

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28年度 決算の概要

平成28年度下水道事業特別会計決算額のうち、歳入総額は540,671千円で、そのうち主なものは使用料及び手数料として248,130千円、国庫支出金72,950千円、一般会計からの繰入金98,300千円、繰越金8,290千円、諸収入1,001千円、町債112,000千円であった。これらを構成比でみると、歳入総額に対し使用料及び手数料45.9%、国庫支出金13.5%、一般会計からの繰入金18.2%、繰越金1.5%、諸収入0.2%、町債20.7%である。

一方、歳出総額は528,800千円で、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175,883千円、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187,982千円、町債の元利償還金等の公債費164,808千円であった。これらを構成比でみると、歳出総額に対し管理費33.3%、事業費35.5%、公債費31.2%である。

また、平成29年3月31日現在における普及率は、人口比でみると、行政区域内人口15,711人に対し、供用開始区域内人口15,697人で約99.9%となっており、また面積比でみると計画処理区域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26年度		平成27年度		平成28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	335,725	▲ 1.7	290,616	▲ 13.4	248,130	45.9	▲ 14.6
2 国 庫 支 出 金	12,000	皆増	10,300	▲ 14.2	72,950	13.5	608.3
3 繰 入 金	40,000	▲ 42.9	90,000	125.0	98,300	18.2	9.2
4 繰 越 金	41,440	118.2	33,100	▲ 20.1	8,290	1.5	▲ 75.0
5 諸 収 入	1,391	0.7	1,492	7.3	1,001	0.2	▲ 32.9
6 町 債	72,600	1.0	40,300	▲ 44.5	112,000	20.7	177.9
歳 入 合 計	503,156	▲ 0.1	465,808	▲ 7.4	540,671	100.0	16.1

※ 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26年度		平成27年度		平成28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	140	▲ 1.4	127	▲ 9.3	127	0.0	0.0
2 管 理 費	183,633	▲ 6.6	219,055	19.3	175,883	33.3	▲ 19.7
3 事 業 費	66,823	154.2	46,610	▲ 30.2	187,982	35.5	303.3
4 公 債 費	219,460	▲ 8.3	191,726	▲ 12.6	164,808	31.2	▲ 14.0
歳 出 合 計	470,056	1.7	457,518	▲ 2.7	528,800	100.0	15.6

※ 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

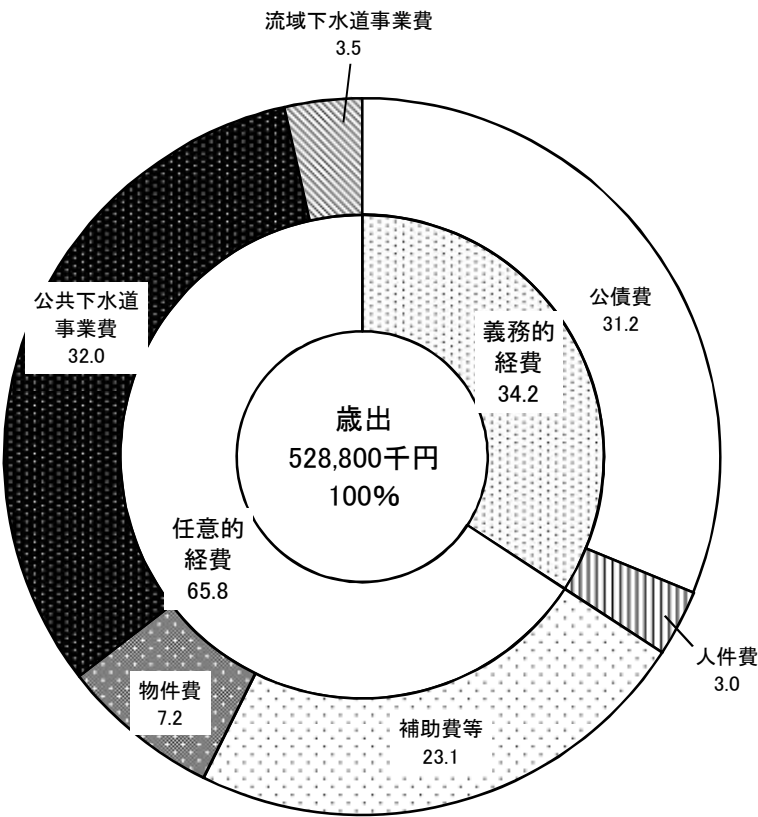
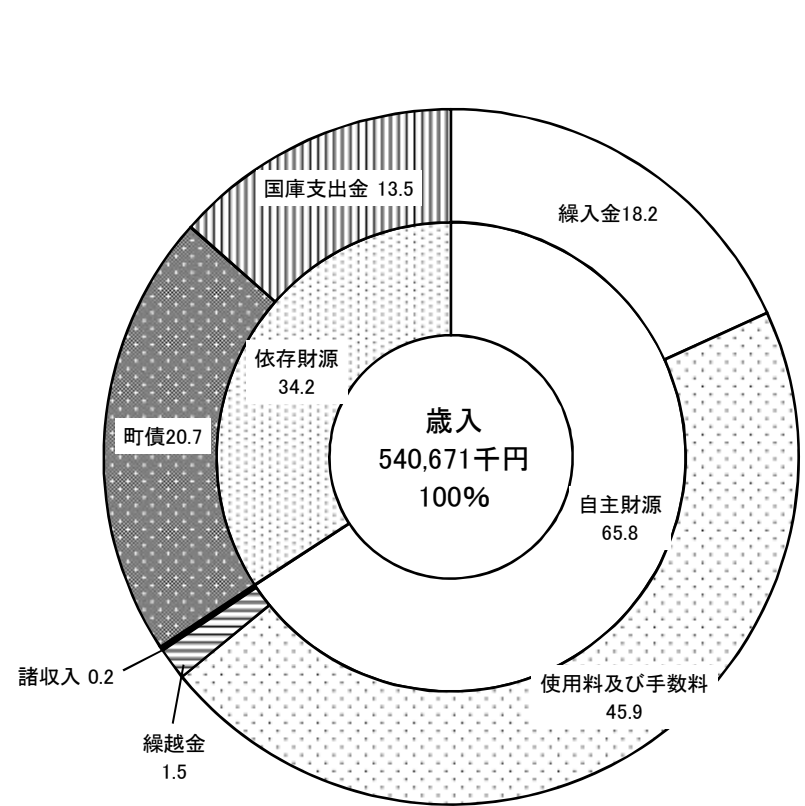
(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28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	7,429	▲ 11.3	16,321	119.7	15,728	3.0	▲ 3.6
公 債 費	219,460	▲ 8.3	191,726	▲ 12.6	164,808	31.2	▲ 14.0
小計(義務的経費)	226,889	▲ 8.4	208,047	▲ 8.3	180,536	34.2	▲ 13.2
物 件 費	39,812	▲ 9.0	66,144	66.1	37,973	7.2	▲ 42.6
維 持 補 修 費	0	-	7,917	皆増	0	-	皆減
補 助 費 等	136,532	▲ 5.6	128,800	▲ 5.7	122,309	23.1	▲ 5.0
貸 付 金	0	-	0	-	0	-	-
公 共 下 水 道 事 業 費	38,029	307.3	29,876	▲ 21.4	169,374	32.0	466.9
流 域 下 水 道 事 業 費	28,794	69.8	16,734	▲ 41.9	18,608	3.5	11.2
歳 出 合 計	470,056	1.7	457,518	▲ 2.7	528,800	100.0	15.6

※ 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27年度末 現在高 (A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28年度 元金償還額 (C)	平成28年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
公 共 下 水 道 債	1,130,662	72,600	99,622	1,103,640
流 域 下 水 道 債	478,637	39,400	35,212	482,825
合 計	1,609,299	112,000	134,834	1,586,465

(2) 借入先別

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度 発行額 (B)	平成28年度 元金償還額 (C)	平成28年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
財 政 融 資 資 金	446,098	0	45,652	400,446
地方公共団体金融機構	441,514	91,200	23,023	509,691
簡 易 保 険	36,839	0	1,827	35,012
市 中 銀 行	684,848	0	64,332	620,516
そ の 他 の 金 融 機 関	0	20,800	0	20,800
合 計	1,609,299	112,000	134,834	1,586,465

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		369	3,439,169	1,949,493	117,257	1,372,419	56.7
1 期 分	351,375	5,466	38,110,684	38,074,609		36,075	99.9
2 期 分	371,046	5,466	43,051,873	43,006,040		45,833	99.9
3 期 分	397,255	5,481	45,939,032	45,885,986		53,046	99.9
4 期 分	375,134	5,479	42,106,771	42,021,457		85,314	99.8
5 期 分	348,568	5,519	38,005,664	37,759,669		245,995	99.4
6 期 分	356,170	5,496	40,507,982	39,421,174		1,086,808	97.3
計	2,199,548	33,276	251,161,175	248,118,428	117,257	2,925,490	98.8

