

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。平成30年度当初予算の状況及び平成29年度における各会計の収支状況（下半期：平成30年3月末現在）を中心にお知らせいたします。

1. 平成30年度 会計別当初予算の状況

(単位 千円)

区分		平成29年度		平成30年度	
			対前年度 伸率 (%)		対前年度 伸率 (%)
一般会計		21,650,800	3.4	21,860,427	1.0
国民健康保険事業特別会計		8,064,652	2.0	6,405,725	△ 20.6
後期高齢者医療事業特別会計		981,346	9.2	987,857	0.7
介護保険事業特別会計		4,768,518	2.8	5,012,819	5.1
住宅新築資金等貸付事業特別会計		4,660	△ 21.6	4,343	△ 6.8
公共下水道事業会計 (収益的収入及び支出)	収入	2,026,363	4.8	1,946,720	△ 3.9
	支出	1,906,641	0.9	1,797,343	△ 5.7
公共下水道事業会計 (資本的収入及び支出)	収入	671,131	△ 29.7	510,086	△ 24.0
	支出	1,189,127	△ 17.1	1,024,349	△ 13.9

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

※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29年度			平成30年度		
	平成29年度	構成比	対前年度伸率	平成30年度	構成比	対前年度伸率
市 税	5,990,622	27.7%	2.8	6,259,476	28.6%	4.5
地 方 譲 与 税	190,000	0.9%	11.8	190,000	0.9%	0.0
利 子 割 交 付 金	8,000	0.0%	△ 36.0	7,700	0.0%	△ 3.8
配 当 割 交 付 金	30,000	0.1%	△ 33.3	20,000	0.1%	△ 33.3
株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1%	6.7	19,000	0.1%	△ 40.6
地方消費税交付金	900,000	4.2%	△ 5.3	900,000	4.1%	0.0
ゴルフ場利用税交付金	2,600	0.0%	△ 18.8	2,500	0.0%	△ 3.8
自動車取得税交付金	48,000	0.2%	60.0	55,000	0.3%	14.6
地方特例交付金	71,000	0.3%	14.5	86,000	0.4%	21.1
地 方 交 付 税	5,044,000	23.3%	△ 2.2	4,925,000	22.5%	△ 2.4
(普通交付税)	4,644,000	21.4%	△ 2.4	4,525,000	20.7%	△ 2.6
(特別交付税)	400,000	1.8%	0.0	400,000	1.8%	0.0
小 計	12,316,222	56.8%	0.2	12,464,676	57.0%	1.2
交通安全対策特別交付金	12,400	0.1%	0.0	13,400	0.1%	8.1
分担金及び負担金	317,365	1.5%	△ 5.3	338,759	1.5%	6.7
使用料及び手数料	339,350	1.6%	△ 0.7	357,334	1.6%	5.3
国 庫 支 出 金	3,992,935	18.4%	26.5	3,862,458	17.7%	△ 3.3
県 支 出 金	1,606,325	7.4%	8.1	1,676,465	7.7%	4.4
財 産 収 入	38,649	0.2%	△ 48.7	44,047	0.2%	14.0
寄 付 金	50,100	0.2%	314.0	50,100	0.2%	0.0
繰 入 金	1,475,528	6.8%	133.6	1,196,801	5.5%	△ 18.9
繰 越 金	200,000	0.9%	0.0	200,000	0.9%	0.0
諸 収 入	139,226	0.7%	△ 4.3	169,687	0.8%	21.9
市 債	1,162,700	5.4%	△ 48.5	1,486,700	6.8%	27.9
合 計	21,650,800	100.0%	3.4	21,860,427	100.0%	1.0

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

一般会計当初予算の状況

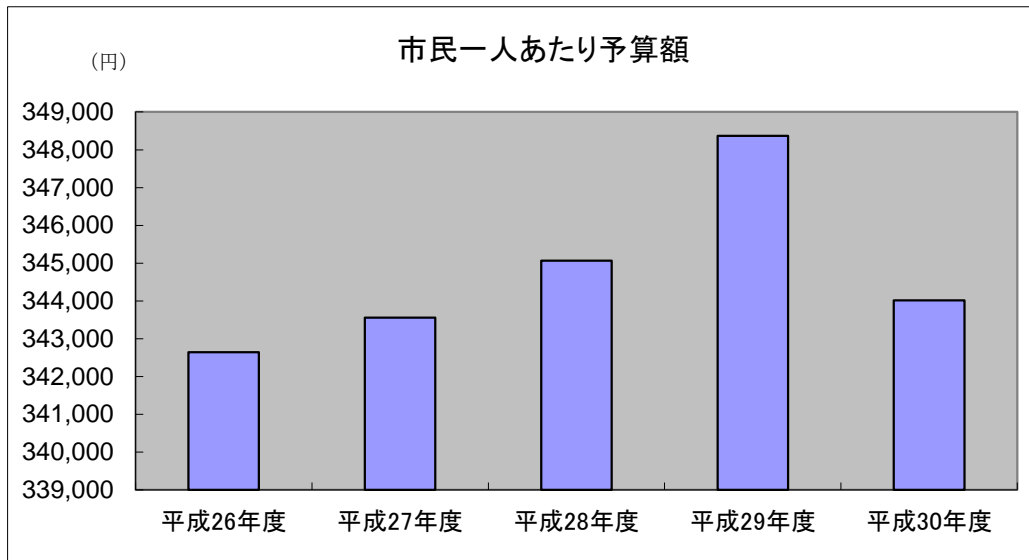
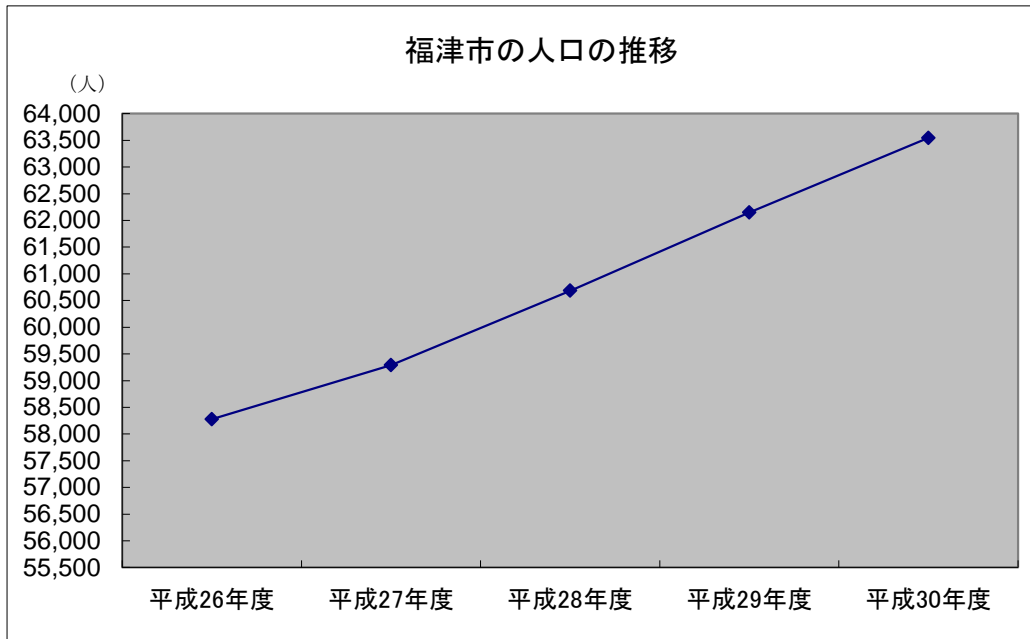
歳 出

(単位:千円)

区 分	平成29年度			平成30年度		
	平成29年度	構成比	対前年度伸率 (%)	平成30年度	構成比	対前年度伸率 (%)
人 件 費	2,767,878	12.8%	△ 0.5	2,860,559	13.1%	3.3
扶 助 費	5,979,814	27.6%	14.4	6,222,541	28.5%	4.1
公 債 費	2,143,571	9.9%	11.0	2,017,907	9.2%	△ 5.9
小 計	10,891,263	50.3%	9.5	11,101,007	50.8%	1.9
物 件 費	3,049,564	14.1%	3.0	3,169,577	14.5%	3.9
維 持 補 修 費	153,674	0.7%	11.0	147,916	0.7%	△ 3.7
補 助 費 等	2,855,492	13.2%	△ 0.2	2,753,951	12.5%	△ 3.6
積 立 金	79,667	0.4%	100.5	83,351	0.4%	4.6
投資及び出資金・貸付金	191,006	0.9%	28.1	207,877	0.9%	8.8
繰 出 金	2,219,832	10.2%	△ 3.2	2,180,118	10.0%	△ 1.8
投 資 的 経 費	2,176,397	10.0%	△ 13.8	2,179,245	10.0%	0.1
普通建設事業費	2,172,268	10.0%	△ 13.8	2,175,115	10.0%	0.1
災害復旧事業費	4,129	0.0%	△ 0.2	4,130	0.0%	0.0
予 備 費	33,905	0.2%	7.3	37,385	0.2%	10.3
合 計	21,650,800	100.0%	3.4	21,860,427	100.0%	1.0

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

(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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
人口(人)	58,277	59,293	60,684	62,149	63,545
市民1人あたり 予算額(円)	342,642	343,554	345,067	348,369	344,015

※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。

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りましたが、平成30年度予算規模が1.0%の増となっているため、市民一人あたりの予算額は1.3%の減となっています。

(1) 歳入

(単位 千円)

款	平成29年度	構成比 (%)	平成30年度	構成比	対前年度 伸率(%)	平成30年度 1人あたり予 算額(円)
1市税	5,990,622	27.7%	6,259,476	28.6%	4.5	98,505
2地方譲与税	190,000	0.9%	190,000	0.9%	0.0	2,991
3利子割交付金	8,000	0.0%	7,700	0.0%	△ 3.8	121
4配当割交付金	30,000	0.1%	20,000	0.1%	△ 33.3	315
5株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.1%	19,000	0.1%	△ 40.6	299
6地方消費税交付金	900,000	4.2%	900,000	4.1%	0.0	14,163
7ゴルフ場利用税交付金	2,600	0.0%	2,500	0.0%	△ 3.8	39
8自動車取得税交付金	48,000	0.2%	55,000	0.3%	14.6	866
9地方特例交付金	71,000	0.3%	86,000	0.4%	21.1	1,353
10地方交付税	5,044,000	23.3%	4,925,000	22.5%	△ 2.4	77,504
11交通安全対策特別交付金	12,400	0.1%	13,400	0.1%	8.1	210
12分担金及び負担金	317,365	1.5%	338,759	1.5%	6.7	5,331
13使用料及び手数料	339,350	1.6%	357,334	1.6%	5.3	5,623
14国庫支出金	3,992,935	18.4%	3,862,458	17.7%	△ 3.3	60,784
15県支出金	1,606,325	7.4%	1,676,465	7.7%	4.4	26,382
16財産収入	38,649	0.2%	44,047	0.2%	14.0	693
17寄付金	50,100	0.2%	50,100	0.2%	0.0	788
18繰入金	1,475,528	6.8%	1,196,801	5.5%	△ 18.9	18,834
19繰越金	200,000	0.9%	200,000	0.9%	0.0	3,147
20諸収入	139,226	0.7%	169,687	0.8%	21.9	2,670
21市債	1,162,700	5.4%	1,486,700	6.8%	27.9	23,396
歳入合計	21,650,800	100.0%	21,860,427	100.0%	1.0	344,015

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

(2) 歳出

(単位 千円)

款	平成29年度		平成30年度			平成30年度 1人あたり予 算額(円)
		構成比 (%)		構成比	対前年度 伸率(%)	
1 議会費	205,124	0.9%	207,584	0.9%	1.2	3,267
2 総務費	1,949,825	9.0%	2,034,671	9.3%	4.4	32,019
3 民生費	9,385,561	43.3%	9,479,888	43.4%	1.0	149,184
4 衛生費	2,132,259	9.8%	2,070,657	9.5%	△ 2.9	32,586
5 労働費	6	0.0%	2	0.0%	△ 66.7	0
6 農林水産業費	301,733	1.4%	380,875	1.7%	26.2	5,994
7 商工費	198,601	0.9%	186,711	0.9%	△ 6.0	2,938
8 土木費	1,959,707	9.1%	1,772,852	8.1%	△ 9.5	27,899
9 消防費	673,366	3.1%	885,653	4.1%	31.5	13,937
10 教育費	2,663,011	12.3%	2,782,110	12.7%	4.5	43,782
11 災害復旧費	4,129	0.0%	4,130	0.0%	0.0	65
12 公債費	2,143,571	9.9%	2,017,907	9.2%	△ 5.9	31,757
13 諸支出金	2	0.0%	2	0.0%	0.0	0
14 予備費	33,905	0.2%	37,385	0.2%	10.3	588
歳出合計	21,650,800	100.0%	21,860,427	100.0%	1.0	344,015

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

3. 平成29年度における収支状況（下半期）

平成29年度の一般会計における歳入歳出予算現額は平成28年度からの継続費にかかる逡次繰越額867,910千円及び繰越明許費に係る繰越額487,017千円を加えた23,447,485千円となっています。

平成29年度の会計別の歳入歳出の状況（平成30年3月末現在）は、別表のとおりです。

平成29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 (4月～9月)	下半期 (10月～3月)	収入済額	収入率 (%)	当初予算額	予算現額	上半期 (4月～9月)	下半期 (10月～3月)	支出済額	執行率 (%)
一般会計	21,650,800	23,447,485	10,749,478	8,335,046	19,084,524	81.4%	21,650,800	23,447,485	9,532,633	9,416,062	18,948,695	80.8%
国民健康保険事業 特別会計	8,064,652	7,676,613	2,940,310	3,537,284	6,477,594	84.4%	8,064,652	7,676,613	3,289,123	3,805,550	7,094,673	92.4%
後期高齢者医療事業 特別会計	981,346	973,155	335,697	560,744	896,441	92.1%	981,346	973,155	335,967	583,340	919,307	94.5%
介護保険事業特別会計	4,768,518	4,809,150	1,971,359	1,853,791	3,825,150	79.5%	4,768,518	4,809,150	1,899,341	2,283,871	4,183,212	87.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	4,660	11,701	8,952	2,075	11,027	94.2%	4,660	11,701	331	2,067	2,398	20.5%
計	35,469,976	36,918,104	16,005,796	14,288,940	30,294,736	82.1%	35,469,976	36,918,104	15,057,395	16,090,890	31,148,285	84.4%

※平成29年度当初予算は骨格予算のため、肉付け後の6月補正後予算額を表示しています。

4. 公債調書

平成30年3月31日現在(単位 千円)

区分	28年度末 現在高	29年度中増減見込額		29年度末 現在高見込額
		借入額	償還元金	
一般会計	20,293,889	1,781,328	1,959,864	20,115,353
住宅新築資金等 貸付事業特別会計	10,177	0	3,203	6,974
公共下水道事業 会計	16,384,773	288,000	545,318	16,127,455
計	36,688,839	2,069,328	2,508,385	36,249,782

5. 一時借入金の状況

平成30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 特別会計	0	
介護保険事業特別 会計	0	
公共下水道事業 会計	0	
計	0	

財産に関する調書

H30. 3. 31現在（単位㎡）

区 分		土 地	建 物（延面積）			
			木 造	非木造	計	
行 政 財 産	庁 舎		18,605		9,434	9,434
	その 行政 他の 機関	消防施設	3,351	340	1,347	1,687
		その他の施設				
	公共 用財 産	学 校	269,023	756	69,652	70,408
		公営住宅	35,900		16,090	16,090
		公 園	645,939	773	1,713	2,486
		その他の施設	443,860	3,749	58,771	62,520
		山 林				
		そ の 他				
	普 通 財 産	宅 地	41,351			
田 畑		3,579				
山 林		197,470				
そ の 他		109,371		1,194	1,194	
計		1,768,449	5,618	158,201	163,819	

福津市公共下水道事業会計
業務状況報告書

平成29年度

地方公営企業法第40条の2の規定により、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの業務状況及び平成30年度当初予算状況について公表を行うものです。

- 1 平成29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30年度当初予算の状況

1 平成29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 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率	予算額	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率
収益的収支	平成29年度	2,008,972	783,155	1,234,668	2,017,823	100.44%	1,872,682	527,806	1,327,290	1,855,096	99.06%
	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%
	対前年度比較	100,201	67,176	42,709	109,885	0.48%	19,653	△ 2,684	14,828	12,144	-0.40%
資本的収支	平成29年度	535,766	56,660	480,449	537,109	100.25%	1,023,282	768,334	251,992	1,020,326	99.71%
	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%
	対前年度比較	△ 379,423	△ 476	△ 377,605	△ 378,081	0.25%	△ 368,476	△ 141,909	△ 226,842	△ 368,751	-0.10%

※平成27年度からの収益的支出繰越額10,692千円、資本的収入繰越額214,820千円、資本的支出繰越額225,400千円は、平成28年度予算額及び執行額に含まれています。

※平成28年度からの資本的収入繰越額58,900千円、資本的支出繰越額62,000千円は、平成29年度予算額及び執行額に含み、平成28年度予算額から除いています。

※平成30年度への資本的収入繰越額91,955千円、資本的支出繰越額102,589千円は、平成29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、m³）

	平成29年度					平成28年度					対前年度 実績の増減
	予定量	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	実績	執行率	予定量	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	実績	執行率	
排水戸数	21,400	21,447	21,898	21,898	102.33%	19,800	20,185	20,688	20,688	104.48%	1,210
年間総処理水量	5,989,800	2,750,652	2,704,834	5,455,486	91.08%	5,603,000	2,802,919	2,712,316	5,515,235	98.43%	△ 59,749
1日平均処理水量	—	15,031	14,862	14,947	—	—	15,316	14,903	15,110	—	△ 164
有収水量	—	2,268,045	2,245,569	4,513,614	—	—	2,134,653	2,131,407	4,266,060	—	247,554
有収率	—	82.45%	83.02%	82.74%	—	—	76.16%	78.58%	77.35%	—	5.38%

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29年度					平成28年度					対前年度 執行額の増減
	予算額	上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	執行額	執行率	予算額	上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	執行額	執行率	
下水道事業収益	2,008,972	783,155	1,234,668	2,017,823	100.44%	1,908,771	715,979	1,191,959	1,907,938	99.96%	109,885
営業収益	898,066	398,876	507,012	905,888	100.87%	884,540	383,392	498,607	881,999	99.71%	23,889
下水道使用料	725,132	368,019	364,879	732,898	101.07%	693,868	346,235	344,985	691,220	99.62%	41,678
他会計負担金	46,404	30,856	15,548	46,404	100.00%	51,982	37,156	14,826	51,982	100.00%	△ 5,578
受託事業収益	124,385	0	124,385	124,385	100.00%	138,199	0	138,198	138,198	100.00%	△ 13,813
その他営業収益	635	1	690	691	108.82%	491	1	598	599	122.00%	92
国庫補助金	1,510	0	1,510	1,510	100.00%	0	0	0	0	0.00%	皆増
営業外収益	1,110,905	384,276	727,656	1,111,932	100.09%	1,024,230	332,532	693,352	1,025,884	100.16%	86,048
受取利息及び配当金	1	2	1	3	300.00%	1	1	1	2	200.00%	1
他会計負担金	365,879	251,572	137,389	388,961	106.31%	359,108	253,132	109,537	362,669	100.99%	26,292
他会計補助金	210,373	132,640	53,308	185,948	88.39%	143,466	79,346	60,559	139,905	97.52%	46,043
長期前受金戻入	534,577	0	536,933	536,933	100.44%	519,976	0	519,352	519,352	99.88%	17,581
消費税還付金	0	0	0	0	0.00%	1,607	0	3,694	3,694	229.87%	△ 3,694
雑収益	75	62	25	87	116.00%	72	53	209	262	363.89%	△ 175
特別利益	1	3	0	3	300.00%	1	55	0	55	5500.00%	△ 52
過年度損益修正益	1	3	0	3	300.00%	1	55	0	55	5500.00%	△ 52

支出

単位：千円（税込）

款 項 目	平成29年度					平成28年度					対前年度 執行額の増減
	予算額	上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	執行額	執行率	予算額	上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	執行額	執行率	
下水道事業費用	1,872,682	527,806	1,327,290	1,855,096	99.06%	1,853,029	530,490	1,312,462	1,842,952	99.46%	12,144
営業費用	1,577,279	389,686	1,179,645	1,569,331	99.50%	1,566,972	384,724	1,173,492	1,558,216	99.44%	11,115
管渠費	71,215	43,434	25,983	69,417	97.48%	75,587	39,993	33,754	73,747	97.57%	△ 4,330
処理場費	302,053	209,091	88,201	297,292	98.42%	299,394	191,033	103,742	294,775	98.46%	2,517
普及指導費	12,170	5,741	5,141	10,882	89.42%	12,955	6,852	5,131	11,983	92.50%	△ 1,101
業務費	44,505	0	44,345	44,345	99.64%	41,608	0	41,535	41,535	99.82%	2,810
総係費	37,775	15,771	21,717	37,488	99.24%	46,440	22,100	23,732	45,832	98.69%	△ 8,344
受託事業費	120,864	115,649	5,215	120,864	100.00%	134,341	124,746	9,595	134,341	100.00%	△ 13,477
減価償却費	988,696	0	989,043	989,043	100.04%	952,441	0	951,799	951,799	99.93%	37,244
資産減耗費	0	0	0	0	0.00%	4,205	0	4,204	4,204	99.98%	△ 4,204
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	285,803	138,101	147,644	285,745	99.98%	280,289	141,295	138,972	280,267	99.99%	5,478
支払利息	273,762	138,101	135,613	273,714	99.98%	280,279	141,295	138,972	280,267	100.00%	△ 6,553
雑支出	10	0	0	0	0.00%	10	0	0	0	0.00%	0
消費税	12,031	0	12,031	12,031	100.00%	0	0	0	0	0.00%	12,031
特別損失	100	19	1	20	20.00%	4,470	4,471	△ 2	4,469	99.98%	△ 4,449
過年度損益修正損	100	19	1	20	20.00%	161	162	△ 2	160	99.38%	△ 140
その他特別損失	0	0	0	0	0.00%	4,309	4,309	0	4,309	100.00%	△ 4,309
予備費	9,500	0	0	0	0.00%	1,298	0	0	0	0.00%	0
予備費	9,500	0	0	0	0.00%	1,298	0	0	0	0.00%	0

※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29年度					平成28年度					対前年度 執行額の増減	
	予算額	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率	予算額	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率		
資本的収入	535,766	56,660	480,449	537,109	100.25%	915,189	57,136	858,054	915,190	100.00%	△ 378,081	
企業債		0	288,000	288,000	100.00%	484,200	0	484,200	484,200	100.00%	△ 196,200	
	企業債	288,000	0	288,000	288,000	100.00%	484,200	0	484,200	484,200	100.00%	△ 196,200
負担金		84,941	56,660	29,624	86,284	101.58%	116,269	57,136	59,134	116,270	100.00%	△ 29,986
	他会計負担金	84,941	56,660	29,624	86,284	101.58%	85,603	57,136	28,467	85,603	100.00%	681
	工事負担金	0	0	0	0	0.00%	30,666	0	30,667	30,667	100.00%	△ 30,667
補助金		162,825	0	162,825	162,825	100.00%	314,720	0	314,720	314,720	100.00%	△ 151,895
	国庫補助金	162,825	0	162,825	162,825	100.00%	314,720	0	314,720	314,720	100.00%	△ 151,895

※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28年度からの繰越額企業債33,900千円及び国庫補助金25,000千円は、平成29年度予算額及び執行額に含み、平成28年度予算額から除いています。

※平成30年度への繰越額企業債44,800千円及び国庫補助金47,155千円は、平成29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29年度					平成28年度					対前年度 執行額の増減	
	予算額	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率	予算額	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	執行額	執行率		
資本的支出	1,023,282	768,334	251,992	1,020,326	99.71%	1,391,758	910,243	478,834	1,389,077	99.81%	△ 368,751	
建設改良費		477,464	496,880	△ 21,872	475,008	99.49%	877,934	655,313	220,441	875,754	99.75%	△ 400,746
	管渠整備費	369,509	350,457	17,703	368,160	99.63%	600,160	453,417	145,361	598,778	99.77%	△ 230,618
	処理場整備費	73,720	129,100	△ 55,380	73,720	100.00%	244,325	184,940	59,385	244,325	100.00%	△ 170,605
	建設総務費	34,235	17,323	15,805	33,128	96.77%	33,326	16,956	15,572	32,528	97.61%	600
	固定資産購入費	0	0	0	0	0.00%	123	0	123	123	100.00%	△ 123
企業債償還金		545,318	271,454	273,864	545,318	100.00%	513,324	254,930	258,393	513,323	100.00%	31,995
	企業債償還金	545,318	271,454	273,864	545,318	100.00%	513,324	254,930	258,393	513,323	100.00%	31,995
予備費		500	0	0	0	0.00%	500	0	0	0	0.00%	0
	予備費	500	0	0	0	0.00%	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28年度からの繰越額管渠整備費62,000千円は、平成29年度予算額及び執行額に含み、平成28年度予算額から除いています。

※平成30年度への繰越額管渠整備費40,489千円及び処理場整備費62,100千円は、平成29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30年度			平成29年度		
	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率
下水道事業収益	1,946,720	100.0%	-3.9%	2,026,363	100.0%	4.8%
営業収益	896,935	46.1%	-2.2%	917,155	45.3%	1.4%
下水道使用料	818,097	42.0%	12.8%	725,132	35.8%	4.5%
他会計負担金	58,699	3.0%	26.8%	46,286	2.3%	-17.0%
受託事業収益	18,830	1.0%	-86.5%	139,602	6.9%	-9.5%
その他営業収益	309	0.0%	-51.3%	635	0.0%	29.3%
国庫補助金	1,000	0.1%	-81.8%	5,500	0.3%	皆増
営業外収益	1,049,784	53.9%	-5.4%	1,109,207	54.7%	7.8%
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	333,922	17.2%	-11.5%	377,358	18.6%	-0.6%
他会計補助金	173,913	8.9%	-12.6%	198,962	9.8%	67.2%
長期前受金戻入	541,871	27.8%	1.8%	532,402	26.3%	3.2%
消費税還付金	0	0.0%	皆減	409	0.0%	-97.2%
雑収益	77	0.0%	2.7%	75	0.0%	4.2%
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	平成30年度			平成29年度		
	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率
下水道事業費用	1,797,343	100.0%	-5.7%	1,906,641	100.0%	0.9%
営業費用	1,502,471	83.6%	-7.3%	1,619,985	85.0%	1.7%
管渠費	72,414	4.0%	1.1%	71,647	3.8%	-6.4%
処理場費	310,371	17.3%	-3.6%	322,052	16.9%	7.1%
普及指導費	12,124	0.7%	-27.8%	16,791	0.9%	-16.7%
業務費	52,276	2.9%	14.4%	45,690	2.4%	9.0%
総係費	38,711	2.2%	-7.2%	41,707	2.2%	-9.6%
受託事業費	18,000	1.0%	-86.7%	135,710	7.1%	-9.5%
減価償却費	998,574	55.6%	1.2%	986,387	51.7%	3.5%
その他営業費用	1	0.0%	0.0%	1	0.0%	0.0%
営業外費用	285,272	15.9%	3.0%	277,056	14.5%	-4.1%
支払利息	266,457	14.8%	-3.8%	277,046	14.5%	-4.1%
雑支出	10	0.0%	0.0%	10	0.0%	0.0%
消費税	18,805	1.0%	皆増	0	0.0%	0.0%
特別損失	100	0.0%	0.0%	100	0.0%	-97.8%
過年度損益修正損	100	0.0%	0.0%	100	0.0%	0.0%
予備費	9,500	0.5%	0.0%	9,500	0.5%	111.1%
予備費	9,500	0.5%	0.0%	9,500	0.5%	111.1%

②資本の収入及び支出

収 入

単位：千円（税込）

款 項 目	平成30年度			平成29年度		
	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率
資本の収入	510,086	100.0%	-24.0%	671,131	100.0%	-29.7%
企業債	295,100	57.9%	-26.4%	400,800	59.7%	-32.1%
企業債	295,100	57.9%	-26.4%	400,800	59.7%	-32.1%
負担金	97,836	19.2%	11.2%	87,991	13.1%	-22.6%
他会計負担金	94,836	18.6%	11.6%	84,991	12.7%	-0.8%
工事負担金	3,000	0.6%	0.0%	3,000	0.4%	-89.3%
補助金	117,150	23.0%	-35.8%	182,340	27.2%	-27.2%
国庫補助金	117,150	23.0%	-35.8%	182,340	27.2%	-27.2%

支 出

単位：千円（税込）

款 項 目	平成30年度			平成29年度		
	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率	当初 予算額	構成比	対前年 度伸率
資本の支出	1,024,349	100.0%	-13.9%	1,189,127	100.0%	-17.1%
建設改良費	420,935	41.1%	-34.6%	643,309	54.1%	-30.1%
管渠整備費	273,200	26.7%	-41.9%	470,350	39.6%	-32.2%
処理場整備費	115,000	11.2%	-17.3%	139,100	11.7%	-25.0%
建設総務費	32,735	3.2%	-3.3%	33,859	2.8%	-16.1%
企業債償還金	602,914	58.9%	10.6%	545,318	45.9%	6.2%
企業債償還金	602,914	58.9%	10.6%	545,318	45.9%	6.2%
予備費	500	0.0%	0.0%	500	0.0%	0.0%
予備費	500	0.0%	0.0%	500	0.0%	0.0%