

令和2年9月定例会

令和元年度決算 事業等説明資料

(単位:円)

会計名等	下水道事業特別会計	設置目的	公共用水域の水質の保全と生活環境の向上を図る。																																																																																											
決 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 入①</th> <th>令和元年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 分担金及び負担金</td> <td>13,529,060 (13,592,750)</td> <td>15,358,575</td> <td>△ 1,829,515 (△ 1,765,825)</td> </tr> <tr> <td>2 使用料及び手数料</td> <td>259,130,744 (280,953,242)</td> <td>276,182,099</td> <td>△ 17,051,355 (4,771,143)</td> </tr> <tr> <td>    下水道使用料(現年分)</td> <td>256,492,836 (278,311,154)</td> <td>273,102,119</td> <td>△ 16,609,283 (5,209,035)</td> </tr> <tr> <td>3 国庫支出金</td> <td>190,557,680</td> <td>153,645,000</td> <td>36,912,680</td> </tr> <tr> <td>4 繰入金</td> <td>469,454,882 (566,948,634)</td> <td>542,175,116</td> <td>△ 72,720,234 (24,773,518)</td> </tr> <tr> <td>    一般会計繰入金</td> <td>463,207,529 (560,701,281)</td> <td>536,110,364</td> <td>△ 72,902,835 (24,590,917)</td> </tr> <tr> <td>5 繰越金</td> <td>15,000</td> <td>41,441</td> <td>△ 26,441</td> </tr> <tr> <td>6 諸収入</td> <td>2,538,412 (2,538,812)</td> <td>221,388</td> <td>2,317,024 (2,317,424)</td> </tr> <tr> <td>7 市債</td> <td>456,000,000 (713,800,000)</td> <td>629,000,000</td> <td>△ 173,000,000 (84,800,000)</td> </tr> <tr> <td>    建設地方債</td> <td>129,700,000 (387,500,000)</td> <td>278,300,000</td> <td>△ 148,600,000 (109,200,000)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,391,225,778 (1,768,406,118)</td> <td>1,616,623,619</td> <td>△ 225,397,841 (151,782,499)</td> </tr> </tbody> </table>	歳 入①	令和元年度	平成30年度	増 減	1 分担金及び負担金	13,529,060 (13,592,750)	15,358,575	△ 1,829,515 (△ 1,765,825)	2 使用料及び手数料	259,130,744 (280,953,242)	276,182,099	△ 17,051,355 (4,771,143)	下水道使用料(現年分)	256,492,836 (278,311,154)	273,102,119	△ 16,609,283 (5,209,035)	3 国庫支出金	190,557,680	153,645,000	36,912,680	4 繰入金	469,454,882 (566,948,634)	542,175,116	△ 72,720,234 (24,773,518)	一般会計繰入金	463,207,529 (560,701,281)	536,110,364	△ 72,902,835 (24,590,917)	5 繰越金	15,000	41,441	△ 26,441	6 諸収入	2,538,412 (2,538,812)	221,388	2,317,024 (2,317,424)	7 市債	456,000,000 (713,800,000)	629,000,000	△ 173,000,000 (84,800,000)	建設地方債	129,700,000 (387,500,000)	278,300,000	△ 148,600,000 (109,200,000)	合 計	1,391,225,778 (1,768,406,118)	1,616,623,619	△ 225,397,841 (151,782,499)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>歳 出②</th> <th>令和元年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費</td> <td>21,011,464 (29,678,665)</td> <td>14,840,517</td> <td>6,170,947 (14,838,148)</td> </tr> <tr> <td>2 事業費</td> <td>530,374,552 (898,834,011)</td> <td>752,307,219</td> <td>△ 221,932,667 (146,526,792)</td> </tr> <tr> <td>    宮津湾流域下水道維持管理負担金</td> <td>276,023,991</td> <td>266,729,560</td> <td>9,294,431</td> </tr> <tr> <td>    公共下水道施設整備事業</td> <td>213,391,433 (552,607,785)</td> <td>378,574,734</td> <td>△ 165,183,301 (174,033,051)</td> </tr> <tr> <td>    宮津湾流域下水道建設負担金</td> <td>0 (20,394,185)</td> <td>54,558,000</td> <td>△ 54,558,000 (△ 34,163,815)</td> </tr> <tr> <td>3 公債費</td> <td>839,839,762</td> <td>849,460,883</td> <td>△ 9,621,121</td> </tr> <tr> <td>    市債償還元金</td> <td>705,296,288</td> <td>698,241,205</td> <td>7,055,083</td> </tr> <tr> <td>    市債利子</td> <td>134,020,012</td> <td>150,206,632</td> <td>△ 16,186,620</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,391,225,778 (1,768,352,438)</td> <td>1,616,608,619</td> <td>△ 225,382,841 (151,743,819)</td> </tr> </tbody> </table>	歳 出②	令和元年度	平成30年度	増 減	1 総務費	21,011,464 (29,678,665)	14,840,517	6,170,947 (14,838,148)	2 事業費	530,374,552 (898,834,011)	752,307,219	△ 221,932,667 (146,526,792)	宮津湾流域下水道維持管理負担金	276,023,991	266,729,560	9,294,431	公共下水道施設整備事業	213,391,433 (552,607,785)	378,574,734	△ 165,183,301 (174,033,051)	宮津湾流域下水道建設負担金	0 (20,394,185)	54,558,000	△ 54,558,000 (△ 34,163,815)	3 公債費	839,839,762	849,460,883	△ 9,621,121	市債償還元金	705,296,288	698,241,205	7,055,083	市債利子	134,020,012	150,206,632	△ 16,186,620	4 予備費	0	0	0	合 計	1,391,225,778 (1,768,352,438)	1,616,608,619	△ 225,382,841 (151,743,819)
	歳 入①	令和元年度	平成30年度	増 減																																																																																										
	1 分担金及び負担金	13,529,060 (13,592,750)	15,358,575	△ 1,829,515 (△ 1,765,825)																																																																																										
	2 使用料及び手数料	259,130,744 (280,953,242)	276,182,099	△ 17,051,355 (4,771,143)																																																																																										
	下水道使用料(現年分)	256,492,836 (278,311,154)	273,102,119	△ 16,609,283 (5,209,035)																																																																																										
	3 国庫支出金	190,557,680	153,645,000	36,912,680																																																																																										
	4 繰入金	469,454,882 (566,948,634)	542,175,116	△ 72,720,234 (24,773,518)																																																																																										
	一般会計繰入金	463,207,529 (560,701,281)	536,110,364	△ 72,902,835 (24,590,917)																																																																																										
	5 繰越金	15,000	41,441	△ 26,441																																																																																										
	6 諸収入	2,538,412 (2,538,812)	221,388	2,317,024 (2,317,424)																																																																																										
	7 市債	456,000,000 (713,800,000)	629,000,000	△ 173,000,000 (84,800,000)																																																																																										
	建設地方債	129,700,000 (387,500,000)	278,300,000	△ 148,600,000 (109,200,000)																																																																																										
	合 計	1,391,225,778 (1,768,406,118)	1,616,623,619	△ 225,397,841 (151,782,499)																																																																																										
	歳 出②	令和元年度	平成30年度	増 減																																																																																										
1 総務費	21,011,464 (29,678,665)	14,840,517	6,170,947 (14,838,148)																																																																																											
2 事業費	530,374,552 (898,834,011)	752,307,219	△ 221,932,667 (146,526,792)																																																																																											
宮津湾流域下水道維持管理負担金	276,023,991	266,729,560	9,294,431																																																																																											
公共下水道施設整備事業	213,391,433 (552,607,785)	378,574,734	△ 165,183,301 (174,033,051)																																																																																											
宮津湾流域下水道建設負担金	0 (20,394,185)	54,558,000	△ 54,558,000 (△ 34,163,815)																																																																																											
3 公債費	839,839,762	849,460,883	△ 9,621,121																																																																																											
市債償還元金	705,296,288	698,241,205	7,055,083																																																																																											
市債利子	134,020,012	150,206,632	△ 16,186,620																																																																																											
4 予備費	0	0	0																																																																																											
合 計	1,391,225,778 (1,768,352,438)	1,616,608,619	△ 225,382,841 (151,743,819)																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和元年度</th> <th>平成30年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>翌年度に繰り越すべき財源③</td> <td>53,680</td> <td>15,000</td> <td>38,680</td> </tr> <tr> <td>実質収支 (①-②-③)</td> <td>△ 53,680 (0)</td> <td>0</td> <td>△ 53,680 (0)</td> </tr> </tbody> </table>		令和元年度	平成30年度	増 減	翌年度に繰り越すべき財源③	53,680	15,000	38,680	実質収支 (①-②-③)	△ 53,680 (0)	0	△ 53,680 (0)	<p>※上段 : 3月末打ち切り決算時の金額                  ※下段(): 未収金、未払金を含む金額</p>																																																																																
	令和元年度	平成30年度	増 減																																																																																											
翌年度に繰り越すべき財源③	53,680	15,000	38,680																																																																																											
実質収支 (①-②-③)	△ 53,680 (0)	0	△ 53,680 (0)																																																																																											
決算概要	<p>【決算の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公営企業会計を適用するため、R2.3.31を以って本特別会計を廃止。(今回の決算は、打ち切り決算となる。)</li> <li>R2.3.31時点における未収金及び未払金は次のとおりであり、公営企業会計を適用した下水道事業会計に引き継ぐ。 未収金額: 377,181千円(内、一般会計繰入金: 97,494千円) 未払金額: 377,127千円</li> <li>令和元年度末での施設概成に向け整備を進めたため、未払分を含めた施設整備に係る事業費は、前年度に比べ174,033千円の増となった。</li> <li>一般会計繰入金(未収金含む)については、流域下水道維持管理負担金及び市債償還元金の増などにより、前年度に比べ24,591千円増となる560,701千円となった。</li> </ul> <p>【特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度末において、下水道施設整備は概成。面積整備率は94.0%(対前年度比+2.5ポイント)、人口普及率は72.2%(対前年度比+2.7ポイント)</li> <li>令和元年度末の市債残高は9,592,061千円(対前年度比+8,504千円)</li> </ul>																																																																																													
備 考																																																																																														
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1633	特 6																																																																																										