

1. 平成25年度 決算の概要

平成25年度下水道事業特別会計決算額のうち、歳入総額は503,804千円で、そのうち主なものは使用料及び手数料として341,533千円、一般会計からの繰入金70,000千円、繰越金18,990千円、諸収入1,381千円、町債71,900千円であった。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67.8%、一般会計からの繰入金13.9%、繰越金3.7%、諸収入0.3%、町債14.3%である。

一方、歳出総額は462,364千円で、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196,618千円、桂川右岸流域下水道建設費負担金等の事業費26,290千円、町債の元利償還金等の公債費239,314千円であった。これらを構成比で見ると、歳出総額に対し管理費42.5%、事業費5.7%、公債費51.8%である。

また、平成26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15,453人に対し、供用開始区域内人口15,439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23年度 | | 平成24年度 | | 平成25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 | 304,615 | ▲ 2.7 | 289,926 | ▲ 4.8 | 341,533 | 67.8 | 17.8 |
| 2 国庫支出金 | 4,000 | ▲ 8.4 | 0 | 皆減 | 0 | - | - |
| 3 繰入金 | 90,000 | ▲ 10.0 | 110,000 | 22.2 | 70,000 | 13.9 | ▲ 36.4 |
| 4 繰越金 | 23,758 | 25.8 | 15,663 | ▲ 34.1 | 18,990 | 3.7 | 21.2 |
| 5 諸収入 | 10,894 | 137.2 | 42,852 | 293.4 | 1,381 | 0.3 | ▲ 96.8 |
| 6 町債 | 242,400 | ▲ 29.6 | 146,300 | ▲ 39.6 | 71,900 | 14.3 | ▲ 50.9 |
| 7 財産収入 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 歳入合計 | 675,667 | ▲ 16.1 | 604,741 | ▲ 10.5 | 503,804 | 100.0 | ▲ 16.7 |

○ 目的別経費の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25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 | 155 | ▲ 12.4 | 163 | 5.2 | 142 | 0.0 | ▲ 12.9 |
| 2 管 理 費 | 168,550 | ▲ 4.0 | 173,492 | 2.9 | 196,618 | 42.5 | 13.3 |
| 3 事 業 費 | 48,698 | ▲ 40.1 | 75,733 | 55.5 | 26,290 | 5.7 | ▲ 65.3 |
| 4 公 債 費 | 442,601 | ▲ 15.7 | 336,363 | ▲ 24.0 | 239,314 | 51.8 | ▲ 28.9 |
| 5 前年度繰上充用金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 660,004 | ▲ 15.6 | 585,751 | ▲ 11.3 | 462,364 | 100.0 | ▲ 21.1 |

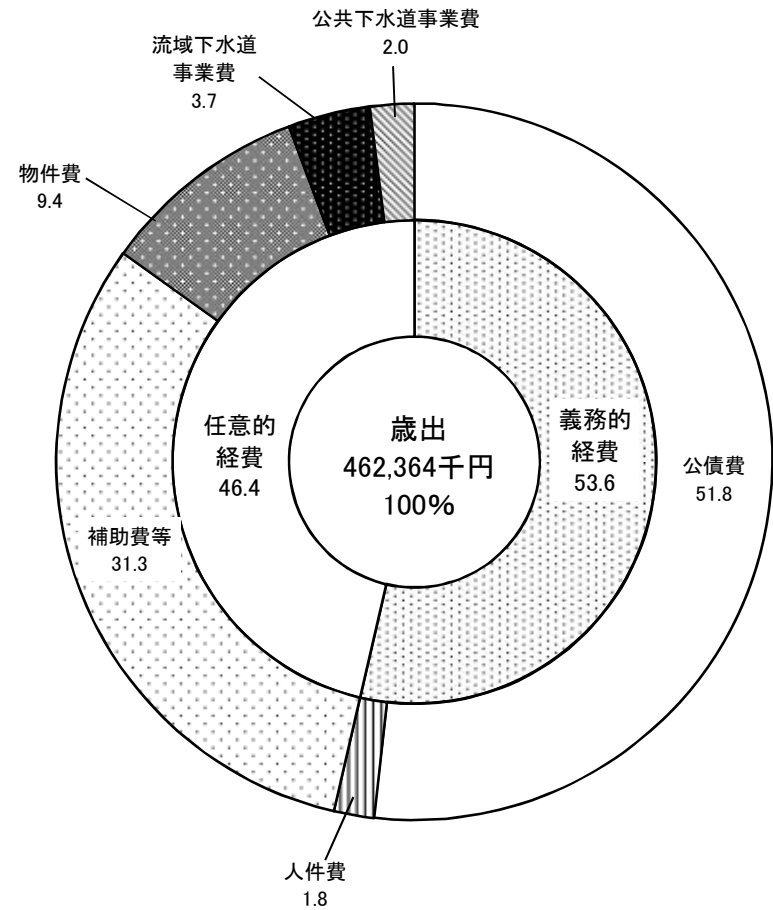
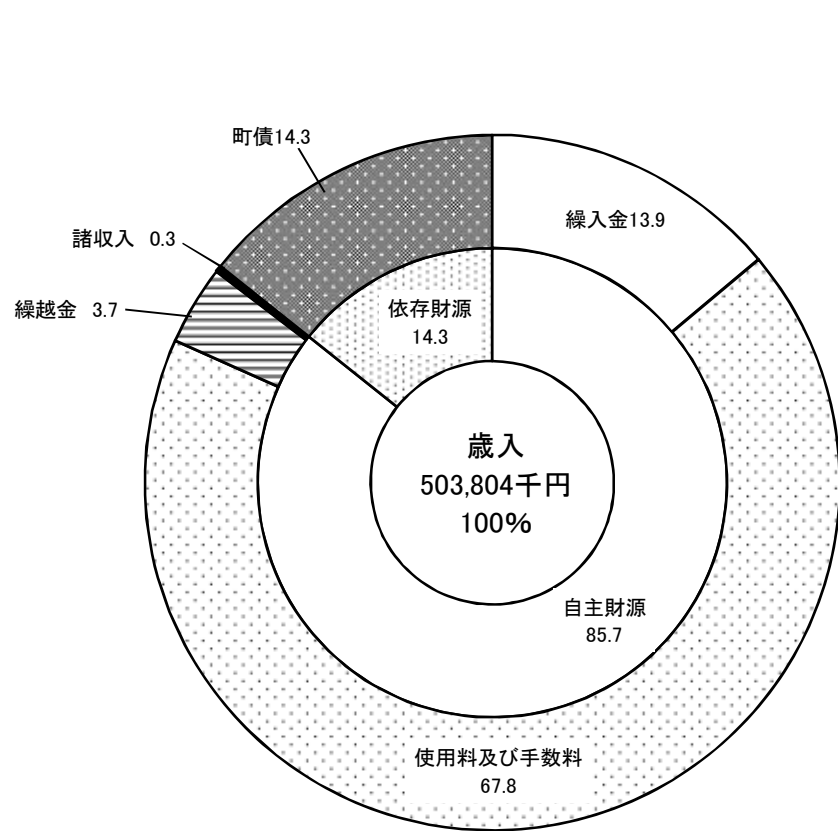
○ 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25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 | 7,850 | 3.6 | 8,327 | 6.1 | 8,374 | 1.8 | 0.6 |
| 公 債 費 | 442,601 | ▲ 15.7 | 336,363 | ▲ 24.0 | 239,314 | 51.8 | ▲ 28.9 |
| 小計(義務的経費) | 450,451 | ▲ 15.4 | 344,690 | ▲ 23.5 | 247,688 | 53.6 | ▲ 28.1 |
| 物 件 費 | 44,322 | 40.4 | 39,353 | ▲ 11.2 | 43,744 | 9.4 | 11.2 |
| 維 持 補 修 費 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 補 助 費 等 | 116,533 | ▲ 14.6 | 125,975 | 8.1 | 144,642 | 31.3 | 14.8 |
| 貸 付 金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 公 共 下 水 道 事 業 費 | 37,604 | ▲ 42.1 | 55,176 | 46.7 | 9,337 | 2.0 | ▲ 83.1 |
| 流 域 下 水 道 事 業 費 | 11,094 | ▲ 31.9 | 20,557 | 85.3 | 16,953 | 3.7 | ▲ 17.5 |
| 前年度繰上充用金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 660,004 | ▲ 15.6 | 585,751 | ▲ 11.3 | 462,364 | 100.0 | ▲ 21.1 |

○ 歳入歳出決算構成比表

(単位:%)



2. 地方債現在高の状況

(1) 目的別

(単位:千円)

| 区 分 | 平成24年度末 現在高 (A) | 平成25年度 発行額 (B) | 平成25年度 元金償還額 (C) | 平成25年度末 現在高 (A) + (B) - (C) |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 公 共 下 水 道 債 | 1,453,800 | 55,000 | 165,667 | 1,343,133 |
| 流 域 下 水 道 債 | 512,843 | 16,900 | 34,259 | 495,484 |
| 合 計 | 1,966,643 | 71,900 | 199,926 | 1,838,617 |

(2) 借入先別

(単位:千円)

| 区 分 | 平成24年度末 現在高 (A) | 平成25年度 発行額 (B) | 平成25年度 元金償還額 (C) | 平成25年度末 現在高 (A) + (B) - (C) |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 財 政 融 資 資 金 | 565,681 | 0 | 41,817 | 523,864 |
| 地方公共団体金融機構 | 461,397 | 16,900 | 31,142 | 447,155 |
| 簡 易 保 険 | 42,151 | 0 | 1,743 | 40,408 |
| 市 中 銀 行 | 897,414 | 55,000 | 125,224 | 827,190 |
| 合 計 | 1,966,643 | 71,900 | 199,926 | 1,838,617 |

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 | | 918 | 3,486,874 | 1,863,400 | 65,998 | 1,557,476 | 53.4 |
| 1 | 期分 | 456,083 | 5,324 | 55,154,934 | 55,030,016 | | 124,918 | 99.8 |
| 2 | 期分 | 476,029 | 5,293 | 59,480,653 | 59,345,935 | | 134,718 | 99.8 |
| 3 | 期分 | 490,526 | 5,301 | 61,537,321 | 61,377,690 | | 159,631 | 99.7 |
| 4 | 期分 | 450,077 | 5,301 | 55,299,347 | 55,074,350 | | 224,997 | 99.6 |
| 5 | 期分 | 461,200 | 5,306 | 55,381,740 | 54,952,379 | | 429,361 | 99.2 |
| 6 | 期分 | 444,128 | 5,313 | 55,991,225 | 53,870,913 | | 2,120,312 | 96.2 |
| | 計 | 2,778,043 | 32,756 | 346,332,094 | 341,514,683 | 65,998 | 4,751,413 | 98.6 |

