

① 下水道事業会計決算額及び構成比

収益的収支

(収入)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 予算額 | 決算額 | 左記構成比 | 予算額との比較 (増減額) | 予算額に対する 決算額の割合 |
|------------|---------|---------|-------|------------------|-------------------|
| 1. 下水道事業収益 | 980,660 | 986,921 | 100.0 | 6,261 | 100.6 |
| 1. 営業収益 | 405,481 | 396,946 | 40.2 | △ 8,535 | 97.9 |
| 2. 営業外収益 | 575,179 | 589,975 | 59.8 | 14,796 | 102.6 |

(支出)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 予算額 | 決算額 | 左記構成比 | 予算額との比較 (翌年度繰越額及び不用額) | 予算額に対する 決算額の割合 |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-------------------|
| 1. 下水道事業費用 | 915,572 | 890,069 | 100.0 | 25,503 | 97.2 |
| 1. 営業費用 | 772,761 | 754,210 | 84.7 | 18,551 | 97.6 |
| 2. 営業外費用 | 140,810 | 135,859 | 15.3 | 4,951 | 96.5 |
| 3. 特別損失 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 4. 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |

資本的収支

(収入)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 予算額 | 決算額 | 左記構成比 | 予算額との比較 (増減額) | 予算額に対する 決算額の割合 |
|----------|-----------|-----------|-------|------------------|-------------------|
| 1. 資本的収入 | 1,333,704 | 1,296,115 | 100.0 | △ 37,589 | 97.2 |
| 1. 企業債 | 726,600 | 697,700 | 53.8 | △ 28,900 | 96.0 |
| 2. 出資金 | 238,918 | 239,379 | 18.5 | 461 | 100.2 |
| 3. 負担金等 | 33,224 | 36,110 | 2.8 | 2,886 | 108.7 |
| 4. 補助金 | 334,962 | 322,926 | 24.9 | △ 12,036 | 96.4 |

(支出)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 予算額 | 決算額 | 左記構成比 | 予算額との比較 (翌年度繰越額及び不用額) | 予算額に対する 決算額の割合 |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|-------------------|
| 1. 資本的支出 | 1,629,393 | 1,591,414 | 100.0 | 37,979 | 97.7 |
| 1. 建設改良費 | 1,085,718 | 1,047,741 | 65.8 | 37,977 | 96.5 |
| 2. 企業債償還金 | 543,675 | 543,673 | 34.2 | 2 | 100.0 |

② 前年度対比

収益の収支

(収入)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 令和3年度決算額(A) | 令和2年度決算額(B) | 増減額(A)－(B) | 伸率(%) |
|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 下水道事業収益 | 986,921 | 905,925 | 80,996 | 8.9 |
| 1. 営業収益 | 396,946 | 362,488 | 34,458 | 9.5 |
| 2. 営業外収益 | 589,975 | 543,437 | 46,538 | 8.6 |

(支出)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 令和3年度決算額(A) | 令和2年度決算額(B) | 増減額(A)－(B) | 伸率(%) |
|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 下水道事業費用 | 890,069 | 875,843 | 14,226 | 1.6 |
| 1. 営業費用 | 754,210 | 724,564 | 29,646 | 4.1 |
| 2. 営業外費用 | 135,859 | 145,144 | △ 9,285 | △ 6.4 |
| 3. 特別損失 | 0 | 6,135 | △ 6,135 | 皆減 |
| 4. 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

資本の収支

(収入)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 令和3年度決算額(A) | 令和2年度決算額(B) | 増減額(A)－(B) | 伸率(%) |
|----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 資本の収入 | 1,296,115 | 1,304,288 | △ 8,173 | △ 0.6 |
| 1. 企業債 | 697,700 | 707,900 | △ 10,200 | △ 1.4 |
| 2. 出資金 | 239,379 | 242,828 | △ 3,449 | △ 1.4 |
| 3. 負担金等 | 36,110 | 16,391 | 19,719 | 120.3 |
| 4. 補助金 | 322,926 | 337,169 | △ 14,243 | △ 4.2 |

(支出)

(単位 千円・%)

| 款・項別 | 令和3年度決算額(A) | 令和2年度決算額(B) | 増減額(A)－(B) | 伸率(%) |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1. 資本の支出 | 1,591,414 | 1,586,171 | 5,243 | 0.3 |
| 1. 建設改良費 | 1,047,741 | 1,052,702 | △ 4,961 | △ 0.5 |
| 2. 企業債償還金 | 543,673 | 533,469 | 10,204 | 1.9 |

③ 受益者負担金・分担金及び下水道使用料徴収

＜徴収状況の推移＞

(単位 千円)

| 種目 | 年度 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 受益者負担金・分担金 | | 調定額 | 31,292 | 15,333 | 28,020 | 19,363 |
| | | 収入済額 | 27,343 | 11,509 | 23,090 | 16,502 | 35,901 |
| | | 徴収率 | 87.4% | 75.1% | 82.4% | 85.2% | 91.8% |
| 平成29年度を 100とした指数 | | 調定額 | 100.0 | 49.0 | 89.5 | 61.9 | 125.0 |
| | | 収入済額 | 100.0 | 42.1 | 84.4 | 60.4 | 131.3 |
| 下水道使用料 | | 調定額 | 276,717 | 293,923 | 317,430 | 315,093 | 326,715 |
| | | 収入済額 | 275,161 | 292,415 | 266,647 | 261,911 | 271,321 |
| | | 徴収率 | 99.4% | 99.5% | 84.0% | 83.1% | 83.0% |
| 平成29年度を 100とした指数 | | 調定額 | 100.0 | 106.2 | 114.7 | 113.9 | 118.1 |
| | | 収入済額 | 100.0 | 106.3 | 96.9 | 95.2 | 98.6 |

※調定額及び収入済額は、令和元年度より当該年度3月末での数値で捉えています。

＜滞納繰越徴収状況の推移＞

(単位 千円)

| 種目 | 年度 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 受益者負担金・分担金 滞納繰越分 | 調定額 | | 3,693 | 2,997 | 3,650 | 2,972 |
| 収入済額 | | | 349 | 640 | 554 | 825 | 689 |
| 徴収率 | | | 9.5% | 21.4% | 15.2% | 27.8% | 22.9% |
| 受益者負担金・分担金調定総額 | | | 31,292 | 15,333 | 28,020 | 19,363 | 39,114 |
| 上記に対する滞納繰越分 調定額の割合 | | | 11.8% | 19.5% | 13.0% | 15.3% | 7.7% |
| 下水道使用料 滞納繰越分 | 調定額 | | 1,139 | 1,510 | 1,408 | 1,123 | 1,117 |
| | 収入済額 | | 856 | 905 | 756 | 467 | 463 |
| | 徴収率 | | 75.1% | 60.0% | 53.7% | 41.6% | 41.5% |
| 下水道使用料調定総額 | | | 276,717 | 293,923 | 317,430 | 315,093 | 326,715 |
| 上記に対する滞納繰越分 調定額の割合 | | | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |

※調定額及び収入済額は、令和元年度より当該年度3月末での数値で捉えています。

④ 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) |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 平成29年度 | 11.70 | 553 | 554 | 76.5 | 0 | 54 |
| 平成30年度 | 4.82 | 216 | 270 | 76.9 | 1 | 31 |
| 令和元年度 | 10.65 | 411 | 363 | 77.1 | 3 | 51 |
| 令和2年度 | 7.30 | 212 | 244 | 77.4 | 0 | 41 |
| 令和3年度 | 18.23 | 816 | 758 | 77.9 | 1 | 62 |
| 平成4年度から 令和3年度の累計 | 477.43 | 27,014 | 21,034 | 77.9 | 36 | 3,505 |

⑤ 国庫支出金の推移

(単位 千円)

| 区分 | 年度 | 平成2～平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 累計 |
|----|----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 金額 | | 6,549,555 | 227,250 | 359,630 | 168,300 | 300,850 | 301,400 | 7,906,985 |

⑥ 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 | | |
| 平成29年度 | 454,500 | 374,503 | 829,003 | 0.0 | 3,115.2 | 3,115.2 | 14.3 | 10,112 |
| 平成30年度 | 719,260 | 268,151 | 987,411 | 0.0 | 1,544.2 | 1,544.2 | 6.4 | 12,904 |
| 令和元年度 | 336,600 | 184,826 | 521,426 | 0.0 | 1,624.1 | 1,624.1 | 7.1 | 11,921 |
| 令和2年度 | 601,700 | 451,002 | 1,052,702 | 0.0 | 3,721.9 | 3,721.9 | 15.0 | 13,464 |
| 令和3年度 | 602,800 | 444,941 | 1,047,741 | 0.0 | 3,302.9 | 3,302.9 | 10.7 | 11,443 |

※下水道建設費は、令和2年度より「建設改良費」となります。

⑦ 下水道債の推移

(単位 千円)

| 区分 | 年度 | 平成2～平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 累計 |
|----|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | |
| 金額 | | 14,363,000 | 536,200 | 551,500 | 335,600 | 707,900 | 697,700 | 17,191,900 |
| 内 | 公共下水道事業債 | 12,396,300 | 521,000 | 529,800 | 297,100 | 694,700 | 686,600 | 15,125,500 |
| | 流域下水道事業債 | 1,963,300 | 9,900 | 12,600 | 11,800 | 13,200 | 11,100 | 2,021,900 |
| 訳 | 公営企業会計適用債 | 3,400 | 5,300 | 9,100 | 26,700 | 0 | 0 | 44,500 |