0%       |
| 他会計負担金    | 283,707   | 12.7%  | -4.7%      | 297,637   | 13.2%  | 20.0%      |
| 他会計補助金    | 310,000   | 13.8%  | 5.9%       | 292,637   | 13.0%  | 1.4%       |
| 長期前受金戻入   | 625,929   | 28.0%  | 0.4%       | 623,270   | 27.7%  | -0.8%      |
| 雑収益       | 79        | 0.0%   | 25.4%      | 63        | 0.0%   | -17.1%     |
| 特別利益      | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | 0.0%       |
| 過年度損益修正益  | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | 0.0%       |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目    | 令和6年度     |        |            | 令和5年度     |        |            |
|----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
|          | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 |
| 下水道事業費用  | 1,957,231 | 100.0% | -1.8%      | 1,994,029 | 100.0% | 0.7%       |
| 営業費用     | 1,715,468 | 87.6%  | -1.7%      | 1,744,340 | 87.5%  | 1.4%       |
| 管渠費      | 97,447    | 5.0%   | -3.4%      | 100,828   | 5.0%   | 3.0%       |
| 処理場費     | 469,434   | 24.0%  | -1.0%      | 474,327   | 23.8%  | 16.2%      |
| 普及指導費    | 8,563     | 0.4%   | -9.8%      | 9,490     | 0.5%   | 6.1%       |
| 業務費      | 55,665    | 2.8%   | 3.8%       | 53,627    | 2.7%   | 12.4%      |
| 総係費      | 38,907    | 2.0%   | 4.7%       | 37,176    | 1.9%   | -7.5%      |
| 受託事業費    | 0         | 0.0%   | -100.0%    | 24,000    | 1.2%   | -59.0%     |
| 減価償却費    | 1,045,451 | 53.4%  | 0.1%       | 1,044,891 | 52.4%  | -1.4%      |
| その他営業費用  | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | 0.0%       |
| 営業外費用    | 231,513   | 11.8%  | -3.4%      | 239,589   | 12.0%  | -4.0%      |
| 支払利息     | 203,347   | 10.4%  | -5.0%      | 214,148   | 10.7%  | -4.8%      |
| 雑支出      | 10        | 0.0%   | 0.0%       | 10        | 0.0%   | 0.0%       |
| 消費税      | 28,156    | 1.4%   | 10.7%      | 25,431    | 1.3%   | 3.2%       |
| 特別損失     | 250       | 0.1%   | 150.0%     | 100       | 0.0%   | 0.0%       |
| 過年度損益修正損 | 250       | 0.1%   | 150.0%     | 100       | 0.0%   | 0.0%       |
| 予備費      | 10,000    | 0.5%   | 0.0%       | 10,000    | 0.5%   | 5.3%       |
| 予備費      | 10,000    | 0.5%   | 0.0%       | 10,000    | 0.5%   | 5.3%       |

②資本的收入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目  | 令和6年度     |        |            | 令和5年度     |        |            |
|--------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
|        | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 |
| 資本的收入  | 481,197   | 100.0% | 15.6%      | 416,100   | 100.0% | -23.0%     |
| 企業債    | 219,000   | 45.5%  | 16.7%      | 187,700   | 45.1%  | -27.7%     |
| 企業債    | 219,000   | 45.5%  | 16.7%      | 187,700   | 45.1%  | -27.7%     |
| 負担金    | 92,195    | 19.2%  | -29.6%     | 131,013   | 31.5%  | 38.7%      |
| 他会計負担金 | 92,195    | 19.2%  | 1.5%       | 90,801    | 21.8%  | 6.5%       |
| 工事負担金  | 0         | 0.0%   | -100.0%    | 40,212    | 9.7%   | 338.0%     |
| 補助金    | 170,002   | 35.3%  | 74.6%      | 97,387    | 23.4%  | -47.8%     |
| 国庫補助金  | 170,002   | 35.3%  | 74.6%      | 97,387    | 23.4%  | -47.8%     |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目   | 令和6年度     |        |            | 令和5年度     |        |            |
|---------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
|         | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 | 当初<br>予算額 | 構成比    | 対前年<br>度伸率 |
| 資本的支出   | 1,235,654 | 100.0% | 5.2%       | 1,174,229 | 100.0% | -7.0%      |
| 建設改良費   | 385,570   | 31.2%  | 10.9%      | 347,719   | 29.6%  | -27.9%     |
| 管渠整備費   | 159,063   | 12.9%  | -45.2%     | 290,441   | 24.7%  | -5.6%      |
| 処理場整備費  | 204,000   | 16.5%  | 500.0%     | 34,000    | 2.9%   | -77.0%     |
| 建設総務費   | 21,861    | 1.8%   | -1.0%      | 22,087    | 1.9%   | -14.2%     |
| 固定資産購入費 | 646       | 0.0%   | -45.8%     | 1,191     | 0.1%   | 56.9%      |
| 企業債償還金  | 840,084   | 68.0%  | 2.9%       | 816,510   | 69.5%  | 4.7%       |
| 企業債償還金  | 840,084   | 68.0%  | 2.9%       | 816,510   | 69.5%  | 4.7%       |
| 予備費     | 10,000    | 0.8%   | 0.0%       | 10,000    | 0.9%   | 1900.0%    |
| 予備費     | 10,000    | 0.8%   | 0.0%       | 10,000    | 0.9%   | 1900.0%    |