

公共下水道事業特別会計

決 算 の 概 要

(1) 決算の規模

平成28年度さくら市公共下水道事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳 入 12億 9,183 万2千円 (前年度11億6,372万2千円)

歳 出 11億 7,961 万9千円 (前年度10億7,638万9千円)

歳入歳出差引き 1億1,221万3 千円(112,212,905円) は平成29年度への繰越金となります。

(2) 歳入の状況

(単位:千円)

科 目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	24,305	1.9%	△ 36.8	38,462	3.3%	28.5	△ 14,157
使用料及び手数料	273,077	21.1%	3.1	264,822	22.8%	6.3	8,255
国庫支出金	105,522	8.2%	16.0	91,000	7.8%	△ 42.0	14,522
県支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
繰 入 金	522,016	40.4%	4.6	499,247	42.9%	△ 0.5	22,769
繰 越 金	87,333	6.8%	△ 20.2	109,459	9.4%	6.6	△ 22,126
市 債	253,200	19.6%	65.8	152,700	13.1%	△ 10.5	100,500
諸 収 入	26,379	2.0%	228.4	8,032	0.7%	△ 7.0	18,347
歳 入 総 額	1,291,832	100.0%	11.0	1,163,722	100.0%	△ 4.6	128,110

歳入決算額は、 12億9,183万2千円 であります。

決算の内訳をみると、使用料及び手数料 2億7,307万7千円(構成比21.1%)、国庫支出金 1億552万2千円(構成比8.2%)、一般会計よりの繰入金 5億2,201万6千円(構成比40.4%)、市債 2億5,320万円(構成比19.6%) となっています。

(3) 歳出の状況

(単位:千円)

科 目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
下水道管理費	337,593	28.6%	△ 3.5	349,703	32.5%	12.5	△ 12,110
下水道建設費	389,301	33.0%	38.0	282,101	26.2%	△ 23.0	107,200
公 債 費	452,725	38.4%	1.8	444,585	41.3%	2.7	8,140
歳 出 総 額	1,179,619	100.0%	9.6	1,076,389	100.0%	△ 3.1	103,230

歳出決算額は、11億7,961万9千円 であります。

決算の内訳をみると、下水道管理費 3億3,759万3千円（構成比 28.6%）、下水道建設費 3億8,930万1千円（構成比 33.0%）
公債費 4億5,272万5千円（構成比38.4%）となっています。

(4) 普通建設事業

歳出状況のうち、主な事業をあげれば次のとおりです。

(単位:千円)

区分	決算額	左の財源内訳						事業の内容
		国庫支出金	県支出金	分担金 負担金 寄付金等	地方債	その他 特定財源	税等	
2款 下水道建設費	389,301	105,522	0	24,305	253,200	6,274	0	
内容 公共下水道事業	389,301	105,522	0	24,305	253,200	6,274	0	下水道管渠築造補助工事 下水道管渠築造単独工事 舗装復旧工事 汚水柵設置工事 氏家水処理センター増設工事の設計委託

以上、決算の概要について述べましたが、今後も国庫支出金の動向を的確に把握するとともに、周到な管渠建設および終末処理場建設計画に基づく効率的な実施に努め、慎重に事業を推進する所存であります。

平成29年8月31日 提出

さくら市長

花塚隆志

【歳入】平成28年度決算(公共下水道事業特別会計) 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

(単位:千円)

款	項	目	款項目	内容	予算 現額	調定額	収入 済額	前年度 収入済 額	対前年 度 差引額	不納 欠損額	収入 未済額	収入率		充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書 頁数
												対予算比	対調定比			
					A	B	C	D	C-D	E	B-C-E	C/A(%)	C/B(%)			
1			分担金及び負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
	1		負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
		1	下水道負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
			受益者負担金		25,995	28,662	24,305	38,462	△ 14,157	858	3,499	93.50	84.80			
			現年分	賦課面積 公共5.54ha 特選5.43ha 喜連川1.02ha 計11.99ha 氏家負担金:1m ² あたり300円×土地の面積 喜連川負担金:公共汚水ます1個につき175千円	25,702	24,124	23,564	37,664	△ 14,100	0	560	91.68	97.68	氏家地区管渠築造事業 8,239 特定環境保全管渠築造事業 12,804 喜連川地区管渠築造事業 2,521	下水道課	210
			滞納繰越分	平成27年度以前の未納分	293	4,538	741	798	△ 57	858	2,939	252.90	16.33	氏家地区管渠築造事業 259 特定環境保全管渠築造事業 403 喜連川地区管渠築造事業 79	下水道課	210
2			使用料及び手数料		261,992	291,927	273,076	264,822	8,254	1,097	17,754	104.23	93.54			
	1		使用料		261,402	291,154	272,303	264,016	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
		1	下水道使用料		261,402	291,154	272,303	264,016	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
			下水道使用料		261,402	291,153	272,302	264,015	8,287	1,097	17,754	104.17	93.53			
			現年分	上水道の使用水量を基に決定 (上水道使用量=汚水量)	258,751	271,541	259,803	257,798	2,005	0	11,738	100.41	95.68	下水道水処理センター維持管理事業 157,143 管渠等維持管理事業 50,325 水処理センター長寿命化事業 632 市債償還利子 51,703	下水道課	210
			過年度分	平成27年度以前の未納分	2,651	19,612	12,499	6,217	6,282	1,097	6,016	471.48	63.73	管渠等維持管理事業 12,499	下水道課	210
			市有地使用料		0	1	1	1	0	0	0	0.00	100.00			
			電柱敷地占有料(下水道課)	電柱敷地占有料 2本	0	1	1	1	0	0	0	0.00	100.00	市債償還利子 1	下水道課	210
	2		手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
		1	下水道手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
			下水道手数料		590	773	773	806	△ 33	0	0	131.02	100.00			
			排水設備計画確認手数料		200	235	235	225	10	0	0	117.50	100.00	市債償還利子 40 下水道水処理センター維持管理事業 195	下水道課	210
			排水設備検査手数料		200	213	213	245	△ 32	0	0	106.50	100.00	市債償還利子 213	下水道課	210
			指定工事店指定手数料		170	270	270	290	△ 20	0	0	158.82	100.00	市債償還利子 270	下水道課	210
			諸証明手数料	下水道台帳コピー料	20	55	55	46	9	0	0	275.00	100.00	市債償還利子 55	下水道課	210
3			国庫支出金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
	1		国庫補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
		1	下水道事業費国庫補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			

款	項	目	款項目	内容	予算 現額	調定額	収入 済額	前年度 収入済 額	対前年 度差引 額	不納 欠損額	収入 未済額	収入率		充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書 頁数
												対予算比	対調定比			
			A	B	C	D	C-D	E	B-C-E	C/A(%)	C/B(%)					
3	1	1	下水道事業費補助金		105,522	105,522	105,522	91,000	14,522	0	0	100.00	100.00			
			公共下水道事業費 (社会資本整備)	国庫補助率1/2	71,962	68,138	68,138	57,400	10,738	0	0	94.69	100.00	水処理センター長寿命化事業 7,780 氏家地区管渠築造事業 32,140 喜連川地区管渠築造事業 10,693 氏家水処理センター増設事業 17,525	下水道課	212
			特定環境保全公共下 水道事業費(社会資 本整備)	国庫補助率1/2	33,560	37,384	37,384	33,600	3,784	0	0	111.39	100.00	特定環境保全管渠築造事業 37,384	下水道課	212
4			繰入金		522,016	522,016	522,016	499,247	22,769	0	0	100.00	100.00			
	1		一般会計繰入金		522,016	522,016	522,016	499,247	22,769	0	0	100.00	100.00			
		1	一般会計繰入金		522,016	522,016	522,016	499,247	22,769	0	0	100.00	100.00		下水道課	212
5			繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
			繰越金		87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	87,333	87,333	87,333	109,459	△ 22,126	0	0	100.00	100.00		下水道課	212
6			市債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
	1		市債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
		1	土木債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
			公共下水道事業債		273,500	253,200	253,200	152,700	100,500	0	0	92.58	100.00			
			公共下水道事業費	下水道事業債(充当率100%、交付税措置44%)	137,900	122,700	122,700	98,600	24,100	0	0	88.98	100.00	水処理センター長寿命化事業 7,000 氏家地区管渠築造事業 76,200 喜連川地区管渠築造事業 23,800 氏家水処理センター増設事業 15,700	下水道課	214
			特定環境保全公共下 水道事業費	下水道事業債(充当率100%、交付税措置44%)	135,600	130,500	130,500	54,100	76,400	0	0	96.24	100.00	特定環境保全管渠築造事業 130,500	下水道課	214
7			諸収入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
	1		雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
		1	雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
			雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00			
			雑入		1	26,378	26,378	8,033	18,345	0	0	2,637,800.00	100.00	市債償還利子 26,378	下水道課	214

款	項	目	事業 番号	事業名及び内容	予算 現額	本年度 決算額	前年度 決算額	対前年度 差引額	左の財源内訳			予算 残額	執行率	主 事 業 の 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源								一 般 財 源
									国県支出金	地方債	その他						
A	B	C	B-C	A-B	B/A(%)												
1	1	1	0006	水洗化促進事業	535	23	0	23	0	0	0	23	512	4.30	○補助金 23	下水道課	216
1	2	1															
下水道 管理費	施設管 理費	施設管 理費	0001	下水道水処理センター維持管理事業 氏家水処理センター、喜連川水処理センター及びマンホールポンプ場(12箇所)の維持管理費用	191,973	157,338	152,727	4,611	0	0	157,338	0	34,635	81.96	○修繕料 24,669 ・ポンプ等各設備オーバーホールほか 氏家・喜連川・マンホールポンプ ○業務委託料 128,928 ・氏家・喜連川水処理センター維持管理委託等 90,612 ・水処理センター汚泥処理処分 37,473 ※施設正常運転割合 100%	下水道課	216
			0002	特定事業場等水質検査事務 特定事業場または除害施設設置事業所等からの排水が、市下水道条例に規定する水質かどうかを検査して、必要に応じ改善指導を実施する	243	194	194	0	0	0	0	194	49	79.84	○手数料 194 ・水質検査手数料 3,600円*50箇所*1.08 194	下水道課	216
			0004	管渠等維持管理事業 整備された下水道施設のマンホール内を点検調査して漏水や破損等の有無を確認し、必要に応じて管渠内を清掃しカメラ調査を行う	75,536	62,824	71,486	△ 8,662	0	0	62,824	0	12,712	83.17	○修繕料 16,081 ・修繕料 16,081 ○業務委託料 45,598 ・管渠内カメラ調査清掃業務委託 33,901 ・下水道台帳作成業務委託 11,697 ○工事請負費 1,145 ・マンホール等調整工事 11,445 ※有収率(処理場流入量に対する有収水量の割合) 86.6%	下水道課	216
			0006	水処理センター長寿命化事業 氏家水処理センターの適正な長寿命化を行う	15,560	15,560	19,400	△ 3,840	7,780	7,000	632	148	0	100.00	○業務委託料 15,560 ・氏家水処理センター実施設計(補助) 9,470 ・氏家水処理センター耐震実施設計(補助) 6,090	下水道課	216

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度 差引額 B-C	左の財源内訳			予算 残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 の 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源		一 般 財 源						
									国県支出金	地方債							その他
2	1	1															
下水道 建設費	下水道 建設費	下水道 建設費	0003	氏家地区管渠築造事業 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水柵設置申請に基づき、汚水柵の設置工事を行う ・計画年度 平成19年度～37年度 ・全体計画面積397ha	143,648	123,823	142,387	△ 18,564	32,140	76,200	8,498	6,985	19,825	86.20	○業務委託料 15,223 ・下水道工事監督業務 3,229 ・汚水柵等設置業務委託 9,763 ○工事請負費 95,105 ・管渠築造工事 91,562 ・舗装復旧工事 3,543 <u>※下水道供用開始区域内(氏家処理区)人口 12,851人</u> <u>※全体計画面積(397ha)に対する整備率 90.1%</u>	下水道課	218
			0004	特定環境保全管渠築造事業 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水柵設置申請に基づき、汚水柵の設置工事を行う ・計画年度 平成19年度～37年度 ・全体計画面積271.3ha	205,022	192,434	103,425	89,009	37,384	130,500	13,207	11,343	12,588	93.86	○業務委託料 71,615 ・下水道工事監督業務 2,678 ・汚水柵等設置業務委託 10,087 ○工事請負費 116,116 ・管渠築造工事 90,553 ・舗装復旧工事 25,563 ○補償金 4,703 ・地下埋設物移設補償料 4,703 <u>※下水道供用開始区域内(特環地区)人口 6,010人</u> <u>※全体計画面積(271.3ha)に対する整備率 52.2%</u>	下水道課	218

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度 差引額 B-C	左の財源内訳			予算 残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 の 出 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源								一 般 財 源
									国県支出金	地方債	その他						
2	1	1	0005	喜連川地区管渠築造事業 事業計画認可区域内の住宅の多い地区を優先的に整備していくとともに、管渠工事実施地区の舗装復旧工事や汚水柵設置申請に基づき、汚水柵の設置工事を行う ・計画年度 平成19年度～37年度 ・全体計画面積326.8ha	42,390	37,886	36,230	1,656	10,693	23,800	2,600	793	4,504	89.37	○業務委託料 21,611 ・下水道工事監督業務 389 ・汚水柵等設置業務委託 1,577 ○工事請負費 16,276 ・管渠築造工事 12,474 ・舗装復旧工事 3,802 <u>※下水道供用開始区域内(喜連川処理区)人口 2,810人</u> <u>※全体計画面積(326.8ha)に対する整備率 42.5%</u>	下水道課	218
			0006	氏家水処理センター増設事業 全体計画に基づき氏家水処理センターの処理能力増加を図るべく、施設の増設を実施する	35,050	35,050	0	35,050	17,525	15,700	0	1,825	0	100.00	○業務委託料 35,050 ・水処理センター詳細設計 35,050	下水道課	218
			0008	下水道資源化工場建設事業 氏家水処理センター、喜連川水処理センターの脱水汚泥を資源化して再利用できるよう、資源化工場の2系列目の建設工事を県及び他市町と共同で実施する	132	108	58	50	0	0	0	108	24	81.82	○業務委託料 108 ・汚泥資源化工場委託 108 <u>氏家・喜連川処理区 負担割合 0.63%</u>	下水道課	218
3	1	1															
公債費	公債費	元金	0001	市債償還元金 地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還	333,075	333,074	318,075	14,999	0	0	0	333,074	1	100.00	○償還金 333,074 ・元金償還金 333,074	下水道課	218
3	1	2															
公債費	公債費	利子	0001	市債償還利子 地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還	119,652	119,651	126,510	△ 6,859	0	0	78,660	40,991	1	100.00	○利子及び割引料 119,651 ・利子償還金 119,651	下水道課	218
			0002	一時借入金利子	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00		下水道課	218