

下水道事業特別会計

1. 平成29年度 決算の概要

平成29年度下水道事業特別会計決算額のうち、歳入総額は1,056,349千円で、そのうち主なものは使用料及び手数料として243,695千円、国庫支出金350,270千円、一般会計からの繰入金73,000千円、繰越金11,871千円、諸収入3,613千円、町債373,900千円であった。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23.1%、国庫支出金33.2%、一般会計からの繰入金6.9%、繰越金1.1%、諸収入0.3%、町債35.4%である。

一方、歳出総額は1,038,621千円で、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164,676千円、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建設費負担金等の事業費725,196千円、町債の元利償還金等の公債費148,626千円であった。これらを構成比で見ると、歳出総額に対し管理費15.9%、事業費69.8%、公債費14.3%である。

また、平成30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15,863人に対し、供用開始区域内人口15,683人で約98.9%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27年度		平成28年度		平成29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	290,616	▲ 13.4	248,130	▲ 14.6	243,695	23.1	▲ 1.8
2 国庫支出金	10,300	▲ 14.2	72,950	608.3	350,270	33.2	380.2
3 繰入金	90,000	125.0	98,300	9.2	73,000	6.9	▲ 25.7
4 繰越金	33,100	▲ 20.1	8,290	▲ 75.0	11,871	1.1	43.2
5 諸収入	1,492	7.3	1,001	▲ 32.9	3,613	0.3	260.9
6 町債	40,300	▲ 44.5	112,000	177.9	373,900	35.4	233.8
歳入合計	465,808	▲ 7.4	540,671	16.1	1,056,349	100.0	95.4

※ 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27年度		平成28年度		平成29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	▲ 9.3	127	0.0	123	0.0	▲ 3.1
2 管 理 費	219,055	19.3	175,883	▲ 19.7	164,676	15.9	▲ 6.4
3 事 業 費	46,610	▲ 30.2	187,982	303.3	725,196	69.8	285.8
4 公 債 費	191,726	▲ 12.6	164,808	▲ 14.0	148,626	14.3	▲ 9.8
歳 出 合 計	457,518	▲ 2.7	528,800	15.6	1,038,621	100.0	96.4

※ 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。

○ 性質別経費の状況

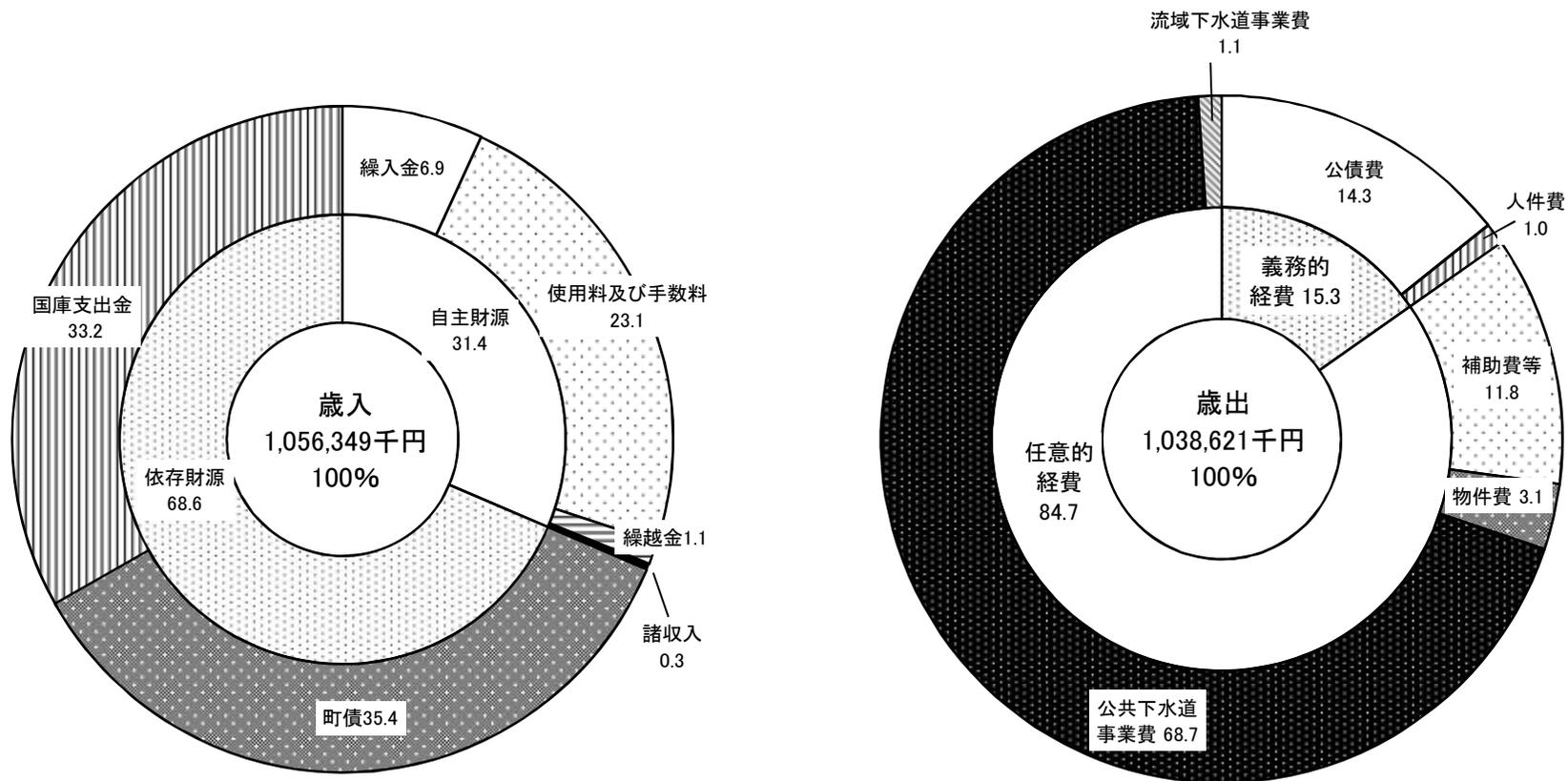
(単位:千円、%)

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29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	16,321	119.7	15,728	▲ 3.6	9,986	1.0	▲ 36.5
公 債 費	191,726	▲ 12.6	164,808	▲ 14.0	148,626	14.3	▲ 9.8
小計(義務的経費)	208,047	▲ 8.3	180,536	▲ 13.2	158,612	15.3	▲ 12.1
物 件 費	66,144	66.1	37,973	▲ 42.6	32,369	3.1	▲ 14.8
維 持 補 修 費	7,917	皆増	0	皆減	0	-	-
補 助 費 等	128,800	▲ 5.7	122,309	▲ 5.0	122,444	11.8	0.1
貸 付 金	0	-	0	-	0	-	-
公 共 下 水 道 事 業 費	29,876	▲ 21.4	169,374	466.9	713,509	68.7	321.3
流 域 下 水 道 事 業 費	16,734	▲ 41.9	18,608	11.2	11,687	1.1	▲ 37.2
歳 出 合 計	457,518	▲ 2.7	528,800	15.6	1,038,621	100.0	96.4

※ 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。

○ 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28年度末 現在高 (A)	平成29年度 発行額 (B)	平成29年度 元金償還額 (C)	平成29年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
公 共 下 水 道 債	1,103,640	343,300	85,899	1,361,041
流 域 下 水 道 債	482,825	30,600	34,635	478,790
合 計	1,586,465	373,900	120,534	1,839,831

(2) 借入先別

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度 発行額 (B)	平成29年度 元金償還額 (C)	平成29年度末 現在高 (A) + (B) - (C)
財 政 融 資 資 金	420,346	0	29,189	391,157
地方公共団体金融機構	489,791	354,800	23,564	821,027
簡 易 保 険	35,012	0	1,856	33,156
市 中 銀 行	620,516	200	65,925	554,791
そ の 他 の 金 融 機 関	20,800	18,900	0	39,700
合 計	1,586,465	373,900	120,534	1,839,831

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		385	2,925,490	1,565,664	29,536	1,330,290	53.5
1	期分	366,749	5,527	40,371,118	40,352,263		18,855	100.0
2	期分	354,531	5,547	39,723,121	39,697,624		25,497	99.9
3	期分	397,969	5,567	46,170,036	46,163,904		6,132	100.0
4	期分	359,884	5,579	39,445,594	39,439,017		6,577	100.0
5	期分	355,063	5,592	38,576,121	38,290,120		286,001	99.3
6	期分	346,228	5,602	39,207,752	38,175,569		1,032,183	97.4
	計	2,180,424	33,799	246,419,232	243,684,161	29,536	2,705,535	98.9