

① 下水道事業特別会計決算額（実質収支）

（単位 千円）

| 区分 | 予算現額 | 決算額 | 予算現額との比較 歳入は増減額 歳出は翌年度繰越額及び不用額 | 予算現額に対する 決算額の割合（%） |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 歳入 | 1,503,342 | 1,409,640 | △ 93,702 | 93.8% |
| 歳出 | 1,503,342 | 1,391,300 | 112,042 | 92.5% |
| 歳入歳出差引残額 | | 18,340 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | | 0 | | |
| 実質収支額 | | 18,340 | | |

② 下水道事業特別会計決算額の推移

（単位 千円）

| 年度 | 歳入 | 歳出 | 差引 | 平成27年度を100とした指数 | |
|----|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|
| | | | | 歳入 | 歳出 |
| 27 | 1,476,181 | 1,408,484 | 67,697 | 100.0 | 100.0 |
| 28 | 1,716,512 | 1,659,099 | 57,413 | 116.3 | 117.8 |
| 29 | 1,719,647 | 1,654,567 | 65,080 | 116.5 | 117.5 |
| 30 | 1,890,604 | 1,823,064 | 67,540 | 128.1 | 129.4 |
| 元 | 1,409,640 | 1,391,300 | 18,340 | 95.5 | 98.8 |

③ 目的別決算 <概況>

歳入

（単位 千円）

| 款 | 予算現額 (A) | 調定額 | 収入済額 (B) | 不納欠損額 | 収入未済額 (内、特例的収入額) | 予算現額に 対する増減額 (B-A) |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 1.分担金及び負担金 | 26,241 | 28,020 | 23,090 | 367 | 4,563 (4,563) | △ 3,151 |
| 2.使用料及び手数料 | 340,184 | 318,092 | 267,302 | 46 | 50,744 (50,744) | △ 72,882 |
| 3.国庫支出金 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 4.県支出金 | 4,935 | 4,620 | 4,620 | 0 | 0 (0) | △ 315 |
| 5.繰入金 | 537,237 | 537,237 | 537,237 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 6.繰越金 | 67,540 | 67,540 | 67,540 | 0 | 0 (0) | 0 |
| 7.諸収入 | 5 | 5,970 | 5,951 | 0 | 19 (19) | 5,946 |
| 8.町債 | 358,900 | 335,600 | 335,600 | 0 | 0 (0) | △ 23,300 |
| 歳入合計 | 1,503,342 | 1,465,379 | 1,409,640 | 413 | 55,326 (55,326) | △ 93,702 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 予算額 (予算+補正) (A) | 繰越事業費 繰越額 (B) | 予備費充当 額 (C) | 予算現額(D) (A+B+C) | 支出済額 (E) | 翌年度繰越 額 (F) | 不用額 (D-E-F) (内、特例の支出額) |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 1.総務費 | 197,689 | 0 | 0 | 197,689 | 157,451 | 0 | 40,238 (17,423) |
| 2.事業費 | 585,813 | 0 | 0 | 585,813 | 521,425 | 0 | 64,388 (37,104) |
| 3.災害復旧費 | 200 | 0 | 317 | 517 | 517 | 0 | 0 (0) |
| 4.公債費 | 670,099 | 0 | 0 | 670,099 | 664,366 | 0 | 5,733 (0) |
| 5.諸支出金 | 47,541 | 0 | 0 | 47,541 | 47,541 | 0 | 0 (0) |
| 6.予備費 | 2,000 | 0 | △ 317 | 1,683 | 0 | 0 | 1,683 (0) |
| 歳出合計 | 1,503,342 | 0 | 0 | 1,503,342 | 1,391,300 | 0 | 112,042 (54,527) |

<構成比>

歳入

(単位 %)

| 款 | 対予算現額 | 構成比 |
|------------|-----------|-------|
| 1.分担金及び負担金 | 88.0 | 1.7 |
| 2.使用料及び手数料 | 78.6 | 19.0 |
| 3.国庫支出金 | 100.0 | 11.9 |
| 4.県支出金 | 93.6 | 0.3 |
| 5.繰入金 | 100.0 | 38.1 |
| 6.繰越金 | 100.0 | 4.8 |
| 7.諸収入 | 119,020.0 | 0.4 |
| 8.町債 | 93.5 | 23.8 |
| 歳入合計 | 93.8 | 100.0 |

歳出

(単位 %)

| 款 | 対予算現額 | 構成比 |
|---------|-------|-------|
| 1.総務費 | 79.6 | 11.3 |
| 2.事業費 | 89.0 | 37.5 |
| 3.災害復旧費 | 100.0 | 0.0 |
| 4.公債費 | 99.1 | 47.8 |
| 5.諸支出金 | 100.0 | 3.4 |
| 6.予備費 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 92.5 | 100.0 |

※構成比は端数処理の結果、合計が符合しない場合があります。

<前年度対比>

歳入

(単位 千円・%)

| 款別 | 令和元年度 決算額 (A) | 平成30年度 決算額 (B) | 増減額 (A) - (B) | 伸率(%) |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| 1.分担金及び負担金 | 23,090 | 11,509 | 11,581 | 100.6 |
| 2.使用料及び手数料 | 267,302 | 292,990 | △ 25,688 | △ 8.8 |
| 3.国庫支出金 | 168,300 | 359,630 | △ 191,330 | △ 53.2 |
| 4.県支出金 | 4,620 | 0 | 4,620 | — |
| 5.繰入金 | 537,237 | 609,792 | △ 72,555 | △ 11.9 |
| 6.繰越金 | 67,540 | 65,080 | 2,460 | 3.8 |
| 7.諸収入 | 5,951 | 103 | 5,848 | 5677.7 |
| 8.町債 | 335,600 | 551,500 | △ 215,900 | △ 39.1 |
| 歳入合計 | 1,409,640 | 1,890,604 | △ 480,964 | △ 25.4 |

歳出

(単位 千円・%)

| 款別 | 令和元年度 決算額 (A) | 平成30年度 決算額 (B) | 増減額 (A) - (B) | 伸率(%) |
|---------|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| 1.総務費 | 157,451 | 182,103 | △ 24,652 | △ 13.5 |
| 2.事業費 | 521,425 | 987,411 | △ 465,986 | △ 47.2 |
| 3.災害復旧費 | 517 | 99 | 418 | 422.2 |
| 4.公債費 | 664,366 | 636,807 | 27,559 | 4.3 |
| 5.諸支出金 | 47,541 | 16,644 | 30,897 | 185.6 |
| 6.予備費 | 0 | 0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 1,391,300 | 1,823,064 | △ 431,764 | △ 23.7 |

④ 受益者負担金・分担金及び下水道使用料徴収 <概況>

(単位 円)

| 種目 | 区分 | 賦課区分 | 調定額 | 収入済額 | 徴収率(%) |
|--------|------------|------|-------------|-------------|------------|
| | 受益者負担金・分担金 | 現年度分 | | 24,369,110 | 22,535,760 |
| 滞納繰越分 | | | 3,650,750 | 554,400 | 15.2 |
| 計 | | | 28,019,860 | 23,090,160 | 82.4 |
| 下水道使用料 | 現年度分 | | 316,022,175 | 265,891,212 | 84.1 |
| | 滞納繰越分 | | 1,408,071 | 756,431 | 53.7 |
| | 計 | | 317,430,246 | 266,647,643 | 84.0 |

<徴収状況の推移>

(単位 千円)

| 種目 | 年度 | 区分 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 |
|---------------------|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 受益者負担金・分担金 | 調定額 | | 40,412 | 27,936 | 31,292 | 15,333 |
| 収入済額 | | | 35,468 | 24,054 | 27,343 | 11,509 | 23,090 |
| 徴収率 | | | 87.8% | 86.1% | 87.4% | 75.1% | 82.4% |
| 平成27年度を 100とした指数 | 調定額 | | 100.0 | 69.1 | 77.4 | 37.9 | 69.3 |
| | 収入済額 | | 100.0 | 67.8 | 77.1 | 32.4 | 65.1 |
| 下水道使用料 | 調定額 | | 209,805 | 232,786 | 276,717 | 293,923 | 317,430 |
| | 収入済額 | | 208,684 | 231,620 | 275,161 | 292,415 | 266,647 |
| | 徴収率 | | 99.5% | 99.5% | 99.4% | 99.5% | 84.0% |
| 平成27年度を 100とした指数 | 調定額 | | 100.0 | 111.0 | 131.9 | 140.1 | 151.3 |
| | 収入済額 | | 100.0 | 111.0 | 131.9 | 140.1 | 127.8 |

< 滞納繰越徴収状況の推移 >

(単位 千円)

| 種目 | 年度 | 区分 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 |
|-----------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 受益者負担金・分担金 滞納繰越分 | 調定額 | | 4,452 | 3,688 | 3,693 | 2,997 |
| 収入済額 | | | 459 | 580 | 349 | 640 | 554 |
| 徴収率 | | | 10.3% | 15.7% | 9.5% | 21.4% | 15.2% |
| 受益者負担金・分担金調定総額 | | | 40,412 | 27,936 | 31,292 | 15,333 | 28,020 |
| 上記に対する滞納繰越分 調定額の割合 | | | 11.0% | 13.2% | 11.8% | 19.5% | 13.0% |
| 下水道使用料 滞納繰越分 | 調定額 | | 1,107 | 1,087 | 1,139 | 1,510 | 1,408 |
| | 収入済額 | | 812 | 814 | 856 | 905 | 756 |
| | 徴収率 | | 73.4% | 74.9% | 75.1% | 60.0% | 53.7% |
| 下水道使用料調定総額 | | | 209,805 | 232,786 | 276,717 | 293,923 | 317,430 |
| 上記に対する滞納繰越分 調定額の割合 | | | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% |

⑤ 処理区域内における接続等普及状況

| 年 度 | 供用開始 面積(ha) | 区域内 人口(人) | 接続人口 (人) | 接続率 (%) | 融資斡旋 (件) | 奨励金 (件) |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 27 | 16.36 | 1,090 | 753 | 75.9 | 1 | 182 |
| 28 | 10.93 | 567 | 454 | 76.0 | 1 | 62 |
| 29 | 11.70 | 553 | 554 | 76.5 | 0 | 54 |
| 30 | 4.82 | 216 | 270 | 76.9 | 1 | 31 |
| 元 | 7.30 | 411 | 363 | 77.1 | 3 | 51 |
| 平成4年度から 令和元年度の累計 | 448.55 | 25,986 | 20,032 | 77.1 | 35 | 3,402 |

⑥ 国庫支出金の推移

(単位 千円)

| 区分 | 年度 | 2~26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 累計 |
|----|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 金額 | | 6,115,355 | 140,250 | 293,950 | 227,250 | 359,630 | 168,300 | 7,304,735 |

⑦ 下水道建設費の推移

| 年度 | 下水道建設費 (千円) | | | 管布設延長 (m) | | | 整備面積(ha) | 流域下水道建設負担金(千円) |
|----|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------------|
| | 補助事業費 | 単独事業費 | 計 | 幹線 | 枝線 | 計 | | |
| 27 | 280,500 | 352,370 | 632,870 | 0.0 | 2,488.5 | 2,488.5 | 10.2 | 8,626 |
| 28 | 587,900 | 279,676 | 867,576 | 0.0 | 4,029.2 | 4,029.2 | 14.8 | 9,300 |
| 29 | 454,500 | 374,503 | 829,003 | 0.0 | 3,115.2 | 3,115.2 | 14.3 | 10,112 |
| 30 | 719,260 | 268,151 | 987,411 | 0.0 | 1,544.2 | 1,544.2 | 6.4 | 12,904 |
| 元 | 336,600 | 184,826 | 521,426 | 0.0 | 1,624.1 | 1,624.1 | 7.1 | 11,921 |

⑧ 下水道債の推移

(単位 千円)

| 区分 | 年度 | 2~26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 累計 |
|----|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | |
| 金額 | | 13,352,200 | 462,200 | 548,600 | 536,200 | 551,500 | 335,600 | 15,786,300 |
| 内訳 | 公共下水道事業債 | 11,406,300 | 454,000 | 536,000 | 521,000 | 529,800 | 297,100 | 13,744,200 |
| | 流域下水道事業債 | 1,945,900 | 8,200 | 9,200 | 9,900 | 12,600 | 11,800 | 1,997,600 |
| | 公営企業会計適用債 | 0 | 0 | 3,400 | 5,300 | 9,100 | 26,700 | 44,500 |