

令和元年度京丹後市浄化槽整備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日での打切決算となった。

歳入総額377,992千円、歳出総額265,746千円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、112,246千円となった。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、浄化槽市町村整備推進事業を施行する区域において、浄化槽設置工事を行った。

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	377,992	314,599	63,393	20.2
歳出総額 ②	265,746	279,786	△ 14,040	△ 5.0
形式収支 ③=①-②	112,246	34,813	77,433	222.4
翌年度繰越財源 ④	0	0	0	0.0
実質収支 ⑤=③-④	112,246	34,813	77,433	222.4

浄化槽整備事業の状況

(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	11,140	11,337	△ 197	△ 1.7
普及人口 ②	3,885	3,693	192	5.2
普及率 ③=②/①	34.9	32.6	2.3	
継続人口 ④	3,885	3,693	192	5.2
継続率 ⑤=④/②	100.0	100.0	0.0	

※年度末現在

3 市債の概要

(単位:千円)

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
政府資金 (財政融資)	714,197	40,300	23,370	731,127
地方公共団体金融機構	56,229	40,200	547	95,882
銀行等	2,900	3,100	0	6,000
合 計	773,326	83,600	23,917	833,009

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
浄化槽整備事業基金	50,390	25	50,415	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377,992千円で、前年度に比べ63,393千円(20.2%)増額となった。これは、打切決算により使用料収入が約1か月分減収となる一方で、繰入金及び繰越金が増額となっ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	17,665	4.7	16,408	5.2	1,257	7.7
2 使用料及び手数料	40,513	10.7	42,670	13.6	△ 2,157	△ 5.1
3 国庫支出金	23,263	6.2	16,084	5.1	7,179	44.6
4 府支出金	0	0.0	5,217	1.6	△ 5,217	△ 100.0
5 財産収入	25	0.0	11	0.0	14	127.3
6 繰入金	172,415	45.6	116,314	37.0	56,101	48.2
7 繰越金	34,813	9.2	21,954	7.0	12,859	58.6
8 諸収入	5,698	1.5	5,141	1.6	557	10.8
9 市債	83,600	22.1	90,800	28.9	△ 7,200	△ 7.9
歳入合計	377,992	100.0	314,599	100.0	63,393	20.2

6 歳出決算内訳

歳出決算額は265,746千円で、前年度に比べ14,040千円(5.0%)減額となった。これは、打切決算により施設管理費や施設建設費等が未払いとなっ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 総務費	24,311	9.1	25,349	9.0	△ 1,038	△ 4.1
2 施設費(管理)	110,493	41.6	115,765	41.4	△ 5,272	△ 4.6
施設費(建設)	98,317	37.0	105,559	37.7	△ 7,242	△ 6.9
3 積立金	25	0.0	5,228	1.9	△ 5,203	△ 99.5
4 公債費	32,600	12.3	27,885	10.0	4,715	16.9
歳出合計	265,746	100.0	279,786	100.0	△ 14,040	△ 5.0

7 分担金・使用料の状況

(受益者分担金)

現年度分

(単位:千円、%)

町 域	調 定 額 ①	収 入 済 額 ②	収 入 未 済 額 ①-②	収 納 率 ②/①
峰 山	2,604	2,604	0	100.0
大 宮	1,980	1,892	88	95.6
網 野	1,398	1,376	22	98.4
丹 後	3,962	3,604	358	91.0
弥 栄	270	270	0	100.0
久 美 浜	7,776	7,754	22	99.7
合 計	17,990	17,500	490	97.3

滞納繰越分

(単位:千円、%)

町 域	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
峰 山	22	22	0	0	100.0
大 宮	0	0	0	0	—
網 野	198	99	0	99	50.0
丹 後	44	44	0	0	100.0
弥 栄	176	0	0	176	0.0
久 美 浜	22	0	0	22	0.0
合 計	462	165	0	297	35.7

(新規使用開始件数)

(単位:件)

町 域	新規使用開始		
		うち市設置分	うち寄附分
峰 山	11	10	1
大 宮	10	10	0
網 野	8	7	1
丹 後	17	15	2
弥 栄	1	1	0
久 美 浜	28	27	1
合 計	75	70	5

(下水道使用料)

現年度分

(単位:千円、%)

町域	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
峰山	7,531	6,936	0	595	92.1
大宮	5,128	4,670	0	458	91.1
網野	3,387	3,100	0	287	91.5
丹後	6,408	5,857	0	551	91.4
弥栄	1,321	1,235	0	86	93.5
久美浜	20,307	18,565	0	1,742	91.4
合計	44,082	40,363	0	3,719	91.6

滞納繰越分

(単位:千円、%)

町域	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
峰山	16	12	4	0	75.0
大宮	45	45	0	0	100.0
網野	0	0	0	0	—
丹後	35	0	0	35	0.0
弥栄	0	0	0	0	—
久美浜	144	72	1	71	50.0
合計	240	129	5	106	53.8

8 維持管理の状況

(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
修繕料	ブローワー修繕ほか	6,553	6,745	△ 192
需用費計		6,553	6,745	△ 192
手数料	7条検査	580	648	△ 68
	11条検査	6,873	6,739	134
役務費計		7,453	7,387	66
浄化槽管理委託料		37,171	38,807	△ 1,636
汚泥引抜委託料		59,042	62,498	△ 3,456
メーター交換委託料		26	136	△ 110
水質検査委託料		105	0	105
委託料計		96,344	101,441	△ 5,097
工事請負費	汚水量認定メーター設置工事	117	34	83
備品購入費	汚水量認定メーター代	26	158	△ 132
合計		110,493	115,765	△ 5,272

(浄化槽管理基数の状況)

(単位:基、千円)

町域	5～6人槽	7～10人槽	11人槽以上	計	委託料(管理委託・汚泥引抜委託)	
					令和元年度	平成30年度
峰山	57	181	9	247	15,814	16,846
大宮	50	98	12	160	10,100	10,303
網野	31	80	5	116	7,307	7,388
丹後	60	169	5	234	14,972	15,756
弥栄	14	47	2	63	4,442	4,797
久美浜	167	510	24	701	43,578	46,215
合計	379	1,085	57	1,521	96,213	101,305

9 建設事業の概要

(浄化槽設置基数)

(単位:基)

町域	5人槽	7人槽	10人槽	14人槽	18人槽	計
峰山	1	5	0	1	0	7
大宮	4	3	0	0	1	8
網野	0	4	1	0	0	5
丹後	8	7	1	0	0	16
弥栄	1	0	0	0	0	1
久美浜	9	13	2	1	0	25
合計	23	32	4	2	1	62

(事業費内訳)

(単位:千円)

町域	金額	
工事請負費	峰山	9,501
	大宮	11,931
	網野	8,776
	丹後	27,289
	弥栄	1,636
	久美浜	38,214
	計	97,347
事務費	970	
合計	98,317	

(財源内訳)

(単位:千円)

区分	金額
国庫補助金	21,557
市債	75,427
工事負担金	0
一般財源	1,333
合計	98,317

10 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	580,549	653,892	700,840	770,426	827,009
公営企業会計適用債	0	0	1,000	2,900	6,000
合計	580,549	653,892	701,840	773,326	833,009

11 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	77,000	98,000	97,000	115,000	122,000