

# 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状況を知っていただくものです。今回は、平成29年度当初予算の状況及び平成28年度における各会計の収支状況（下半期：平成29年3月末現在）を中心にお知らせいたします。

# 1. 平成29年度 会計別当初予算の状況

(単位 千円)

| 区分                       |    | 平成28年度     | 対前年度<br>伸率 (%) | 平成29年度     | 対前年度<br>伸率 (%) |
|--------------------------|----|------------|----------------|------------|----------------|
|                          |    |            |                |            |                |
| 一般会計                     |    | 20,940,062 | 2.8            | 20,210,543 | △ 3.5          |
| 国民健康保険事業特別会計             |    | 7,909,852  | 1.6            | 8,064,652  | 2.0            |
| 後期高齢者医療事業特別会計            |    | 899,063    | △ 2.4          | 981,346    | 9.2            |
| 介護保険事業特別会計               |    | 4,638,760  | 3.9            | 4,768,518  | 2.8            |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計          |    | 5,945      | △ 26.7         | 4,660      | △ 21.6         |
| 公共下水道事業会計<br>(収益的収入及び支出) | 収入 | 1,933,575  | 皆増             | 2,026,363  | 4.8            |
|                          | 支出 | 1,890,181  | 皆増             | 1,906,641  | 0.9            |
| 公共下水道事業会計<br>(資本的収入及び支出) | 収入 | 955,004    | 皆増             | 671,131    | △ 29.7         |
|                          | 支出 | 1,433,722  | 皆増             | 1,189,127  | △ 17.1         |

平成29年度は骨格予算での編成となっているため、一般会計の対前年度伸率は△3.5%と減少しています。  
公共下水道事業特別会計は平成28年4月より地方公営企業法の一部を適用し企業会計となりました。

# 一般会計当初予算の状況

## 歳入

(単位 千円)

| 区 分         | 平成28年度     |        |         | 平成29年度     |        |        |
|-------------|------------|--------|---------|------------|--------|--------|
|             | 平成28年度     | 構成比    | 対前年度伸率  | 平成29年度     | 構成比    | 対前年度伸率 |
| 市 税         | 5,825,495  | 27.8%  | 0.4     | 5,990,622  | 29.6%  | 2.8    |
| 地 方 譲 与 税   | 170,000    | 0.8%   | △ 2.9   | 190,000    | 0.9%   | 11.8   |
| 利 子 割 交 付 金 | 12,500     | 0.1%   | △ 3.8   | 8,000      | 0.0%   | △ 36.0 |
| 配 当 割 交 付 金 | 45,000     | 0.2%   | 50.0    | 30,000     | 0.1%   | △ 33.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000     | 0.1%   | 0.0     | 32,000     | 0.2%   | 6.7    |
| 地方消費税交付金    | 950,000    | 4.5%   | 52.7    | 900,000    | 4.4%   | △ 5.3  |
| ゴルフ場利用税交付金  | 3,200      | 0.0%   | 3.2     | 2,600      | 0.0%   | △ 18.8 |
| 自動車取得税交付金   | 30,000     | 0.1%   | 11.1    | 48,000     | 0.2%   | 60.0   |
| 地方特例交付金     | 62,000     | 0.3%   | 106.7   | 71,000     | 0.4%   | 14.5   |
| 地 方 交 付 税   | 5,158,000  | 24.6%  | △ 1.4   | 5,044,000  | 25.0%  | △ 2.2  |
| (普通交付税)     | 4,758,000  | 22.7%  | △ 1.5   | 4,644,000  | 23.0%  | △ 2.4  |
| (特別交付税)     | 400,000    | 1.9%   | 0.0     | 400,000    | 2.0%   | 0.0    |
| 小 計         | 12,286,195 | 58.5%  | 2.7     | 12,316,222 | 60.8%  | 0.2    |
| 交通安全対策特別交付金 | 12,400     | 0.1%   | △ 0.8   | 12,400     | 0.1%   | 0.0    |
| 分担金及び負担金    | 335,287    | 1.6%   | △ 5.4   | 315,074    | 1.6%   | △ 6.0  |
| 使用料及び手数料    | 341,715    | 1.6%   | 3.1     | 339,350    | 1.7%   | △ 0.7  |
| 国 庫 支 出 金   | 3,157,368  | 15.1%  | 7.1     | 3,467,131  | 17.2%  | 9.8    |
| 県 支 出 金     | 1,485,863  | 7.1%   | 5.7     | 1,576,703  | 7.8%   | 6.1    |
| 財 産 収 入     | 75,308     | 0.4%   | 1.5     | 38,649     | 0.2%   | △ 48.7 |
| 寄 付 金       | 12,100     | 0.1%   | 11880.2 | 50,100     | 0.2%   | 314.0  |
| 繰 入 金       | 631,527    | 3.0%   | △ 7.3   | 829,028    | 4.1%   | 31.3   |
| 繰 越 金       | 200,000    | 1.0%   | 0.0     | 200,000    | 1.0%   | 0.0    |
| 諸 収 入       | 145,499    | 0.7%   | △ 9.3   | 138,186    | 0.7%   | △ 5.0  |
| 市 債         | 2,256,800  | 10.8%  | 0.8     | 927,700    | 4.6%   | △ 58.9 |
| 合 計         | 20,940,062 | 100.0% | 2.8     | 20,210,543 | 100.0% | △ 3.5  |

一般会計当初予算の状況

歳 出

(単位:千円)

| 区 分         | 平成28年度     |        |               | 平成29年度     |        |               |
|-------------|------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
|             | 平成28年度     | 構成比    | 対前年度伸率<br>(%) | 平成29年度     | 構成比    | 対前年度伸率<br>(%) |
| 人 件 費       | 2,782,589  | 13.3%  | △ 1.7         | 2,761,428  | 13.7%  | △ 0.8         |
| 扶 助 費       | 5,228,658  | 25.0%  | 12.7          | 5,962,235  | 29.5%  | 14.0          |
| 公 債 費       | 1,931,334  | 9.2%   | 0.4           | 2,143,571  | 10.6%  | 11.0          |
| 小 計         | 9,942,581  | 47.5%  | 5.9           | 10,867,234 | 53.8%  | 9.3           |
| 物 件 費       | 2,961,475  | 14.1%  | 0.9           | 2,830,584  | 14.0%  | △ 4.4         |
| 維 持 補 修 費   | 138,433    | 0.7%   | △ 2.9         | 150,563    | 0.7%   | 8.8           |
| 補 助 費 等     | 2,861,138  | 13.7%  | △ 2.7         | 2,832,493  | 14.0%  | △ 1.0         |
| 積 立 金       | 39,737     | 0.2%   | 44.9          | 79,667     | 0.4%   | 100.5         |
| 投資及び出資金・貸付金 | 149,072    | 0.7%   | △ 33.9        | 191,006    | 0.9%   | 28.1          |
| 繰 出 金       | 2,292,245  | 10.9%  | 4.5           | 2,219,832  | 11.0%  | △ 3.2         |
| 投 資 的 経 費   | 2,523,776  | 12.0%  | 1.5           | 1,004,535  | 5.0%   | △ 60.2        |
| 普通建設事業費     | 2,519,640  | 12.0%  | 1.5           | 1,000,406  | 5.0%   | △ 60.3        |
| 災害復旧事業費     | 4,136      | 0.0%   | 0.0           | 4,129      | 0.0%   | △ 0.2         |
| 予 備 費       | 31,605     | 0.2%   | 10.3          | 34,629     | 0.2%   | 9.6           |
| 合 計         | 20,940,062 | 100.0% | 2.8           | 20,210,543 | 100.0% | △ 3.5         |

## 2. 人口推移と市民負担(一般会計)の状況

福津市の人口は、昨年度に引き続き増加となったことに加え、平成29年度当初予算は骨格予算であることから、予算規模が3.5%の減となっているため、市民一人あたりの予算額は5.8%の減となっています。

### (1) 歳入

(単位 千円)

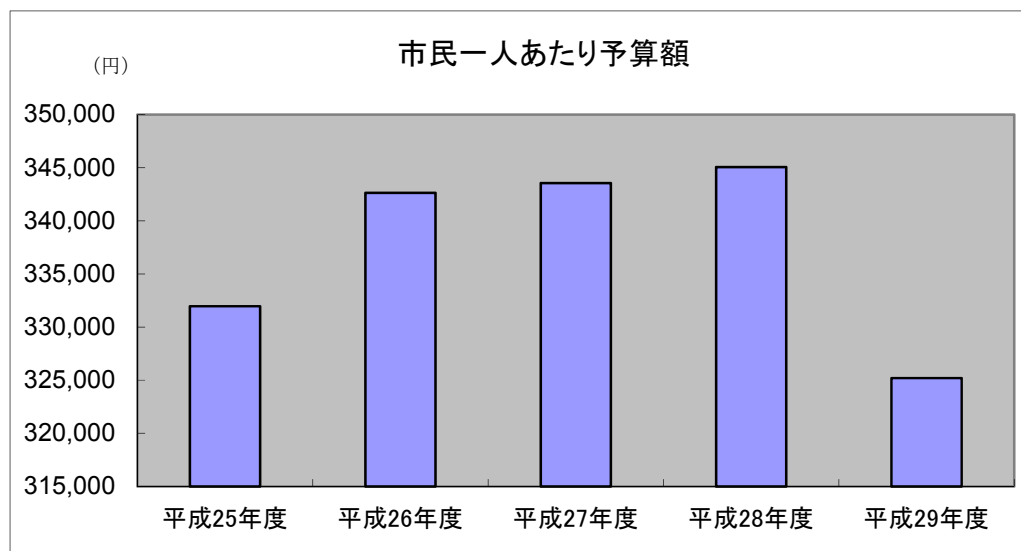
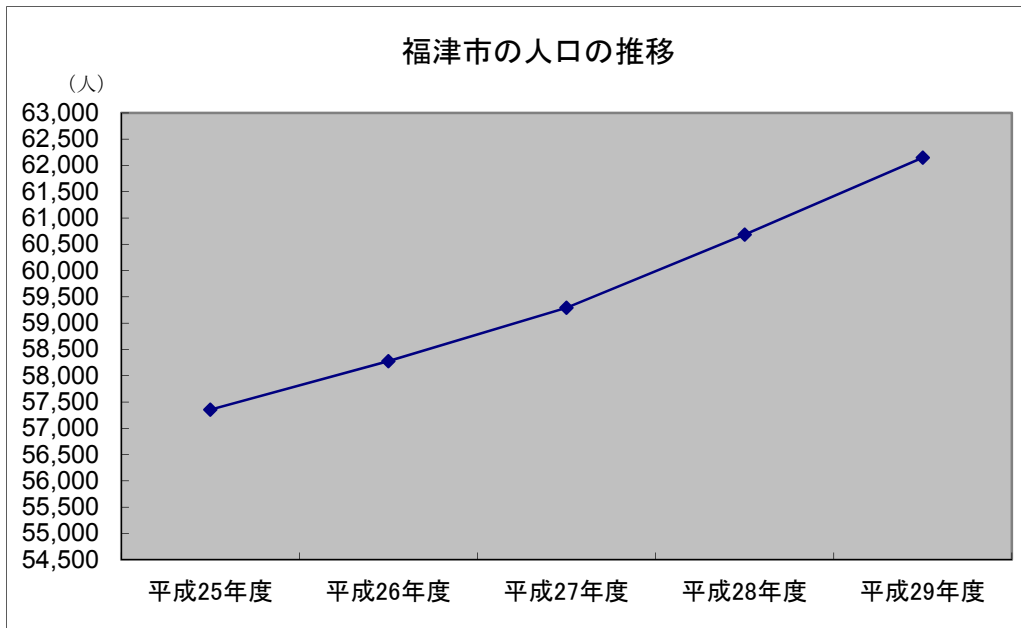
| 款             | 平成28年度     |            | 平成29年度     |        |               | 平成29年度<br>1人あたり予<br>算額(円) |
|---------------|------------|------------|------------|--------|---------------|---------------------------|
|               |            | 構成比<br>(%) |            | 構成比    | 対前年度<br>伸率(%) |                           |
| 1市税           | 5,825,495  | 27.8%      | 5,990,622  | 29.6%  | 2.8           | 96,391                    |
| 2地方譲与税        | 170,000    | 0.8%       | 190,000    | 0.9%   | 11.8          | 3,058                     |
| 3利子割交付金       | 12,500     | 0.1%       | 8,000      | 0.0%   | △ 36.0        | 129                       |
| 4配当割交付金       | 45,000     | 0.2%       | 30,000     | 0.1%   | △ 33.3        | 483                       |
| 5株式等譲渡所得割交付金  | 30,000     | 0.1%       | 32,000     | 0.2%   | 6.7           | 515                       |
| 6地方消費税交付金     | 950,000    | 4.5%       | 900,000    | 4.4%   | △ 5.3         | 14,481                    |
| 7ゴルフ場利用税交付金   | 3,200      | 0.0%       | 2,600      | 0.0%   | △ 18.8        | 42                        |
| 8自動車取得税交付金    | 30,000     | 0.1%       | 48,000     | 0.2%   | 60.0          | 772                       |
| 9地方特例交付金      | 62,000     | 0.3%       | 71,000     | 0.4%   | 14.5          | 1,142                     |
| 10地方交付税       | 5,158,000  | 24.6%      | 5,044,000  | 25.0%  | △ 2.2         | 81,160                    |
| 11交通安全対策特別交付金 | 12,400     | 0.1%       | 12,400     | 0.1%   | 0.0           | 199                       |
| 12分担金及び負担金    | 335,287    | 1.6%       | 315,074    | 1.6%   | △ 6.0         | 5,070                     |
| 13使用料及び手数料    | 341,715    | 1.6%       | 339,350    | 1.7%   | △ 0.7         | 5,460                     |
| 14国庫支出金       | 3,157,368  | 15.1%      | 3,467,131  | 17.2%  | 9.8           | 55,788                    |
| 15県支出金        | 1,485,863  | 7.1%       | 1,576,703  | 7.8%   | 6.1           | 25,370                    |
| 16財産収入        | 75,308     | 0.4%       | 38,649     | 0.2%   | △ 48.7        | 622                       |
| 17寄付金         | 12,100     | 0.1%       | 50,100     | 0.2%   | 314.0         | 806                       |
| 18繰入金         | 631,527    | 3.0%       | 829,028    | 4.1%   | 31.3          | 13,339                    |
| 19繰越金         | 200,000    | 1.0%       | 200,000    | 1.0%   | 0.0           | 3,218                     |
| 20諸収入         | 145,499    | 0.7%       | 138,186    | 0.7%   | △ 5.0         | 2,223                     |
| 21市債          | 2,256,800  | 10.8%      | 927,700    | 4.6%   | △ 58.9        | 14,927                    |
| 歳入合計          | 20,940,062 | 100.0%     | 20,210,543 | 100.0% | △ 3.5         | 325,195                   |

## (2) 歳出

(単位 千円)

| 款        | 平成28年度     |            | 平成29年度     |        |               | 平成29年度<br>1人あたり予<br>算額(円) |
|----------|------------|------------|------------|--------|---------------|---------------------------|
|          |            | 構成比<br>(%) |            | 構成比    | 対前年度<br>伸率(%) |                           |
| 1 議会費    | 215,668    | 1.0%       | 205,124    | 1.0%   | △ 4.9         | 3,301                     |
| 2 総務費    | 3,031,685  | 14.5%      | 1,793,388  | 8.9%   | △ 40.8        | 28,856                    |
| 3 民生費    | 8,490,276  | 40.5%      | 8,988,370  | 44.5%  | 5.9           | 144,626                   |
| 4 衛生費    | 2,189,753  | 10.5%      | 2,119,795  | 10.5%  | △ 3.2         | 34,108                    |
| 5 労働費    | 6          | 0.0%       | 6          | 0.0%   | 0.0           | 0                         |
| 6 農林水産業費 | 336,236    | 1.6%       | 240,262    | 1.2%   | △ 28.5        | 3,866                     |
| 7 商工費    | 185,568    | 0.9%       | 191,411    | 0.9%   | 3.1           | 3,080                     |
| 8 土木費    | 2,062,217  | 9.8%       | 1,394,428  | 6.9%   | △ 32.4        | 22,437                    |
| 9 消防費    | 699,973    | 3.3%       | 654,434    | 3.2%   | △ 6.5         | 10,530                    |
| 10 教育費   | 1,761,603  | 8.4%       | 2,440,994  | 12.1%  | 38.6          | 39,276                    |
| 11 災害復旧費 | 4,136      | 0.0%       | 4,129      | 0.0%   | △ 0.2         | 66                        |
| 12 公債費   | 1,931,334  | 9.2%       | 2,143,571  | 10.6%  | 11.0          | 34,492                    |
| 13 諸支出金  | 2          | 0.0%       | 2          | 0.0%   | 0.0           | 0                         |
| 14 予備費   | 31,605     | 0.2%       | 34,629     | 0.2%   | 9.6           | 557                       |
| 歳出合計     | 20,940,062 | 100.0%     | 20,210,543 | 100.0% | △ 3.5         | 325,195                   |

(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)



|                   | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 人口(人)             | 57,354  | 58,277  | 59,293  | 60,684  | 62,149  |
| 市民1人あたり<br>予算額(円) | 331,955 | 342,642 | 343,554 | 345,067 | 325,195 |

※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。

### 3. 平成28年度における収支状況（下半期）

平成28年度の一般会計における歳入歳出予算現額は平成27年度からの継続費にかかる逡次繰越額6,263千円及び繰越明許費に係る繰越額399,036千円を加えた22,362,593千円となっています。

平成28年度の会計別の歳入歳出の状況（平成29年3月末現在）は、別表のとおりです。



平成28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                | 20,940,062 | 22,362,593 | 10,295,708     | 7,719,008       | 18,014,716 | 80.6%      | 20,940,062 | 22,362,593 | 9,185,631      | 8,933,509       | 18,119,140 | 81.0%      |
| 国民健康保険事業<br>特別会計    | 7,909,852  | 7,762,474  | 3,002,821      | 3,707,424       | 6,710,245  | 86.4%      | 7,909,852  | 7,762,474  | 3,335,877      | 3,836,769       | 7,172,646  | 92.4%      |
| 後期高齢者医療事業<br>特別会計   | 899,063    | 933,146    | 327,232        | 557,604         | 884,836    | 94.8%      | 899,063    | 933,146    | 300,349        | 582,324         | 882,673    | 94.6%      |
| 介護保険事業特別会計          | 4,638,760  | 4,664,603  | 1,897,315      | 1,863,104       | 3,760,419  | 80.6%      | 4,638,760  | 4,664,603  | 1,900,345      | 2,224,796       | 4,125,141  | 88.4%      |
| 住宅新築資金等貸付事業<br>特別会計 | 5,945      | 12,822     | 8,981          | 2,269           | 11,250     | 87.7%      | 5,945      | 12,822     | 2,203          | 2,283           | 4,486      | 35.0%      |
| 計                   | 34,393,682 | 35,735,638 | 15,532,057     | 13,849,409      | 29,381,466 | 82.2%      | 34,393,682 | 35,735,638 | 14,724,405     | 15,579,681      | 30,304,086 | 84.8%      |

#### 4. 公債調書

平成29年3月31日現在(単位 千円)

| 区分                  | 27年度末<br>現在高 | 28年度中増減見込額 |           | 28年度末<br>現在高見込額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
|                     |              | 借入額        | 償還元金      |                 |
| 一般会計                | 20,373,742   | 1,650,708  | 1,730,562 | 20,293,888      |
| 住宅新築資金等<br>貸付事業特別会計 | 14,007       | 0          | 3,830     | 10,177          |
| 公共下水道事業<br>会計       | 16,413,896   | 484,200    | 513,323   | 16,384,773      |
| 計                   | 36,801,645   | 2,134,908  | 2,247,715 | 36,688,838      |

#### 5. 一時借入金の状況

平成29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        |    |
| 公共下水道事業<br>会計    | 0        |    |
| 計                | 0        |    |

財産に関する調書

H29. 3. 31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                  |           | 35,781   |         | 13,836  | 13,836 |
|                  | その<br>行政<br>他の<br>機関 | 消防施設      | 3,294    | 340     | 1,347   | 1,687  |
|                  |                      | その他の施設    |          |         |         |        |
|                  | 公共<br>用財<br>産        | 学 校       | 269,023  | 756     | 69,652  | 70,408 |
|                  |                      | 公営住宅      | 35,900   |         | 16,090  | 16,090 |
|                  |                      | 公 園       | 641,445  | 773     | 1,713   | 2,486  |
|                  |                      | その他の施設    | 417,038  | 3,788   | 54,281  | 58,069 |
|                  |                      | 山 林       |          |         |         |        |
|                  |                      | そ の 他     |          |         |         |        |
|                  | 普<br>通<br>財<br>産     | 宅 地       | 43,255   |         |         |        |
| 田 畑              |                      | 3,579     |          |         |         |        |
| 山 林              |                      | 197,470   |          |         |         |        |
| そ の 他            |                      | 106,080   |          |         |         |        |
| 計                |                      | 1,752,865 | 5,657    | 156,919 | 162,576 |        |

福津市公共下水道事業会計  
業務状況報告書

平成28年度

地方公営企業法第40条の2の規定により、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの業務状況及び平成29年度当初予算状況について公表を行うものです。

- 1 平成28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 平成29年度当初予算の状況

1 平成28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 | 平成28年度 | 1,908,771 | 715,979       | 1,191,959      | 1,907,938 | 99.96%  | 1,853,029 | 530,490       | 1,312,462      | 1,842,952 | 99.46% |
|       | 平成27年度 | —         | —             | —              | —         | —       | —         | —             | —              | —         | —      |
|       | 対前年度比較 | —         | —             | —              | —         | —       | —         | —             | —              | —         | —      |
| 資本的収支 | 平成28年度 | 915,189   | 57,136        | 858,054        | 915,190   | 100.00% | 1,391,758 | 910,243       | 478,834        | 1,389,077 | 99.81% |
|       | 平成27年度 | —         | —             | —              | —         | —       | —         | —             | —              | —         | —      |
|       | 対前年度比較 | —         | —             | —              | —         | —       | —         | —             | —              | —         | —      |

※平成27年度からの繰越額10,692千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

※平成27年度からの繰越額214,820千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

平成29年度への繰越額58,900千円は、平成28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>）

|          | 平成28年度    |               |                |           |         | 平成27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     | 19,800    | 20,185        | 20,688         | 20,688    | 104.48% | —      | 18,393        | 19,154         | 19,154    | —   | 1,534         |
| 年間総処理水量  | 5,603,000 | 2,802,919     | 2,712,316      | 5,515,235 | 98.43%  | —      | 2,569,603     | 2,578,874      | 5,148,477 | —   | 366,758       |
| 1日平均処理水量 | —         | 15,316        | 14,903         | 15,110    | —       | —      | 14,042        | 14,170         | 14,105    | —   | 1,005         |
| 有収水量     | —         | 2,134,653     | 2,131,407      | 4,266,060 | —       | —      | 1,973,613     | 1,997,076      | 3,970,689 | —   | 295,371       |
| 有収率      | —         | 76.16%        | 78.58%         | 77.35%    | —       | —      | 76.81%        | 77.44%         | 77.12%    | —   | 0.23%         |

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     | 平成28年度    |               |                |           |          | 平成27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   | 1,908,771 | 715,979       | 1,191,959      | 1,907,938 | 99.96%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 営業収益      | 884,540   | 383,392       | 498,607        | 881,999   | 99.71%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 下水道使用料    | 693,868   | 346,235       | 344,985        | 691,220   | 99.62%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 他会計負担金    | 51,982    | 37,156        | 14,826         | 51,982    | 100.00%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 受託事業収益    | 138,199   | 0             | 138,198        | 138,198   | 100.00%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| その他営業収益   | 491       | 1             | 598            | 599       | 122.00%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 営業外収益     | 1,024,230 | 332,532       | 693,352        | 1,025,884 | 100.16%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 受取利息及び配当金 | 1         | 1             | 1              | 2         | 200.00%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 他会計負担金    | 359,108   | 253,132       | 109,537        | 362,669   | 100.99%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 他会計補助金    | 143,466   | 79,346        | 60,559         | 139,905   | 97.52%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 長期前受金戻入   | 519,976   | 0             | 519,352        | 519,352   | 99.88%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 消費税還付金    | 1,607     | 0             | 3,694          | 3,694     | 229.87%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 雑収益       | 72        | 53            | 209            | 262       | 363.89%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 特別利益      | 1         | 55            | 0              | 55        | 5500.00% | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 過年度損益修正益  | 1         | 55            | 0              | 55        | 5500.00% | —      | —             | —              | —   | —   | —              |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目    | 平成28年度    |               |                |           |         | 平成27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  | 1,853,029 | 530,490       | 1,312,462      | 1,842,952 | 99.46%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 営業費用     | 1,566,972 | 384,724       | 1,173,492      | 1,558,216 | 99.44%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 管渠費      | 75,587    | 39,993        | 33,754         | 73,747    | 97.57%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 処理場費     | 299,394   | 191,033       | 103,742        | 294,775   | 98.46%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 普及指導費    | 12,955    | 6,852         | 5,131          | 11,983    | 92.50%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 業務費      | 41,608    | 0             | 41,535         | 41,535    | 99.82%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 総係費      | 46,440    | 22,100        | 23,732         | 45,832    | 98.69%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 受託事業費    | 134,341   | 124,746       | 9,595          | 134,341   | 100.00% | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 減価償却費    | 952,441   | 0             | 951,799        | 951,799   | 99.93%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 資産減耗費    | 4,205     | 0             | 4,204          | 4,204     | 99.98%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| その他営業費用  | 1         | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 営業外費用    | 280,289   | 141,295       | 138,972        | 280,267   | 99.99%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 支払利息     | 280,279   | 141,295       | 138,972        | 280,267   | 100.00% | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 雑支出      | 10        | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 特別損失     | 4,470     | 4,471         | △ 2            | 4,469     | 99.98%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 過年度損益修正損 | 161       | 162           | △ 2            | 160       | 99.38%  | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| その他特別損失  | 4,309     | 4,309         | 0              | 4,309     | 100.00% | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 予備費      | 1,298     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |
| 予備費      | 1,298     | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | —      | —             | —              | —   | —   | —              |

※平成27年度からの繰越額処理場費（修繕費）10,692千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

②資本的収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目 | 平成28年度  |               |                |         |         | 平成27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 | 915,189 | 57,136        | 858,054        | 915,190 | 100.00% | —       | —             | —              | —   | —   | 915,190        |
| 企業債   |         | 0             | 484,200        | 484,200 | 100.00% | —       | —             | —              | —   | —   | 484,200        |
|       | 企業債     | 484,200       | 0              | 484,200 | 484,200 | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 484,200        |
| 負担金   |         | 57,136        | 59,134         | 116,270 | 100.00% | —       | —             | —              | —   | —   | 116,270        |
|       | 他会計負担金  | 85,603        | 57,136         | 28,467  | 85,603  | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 85,603         |
|       | 工事負担金   | 30,666        | 0              | 30,667  | 30,667  | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 30,667         |
| 補助金   |         | 0             | 314,720        | 314,720 | 100.00% | —       | —             | —              | —   | —   | 314,720        |
|       | 国庫補助金   | 314,720       | 0              | 314,720 | 314,720 | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 314,720        |

※平成27年度からの繰越額企業債95,100千円及び国庫補助金119,720千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

※平成29年度への繰越額企業債33,900千円及び国庫補助金25,000千円は、平成28年度予算額から除いています。

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目  | 平成28年度    |               |                |           |         | 平成27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  | 1,391,758 | 910,243       | 478,834        | 1,389,077 | 99.81%  | —       | —             | —              | —   | —   | 1,389,077      |
| 建設改良費  |           | 655,313       | 220,441        | 875,754   | 99.75%  | —       | —             | —              | —   | —   | 875,754        |
|        | 管渠整備費     | 600,160       | 453,417        | 145,361   | 598,778 | 99.77%  | —             | —              | —   | —   | 598,778        |
|        | 処理場整備費    | 244,325       | 184,940        | 59,385    | 244,325 | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 244,325        |
|        | 建設総務費     | 33,326        | 16,956         | 15,572    | 32,528  | 97.61%  | —             | —              | —   | —   | 32,528         |
|        | 固定資産購入費   | 123           | 0              | 123       | 123     | 100.00% | —             | —              | —   | —   | —              |
| 企業債償還金 |           | 254,930       | 258,393        | 513,323   | 100.00% | —       | —             | —              | —   | —   | 513,323        |
|        | 企業債償還金    | 513,324       | 254,930        | 258,393   | 513,323 | 100.00% | —             | —              | —   | —   | 513,323        |
| 予備費    |           | 0             | 0              | 0         | 0.00%   | —       | —             | —              | —   | —   | 0              |
|        | 予備費       | 500           | 0              | 0         | 0       | 0.00%   | —             | —              | —   | —   | 0              |

※平成27年度からの繰越額管渠整備費85,000千円及び処理場整備費140,400千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

※平成29年度への繰越額管渠整備費62,000千円は、平成28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     | 平成29年度    |        |            | 平成28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   | 2,026,363 | 100.0% | 4.8%       | 1,933,575 | 100.0% | —          |
| 営業収益      | 917,155   | 45.3%  | 1.4%       | 904,344   | 46.8%  | —          |
| 下水道使用料    | 725,132   | 35.8%  | 4.5%       | 693,868   | 35.9%  | —          |
| 他会計負担金    | 46,286    | 2.3%   | -17.0%     | 55,735    | 2.9%   | —          |
| 受託事業収益    | 139,602   | 6.9%   | -9.5%      | 154,250   | 8.0%   | —          |
| その他営業収益   | 635       | 0.0%   | 29.3%      | 491       | 0.0%   | —          |
| 国庫補助金     | 5,500     | 0.3%   | 皆増         | 0         | 0.0%   | —          |
| 営業外収益     | 1,109,207 | 54.7%  | 7.8%       | 1,029,230 | 53.2%  | —          |
| 受取利息及び配当金 | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | —          |
| 他会計負担金    | 377,358   | 18.6%  | -0.6%      | 379,699   | 19.6%  | —          |
| 他会計補助金    | 198,962   | 9.8%   | 67.2%      | 119,021   | 6.2%   | —          |
| 長期前受金戻入   | 532,402   | 26.3%  | 3.2%       | 515,662   | 26.7%  | —          |
| 消費税還付金    | 409       | 0.0%   | -97.2%     | 14,775    | 0.8%   | —          |
| 雑収益       | 75        | 0.0%   | 4.2%       | 72        | 0.0%   | —          |
| 特別利益      | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | —          |
| 過年度損益修正益  | 1         | 0.0%   | 0.0%       | 1         | 0.0%   | —          |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目    | 平成29年度    |        |            | 平成28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  | 1,906,641 | 100.0% | 0.87%      | 1,890,181 | 100.0% | —          |
| 営業費用     | 1,619,985 | 85.0%  | 1.74%      | 1,592,264 | 84.2%  | —          |
| 管渠費      | 71,647    | 3.8%   | -6.36%     | 76,516    | 4.0%   | —          |
| 処理場費     | 322,052   | 16.9%  | 7.08%      | 300,757   | 15.9%  | —          |
| 普及指導費    | 16,791    | 0.9%   | -16.66%    | 20,148    | 1.1%   | —          |
| 業務費      | 45,690    | 2.4%   | 9.04%      | 41,901    | 2.2%   | —          |
| 総係費      | 41,707    | 2.2%   | -9.64%     | 46,159    | 2.4%   | —          |
| 受託事業費    | 135,710   | 7.1%   | -9.53%     | 150,000   | 7.9%   | —          |
| 減価償却費    | 986,387   | 51.7%  | 3.55%      | 952,577   | 50.4%  | —          |
| 資産減耗費    | 0         | 0.0%   | 皆減         | 4,205     | 0.2%   | —          |
| その他営業費用  | 1         | 0.0%   | 0.00%      | 1         | 0.0%   | —          |
| 営業外費用    | 277,056   | 14.5%  | -4.12%     | 288,955   | 15.3%  | —          |
| 支払利息     | 277,046   | 14.5%  | -4.12%     | 288,945   | 15.3%  | —          |
| 雑支出      | 10        | 0.0%   | 0.00%      | 10        | 0.0%   | —          |
| 特別損失     | 100       | 0.0%   | -97.76%    | 4,462     | 0.2%   | —          |
| 過年度損益修正損 | 100       | 0.0%   | 0.00%      | 100       | 0.0%   | —          |
| その他特別損失  | 0         | 0.0%   | 皆減         | 4,362     | 0.2%   | —          |
| 予備費      | 9,500     | 0.5%   | 111.11%    | 4,500     | 0.2%   | —          |
| 予備費      | 9,500     | 0.5%   | 111.11%    | 4,500     | 0.2%   | —          |



②資本の収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

| 款 項 目  | 平成29年度    |        |            | 平成28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 |
| 資本の収入  | 671,131   | 100.0% | -29.7%     | 955,004   | 100.0% | —          |
| 企業債    | 400,800   | 59.7%  | -32.1%     | 590,700   | 61.9%  | —          |
| 企業債    | 400,800   | 59.7%  | -32.1%     | 590,700   | 61.9%  | —          |
| 負担金    | 87,991    | 13.1%  | -22.6%     | 113,704   | 11.9%  | —          |
| 他会計負担金 | 84,991    | 12.7%  | -0.8%      | 85,704    | 9.0%   | —          |
| 工事負担金  | 3,000     | 0.4%   | -89.3%     | 28,000    | 2.9%   | —          |
| 補助金    | 182,340   | 27.2%  | -27.2%     | 250,600   | 26.2%  | —          |
| 国庫補助金  | 182,340   | 27.2%  | -27.2%     | 250,600   | 26.2%  | —          |

支 出

単位：千円（税込）

| 款 項 目   | 平成29年度    |        |            | 平成28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 |
| 資本の支出   | 1,189,127 | 100.0% | -17.1%     | 1,433,722 | 100.0% | —          |
| 建設改良費   | 643,309   | 54.1%  | -30.1%     | 919,898   | 64.2%  | —          |
| 管渠整備費   | 470,350   | 39.6%  | -32.2%     | 693,850   | 48.4%  | —          |
| 処理場整備費  | 139,100   | 11.7%  | -25.0%     | 185,440   | 12.9%  | —          |
| 建設総務費   | 33,859    | 2.8%   | -16.1%     | 40,357    | 2.8%   | —          |
| 固定資産購入費 | 0         | 0.0%   | 皆減         | 251       | 0.0%   | —          |
| 企業債償還金  | 545,318   | 45.9%  | 6.2%       | 513,324   | 35.8%  | —          |
| 企業債償還金  | 545,318   | 45.9%  | 6.2%       | 513,324   | 35.8%  | —          |
| 予備費     | 500       | 0.0%   | 0.0%       | 500       | 0.0%   | —          |
| 予備費     | 500       | 0.0%   | 0.0%       | 500       | 0.0%   | —          |