

令和元年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算概要

1 総括

本年度の決算は、令和2年4月から下水道事業として地方公営企業法の適用を受けるため、令和2年3月31日での切替決算となった。

歳入総額2,979,237千円、歳出総額2,639,584千円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、339,653千円となり、この数値から翌年度へ繰越すべき財源155千円を控除した実質収支額は339,498千円となった。この歳計剰余金については、資金及び債権債務ともに京丹後市下水道事業会計へ引き継がれる。

主な事業は、下水道管渠の延伸工事、処理場等施設の長寿命化対策工事を行った。

2 決算に関する概要

年度別決算状況

(単位:千円、%)

区 分	令和元年度 決算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	前年度比較	
			(C) = (A) - (B)	(C) / (B)
歳入総額 ①	2,979,237	2,851,939	127,298	4.5
歳出総額 ②	2,639,584	2,776,302	△ 136,718	△ 4.9
形式収支 ③=①-②	339,653	75,637	264,016	349.1
翌年度繰越財源 ④	155	55	100	181.8
実質収支 ⑤=③-④	339,498	75,582	263,916	349.2

公共下水道事業の状況

(単位:人、%)

区 分	令和元年度 (A)	平成30年度 (B)	前年度比較	
			(C) = (A) - (B)	(C) / (B)
区域内人口 ①	34,856	35,194	△ 338	△ 1.0
処理人口 ②	28,716	28,638	78	0.3
普及率 ③=②/①	82.4	81.4	1.0	
接続人口 ④	17,447	16,839	608	3.6
接続率 ⑤=④/②	60.8	58.8	2.0	

※年度末現在

3 市債の概要

(単位:千円)

事業名	資 金 別	前年度末 現在高 ①	当年度 借入額 ②	当年度 償還額 ③	当年度末 現在高 ① + ② - ③
公 共 下 水 道	政府資金 (財政融資)	7,731,156	466,300	279,501	7,917,955
	政府資金 (簡易生命保険)	5,808	0	662	5,146
	地方公共団体金融機構	3,438,253	0	221,219	3,217,034
	銀行等	2,368,922	302,900	114,134	2,557,688
	小 計	13,544,139	769,200	615,516	13,697,823
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道	政府資金 (財政融資)	3,059,587	170,400	219,014	3,010,973
	政府資金 (簡易生命保険)	0	0	0	0
	地方公共団体金融機構	1,883,090		152,084	1,731,006
	銀行等	2,486,156	217,700	135,252	2,568,604
	小 計	7,428,833	388,100	506,350	7,310,583
合 計	政府資金 (財政融資)	10,790,743	636,700	498,515	10,928,928
	政府資金 (簡易生命保険)	5,808	0	662	5,146
	地方公共団体金融機構	5,321,343	0	373,303	4,948,040
	銀行等	4,855,078	520,600	249,386	5,126,292
	計	20,972,972	1,157,300	1,121,866	21,008,406

4 基金の状況

(単位:千円)

基金名称	前年度末 現在高 ①	当年度 積立額 ②	当年度 取崩額 ③	当年度末 現在高 ① + ② - ③
公共下水道事業減債基金	60,585	31	60,616	0

※令和元年度末で基金廃止

5 歳入決算内訳

歳入決算額は2,979,237千円で、前年度に比べ127,298千円(4.5%)増額となった。これは、打切決算により使用料収入が約1か月分減収となった一方、事業費の増加に伴い、国庫補助金及び地方債が増加したことが主な要因である。

(単位:千円、%)

科 目	令和元年度		平成30年度		前年度比較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)
1 分担金及び 負担金	91,713	3.1	86,100	3.0	5,613	6.5
2 使用料及び 手数料	352,507	11.8	390,623	13.7	△ 38,116	△ 9.8
3 国庫支出金	412,345	13.9	347,885	12.2	64,460	18.5
5 財産収入	31	0.0	13	0.0	18	100.0
6 繰入金	888,616	29.8	899,000	31.5	△ 10,384	△ 1.2
7 繰越金	75,637	2.5	50,911	1.8	24,726	48.6
8 諸収入	1,088	0.0	2,307	0.1	△ 1,219	△ 52.8
9 市債	1,157,300	38.9	1,075,100	37.7	82,200	7.6
歳入合計	2,979,237	100.0	2,851,939	100.0	127,298	4.5

6 歳出決算内訳

歳出決算額は2,639,584千円で、前年度に比べ136,718千円(4.9%)減額となった。これは、打切決算により施設の維持管理費、工事請負費等が未払いとなったことが要因である。

(単位:千円、%)

科 目	令和元年度		平成30年度		前年度比較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)
1 総務費	47,560	1.8	55,819	2.0	△ 8,259	△ 14.8
2 施設費	297,831	11.3	344,067	12.4	△ 46,236	△ 13.4
3 事業費	844,153	32.0	951,014	34.3	△ 106,861	△ 11.2
4 積立金	31	0.0	13	0.0	18	138.5
5 公債費	1,450,009	54.9	1,425,389	51.3	24,620	1.7
歳出合計	2,639,584	100.0	2,776,302	100.0	△ 136,718	△ 4.9

7 分担金・使用料の状況

(受益者分担金)

現年度分

(単位:千円、%)

処 理 区	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 納 率	
	①	②	① - ②	② / ①	
公 共	峰 山	36,020	35,994	26	99.9
	大 宮	23,605	22,863	742	96.9
	網 野	16,921	16,595	326	98.1
小 計	76,546	75,452	1,094	98.6	
特 環	橘(網野)	4,756	4,116	640	86.5
	丹 後	5,196	5,170	26	99.5
	久美浜	6,884	6,486	398	94.2
小 計	16,836	15,772	1,064	93.7	
合 計	93,382	91,224	2,158	97.7	

滞納繰越分

(単位:千円、%)

処 理 区	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率	
	①	②	③	① - (②+③)	② / ①	
公 共	峰 山	192	90	0	103	46.7
	大 宮	22	22	0	0	100.0
	網 野	112	112	0	0	100.0
小 計	326	224	0	103	68.6	
特 環	大 宮	208	26	0	182	12.5
	橘(網野)	75	10	0	65	13.3
	丹 後	78	52	0	26	66.7
	久美浜	2,018	177	0	1,841	8.8
小 計	2,379	265	0	2,114	11.1	
合 計	2,705	489	0	2,216	18.1	

(新規接続件数)

(単位:件)

処 理 区	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	
公 共	峰 山	118	100	135	88	111
	大 宮	68	69	83	85	-
	網 野	57	60	54	58	59
小 計	243	229	272	231	170	
特 環	大 宮	-	-	-	-	50
	橘(網野)	12	18	9	20	18
	丹 後	13	13	13	17	18
	久美浜	21	38	28	24	48
小 計	46	69	50	61	134	
合 計	289	298	322	292	304	

(下水道使用料)

現年度分

(単位:千円、%)

処理区	調定額 ①	収入済額 ②	収入未済額 ①-②	収納率 ②/①	
公共	峰山	125,963	115,431	10,532	91.6
	大宮	65,678	60,370	5,308	91.9
	網野	21,899	19,965	1,934	91.2
小計	213,540	195,766	17,774	91.7	
特環	橘(網野)	40,877	36,507	4,370	89.3
	丹後	29,179	26,686	2,493	91.5
	久美浜	100,990	92,215	8,775	91.3
小計	171,046	155,408	15,638	90.9	
合計	384,586	351,174	33,412	91.3	

※久美浜処理区のうち久美浜衛生センターからの受入分

(単位:千円)

調定額	収入済額	収入未済額
40,462	37,385	3,077

滞納繰越分

(単位:千円、%)

処理区	調定額 ①	収入済額 ②	不納欠損額 ③	収入未済額 ①-(②+③)	収納率 ②/①	
公共	峰山	3,500	504	32	2,964	14.4
	大宮	371	88	0	283	23.7
	網野	30	5	0	25	16.7
小計	3,901	597	32	3,272	15.3	
特環	大宮	373	90	12	271	24.1
	橘(網野)	3,216	111	0	3,105	3.5
	丹後	154	33	0	121	21.4
	久美浜	2,200	215	143	1,842	9.8
小計	5,943	449	155	5,339	7.6	
合計	9,844	1,046	187	8,611	10.6	

8 維持管理の状況

(1)処理場管理費

処理場は、峰山処理区と大宮処理区に峰山・大宮浄化センター、網野処理区に網野浄化センター、橘処理区に橘浄化センター、丹後処理区に丹後浄化センター、久美浜処理区に久美浜浄化センターの5施設を設置し管理している。

処理場管理費は、前年度に比べ減額となった。これは、打切決算により処理場保守点検委託料等が未払いとなったことが主な要因である。

(単位:千円)

項 目	令和元年度 ①	平成30年度 ②	前年度比較 ①-②	
消耗品費	薬品代、部品代ほか	13,345	12,005	1,340
燃料費	ガス代、混合油代	214	210	4
光熱水費	水道代、電気代	25,615	27,522	△ 1,907
修繕料	機械設備修繕代	1,807	3,551	△ 1,744
	需用費 計	40,981	43,288	△ 2,307
通信運搬費	電話代ほか	1,382	1,264	118
手数料	汚泥処理手数料ほか	23,250	21,647	1,603
保険料	建物災害共済保険料	227	223	4
	役務費 計	24,859	23,134	1,725
処理場保守点検委託料		150,571	160,906	△ 10,335
自家用電気工作物保安管理委託料		1,056	1,389	△ 333
施設警備委託料		136	180	△ 44
自動ドア保守点検委託料		0	130	△ 130
消防設備保守点検委託料		0	51	△ 51
放流管調査委託料		491	498	△ 7
水質検査委託料		1,575	3,380	△ 1,805
汚泥運搬委託料		11,517	10,944	573
デマンド監視業務委託料		41	54	△ 13
雑木伐採作業委託料		135	135	0
産業廃棄物運搬委託料		0	23	△ 23
	委託料 計	165,522	177,690	△ 12,168
使用料及び賃借料	コピー機借上料、船舶借上料ほか	26	36	△ 10
備品購入費	処理施設備品代	75	235	△ 160
	合 計	231,463	244,383	△ 12,920

(2)ポンプ場管理費

汚水中継ポンプ場は、峰山処理区と大宮処理区に2施設(峰山・大宮第1・3汚水中継ポンプ場)、久美浜処理区に5施設(久美浜第1・2・3・5・6汚水中継ポンプ場)を設置し管理している。
ポンプ場管理費は、前年度に比べ減額となった。これは、打切決算により光熱水費、ポンプ場保守管理委託料等が未払いとなったことが主な要因である。

(単位:千円)

項 目		令和元年度 ①	平成30年度 ②	前年度比較 ①-②
消耗品費	部品代他	931	914	17
燃料費	軽油代	0	131	△ 131
光熱水費	水道代、電気代	10,945	12,298	△ 1,353
修繕料	機械設備修繕代	929	1,799	△ 870
需用費 計		12,805	15,142	△ 2,337
通信運搬費	電話代他	197	216	△ 19
保険料	建物災害共済保険料	74	73	1
手数料	高圧電気機器操作手数料	0	18	△ 18
役務費 計		271	307	△ 36
自家用電気工作物保安管理委託料		855	1,134	△ 279
施設警備委託料		273	362	△ 89
消防設備保守点検委託料		0	18	△ 18
ポンプ場保守管理委託料		18,293	19,600	△ 1,307
委託料 計		19,421	21,114	△ 1,693
合 計		32,497	36,563	△ 4,066

(3)管渠管理費

汚水中継ポンプ場及び処理場へ汚水を送り込むためのマンホールポンプは、峰山処理区に35基、大宮処理区に16基、網野処理区に6基、橘処理区に15基、丹後処理区に36基、久美浜処理区に31基、合計139基を設置し管理している。

管渠管理費については、前年度に比べ減額となった。これは、下水道台帳管理作成業務負担金の減額、打切決算により負担金及びマンホールポンプ管理委託料等が未払いとなったことが主な要因である。

(単位:千円)

項 目		令和元年度 ①	平成30年度 ②	前年度比較 ①-②
消耗品費	マンホールポンプ部品代ほか	376	290	86
光熱水費	電気代	13,416	14,535	△ 1,119
修繕料	マンホールポンプ等修繕代	5,644	3,842	1,802
需用費 計		19,436	18,667	769
通信運搬費	電話代他	823	962	△ 139
手数料	マンホールポンプ無線免許申請料	0	378	△ 378
保険料	建物災害共済保険料	167	166	1
役務費 計		990	1,506	△ 516
マンホールポンプ管理委託料		12,253	23,963	△ 11,710
マンホールポンプ施設情報配信サービス業務委託料		350	677	△ 327
メーター交換委託料		64	489	△ 425
委託料 計		12,667	25,129	△ 12,462
使用料及び賃借料	土地借上料	109	109	0
工事請負費	汚水量認定メーター設置工事	110	610	△ 500
原材料費	修繕用資材購入費	0	3	△ 3
備品購入費	汚水量認定メーター代	74	772	△ 698
下水道台帳管理システムサポート業務負担金		389	389	0
下水道台帳管理作成業務負担金		96	15,936	△ 15,840
負担金、補助及び交付金 計		485	16,325	△ 15,840
合 計		33,871	63,121	△ 29,250

9 建設事業の概要

(1) 公共下水道事業(峰山処理区、大宮処理区、網野処理区)

①処理場建設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
峰山・大宮 ・網野	委託料	935	公共下水道再構築基本設計業務委託1件 ※処理場設備の更新計画
委託料 計		935	
峰山・大宮	工事請負費	29,484	峰山・大宮浄化センター脱水機インバータ盤更新1件
工事請負費 計		29,484	
合計		30,419	

②ポンプ場建設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
峰山・大宮 ・網野	委託料	957	公共下水道再構築基本設計業務委託1件 ※ポンプ場設備の更新計画
合計		957	

③管渠布設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
峰山	委託料	393	下水道用資機材特別単価調査業務1件
大宮	委託料	401	下水道用資機材特別単価調査業務1件
網野	委託料	12,879	網野処理区和田野統合測量業務1件 網野地区建物調査業務1件 浅茂川地区建物調査業務1件 【R元繰越額】41,140千円
委託料 計		13,673	
峰山	工事請負費	129,457	長岡地区管渠布設工事6件 公共汚水ます設置工事16件 【R元繰越額】49,946千円
大宮	工事請負費	144,406	善王寺・周枳地区管渠布設工事6件 公共汚水ます設置工事7件 善王寺地区ユニットポンプ設備工事1件 【R元繰越額】61,707千円
網野	工事請負費	197,903	網野・桃山・浅茂川地区管渠布設工事8件 公共汚水ます設置工事12件 【R元繰越額】156,641千円
峰山	(繰越) 工事請負費	45,186	長岡・新町地区管渠布設工事3件
大宮	(繰越) 工事請負費	22,360	善王寺・周枳地区管渠布設工事2件
網野	(繰越) 工事請負費	42,648	網野地区管渠布設工事1件 公共汚水ます設置工事1件
工事請負費 計		581,960	
人件費・事務費 計		48,713	
合計		644,346	

(2) 特定環境保全公共下水道事業(橘処理区、丹後処理区、久美浜処理区)

① 処理場建設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
橘・丹後 ・久美浜	委託料	1,395	公共下水道再構築基本設計業務委託1件 ※処理場設備の更新計画
久美浜	(繰越) 委託料	59,900	久美浜浄化センター長寿命化対策工事委託1件 久美浜浄化センター耐震化対策工事委託1件
委託料 計		61,295	
丹後	工事請負費	10,250	丹後地区マンホールポンプ場無線通信装置更新1件
工事請負費 計		10,250	
合計		71,545	

② ポンプ場建設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
橘・丹後 ・久美浜	委託料	1,019	公共下水道再構築基本設計業務委託1件 ※ポンプ場設備の更新計画
久美浜	(繰越) 委託料	58,000	久美浜汚水中継ポンプ場長寿命化対策実施設計業務 委託1件
委託料 計		59,019	
久美浜	工事請負費	2,145	久美浜第5汚水中継ポンプ場改修工事1件
工事請負費 計		2,145	
合計		61,164	

③ 管渠布設費

(単位:千円)

処理区	予算科目	令和元年度 執行額	主な内容
丹後	工事請負費	285	公共汚水ます設置工事1件
久美浜	工事請負費	7,733	公共汚水ます設置工事7件 マンホールポンプ改修工事1件
橘・久美浜	(繰越) 工事請負費	4,989	マンホールポンプ改修工事1件
橘	(繰越) 工事請負費	917	マンホールポンプ改修工事1件
久美浜	(繰越) 工事請負費	3,262	マンホールポンプ改修工事1件
丹後	(繰越) 工事請負費	4,155	丹後地区管渠布設工事1件
工事請負費 計		21,341	
人件費・事務費 計		14,381	
合計		35,722	

10 建設事業の財源内訳

令和元年度事業費

(単位:千円)

区 分	補助事業	単独事業	単費事業	計
公共下水道事業	389,144	147,251	29,133	565,528
社会資本整備総合交付金	184,872	0	0	184,872
市 債	204,185	144,733	0	348,918
その他特定財源	0	0	0	0
一般財源	87	2,518	29,133	31,738

(単位:千円)

区 分	補助事業	単独事業	単費事業	計
特定環境保全公共下水道事業	12,664	10,163	14,381	37,208
社会資本整備総合交付金	6,332	0	0	6,332
市 債	6,258	8,626	0	14,884
その他特定財源	0	0	0	0
一般財源	74	1,537	14,381	15,992

令和元年度繰越事業費(H30-R元)

(単位:千円)

区 分	補助事業	単独事業	単費事業	計
公共下水道事業	81,000	29,194	0	110,194
社会資本整備総合交付金	40,500	0	0	40,500
市 債	40,500	29,100	0	69,600
その他特定財源	0	0	0	0
一般財源	0	94	0	94

(単位:千円)

区 分	補助事業	単独事業	単費事業	計
特定環境保全公共下水道事業	117,900	13,323	0	131,223
社会資本整備総合交付金	61,945	0	0	61,945
市 債	55,900	13,300	0	69,200
その他特定財源	0	0	0	0
一般財源	55	23	0	78

翌年度繰越事業費(R元-R2)

(単位:千円)

区 分	補助事業	単独事業	単費事業	計
公共下水道事業	498,055	0	0	498,055
社会資本整備総合交付金	190,100	0	0	190,100
市 債	307,800	0	0	307,800
既収入特定財源	0	0	0	0
一般財源	155	0	0	155

11 市債現在高の推移(年度別)

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
建設地方債	17,078,926	16,778,196	16,430,083	16,114,296	15,878,700
特別措置分	171,668	196,494	219,550	240,736	260,158
資本費平準化債	3,581,622	3,971,992	4,322,418	4,603,140	4,840,648
公営企業会計適用債	0	1,000	6,300	14,800	28,900
合 計	20,832,216	20,947,682	20,978,351	20,972,972	21,008,406

12 一般会計からの繰入金の推移(年度別)

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
一般会計繰入金	748,000	759,000	867,000	899,000	828,000