

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	1,878,006	1,716,512	△ 161,494	91.4%
歳出	1,878,006	1,659,099	218,907	88.3%
歳入歳出差引残額		57,413		
翌年度へ繰り越すべき財源		381		
実質収支額		57,032		

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24年度を100とした指数	
				歳入	歳出
24	1,480,309	1,426,831	53,478	100.0	100.0
25	1,562,089	1,493,680	68,409	105.5	104.7
26	1,537,657	1,510,388	27,269	103.9	105.9
27	1,476,181	1,408,484	67,697	99.7	98.7
28	1,716,512	1,659,099	57,413	116.0	116.3

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	予算現額に 対する増減額 (B-A)
1.分担金及び負担金	24,198	27,936	24,054	189	3,693	△ 144
2.使用料及び手数料	245,159	233,179	232,013	43	1,123	△ 13,146
3.国庫支出金	365,000	293,950	293,950	0	0	△ 71,050
4.県支出金	0	0	0	0	0	0
5.繰入金	550,147	550,147	550,147	0	0	0
6.繰越金	67,697	67,697	67,697	0	0	0
7.諸収入	7,005	51	51	0	0	△ 6,954
8.町債	618,800	548,600	548,600	0	0	△ 70,200
歳入合計	1,878,006	1,721,560	1,716,512	232	4,816	△ 161,494

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)
1.総務費	173,751	0	0	173,751	146,211	0	27,540
2.事業費	990,896	64,847	0	1,055,743	867,576	22,131	166,036
3.災害復旧費	200	0	0	200	0	0	200
4.公債費	599,461	0	0	599,461	598,461	0	1,000
5.諸支出金	46,851	0	0	46,851	46,851	0	0
6.予備費	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000
歳出合計	1,813,159	64,847	0	1,878,006	1,659,099	22,131	196,776

<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	99.4	1.4
2.使用料及び手数料	94.6	13.5
3.国庫支出金	80.5	17.1
4.県支出金	0.0	0.0
5.繰入金	100.0	32.1
6.繰越金	100.0	3.9
7.諸収入	0.7	0.0
8.町債	88.7	32.0
歳入合計	91.4	100.0

歳出

(単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	84.1	8.8
2.事業費	82.2	52.3
3.災害復旧費	0.0	0.0
4.公債費	99.8	36.1
5.諸支出金	100.0	2.8
6.予備費	0.0	0.0
歳出合計	88.3	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	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.分担金及び負担金	24,054	35,468	△ 11,414	△ 32.2
2.使用料及び手数料	232,013	209,106	22,907	11.0
3.国庫支出金	293,950	140,250	153,700	109.6
4.県支出金	0	0	0	—
5.繰入金	550,147	592,903	△ 42,756	△ 7.2
6.繰越金	67,697	27,269	40,428	148.3
7.諸収入	51	8,985	△ 8,934	△ 99.4
8.町債	548,600	462,200	86,400	18.7
歳入合計	1,716,512	1,476,181	240,331	16.3

歳出

(単位 千円・%)

款別	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	146,211	182,246	△ 36,035	△ 19.8
2.事業費	867,576	632,870	234,706	37.1
3.災害復旧費	0	0	0	—
4.公債費	598,461	586,272	12,189	2.1
5.諸支出金	46,851	7,096	39,755	560.2
6.予備費	0	0	0	—
歳出合計	1,659,099	1,408,484	250,615	17.8

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		24,248,190	23,473,880
滞納繰越分			3,687,670	579,960	15.7
計			27,935,860	24,053,840	86.1
下水道使用料	現年度分		231,699,347	230,805,752	99.6
	滞納繰越分		1,087,060	814,400	74.9
	計		232,786,407	231,620,152	99.5

<徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	24	25	26	27	28
	受益者負担金・分担金	調定額		41,869	111,042	61,620	40,412
収入済額			35,204	104,990	56,864	35,468	24,054
徴収率			84.1%	94.5%	92.3%	87.8%	86.1%
平成24年度を 100とした指数	調定額		100.0	265.2	147.2	96.5	66.7
	収入済額		100.0	298.2	161.5	100.7	68.3
下水道使用料	調定額		165,677	188,956	201,831	209,805	232,786
	収入済額		164,617	187,877	200,691	208,684	231,620
	徴収率		99.4%	99.4%	99.4%	99.5%	99.5%
平成24年度を 100とした指数	調定額		100.0	114.1	121.8	126.6	140.5
	収入済額		100.0	114.1	121.9	126.8	140.7

＜滞納繰越徴収状況の推移＞

(単位 千円)

種目	年度	24	25	26	27	28
	区分					
受益者負担金・分担金 滞納繰越分	調定額	6,402	6,584	4,256	4,452	3,688
	収入済額	862	1,391	455	459	580
	徴収率	13.5%	21.1%	10.7%	10.3%	15.7%
受益者負担金・分担金調定総額		41,869	111,042	61,620	40,412	27,936
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合		15.3%	5.9%	6.9%	11.0%	13.2%
下水道使用料 滞納繰越分	調定額	1,001	1,176	990	1,107	1,087
	収入済額	517	819	688	812	814
	徴収率	51.6%	69.6%	69.5%	73.4%	74.9%
下水道使用料調定総額		165,677	188,956	201,831	209,805	232,786
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合		0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%

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)
24	16.25	666	459	75.3	1	78
25	44.41	3,018	2,408	75.6	2	182
26	24.4	806	756	76.2	3	121
27	16.36	1,090	753	75.9	1	182
28	10.93	567	454	76.0	1	62
平成4年度から 平成28年度の累計	424.73	24,806	18,845	76.0	31	3,266

⑥ 国庫支出金の推移

(単位 千円)

区分 \ 年度	2~23	24	25	26	27	28	累計
金額	5,595,205	154,370	173,530	192,250	140,250	293,950	6,549,555

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		
24	308,740	359,941	668,681	0.0	5,498.4	5,498.4	16.3	14,200
25	347,060	439,834	786,894	0.0	5,297.6	5,297.6	26.9	15,122
26	384,500	396,467	780,967	0.0	5,396.9	5,396.9	17.8	9,793
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

⑧ 下水道債の推移

(単位 千円)

区分 \ 年度	2~23	24	25	26	27	28	累計
金額	11,718,100	484,000	583,500	566,600	462,200	548,600	14,363,000
内訳	公共下水道事業債	9,807,900	470,500	570,900	557,000	454,000	12,396,300
	流域下水道事業債	1,910,200	13,500	12,600	9,600	8,200	1,963,300
	公営企業会計適用債	0	0	0	0	0	3,400