

平成30年度

新宮町特別会計歳入歳出決算書

渡 船 事 業 特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計
相 島 診 療 所 事 業 特 別 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
水 道 事 業 会 計
公 共 下 水 道 事 業 会 計
相 島 漁 業 集 落 環 境 整 備 事 業 特 別 会 計

福岡県糟屋郡新宮町

目 次

渡 船 事 業 特 別 会 計	1
国 民 健 康 保 險 特 別 会 計	21
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計	45
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	59
相 島 診 療 所 事 業 特 別 会 計	71
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	91
水 道 事 業 会 計	111
公 共 下 水 道 事 業 会 計	147
相 島 漁 業 集 落 環 境 整 備 事 業 特 別 会 計	187

渡 船 事 業 特 別 会 計

平成30年度 新宮町渡船事業特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	137,034,454 円	歳 入 高
-------	---------------	-------

支 出 額	118,773,613 円	歳 出 高
-------	---------------	-------

歳入歳出差引残金	18,260,841 円	令和元年度へ繰越
----------	--------------	----------

平成30年度 渡船事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事業収入		66,358,000
	1 事業収入	66,358,000
2 国庫支出金		26,911,000
	1 国庫補助金	26,911,000
3 県支出金		5,247,000
	1 県補助金	5,247,000
4 繰入金		0
	1 一般会計繰入金	0
5 繰越金		22,280,000
	1 繰越金	22,280,000
6 諸収入		60,000
	1 雑入	60,000
歳 入 合 計		120,856,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
80,829,612	80,829,612	0	0	14,471,612
80,829,612	80,829,612	0	0	14,471,612
28,610,616	28,610,616	0	0	1,699,616
28,610,616	28,610,616	0	0	1,699,616
5,247,888	5,247,888	0	0	888
5,247,888	5,247,888	0	0	888
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22,280,596	22,280,596	0	0	596
22,280,596	22,280,596	0	0	596
65,742	65,742	0	0	5,742
65,742	65,742	0	0	5,742
137,034,454	137,034,454	0	0	16,178,454

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		103,202,000
	1 事務費	60,878,000
	2 事業費	42,324,000
2 公債費		16,654,000
	1 公債費	16,654,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		120,856,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
102,122,617	0	1,079,383	1,079,383
60,643,174	0	234,826	234,826
41,479,443	0	844,557	844,557
16,650,996	0	3,004	3,004
16,650,996	0	3,004	3,004
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
118,773,613	0	2,082,387	2,082,387

平成30年度 渡船事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 事業収入			59,688,000	6,670,000	0	66,358,000
	1 事業収入		59,688,000	6,670,000	0	66,358,000
		1 事業収入	59,688,000	6,670,000	0	66,358,000
2 国庫支出金			26,911,000	0	0	26,911,000
	1 国庫補助金		26,911,000	0	0	26,911,000
		1 渡船事業国庫補助金	26,911,000	0	0	26,911,000
3 県支出金			3,200,000	2,047,000	0	5,247,000
	1 県補助金		3,200,000	2,047,000	0	5,247,000
		1 渡船事業県補助金	3,200,000	2,047,000	0	5,247,000
4 繰入金			28,540,000	△28,540,000	0	0
	1 一般会計繰入金		28,540,000	△28,540,000	0	0
		1 一般会計繰入金	28,540,000	△28,540,000	0	0
5 繰越金			1,000	22,279,000	0	22,280,000
	1 繰越金		1,000	22,279,000	0	22,280,000
		1 繰越金	1,000	22,279,000	0	22,280,000
6 諸収入			60,000	0	0	60,000
	1 雑入		60,000	0	0	60,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		80,829,612	80,829,612	0	0	
		80,829,612	80,829,612	0	0	
		80,829,612	80,829,612	0	0	
1 渡船料金	59,539,000	73,487,760	73,487,760	0	0	一般券利用者 61,116,540 往復券利用者 1,660,120 回数券利用者 10,711,100
2 定期料金	3,928,000	4,228,400	4,228,400	0	0	定期券利用者 4,228,400
3 団体料金	1,031,000	1,071,290	1,071,290	0	0	団体券利用者 1,071,290
4 手荷物料金	60,000	75,500	75,500	0	0	手荷物 75,500
5 小荷物料金	690,000	741,280	741,280	0	0	小荷物 741,280
6 貨物運賃	1,110,000	1,225,382	1,225,382	0	0	一般貨物 1,225,382
		28,610,616	28,610,616	0	0	
		28,610,616	28,610,616	0	0	
		28,610,616	28,610,616	0	0	
1 渡船事業補助金	26,911,000	28,610,616	28,610,616	0	0	離島航路運営費等補助金 28,610,616
		5,247,888	5,247,888	0	0	
		5,247,888	5,247,888	0	0	
		5,247,888	5,247,888	0	0	
1 渡船事業補助金	5,247,000	5,247,888	5,247,888	0	0	離島振興対策航路事業補助金 5,247,888
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	0	0	0	0	0	
		22,280,596	22,280,596	0	0	
		22,280,596	22,280,596	0	0	
		22,280,596	22,280,596	0	0	
1 繰越金	22,280,000	22,280,596	22,280,596	0	0	前年度繰越金 22,280,596
		65,742	65,742	0	0	
		65,742	65,742	0	0	

渡船事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		1 雑入	60,000	0	0	60,000
歳 入 合 計			118,400,000	2,456,000	0	120,856,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		65,742	65,742	0	0	
1 雑入	60,000	65,742	65,742	0	0	雑入 65,742
		137,034,454	137,034,454	0	0	

渡船事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 事業費			100,746,000	2,456,000	0	0	103,202,000
	1 事務費		59,742,000	1,136,000	0	0	60,878,000
		1 事務費	59,742,000	1,136,000	0	0	60,878,000
	2 事業費		41,004,000	1,320,000	0	0	42,324,000
		1 事業費	41,004,000	1,320,000	0	0	42,324,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		102,122,617	0	1,079,383	
		60,643,174	0	234,826	
		60,643,174	0	234,826	
2 給料	25,260,000	25,259,400	0	600	職員 4,428,000 船員 20,831,400
3 職員手当等	16,596,911	16,596,046	0	865	01款・01項・01目・04節へ 1,089 扶養手当 1,299,500 地域手当 1,593,534 時間外勤務手当 1,268,846 住居手当 644,000 通勤手当 331,500 期末手当 6,269,749 勤勉手当 4,292,693 特殊勤務手当 436,224 児童手当 460,000
4 共済費	8,895,089	8,895,089	0	0	01款・01項・01目・03節から 1,089 県市町村職員共済組合負担金 8,757,773 地方公務員災害補償基金負担金 137,316
7 賃金	969,000	946,216	0	22,784	非常勤職員賃金 946,216
9 旅費	110,000	35,740	0	74,260	費用弁償 12,500 普通旅費 23,240
11 需用費	373,000	356,543	0	16,457	消耗品費 169,734 印刷製本費 186,809
12 役務費	120,000	108,546	0	11,454	電話料金 108,546
13 委託料	2,862,000	2,850,910	0	11,090	相島待合所管理委託料 1,956,000 船員健康診断委託料 54,910 新宮待合所管理委託料 840,000
14 使用料及び賃借料	18,000	17,616	0	384	A E D リース料 17,616
19 負担金補助及び交付金	5,574,000	5,557,068	0	16,932	県市町村職員退職手当組合負担金 5,557,068
22 補償補填及び賠償金	100,000	20,000	0	80,000	補償補填及び賠償金 20,000
		41,479,443	0	844,557	
		41,479,443	0	844,557	
9 旅費	21,000	20,900	0	100	普通旅費 20,900
11 需用費	30,818,000	30,203,605	0	614,395	消耗品費 1,073,275

渡船事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 公債費			16,654,000	0	0	0	16,654,000
	1 公債費		16,654,000	0	0	0	16,654,000
		1 元金	15,770,000	0	0	0	15,770,000
		2 利子	884,000	0	0	0	884,000
3 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			118,400,000	2,456,000	0	0	120,856,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 18,161,761 修繕料 9,719,914 光熱水費 1,248,655
12 役務費	1,058,000	1,005,237	0	52,763	火災保険料 37,236 船客保険料 349,200 船体保険料 538,353 無線使用料 800 船舶電話通話料 17,052 証書書換手数料 48,600 潜水作業料 10,000 リサイクル料 3,996
13 委託料	1,802,000	1,667,587	0	134,413	新宮待合所浄化槽維持管理委託料 183,800 新宮待合所警備委託料 103,680 じん芥収集委託料 55,296 乗船客整理業務委託料 1,324,811
14 使用料及び賃借料	5,644,000	5,622,884	0	21,116	待合所用地借上料 25,000 代船傭船料 5,113,880 テレビ受信料 43,633 乗船券発券機リース料 440,371
18 備品購入費	150,000	150,000	0	0	新宮待合所用備品購入費 150,000
19 負担金補助及び交付金	161,000	149,930	0	11,070	九州運輸振興センター会費 30,000 日本旅客船協会会費 39,750 九州旅客船協会連合会会費 33,840 福岡地区旅客船協会会費 26,340 福岡地区補助航路部会会費 20,000
27 公課費	2,670,000	2,659,300	0	10,700	消費税及び地方消費税納税額 2,659,300
		16,650,996	0	3,004	
		16,650,996	0	3,004	
		15,768,717	0	1,283	
23 償還金利子及び割引料	15,770,000	15,768,717	0	1,283	財務省 1,272,399 地方公共団体金融機構 14,496,318
		882,279	0	1,721	
23 償還金利子及び割引料	884,000	882,279	0	1,721	財務省 130,067 地方公共団体金融機構 752,212
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		118,773,613	0	2,082,387	

渡船事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	137,034,454
2	歳 出 総 額	118,773,613
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,260,841
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	18,260,841
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積 m ²)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
待 合 所 施 設				128.08	△ 73.54
船 員 宿 舎					73.54
合 計				128.08	0.00

2. 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	1 隻
	67.00 総トン

す る 調 書

建 物						
(延面積㎡)	非 木 造 (延面積㎡)			計 (延面積㎡)		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
54.54	102.60		102.60	230.68	△ 73.54	157.14
73.54					73.54	73.54
128.08	102.60		102.60	230.68	0.00	230.68

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	1 隻
	67.00 総トン

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

平成30年度 新宮町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	2,369,385,513 円	歳 入 高
-------	-----------------	-------

支 出 額	2,358,095,806 円	歳 出 高
-------	-----------------	-------

歳入歳出差引残金	11,289,707 円	令和元年度へ繰越
----------	--------------	----------

平成30年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国民健康保険税		512,192,000
	1 国民健康保険税	512,192,000
2 使用料及び手数料		311,000
	1 手数料	311,000
3 県支出金		1,643,129,000
	1 県補助金	1,643,129,000
4 繰入金		194,485,000
	1 他会計繰入金	194,485,000
5 繰越金		8,323,000
	1 繰越金	8,323,000
6 諸収入		2,474,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,339,000
	2 雑入	135,000
7 国庫支出金		9,000
	1 国庫補助金	9,000
歳 入 合 計		2,360,923,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
642,022,228	520,337,501	8,827,589	112,857,138	8,145,501
642,022,228	520,337,501	8,827,589	112,857,138	8,145,501
361,350	361,350	0	0	50,350
361,350	361,350	0	0	50,350
1,643,318,015	1,643,318,015	0	0	189,015
1,643,318,015	1,643,318,015	0	0	189,015
194,485,971	194,485,971	0	0	971
194,485,971	194,485,971	0	0	971
8,323,336	8,323,336	0	0	336
8,323,336	8,323,336	0	0	336
2,550,340	2,550,340	0	0	76,340
2,365,457	2,365,457	0	0	26,457
184,883	184,883	0	0	49,883
9,000	9,000	0	0	0
9,000	9,000	0	0	0
2,491,070,240	2,369,385,513	8,827,589	112,857,138	8,462,513

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		45,610,000
	1 総務管理費	45,304,000
	2 運営協議会費	306,000
2 保険給付費		1,625,389,906
	1 療養諸費	1,408,318,000
	2 高額療養費	203,864,906
	3 移送費	0
	4 出産育児諸費	12,607,000
	5 葬祭諸費	600,000
3 国民健康保険事業費納付金		649,846,000
	1 医療費給付費分	454,205,000
	2 後期高齢者支援金等分	146,660,000
	3 介護納付金分	48,981,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
5 保健事業費		17,495,000
	1 特定健康診査等事業費	17,419,000
	2 保健事業費	76,000
6 諸支出金		22,424,000
	1 償還金及び還付加算金	22,424,000
7 予備費		157,094
	1 予備費	157,094
歳 出 合 計		2,360,923,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
44,837,562	0	772,438	772,438
44,536,562	0	767,438	767,438
301,000	0	5,000	5,000
1,624,398,185	0	991,721	991,721
1,408,242,574	0	75,426	75,426
203,863,611	0	1,295	1,295
0	0	0	0
11,692,000	0	915,000	915,000
600,000	0	0	0
649,772,270	0	73,730	73,730
454,204,147	0	853	853
146,658,617	0	1,383	1,383
48,909,506	0	71,494	71,494
392	0	608	608
392	0	608	608
16,704,077	0	790,923	790,923
16,630,617	0	788,383	788,383
73,460	0	2,540	2,540
22,383,320	0	40,680	40,680
22,383,320	0	40,680	40,680
0	0	157,094	157,094
0	0	157,094	157,094
2,358,095,806	0	2,827,194	2,827,194

平成 3 0 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 国民健康保険税			483,492,000	28,700,000	0	512,192,000
	1 国民健康保険税		483,492,000	28,700,000	0	512,192,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	479,702,000	30,492,000	0	510,194,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	3,790,000	△1,792,000	0	1,998,000
2 使用料及び手数料			150,000	161,000	0	311,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		642,022,228	520,337,501	8,827,589	112,857,138	
		642,022,228	520,337,501	8,827,589	112,857,138	
		636,584,714	518,414,194	8,827,589	109,342,931	
1 医療給付費 分現年課税 分	339,000,000	362,199,719	345,163,653	0	17,036,066	医療給付費分現年課税分 345,163,653
2 医療給付費 分滞納繰越 分	18,982,000	83,951,655	18,982,562	6,034,188	58,934,905	医療給付費分滞納繰越分 18,982,562
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	110,000,000	117,504,966	111,959,347	0	5,545,619	後期高齢者支援金分現年課税 分 111,959,347
4 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	5,578,000	23,979,299	5,578,306	1,755,858	16,645,135	後期高齢者支援金分滞納繰越 分 5,578,306
5 介護納付金 分現年課税 分	34,000,000	36,138,409	34,096,029	0	2,042,380	介護納付金分現年課税分 34,096,029
6 介護納付金 分滞納繰越 分	2,634,000	12,810,666	2,634,297	1,037,543	9,138,826	介護納付金分滞納繰越分 2,634,297
		5,437,514	1,923,307	0	3,514,207	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,000,000	1,041,981	959,531	0	82,450	医療給付費分現年課税分 959,531
2 医療給付費 分滞納繰越 分	283,000	2,791,640	283,942	0	2,507,698	医療給付費分滞納繰越分 283,942
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	330,000	337,434	310,788	0	26,646	後期高齢者支援金分現年課税 分 310,788
4 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	37,000	440,497	37,252	0	403,245	後期高齢者支援金分滞納繰越 分 37,252
5 介護納付金 分現年課税 分	271,000	276,791	254,579	0	22,212	介護納付金分現年課税分 254,579
6 介護納付金 分滞納繰越 分	77,000	549,171	77,215	0	471,956	介護納付金分滞納繰越分 77,215
		361,350	361,350	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1 手数料		150,000	161,000	0	311,000
		1 督促手数料	150,000	161,000	0	311,000
3 県支出金			1,553,247,000	89,882,000	0	1,643,129,000
	1 県補助金		1,553,247,000	89,882,000	0	1,643,129,000
		1 保険給付費等交付金	1,553,247,000	89,882,000	0	1,643,129,000
4 繰入金			238,095,000	△43,610,000	0	194,485,000
	1 他会計繰入金		238,095,000	△43,610,000	0	194,485,000
		1 一般会計繰入金	238,095,000	△43,610,000	0	194,485,000
5 繰越金			1,000	8,322,000	0	8,323,000
	1 繰越金		1,000	8,322,000	0	8,323,000
		1 繰越金	1,000	8,322,000	0	8,323,000
6 諸収入			2,811,000	△337,000	0	2,474,000
	1 延滞金加算金及び過料		1,801,000	538,000	0	2,339,000
		1 一般被保険者延滞金	1,800,000	538,000	0	2,338,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		361,350	361,350	0	0	
		361,350	361,350	0	0	
1 督促手数料	311,000	361,350	361,350	0	0	督促手数料 361,350
		1,643,318,015	1,643,318,015	0	0	
		1,643,318,015	1,643,318,015	0	0	
		1,643,318,015	1,643,318,015	0	0	
1 普通交付金	1,611,119,000	1,611,119,015	1,611,119,015	0	0	普通交付金 1,611,119,015
2 特別交付金	32,010,000	32,199,000	32,199,000	0	0	特別交付金 32,199,000
		194,485,971	194,485,971	0	0	
		194,485,971	194,485,971	0	0	
		194,485,971	194,485,971	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	121,780,000	121,780,971	121,780,971	0	0	保険基盤安定繰入金 121,780,971
2 職員給与費等繰入金	41,611,000	41,611,000	41,611,000	0	0	職員給与費等繰入金 41,611,000
3 出産育児一時金等繰入金	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 8,400,000
4 財政安定化支援事業繰入金	3,689,000	3,689,000	3,689,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 3,689,000
5 その他一般会計繰入金	19,005,000	19,005,000	19,005,000	0	0	その他一般会計繰入金 19,005,000
		8,323,336	8,323,336	0	0	
		8,323,336	8,323,336	0	0	
		8,323,336	8,323,336	0	0	
1 繰越金	8,323,000	8,323,336	8,323,336	0	0	前年度繰越金 8,323,336
		2,550,340	2,550,340	0	0	
		2,365,457	2,365,457	0	0	
		2,365,457	2,365,457	0	0	
1 一般被保険者延滞金	2,338,000	2,365,457	2,365,457	0	0	一般被保険者延滞金 2,365,457
		0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 雑入		1,010,000	△875,000	0	135,000
		1 雑入	1,010,000	△875,000	0	135,000
7 国庫支出金			0	9,000	0	9,000
	1 国庫補助金		0	9,000	0	9,000
		1 災害臨時特例補助金	0	9,000	0	9,000
歳 入 合 計			2,277,796,000	83,127,000	0	2,360,923,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		184,883	184,883	0	0	
		184,883	184,883	0	0	
1 雑入	135,000	184,883	184,883	0	0	雑入 雇用保険料被保険者負担金 174,307 10,576
		9,000	9,000	0	0	
		9,000	9,000	0	0	
		9,000	9,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	9,000	9,000	9,000	0	0	災害臨時特例補助金 9,000
		2,491,070,240	2,369,385,513	8,827,589	112,857,138	

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			45,141,000	469,000	0	0	45,610,000
	1 総務管理費		44,835,000	469,000	0	0	45,304,000
		1 一般管理費	43,521,000	469,000	0	0	43,990,000
		2 連合会負担金	1,314,000	0	0	0	1,314,000
	2 運営協議会費		306,000	0	0	0	306,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,837,562	0	772,438	
		44,536,562	0	767,438	
		43,258,045	0	731,955	
2 給料	14,184,000	14,184,000	0	0	職員 14,184,000
3 職員手当等	10,879,000	10,462,038	0	416,962	扶養手当 657,000 地域手当 925,164 管理職手当 578,448 時間外勤務手当 1,351,913 住居手当 648,000 通勤手当 48,000 期末手当 3,499,920 勤勉手当 2,385,593 管理職員特別勤務手当 8,000 児童手当 360,000
4 共済費	5,226,000	5,100,456	0	125,544	県市町村職員共済組合負担金 5,073,306 地方公務員災害補償基金負担金 27,150
7 賃金	491,000	468,150	0	22,850	臨時雇賃金 468,150
9 旅費	27,000	25,040	0	1,960	普通旅費 25,040
11 需用費	499,000	471,821	0	27,179	消耗品費 107,909 印刷製本費 363,912
12 役務費	2,171,000	2,121,667	0	49,333	郵便料金 2,033,151 口座振替手数料 88,516
13 委託料	7,340,000	7,255,793	0	84,207	第三者求償事務委託料 9,758 国保診療報酬明細書点検委託料 2,957,536 国保事務電算委託料 1,340,099 システム改修委託料 2,948,400
14 使用料及び賃借料	52,000	48,600	0	3,400	レセプト点検用パソコンリース料 48,600
19 負担金補助及び交付金	3,121,000	3,120,480	0	520	県市町村職員退職手当組合負担金 3,120,480
		1,278,517	0	35,483	
19 負担金補助及び交付金	1,314,000	1,278,517	0	35,483	県連合会負担金 1,115,883 糟屋支部連合会負担金 69,000 保険者共同広報事業負担金 50,932 国保データベースシステム負担金 42,702
		301,000	0	5,000	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 運営協議会費	306,000	0	0	0	306,000
2 保険給付費			1,560,854,000	64,193,000	0	342,906	1,625,389,906
	1 療養諸費		1,377,272,000	31,046,000	0	0	1,408,318,000
		1 一般被保険者療養給付費	1,339,541,000	41,756,000	0	0	1,381,297,000
		2 退職被保険者等療養給付費	15,583,000	△5,387,000	0	0	10,196,000
		3 一般被保険者療養費	18,237,000	△3,436,000	0	0	14,801,000
		4 退職被保険者等療養費	178,000	△155,000	0	0	23,000
		5 審査支払手数料	3,733,000	△1,732,000	0	0	2,001,000
	2 高額療養費		170,015,000	33,507,000	0	342,906	203,864,906
		1 一般被保険者高額療養費	168,488,000	32,843,000	0	0	201,331,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,427,000	743,000	0	342,906	2,512,906
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	△79,000	0	0	21,000
	3 移送費		60,000	△60,000	0	0	0
		1 一般被保険者移送費	30,000	△30,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		301,000	0	5,000	
1 報酬	301,000	301,000	0	0	会長 37,000 委員 264,000
9 旅費	5,000	0	0	5,000	
		1,624,398,185	0	991,721	
		1,408,242,574	0	75,426	
		1,381,224,364	0	72,636	
19 負担金補助及び交付金	1,381,297,000	1,381,224,364	0	72,636	一般被保険者療養給付費負担金 1,381,224,364
		10,195,246	0	754	
19 負担金補助及び交付金	10,196,000	10,195,246	0	754	退職被保険者等療養給付費負担金 10,195,246
		14,800,315	0	685	
19 負担金補助及び交付金	14,801,000	14,800,315	0	685	一般被保険者療養費負担金 14,800,315
		22,273	0	727	
19 負担金補助及び交付金	23,000	22,273	0	727	退職被保険者等療養費負担金 22,273
		2,000,376	0	624	
19 負担金補助及び交付金	2,001,000	2,000,376	0	624	療養給付費及び療養費審査支払手数料負担金 2,000,376
		203,863,611	0	1,295	
		201,330,955	0	45	
19 負担金補助及び交付金	201,331,000	201,330,955	0	45	一般被保険者高額療養費負担金 201,330,955
		2,512,484	0	422	
19 負担金補助及び交付金	2,512,906	2,512,484	0	422	予備費充用額 342,906 退職被保険者等高額療養費負担金 2,512,484
		20,172	0	828	
19 負担金補助及び交付金	21,000	20,172	0	828	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 20,172
		0	0	0	
		0	0	0	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 退職被保険者等移送費	30,000	△30,000	0	0	0
	4 出産育児諸費		12,607,000	0	0	0	12,607,000
		1 出産育児一時金	12,607,000	0	0	0	12,607,000
	5 葬祭諸費		900,000	△300,000	0	0	600,000
		1 葬祭費	900,000	△300,000	0	0	600,000
3 国民健康保険事業費納付金			649,846,000	0	0	0	649,846,000
	1 医療費給付費分		454,205,000	0	0	0	454,205,000
		1 一般被保険者医療給付費分	452,859,000	0	0	0	452,859,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	1,346,000	0	0	0	1,346,000
	2 後期高齢者支援金等分		146,660,000	0	0	0	146,660,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	146,213,000	0	0	0	146,213,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	447,000	0	0	0	447,000
	3 介護納付金分		48,981,000	0	0	0	48,981,000
		1 介護納付金分	48,981,000	0	0	0	48,981,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
		0	0	0	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	
		11,692,000	0	915,000	
		11,692,000	0	915,000	
13 委託料	7,000	5,880	0	1,120	出産育児一時金支払事務委託料 5,880
19 負担金補助及び交付金	12,600,000	11,686,120	0	913,880	出産育児一時金補助金 11,686,120
		600,000	0	0	
		600,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	600,000	600,000	0	0	葬祭費補助金 600,000
		649,772,270	0	73,730	
		454,204,147	0	853	
		452,858,281	0	719	
19 負担金補助及び交付金	452,859,000	452,858,281	0	719	一般被保険者医療給付費納付金 452,858,281
		1,345,866	0	134	
19 負担金補助及び交付金	1,346,000	1,345,866	0	134	退職被保険者等医療給付費納付金 1,345,866
		146,658,617	0	1,383	
		146,212,166	0	834	
19 負担金補助及び交付金	146,213,000	146,212,166	0	834	一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 146,212,166
		446,451	0	549	
19 負担金補助及び交付金	447,000	446,451	0	549	退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 446,451
		48,909,506	0	71,494	
		48,909,506	0	71,494	
19 負担金補助及び交付金	48,981,000	48,909,506	0	71,494	介護納付金 48,909,506

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000
	1 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000
		1 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5 保健事業費			20,354,000	△2,859,000	0	0	17,495,000
	1 特定健康診査等事業費		20,278,000	△2,859,000	0	0	17,419,000
		1 特定健康診査等事業費	20,278,000	△2,859,000	0	0	17,419,000
	2 保健事業費		76,000	0	0	0	76,000
		1 保健事業費	76,000	0	0	0	76,000
6 諸支出金			1,100,000	21,324,000	0	0	22,424,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		392	0	608	
		392	0	608	
		392	0	608	
19 負担金補助及び交付金	1,000	392	0	608	共同事業拠出金 392
		16,704,077	0	790,923	
		16,630,617	0	788,383	
		16,630,617	0	788,383	
4 共済費	580,089	580,089	0	0	05款・01項・01目・07節から 89 社会保険料 548,058 雇用保険料 32,031
7 賃金	3,545,911	3,515,741	0	30,170	05款・01項・01目・04節へ 89 非常勤職員賃金 3,515,741
8 報償費	328,000	328,000	0	0	ハイリスク保健指導報償費 328,000
9 旅費	20,000	10,500	0	9,500	普通旅費 10,500
11 需用費	114,000	112,396	0	1,604	消耗品費 5,152 印刷製本費 107,244
12 役務費	534,000	514,534	0	19,466	郵便料金 514,534
13 委託料	11,621,000	10,893,493	0	727,507	特定健康診査委託料 8,241,086 特定保健指導委託料 1,073,285 特定健康診査等代行業務委託料 211,842 健康管理システム保守委託料 233,280 健康管理システム改修委託料 1,134,000
14 使用料及び賃借料	676,000	675,864	0	136	健康管理システムリース料 675,864
		73,460	0	2,540	
		73,460	0	2,540	
12 役務費	65,000	62,748	0	2,252	頻回受診者訪問健康相談手数料 62,748
19 負担金補助及び交付金	11,000	10,712	0	288	保健事業等評価・分析システム負担金 10,712
		22,383,320	0	40,680	

国民健康保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 償還金及び還付加算金		1, 100, 000	21, 324, 000	0	0	22, 424, 000
		1 一般被保険者保険税還付金	1, 000, 000	877, 000	0	0	1, 877, 000
		2 退職被保険者等保険税還付金	100, 000	△100, 000	0	0	0
		3 償還金	0	20, 547, 000	0	0	20, 547, 000
7 予備費			500, 000	0	0	△342, 906	157, 094
	1 予備費		500, 000	0	0	△342, 906	157, 094
		1 予備費	500, 000	0	0	△342, 906	157, 094
歳 出 合 計			2, 277, 796, 000	83, 127, 000	0	0	2, 360, 923, 000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		22,383,320	0	40,680	
		1,837,300	0	39,700	
23 償還金利子及び割引料	1,877,000	1,837,300	0	39,700	一般被保険者国民健康保険税還付金 1,837,300
		0	0	0	
23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	
		20,546,020	0	980	
23 償還金利子及び割引料	20,547,000	20,546,020	0	980	返還金 20,546,020
		0	0	157,094	
		0	0	157,094	
		0	0	157,094	
					02款・02項・02目・19節へ 342,906
		2,358,095,806	0	2,827,194	

国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,369,385,513
2	歳 出 総 額	2,358,095,806
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,289,707
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	11,289,707
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

平成30年度 新宮町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	315,922,239 円	歳 入 高
-------	---------------	-------

支 出 額	313,274,613 円	歳 出 高
-------	---------------	-------

歳入歳出差引残金	2,647,626 円	令和元年度へ繰越
----------	-------------	----------

平成30年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		237,608,000
	1 後期高齢者医療保険料	237,608,000
2 使用料及び手数料		20,000
	1 手数料	20,000
3 国庫支出金		1,317,000
	1 国庫補助金	1,317,000
4 繰入金		71,425,000
	1 一般会計繰入金	71,425,000
5 繰越金		3,113,000
	1 繰越金	3,113,000
6 諸収入		5,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 雑入	1,000
歳 入 合 計		313,488,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
240,756,296	239,653,106	168,250	934,940	2,045,106
240,756,296	239,653,106	168,250	934,940	2,045,106
38,100	38,100	0	0	18,100
38,100	38,100	0	0	18,100
1,317,000	1,317,000	0	0	0
1,317,000	1,317,000	0	0	0
71,425,525	71,425,525	0	0	525
71,425,525	71,425,525	0	0	525
3,113,978	3,113,978	0	0	978
3,113,978	3,113,978	0	0	978
374,530	374,530	0	0	369,530
31,000	31,000	0	0	29,000
305,530	305,530	0	0	303,530
38,000	38,000	0	0	37,000
317,025,429	315,922,239	168,250	934,940	2,434,239

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,803,000
	1 総務管理費	13,321,000
	2 徴収費	482,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		299,295,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	299,295,000
3 諸支出金		390,000
	1 償還金及び還付加算金	390,000
歳 出 合 計		313,488,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
13,635,993	0	167,007	167,007
13,171,874	0	149,126	149,126
464,119	0	17,881	17,881
299,294,020	0	980	980
299,294,020	0	980	980
344,600	0	45,400	45,400
344,600	0	45,400	45,400
313,274,613	0	213,387	213,387

平成30年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料			226,633,000	10,975,000	0	237,608,000
	1 後期高齢者医療保険料		226,633,000	10,975,000	0	237,608,000
		1 特別徴収保険料	93,407,000	15,593,000	0	109,000,000
		2 普通徴収保険料	133,226,000	△4,618,000	0	128,608,000
2 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000
	1 手数料		20,000	0	0	20,000
		1 督促手数料	20,000	0	0	20,000
3 国庫支出金			1,317,000	0	0	1,317,000
	1 国庫補助金		1,317,000	0	0	1,317,000
		1 総務費国庫補助金	1,317,000	0	0	1,317,000
4 繰入金			88,466,000	△17,041,000	0	71,425,000
	1 一般会計繰入金		88,466,000	△17,041,000	0	71,425,000
		1 一般会計繰入金	88,466,000	△17,041,000	0	71,425,000
5 繰越金			1,000	3,112,000	0	3,113,000
	1 繰越金		1,000	3,112,000	0	3,113,000
		1 繰越金	1,000	3,112,000	0	3,113,000
6 諸収入			5,000	0	0	5,000
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		240,756,296	239,653,106	168,250	934,940	
		240,756,296	239,653,106	168,250	934,940	
		109,018,190	109,194,940	0	△176,750	
1 現年度分	109,000,000	109,018,190	109,194,940	0	△176,750	現年度分 109,194,940
		131,738,106	130,458,166	168,250	1,111,690	
1 現年度分	128,000,000	130,307,570	129,849,690	0	457,880	現年度分 129,849,690
2 滞納繰越分	608,000	1,430,536	608,476	168,250	653,810	滞納繰越分 608,476
		38,100	38,100	0	0	
		38,100	38,100	0	0	
		38,100	38,100	0	0	
1 督促手数料	20,000	38,100	38,100	0	0	督促手数料 38,100
		1,317,000	1,317,000	0	0	
		1,317,000	1,317,000	0	0	
		1,317,000	1,317,000	0	0	
1 一般管理費補助金	1,317,000	1,317,000	1,317,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,317,000
		71,425,525	71,425,525	0	0	
		71,425,525	71,425,525	0	0	
		71,425,525	71,425,525	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	53,888,000	53,888,525	53,888,525	0	0	保険基盤安定繰入金 53,888,525
2 一般会計繰入金	17,537,000	17,537,000	17,537,000	0	0	一般会計繰入金 17,537,000
		3,113,978	3,113,978	0	0	
		3,113,978	3,113,978	0	0	
		3,113,978	3,113,978	0	0	
1 繰越金	3,113,000	3,113,978	3,113,978	0	0	前年度繰越金 3,113,978
		374,530	374,530	0	0	
		31,000	31,000	0	0	
		31,000	31,000	0	0	
1 延滞金	1,000	31,000	31,000	0	0	延滞金 31,000

後期高齢者医療特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 償還金及び還付加算金		2,000	0	0	2,000
		1 保険料還付金	1,000	0	0	1,000
		2 還付加算金	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			316,442,000	△2,954,000	0

(単位：円)

[illegible]

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			15,428,000	△1,625,000	0	0	13,803,000
	1 総務管理費		14,771,000	△1,450,000	0	0	13,321,000
		1 一般管理費	14,771,000	△1,450,000	0	0	13,321,000
	2 徴収費		657,000	△175,000	0	0	482,000
		1 徴収費	657,000	△175,000	0	0	482,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			300,624,000	△1,329,000	0	0	299,295,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		300,624,000	△1,329,000	0	0	299,295,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	300,624,000	△1,329,000	0	0	299,295,000
3 諸支出金			390,000	0	0	0	390,000
	1 償還金及び還付加算金		390,000	0	0	0	390,000
		1 保険料還付金	390,000	0	0	0	390,000
歳 出 合 計			316,442,000	△2,954,000	0	0	313,488,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,635,993	0	167,007	
		13,171,874	0	149,126	
		13,171,874	0	149,126	
2 給料	4,740,000	4,740,000	0	0	職員 4,740,000
3 職員手当等	3,419,000	3,285,532	0	133,468	地域手当 284,400 時間外勤務手当 495,918 住居手当 618,000 通勤手当 24,000 期末手当 1,088,619 勤勉手当 774,595
4 共済費	1,727,000	1,726,253	0	747	県市町村職員共済組合負担金 1,717,988 地方公務員災害補償基金負担金 8,265
9 旅費	8,000	5,740	0	2,260	普通旅費 5,740
11 需用費	33,000	21,369	0	11,631	印刷製本費 21,369
12 役務費	1,033,000	1,032,580	0	420	郵便料金 1,032,580
13 委託料	1,318,000	1,317,600	0	400	システム改修委託料 1,317,600
19 負担金補助及び交付金	1,043,000	1,042,800	0	200	県市町村職員退職手当組合負担金 1,042,800
		464,119	0	17,881	
		464,119	0	17,881	
11 需用費	100,000	83,040	0	16,960	印刷製本費 83,040
12 役務費	382,000	381,079	0	921	郵便料金 275,724 口座振替手数料 33,701 コンビニ収納手数料 71,654
		299,294,020	0	980	
		299,294,020	0	980	
		299,294,020	0	980	
19 負担金補助及び交付金	299,295,000	299,294,020	0	980	保険料等負担金 292,428,051 事務費負担金 6,865,969
		344,600	0	45,400	
		344,600	0	45,400	
		344,600	0	45,400	
23 償還金利子及び割引料	390,000	344,600	0	45,400	還付金及び還付加算金 344,600
		313,274,613	0	213,387	

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	315,922,239
2	歳 出 総 額	313,274,613
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,647,626
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	2,647,626
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成30年度 新宮町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	998,780 円	歳 入 高
支 出 額	968,595 円	歳 出 高
歳入歳出差引残金	30,185 円	令和元年度へ繰越

平成30年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 繰越金		109,000
	1 繰越金	109,000
2 諸収入		868,000
	1 貸付金元利収入	868,000
歳 入 合 計		977,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
109,780	109,780	0	0	780
109,780	109,780	0	0	780
61,237,997	889,000	0	60,348,997	21,000
61,237,997	889,000	0	60,348,997	21,000
61,347,777	998,780	0	60,348,997	21,780

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		977,000
	1 総務管理費	977,000
歳 出 合 計		977,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
968, 595	0	8, 405	8, 405
968, 595	0	8, 405	8, 405
968, 595	0	8, 405	8, 405

平成30年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 繰越金			1, 000	108, 000	0	109, 000
	1 繰越金		1, 000	108, 000	0	109, 000
		1 繰越金	1, 000	108, 000	0	109, 000
2 諸収入			667, 000	201, 000	0	868, 000
	1 貸付金元利収入		667, 000	201, 000	0	868, 000
		1 住宅新築資金等貸付金国庫分元利収入	663, 000	201, 000	0	864, 000
		2 住宅新築資金等貸付金県費分元利収入	2, 000	0	0	2, 000
		3 住宅新築資金等貸付金町費分元利収入	2, 000	0	0	2, 000
歳 入 合 計			668, 000	309, 000	0	977, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		109,780	109,780	0	0	
		109,780	109,780	0	0	
		109,780	109,780	0	0	
1 繰越金	109,000	109,780	109,780	0	0	前年度繰越金 109,780
		61,237,997	889,000	0	60,348,997	
		61,237,997	889,000	0	60,348,997	
		58,717,422	887,000	0	57,830,422	
1 元金収入	765,000	49,407,253	788,000	0	48,619,253	元金収入 788,000
2 利子収入	99,000	9,310,169	99,000	0	9,211,169	利子収入 99,000
		1,749,327	1,000	0	1,748,327	
1 元金収入	1,000	1,483,739	1,000	0	1,482,739	元金収入 1,000
2 利子収入	1,000	265,588	0	0	265,588	
		771,248	1,000	0	770,248	
1 元金収入	1,000	655,574	1,000	0	654,574	元金収入 1,000
2 利子収入	1,000	115,674	0	0	115,674	
		61,347,777	998,780	0	60,348,997	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			668,000	309,000	0	0	977,000
	1 総務管理費		668,000	309,000	0	0	977,000
		1 一般管理費	668,000	309,000	0	0	977,000
歳 出 合 計			668,000	309,000	0	0	977,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		968,595	0	8,405	
		968,595	0	8,405	
		968,595	0	8,405	
9 旅費	8,000	760	0	7,240	普通旅費 760
11 需用費	15,000	14,733	0	267	印刷製本費 14,733
12 役務費	1,000	102	0	898	口座振替手数料 102
28 繰出金	953,000	953,000	0	0	一般会計繰出金 953,000
		968,595	0	8,405	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	998,780
2	歳 出 総 額	968,595
3	歳 入 歳 出 差 引 額	30,185
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	30,185
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

相 島 診 療 所 事 業 特 別 会 計

平成30年度 新宮町相島診療所事業特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	38,624,108 円	歳 入 高
-------	--------------	-------

支 出 額	37,166,498 円	歳 出 高
-------	--------------	-------

歳入歳出差引残金	1,457,610 円	令和元年度へ繰越
----------	-------------	----------

平成30年度 相島診療所事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		14,358,000
	1 使用料	14,325,000
	2 手数料	33,000
2 県支出金		12,442,000
	1 県補助金	12,442,000
3 繰入金		9,926,000
	1 一般会計繰入金	9,926,000
4 繰越金		1,459,000
	1 繰越金	1,459,000
5 諸収入		6,000
	1 雑入	6,000
歳 入 合 計		38,191,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
14,789,494	14,789,494	0	0	431,494
14,742,334	14,742,334	0	0	417,334
47,160	47,160	0	0	14,160
12,442,000	12,442,000	0	0	0
12,442,000	12,442,000	0	0	0
9,926,000	9,926,000	0	0	0
9,926,000	9,926,000	0	0	0
1,459,455	1,459,455	0	0	455
1,459,455	1,459,455	0	0	455
7,159	7,159	0	0	1,159
7,159	7,159	0	0	1,159
38,624,108	38,624,108	0	0	433,108

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		29,404,000
	1 施設管理費	28,922,000
	2 研究研修費	482,000
2 医業費		8,293,555
	1 医業費	8,293,555
3 予備費		493,445
	1 予備費	493,445
歳 出 合 計		38,191,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
29,130,134	0	273,866	273,866
28,711,854	0	210,146	210,146
418,280	0	63,720	63,720
8,036,364	0	257,191	257,191
8,036,364	0	257,191	257,191
0	0	493,445	493,445
0	0	493,445	493,445
37,166,498	0	1,024,502	1,024,502

平成30年度 相島診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			19,992,000	△5,634,000	0	14,358,000
	1 使用料		19,920,000	△5,595,000	0	14,325,000
		1 総務使用料	19,920,000	△5,595,000	0	14,325,000
	2 手数料		72,000	△39,000	0	33,000
		1 総務手数料	72,000	△39,000	0	33,000
2 県支出金			12,293,000	149,000	0	12,442,000
	1 県補助金		12,293,000	149,000	0	12,442,000
		1 診療所運営費補助金	11,466,000	274,000	0	11,740,000
		2 医療施設等設備整備費補助金	827,000	△125,000	0	702,000
3 繰入金			10,085,000	△159,000	0	9,926,000
	1 一般会計繰入金		10,085,000	△159,000	0	9,926,000
		1 一般会計繰入金	10,085,000	△159,000	0	9,926,000
4 繰越金			1,000	1,458,000	0	1,459,000
	1 繰越金		1,000	1,458,000	0	1,459,000
		1 繰越金	1,000	1,458,000	0	1,459,000
5 諸収入			6,000	0	0	6,000
	1 雑入		6,000	0	0	6,000
		1 雑入	6,000	0	0	6,000
歳 入 合 計			42,377,000	△4,186,000	0	38,191,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		14,789,494	14,789,494	0	0	
		14,742,334	14,742,334	0	0	
		14,742,334	14,742,334	0	0	
1 診療報酬	13,855,000	14,271,355	14,271,355	0	0	診療報酬 14,271,355
2 診療報酬外 使用料	470,000	470,979	470,979	0	0	診療報酬外使用料 470,979
		47,160	47,160	0	0	
		47,160	47,160	0	0	
1 証明手数料	33,000	47,160	47,160	0	0	諸証明手数料 47,160
		12,442,000	12,442,000	0	0	
		12,442,000	12,442,000	0	0	
		11,740,000	11,740,000	0	0	
1 診療所運営 費補助金	11,740,000	11,740,000	11,740,000	0	0	へき地診療所運営費補助金 11,740,000
		702,000	702,000	0	0	
1 へき地医療 設備整備費 補助金	702,000	702,000	702,000	0	0	へき地医療設備整備費補助金 702,000
		9,926,000	9,926,000	0	0	
		9,926,000	9,926,000	0	0	
		9,926,000	9,926,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	9,926,000	9,926,000	9,926,000	0	0	一般会計繰入金 9,926,000
		1,459,455	1,459,455	0	0	
		1,459,455	1,459,455	0	0	
		1,459,455	1,459,455	0	0	
1 繰越金	1,459,000	1,459,455	1,459,455	0	0	前年度繰越金 1,459,455
		7,159	7,159	0	0	
		7,159	7,159	0	0	
		7,159	7,159	0	0	
1 雑入	6,000	7,159	7,159	0	0	雇用保険料被保険者負担金 7,159
		38,624,108	38,624,108	0	0	

相島診療所事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			30,493,000	△1,089,000	0	0	29,404,000
	1 施設管理費		29,891,000	△969,000	0	0	28,922,000
		1 一般管理費	29,891,000	△969,000	0	0	28,922,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,130,134	0	273,866	
		28,711,854	0	210,146	
		28,711,854	0	210,146	
2 給料	8,283,000	8,282,400	0	600	医師 職員 3,862,800 4,419,600
3 職員手当等	9,296,960	9,265,842	0	31,118	01款・01項・01目・12節へ 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 宿日直手当 初任給調整手当 68,040 78,000 895,704 100,809 2,204,072 1,556,257 720,000 3,711,000
4 共済費	3,800,000	3,785,876	0	14,124	県市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 雇用保険料 3,358,695 22,754 382,440 21,987
7 賃金	2,413,000	2,386,554	0	26,446	臨時雇賃金 2,386,554
9 旅費	499,000	460,382	0	38,618	費用弁償 普通旅費 319,572 140,810
11 需用費	942,926	912,640	0	30,286	01款・01項・01目・14節から 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 10,926 253,661 70,000 24,899 129,024 435,056
12 役務費	372,040	362,869	0	9,171	01款・01項・01目・03節から 郵便料金 電話料金 火災保険料 血液等運搬料 特別健康診断手数料 医師賠償責任保険料 代診医師傷害保険料 診療所清掃料 運搬料 68,040 14,000 120,200 9,003 7,086 10,000 77,340 17,200 68,040 40,000
13 委託料	1,663,000	1,654,176	0	8,824	放射線量測定委託料 被ばく放射線量測定検査委託料 冷暖房設備保守点検委託料 代診医師業務委託料 73,800 55,944 51,840 1,080,000

相島診療所事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 研究研修費		602,000	△120,000	0	0	482,000
		1 研究研修費	602,000	△120,000	0	0	482,000
2 医業費			11,384,000	△3,097,000	0	6,555	8,293,555
	1 医業費		11,384,000	△3,097,000	0	6,555	8,293,555
		1 医療用機械 器具費	3,324,000	△272,000	0	0	3,052,000
		2 医療用衛生 材料費	7,800,000	△2,825,000	0	0	4,975,000
		3 薬務費	240,000	0	0	6,555	246,555

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電子カルテシステム保守委託料 392,592
14 使用料及び賃借料	542,074	492,023	0	50,051	01款・01項・01目・11節へ 10,926 コピー使用料 6,528 コピーリース料 81,648 船舶借上料 135,000 テレビ受信料 14,545 電子カルテシステムリース料 230,302 駐車場使用料 24,000
18 備品購入費	137,000	136,780	0	220	施設備品購入費 136,780
19 負担金補助及び交付金	973,000	972,312	0	688	県市町村職員退職手当組合負担金 972,312
		418,280	0	63,720	
		418,280	0	63,720	
9 旅費	293,000	266,020	0	26,980	特別旅費 53,780 普通旅費 212,240
11 需用費	10,000	8,640	0	1,360	消耗品費 8,640
14 使用料及び賃借料	15,000	2,720	0	12,280	有料道路使用料 2,720
19 負担金補助及び交付金	164,000	140,900	0	23,100	医師会負担金 140,900
		8,036,364	0	257,191	
		8,036,364	0	257,191	
		2,809,210	0	242,790	
11 需用費	342,000	100,570	0	241,430	消耗品費 94,090 修繕料 6,480
13 委託料	949,000	948,240	0	760	レントゲン装置保守委託料 645,840 超音波診断装置保守委託料 302,400
18 備品購入費	1,761,000	1,760,400	0	600	医療用器具購入費 1,760,400
		4,969,205	0	5,795	
11 需用費	4,975,000	4,969,205	0	5,795	医薬材料費 4,969,205
		246,555	0	0	
13 委託料	246,555	246,555	0	0	予備費充用額 6,555 血液検査等委託料 246,555

相島診療所事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 医業費	20,000	0	0	0	20,000
3 予備費			500,000	0	0	△6,555	493,445
	1 予備費		500,000	0	0	△6,555	493,445
		1 予備費	500,000	0	0	△6,555	493,445
歳 出 合 計			42,377,000	△4,186,000	0	0	38,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,394	0	8,606	
13 委託料	20,000	11,394	0	8,606	医療用廃棄物処理委託料 11,394
		0	0	493,445	
		0	0	493,445	
		0	0	493,445	
					02款・01項・03目・13節へ 6,555
		37,166,498	0	1,024,502	

相島診療所事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	38,624,108
2	歳 出 総 額	37,166,498
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,457,610
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	1,457,610
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積 m ²)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
相 島 診 療 所					
合 計					

す る 調 書

建 物						
(延面積㎡)	非 木 造 (延面積㎡)			計 (延面積㎡)		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	163.50		163.50	163.50		163.50
	163.50		163.50	163.50		163.50

用地は借地（相島区）

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

平成30年度 新宮町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	93,403,794 円	歳 入 高
支 出 額	91,899,728 円	歳 出 高
歳入歳出差引残金	1,504,066 円	令和元年度へ繰越

平成30年度 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		6,079,000
	1 使用料	6,068,000
	2 手数料	11,000
2 加入金		295,000
	1 加入金	295,000
3 国庫支出金		8,689,000
	1 国庫補助金	8,689,000
4 繰入金		56,936,000
	1 一般会計繰入金	56,936,000
5 繰越金		482,000
	1 繰越金	482,000
6 諸収入		343,000
	1 雑入	343,000
7 企業債		21,700,000
	1 企業債	21,700,000
歳 入 合 計		94,524,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
6,138,320	6,130,760	0	7,560	51,760
6,126,320	6,118,760	0	7,560	50,760
12,000	12,000	0	0	1,000
295,920	295,920	0	0	920
295,920	295,920	0	0	920
8,196,000	8,196,000	0	0	△493,000
8,196,000	8,196,000	0	0	△493,000
55,629,240	55,629,240	0	0	△1,306,760
55,629,240	55,629,240	0	0	△1,306,760
482,619	482,619	0	0	619
482,619	482,619	0	0	619
969,255	969,255	0	0	626,255
969,255	969,255	0	0	626,255
21,700,000	21,700,000	0	0	0
21,700,000	21,700,000	0	0	0
93,411,354	93,403,794	0	7,560	△1,120,206

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道費		86,715,000
	1 事業費	86,715,000
2 公債費		7,309,000
	1 公債費	7,309,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		94,524,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
84,664,362	0	2,050,638	2,050,638
84,664,362	0	2,050,638	2,050,638
7,235,366	0	73,634	73,634
7,235,366	0	73,634	73,634
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
91,899,728	0	2,624,272	2,624,272

平成30年度 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			6,093,000	△14,000	0	6,079,000
	1 使用料		6,092,000	△24,000	0	6,068,000
		1 簡易水道使用料	6,092,000	△24,000	0	6,068,000
	2 手数料		1,000	10,000	0	11,000
		1 簡易水道手数料	1,000	10,000	0	11,000
2 加入金			1,000	294,000	0	295,000
	1 加入金		1,000	294,000	0	295,000
		1 簡易水道加入金	1,000	294,000	0	295,000
3 国庫支出金			9,258,000	△9,258,000	8,689,000	8,689,000
	1 国庫補助金		9,258,000	△9,258,000	8,689,000	8,689,000
		1 簡易水道費国庫補助金	9,258,000	△9,258,000	8,689,000	8,689,000
4 繰入金			75,063,000	△33,425,000	15,298,000	56,936,000
	1 一般会計繰入金		75,063,000	△33,425,000	15,298,000	56,936,000
		1 一般会計繰入金	75,063,000	△33,425,000	15,298,000	56,936,000
5 繰越金			1,000	481,000	0	482,000
	1 繰越金		1,000	481,000	0	482,000
		1 繰越金	1,000	481,000	0	482,000
6 諸収入			1,401,000	△1,058,000	0	343,000
	1 雑入		1,401,000	△1,058,000	0	343,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,138,320	6,130,760	0	7,560	
		6,126,320	6,118,760	0	7,560	
		6,126,320	6,118,760	0	7,560	
1 簡易水道使用料	6,068,000	6,126,320	6,118,760	0	7,560	簡易水道使用料 6,118,760
		12,000	12,000	0	0	
		12,000	12,000	0	0	
1 簡易水道手数料	11,000	12,000	12,000	0	0	簡易水道手数料 12,000
		295,920	295,920	0	0	
		295,920	295,920	0	0	
		295,920	295,920	0	0	
1 簡易水道加入金	295,000	295,920	295,920	0	0	簡易水道加入金 295,920
		8,196,000	8,196,000	0	0	
		8,196,000	8,196,000	0	0	
		8,196,000	8,196,000	0	0	
1 簡易水道等施設整備補助金	8,689,000	8,196,000	8,196,000	0	0	簡易水道等施設整備費補助金 8,196,000
		55,629,240	55,629,240	0	0	
		55,629,240	55,629,240	0	0	
		55,629,240	55,629,240	0	0	
1 一般会計繰入金	56,936,000	55,629,240	55,629,240	0	0	一般会計繰入金 55,629,240
		482,619	482,619	0	0	
		482,619	482,619	0	0	
		482,619	482,619	0	0	
1 繰越金	482,000	482,619	482,619	0	0	前年度繰越金 482,619
		969,255	969,255	0	0	
		969,255	969,255	0	0	
		626,400	626,400	0	0	

簡易水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 還付金	1,400,000	△1,058,000	0	342,000
7 企業債			22,000,000	△4,600,000	4,300,000	21,700,000
	1 企業債		22,000,000	△4,600,000	4,300,000	21,700,000
		1 水道事業債	22,000,000	△4,600,000	4,300,000	21,700,000
歳 入 合 計			113,817,000	△47,580,000	28,287,000	94,524,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 雑入	1, 000	626, 400	626, 400	0	0	雑入626, 400
		342, 855	342, 855	0	0	
1 消費税還付金	342, 000	342, 855	342, 855	0	0	消費税還付金342, 855
		21, 700, 000	21, 700, 000	0	0	
		21, 700, 000	21, 700, 000	0	0	
		21, 700, 000	21, 700, 000	0	0	
1 簡易水道事業債	21, 700, 000	21, 700, 000	21, 700, 000	0	0	簡易水道事業債21, 700, 000
		93, 411, 354	93, 403, 794	0	7, 560	

簡易水道事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 簡易水道費			106,008,000	△47,580,000	28,287,000	0	86,715,000
	1 事業費		106,008,000	△47,580,000	28,287,000	0	86,715,000
		1 事業費	106,008,000	△47,580,000	28,287,000	0	86,715,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		84,664,362	0	2,050,638	
		84,664,362	0	2,050,638	
		84,664,362	0	2,050,638	
7 賃金	104,000	83,800	0	20,200	臨時雇賃金 83,800
9 旅費	223,000	156,570	0	66,430	普通旅費 156,570
11 需用費	3,427,000	3,331,821	0	95,179	消耗品費 111,371 燃料費 780,695 印刷製本費 30,817 修繕料 95,511 光熱水費 2,313,427
12 役務費	84,000	63,794	0	20,206	電話料金 46,227 火災保険料 7,385 導配水管保険料 3,750 口座振替手数料 6,432
13 委託料	13,493,393	13,489,049	0	4,344	01款・01項・01目・18節へ 146,860 01款・01項・01目・19節へ 3,119,747 水質検査委託料 1,204,032 浄水場維持管理委託料 9,374,400 量水器検針委託料 47,130 海水淡水化施設設置・技術支援等委託料 2,782,487 電気設備管理委託料 81,000
14 使用料及び賃借料	1,662,000	1,661,692	0	308	電柱及び支線埋設用地借地料 14,630 船舶借上料 1,354,600 配水管埋設用地借地料 3,080 システム利用料 34,214 車借上料 255,168
15 工事請負費	64,013,320	62,208,240	0	1,805,080	01款・01項・01目・18節へ 238,680 配水管整備工事費 26,487,240 水位計設置工事費 1,512,000 貯水池止水工事費 29,130,840 樹木伐採工事費 995,760 ポンプ施設更新工事 4,082,400
16 原材料費	30,000	0	0	30,000	
18 備品購入費	548,540	542,419	0	6,121	01款・01項・01目・13節から 146,860 01款・01項・01目・15節から 238,680 メーター器購入費 1,879 浄水場用備品購入費 301,860 海水淡水化施設用備品購入費 238,680

簡易水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 公債費			7,309,000	0	0	0	7,309,000
	1 公債費		7,309,000	0	0	0	7,309,000
		1 元金	5,765,000	0	0	0	5,765,000
		2 利子	1,544,000	0	0	0	1,544,000
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			113,817,000	△47,580,000	28,287,000	0	94,524,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	3,119,747	3,119,747	0	0	01款・01項・01目・13節から 海水淡水化施設使用負担金 3,119,747 3,119,747
23 償還金利子及び割引料	10,000	7,230	0	2,770	過誤納金還付金 7,230
		7,235,366	0	73,634	
		7,235,366	0	73,634	
		5,763,289	0	1,711	
23 償還金利子及び割引料	5,765,000	5,763,289	0	1,711	財務省 地方公共団体金融機構 1,634,156 4,129,133
		1,472,077	0	71,923	
23 償還金利子及び割引料	1,544,000	1,472,077	0	71,923	財務省 地方公共団体金融機構 387,890 1,084,187
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		91,899,728	0	2,624,272	

簡易水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	93,403,794
2	歳 出 総 額	91,899,728
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,504,066
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	1,504,066
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積 m ²)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
浄 水 場	987.00		987.00		
第 1 貯 水 池	2,902.00		2,902.00		
第 2 貯 水 池	7,765.00		7,765.00		
管 理 室					
洗 砂 機 室					
第 1 取 水 ポ ン プ 室					
第 2 取 水 ポ ン プ 室					
予 備 水 源 ポ ン プ 室	19.22		19.22		
合 計	11,673.22		11,673.22		

す る 調 書

建 物						
(延面積㎡)	非 木 造 (延面積㎡)			計 (延面積㎡)		
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	17.28		17.28	17.28		17.28
	5.12		5.12	5.12		5.12
	12.57		12.57	12.57		12.57
	12.57		12.57	12.57		12.57
	3.24		3.24	3.24		3.24
	50.78		50.78	50.78		50.78

○ 決算年度の主な事業（工事）

(単位：円)

[illegible]

水 道 事 業 会 計

平成30年度 新宮町

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款	円	円	円
水道事業収益	741,343,000	30,723,000	0
第1項 営業収益	642,839,000	△ 7,291,000	0
第2項 営業外収益	98,503,000	38,014,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額	小 計
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	706,000,000	△ 16,242,000	0	0	0	689,758,000
第1項 営業費用	646,493,000	△ 16,242,000	0	0	0	630,251,000
第2項 営業外費用	49,506,000	0	9,413,000	0	0	58,919,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 9,413,000	0	0	587,000

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円
資本的収入	228,316,000	△ 72,740,000	155,576,000	0
第1項 負担金	228,316,000	△ 72,740,000	155,576,000	0
第2項 企業債	0	0	0	0

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	439,663,000	△ 75,258,000	0	364,405,000	58,528,000	0
第1項 建設改良費	313,097,000	△ 75,258,000	0	237,839,000	58,528,000	0
第2項 企業債償還金	126,566,000	0	0	126,566,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額200,477,078円は、当年度消費税資本的収支調整額5,677,929円、過年度損

水道事業決算報告書

(消費税込み)

額				
合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考	
円	円	円	円	
772,066,000	810,337,351	38,271,351	(うち、仮受消費税 56,580,719)	
635,548,000	637,642,890	2,094,890	(" 46,681,615)	
136,517,000	172,694,461	36,177,461	(" 9,899,104)	
1,000	0	△ 1,000		

額						
地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不 用 額	備 考	
円	円	円	円	円	円	
0	689,758,000	663,809,692	0	25,948,308	(うち、仮払消費税 29,559,455)	
0	630,251,000	604,892,411	0	25,358,589	(" 29,559,455)	
0	58,919,000	58,917,281	0	1,719	(" 0)	
0	1,000	0	0	1,000		
0	587,000	0	0	587,000		

額						
継続費通次繰越額に係 る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考		
円	円	円	円	円	円	
0	155,576,000	120,260,400	△ 35,315,600	(うち、仮受消費税 8,705,214)		
0	155,576,000	120,260,400	△ 35,315,600	(" 8,705,214)		
0	0	0	0			

額			翌年度繰越額			
合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰越額	合 計	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	円
422,933,000	320,737,478	62,409,000	0	62,409,000	39,786,522	(うち、仮払消費税 14,383,143)
296,367,000	194,172,443	62,409,000	0	62,409,000	39,785,557	(" 14,383,143)
126,566,000	126,565,035	0	0	0	965	

益勘定留保資金194,799,149円で補填した。

平成30年度 新宮町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(消費税抜き)
円

1. 営業収益	円	円	
(1) 給水収益	587,669,376		
(2) その他営業収益	<u>3,291,899</u>	590,961,275	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	336,573,126		
(2) 配水及び給水費	27,859,351		
(3) 総係費	65,581,142		
(4) 減価償却費	145,289,417		
(5) 資産減耗費	4,865,715		
(6) その他営業費用	<u>163,450</u>	<u>580,332,201</u>	
営業利益			10,629,074
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	264,348		
(2) 補助金	660,000		
(3) 加入金	123,070,000		
(4) 負担金	2,298,063		
(5) 長期前受金戻入	36,495,233		
(6) 雑収益	<u>20,143</u>	162,807,787	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,077,281		
(2) 雑支出	<u>537,500</u>	<u>37,614,781</u>	<u>125,193,006</u>
経常利益			135,822,080
当年度純利益			135,822,080
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>135,822,080</u></u>

平成30年度 新宮町

(平成30年4月1日から)

	資本金	資 本 剰 余		
		補助金	負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	1,726,727,516	14,022,335	131,740,864	1,513,954
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
欠損金の補填	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
処分後残高	1,726,727,516	14,022,335	131,740,864	1,513,954
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	1,726,727,516	14,022,335	131,740,864	1,513,954

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

水道事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで)

(単位 : 円、消費税抜き)

剰 余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
147,277,153	299,413,719	213,679,789	97,400,015	610,493,523	2,484,498,192
0	0	97,400,015	△ 97,400,015	0	0
0	0	97,400,015	△ 97,400,015	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	97,400,015	△ 97,400,015	0	0
0		0	0	0	0
147,277,153	299,413,719	311,079,804	0	610,493,523	2,484,498,192
0	0	0	135,822,080	135,822,080	135,822,080
0	0	0	135,822,080	135,822,080	135,822,080
147,277,153	299,413,719	311,079,804	(当年度未処分利益剰余金) 135,822,080	746,315,603	2,620,320,272

平成30年度 新宮町水道事業剰余金処分計算書(案)

(消費税抜き)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,726,727,516	147,277,153	135,822,080
議会の議決による処分数額	0	0	△ 135,822,080
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 135,822,080
減債積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,726,727,516	147,277,153	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成30年度 新宮町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税抜き)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ、土 地		420,707,772		
ロ、建 物	26,213,620			
減価償却累計額	<u>△ 19,826,492</u>	6,387,128		
ハ、構 築 物	6,311,466,631			
減価償却累計額	<u>△ 2,451,984,337</u>	3,859,482,294		
ニ、機 械 及 び 装 置	923,177,551			
減価償却累計額	<u>△ 690,297,471</u>	232,880,080		
ホ、車 両 運 搬 具	1,676,266			
減価償却累計額	<u>△ 1,108,585</u>	567,681		
ヘ、工 具 器 具 及 び 備 品	6,511,500			
減価償却累計額	<u>△ 5,135,063</u>	1,376,437		
ト、建 設 仮 勘 定		<u>43,507,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,564,908,392	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ、電 話 加 入 権		87,617		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>87,617</u>	
固 定 資 産 合 計				4,564,996,009
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			998,234,297	
(2) 未 収 金		79,687,847		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 744,286</u>	78,943,561	
(3) 貯 蔵 品			6,134,923	
(4) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,083,312,781</u>
資 産 合 計				<u><u>5,648,308,790</u></u>

負債の部

3. 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ、建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>1,416,018,375</u>	
固定負債合計				1,416,018,375
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ、建設改良費等の財源に充てるための企業債			129,795,304	
(2) 未払金			35,694,256	
(3) 賞与等引当金			4,302,324	
(4) 預り金			<u>2,036,620</u>	
流動負債合計				171,828,504
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金	1,725,648,394			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 285,506,755</u>	<u>1,440,141,639</u>		
繰延収益合計				1,440,141,639
負債合計				<u>3,027,988,518</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			<u>1,726,727,516</u>	
資本金合計				1,726,727,516
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、補助金	14,022,335			
ロ、負担金	131,740,864			
ハ、受贈財産評価額	<u>1,513,954</u>			
資本剰余金合計			147,277,153	
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金	299,413,719			
ロ、建設改良積立金	311,079,804			
ハ、当年度末処分利益剰余金	<u>135,822,080</u>			
利益剰余金合計			<u>746,315,603</u>	
剰余金合計				<u>893,592,756</u>
資本合計				<u>2,620,320,272</u>
負債資本合計				<u><u>5,648,308,790</u></u>

注 記

I . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
- | | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |
- (2) 無形固定資産
- | | |
|----------|-----|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
|----------|-----|
- なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。

3 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (2) 退職給付引当金
職員の退職手当は、「新宮町水道事業職員に係る退職手当の負担についての協定書」に基づき、水道事業会計が每期支出する福岡県市町村職員退職手当組合に対する一般負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
- (3) 賞与等引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II . キャッシュ・フロー計算書等関連

当年度、新たに計上した重要な非資金取引なし。

III . セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新宮町水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

IV . その他の注記

1 引当金の取崩し

- (1) 貸倒引当金の取崩し
平成30年度において、未収金の貸倒損失に充当するため、貸倒引当金170,070円を使用した。
- (2) 賞与等引当金の取崩し
平成30年6月末の期末手当及び勤勉手当の支給のため、3,050,463円を使用し、これに伴う法定福利費に支出するため575,703円を使用した。

平成30年度 新宮町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

新宮町水道事業は、昭和48年創設以来45年を経過しています。これまで、施設整備事業を進め、安定した水の供給を図ることに努めてきました。今後五ヶ山ダムの供給が予定されており、本町のさらなる安定給水を目指しています。

平成30年度においては、下水道事業の進捗に伴う配水管の更新や未整備路線への新設工事を実施しました。その際、耐震性に優れた管材を採用し、災害に強い管路整備を行いました。

今後も、安全で良質な水の安定供給を目指し、経営の健全化に努めてまいります。

(2) 給水状況

平成30年度の給水人口は、32,188人で、前年度に比べ20人、0.06%の減であり、行政区域内人口における普及率は、99.22%です。

本年度の年間有収水量は2,778,125 m^3 /年（対前年度比1.18%増）で、有収率94.29%、一日当たりの一人平均給水量は250ℓ、一日最大配水量は8,621 m^3 /日（平成30年4月15日）です。

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減	令和元年度予定
給水人口(人)		32,188	32,208	△ 20	32,439
給水世帯数(世帯)		12,518	12,451	67	12,606
配 水 量	総 量(m³)	2,946,315	2,977,272	△ 30,957	3,099,409
	一日最大(m³)	8,621	8,781	△ 160	8,416
	一人一日最大(ℓ)	268	273	△ 5	259
	一日平均(m³)	8,072	8,157	△ 85	8,492
	一人一日平均(ℓ)	250	253	△ 3	262
有収水量(m³)		2,778,125	2,745,845	32,280	2,890,509
有収率(%)		94.29	92.23	2.06	93.26

(3) 議会議決事項

① 予算関係

議決年月日	議案番号	件 名
平成30年6月5日	第 76 号	平成30年度新宮町水道事業会計補正予算について
平成30年9月3日	第 116 号	平成30年度新宮町水道事業会計補正予算について
平成30年12月4日	第 132 号	平成30年度新宮町水道事業会計補正予算について
平成31年1月17日	第 8 号	平成30年度新宮町水道事業会計補正予算について
平成31年3月4日	第 20 号	平成30年度新宮町水道事業会計補正予算について
平成31年3月18日	第 30 号	平成31年度新宮町水道事業会計予算について

② 決算関係

議決年月日	議案番号	件 名
平成30年9月14日	第 111 号	平成29年度新宮町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

(4) 職員に関する事項

職別名	平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
事務吏員	7	7	0	
非常勤職員	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	
計	7	7	0	

2. 工 事

(建設改良事業)

(1件100万円以上・消費税込み)

工事名	施工内容			工事費	着工年月日	竣工年月日
緑ヶ浜地区配水管仮設工事 (第5工区)	PP PP PP PP	φ 50 φ 40 φ 25 φ 20	703.5m 167.3m 27.0m 6.4m	25,407,000	H30.9.6	H31.2.28
緑ヶ浜地区配水管仮設工事 (第4工区)	PP	φ 50	820.9m	21,580,560	H30.8.10	H30.11.30
新宮東中学校周辺整備に伴う配水管布設工事	PE PE	φ 150 φ 75	511.4m 5.2m	20,250,000	H30.7.4	H31.2.28
国道495号配水管布設工事 (第7工区)	DCIP DCIP	φ 150 φ 100	164.9m 11.5m	18,931,320	H30.2.27	H30.6.29
緑ヶ浜地区配水管布設替工事 (第15工区)	PE PE	φ 100 φ 75	322.1m 20.1m	18,353,520	H30.8.10	H30.11.30
緑ヶ浜地区配水管布設工事 (第14工区)	PE PE PE	φ 100 φ 75 φ 25	268.1m 66.1m 29.3m	17,226,000	H30.5.25	H30.9.12
緑ヶ浜地区配水管布設替工事 (第16工区)	PE PE	φ 150 φ 75	158.2m 147.1m	14,470,920	H30.8.9	H30.11.30
緑ヶ浜地区配水管布設替工事 (第13工区)	PE PE PE	φ 150 φ 100 φ 75	67.6m 0.4m 48.5m	14,156,640	H30.4.2	H30.7.31
国道495号配水管布設工事 (第8工区)	DCIP	φ 150	89.9m	11,911,320	H30.12.26	H31.3.20
三代(三吉)地区配水管布設替工事 (第1工区)	PE	φ 75	237.6m	10,091,520	H30.7.3	H30.12.28
緑ヶ浜地区配水管仮設工事 (第3工区)	PP	φ 50	282.8m	8,364,600	H30.4.2	H30.7.20
量水器交換工事	量水器 1,575個			5,084,100	H30.7.3	H30.11.15

3. 業 務

(1) 業務量

事 項		単位	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
					増 減	増減率%	
行政区域内人口		人	32,916	32,661	255	0.78	
給水区域内人口		人	32,658	32,396	262	0.81	
年度末給水人口		人	32,188	32,208	△ 20	△ 0.06	
計 画 給 水 人 口		人	32,670	32,670	0	0.00	
給 水 率		%	98.52	98.59	△ 0.06	△ 0.06	
配 水 量	年 間	m ³	2,946,315	2,977,272	△ 30,957	△ 1.04	
	1 ヶ 月 平 均	m ³	245,526	248,106	△ 2,580	△ 1.04	
	1 日 平 均	m ³	8,072	8,157	△ 85	△ 1.04	
有 収 水 量	年 間	m ³	2,778,125	2,745,845	32,280	1.18	
	1 ヶ 月 平 均	m ³	231,510	228,820	2,690	1.18	
	1 日 平 均	m ³	7,611	7,523	88	1.17	
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8,621	8,781	△ 160	△ 1.82	
有 収 率		%	94.29	92.23	2.06	2.23	

$$\text{◎ 供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{587,669,376 \text{ 円}}{2,778,125 \text{ m}^3} = 211\text{円}53\text{銭} \text{ (平成29年度215円40銭)}$$

$$\text{◎ 給水原価} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入} - \text{受託工事費}}{\text{有収水量}}$$

$$= \frac{617,946,982 \text{ 円} - 36,495,233 \text{ 円} - 0 \text{ 円}}{2,778,125 \text{ m}^3} = 209\text{円}30\text{銭}$$

(平成29年度208円37銭)

(2)配水量

施設名		給水施設 能力 (A)	当年度 配水量 (B)	B/A 稼働率 (C)	前年度 配水量 (D)	前年度 稼働率 (E)	前年度との 比較増減 (B)－(D)	前年度との 差 引 (C)－(E)
(施設容量(m ³))	(認可水量(m ³ /日))							
立花配水池 (3,500)	立花浄水場 (1,550)	m ³ /年 565,750	m ³ 136,350	% 24.10	m ³ 72,595	% 12.83	m ³ 63,755	% 11.27
	北九州市水道用水 (4,000)	1,460,000	761,076	52.13	817,106	55.97	△ 56,030	△ 3.84
立花口配水池 (600)	浄水・受水 (立花浄水場を含む)	219,000	166,717	76.13	164,784	75.24	1,933	0.88
人丸配水池 (2,000)	福水企受水 (2,175)	793,875	234,054	29.48	229,896	28.96	4,158	0.52
立花第二配水池 (4,600)	福水企受水 (3,600)	1,314,000	1,645,743	125.25	1,690,748	128.67	△ 45,005	△ 3.43
福岡市分水			2,375		2,143		232	
合 計								
(10,700)	(11,325)	4,352,625	2,946,315	67.69	2,977,272	68.40	△ 30,957	△ 0.71

(3) 事業収入及び事業費に関する事項

① 収益的収支

本年度の収入総額は、753,769,062円（消費税込額 810,337,351円）で、前年度に比べ48,423,551円（6.87%）の増となっています。これに対し、支出総額は617,946,982円（消費税込額 663,809,692円）で前年度に比べ10,001,486円（1.65%）の増となり、135,822,080円の当年度純利益が生じました。

水道事業本来の財源であるべき給水収益は、587,669,376円（消費税込額 634,306,500円）で前年度に比べ3,790,151円（0.64%）の減となっています。このほか、営業外収益は162,807,787円（対前年比45.86%増）、営業外収益の大半を占める加入金は123,070,000円（消費税込額 132,915,600円）で、一般家庭用加入金（φ20mm）で換算すると約264戸分相当でした。

一方、営業費用は580,332,201円（消費税込額 604,892,411円）で、前年度に比べ、13,040,227円（2.30%）の増となりました。このほか、営業外費用は、37,614,781円（対前年度比7.47%減）となっています。

② 資本的収支

本年度の資本的収入は、111,555,186円（消費税込額 120,260,400円）で、前年度に比べ、85,351,186円（325.72%）の増となっています。収入内訳は下水道工事等に伴う配水管布設工事に対する工事負担金108,815,186円、消火栓設置による他会計負担金2,740,000円です。

資本的支出は、306,709,415円（消費税込額 320,737,478円）で、前年度に比べ61,122,811円（24.89%）の増となっています。支出の主なものは、建設改良費180,144,380円（消費税込額 194,172,443円）で前年度と比べ50,497,680円（38.95%）の増、企業債償還金126,565,035円で、前年度と比べ10,625,431円（9.16%）の増となっています。

なお、消費税込みの資本的収入額120,260,400円と資本的支出額320,737,478円の収支差引不足額200,477,078円は、当年度消費税資本的収支調整額5,677,929円、過年度損益勘定留保資金194,799,149円で補填しました。

③事業収入に関する事項

(消費税抜き)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営 業 収 益	円 590,961,275	円 593,725,575	円 △ 2,764,300	% △ 0.47	
1. 給 水 収 益	587,669,376	591,459,527	△ 3,790,151	△ 0.64	
2. そ の 他 営 業 収 益	3,291,899	2,266,048	1,025,851	45.27	
営 業 外 収 益	162,807,787	111,619,936	51,187,851	45.86	
1. 受取利息及び配当金	264,348	373,684	△ 109,336	△ 29.26	
2. 補 助 金	660,000	660,000	0	0.00	
3. 加 入 金	123,070,000	71,658,000	51,412,000	71.75	
4. 負 担 金	2,298,063	2,981,945	△ 683,882	△ 22.93	
5. 長 期 前 受 金 戻 入	36,495,233	35,786,548	708,685	1.98	
6. 雑 収 益	20,143	159,759	△ 139,616	△ 87.39	
特 別 利 益	0	0	0	0.00	
1. 過年度損益修正益	0	0	0	0.00	
2. 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	0	0.00	
3. 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.00	
合 計	753,769,062	705,345,511	48,423,551	6.87	

④事業費に関する事項

(消費税抜き)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	580,332,201	567,291,974	13,040,227	2.30	
1. 原 水 及 び 浄 水 費	336,573,126	331,042,394	5,530,732	1.67	
2. 配 水 及 び 給 水 費	27,859,351	28,904,326	△ 1,044,975	△ 3.62	
3. 総 係 費	65,581,142	60,487,817	5,093,325	8.42	
4. 減 価 償 却 費	145,289,417	142,633,890	2,655,527	1.86	
5. 資 産 減 耗 費	4,865,715	4,038,794	826,921	20.47	
6. そ の 他 営 業 費 用	163,450	184,753	△ 21,303	△ 11.53	
営 業 外 費 用	37,614,781	40,653,522	△ 3,038,741	△ 7.47	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	37,077,281	40,132,456	△ 3,055,175	△ 7.61	
2. 雑 支 出	537,500	521,066	16,434	3.15	
特 別 損 失	0	0	0	0.00	
1. 固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	0.00	
2. 減 損 損 失	0	0	0	0.00	
3. 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	0.00	
4. そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0.00	
合 計	617,946,982	607,945,496	10,001,486	1.65	

4. 会 計

(1) 企業債及び長期借入金の概況

企業債は、昭和48年以降水道事業創設から平成4年度までの償還が終わり、現在は、平成5年度の第5次拡張事業から第7次拡張事業までの企業債の償還を行っています。

平成30年度は、企業債を126,565,035円償還しましたが、平成30年度末未償還残高は企業債明細書のとおり1,545,813,679円となっています。

平成30年度水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜き、単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	135,822,080
減価償却費	145,289,417
賞与等引当金の増減額	676,158
貸倒引当金の増減額	245,930
長期前受金戻入額	△ 36,495,233
受取利息及び受取配当金	△ 264,348
支払利息	37,077,281
固定資産除却費	4,865,715
貯蔵品の増減額	△ 60,390
未収金の増減額	△ 19,075,880
預り金の増減額	△ 1,487,690
未払金の増減額	△ 42,450,458
前払金の増減額	8,530,000
その他流動資産の増減額	193,920
小 計	232,866,502
利息及び配当金の受取額	264,348
利息の支払額	△ 37,077,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,053,569

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 180,144,380
他会計からの繰入金による収入	111,555,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,589,194

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 126,565,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,565,035

資金増加額	899,340
資金期首残高	997,334,957
資金期末残高	998,234,297

平成30年度 新宮町水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
収 益 合 計				円 753,769,062	
費 用 合 計				617,946,982	

収益的収入

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益				円 753,769,062	
	1. 営 業 収 益			590,961,275	
		1. 給 水 収 益		587,669,376	
			水 道 料 金	587,669,376	
		2. そ の 他 営 業 収 益		3,291,899	
			手 数 料	2,735,400	
			雑 収 益	556,499	
	2. 営 業 外 収 益			162,807,787	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		264,348	
			預 金 利 息	264,348	
		2. 補 助 金		660,000	
			他 会 計 補 助 金	660,000	児童手当 補 助 金
		3. 加 入 金		123,070,000	
			給水申込加入金	123,070,000	
		4. 負 担 金		2,298,063	
			他 会 計 負 担 金	1,610,000	消火栓維持 管理負担金

款	項	目	節	金 額	備 考
			古 賀 市 負 担 金	円 623,905	
			福 岡 地 区 水 道 企 業 団 負 担 金	21,808	
			北九州市負担金	42,350	
		5. 長期前受金戻入		36,495,233	
			長期前受金戻入	36,495,233	
		6. 雑 収 益		20,143	
			そ の 他 雑 収 益	7,713	
			貸し倒れにかかる 消 費 税 額	12,430	

収 益 的 支 出

(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用				円 617,946,982	
	1. 営 業 費 用			580,332,201	
		1. 原水及び浄水費		336,573,126	
			備 消 耗 品 費	7,629	
			修 繕 費	2,793,000	
			通 信 運 搬 費	1,343,341	
			保 險 料	298,278	
			賃 借 料	471,980	
			委 託 料	31,639,510	
			工 事 請 負 費	2,344,000	
			材 料 費	107,110	
			動 力 費	9,119,141	
			受 水 費	287,451,137	
			補 償 金	998,000	
		2. 配水及び給水費		27,859,351	
			備 消 耗 品 費	287,826	
			修 繕 費	8,649,346	
			委 託 料	11,355,869	
			材 料 費	4,639,310	

款	項	目	節	金 額	備 考
			路 面 復 旧 費	円 2,927,000	
		3. 総 係 費		65,581,142	
			給 料	24,806,400	予算額 円 24,807,000
			手 当	14,156,912	予算額 円 14,848,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	4,302,324	
			法 定 福 利 費	8,653,706	
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	5,457,408	
			賃 金	750,270	
			旅 費	56,044	
			被 服 費	44,093	
			備 消 耗 品 費	98,516	
			燃 料 費	43,853	
			印 刷 製 本 費	400,655	
			修 繕 費	45,417	
			役 務 費	1,367,156	
			通 信 運 搬 費	38,388	
			手 数 料	1,348,297	
			保 険 料	53,520	
			使 用 料	3,030,484	
			委 託 料	212,500	

款	項	目	節	金 額	備 考
			公 課 費	円 8,000	
			研 修 費	116,927	
			負 担 金	174,272	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	416,000	
		4. 減 価 償 却 費		145,289,417	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	145,289,417	
		5. 資 産 減 耗 費		4,865,715	
			固 定 資 産 除 却 費	4,865,715	
		6. そ の 他 営 業 費 用		163,450	
			雑 支 出	163,450	
	2. 営 業 外 費 用			37,614,781	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		37,077,281	
			企 業 債 利 息	37,077,281	
		2. 雑 支 出		537,500	
			雑 支 出	537,500	

平成30年度 新宮町水道事業会計資本的収支明細書

(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入				円 111,555,186	
資 本 的 支 出				306,709,415	

資 本 的 収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				円 111,555,186	
	1. 負 担 金			111,555,186	
		1. 負 担 金		111,555,186	
			他会計負担金	2,740,000	消火栓設置 工事負担金
			工 事 負 担 金	108,815,186	

資 本 的 支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資 本 的 支 出				円 306,709,415	
	1. 建 設 改 良 費			180,144,380	
		1. 固 定 資 産 購 入 費		7,161,880	
			量水器購入費	7,161,880	
		2. 配水設備工事費		172,982,500	
			工事請負費	172,982,500	
	2. 企 業 債 償 還 金			126,565,035	
		1. 企 業 債 償 還 金		126,565,035	
			元金償還金	126,565,035	

固定資産明細書

(平成31年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 別	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 の 現 在 高	減 価 却 累 計				年 度 末 の 償 却 額	備 考
					年 当 初 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 420,707,772	円 0	円 0	円 420,707,772	円 0	円 0	円 0	円 0	円 420,707,772	
建 物	26,213,620	0	0	26,213,620	19,582,360	244,132	0	19,826,492	6,387,128	
構 築 物	6,169,484,504	144,580,500	2,598,373	6,311,466,631	2,338,672,029	113,913,806	601,498	2,451,984,337	3,859,482,294	
機 械 及 び 装 置	932,128,551	11,675,460	20,626,460	923,177,551	678,047,602	30,007,489	17,757,620	690,297,471	232,880,080	
車 両 運 搬 具	1,676,266	0	0	1,676,266	806,858	301,727	0	1,108,585	567,681	
工 具 器 具 及 び 備 品	6,511,500	0	0	6,511,500	4,312,800	822,263	0	5,135,063	1,376,437	
建 設 仮 勘 定	7,816,000	43,507,000	7,816,000	43,507,000	0	0	0	0	43,507,000	
合 計	7,564,538,213	199,762,960	31,040,833	7,733,260,340	3,041,421,649	145,289,417	18,359,118	3,168,351,948	4,564,908,392	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 別	当 年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 却 高	年 度 末 の 現 在 高	備 考
電話加入権	87,617	0	0	0	87,617	
合 計	87,617	0	0	0	87,617	

企業債明細書

平成31年3月31日現在

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 累 計				
大 蔵 省 資金運用部	平 6. 3.23	327,600,000	16,318,942	236,533,937	91,066,063	3.65	令 6. 3. 1	第 5 次 拡 張
大 蔵 省 資金運用部	平 7. 3.27	235,000,000	11,730,241	152,078,362	82,921,638	4.65	令 7. 3. 1	第 5 次 拡 張
大 蔵 省 資金運用部	平 9. 3.25	465,100,000	20,380,490	279,948,490	185,151,510	2.80	令 9. 3. 1	第 5 次 拡 張
大 蔵 省 資金運用部	平 10. 3.25	139,600,000	5,878,231	80,785,566	58,814,434	2.10	令 10. 3. 1	第 5 次 拡 張
金 融 機 構	平 10. 3.25	9,100,000	427,325	5,832,005	3,267,995	2.20	令 8. 3.20	第 5 次 拡 張
金 融 機 構	平 10. 3.25	84,000,000	3,938,589	53,940,213	30,059,787	2.15	令 8. 3.20	第 5 次 拡 張
大 蔵 省 資金運用部	平 11. 3.25	159,100,000	6,560,830	85,370,751	73,729,249	2.10	令 11. 3. 1	第 5 次 拡 張
大 蔵 省 資金運用部	平 12. 3.24	269,500,000	10,884,257	134,321,504	135,178,496	2.00	令 12. 3. 1	第 5 次 拡 張
金 融 機 構	平 12. 3.22	179,600,000	8,055,392	99,410,764	80,189,236	2.00	令 10. 3.20	第 5 次 拡 張
財 務 省 財政融資	平 13. 3.26	8,200,000	325,844	3,856,546	4,343,454	1.60	令 13. 3. 1	第 5 次 拡 張
財 務 省 財政融資	平 13. 3.26	7,000,000	278,160	3,292,175	3,707,825	1.60	令 13. 3. 1	老 朽 管 更 新 事 業
金 融 機 構	平 13. 3.22	8,200,000	360,284	4,251,975	3,948,025	1.65	令 11. 3.20	第 5 次 拡 張
金 融 機 構	平 13. 3.22	63,600,000	2,794,402	32,978,740	30,621,260	1.65	令 11. 3.20	第 6 次 拡 張
財 務 省 財政融資	平 13. 6.28	65,900,000	2,609,052	30,183,725	35,716,275	2.00	令 13. 3.25	第 6 次 拡 張
金 融 機 構	平 13. 6.29	3,000,000	131,885	1,534,436	1,465,564	1.90	令 11. 3.20	第 6 次 拡 張
金 融 機 構	平 14. 3.22	76,000,000	3,269,801	34,888,155	41,111,845	2.20	令 12. 3.20	第 6 次 拡 張
財 務 省 財政融資	平 14. 3.25	7,100,000	274,425	2,928,064	4,171,936	2.20	令 14. 3. 1	老 朽 管 更 新 事 業
財 務 省 財政融資	平 14.10.29	96,800,000	3,728,945	38,905,985	57,894,015	1.90	令 14. 9.25	第 6 次 拡 張
金 融 機 構	平 14.10.30	19,500,000	834,357	8,748,930	10,751,070	1.80	令 12. 9.20	第 6 次 拡 張
金 融 機 構	平 15. 3.25	129,100,000	5,520,365	56,962,259	72,137,741	1.30	令 13. 3.20	第 6 次 拡 張
金 融 機 構	平 15. 3.25	10,600,000	453,260	4,676,995	5,923,005	1.30	令 13. 3.20	老 朽 管 更 新 事 業
金 融 機 構	平 16. 3.23	98,900,000	4,108,013	37,784,649	61,115,351	1.90	令 14. 3.20	第 6 次 拡 張

種 類	発 年 月 日 行 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 累 計				
金 融 機 構	平 16. 3.23	8,900,000	369,680	3,400,238	5,499,762	1.90	令 14. 3.20	老 朽 管 更 新 事 業
金 融 機 構	平 17. 3.23	32,100,000	1,298,367	10,764,185	21,335,815	2.10	令 15. 3.20	第 6 次 拡 張
財 務 省 財 政 融 資	平 22.3.25	257,400,000	8,435,254	32,709,028	224,690,972	2.10	令 22. 3. 1	第 7 次 拡 張
金 融 機 構	平 25.3.26	228,600,000	7,598,644	7,598,644	221,001,356	1.50	令 25. 3.20	
合 計		2,989,500,000	126,565,035	1,443,686,321	1,545,813,679			
財 務 省 財 政 融 資		2,038,300,000	87,404,671	1,080,914,133	957,385,867			
金 融 機 構		951,200,000	39,160,364	362,772,188	588,427,812			

公 共 下 水 道 事 業 会 計

平成30年度 新宮町公共

(1) 収益的収入及び支出

収 入			
区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款	円	円	円
下水道事業収益	957,578,000	△ 8,994,000	0
第1項 営業収益	513,907,000	△ 4,360,000	0
第2項 営業外収益	443,671,000	△ 4,634,000	0

支 出						
区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額	
第1款	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	913,108,000	△ 17,239,000	0	0	0	895,869,000
第1項 営業費用	816,476,000	△ 13,294,000	0	0	0	803,182,000
第2項 営業外費用	95,632,000	△ 3,945,000	0	0	0	91,687,000
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入				
区 分	予 算			算
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円
資本的収入	758,025,000	△ 92,643,000	665,382,000	11,300,000
第1項 企業債	423,700,000	△ 77,300,000	346,400,000	6,800,000
第2項 出資金	43,000,000	0	43,000,000	0
第3項 補助金	50,540,000	△ 1,936,000	48,604,000	0
第4項 国庫補助金	182,300,000	△ 6,194,000	176,106,000	4,500,000
第5項 分担金及び負担	58,485,000	△ 7,213,000	51,272,000	0

支 出						
区 分	予 算				算	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方自治法第213条による繰越額	継続費繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	959,666,000	△ 84,403,000	0	875,263,000	11,368,000	0
第1項 建設改良費	640,298,000	△ 84,465,000	0	555,833,000	11,368,000	0
第2項 固定資産購入費	425,000	0	0	425,000	0	0
第3項 企業債償還金	318,943,000	62,000	0	319,005,000	0	0

資本的収入額が、資本的支出額に不足する額172,736,510円は、当年度消費税資本的収支調整額30,688,712円、引継現

下水道事業決算報告書

(消費税込み)

額					
合 計		決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考	
円		円	円	円	
948,584,000	950,695,748	2,111,748	(うち、仮受消費税 31,761,404)		
509,547,000	510,632,198	1,085,198	(" 31,757,539)		
439,037,000	440,063,550	1,026,550	(" 3,865)		

額		決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不 用 額	備 考
地方自治法第 213条の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円
0	895,869,000	876,846,233	0	19,022,767	(うち、仮払消費税 19,015,554)
0	803,182,000	787,036,810	0	16,145,190	(" 19,015,554)
0	91,687,000	89,809,423	0	1,877,577	(" 0)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	円
0	676,682,000	567,112,440	△ 109,569,560	(うち、仮受消費税 0)
0	353,200,000	294,100,000	△ 59,100,000	
0	43,000,000	43,000,000	0	
0	48,604,000	48,604,000	0	
0	180,606,000	136,408,000	△ 44,198,000	
0	51,272,000	45,000,440	△ 6,271,560	

額			翌年度繰越額			
合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	円
886,631,000	739,848,950	110,092,000	0	110,092,000	36,690,050	(うち、仮払消費税 30,688,712)
567,201,000	420,746,725	110,092,000	0	110,092,000	36,362,275	(" 30,681,478)
425,000	97,674	0	0	0	327,326	(" 7,234)
319,005,000	319,004,551	0	0	0	449	

金56,960,000円、当年度損益勘定留保資金85,087,798円で補填した。

平成30年度 新宮町公共下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(消費税抜き)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	399,764,648		
(2) 他会計負担金	73,733,000		
(3) その他営業収益	<u>5,377,011</u>	478,874,659	
2. 営業費用			
(1) 管路費	26,911,513		
(2) 新宮処理区管理費	95,726,101		
(3) 中央処理区管理費	106,781,435		
(4) 総係費	73,372,176		
(5) 減価償却費	465,088,021		
(6) 資産減耗費	2,017,431		
(7) その他営業費用	<u>142,010</u>	<u>770,038,687</u>	
営業損失			△ 291,164,028
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	890		
(2) 他会計補助金	134,672,000		
(3) 長期前受金戻入	305,324,800		
(4) 雑収益	<u>68,199</u>	440,065,889	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,809,423		
(2) 雑支出	<u>4,202,318</u>	<u>94,011,741</u>	<u>346,054,148</u>
経常利益			54,890,120
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>15,330,556</u>	<u>15,330,556</u>	<u>△ 15,330,556</u>
当年度純利益			39,559,564
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>39,559,564</u></u>

平成30年度 新宮町公共

(平成30年4月1日から)

	資本金	資 本 剰 余		
		補助金	負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	35,660,902	229,265,815	2,922,406	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
欠損金の補填	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
処分後残高	35,660,902	229,265,815	2,922,406	0
当年度変動額	43,000,000	0	0	0
出資金の受入	43,000,000	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	78,660,902	229,265,815	2,922,406	0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

下水道事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで)

(単位 : 円、消費税抜き)

剰 余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
232,188,221	0	0	0	0	267,849,123
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
232,188,221	0	0	0	0	267,849,123
0	0	0	39,559,564	39,559,564	82,559,564
0	0	0	0	0	43,000,000
0	0	0	39,559,564	39,559,564	39,559,564
232,188,221	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 39,559,564	39,559,564	350,408,687

平成30年度 新宮町公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(消費税抜き)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	78,660,902	232,188,221	39,559,564
議会の議決による処分数額	0	0	△ 39,559,564
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 39,559,564
減債積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	78,660,902	232,188,221	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成30年度 新宮町公共下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(消費税抜き)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ、土 地		591,716,859		
ロ、建 物	1,096,614,651			
減価償却累計額	<u>△ 548,342,512</u>	548,272,139		
ハ、構 築 物	15,382,877,512			
減価償却累計額	<u>△ 4,590,970,732</u>	10,791,906,780		
ニ、機 械 及 び 装 置	3,232,703,544			
減価償却累計額	<u>△ 1,878,379,635</u>	1,354,323,909		
ホ、車 両 運 搬 具	1,656,871			
減価償却累計額	<u>△ 1,574,027</u>	82,844		
ヘ、工 具 器 具 及 び 備 品	3,950,905			
減価償却累計額	<u>△ 3,552,487</u>	398,418		
ト、建 設 仮 勘 定		<u>25,734,005</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			13,312,434,954	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ、施 設 利 用 権		466,092,108		
ロ、ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,951,485</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>468,043,593</u>	
固 定 資 産 合 計				13,780,478,547
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			286,443,791	
(2) 未 収 金		40,381,862		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 720</u>	40,381,142	
(3) 貯 蔵 品			34,880	
(4) 前 払 金			<u>15,560,000</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>342,419,813</u>
資 産 合 計				<u><u>14,122,898,360</u></u>

負債の部

3. 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ、建設改良費等の財源に充てるための企業債		5,136,215,561		
ロ、その他の企業債		<u>14,565,886</u>		
固定負債合計				5,150,781,447
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ、建設改良費等の財源に充てるための企業債		316,057,003		
ロ、その他の企業債		2,006,327		
(2) 未払金		183,696,753		
(3) 賞与等引当金		4,272,394		
(4) 預り金		<u>2,000,980</u>		
流動負債合計				508,033,457
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金	13,244,976,921			
長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,131,302,152</u>	<u>8,113,674,769</u>		
繰延収益合計				8,113,674,769
負債合計				<u>13,772,489,673</u>
資本の部				
6. 資本金				
(1) 自己資本金		35,660,902		
(2) 繰入資本金		<u>43,000,000</u>		
資本金合計				78,660,902
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ、補助金	229,265,815			
ロ、負担金	2,922,406			
ハ、受贈財産評価額	<u>0</u>			
資本剰余金合計		232,188,221		
(2) 利益剰余金				
イ、減債積立金		0		
ロ、建設改良積立金		0		
ハ、当年度未処分利益剰余金	<u>39,559,564</u>			
利益剰余金合計		<u>39,559,564</u>		
剰余金合計				<u>271,747,785</u>
資本合計				<u>350,408,687</u>
負債資本合計				<u>14,122,898,360</u>

注 記

I . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- | | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 6～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4年 |
| 工具器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産

- | | |
|-------------------|-----|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数 | |
| 福岡市和白水処理センター施設利用権 | 35年 |
| ソフトウェア | 5年 |
- なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「新宮町下水道事業職員に係る退職手当の負担についての協定書」に基づき、公共下水道事業会計が每期支出する福岡県市町村職員退職手当組合に対する一般負担金を除いて、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II . キャッシュ・フロー計算書等関連

当年度、新たに計上した重要な非資金取引なし。

III . セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新宮町公共下水道事業会計は、新宮処理区(公共関連下水道)及び中央処理区(単独公共下水道)毎の資産により事業を運営しており、各処理区毎に運営方針等を決定していることから、「新宮処理区」及び「中央処理区」の2つを報告セグメントとする。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
新宮処理区	し尿・生活雑排水等の汚水を公共関連下水道として福岡市和白水処理センターで処理ならびに雨水排除を行う
中央処理区	し尿・生活雑排水等の汚水を単独公共下水道として新宮中央浄化センターで処理を行う

2 各報告セグメントの営業収益等

平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

事業区分	新宮処理区	中央処理区	合計
営業収益	304,608,557	174,266,102	478,874,659
営業費用	417,650,333	352,388,354	770,038,687
営業損益	△ 113,041,776	△ 178,122,252	△ 291,164,028
営業外収益	249,253,320	190,812,569	440,065,889
営業外費用	53,248,250	40,763,491	94,011,741
営業外損益	196,005,070	150,049,078	346,054,148
経常損益	82,963,294	△ 28,073,174	54,890,120
その他の項目			0
他会計繰入金	150,011,221	58,393,779	208,405,000
減価償却費	263,425,855	201,662,166	465,088,021
特別利益	0	0	0
特別損失	15,330,556	0	15,330,556
有形及び無形固定資産の増加額	17,435,185	372,720,502	390,155,687

平成30年度 新宮町公共下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

新宮町公共下水道事業は、福岡市に流入する新宮処理区と新宮処理区に隣接し単独で処理する中央処理区に分かれています。

新宮処理区は、昭和46年より町内の北西部である大字湊、大字新宮、大字下府の一部（約90ha）について、公共下水道の事業認可を受けて整備事業に着手しました。その後、昭和58年に新宮処理区を197haに排水区域を拡大するとともに、平成2年度に福岡市の和白水処理センターにて処理することで供用開始しました。新宮処理区の整備状況は、事業計画面積197haに対して184.58haが整備済みであり、整備率は93.7%です。

一方、中央処理区は、平成15年度に事業計画面積として82haを取得し、平成30年度末現在、353.3haに排水区域を拡大しています。また、平成22年より新宮中央浄化センターが供用開始し、中央処理区の整備状況は、事業計画面積353.3haに対して236.51haが整備済みであり、整備率は66.9%です。

新宮処理区及び中央処理区での供用開始区域内人口に対する下水道普及率は、82.1%（平成30年度末）です。

(2) 業務の状況

年間総処理水量について、新宮処理区では1,104,315^m（対前年度比0.51%減）で、中央処理区では1,350,304^m（対前年度比5.3%増）となり、排水戸数は10,177戸（対前年度比3.1%増）となりました。

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減	平成31年度予定
処理人口(人)		25,841	25,383	458	26,307
排水戸数		10,177	9,866	311	10,213
排水量	総 量(m³)	2,454,618	2,391,851	62,767	2,535,801
	一日最大(m³)	4,122	3,821	302	4,447
	一人一日最大(ℓ)	351	326	26	379
	一日平均(m³)	6,725	6,553	172	6,947
	一人一日平均(ℓ)	260	276	△ 15	264
有収水量(m³)		2,253,491	2,197,800	55,691	2,312,627
有収率(%)		91.81	91.89	△ 0.08	91.20

(3) 議会議決事項

① 予算関係

議決年月日	議案番号	件 名
平成30年6月5日	第 77 号	平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算について
平成30年9月3日	第 117 号	平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算について
平成30年12月4日	第 133 号	平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算について
平成31年1月17日	第 9 号	平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算について
平成31年3月4日	第 21 号	平成30年度新宮町公共下水道事業会計補正予算について
平成31年3月18日	第 31 号	平成31年度新宮町公共下水道事業会計予算について

(4) 職員に関する事項

職別名	平成31年3月31日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備 考
事務吏員	7	0	7	
非常勤職員	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	
計	7	0	7	

2. 工 事

(建設改良事業)

(1件100万円以上・消費税込み)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
三代(壁塗)地区下水道管渠築造工事(第3工区)	VU管φ200 L=255.7m 1号人孔 N=3基 小型人孔 N=3基	10,717,120	H30.5.25	H30.10.5
上府(雨堤)地区下水道管渠築造工事(第2工区)	VU管φ200 L=515.5m 1号人孔 N=9基 小型人孔 N=5基	40,637,160	H30.5.24	H30.12.27
三代(西ノ中)地区下水道管渠築造工事(第3工区)	VU管φ200 L=472.70m 1号人孔 N=12基 小型人孔 N=15基	35,444,520	H30.5.25	H31.2.13
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第10工区)	開削工φ200 L=266.4m 推進工法φ200 L=8.4m 開削工φ75 L=9.4m	38,077,560	H30.5.25	H30.12.11
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第11工区)	開削工φ200 L=297.6m 1号人孔 N=5箇所 小型人孔 N=4箇所	29,367,360	H30.5.24	H30.12.11
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第12工区)	開削工φ200 L=310.8m 1号人孔 N=5箇所 小型人孔 N=13箇所	33,876,360	H30.5.25	H30.12.7
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第7工区)に伴う付帯工事	舗装本復旧 A=148m ²	1,924,000	H30.6.19	H30.7.17
緑ヶ浜地区マンホールポンプ設置工事	機械設備工 N=2箇所 電気設備工 N=2箇所	14,040,000	H30.8.9	H31.3.26
町道小万崎～柳ヶ浦線道路改良工事に伴う付帯工事	取付管布設工 L=32m 既設管撤去 L=32m 1号人孔調整 N=3箇所	3,178,440	H30.8.2	H30.11.6
三代(壁塗)地区下水道管渠築造工事(第4工区)	開削工φ200 L=190.4m 1号人孔 N=4箇所 小型人孔 N=3箇所	5,286,600	H30.10.4	H31.3.12
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第8・9工区)に伴う付帯工事	舗装工 A=732m ² 撤去工 N=1式	2,840,400	H30.8.22	H30.9.14
緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第14工区)	開削工φ200 L=284.9m 1号人孔 N=9箇所 小型人孔 N=6箇所	26,377,920	H30.10.5	H31.3.19
上府第1排水区雨水渠築造工事(第2工区)	排水管φ450 L=55.8m 排水管φ600 L=8.8m (撤去・設置)	5,675,400	H30.11.7	H31.1.17
新宮ポンプ場自家発電機更新工事	機器据付工事 N=一式	25,920,000	H30.5.25	H30.10.11

3. 業 務

(1) 業務量

事 項		単位	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
					増 減	増減率%	
行政区域内人口		人	32,916	32,661	255	0.78	
処理区域内人口		人	27,033	26,684	349	1.31	
水洗化人口		人	25,841	25,383	458	1.80	
水洗化率		%	95.59	95.12	0.47	0.49	
普及率		%	82.12	81.69	0.43	0.52	
排水量	年間	m ³	2,454,618	2,391,851	62,767	2.62	
	1ヶ月平均	m ³	204,552	199,321	5,231	2.62	
	1日平均	m ³	6,725	6,553	172	2.62	
有収水量	年間	m ³	2,253,491	2,197,800	55,691	2.53	
	1ヶ月平均	m ³	187,791	183,150	4,641	2.53	
	1日平均	m ³	6,174	6,021	153	2.54	
1日最大排水量		m ³	4,122	3,821	302	7.89	
有収率		%	91.81	91.89	△ 0.08	△ 0.09	

(2) 事業収入及び事業費に関する事項

① 収益的収支

本年度の収入総額は、918,940,548円（消費税込額 950,695,748円）となっています。これに対し、支出総額は879,380,984円（消費税込額 892,176,789円）となり、当年度純利益が39,559,564円生じました。

下水道事業本来の財源であるべき下水道使用料は、399,764,648円（消費税込額 431,451,320円）となっています。また、一般会計より雨水処理負担金として73,733,000円、国庫補助金は4,394,000円となっています。このほか、営業外収益は、主なものとして一般会計補助金134,672,000円、長期前受金戻入305,324,800円となっています。

一方、営業費用は770,038,687円（消費税込額 787,036,810円）で、営業外費用は94,011,741円となっています。また、固定資産の建設仮勘定を修正したことにより特別損失が15,330,556円となっています。

② 資本的収支

本年度の資本的収入は、567,112,440円となっています。収入内訳は下水道管路新設工事等事業実施に伴う国庫補助金が136,408,000円、企業債が291,100,000円、また、受益者負担金が45,000,440円、一般会計補助金が48,604,000円、下水道事業会計を公営企業会計へ移行したことに伴う、一般会計からの出資金が43,000,000円となっています。

資本的支出は、709,195,118円（消費税込額 739,848,950円）となっています。支出の主なものは、建設改良費390,065,247円（消費税込額 420,746,725円）、企業債償還金319,004,551円となっています。

なお、消費税込みの資本的収入額567,112,440円と、資本的支出額739,848,950円の収支差引不足額172,736,510円は、当年度消費税資本的収支調整額30,688,712円、引継現金56,960,000円、当年度損益勘定留保資金85,087,798円で補填しました。

③事業収入に関する事項

(消費税抜き)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	478,874,659	-	-	-	
1. 下 水 道 使 用 料	399,764,648	-	-	-	
2. 再 生 水 利 用 料	886,153	-	-	-	
3. 占 用 料	96,858	-	-	-	
4. 負 担 金	73,733,000	-	-	-	
5. 国 庫 補 助 金	4,394,000	-	-	-	
営 業 外 収 益	440,065,889	-	-	-	
1. 受取利息及び配当金	890	-	-	-	
2. 補 助 金	134,672,000	-	-	-	
3. 長 期 前 受 金 戻 入	305,324,800	-	-	-	
4. 雑 収 益	68,199	-	-	-	
合 計	918,940,548	-	-	-	

④事業費に関する事項

(消費税抜き)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
	円	円	円	%	
営 業 費 用	770,038,687	-	-	-	
1. 管 渠 費	26,911,513	-	-	-	
2. 新宮処理区管理費	95,726,101	-	-	-	
3. 中央処理区管理費	106,781,435	-	-	-	
4. 総 係 費	73,372,176	-	-	-	
5. 減 価 償 却 費	465,088,021	-	-	-	
6. 資 産 減 耗 費	2,017,431	-	-	-	
7. そ の 他 営 業 費 用	142,010	-	-	-	
営 業 外 費 用	94,011,741	-	-	-	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	89,809,423	-	-	-	
2. 雑 支 出	4,202,318	-	-	-	
特 別 損 失	15,330,556	-	-	-	
1. 過 年 度 損 益 修 正 損	15,330,556	-	-	-	
合 計	879,380,984	-	-	-	

4. 会 計

(1) 企業債及び長期借入金の概況

企業債は、昭和46年以降公共下水道事業創設から昭和63年度までの償還が終わり、現在は、平成元年度から平成30年度までの公共下水道整備事業について借入れした企業債の償還を行っています。

平成30年度は、企業債を246,641,561円償還しましたが、平成30年度末未償還残高は企業債明細書のとおり5,541,207,767円となっています。

(2) 他会計負担金等の使途の特定について

項目	金額	課税仕入れ以外(特定収入以外)		課税仕入れ(特定収入)	
		項目	金額	項目	金額
(営 業 収 益) 雨 水 処 理 負 担 金	73,733,000	(給料・手当等) 総係費 新宮処理区管理費 (減価償却費) 雨水処理 (企業債利子) 雨水処理	8,557,150 21,890 37,142,000 12,161,000	(委託料外) 管渠費 総係費 新宮処理区管理費	3,758,700 207,750 11,884,510
(営 業 収 益) 国 庫 補 助 金	4,394,000	なし		(委託料) 管渠費	4,394,000
(営 業 外 収 益) 一 般 会 計 補 助 金	134,672,000	(給料・手当等) 総係費 (減価償却費) 汚水処理 (企業債利子) 汚水処理	1,360,000 99,044,546 34,267,454	なし	
(資 本 的 収 入) 一 般 会 計 出 資 金	43,000,000	(建設改良費) 建設改良費	43,000,000	なし	
(資 本 的 収 入) 一 般 会 計 補 助 金	48,604,000	(企業債償還金) 右記以外	12,204,465	(企業債償還金) 昭和63年以降 に課税仕入れの 財源として発行 した企業債	36,399,535
(資 本 的 収 入) 国 庫 補 助 金	136,408,000	なし		(委託料外) 建設改良費	136,408,000
(資 本 的 収 入) 受 益 者 負 担 金	46,906,570	なし		(委託料外) 建設改良費	46,906,570

平成30年度公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜き、単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	39,559,564
減価償却費	465,088,021
賞与等引当金の増減額	4,272,394
貸倒引当金の増減額	720
長期前受金戻入額	△ 305,324,800
受取利息及び受取配当金	△ 890
支払利息	89,809,423
固定資産除却費	2,017,431
過年度損益修正損	15,330,556
貯蔵品の増減額	△ 34,880
未収金の増減額	△ 1,233,912
預り金の増減額	1,994,230
未払金の増減額	75,663,781
前払金の増減額	△ 15,560,000
その他流動資産の増減額	0
資本的収入に係る特定収入消費税額	△ 15,348,182
小 計	356,233,456
利息及び配当金の受取額	890
利息の支払額	△ 89,809,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,424,923

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 372,720,502
無形固定資産の取得による支出	△ 17,435,185
国庫補助金による収入	136,408,000
受益者負担金による収入	45,000,440
他会計からの出資金による収入	43,000,000
他会計からの繰入金による収入	48,604,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,143,247

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	294,100,000
企業債の償還による支出	△ 319,004,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,904,551

資金増加額	124,377,125
資金期首残高	162,066,666
資金期末残高	286,443,791

平成30年度 新宮町公共下水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
収 益 合 計				918,940,548 ^円	
費 用 合 計				879,380,984	

収益の収入

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業収益				918,940,548 ^円	
	1. 営 業 収 益			478,874,659	
		1. 下 水 道 使 用 料		399,764,648	
			下 水 道 使 用 料	399,764,648	
		2. 再 生 水 利 用 料		886,153	
			再 生 水 利 用 料	886,153	
		3. 占 用 料		96,858	
			占 用 料	96,858	
		4. 負 担 金		73,733,000	
			他 会 計 負 担 金	73,733,000	雨水処理 負担金
		5. 国 庫 補 助 金		4,394,000	
			国 庫 補 助 金	4,394,000	防災安全 交付金
	2. 営 業 外 収 益			440,065,889	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		890	
			預 金 利 息	890	

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 補 助 金		円 134,672,000	
			他 会 計 補 助 金	134,672,000	一般会計 補 助 金
		3. 長期前受金戻入		305,324,800	
			長期前受金戻入	305,324,800	
		4. 雑 収 益		68,199	
			そ の 他 雑 収 益	68,199	

収 益 の 支 出

(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営 業 費 用			円 879,380,984	
				770,038,687	
			1. 管 渠 費	26,911,513	
			備 消 耗 品 費	11,197	
			委 託 料	15,591,000	
			材 料 費	6,316	
			工 事 請 負 費	11,303,000	
			2. 新 宮 処 理 区 費	95,726,101	
			備 消 耗 品 費	56,743	
			燃 料 費	34,000	
			通 信 運 搬 費	295,630	
			委 託 料	82,741,735	
			賃 借 料	2,300,000	
			修 繕 費	573,880	
			動 力 費	4,956,222	
			光 熱 水 費	123,083	
			工 事 請 負 費	4,438,000	
			保 險 料	198,528	
			公 課 費	8,280	

款	項	目	節	金 額	備 考
		3. 中 央 处 理 区 管 理 費		円 106,781,435	
			備 消 耗 品 費	688,508	
			燃 料 費	25,800	
			通 信 運 搬 費	103,691	
			委 託 料	41,346,000	
			修 繕 費	884,100	
			動 力 費	27,572,862	
			光 熱 水 費	22,589	
			薬 品 費	3,745,340	
			使 用 料	19,443,415	
			工 事 請 負 費	12,535,000	
			保 險 料	414,130	
		4. 総 係 費		73,372,176	
			給 料	24,212,400	予算額 円 24,213,000
			手 当	18,290,127	予算額 円 18,965,000
			法 定 福 利 費	8,812,113	
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,272,394	
			賃 金	749,400	
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	5,326,728	
			旅 費	79,876	
			報 償 費	2,329,200	

款	項	目	節	金 額	備 考
			被 服 費	円 54,047	
			備 消 耗 品 費	433,342	
			燃 料 費	78,294	
			印 刷 製 本 費	496,359	
			委 託 料	2,160,331	
			手 数 料	704,716	
			修 繕 費	85,150	
			負 担 金	416,150	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	131,000	
			使 用 料	3,524,160	
			公 課 費	9,300	
			研 修 費	189,187	
			役 務 費	955,062	
			保 險 料	62,840	
		5. 減 価 償 却 費		465,088,021	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	424,816,514	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	40,271,507	
		6. 資 産 減 耗 費		2,017,431	
			固定資産除却費	2,017,431	
		7. そ の 他 営 業 費 用		142,010	
			雑 支 出	142,010	

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 営 業 外 費 用			円 94,011,741	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		89,809,423	
			企 業 債 利 息	89,809,423	
		2. 雑 支 出		4,202,318	
			雑 支 出	4,202,318	
	3. 特 別 損 失			15,330,556	
		1. 過 年 度 損 益 損 修 正		15,330,556	
			過年度損益修正 損	15,330,556	

平成30年度 新宮町公共下水道事業会計資本的収支明細書
(消費税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入				円 567,112,440	
資 本 的 支 出				709,195,118	

資 本 的 収 入

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的収入				円 567,112,440	
	1. 企 業 債			294,100,000	
		1. 企 業 債		294,100,000	
			企 業 債	294,100,000	公共下水道事業債
	2. 出 資 金			43,000,000	
		1. 他会計出資金		43,000,000	
			他会計出資金	43,000,000	一般会計出資金
	3. 補 助 金			48,604,000	
		1. 他会計補助金		48,604,000	
			他会計補助金	48,604,000	一般会計補助金
	4. 国庫補助金			136,408,000	
		1. 国庫補助金		136,408,000	
			国庫補助金	136,408,000	社会資本整備総合 交付金 防災安全交付金
	5. 分担金及び 負 担 金			45,000,440	
		1. 負 担 金		45,000,440	
			受益者負担金	45,000,440	

資 本 的 支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 資本的支出				円 709,195,118	
	1. 建設改良費			390,065,247	
		1. 汚水管路新設費		317,236,082	
			賃 借 料	507,600	
			補 償 金	91,837,000	
			工 事 請 負 費	224,891,482	
		2. 雨水管路建設費		26,884,980	
			委 託 料	15,440,213	
			補 償 金	5,789,767	
			工 事 請 負 費	5,655,000	
		3. 管路改良費		32,000	
			工 事 請 負 費	32,000	
		4. ポンプ場建設改良費		28,477,000	
			委 託 料	4,477,000	
			工 事 請 負 費	24,000,000	
		5. 和白水処理センター 建設負担金		17,435,185	
			工 事 請 負 費	17,435,185	
	2. 固定資産購入費			125,320	
		1. 固定資産購入費		125,320	
			工具器具備品費	125,320	
	3. 企業債償還金			319,004,551	
		1. 企業債償還金		319,004,551	
			元 金 償 還 金	319,004,551	

固定資産明細書

(平成31年3月31日現在)

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計				年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
					年 当 初 額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 591,716,859	円 0	円 0	円 591,716,859	円 0	円 0	円 0	円 0	円 591,716,859	
建 物	1,096,614,651	0	0	1,096,614,651	513,163,796	35,178,716	0	548,342,512	548,272,139	
構 築 物	15,063,746,420	319,131,092	0	15,382,877,512	4,318,559,579	272,411,153	0	4,590,970,732	10,791,906,780	
機械及び 装 置	3,226,749,099	43,855,633	37,901,188	3,232,703,544	1,797,124,631	117,189,161	35,934,157	1,878,379,635	1,354,323,909	
車 両 運 搬 具	2,664,871	0	1,008,000	1,656,871	2,531,627	0	957,600	1,574,027	82,844	
工具器具 及び備品	3,950,905	0	0	3,950,905	3,515,003	37,484	0	3,552,487	398,418	
建 設 仮 勘 定	15,357,581	25,706,980	15,330,556	25,734,005	0	0	0	0	25,734,005	
合 計	20,000,800,386	388,693,705	54,239,744	20,335,254,347	6,634,894,636	424,816,514	36,891,757	7,022,819,393	13,312,434,954	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	当 年 度 当 初 高 現 在	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
施 設 利 用 権	487,484,055	17,435,185	0	38,827,132	466,092,108	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,395,860	0	0	1,444,375	1,951,485	
合 計	490,879,915	17,435,185	0	40,271,507	468,043,593	

企業債明細書

平成31年3月31日現在

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 累 計				
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 元. 6.26	94,560,000	6,337,002	94,560,000	0	4.85	平 31. 3. 25	
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 元. 6.26	127,900,000	8,571,304	127,900,000	0	4.85	平 31. 3. 25	
金 融 機 構	平 5. 4.20	117,800,000	7,296,149	102,208,057	15,591,943	4.45	令 3. 3. 20	
金 融 機 構	平 5. 4.20	25,600,000	1,591,085	22,197,323	3,402,677	4.50	令 3. 3. 20	
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 5. 5. 7	29,400,000	1,586,499	22,316,166	7,083,834	4.40	令 5. 3. 25	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 6. 5.13	125,200,000	3,184,779	85,308,135	39,891,865	4.30	令 6. 3. 31	
金 融 機 構	平 7. 4.28	104,000,000	5,839,646	78,023,133	25,976,867	4.25	令 5. 3.20	
金 融 機 構	平 7. 8.30	43,000,000	2,296,446	33,024,288	9,975,712	3.30	令 5. 3.20	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 8. 4.30	55,600,000	1,267,299	33,788,320	21,811,680	3.40	令 8. 3. 31	
金 融 機 構	平 8. 4.30	187,500,000	9,756,272	133,383,695	54,116,305	3.45	令 6. 3. 20	
金 融 機 構	平 8. 4.30	25,400,000	1,321,650	18,069,045	7,330,955	3.45	令 6. 3.20	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 9. 4.21	119,600,000	2,596,199	69,695,766	49,904,234	2.70	令 9. 3. 31	
金 融 機 構	平 9. 4.21	60,700,000	2,976,222	41,029,968	19,670,032	2.75	令 7. 3. 20	
金 融 機 構	平 10. 4.20	77,400,000	3,618,068	49,897,832	27,502,168	2.05	令 8. 3.20	
金 融 機 構	平 10.10.30	12,700,000	573,127	8,185,509	4,514,491	1.15	令 8. 9.20	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 10.11.10	48,000,000	980,914	27,208,303	20,791,697	1.10	令 10. 9.30	
金 融 機 構	平 11. 4.30	34,200,000	1,564,765	20,494,879	13,705,121	2.00	令 9. 3.20	
金 融 機 構	平 12. 3.30	22,200,000	995,711	12,287,969	9,912,031	2.00	令 10. 3.20	
金 融 機 構	平 12. 3.30	1,200,000	53,822	664,214	535,786	2.00	令 10. 3.20	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 12. 3.31	31,000,000	622,882	14,821,601	16,178,399	2.00	令 12. 3.31	
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平 12. 4.20	6,800,000	274,616	3,368,368	3,431,632	2.10	令 12. 3.25	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 12. 4.20	19,800,000	397,720	9,406,001	10,393,999	2.10	令 12. 3.31	
金 融 機 構	平 12. 4.20	20,400,000	915,980	11,235,196	9,164,804	2.10	令 10. 3.20	
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	平 13. 4.20	31,400,000	623,241	14,431,275	16,968,725	1.30	令 13. 3.31	
金 融 機 構	平 13. 4.20	7,800,000	342,427	4,099,670	3,700,330	1.40	令 11. 3.20	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 果 計				
金 融 機 構	平 13. 4.20	7,800,000	342,359	4,110,698	3,689,302	1.35	令 11. 3.20	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 14. 4.22	14,900,000	287,047	5,899,609	9,000,391	2.10	令 14. 3.31	
金 融 機 構	平 14. 4.22	5,300,000	228,238	2,447,919	2,852,081	2.10	令 12. 3.20	
金 融 機 構	平 15. 4.18	2,400,000	102,783	1,065,722	1,334,278	1.20	令 13. 3.20	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 15. 4.21	27,800,000	540,749	10,755,582	17,044,418	1.10	令 15. 3.31	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 16. 4.20	1,700,000	31,410	544,137	1,155,863	2.10	令 16. 3.31	
金 融 機 構	平 16. 4.20	1,800,000	74,555	682,808	1,117,192	2.00	令 14. 3.20	
金 融 機 構	平 17. 4.22	15,800,000	641,540	5,339,105	10,460,895	2.00	令 15. 3.20	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 17. 4.20	10,100,000	183,718	2,887,656	7,212,344	2.00	令 17. 3.31	
金 融 機 構	平 18. 4.21	35,400,000	1,395,410	10,353,314	25,046,686	2.20	令 16. 3.20	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 18. 7.31	56,000,000	973,660	13,452,761	42,547,239	2.40	令 18. 3.31	
金 融 機 構	平 19. 5.10	58,700,000	2,277,117	14,984,577	43,715,423	2.10	令 17. 3.20	
郵便貯金 簡易生命保険 管 理 機 構	平 20. 3.31	164,500,000	2,795,740	29,204,158	135,295,842	2.10	令 20. 5.31	
金 融 機 構	平 20. 3.25	485,900,000	18,459,569	105,188,334	380,711,666	2.10	令 18. 3.20	
金 融 機 構	平 21. 1.29	46,400,000	1,782,959	9,422,448	36,977,552	1.80	令 18. 9.20	
財 務 省 財 政 融 資	平 21. 3.25	5,500,000	187,366	902,384	4,597,616	1.90	令 21. 3. 1	
金 融 機 構	平 21. 3.25	234,800,000	8,872,999	42,733,694	192,066,306	1.90	令 19. 3.20	
金 融 機 構	平 21. 4.28	21,800,000	817,433	3,929,241	17,870,759	2.00	令 19. 3.20	
金 融 機 構	平 21. 4.28	39,600,000	1,484,878	7,137,520	32,462,480	2.00	令 19. 3.20	
遠賀信用金庫	平 21. 3.31	36,200,000	2,366,222	33,817,211	2,382,789	1.40	平 31. 3.31	特別措置分
財 務 省 財 政 融 資	平 21.10.27	912,500,000	30,504,703	132,614,942	779,885,058	2.00	令 21. 9. 25	
金 融 機 構	平 21.10.29	2,200,000	82,355	358,636	1,841,364	1.90	令 19. 9.20	
金 融 機 構	平 22. 1.13	95,100,000	3,209,244	13,975,507	81,124,493	1.90	令 21. 9.20	
金 融 機 構	平 22. 1.13	32,400,000	1,093,370	4,761,371	27,638,629	1.90	令 21. 9.20	
と び う め 信 用 組 合	平 22. 3.31	36,900,000	2,375,992	29,675,369	7,224,631	1.35	令 2. 3.31	特別措置分
金 融 機 構	平 22. 4. 8	483,900,000	15,857,883	61,491,448	422,408,552	2.10	令 22. 3.20	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 累 計				
金 融 機 構	平 22. 4. 8	35,800,000	1,173,201	4,549,273	31,250,727	2.10	令 22. 3.20	
金 融 機 構	平 22. 9. 29	29,400,000	983,683	3,367,138	26,032,862	1.80	令 22. 9.20	
金 融 機 構	平 22. 9. 29	5,500,000	184,022	629,906	4,870,094	1.80	令 22. 9.20	
粕 屋 農 業 協 同 組 合	平 23. 3. 31	37,000,000	2,348,387	25,032,488	11,967,512	1.27	令 3. 3.31	特別措置分
西 日 本 シ テ イ 銀 行	平 23. 3. 24	310,300,000	15,918,629	229,299,064	81,000,936	1.17	令 3. 3.31	
遠 賀 信 用 金 庫	平 23. 3.22	15,700,000	1,016,540	14,677,874	1,022,126	1.10	平 31. 3.31	
金 融 機 構	平 23. 4. 27	42,500,000	1,378,983	4,055,969	38,444,031	2.00	令 23. 3.20	
金 融 機 構	平 23. 9. 20	18,700,000	2,236,307	16,450,255	2,249,745	0.60	令 2. 3.20	
財 務 省 財 政 融 資	平 23.10.26	307,200,000	10,210,718	25,206,334	281,993,666	1.70	令 23. 9. 25	
金 融 機 構	平 24. 3. 29	195,200,000	6,433,378	12,758,767	182,441,233	1.70	令 24. 3.20	
と び う め 信 用 組 合	平 24. 3.30	37,800,000	2,367,014	20,950,184	16,849,816	0.84	令 4. 3.31	特別措置分
と び う め 信 用 組 合	平 24. 3.23	318,000,000	20,178,432	257,052,133	60,947,867	0.68	令 2. 3.31	
北 九 州 銀 行	平 25. 3.15	37,700,000	2,345,829	16,279,039	21,420,961	0.58	令 5. 3.31	特別措置分
北 九 州 銀 行	平 25. 3.15	19,200,000	1,070,503	11,632,685	7,567,315	0.49	令 4. 3.31	
金 融 機 構	平 25. 3. 28	232,600,000	7,731,605	7,731,605	224,868,395	1.50	令 25. 3.20	
金 融 機 構	平 25. 5. 30	10,300,000	346,733	346,733	9,953,267	1.40	令 25. 3.20	
金 融 機 構	平 25.11. 28	42,800,000	717,883	717,883	42,082,117	1.40	令 25. 9.20	
遠 賀 信 用 金 庫	平 26. 3. 14	34,900,000	2,162,511	10,759,832	24,140,168	0.49	令 6. 3.31	特別措置分
金 融 機 構	平 26. 3. 27	299,000,000	0	0	299,000,000	1.40	令 26. 3.20	
金 融 機 構	平 26.10. 30	23,600,000	0	0	23,600,000	1.30	令 26. 9.20	
と び う め 信 用 組 合	平 27. 3.27	34,800,000	2,155,305	6,455,270	28,344,730	0.33	令 7. 3.31	特別措置分
金 融 機 構	平 27. 3. 26	175,500,000	0	0	175,500,000	1.20	令 27. 3.20	
金 融 機 構	平 27.11. 26	53,500,000	0	0	53,500,000	1.10	令 27. 9.20	
福 岡 銀 行	平 28. 3. 28	34,600,000	2,131,048	2,131,048	32,468,952	0.39	令 8. 3.31	特別措置分
福 岡 銀 行	平 28. 3. 28	6,500,000	321,516	1,601,336	4,898,664	0.39	令 8. 3.31	法適化分
金 融 機 構	平 28. 4. 5	282,000,000	0	0	282,000,000	0.50	令 28. 3.20	

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 金		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 金	償 還 金 累 計				
金 融 機 構	平 29. 4. 6	292,100,000	0	0	292,100,000	0.60	令 29. 3.20	
福 岡 銀 行	平 29. 3. 29	33,800,000	0	0	33,800,000	0.48	令 9. 3.31	特別措置分
福 岡 銀 行	平 29. 3. 29	4,600,000	225,966	676,309	3,923,691	0.47	令 9. 3.31	法適化分
金 融 機 構	平 30. 3. 29	229,600,000	0	0	229,600,000	0.60	令 30. 3.20	
と び う め	平 30. 3.28	31,300,000	0	0	31,300,000	0.45	令 10. 3.31	特別措置分
信 用 組 合	平 30. 3.28	9,200,000	450,244	450,244	8,749,756	0.45	令 10. 3.31	法適化分
金 融 機 構	平 31. 1. 10	6,700,000	0	0	6,700,000	0.60	令 30. 9.20	
金 融 機 構	平 31. 3. 25	241,900,000	0	0	241,900,000	0.50	令 31. 3.20	
金 融 機 構	平 31. 3. 25	15,500,000	0	0	15,500,000	0.04	令 16. 3.20	
福 岡 銀 行	平 31. 3.28	30,000,000	0	0	30,000,000	0.29	令 11. 3.31	特別措置分
合 計		7,799,360,000	246,641,561	2,258,152,233	5,541,207,767			
財 務 省		1,483,860,000	57,672,208	406,868,194	1,076,991,806			
財 政 融 資								
金 融 機 構		4,541,400,000	117,049,857	873,390,649	3,668,009,351			
郵 便 貯 金 簡易生命保険 管 理 機 構		705,600,000	14,485,358	317,403,304	388,196,696			
銀 行 等		1,068,500,000	57,434,138	660,490,086	408,009,914			

相島漁業集落環境整備事業特別会計

平成30年度 新宮町相島漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算書

収 入 額	12,284,844 円	歳 入 高
-------	--------------	-------

支 出 額	11,546,398 円	歳 出 高
-------	--------------	-------

歳入歳出差引残金	738,446 円	令和元年度へ繰越
----------	-----------	----------

平成30年度 相島漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		4,531,000
	1 使用料	4,531,000
2 繰入金		7,000,000
	1 一般会計繰入金	7,000,000
3 繰越金		711,000
	1 繰越金	711,000
4 諸収入		1,000
	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		12,243,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
4,579,790	4,573,720	0	6,070	42,720
4,579,790	4,573,720	0	6,070	42,720
7,000,000	7,000,000	0	0	0
7,000,000	7,000,000	0	0	0
711,124	711,124	0	0	124
711,124	711,124	0	0	124
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
12,290,914	12,284,844	0	6,070	41,844

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		8,678,000
	1 事業費	8,678,000
2 公債費		3,065,000
	1 公債費	3,065,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		12,243,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
8,484,100	0	193,900	193,900
8,484,100	0	193,900	193,900
3,062,298	0	2,702	2,702
3,062,298	0	2,702	2,702
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
11,546,398	0	696,602	696,602

平成30年度 相島漁業集落環境整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			4,580,000	△49,000	0	4,531,000
	1 使用料		4,580,000	△49,000	0	4,531,000
		1 排水施設使用料	4,580,000	△49,000	0	4,531,000
2 繰入金			8,224,000	△1,224,000	0	7,000,000
	1 一般会計繰入金		8,224,000	△1,224,000	0	7,000,000
		1 一般会計繰入金	8,224,000	△1,224,000	0	7,000,000
3 繰越金			1,000	710,000	0	711,000
	1 繰越金		1,000	710,000	0	711,000
		1 繰越金	1,000	710,000	0	711,000
4 諸収入			1,000	0	0	1,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			12,806,000	△563,000	0	12,243,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4, 579, 790	4, 573, 720	0	6, 070	
		4, 579, 790	4, 573, 720	0	6, 070	
		4, 579, 790	4, 573, 720	0	6, 070	
1 排水施設使用料	4, 531, 000	4, 579, 790	4, 573, 720	0	6, 070	相島漁業集落排水施設使用料 4, 573, 720
		7, 000, 000	7, 000, 000	0	0	
		7, 000, 000	7, 000, 000	0	0	
		7, 000, 000	7, 000, 000	0	0	
1 一般会計繰入金	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 000, 000	0	0	一般会計繰入金 7, 000, 000
		711, 124	711, 124	0	0	
		711, 124	711, 124	0	0	
		711, 124	711, 124	0	0	
1 繰越金	711, 000	711, 124	711, 124	0	0	前年度繰越金 711, 124
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1, 000	0	0	0	0	
		12, 290, 914	12, 284, 844	0	6, 070	

相島漁業集落環境整備事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 事業費			9,241,000	△563,000	0	0	8,678,000
	1 事業費		9,241,000	△563,000	0	0	8,678,000
		1 排水施設管理費	9,241,000	△563,000	0	0	8,678,000
2 公債費			3,065,000	0	0	0	3,065,000
	1 公債費		3,065,000	0	0	0	3,065,000
		1 元金	2,548,000	0	0	0	2,548,000
		2 利子	517,000	0	0	0	517,000
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			12,806,000	△563,000	0	0	12,243,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,484,100	0	193,900	
		8,484,100	0	193,900	
		8,484,100	0	193,900	
9 旅費	14,000	8,440	0	5,560	普通旅費 8,440
11 需用費	3,203,000	3,116,724	0	86,276	消耗品費 58,568 燃料費 2,364 印刷製本費 26,638 修繕料 992,520 医薬材料費 72,360 光熱水費 1,964,274
12 役務費	45,000	40,944	0	4,056	電話料金 16,872 火災保険料 17,640 口座振替手数料 6,432
13 委託料	1,971,000	1,929,478	0	41,522	電気設備保守点検委託料 149,364 処理施設管理委託料 1,592,272 臭気調査委託料 113,400 量水器検針委託料 47,129 汚泥運搬委託料 27,313
14 使用料及び賃借料	125,000	70,754	0	54,246	システム利用料 34,214 玄界環境組合立じん芥処理場使用料 36,540
15 工事請負費	3,242,000	3,241,620	0	380	排水施設工事費 3,241,620
23 償還金利子及び割引料	10,000	8,340	0	1,660	過誤納金還付金 8,340
27 公課費	68,000	67,800	0	200	消費税及び地方消費税納税額 67,800
		3,062,298	0	2,702	
		3,062,298	0	2,702	
		2,546,603	0	1,397	
23 償還金利子及び割引料	2,548,000	2,546,603	0	1,397	財務省 1,504,389 地方公共団体金融機構 1,042,214
		515,695	0	1,305	
23 償還金利子及び割引料	517,000	515,695	0	1,305	財務省 365,497 地方公共団体金融機構 150,198
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		11,546,398	0	696,602	

相島漁業集落環境整備事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	12,284,844
2	歳 出 総 額	11,546,398
3	歳 入 歳 出 差 引 額	738,446
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実 質 収 支 額	738,446
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積 m ²)			木 造	
	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
相 島 浄 化 セ ン タ ー	425.88		425.88		
第 1 中 継 ポ ン プ 場	16.00		16.00		
第 2 中 継 ポ ン プ 場	16.00		16.00		
合 計	457.88		457.88		

す る 調 書

建				物		
(延面積㎡)	非 木 造		(延面積㎡)	計		(延面積㎡)
決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	99.02		99.02	99.02		99.02
	99.02		99.02	99.02		99.02