

下水道事業特別会計

下水道事業特別会計

上下水道課

1. 平成27年度 決算の概要

平成27年度下水道事業特別会計決算額のうち、歳入総額は465,808千円で、そのうち主なものは使用料及び手数料として290,616千円、国庫支出金10,300千円、一般会計からの繰入金90,000千円、繰越金33,100千円、諸収入1,492千円、町債40,300千円であった。これらを構成比で見ると、歳入総額に対し使用料及び手数料62.4%、国庫支出金2.2%、一般会計からの繰入金19.3%、繰越金7.1%、諸収入0.3%、町債8.7%である。

一方、歳出総額は457,518千円で、その主なものは汚水中継ポンプ場施設管理費、桂川右岸流域下水道維持管理負担金等の管理費219,055千円、雨水排水施設整備事業設計業務委託料・桂川右岸流域下水道建設費負担金等の事業費46,610千円、町債の元利償還金等の公債費191,726千円であった。これらを構成比で見ると、歳出総額に対し管理費47.9%、事業費10.2%、公債費41.9%である。

また、平成28年3月31日現在における普及率は、人口比で見ると、行政区域内人口15,525人に対し、供用開始区域内人口15,511人で約99.9%となっており、また面積比で見ると計画処理区域328ヘクタールに対し、下水道整備区域288.4ヘクタールで約87.9%である。

○ 収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	構成比	増減率
1 使用料及び手数料	341,533	17.8	335,725	▲ 1.7	290,616	62.4	▲ 13.4
2 国庫支出金	0	-	12,000	皆増	10,300	2.2	▲ 14.2
3 繰入金	70,000	▲ 36.4	40,000	▲ 42.9	90,000	19.3	125.0
4 繰越金	18,990	21.2	41,440	118.2	33,100	7.1	▲ 20.1
5 諸収入	1,381	▲ 96.8	1,391	0.7	1,492	0.3	7.3
6 町債	71,900	▲ 50.9	72,600	1.0	40,300	8.7	▲ 44.5
歳入合計	503,804	▲ 16.7	503,156	▲ 0.1	465,808	100.0	▲ 7.4

※ 端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

○ 目的別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	構成比	増減率
1 総 務 費	142	▲ 12.9	140	▲ 1.4	127	0.0	▲ 9.3
2 管 理 費	196,618	13.3	183,633	▲ 6.6	219,055	47.9	19.3
3 事 業 費	26,290	▲ 65.3	66,823	154.2	46,610	10.2	▲ 30.2
4 公 債 費	239,314	▲ 28.9	219,460	▲ 8.3	191,726	41.9	▲ 12.6
歳 出 合 計	462,364	▲ 21.1	470,056	1.7	457,518	100.0	▲ 2.7

※ 端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

○ 性質別経費の状況

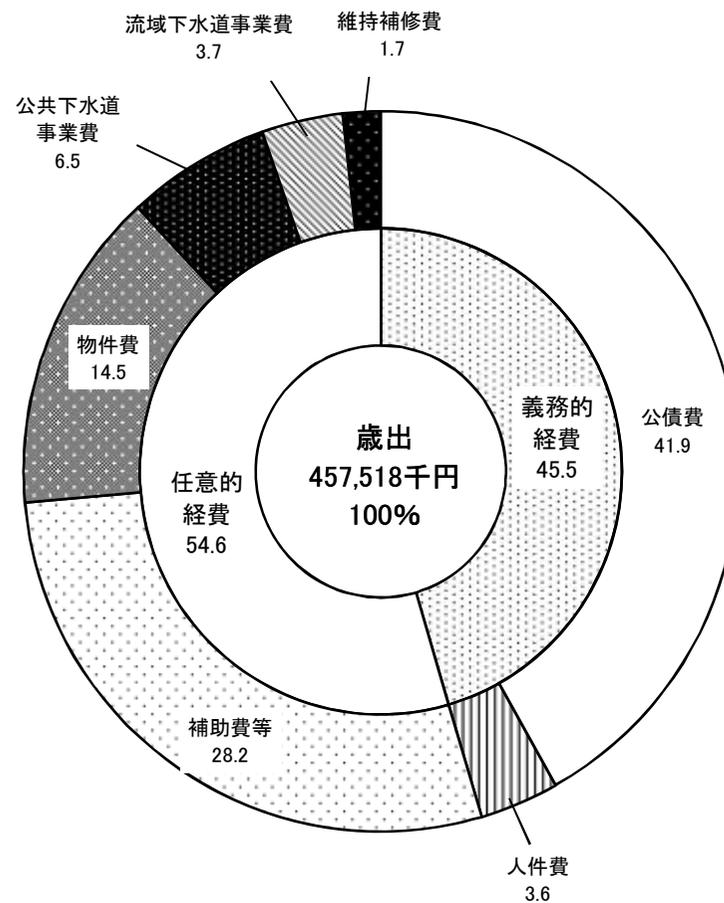
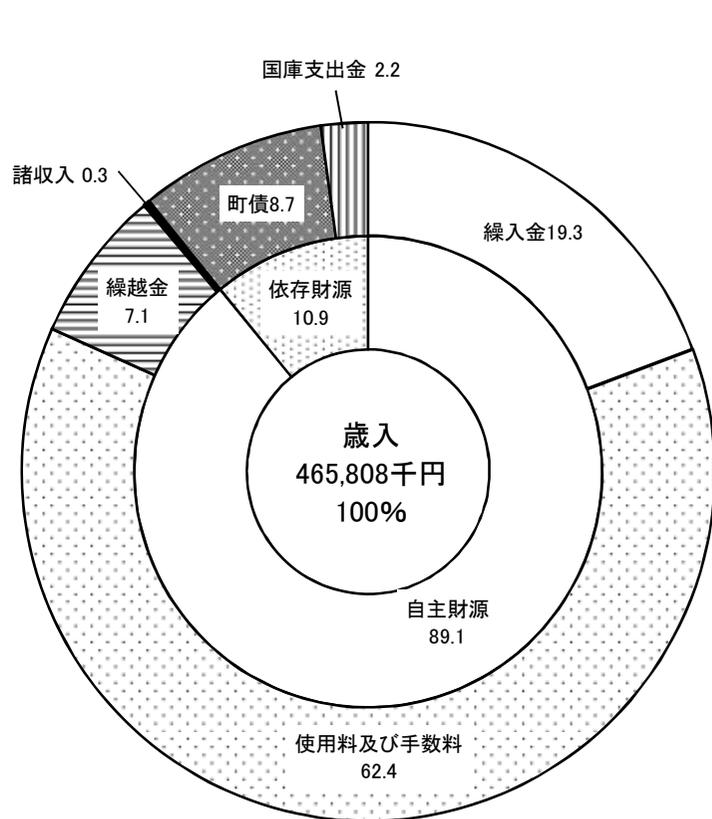
(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	構成比	増減率
人 件 費	8,374	0.6	7,429	▲ 11.3	16,321	3.6	119.7
公 債 費	239,314	▲ 28.9	219,460	▲ 8.3	191,726	41.9	▲ 12.6
小計(義務的経費)	247,688	▲ 28.1	226,889	▲ 8.4	208,047	45.5	▲ 8.3
物 件 費	43,744	11.2	39,812	▲ 9.0	66,144	14.5	66.1
維 持 補 修 費	0	-	0	-	7,917	1.7	皆増
補 助 費 等	144,642	14.8	136,532	▲ 5.6	128,800	28.2	▲ 5.7
貸 付 金	0	-	0	-	0	-	-
公 共 下 水 道 事 業 費	9,337	▲ 83.1	38,029	307.3	29,876	6.5	▲ 21.4
流 域 下 水 道 事 業 費	16,953	▲ 17.5	28,794	69.8	16,734	3.7	▲ 41.9
歳 出 合 計	462,364	▲ 21.1	470,056	1.7	457,518	100.0	▲ 2.7

※ 端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

○ 歳入歳出決算構成比表

(単位:%)



※ 端数処理のため各構成比の合計が100%にならない場合があります。

2. 地方債現在高の状況

(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度 発行額 (B)	平成27年度 元金償還額 (C)	平成27年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
公 共 下 水 道 債	1,238,676	15,300	123,314	1,130,662
流 域 下 水 道 債	489,191	25,000	35,554	478,637
合 計	1,727,867	40,300	158,868	1,609,299

(2) 借入先別

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度 発行額 (B)	平成27年度 元金償還額 (C)	平成27年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
財 政 融 資 資 金	480,589	10,300	44,791	446,098
地方公共団体金融機構	451,214	16,600	26,300	441,514
簡 易 保 険	38,637	0	1,798	36,839
市 中 銀 行	757,427	13,400	85,979	684,848
合 計	1,727,867	40,300	158,868	1,609,299

3. 下水道使用料収入状況調期別収入状況

(単位:円)

期別	内訳	有収水量 (m ³)	件数	調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	収入率 (%)
	滞納繰越分		474	3,495,645	1,638,485	58,178	1,798,982	46.9
1	期分	434,031	5,388	53,557,946	53,522,798		35,148	99.9
2	期分	446,293	5,387	56,611,857	56,572,533		39,324	99.9
3	期分	444,352	5,402	54,575,333	54,452,881		122,452	99.8
4	期分	364,520	5,445	41,354,784	41,272,758		82,026	99.8
5	期分	360,223	5,436	39,944,465	39,607,663		336,802	99.2
6	期分	382,843	5,432	44,555,588	43,531,153		1,024,435	97.7
	計	2,432,262	32,964	294,095,618	290,598,271	58,178	3,439,169	98.8