

下水道事業特別会計

1. 平成30年度 決算の概要

平成30年度下水道事業特別会計決算額のうち、歳入総額は1,448,426千円で、そのうち主なものは使用料及び手数料として247,562千円、国庫支出金535,080千円、一般会計からの繰入金91,200千円、繰越金17,728千円、諸収入20,256千円、町債536,600千円であった。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17.1%、国庫支出金36.9%、一般会計からの繰入金6.3%、繰越金1.2%、諸収入1.4%、町債37.0%である。

一方、歳出総額は1,432,639千円で、その主なものは汚水施設管理費、桂川右岸流域下水道維持管理負担金等の管理費169,601千円、大山崎排水機場建設事業委託料・汚水中継ポンプ場長寿命化対策工事・桂川右岸流域下水道事業建設負担金等の事業費1,101,243千円、町債の元利償還金等の公債費147,930千円であった。これらを構成比で見ると、歳出総額に対し管理費11.8%、事業費76.9%、公債費10.3%、諸支出金1.0%である。

また、平成31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16,005人に対し、供用開始区域内人口15,991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28年度		平成29年度		平成30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	248,130	▲ 14.6	243,695	▲ 1.8	247,562	17.1	1.6
2 国庫支出金	72,950	608.3	350,270	380.2	535,080	36.9	52.8
3 繰入金	98,300	9.2	73,000	▲ 25.7	91,200	6.3	24.9
4 繰越金	8,290	▲ 75.0	11,871	43.2	17,728	1.2	49.3
5 諸収入	1,001	▲ 32.9	3,613	260.9	20,256	1.4	460.6
6 町債	112,000	177.9	373,900	233.8	536,600	37.0	43.5
歳入合計	540,671	16.1	1,056,349	95.4	1,448,426	100.0	37.1

※ 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28年度		平成29年度		平成30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	127	0.0	123	▲ 3.1	117	0.0	▲ 4.9
2 管 理 費	175,883	▲ 19.7	164,676	▲ 6.4	169,601	11.8	3.0
3 事 業 費	187,982	303.3	725,196	285.8	1,101,243	76.9	51.9
4 公 債 費	164,808	▲ 14.0	148,626	▲ 9.8	147,930	10.3	▲ 0.5
5 予 備 費	0	-	0	-	0	0.0	-
6 諸 支 出 金	0	-	0	-	13,748	1.0	皆増
歳 出 合 計	528,800	15.6	1,038,621	96.4	1,432,639	100.0	37.9

※ 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

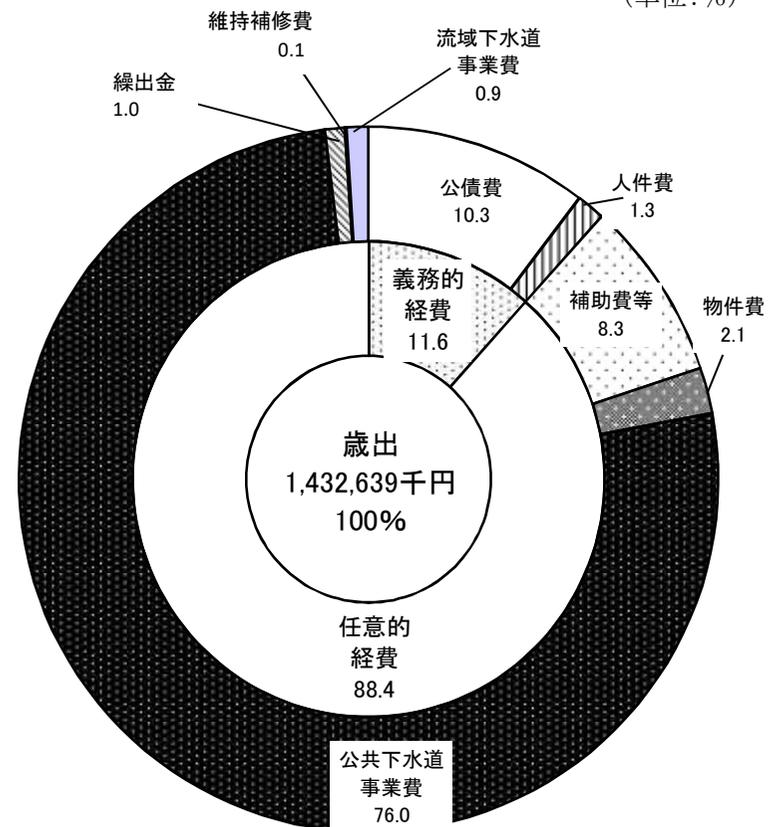
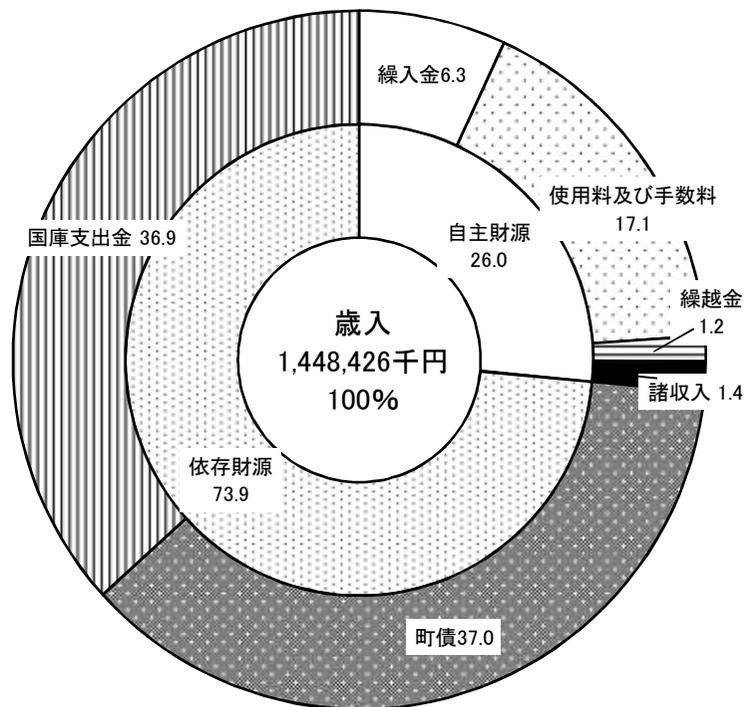
(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30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	15,728	▲ 3.6	9,986	▲ 36.5	18,594	1.3	86.2
公 債 費	164,808	▲ 14.0	148,626	▲ 9.8	147,930	10.3	▲ 0.5
小計(義務的経費)	180,536	▲ 13.2	158,612	▲ 12.1	166,524	11.6	5.0
物 件 費	37,973	▲ 42.6	32,369	▲ 14.8	30,622	2.1	▲ 5.4
維 持 補 修 費	0	-	0	-	972	0.1	皆増
補 助 費 等	122,309	▲ 5.0	122,444	0.1	119,530	8.3	▲ 2.4
貸 付 金	0	-	0	-	0	-	-
公 共 下 水 道 事 業 費	169,374	466.9	713,509	321.3	1,088,383	76.0	52.5
流 域 下 水 道 事 業 費	18,608	11.2	11,687	▲ 37.2	12,860	0.9	10.0
繰 出 金	0	-	0	-	13,748	1.0	皆増
歳 出 合 計	528,800	15.6	1,038,621	96.4	1,432,639	100.0	37.9

※ 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29年度末 現在高 (A)	平成30年度 発行額 (B)	平成30年度 元金償還額 (C)	平成30年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
公 共 下 水 道 債	1,361,041	513,800	86,483	1,788,358
流 域 下 水 道 債	478,790	22,800	34,585	467,005
合 計	1,839,831	536,600	121,068	2,255,363

(2) 借入先別

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度 発行額 (B)	平成30年度 元金償還額 (C)	平成30年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
財 政 融 資 資 金	391,157	0	27,775	363,382
地方公共団体金融機構	821,027	526,600	24,458	1,323,169
簡 易 保 険	33,156	0	1,885	31,271
市 中 銀 行	554,791	0	66,917	487,874
そ の 他 の 金 融 機 関	39,700	10,000	33	49,667
合 計	1,839,831	536,600	121,068	2,255,363

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		338	2,692,640	1,533,572	80,280	1,078,788	57.0
1	期分	367,110	5,639	40,338,923	40,330,651		8,272	100.0
2	期分	391,743	5,663	44,932,592	44,919,391		13,201	100.0
3	期分	393,167	5,677	46,370,115	46,348,812		21,303	100.0
4	期分	356,361	5,696	39,913,994	39,896,720		17,274	100.0
5	期分	360,153	5,714	38,970,296	38,725,108		245,188	99.4
6	期分	330,844	5,703	36,663,783	35,790,475		873,308	97.6
	計	2,199,378	34,430	249,882,343	247,544,729	80,280	2,257,334	99.1