資 料 1

令和元年度　決算特別委員会

生活環境分科会　決算説明資料

１．道路下水道局所管決算集計表　1 頁

２．主要事業決算概要　5 頁

３．一般会計歳入歳出決算目別説明　9 頁

４．駐車場特別会計歳入歳出決算目別説明　31 頁

５．下水道事業会計決算目別説明　35 頁

６．下水道事業会計利益の処分　58 頁

［参考］

１．下水道事業会計　財政収支計画比較表　59 頁

２．下水道事業会計　財務諸表　61 頁

３．下水道使用料　前年度比較　67 頁

４．下水道事業会計　主な収入の収納状況　67 頁

５．下水道事業会計　経営指標等の推移　69 頁

令和２年９月

道 路 下 水 道 局

1．道路下水道局所管決算集計表

（1）一般会計

（歳　　入）

区　　分	予算現額				調定額 B
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	計　A	
道路・街路	18,653,186	7,773,874	6,753,196	33,180,256	24,717,854
河　　川	1,274,525	454,628	874,850	2,604,003	1,647,738
下　水　道	1,140	―	―	1,140	326
公　債　費	9,008,101	―	―	9,008,101	9,005,593
合　　計	28,936,952	8,228,502	7,628,046	44,793,500	35,371,511

（歳　　出）

区　　分	予算現額			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	流用・予備費補充額
道路・街路	25,200,835	8,208,599	7,896,009	―
河　　川	1,973,933	455,293	924,464	―
下　水　道	20,993,337	△ 9,411	―	―
合　　計	48,168,105	8,654,481	8,820,473	―

（2）特別会計

（歳　　入）

区　　分	予算現額				調定額 B
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	計　A	
駐　車　場	582,315	―	―	582,315	575,070

（歳　　出）

区　　分	予算現額			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越額	予備費補充額
駐　車　場	582,315	―	―	―

（△印　減）

（単位：千円）

収入済額 C	不　納 欠損額 D	収入未済額 E	翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執　行　率	
					C/A	C/(A-F)
24,705,554	10,003	2,297	8,177,544	△ 297,158	74.5%	98.8%
1,647,644	3	91	940,661	△ 15,698	63.3%	99.1%
326	―	―	―	△ 814	28.6%	28.6%
9,005,593	―	―	―	△ 2,508	100.0%	100.0%
35,359,117	10,006	2,388	9,118,205	△ 316,178	78.9%	99.1%

（単位：千円）

計　A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不　用　額 A-B-C	執　行　率	
				B/A	B/(A-C)
41,305,443	31,125,133	9,875,932	304,378	75.4%	99.0%
3,353,690	2,330,985	1,002,811	19,894	69.5%	99.2%
20,983,926	20,551,289	―	432,637	97.9%	97.9%
65,643,059	54,007,407	10,878,743	756,909	82.3%	98.6%

（単位：千円）

収入済額 C	不　納 欠損額 D	収入未済額 E	翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執　行　率	
					C/A	C/(A-F)
575,070	―	―	―	△ 7,245	98.8%	98.8%

（単位：千円）

計　A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不　用　額 A-B-C	執　行　率	
				B/A	B/(A-C)
582,315	575,070	―	7,245	98.8%	98.8%

（３）下水道事業会計

ア　決 算 内 訳

○ 収益的収入及び支出

（収益的収入）

予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 合計 A	決算額 B	予算額に比べ決算額の増減 B-A	執行率 B/A
57,735,964	△ 8,954	57,727,010	57,070,890	△ 656,120	98.9%

（収益的支出）

予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 合計 A	決算額 B	不用額 A-B	執行率 B/A
49,607,257	11,160	49,618,417	47,843,562	1,774,855	96.4%
収入 支出 差引		8,108,593	9,227,328	1,118,735	

○ 資本的収入及び支出

（資本的収入）

予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 前年度繰越額	予算額 合計 A	決算額 B	翌年度繰越額 C
31,503,294	2,771,988	12,087,012	46,362,294	35,597,460	10,440,806

（資本的支出）

予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 前年度繰越額	予算額 合計 A	決算額 B	翌年度繰越額 C
57,368,443	2,763,432	12,184,000	72,315,875	61,515,528	10,608,000

（注）資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額　167,194千円を除く。）が資本的支出額に繰越工事資金 96,988千円、減債積立金 6,698,304千円、過年度分損益勘定留保資金 427,743千円及び

イ　業務の予定量と実績比較

区分	予定量 A	実績 B	差引増減 B-A	比率 (B-A)/A
1. 処理面積	ha 17,039	ha 17,064	ha 25	% 0.1
2. 年間処理水量（一日平均処理水量）	千m3 189,000 (約516,300m3/日)	千m3 182,412 (約498,400m3/日)	千m3 △ 6,588 (△約17,900m3/日)	% △ 3.5
3. 主要な建設改良事業 管渠、ポンプ場及び下水処理場整備事業費	千円 26,134,555	千円 15,459,045	千円 △ 10,675,510 (△ 67,510)	% △ 40.8 (△ 0.3)

（注）3.主要な建設改良事業の差引増減欄及び比率欄の（　）は、翌年度繰越額 10,608,000千円を除いたもの。

（単位：千円）

備　　考
うち仮受消費税及び地方消費税　　2,498,864

備　　考
うち仮払消費税及び地方消費税　　1,094,524

（単位：千円）

予算額に比べ決算額の増減 B-(A-C)	執　行　率		備　　考
	B/A	B/(A-C)	
△ 324,028	76.8%	99.1%	うち仮受消費税及び地方消費税　　72,969

不 用 額 A-B-C	執　行　率		備　　考
	B/A	B/(A-C)	
192,347	85.1%	99.7%	うち仮払消費税及び地方消費税　　2,230,408

対し不足する額 26,085,262千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,204,286千円、
当年度分損益勘定留保資金 17,657,941千円で補てんした。

２．主要事業決算概要

（ ）内は前年度決算額

（１）　道路整備　24,204,912千円　(21,277,689千円)

ア　道路橋りょう整備　7,050,569千円　(6,934,061千円)

都市交通の円滑化や都心回遊機能の向上などに資する幹線道路の整備、市民生活に密着した生活道路の整備、また、橋梁の長寿命化修繕計画に基づく補修などを行い、安全で快適な生活環境の確保を図った。

イ　交通安全施設整備　6,283,561千円　(6,315,861千円)

交通事故対策、通学路の歩車分離、道路のバリアフリー化、自転車通行空間、道路照明灯のLED化などの整備を推進し、人・自転車及び自動車の安全・安心の確保を図った。

ウ　都市計画道路整備　10,870,782千円　(8,027,767千円)

都市交通の円滑化を図るとともに、都市の骨格形成や貴重な都市空間を創出する都市計画道路の整備を推進した。また、踏切における渋滞や事故の解消を図るため、雑餉隈駅付近の連続立体交差事業を推進した。

（内訳）　（単位：千円）

区分	公共事業	単独事業	合計
幹線道路整備	3,314,085	974,205	4,288,290
生活道路整備	49,388	3,228,700	3,278,088
交通安全施設整備	2,639,868	3,118,958	5,758,826
連続立体交差事業	5,305,829	103,796	5,409,625
直轄工事費負担金	－	924,123	924,123
道路施設のアセットマネジメント	661,059	1,402,138	2,063,197
その他	－	2,482,763	2,482,763
合計	11,970,229	12,234,683	24,204,912

※令和元年度に供用開始した主な路線と工区延長

福岡東環状線（土井２）　L＝　170m

南庄小田部線（小田部２）　L＝　160m

（事業別執行状況等）　（単位：千円）

事業名	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
道路橋りょう整備	9,172,589	7,050,569	2,090,125	31,895
交通安全施設整備	9,426,160	6,283,561	3,105,652	36,947
都市計画道路整備	15,623,702	10,870,782	4,680,155	72,765
道路整備計	34,222,451	24,204,912	9,875,932	141,607

（２）　河　川　整　備　　1,900,680千円　(1,784,522千円)

ア　浸水対策　　1,867,490千円　(1,742,737千円)

大雨による河川の氾濫を防止し、浸水被害の軽減を図るため、護岸の整備や河床掘削などの河川改修を推進するとともに、雨水の流出抑制を目的とした治水池整備を推進した。
また、老朽化した施設の長寿命化を図るため，計画的な修繕・更新に努めた。

イ　環境整備　　33,190千円　(41,785千円)

市民が身近にふれあえる水辺環境づくりとして、河川の持つ環境や地域の特性に配慮し、うるおいや親しみのある環境整備を推進した。

（内訳）　（単位：千円）

区　分	公共事業	単独事業	合　計
治水対策事業	1,098,831	285,048	1,383,879
局地的豪雨対策	―	4,928	4,928
環境整備事業	33,190	―	33,190
河川施設のアセットマネジメント	200,000	109,849	309,849
その他	―	168,834	168,834
合計	1,332,021	568,659	1,900,680

（事業別執行状況等）　（単位：千円）

事業名	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C
浸水対策	2,882,581	1,867,490	999,066	16,025
環境整備	36,935	33,190	3,745	―
河川整備計	2,919,516	1,900,680	1,002,811	16,025

（３）　下　水　道　整　備　　27,643,044千円　(23,507,927千円)

増大する老朽化施設の改築需要に対応するため、改築更新を最重点で取り組んだ。また、浸水対策については、重点的に雨水対策を行う雨水整備Ｄｏプラン2026に基づき取組みを進めており、特に天神周辺地区については、対策を強化したレインボープラン天神により，整備を推進した。

このほか、水洗化区域の拡大、公共用水域の水質保全のための合流式下水道の改善など、管渠・ポンプ場・処理場等の整備を推進した。

また、資源の有効利用を図るため、下水処理水による再生水利用下水道事業を推進した。

（内訳）　（単位：千円）

区　分	公共事業	単独事業	合　計
下水道施設のアセットマネジメント（改築更新）	8,951,096	5,160,062	14,111,158
浸水対策	5,194,977	2,205,050	7,400,027
地震対策	3,191,712	434,872	3,626,584
未整備区域の解消	228,988	1,376,075	1,605,063
合流式下水道の改善（分流化）	735,129	107,766	842,895
再生水利用	49,642	7,675	57,317
合　計	18,351,544	9,291,500	27,643,044

※令和元年度に整備が完了した主な施設

東部水処理センター　機械設備更新　（改築更新）
向島ポンプ場　電気設備更新　（改築更新）
比恵１号幹線　（□3,300㎜×2,310㎜　Ｌ＝152ｍ）（地震対策）
城西１号幹線　（□2,400㎜×2,400㎜　Ｌ＝ 74ｍ）（地震対策）

（事業別執行状況等）　（単位：千円）

事業名	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A−B−C
管渠・ポンプ場・処理場等の整備	38,318,555	27,643,044	10,608,000	67,511

３．一般会計歳入歳出決算目別説明

（１）歳　　入

事項別明細書ページ	科　　目	最終予算額 A	調　定　額 B	収入済額 C	不　納欠損額 D	収　入未済額 E
		千円	千円	千円	千円	千円
12・13	(15) 交通安全対策特別交付金	660,000	560,586	560,586	—	—
	１．交通安全対策特別交付金 １．交通安全対策特別交付金	660,000	560,586	560,586	—	—
14・15	(16) 分担金及び負担金	49,936	38,380	38,380	—	—
	１．負　担　金 ６．土木費負担金	47,941	37,736	37,736	—	—
	７．都市計画費負担金	1,995	644	644	—	—
22・23	(17) 使用料及び手数料	3,902,718	3,762,889	3,760,626	1,502	761
	１．使　用　料 ７．土木使用料	3,850,013	3,725,352	3,723,089	1,502	761
24・25	８．都市計画使用料	1	147	147	—	—
28・29	２．手　数　料 ７．土木手数料	50,385	35,885	35,885	—	—
30・31	３．収入証紙収入 １．収入証紙収入	2,319	1,505	1,505	—	—
32・33	(18) 国庫支出金	10,449,249	6,850,598	6,850,598	—	—
	１．国庫負担金 ５．災害復旧費国庫負担金	20,396	19,919	19,919	—	—

翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執行率 C/A	執行率 C/(A-F)	説明
千円	千円	%	%	
―	△ 99,414	84.9	84.9	
―	△ 99,414	84.9	84.9	
490	△ 11,066	76.9	77.6	
490	△ 9,715	78.7	79.5	１.土木総務費負担金 1,907 千円 ２.道路維持費負担金 25,300 千円 ３.交通安全施設等整備事業費負担金 70 千円 ４.河川水路総務費負担金 100 千円 ５.河川水路維持費負担金 191 千円 ６.河川水路改良費負担金 10,168 千円
―	△ 1,351	32.3	32.3	街路新設改良費負担金
―	△ 142,092	96.4	96.4	
―	△ 126,924	96.7	96.7	１.自転車駐車場使用料 886,016 千円 ２.バスターミナル使用料 31,945 千円 ３.道路占用料 2,780,421 千円 ４.河川水路使用料 18,940 千円 ５.河川管理施設使用料 330 千円 ６.土木施設使用料 4,247 千円 ７.屋台設備使用料 1,190 千円
―	146	著増	著増	都市計画施設使用料
―	△ 14,500	71.2	71.2	１.自転車保管手数料 35,870 千円 ２.砂利採取計画認可申請手数料 15 千円
―	△ 814	64.9	64.9	
3,580,142	△ 18,509	65.6	99.7	
―	△ 477	97.7	97.7	公共土木施設災害復旧費国庫負担金

事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E
		千円	千円	千円	千円	千円
36・37	２．国庫補助金 ６．土木費国庫補助金	3,593,505	2,339,057	2,339,057	—	—
38・39	７．都市計画費国庫補助金	6,835,348	4,491,622	4,491,622	—	—
44・45	(19) 県支出金	534,619	341,046	341,046	—	—
	２．県補助金 ６．土木費県補助金	534,619	341,046	341,046	—	—
50・51	(20) 財産収入	151,287	200,414	200,414	—	—
	１．財産運用収入 １．財産貸付収入	53,871	53,963	53,963	—	—
54・55	２．財産売払収入 １．不動産売払収入	97,097	145,491	145,491	—	—
	２．物品売払収入	319	960	960	—	—
62・63	(22) 繰入金	118,000	118,000	118,000	—	—
	18. 土地開発基金繰入金 １．土地開発基金繰入金	118,000	118,000	118,000	—	—
64・65	(24) 諸収入	9,169,191	9,168,098	9,157,967	8,504	1,627
	１．延滞金及び加算金 １．延滞金及び加算金	11	27	—	—	27
	２．納付金 １．納付金	16,517	15,357	15,357	—	—

翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執行率 C/A	執行率 C/(A-F)	説明
千円	千円	%	%	
1,254,449	1	65.1	100.0	１.道路新設改良費補助金 490,897 千円 ２.交通安全施設等整備事業費補助金 1,367,047 千円 ３.河川水路改修費補助金 481,113 千円
2,325,693	△ 18,033	65.7	99.6	１.街路新設改良費補助金 4,491,512 千円 ２.下水道費補助金 110 千円
193,573	―	63.8	100.0	
193,573	―	63.8	100.0	都市基盤河川改修費補助金
―	49,127	132.5	132.5	
―	92	100.2	100.2	土地貸付収入
―	48,394	149.8	149.8	土地建物売払収入
―	641	300.9	300.9	
―	―	100.0	100.0	
―	―	100.0	100.0	土地開発基金受入金
―	△ 11,224	99.9	99.9	
―	△ 11	皆減	皆減	税外収入延滞金
―	△ 1,160	93.0	93.0	健康保険料

事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E
		千円	千円	千円	千円	千円
64・65	３．保険料収入 １．保険料収入	27,107	25,345	25,345	－	－
66・67	５．貸付金元利収入 ５．都市計画費貸付金元利収入	9,008,633	9,005,809	9,005,809	－	－
66・67	７．補償金 １．土木費補償金	79,277	69,612	69,567	45	－
74・75	13．雑入 ８．土木費雑入	7,433	12,523	4,064	8,459	－
74・75	13．その他の雑入	30,213	39,425	37,825	－	1,600
76・77	(25) 市債	19,758,500	14,331,500	14,331,500	－	－
	１．市債 ７．土木債	12,060,000	8,788,000	8,788,000	－	－
76～79	８．都市計画債	7,666,500	5,524,500	5,524,500	－	－
78・79	12．災害復旧債	32,000	19,000	19,000	－	－
	一般会計 歳入合計	44,793,500	35,371,511	35,359,117	10,006	2,388

翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執行率 C/A	執行率 C/(A-F)	説明
千円	千円	%	%	
―	△ 1,762	93.5	93.5	１.雇用保険料収入 1,008 千円 ２.厚生年金保険料収入 24,337 千円
―	△ 2,824	100.0	100.0	１.高速道路公社貸付金 9,005,593 千円 ２.水洗化貸付金事業貸付金 216 千円
―	△ 9,710	87.8	87.8	土木施設補償金
―	△ 3,369	54.7	54.7	放置自転車売却収得金 ※ 不納欠損額のうち、福岡市債権管理条例第７条の規定に基づく債権放棄をしたもの ○ 放置自転車売却金 １件 8,459 千円 ・条例第７条第５号に基づくもの
―	7,612	125.2	125.2	
5,344,000	△ 83,000	72.5	99.4	
3,233,000	△ 39,000	72.9	99.6	１.道路橋りょう整備債 8,008,000 千円 ２.河川水路改良債 780,000 千円
2,111,000	△ 31,000	72.1	99.4	１.街路橋りょう整備債 4,356,000 千円 ２.都市高速道路事業債 1,168,500 千円
―	△ 13,000	59.4	59.4	公共土木施設災害復旧債
9,118,205	△ 316,178	78.9	99.1	

（２）歳　　出

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科　　目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
88	166 ～ 169	（８）土　木　費 １．土木管理費 １．土木総務費	650,290	636,442	－	13,848	97.9	97.9
88 ・ 89	168 ～ 171	２．道路橋りょう費 １．道路橋りょう総務費	3,220,491	3,163,540	－	56,951	98.2	98.2

説　　明

○土木事業の事務に関すること。

636,442 千円

１．給与費等　622,892 千円

一般職職員　58 人

［(24) 諸　収　入　52 千円］

２．その他の経費　13,550 千円

経常事務費等

［(16) 分担金及び負担金　1,907 千円
(17) 使用料及び手数料　1 千円
(24) 諸　収　入　215 千円］

○道路台帳の整備及び自転車対策並びに道路照明補助金等に関すること。

3,163,540 千円

１．給与費等　1,379,334 千円

一般職職員　176 人

［(24) 諸　収　入　54,655 千円］

２．道路台帳補正等経費　234,416 千円

ア　道路台帳補正経費　59,693 千円
イ　境界協議等事務経費　31,409 千円
ウ　不法占用物件対策等経費　5,600 千円
エ　経常事務費等　137,714 千円

［(17) 使用料及び手数料　1,262 千円
(20) 財　産　収　入　15,051 千円
(24) 諸　収　入　9,270 千円］

３．自転車対策関連経費　1,330,912 千円

有料自転車駐車場管理及び放置自転車対策等

［(17) 使用料及び手数料　922,022 千円
(20) 財　産　収　入　1,433 千円
(24) 諸　収　入　22,474 千円］

○自転車駐車場利用台数（有料）　37,024 台／日
○放置自転車撤去台数　23,405 台
○街頭指導　延べ　30,207 人

４．駐車対策等経費　4,204 千円

［(24) 諸　収　入　411 千円］

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
88・89	168～171	２．道路橋りょう費 １．道路橋りょう総務費						
89	170・171	２．道路維持費	3,149,202	3,090,465	―	58,737	98.1	98.1

説　　明

５．藤崎バス乗継ターミナル管理等経費　50,093 千円

［(17) 使用料及び手数料　36,056 千円
(24) 諸　収　入　3,231 千円］

○年間バス利用状況

発　着	経　過
139,045台	143,445台

６．道路照明補助金　97,926 千円

延べ　46,367 灯

［(24) 諸　収　入　498 千円］

７．無断建築物処理要領に基づく住宅管理経費　196 千円

８．その他の経費　66,459 千円

［(17) 使用料及び手数料　1,432 千円
(24) 諸　収　入　6,811 千円］

○道路及び橋りょうの維持補修並びに道路面補償復旧等に関すること。

3,090,465 千円

１．維持補修費　2,560,791 千円
道路・側溝補修等

［(16) 分担金及び負担金　25,300 千円
(17) 使用料及び手数料　2,780,421 千円
(20) 財　産　収　入　960 千円
(24) 諸　収　入　43,922 千円
(25) 市　債　507,000 千円］

工種	事業量	工種	事業量
舗装補修	64,379㎡	区画線設置	66,984m
側溝補修	2,610m	防護柵修繕	1,238m
側溝清掃	23,939m	照明灯修繕	3,328基
除草	238,678㎡	反射鏡修繕	124基

○道路面補償復旧状況
ア　掘さく件数 …… 14,935件

イ　復旧面積 …… 125,986㎡

２．道路照明電気料　38,033 基　479,685 千円

［(24) 諸　収　入　2,480 千円］

３．補修事務所維持管理経費　49,989 千円

［(20) 財　産　収　入　124,800 千円］

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
90	170 ～ 173	３．道路新設改良費	9,172,589	7,050,569	2,090,125	31,895	76.9	99.5

説　　明

○道路及び橋りょうの新設改良に関すること。

7,050,569 千円

１．公共事業　946,188 千円
　新設改良
　　学園通線　外8路線

［(18) 国庫支出金　490,896 千円
(25) 市債　349,000 千円］

２．単独事業　4,630,273 千円
ア　工事費　3,365,936 千円

工種	事業量
新設改良	志賀島循環線　外
舗装	134,024㎡
側溝	947m
橋梁	千代今宿線（興徳寺橋）

イ　用地購入　4,162㎡　249,716 千円
　草場線 外
ウ　物件補償等　16件　397,477 千円
　皿山屋形原線 外
エ　測量設計等委託　120件　535,715 千円
オ　道路用地等借地料　6,561㎡　8,020 千円
カ　工事費負担金　17,500 千円
キ　事務費等　55,909 千円

［(22) 繰入金　118,000 千円
(24) 諸収入　37 千円
(25) 市債　3,674,000 千円］

３．私道整備費補助金　2 件　930 千円

４．直轄工事費負担金　924,123 千円
　国道３号　外　2路線

［(25) 市債　831,000 千円］

５．事業費対象外給与費　549,055 千円
　一般職職員　74 人

［(24) 諸収入　4,372 千円］

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
91	172・173	４．交通安全施設等整備事業費	9,426,160	6,283,561	3,105,652	36,947	66.7	99.4
92	172～175	３．河川水路費 １．河川水路総務費	131,426	125,678	―	5,748	95.6	95.6

説　　明

○交通安全施設等の整備に関すること。

6,283,561 千円

１．公共事業　2,639,868 千円

交通安全施設設置

博多駅草ヶ江線　外33路線

(16) 分担金及び負担金	61 千円
(18) 国庫支出金	1,367,047 千円
(25) 市債	1,151,000 千円

２．単独事業　3,246,900 千円

ア　工事費　2,384,774 千円

工種	事業量
歩道	6,207m
防護柵	2,892m
道路照明	180基
道路反射鏡	187基
道路標識	86基
交差点改良	4箇所
自転車駐車場	2箇所

イ　用地購入　604 ㎡　101,987 千円

水城下臼井線　外

ウ　物件補償等　37 件　25,790 千円

周船寺有田線　外

エ　測量設計等委託　141 件　527,477 千円

オ　工事費負担金　123,795 千円

カ　事務費等　83,077 千円

(16) 分担金及び負担金	9 千円
(24) 諸収入	33 千円
(25) 市債	1,496,000 千円

３．事業費対象外給与費　396,793 千円

一般職職員　65 人

(24) 諸収入	647 千円

○河川水路事業の事務に関すること。

125,678 千円

１．給与費等　118,615 千円

一般職職員　17 人

(24) 諸収入	1,058 千円

２．その他の経費　7,063 千円

(16) 分担金及び負担金	100 千円
(24) 諸収入	445 千円

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
92	174・175	２．河川水路維持費	293,888	291,586	―	2,302	99.2	99.2
	174～177	３．河川水路改良費	2,919,516	1,900,680	1,002,811	16,025	65.1	99.2

説　　明

○河川水路の維持補修に関すること。

291,586 千円

１．河川水路の維持補修経費　287,612 千円

(16)	分担金及び負担金	191 千円
(17)	使用料及び手数料	19,285 千円
(20)	財産収入	1,870 千円
(24)	諸収入	1,372 千円

２．水防倉庫の管理経費　3,974 千円

○河川水路の改良に関すること。

1,900,680 千円

１．公共事業　1,332,021 千円

周船寺川　外10河川　３池

事業内容	事業量
護岸	161m
橋梁	3橋
樋管・樋門	1箇所
排水機場	4施設
用地買収	38㎡
物件補償等	22件
調査等委託	22件
その他	23件

(16)	分担金及び負担金	10,168 千円
(18)	国庫支出金	481,113 千円
(19)	県支出金	341,046 千円
(25)	市債	449,000 千円

２．単独事業　399,825 千円

大谷川　外14河川　２池

事業内容	事業量
護岸	85m
用地買収	1,070㎡
物件補償等	2件
調査等委託	29件
その他	35件

(24)	諸収入	22 千円
(25)	市債	331,000 千円

３．事業費対象外給与費　168,834 千円

一般職職員　26 人

(24) 諸収入　31 千円

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
100	184	（９）都市計画費						
・	～	３．街路橋りょう費						
101	187	１．街路新設改良費	15,623,702	10,870,782	4,680,155	72,765	69.6	99.3

説　　明

〇街路及び橋りょうの新設改良に関すること。

10,870,782 千円

１．公共事業　8,384,173 千円

ア　新設改良　3,078,344 千円
　国道３号線　外11路線

イ　鉄道高架　5,305,829 千円
　西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近）

(16)	分担金及び負担金	644 千円
(18)	国庫支出金	4,491,513 千円
(25)	市債	3,631,000 千円

２．単独事業　950,624 千円

ア	工事費		470,033 千円
	和白新宮線　外		
イ	用地購入	25㎡	29,116 千円
	野間屋形原線　外		
ウ	物件補償等	6件	16,784 千円
	長尾橋本線　外		
エ	測量設計等委託	45件	191,264 千円
オ	街路用地等借地料	12,679㎡	95,517 千円
カ	工事費負担金		2,384 千円
キ	鉄道高架工事費負担金		74,617 千円
ク	事務費等		70,909 千円

(17)	使用料及び手数料	147 千円
(20)	財産収入	3,770 千円
(24)	諸収入	69 千円
(25)	市債	725,000 千円

３．都市高速道路事業　1,214,270 千円
　福岡北九州高速道路公社への出資金、貸付金等

(20)	財産収入	3 千円
(24)	諸収入	1 千円
(25)	市債	1,168,500 千円

４．事業費対象外給与費　321,715 千円
　一般職職員　48 人

(24)	諸収入	52 千円

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
105	190・191	５．駐車場費 １．駐車場事業費	－	－	－	－	－	－
		６．下水道費 １．下水道費	20,983,926	20,551,289	－	432,637	97.9	97.9
121	220・221	(13) 災害復旧費 ４．公共土木施設災害復旧費 １．道路災害復旧費	50,737	29,774	－	20,963	58.7	58.7
		２．河川災害復旧費	21,132	13,041	－	8,091	61.7	61.7

説　　明
○駐車場事業に関すること。 — 千円 ［(20) 財　産　収　入　52,527 千円］
○下水道事業に関すること。 20,551,289 千円 １．下水道事業に対する負担金　20,550,957 千円 ［(24) 諸　収　入　216 千円］ ２．水洗化促進事業　332 千円 ［(18) 国 庫 支 出 金　110 千円］
○道路災害復旧に関すること。 29,774 千円 １．公共事業　17,955 千円 ［(18) 国 庫 支 出 金　11,976 千円 (25) 市　債　5,000 千円］ ２．単独事業　11,819 千円 ［(25) 市　債　11,000 千円］
○河川災害復旧に関すること。 13,041 千円 １．公共事業　11,909 千円 ［(18) 国 庫 支 出 金　7,943 千円 (25) 市　債　3,000 千円］ ２．単独事業　1,132 千円

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
122	220・221	(14) 公債費 1. 公債費 1. 元金	—	—	—	—	—	—
		2. 利子	—	—	—	—	—	—
		3. 公債諸費	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
一般会計 歳出合計			65,643,059	54,007,407	10,878,743	756,909	82.3	98.6

説　　明
○長期債元金の償還金 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る元金収入 ［(24) 諸　　収　　入　　8,732,729 千円］
○長期債利子 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る利子収入 ［(24) 諸　　収　　入　　272,613 千円］
○公債諸費 福岡北九州高速道路公社貸付金に係る利子支払手数料収入等 ［(24) 諸　　収　　入　　251 千円］
※その他の歳入 ○交通安全対策特別交付金 ［(15) 交通安全対策特別交付金　560,586 千円］

４．駐車場特別会計歳入歳出決算目別説明

（１）歳　　入

事項別明細書ページ	科　　目	最終予算額 A	調　定　額 B	収入済額 C	不　納欠損額 D	収　入未済額 E
		千円	千円	千円	千円	千円
346・347	（１）分担金及び負担金 １．負担金 １．都市計画費負担金	1,007	3,003	3,003	－	－
	（２）事業収入 １．事業収入 １．駐車場使用料	508,802	503,204	503,204	－	－
	（３）財産収入 １．財産運用収入 １．財産貸付収入	735	818	818	－	－
	２．利子及び配当金	－	828	828	－	－
	（４）繰入金 １．市債管理基金繰入金 １．市債管理基金繰入金	71,125	43,682	43,682	－	－
	（５）繰越金 １．繰越金 １．繰越金	1	23,098	23,098	－	－
348・349	（６）諸収入 １．納付金 １．納付金	142	107	107	－	－
	２.保険料収入 １．保険料収入	235	171	171	－	－
	３．雑　入 １．雑入	268	159	159	－	－
駐車場特別会計 歳　入　合　計		582,315	575,070	575,070	－	－

翌年度繰越額 F	収入過不足額 C-(A-F)	執行率 C/A	執行率 C/(A-F)	説明
千円	千円	%	%	
―	1,996	298.2	298.2	川端地下駐車場管理費負担金
―	△ 5,598	98.9	98.9	１．川端地下駐車場使用料 196,920 千円 ２．築港駐車場使用料 62,398 千円 ３．大橋駐車場使用料 22,759 千円 ４．天神中央公園駐車場使用料 221,127 千円
―	83	111.3	111.3	駐車場土地貸付収入
―	828	皆増	皆増	市債管理基金利子収入
―	△ 27,443	61.4	61.4	市債管理基金受入金
―	23,097	著増	著増	前年度繰越金
―	△ 35	75.4	75.4	健康保険料
―	△ 64	72.8	72.8	１．雇用保険料収入 8 千円 ２．厚生年金保険料収入 163 千円
―	△ 109	59.3	59.3	その他の雑入
―	△ 7,245	98.8	98.8	

（２）歳　　出

主要施策ページ	事項別明細書ページ	科　　目	最終予算額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	執行率 B/A	執行率 B/(A-C)
			千円	千円	千円	千円	%	%
170	350・351	（１）事　業　費 １．事　業　費 １．管理運営費	277,400	270,155	－	7,245	97.4	97.4
		２．市債管理基金積　立　金	828	828	－	－	100.0	100.0
		（２）公　債　費 １．公　債　費 １．元　　金	301,671	301,671	－	－	100.0	100.0
		２．利　　子	2,416	2,416	－	0	100.0	100.0
			－	－	－	－	－	－
駐車場特別会計 歳　出　合　計			582,315	575,070	－	7,245	98.8	98.8

説　　明

○駐車場管理運営に関すること。
駐車場管理等経費　270,155 千円

［（１）分担金及び負担金　3,003 千円
（３）財　産　収　入　818 千円
（５）繰　越　金　23,098 千円
（６）諸　収　入　437 千円］

○市債管理基金積立金に関すること。
市債管理基金積立金　828 千円
［（３）財　産　収　入　828 千円］

○長期債の償還等に関すること。
長期債元金償還金　301,671 千円
［（４）繰　入　金　43,682 千円］

○長期債の償還等に関すること。
長期債利子　2,416 千円

※その他の歳入

［（２）事　業　収　入　503,204 千円］

○駐車状況

駐車場名	収容台数	年間利用台数	駐車場使用料
川端地下	393 (40) 台	252,031 (3,612) 台	196,920 千円
築港	359 台	86,763 台	62,398 千円
大橋	119 台	59,433 台	22,759 千円
天神中央公園	247 (50) 台	302,615 (6,449) 台	221,127 千円
合計	1,118 (90) 台	700,842 (10,061) 台	503,204 千円

※(　)は自動二輪で外数

５．下水道事業会計決算目別説明

（１）収益的収入及び支出

収 益 的 収 入

科　　目	最終予算額 A	決　算　額 B	予算額に比べ 決算額の増減 B－A	執 行 率 B/A
	千円	千円	千円	%
１．営　業　収　益	47,322,241	46,921,012	△ 401,229	99.2
１．下 水 道 使 用 料	30,535,194	30,522,620	△ 12,574	100.0
２．雨 水 処 理 負 担 金	15,295,302	14,918,430	△ 376,872	97.5
３．その他他会計負担金	582,776	525,675	△ 57,101	90.2
４．受 託 事 業 収 益	64,752	61,910	△ 2,842	95.6
５．そ の 他 営 業 収 益	844,217	892,377	48,160	105.7
２．営　業　外　収　益	10,391,557	10,122,311	△ 269,246	97.4
１．受取利息及び配当金	162,131	157,372	△ 4,759	97.1
２．国　庫　補　助　金	17,126	6,755	△ 10,371	39.4

説　　明
福岡市下水道条例に基づく使用料
雨水処理に係る一般会計負担金
１．水質規制費負担金　69,704 千円 ２．水洗化促進費負担金　54,833 千円 ３．その他負担金　401,138 千円
下水の受入に係る受託事業収益
１．再生水料金　655,634 千円 ２．営業雑収益等　236,743 千円
１．市債管理基金利息　153,910 千円 ２．一般会計への貸付金利息　3,462 千円
１．排水設備分流化改造工事費助成国庫補助金　6,491 千円 ２．雨水流出抑制施設助成制度国庫補助金　264 千円

科　　目	最終予算額 A	決　算　額 B	予算額に比べ 決算額の増減 B－A	執 行 率 B/A
	千円	千円	千円	%
３．他 会 計 負 担 金	437,794	440,625	2,831	100.6
４．長 期 前 受 金 戻 入	9,723,425	9,477,381	△ 246,044	97.5
５．雑　　収　　益	51,081	40,178	△ 10,903	78.7
３．特　　別　　利　　益	13,212	27,567	14,355	208.7
１．過年度損益修正益	12,702	13,256	554	104.4
２．そ の 他 特 別 利 益	510	508	△ 2	99.6
３．固 定 資 産 売 却 益	－	13,803	13,803	皆 増
下水道事業収益　合計	57,727,010	57,070,890	△ 656,120	98.9

説　　明
１．下水道事業特別措置債 利息等　302,674 千円 ２．臨時財政特例債等 利息　137,951 千円
償却資産の取得等のために受け入れた国庫補助金等の減価償却費等見合い分の収益化額
下水道用地の占用料等
下水道使用料の過年度分に係る修正益等
下水道使用料還付請求権の時効消滅分等
下水道用地の売却益等

収 益 的 支 出

科　　目	最終予算額 A	決算額 B	不用額 A－B	執行率 B/A
	千円	千円	千円	%
1．営　業　費　用	43,120,733	41,691,776	1,428,957	96.7
1．管　渠　費	2,091,000	2,058,053	32,947	98.4
2．ポ ン プ 場 費	2,059,680	1,844,351	215,329	89.5

説　　明
管渠等施設の維持管理に要した経費（元年度末管渠総延長　7,204km） １．管渠の清掃経費　899,956 千円 ・枝線清掃(800㎜未満)、幹線清掃、スクリーン清掃等 ２．管渠補修等経費　963,838 千円 ・既設管調査、マンホール蓋取替、布設替、一般補修等 ３．下水道施設管理システム等経費　52,417 千円 ４．その他の経費　141,842 千円 ・蒲田汚泥処理施設経費等 ○不用額の主なもの ・手数料　4,528 千円 ・委託料　7,143 千円
ポンプ場 129ヵ所等の施設の維持管理に要した経費 １．中継ポンプ場等 79ヵ所の維持管理経費　683,267 千円 ・機器運転等委託料　510,134 千円 ・動力費　99,256 千円 ・修繕費　49,473 千円 ・その他の経費　24,404 千円 光熱水費等 ２．排水ポンプ場 50ヵ所等の維持管理経費　1,161,084 千円 ・機器運転等委託料　932,102 千円 ・動力費　116,916 千円 ・修繕費　63,462 千円 ・その他の経費　48,604 千円 光熱水費等 ○不用額の主なもの ・動力費　108,619 千円 ・修繕費　54,556 千円

科　　目	最終予算額 A	決算額 B	不用額 A－B	執行率 B/A
	千円	千円	千円	%
３．処　理　場　費	6,435,855	5,936,123	499,732	92.2
４．水　質　指　導　費	14,868	14,381	487	96.7
５．水洗化促進費	68,966	63,193	5,773	91.6

説　　明
水処理センター６ヵ所及び再生水利用下水道施設の維持管理等に要した経費 １．水処理センターの維持管理経費　5,478,237 千円 ・機器運転委託料　2,208,273 千円 ・清掃等その他の委託料　1,006,223 千円 ・動力費、薬品費　1,283,128 千円 ・修繕費　669,477 千円 ・その他の経費　311,136 千円 備消耗品費等 ２．下水汚泥輸送処理処分経費　281,332 千円 ３．再生水利用下水道施設経費　176,554 千円 ・機器運転等委託料　83,387 千円 ・動力費、薬品費　37,263 千円 ・その他の経費　55,904 千円 修繕費、備消耗品費等 ○不用額の主なもの ・動力費　274,438 千円 ・委託料　102,402 千円 ・薬品費　67,462 千円
水質の監視、指導等に要した経費 １．汚水幹線等水質調査業務委託料　9,295 千円 ２．その他監視、指導等経費　5,086 千円
水洗化の普及、促進及び水洗便所改造資金の貸付事務等に要した経費 １．排水設備の完了検査業務等委託料　47,743 千円 ２．その他の経費　15,450 千円 嘱託員報酬等

科　　目	最終予算額 A	決算額 B	不用額 A－B	執行率 B/A
	千円	千円	千円	%
6．流域下水道費	1,407,146	1,383,009	24,137	98.3
7．業　　務　　費	1,529,326	1,513,184	16,142	98.9
8．総　　係　　費	358,018	314,477	43,541	87.8
9．給　　与　　費	1,192,187	1,182,722	9,465	99.2
10．減価償却費	27,062,857	27,062,605	252	100.0

説　　明
流域下水道の維持管理に要した経費
下水道使用料の徴収事務等に要した経費 １．下水道使用料等徴収事務費負担金　1,413,948 千円 ２．貸倒引当金繰入額　25,637 千円 ３．その他の経費　73,599 千円 嘱託員報酬等
下水道事業活動の全般に関連する経費 １．下水道広報経費　7,216 千円 ２．庁舎経費負担金　216,370 千円 ３．排水設備分流化改造工事費助成経費　16,139 千円 ４．雨水流出抑制施設に係る助成経費　3,971 千円 ５．下水道分野における国際貢献展開事業　7,824 千円 ６．その他一般管理経費　62,957 千円
損益勘定支弁職員に係る給与費　一般職職員　152人
固定資産の減価償却費 １．有形固定資産減価償却費　26,760,618 千円 ２．無形固定資産減価償却費　301,987 千円

科　　目	最終予算額 A	決算額 B	不用額 A－B	執行率 B/A
	千円	千円	千円	%
11. 資産減耗費	900,830	319,678	581,152	35.5
2. 営業外費用	6,400,340	6,088,326	312,014	95.1
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,675,434	5,590,250	85,184	98.5
2. 消費税	724,075	498,067	226,008	68.8
3. 雑支出	831	9	822	1.1
3. 特別損失	67,344	63,460	3,884	94.2
1. 過年度損益修正損	32,787	30,310	2,477	92.4
2. その他特別損失	32,644	31,238	1,406	95.7
3. 固定資産売却損	1,913	1,912	1	99.9
4. 予備費	30,000	－	30,000	皆減
1. 予備費	30,000	－	30,000	皆減
下水道事業費用　合計	49,618,417	47,843,562	1,774,855	96.4

説　　明
固定資産の除却に伴う費用 ・固定資産除却費　26,863 千円 ・固定資産除却損　292,815 千円
企業債に係る利息等 １．企業債利息　5,550,943 千円 ２．企業債取扱諸費　39,307 千円
消費税納税額
下水道使用料の還付加算金
下水道使用料の過年度分に係る更正等
水洗便所改造資金貸付金回収金の不納欠損等
車両運搬具の売却損

（２）資本的収入及び支出

資 本 的 収 入

科　　目	最終予算額 A	決 算 額 B	翌年度繰越額 C	差引増減額 B－(A－C)	執 行 率 B/A	執 行 率 B/(A-C)
	千円	千円	千円	千円	%	%
1．企　　業　　債	26,983,000	20,601,000	6,034,000	△ 348,000	76.3	98.3
1．建 設 企 業 債	20,204,000	13,822,000	6,034,000	△ 348,000	68.4	97.5
2．借　　換　　債	6,779,000	6,779,000	－	－	100.0	100.0
2．国　庫　補　助　金	13,538,919	9,445,561	4,103,730	10,372	69.8	100.1
1．国 庫 補 助 金	13,538,919	9,445,561	4,103,730	10,372	69.8	100.1
3．負　　担　　金	1,164,465	867,910	303,076	6,521	74.5	100.8
1．受 益 者 負 担 金	54,686	26,337	－	△ 28,349	48.2	48.2
2．工 事 負 担 金	1,109,779	819,915	303,076	13,212	73.9	101.6
3．そ の 他 負 担 金	－	21,658	－	21,658	皆 増	皆 増
4．他 会 計 負 担 金	4,666,230	4,666,227	－	△ 3	100.0	100.0
1．他 会 計 負 担 金	4,666,230	4,666,227	－	△ 3	100.0	100.0

説　　明
公共下水道整備事業等に充当した企業債 １．公共下水道事業債　13,587,000 千円 ２．流域下水道事業債　235,000 千円
企業債(市場公募債)に係る借換債
公共下水道整備事業等に対する国庫補助金
福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づく受益者負担金
公共下水道整備事業に伴う工事負担金
公共下水道整備事業に伴うその他負担金
下水道事業特別措置債元金償還金等に係る一般会計負担金

科　　目	最終予算額 A	決 算 額 B	翌年度繰越額 C	差引増減額 B－(A－C)	執 行 率 B/A	 B/(A-C)
	千円	千円	千円	千円	%	%
5．水洗化貸付事業収入	4,284	1,936	－	△ 2,348	45.2	45.2
1．水洗化貸付金回収金	4,284	1,936	－	△ 2,348	45.2	45.2
6．雑　　収　　入	5,396	2,325	－	△ 3,071	43.1	43.1
1．その他雑収入	5,396	2,325	－	△ 3,071	43.1	43.1
7．固定資産売却代金	－	12,501	－	12,501	皆 増	皆 増
1．施設売却代金	－	11,497	－	11,497	皆 増	皆 増
2．器具備品その他売却代金	－	1,004	－	1,004	皆 増	皆 増
資本的収入　合計	46,362,294	35,597,460	10,440,806	△ 324,028	76.8	99.1

説　　明
水洗便所改造資金貸付金の回収金
諸会議出席負担金収入等
公有財産（下水道施設）の売却代金
器具備品その他売却代金

資 本 的 支 出

科　　目	最終予算額 A	決 算 額 B	翌年度繰越額 C	不 用 額 A－B－C	執 行 率 B/A	執 行 率 B/(A-C)
	千円	千円	千円	千円	%	%
1．建　設　改　良　費	39,556,548	28,766,250	10,608,000	182,298	72.7	99.4
1．公共下水道整備費	38,195,555	27,520,044	10,608,000	67,511	72.1	99.8
2．流域下水道整備費	321,870	252,973	－	68,897	78.6	78.6

説　　明
管渠、ポンプ場、処理場等の下水道施設の新設、改良に要した経費 １．公共事業　18,351,544 千円 ア　雨水・汚水幹線管渠整備　7,314,133 千円 延長　14,182　ｍ イ　ポンプ場整備　4,143,101 千円 浸水対策：三宅ポンプ場（新設） 改築更新：向島ポンプ場，飛石町ポンプ場　外 ウ　処理場整備　6,844,668 千円 西戸崎、和白、東部、中部、西部水処理センター エ　再生水利用下水道事業　49,642 千円 再生水管布設 ２．単独事業　9,168,500 千円 ア　管渠整備　8,991,878 千円 延長　18,844　ｍ イ　ポンプ場整備　70,660 千円 改築更新：博多駅東ポンプ場 ウ　処理場整備　221,287 千円 和白、東部、中部、西部水処理センター エ　再生水利用下水道事業　7,675 千円 中部水処理センター ※　事業費対象内人件費　△ 123,000 千円 対象内人件費は、６目給与費に計上しているため、事業費総額から除く
流域下水道整備に要した建設費負担金

科　　目	最終予算額 A	決 算 額 B	翌年度繰越額 C	不 用 額 A－B－C	執 行 率 B/A	執 行 率 B/(A-C)
	千円	千円	千円	千円	%	%
３．区域外下水道整備費	34,000	25,801	－	8,199	75.9	75.9
４．受益者負担金経費	11,330	4,919	－	6,411	43.4	43.4
５．固定資産購入費	15,160	13,594	－	1,566	89.7	89.7
６．給　　与　　費	976,633	946,919	－	29,714	97.0	97.0
７．建　設　利　息	2,000	2,000	－	－	100.0	100.0
２．償　　還　　金	32,747,344	32,747,342	－	2	100.0	100.0
１．企業債償還金	32,747,344	32,747,342	－	2	100.0	100.0

説　　明
事業計画区域外下水道整備に要した経費 　管布設延長　184.3m　早良区早良四丁目，西区今宿上ノ原
受益者負担金の徴収事務等に要した経費 １．前納報奨金　3,408 千円 ２．徴収事務等経費　1,511 千円
水質試験用器具等の購入に要した経費
資本勘定支弁職員に係る給与費　　一般職職員　122人 １．事業費対象内人件費　123,000 千円 ２．事業費対象外人件費　823,919 千円
汚水に係る未稼働施設の企業債利息
建設企業債の元金償還金等 １．企業債の元金償還金　21,032,782 千円 ２．企業債（市場公募債）の借換による元金償還金　6,779,040 千円 ３．企業債(市場公募債)の満期一括償還に係る積立金　4,935,520 千円

科　　目	最終予算額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率	
	A	B	C	A－B－C	B/A	B/(A-C)
	千円	千円	千円	千円	%	%
3．水洗化貸付事業費	4,284	1,936	－	2,348	45.2	45.2
1．水洗化貸付金	3,752	1,720	－	2,032	45.8	45.8
2．水洗化他会計借入金償還金	532	216	－	316	40.6	40.6
4．国庫返還金	2,699	－	－	2,699	皆減	皆減
1．国庫返還金	2,699	－	－	2,699	皆減	皆減
5．予備費	5,000	－	－	5,000	皆減	皆減
1．予備費	5,000	－	－	5,000	皆減	皆減
資本的支出合計	72,315,875	61,515,528	10,608,000	192,347	85.1	99.7

説　　明
水洗便所改造資金貸付金 ・貸付個数　　4個 ・貸付限度額 430千円、無利子40ヵ月均等償還
水洗便所改造資金貸付事業に係る一般会計借入金の償還金

６．下水道事業会計利益の処分

議案第 166 号

令和元年度福岡市下水道事業会計利益の処分について

令和元年度福岡市下水道事業会計の利益を次のように処分する。

円

１	当年度未処分利益剰余金	14,721,345,815
２	利益剰余金処分額	
	資本金	6,698,304,061
	減債積立金	8,023,041,754
３	翌年度繰越利益剰余金	0

令和２年９月４日

福岡市長　　髙島　宗一郎

［ 参 考 ］

１．下水道事業会計 財政収支計画比較表

（消費税抜き、単位：千円）

	年度	収益的収支						
		収入				支出	収支差引損益	利益処分（減債積立金）
		下水道使用料	一般会計負担金	その他	計			
収支計画	平成２９年度	28,248,452	16,875,742	10,701,312	55,825,506	49,280,821	6,544,685	6,544,685
	３０年度	28,433,801	17,587,063	10,163,018	56,183,882	50,079,099	6,104,783	6,104,783
	令和元年度	28,467,198	17,663,667	9,979,488	56,110,353	50,192,412	5,917,941	5,917,941
	２年度	28,688,449	17,771,113	9,783,712	56,243,274	50,186,158	6,057,116	6,057,116
	計 Ａ	113,837,900	69,897,585	40,627,530	224,363,015	199,738,490	24,624,525	24,624,525

（消費税抜き、単位：千円）

	年度	収益的収支						
		収入				支出	収支差引損益	利益処分（減債積立金）
		下水道使用料	一般会計負担金	その他	計			
実績・見込	平成２９年度（決算）	28,029,682	16,397,257	10,788,635	55,215,574	48,517,270	6,698,304	6,698,304
	３０年度（決算）	28,023,784	15,990,630	11,003,040	55,017,454	47,558,428	7,459,026	7,459,026
	令和元年度（決算）	28,101,838	15,884,730	10,585,459	54,572,027	46,548,985	8,023,042	8,023,042
	２年度（９月補正後）	27,933,778	16,588,973	10,614,923	55,137,674	48,380,753	6,756,921	6,756,921
	計 Ｂ	112,089,082	64,861,590	42,992,057	219,942,729	191,005,436	28,937,293	28,937,293

比較増減	H29～R2年度計 Ｂ－Ａ	△ 1,748,818	△ 5,035,995	2,364,527	△ 4,420,286	△ 8,733,054	4,312,768	4,312,768
	うち元年度	△ 365,360	△ 1,778,937	605,971	△ 1,538,326	△ 3,643,427	2,105,101	2,105,101

（消費税込み、単位：千円）

資本的収支						企業債残高
収入	支出	収支差引	補てん財源		資金不足額（一般会計出資金で補てん）	
			損益勘定留保資金等	減債積立金取崩額		
32,706,315	58,013,280	△ 25,306,965	18,193,411	7,113,554	－	（28年度末見込 400,341,134）386,408,856
32,475,791	58,580,756	△ 26,104,965	19,938,543	6,166,422	－	373,634,616
32,943,302	59,764,436	△ 26,821,134	20,276,449	6,544,685	－	359,578,354
29,645,301	56,475,865	△ 26,830,564	20,725,781	6,104,783	－	347,852,661
127,770,709	232,834,337	△ 105,063,628	79,134,184	25,929,444	－	347,852,661

（消費税込み、単位：千円）

資本的収支						企業債残高
収入	支出	収支差引	補てん財源		資金不足額（一般会計出資金で補てん）	
			損益勘定留保資金等	減債積立金取崩額		
32,457,518	57,807,350	△ 25,349,832	18,236,278	7,113,554	－	（28年度末実績 394,895,136）380,560,858
30,990,126	56,585,711	△ 25,595,585	19,178,083	6,417,502	－	366,481,618
35,597,460	61,515,528	△ 25,918,068	19,219,764	6,698,304	－	353,641,536
42,285,910	69,139,426	△ 26,853,516	19,394,490	7,459,026	－	350,108,662
141,331,014	245,048,015	△ 103,717,001	76,028,615	27,688,386	－	350,108,662

※令和2年度予算には，元年度繰越を含む。

13,560,305	12,213,678	1,346,627	△ 3,105,569	1,758,942	－	2,256,001
2,654,158	1,751,092	903,066	△ 1,056,685	153,619	－	△ 5,936,818

令和元年度　福岡市下水道事業損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位　円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	28,101,837,949		
(2) 雨水処理負担金	14,918,430,538		
(3) その他他会計負担金	525,675,273		
(4) 受託事業収益	56,804,423		
(5) その他営業収益	820,787,327	44,423,535,510	
2 営業費用			
(1) 管渠費	1,891,380,218		
(2) ポンプ場費	1,689,992,861		
(3) 処理場費	5,440,156,475		
(4) 水質指導費	13,247,884		
(5) 水洗化促進費	58,864,536		
(6) 流域下水道費	1,265,418,617		
(7) 業務費	1,390,879,793		
(8) 総係費	291,857,226		
(9) 給与費	1,180,840,321		
(10) 減価償却費	27,062,604,613		
(11) 資産減耗費	317,235,855	40,602,478,399	
営業利益			3,821,057,111
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	157,372,350		
(2) 国庫補助金	6,754,500		
(3) 他会計負担金	440,624,615		
(4) 長期前受金戻入	9,477,380,643		
(5) 雑収益	39,769,818	10,121,901,926	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,586,690,161		
(2) 雑支出	298,022,841	5,884,713,002	4,237,188,924
経常利益			8,058,246,035

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	13,802,643		
(2) 過年度損益修正益	12,278,124		
(3) その他特別利益	508,516	26,589,283	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,912,427		
(2) 過年度損益修正損	28,642,890		
(3) その他特別損失	31,238,247	61,793,564	△ 35,204,281
当年度純利益			8,023,041,754
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			6,698,304,061
当年度未処分利益剰余金			14,721,345,815

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

	資本金	剰余			
		資本剰			
		受贈財産評価額	国庫補助金	他会計負担金	負担金
	円	円	円	円	円
前年度末残高	135,039,081,316	3,324,344,979	19,573,163,991	14,722,502,683	2,261,410,987
前年度処分額	6,417,501,725	0	0	0	0
議会の議決による処分額	6,417,501,725	0	0	0	0
資本金へ組入	6,417,501,725	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	141,456,583,041	3,324,344,979	19,573,163,991	14,722,502,683	2,261,410,987
当年度変動額	0	26,925,861	0	3,628,010,559	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入等	0	26,925,861	0	0	0
長期前受金からの振替額	0	0	0	3,628,010,559	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	141,456,583,041	3,351,270,840	19,573,163,991	18,350,513,242	2,261,410,987

令和元年度　福岡市下水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	141,456,583,041	45,027,707,751	14,721,345,815
議会の議決による処分額	6,698,304,061	0	△ 14,721,345,815
資本金へ組入	6,698,304,061	0	△ 6,698,304,061
減債積立金の積立	0	0	△ 8,023,041,754
処分後残高	148,154,887,102	45,027,707,751	（繰越利益剰余金） 0

下水道事業剰余金計算書

金					資本合計
余　　金		利益剰余金			
その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円	円	円	円	円	円
1,491,350,471	41,372,773,111	6,698,304,061	13,876,527,665	20,574,831,726	196,986,686,153
0	0	7,459,025,940	△ 13,876,527,665	△ 6,417,501,725	0
0	0	7,459,025,940	△ 13,876,527,665	△ 6,417,501,725	0
0	0	0	△ 6,417,501,725	△ 6,417,501,725	0
0	0	7,459,025,940	△ 7,459,025,940	0	0
			(繰越利益剰余金)		
1,491,350,471	41,372,773,111	14,157,330,001	0	14,157,330,001	196,986,686,153
△ 1,780	3,654,934,640	△ 6,698,304,061	14,721,345,815	8,023,041,754	11,677,976,394
0	0	△ 6,698,304,061	6,698,304,061	0	0
△ 1,780	26,924,081	0	0	0	26,924,081
0	3,628,010,559	0	0	0	3,628,010,559
0	0	0	8,023,041,754	8,023,041,754	8,023,041,754
			(当年度未処分利益剰余金)		
1,491,348,691	45,027,707,751	7,459,025,940	14,721,345,815	22,180,371,755	208,664,662,547

令和元年度　福岡市下水道事業貸借対照表

（令和2年3月31日）　　（単位　円）

資　産　の　部

1　固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		41,444,982,891		
イ 建物	53,576,441,308			
減価償却累計額	△ 33,042,123,922	20,534,317,386		
ウ 構築物	1,091,701,876,260			
減価償却累計額	△ 481,923,240,434	609,778,635,826		
エ 機械及び装置	175,296,561,228			
減価償却累計額	△ 111,379,373,972	63,917,187,256		
オ 車両運搬具	36,128,250			
減価償却累計額	△ 28,058,169	8,070,081		
カ 工具，器具及び備品	176,391,579			
減価償却累計額	△ 122,525,051	53,866,528		
キ 建設仮勘定		12,519,021,228		
有形固定資産合計			748,256,081,196	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		28,628,078		
イ 施設利用権		2,826,725,614		
無形固定資産合計			2,855,353,692	
(3) 投資				
ア 水洗化貸付金		3,272,000		
イ 出資金		46,105,000		
ウ その他投資		13,268,980,000		
投資合計			13,318,357,000	
固定資産合計				764,429,791,888
2　流動資産				
(1) 現金預金			26,458,307,287	
(2) 未収金		4,866,505,326		
貸倒引当金		△ 218,568,150	4,647,937,176	
(3) その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				31,116,244,463
資産合計				795,546,036,351

負　債　の　部

3　固定負債				
(1)企業債			325,565,662,974	
(2)他会計借入金			2,823,550	
固定負債合計				325,568,486,524
4　流動負債				
(1)企業債			28,075,873,071	
(2)未払金			14,811,423,915	
(3)引当金				
ア賞与引当金		185,211,000	185,211,000	
(4)預り金			56,979,268	
(5)その他流動負債			10,000,000	
流動負債合計				43,139,487,254
5　繰延収益				
(1)長期前受金				
ア受贈財産評価額	36,540,931,163			
収益化累計額	△ 20,038,919,583	16,502,011,580		
イ国庫補助金	313,195,583,209			
収益化累計額	△ 150,140,979,285	163,054,603,924		
ウ他会計負担金	29,466,856,591			
収益化累計額	△ 18,343,361,798	11,123,494,793		
エ負担金	41,202,926,595			
収益化累計額	△ 19,007,937,294	22,194,989,301		
オその他長期前受金	325,283,216			
収益化累計額	△ 84,845,790	240,437,426		
長期前受金合計			213,115,537,024	
(2)建設仮勘定長期前受金			5,057,863,002	
繰延収益合計				218,173,400,026
負債合計				586,881,373,804

資　本　の　部

6　資本金				
(1)資本金				141,456,583,041
7　剰余金				
(1)資本剰余金				
ア受贈財産評価額		3,351,270,840		
イ国庫補助金		19,573,163,991		
ウ他会計負担金		18,350,513,242		
エ負担金		2,261,410,987		
オその他資本剰余金		1,491,348,691		
資本剰余金合計			45,027,707,751	
(2)利益剰余金				
ア減債積立金		7,459,025,940		
イ当年度未処分利益剰余金		14,721,345,815		
利益剰余金合計			22,180,371,755	
剰余金合計				67,208,079,506
資本合計				208,664,662,547
負債資本合計				795,546,036,351

３．下水道使用料 前年度比較

汚水の種類	使用料区分		単価	令和元年度 A 延世帯数（階層別）	構成比	有収水量（段階別）	構成比	下水道使用料（段階別）	構成比	延世帯数（階層別）	構成比
			円／月	世帯	%	千m3	%	千円	%	世帯	%
一般汚水	基本使用料		760	—	—	—	—	8,062,390	28.7	—	—
	従量使用料	［月使用量］ m3	円／m3								
		1 ～ 10	13	5,490,522	50.8	82,640	52.6	1,074,347	3.8	5,363,356	50.4
		11 ～ 20	152	3,874,916	35.9	32,215	20.5	4,891,911	17.4	3,837,896	36.1
		21 ～ 30	188	1,081,302	10.0	7,884	5.0	1,482,430	5.3	1,080,976	10.1
		小口計		10,446,740	96.7	122,739	78.1	7,448,688	26.5	10,282,228	96.6
		31 ～ 50	246	250,234	2.3	3,586	2.3	882,829	3.2	253,242	2.4
		51 ～ 100	278	48,420	0.4	3,774	2.4	1,050,868	3.7	49,472	0.4
		101 ～ 300	311	36,546	0.3	6,857	4.3	2,138,483	7.6	36,500	0.3
		301 ～ 1,000	366	16,114	0.2	7,666	4.9	2,808,298	10.0	16,024	0.2
		1,001 ～ 5,000	417	5,780	0.1	7,757	4.9	3,235,578	11.5	5,880	0.1
		中口計		357,094	3.3	29,640	18.8	10,116,056	36.0	361,118	3.4
		5,001 ～ 大口	515	714	0.0	4,804	3.1	2,474,140	8.8	718	0.0
	小計			10,804,548	100.0	157,183	100.0	28,101,274	100.0	10,644,064	100.0
公衆浴場汚水	基本使用料		円／月 560	—	—	—	—	87	0.0	—	—
	従量使用料		円／m3 12	156	0.0	40	0.0	477	0.0	156	0.0
	小計			156	0.0	40	0.0	564	0.0	156	0.0
計（税抜き）				10,804,704	100.0	157,223	100.0	28,101,838（1m3当たり単価 178.74円）	100.0	10,644,220	100.0
消費税								2,420,782			
合計（税込み）				10,804,704	100.0	157,223	100.0	30,522,620（1m3当たり単価 194.14円）		10,644,220	100.0

４．下水道事業会計 主な収入の収納状況

区分			令和元年度 調定額 A	収入額 B	収入率 B/A	不納欠損額 C	未収額 D=A-B-C
			千円	千円	%	千円	千円
事業収入	下水道使用料	令和元年度	30,522,620	27,355,164	89.6	46	3,167,410
		平成３０年度以前	3,123,712	2,965,612	94.9	20,629	137,471
		計	33,646,332	30,320,776	90.1	20,675	3,304,881
資本的収入	受益者負担金	令和元年度	26,337	26,220	99.6	—	117
		平成３０年度以前	483	115	23.8	47	321
		計	26,820	26,335	98.2	47	438
	貸付金回収金	令和元年度	1,936	1,778	91.8	—	158
		平成３０年度以前	2,389	539	22.6	230	1,620
		計	4,325	2,317	53.6	230	1,778

△印減

平成30年度 B				比較 A－B					
有収水量（段階別）		下水道使用料（段階別）		延世帯数（階層別）		有収水量（段階別）		下水道使用料（段階別）	
	構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
千m3	%	千円	%	世帯	%	千m3	%	千円	%
－	－	7,939,765	28.4	－	－	－	－	122,625	0.3
81,654	52.2	1,061,550	3.8	127,166	0.4	986	0.4	12,797	0.0
32,200	20.6	4,889,885	17.4	37,020	△ 0.2	15	△ 0.1	2,026	0.0
7,916	5.1	1,488,550	5.3	326	△ 0.1	△ 32	△ 0.1	△ 6,120	0.0
121,770	77.9	7,439,985	26.5	164,512	0.1	969	0.2	8,703	0.0
3,628	2.3	893,161	3.2	△ 3,008	△ 0.1	△ 42	0.0	△ 10,332	0.0
3,789	2.4	1,055,221	3.8	△ 1,052	0.0	△ 15	0.0	△ 4,353	△ 0.1
6,875	4.4	2,143,763	7.6	46	0.0	△ 18	△ 0.1	△ 5,280	0.0
7,741	4.9	2,834,364	10.1	90	0.0	△ 75	0.0	△ 26,066	△ 0.1
7,771	5.0	3,240,473	11.6	△ 100	0.0	△ 14	△ 0.1	△ 4,895	△ 0.1
29,804	19.0	10,166,982	36.3	△ 4,024	△ 0.1	△ 164	△ 0.2	△ 50,926	△ 0.3
4,809	3.1	2,476,512	8.8	△ 4	0.0	△ 5	0.0	△ 2,372	0.0
156,383	100.0	28,023,244	100.0	160,484	0.0	800	0.0	78,030	0.0
－	－	87	0.0	－	－	－	－	0	0.0
38	0.0	453	0.0	0	0.0	2	0.0	24	0.0
38	0.0	540	0.0	0	0.0	2	0.0	24	0.0
156,421	100.0	28,023,784 (1m3当たり単価 179.16円)	100.0	160,484	対前年度比 1.5% 増	802	対前年度比 0.5% 増	78,054 (1m3当たり単価 0.42円減)	対前年度比 0.3% 増
		2,239,873						180,909	対前年度比 8.1% 増
156,421	100.0	30,263,657 (1m3当たり単価 193.48円)		160,484	対前年度比 1.5% 増	802	対前年度比 0.5% 増	258,963 (1m3当たり単価 0.66円増)	対前年度比 0.9% 増

令和2年7月31日現在				
更正増減額 E	調定現額 F=A-C+E	収入額 G	未収額 F-G	収入率 G/F
千円	千円	千円	千円	%
△ 7,770	30,514,804	30,471,355	43,449	99.9
△ 2,533	3,100,550	2,966,672	133,878	95.7
△ 10,303	33,615,354	33,438,027	177,327	99.5
－	26,337	26,289	48	99.8
－	436	115	321	26.4
－	26,773	26,404	369	98.6
－	1,936	1,906	30	98.5
－	2,159	610	1,549	28.3
－	4,095	2,516	1,579	61.4

５．下水道事業会計 経営指標等の推移（平成27～令和元年度）

項目		元年度	30年度	29年度	28年度	27年度	計算式	元年度決算見込他大都市平均
(1)施設指標	施設利用率	% 58.7	% 57.7	% 58.0	% 60.0	% 59.9	晴天時一日平均処理水量 / 処理能力(前年度末) ×100	% 63.7
	最大稼働率	% 74.6	% 81.0	% 79.6	% 85.0	% 76.9	晴天時一日最大処理水量 / 処理能力(前年度末) ×100	% 86.1
	水洗化率	% 99.7	% 99.6	% 99.6	% 99.6	% 99.5	水洗便所設置済人口 / 処理区域内人口 ×100	% 97.6
	有収率	% 82.8	% 83.5	% 83.1	% 79.5	% 78.4	年間総有収水量 / 年間総汚水処理水量 ×100	% 78.6
(2)財務指標	経常収支比率	% 117.3	% 115.3	% 113.8	% 113.1	% 110.7	経常収益（営業収益＋営業外収益） / 経常費用（営業費用＋営業外費用） ×100	% 107.0
	流動比率	% 72.1	% 63.2	% 63.8	% 58.8	% 55.8	流動資産 / 流動負債 ×100	% 70.5
	自己資本構成比率	% 53.7	% 51.9	% 50.4	% 49.1	% 47.6	資本金 ＋ 剰余金 ＋ 繰延収益 / 負債・資本合計 ×100	% 58.1
(3)料金比率	使用料単価	円/m3 178.74	円/m3 179.16	円/m3 179.52	円/m3 180.68	円/m3 180.25	下水道使用料 / 年間総有収水量	円/m3 139.26
	処理原価	円/m3 127.71	円/m3 131.47	円/m3 136.62	円/m3 139.16	円/m3 144.80	総費用 ― 関連収入 / 年間総有収水量	円/m3 122.16
	使用料充足率	% 140.0	% 136.3	% 131.4	% 129.8	% 124.5	使用料単価 / 処理原価 ×100	% 115.7

（注）他大都市とは、福岡市を除く政令指定都市１９都市及び東京都。