

平成30年度 第1回開成町下水道運営審議会次第

日 時 平成30年 7月26日(木)

14時00分～

場 所 議会全員協議会室

1 開 会

2 会長あいさつ

3 議 題

(1) 報告事項

ア) 平成29年度下水道事業特別会計決算状況について

※5/31現在

【資料1～6】

(2) その他

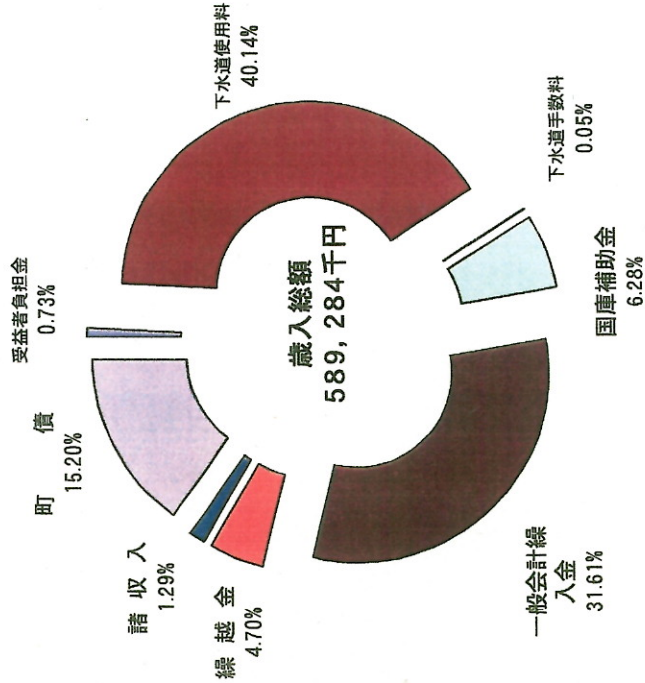
公営企業会計移行について

今後のスケジュールについて

【 歳 入 】

(千円)

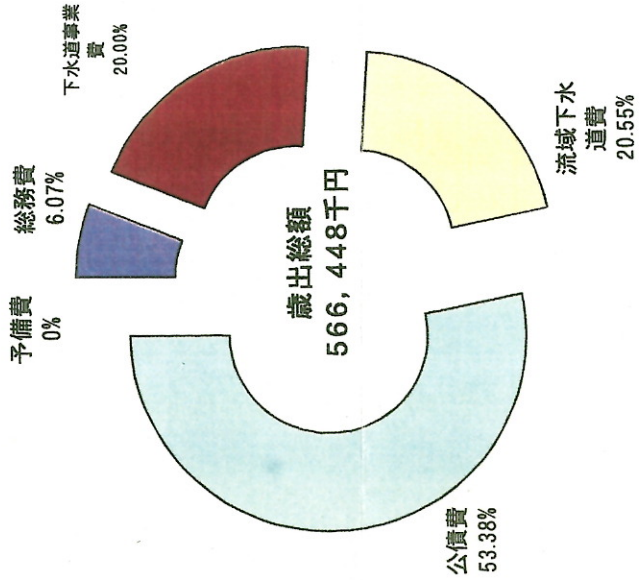
費 目	予算現額	決算見込額	前年度決算額	増減額(決算)	内 容
受益者負担金	3,950	4,286	3,032	1,254	下水道が整備されることにより生活環境が改善され、当該地域の資産価値が増加することにより利益を受けるものに対して、その受ける利益の範囲で事業費の一部を負担していただく制度です。 土地の面積㎡×260円が負担金になります。 ※平成29年度は合同庁舎の受益者負担金を分割納付分を収納しています。
現年分	3,750	4,280	3,026	1,939	
滞納繰越分	200	6	6	0	
下水道使用料	226,500	236,553	246,646	△ 10,093	「公の施設」である公共下水道の使用料は、地方自治法及び町条例に基づき徴収しています。独立採算制を基本とする下水道事業においては、一般会計が負担する経費を除き、使用料で賄うことが原則であり、使用料収入は下水道事業の根幹をなす収入と云えます。 また平成26年4月には、平均で11.92%引き上げの改定を実施しています。 ※企業系排水の減少
現年分	225,000	235,639	245,657	△ 10,018	
滞納繰越分	1,500	914	989	△ 75	
下水道手数料	219	238	244	△ 6	下水道排水工事の指定工事店登録更新にかかると手数料や配管図などの閲覧交付手数料です。
国庫補助金	37,000	37,000	36,500	500	国は、国家的見地から自治体が行う下水道整備を推進する責務を有するとされており、下水道法に基づき、下水道施設の設置・改良に要する費用に対して補助を行っています。
一般会計繰入金	186,276	186,276	197,740	△ 11,464	一般会計から繰り入れる資金です。国庫補助金や地方債の発行、使用料で賄う経費に対する財源不足を補填しています。
繰 越 金	27,716	27,716	21,699	6,017	前年度の収支残額を繰り越したものです。
諸 収 入	231	7,615	292	7,323	その他の収入です。神奈川県内広域水道企業団からの分担金や下水道協助力金などの収入です。 ※平成29年度は酒匂川流域下水道建設事業負担金の精算金が随時的に発生した。
町 債	93,300	89,600	95,400	△ 5,800	下水道施設の建設事業費の地方負担分(国庫補助金控除後の部分)の主要な財源です。下水道施設はその事業効果が長期にわたるため、地方債を起こし後年度に公債費として償還することで、世代間の負担の公平を図ることが適当とされています。
歳入合計	575,192	589,284	601,553	△ 12,269	



【 歳 出 】

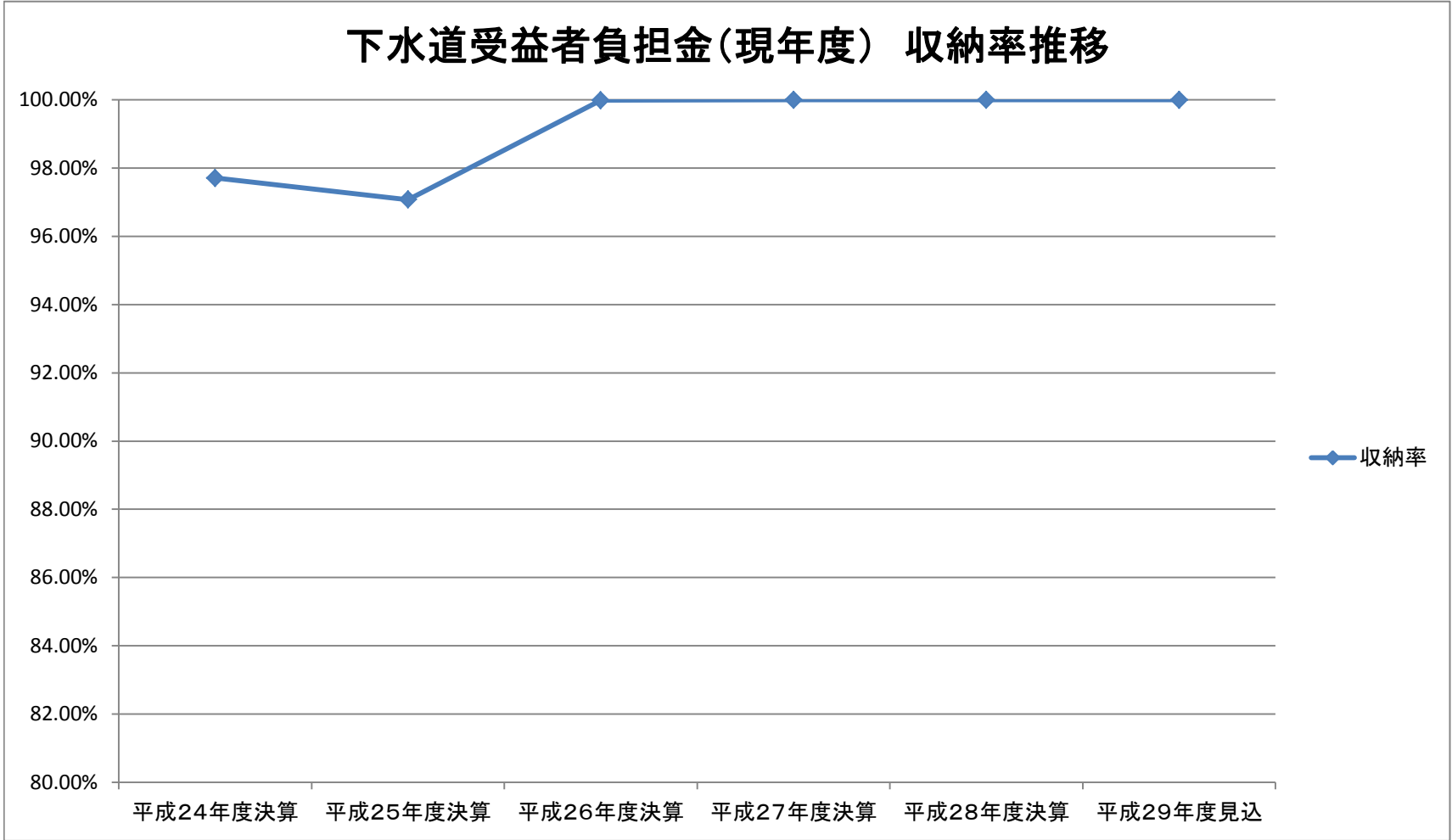
(千円)

費 目	予算現額	決算見込額	前年度決算額	増減額(決算)	内 容
総 務 費	36,166	34,394	27,019	7,375	下水道事業における維持管理的な経費の総称になります。 管理・排水設備に関わる人件費・事務費、水洗化普及促進のための経費(水洗便所に改造するための融資あっせん等)、使用料徴収委託、審議会、受益者負担金に係る経費等になります。 ※公営企業会計移行に伴う委託料の増額及び消費税及び地方消費税の支出増があったため
一般管理費	30,581	29,988	22,612	7,376	
施設管理費	5,585	4,406	4,407	△ 1	汚水管渠及び流量計、マンホール形式ポンプ場の維持管理に係る経費になります。
公共下水道事業費	114,887	113,272	113,699	△ 427	下水道施設の設置・改良に係る経費、公共下水道に関わる人件費・事務費等。平成29年度は管渠延長563m、整備面積1.79haの事業を行いました。 ※工事申請費の支出減、アクションプラン委託料支出増
流域下水道費	116,399	116,399	117,387	△ 988	県が事業主体で実施している酒匂川流域下水道事業に係る開成町の負担金の総称で、(国・県・流域3市6町が負担する)流域下水道施設の設置・改良に係る経費、流域下水道の維持管理に係る経費になります。 ※流域下水道負担金の支出減があったため
公債費	302,534	302,383	314,378	△ 11,995	過去に下水道施設の建設財源として発行した町債の元利償還金になります。
元 金	246,249	246,249	251,610	△ 5,361	元金償還金
利 子	56,285	56,134	62,768	△ 6,634	長期借入金利子
予 備 費	5,206	0	0	0	予想外の緊急を要する経費等に充てるため、用途を特定しない予算になります。
合 計	575,192	566,448	572,483	△ 6,035	



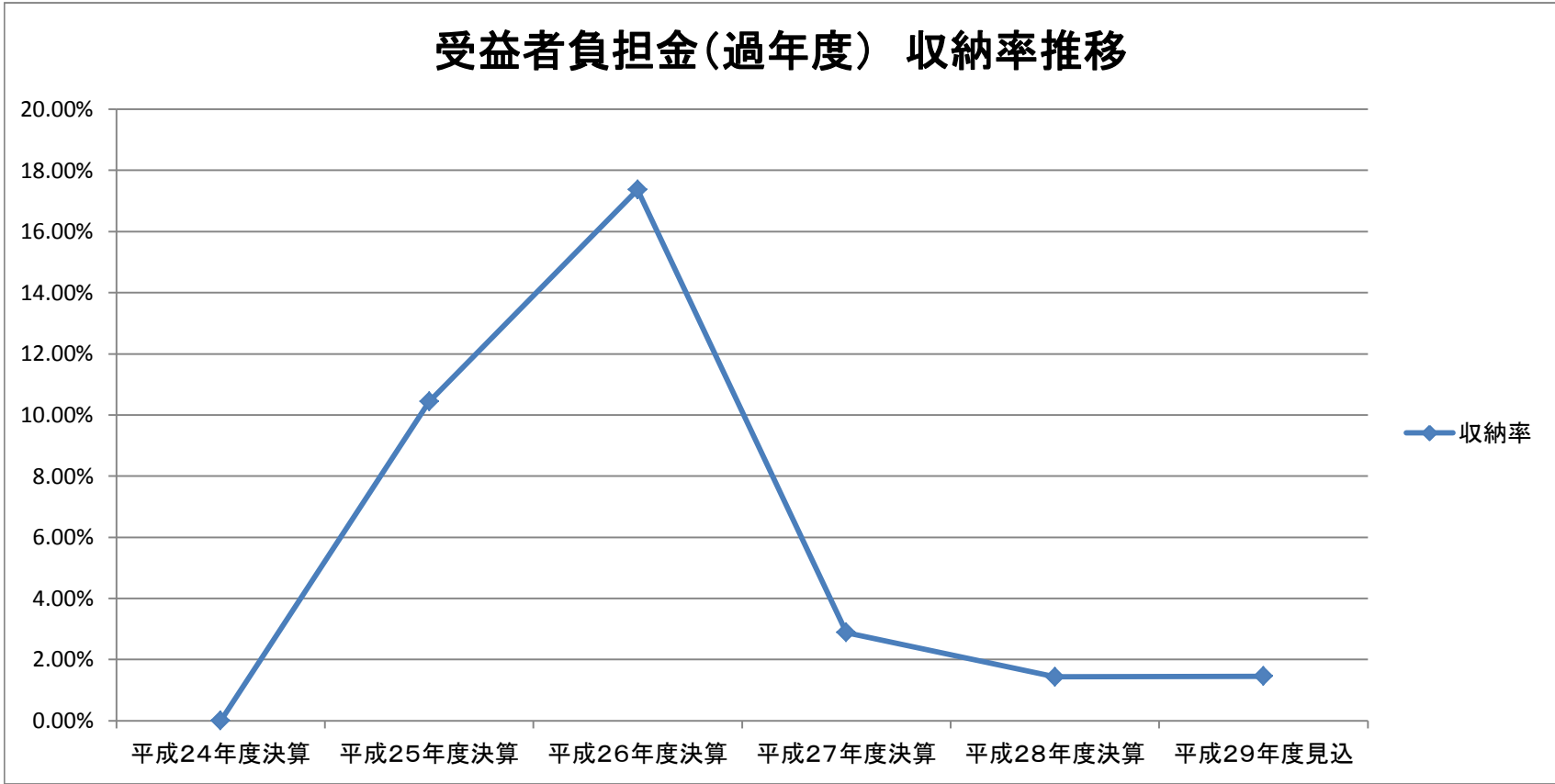
下水道受益者負担金(現年度) 年度別収納率 推移

	予算額	調定額	収入額	不能欠損額	収入未済額	収納率
平成 2 9 年度見込	3,750,000	4,279,747	4,279,747	0	0	100.00%
平成 2 8 年度決算	2,744,000	3,026,758	3,026,758	0	0	100.00%
平成 2 7 年度決算	793,000	1,088,614	1,088,614	0	0	100.00%
平成 2 6 年度決算	41,510,000	41,765,195	41,759,195	0	6,000	99.99%
平成 2 5 年度決算	991,000	1,366,844	1,326,844	0	40,000	97.07%
平成 2 4 年度決算	1,638,000	2,672,545	2,611,357	0	61,188	97.71%



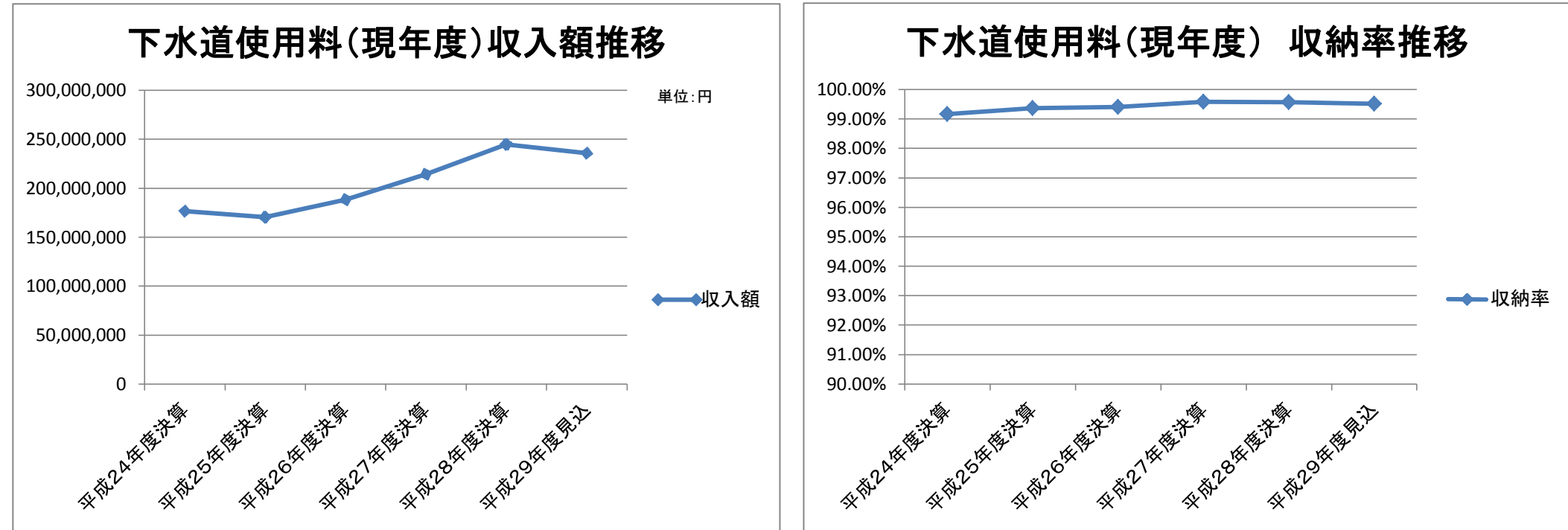
下水道受益者負担金(過年度) 年度別収納率 推移

	予算額	調定額	収入額	不能欠損額	収入未済額	収納率
平成 2 9 年度見込	200,000	411,415	6,000	0	405,415	1.46%
平成 2 8 年度決算	200,000	417,415	6,000	0	411,415	1.44%
平成 2 7 年度決算	200,000	429,815	12,400	0	417,415	2.88%
平成 2 6 年度決算	200,000	512,915	89,100	0	423,815	17.37%
平成 2 5 年度決算	200,000	528,034	55,119	0	472,915	10.44%
平成 2 4 年度決算	200,000	663,803	0	274,961	388,842	0.00%



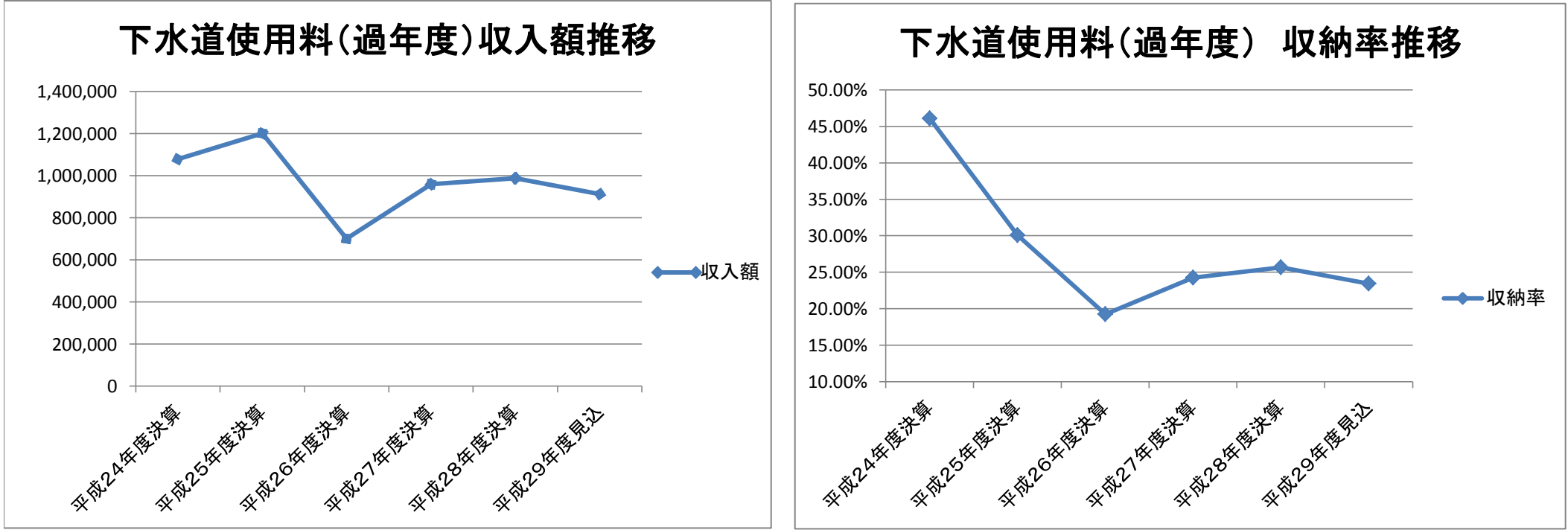
下水道使用料(現年度) 年度別収納率 推移

	予算額	調定額	収入額	不能欠損額	収入未済額	収納率
平成 2 9 年度見込	226,500,000	236,772,359	235,639,531	0	1,132,828	99.52%
平成 2 8 年度決算	234,000,000	245,717,692	244,656,496	0	1,061,196	99.57%
平成 2 7 年度決算	209,465,000	215,361,884	214,450,083	0	911,801	99.58%
平成 2 6 年度決算	188,800,000	189,631,986	188,500,386	0	1,131,600	99.40%
平成 2 5 年度決算	174,000,000	171,505,146	170,412,695	0	1,092,451	99.36%
平成 2 4 年度決算	159,800,000	178,193,782	176,695,102	0	1,498,680	99.16%

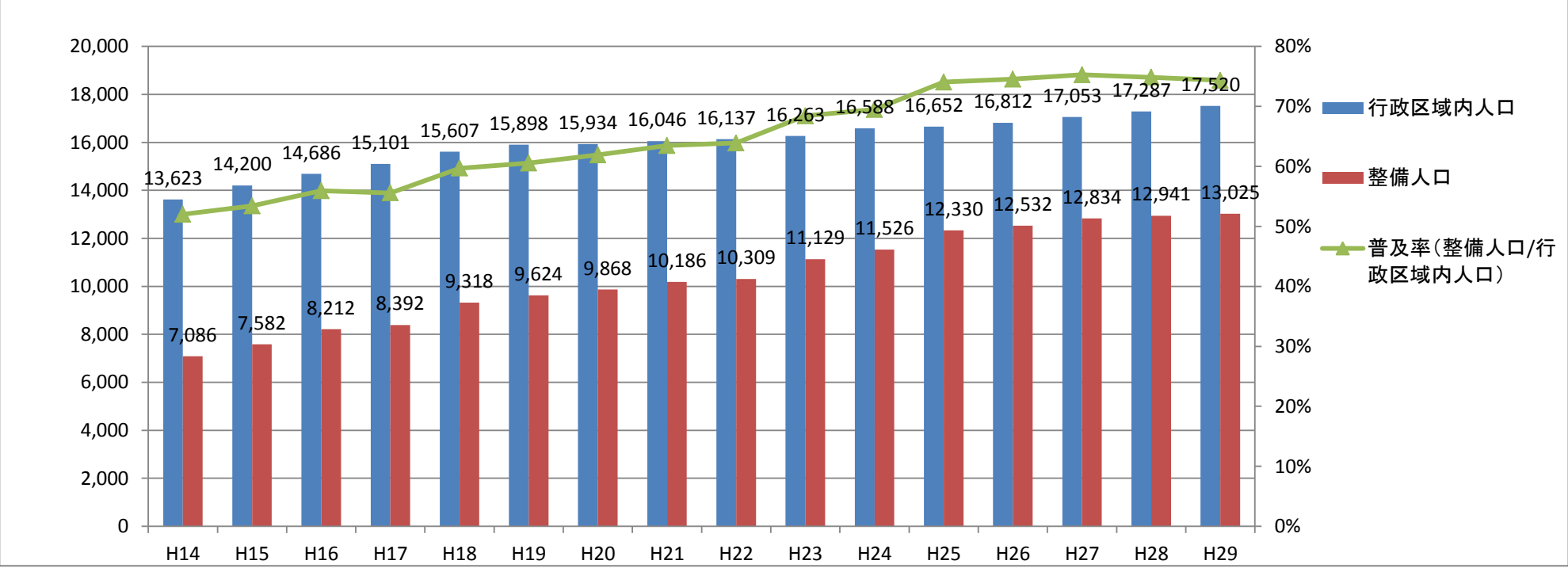


下水道使用料 (過年度) 年度別収納率 推移

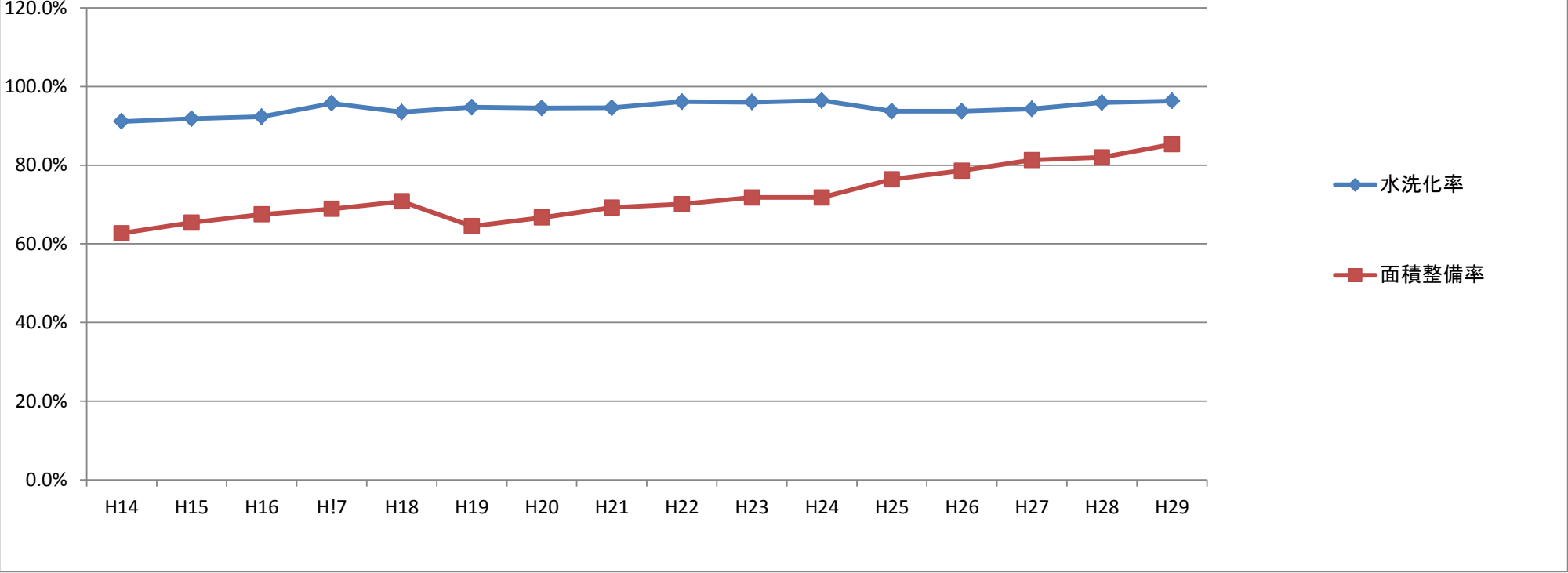
	予算額	調定額	収入額	不能欠損額	収入未済額	収納率
平成 2 9 年度見込	1,500,000	3,947,760	913,606	45,864	2,988,290	23.41%
平成 2 8 年度決算	1,500,000	3,908,813	989,338	52,911	2,866,564	25.66%
平成 2 7 年度決算	1,500,000	4,075,278	960,524	117,742	2,997,012	24.27%
平成 2 6 年度決算	1,500,000	3,886,324	701,292	241,354	2,943,678	19.24%
平成 2 5 年度決算	1,500,000	4,279,009	1,201,129	284,007	2,793,873	30.07%
平成 2 4 年度決算	1,500,000	2,554,642	1,078,251	213,395	1,262,996	46.05%



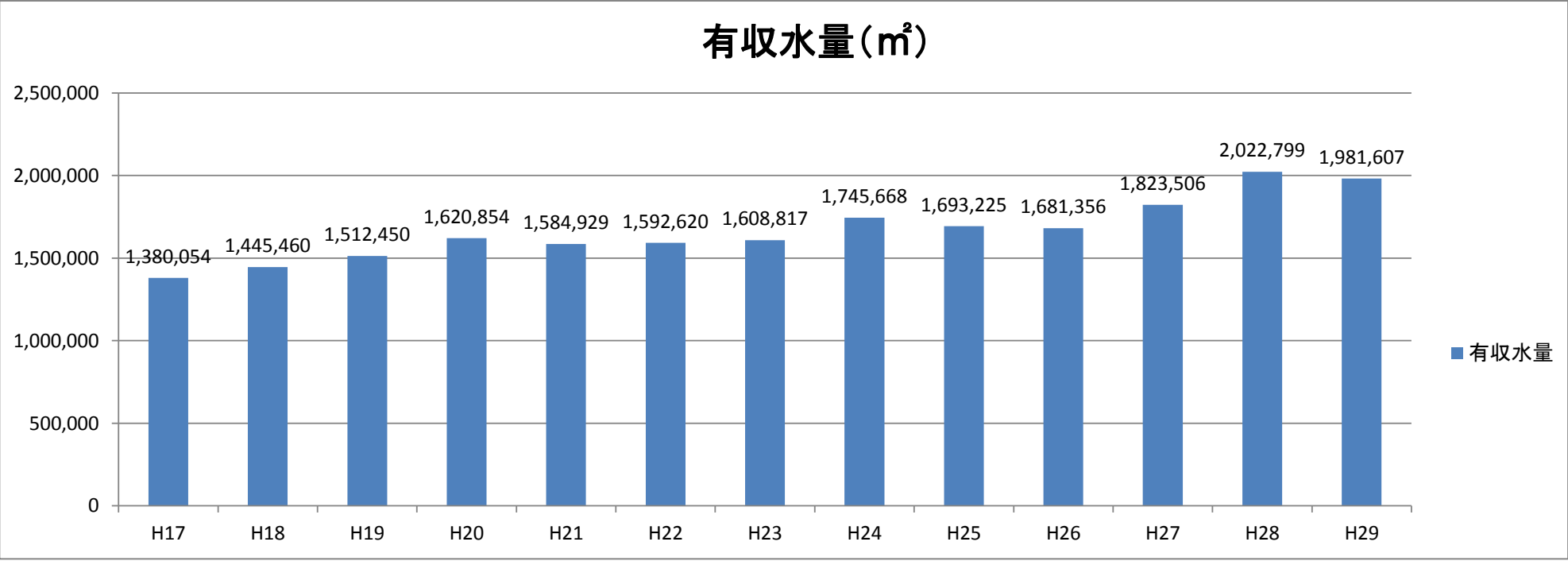
下水道普及率の推移



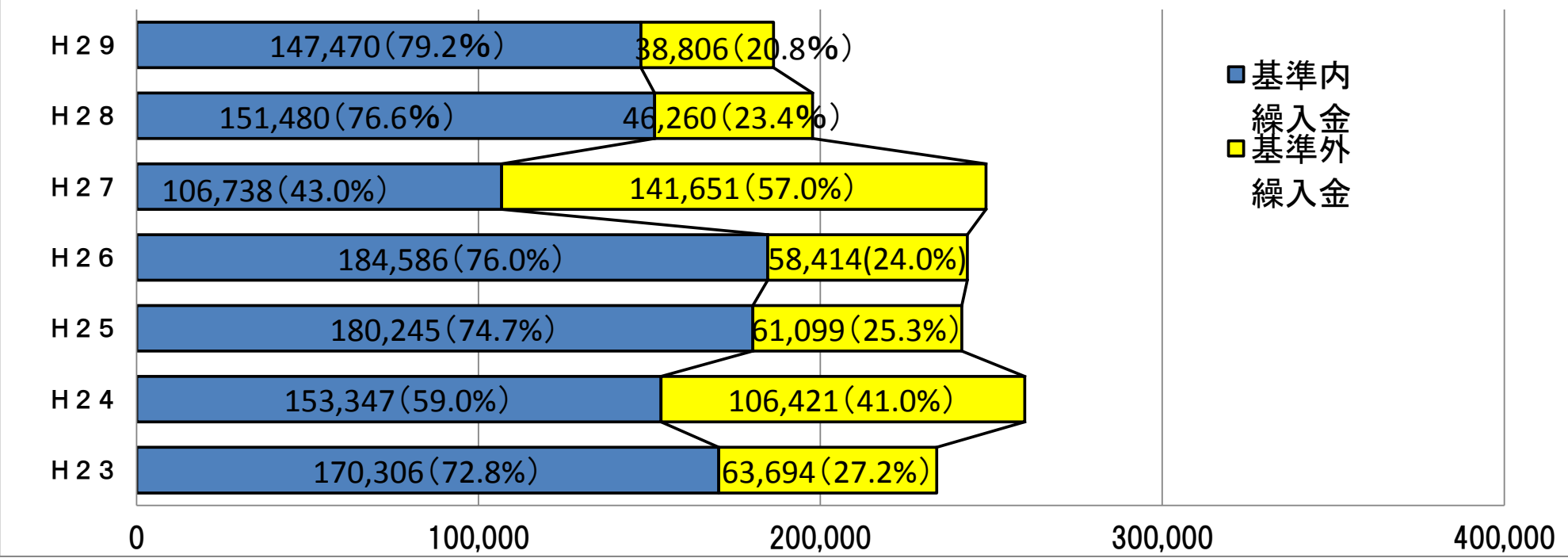
下水道整備率・水洗化率の推移



有収水量（下水道排水量）の推移



基準内 基準外繰入金の推移(単位:千円)



基準内繰入金…汚水分維持管理費及び汚水分資本費に係る町債償還金に充てる繰入金
基準外繰入金…主に赤字補てんに充てる繰入金

平成29年度下水道工事箇所図(上下水道課)

下水道事業特別会計

款:事業費

項:下水道事業費

目:公共下水道事業費

節:工事請負費

- ・国庫補助事業費: ¥ 69,342,035円
- ・単独事業費: ¥ 9,359,725円
- ・整備延長: L=563m
- ・整備面積: 1.79ha

⑤その2・下水道工事に伴う舗装復旧(吉田島)
国舗装本復旧 A=625㎡/C=5,609,520円

①町道119号線枝線

国φ200mm/L=77.4m/C=8,257,017円
単φ200mm/L=19.4m/C=3,309,783円

③町道122号線枝線

国φ200mm/L=54.0m/C=4,527,578円
単φ200mm/L=61.0m/C=5,635,222円

②町道105号線

国φ200mm/L=114.5m/C=15,469,920円

⑥町道112号線枝線(農道)

国φ200mm/L=78.5m/C=8,298,720円

⑤その1・下水道工事に伴う舗装復旧(牛島・中之名)

国舗装本復旧 A=1,114㎡/C=9,010,440円
単舗装本復旧 A=56㎡/C=414,720円

④町道230-2号線

国φ200mm/L=158.5m/C=18,168,840円

平成 3 0 年度供用開始区域

平成 2 9 年度末までの供用開始区域

