

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
歳入	909,597 (△ 2.6)	1,164,165 (28.0)	741,869 (△ 36.3)	720,088 (△ 2.9)	888,105 (23.3)
歳出	847,618 (△ 6.2)	1,084,023 (27.9)	687,501 (△ 36.6)	684,620 (△ 0.4)	848,850 (24.0)
差引	61,979 (101.4)	80,142 (29.3)	54,368 (△ 32.2)	35,468 (△ 34.8)	39,255 (10.7)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	6,100,500	0.7	△ 32.9	9,089,600	1.3	△ 63.0	△ 2,989,100
2 使用料及び手数料	132,917,919	15.0	3.8	128,098,910	17.8	8.7	4,819,009
3 国庫支出金	244,677,000	27.5	64.9	148,400,000	20.6	14.5	96,277,000
4 繰入金	256,798,000	28.9	△ 1.0	259,288,000	36.0	△ 4.0	△ 2,490,000
5 繰越金	35,468,421	4.0	△ 34.8	54,368,018	7.5	△ 32.2	△ 18,899,597
6 諸収入	143,400	0.0	0.0	143,400	0.0	△ 98.0	0
7 町債	212,000,000	23.9	75.6	120,700,000	16.8	7.4	91,300,000
合計	888,105,240	100.0	23.3	720,087,928	100.0	△ 2.9	168,017,312

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成23年度			平成22年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 下水道管理費	127,949,980	15.1	△ 7.5	138,374,351	20.2	△ 0.4	△ 10,424,371
2 下水道建設費	489,605,282	57.7	63.9	298,740,673	43.6	6.2	190,864,609
3 公債費	231,295,220	27.2	△ 6.5	247,504,483	36.2	△ 7.4	△ 16,209,263
合計	848,850,482	100.0	24.0	684,619,507	100.0	△ 0.4	164,230,975

(4) 主要施策の執行状況

(単位:千円)

科目	事業名	決算額	財源内訳		説明	
下水道建設費	公共下水道建設事業	489,605	国庫補助	244,677	○下水道管渠建設事業費	202,296
			地方債	212,000	・下水道建設事務費	34
			その他特財	6,101	・宝積寺処理区管渠建設費	104,428
			一般財源	26,827	汚水管渠築造工事外(現年度分)	94,138
					汚水管渠築造工事外(繰越明許分)	10,290
					・宝積寺処理区雨水対策建設費	97,834
					雨水幹線管渠築造工事外(現年度分)	711
					雨水幹線管渠築造工事外(繰越明許分)	97,123
					○下水道水処理施設建設事業費	281,631
					宝積寺処理区水処理施設増設工事外	281,631
					○汚水樹設置事業費	5,644
					公共汚水樹設置工事	5,644
					○流域下水汚泥処理事業費	34
					資源化工場建設工事委託	34

(5) 下水道事業の概要 [平成24年3月末現在]

(宝積寺処理区)

(仁井田処理区)

	全体計画	現況	割合(進捗率)%
供用開始区域面積(ha)	438.0	229.3	52.4
管渠延長(m)	97,000.0	53,002.0	54.6
投資額(百万円)	19,250.9	9,429.2	49.0
供用開始区域人口(人)	15,530	10,940	70.4
水洗化率	(水洗化人口)	9,199	84.1
	(供用開始人口)	10,940	

	全体計画	現況	割合(進捗率)%
供用開始区域面積(ha)	57.0	57.0	100.0
管渠延長(m)	11,902.7	11,576.7	97.3
投資額(百万円)	2,235.5	2,124.0	95.0
供用開始区域人口(人)	1,900	2,046	107.7
水洗化率	(水洗化人口)	1,789	87.4
	(供用開始人口)	2,046	

(6) 町債現在高の状況

(単位:千円)

区分	現在高等 現在高 A	23年度 発行額 B	23年度元利償還金			差引現在高 D(A+B-C)
			元金 C	利子	計	
公共下水道事業	4,136,997	332,700	142,208	89,087	231,295	4,327,489

※事業完了後の起債を対象とし、前借分は含まれていません。

(7) 災害関連経費の執行状況

(単位:円)

事業名	決算額	財源内訳			説明	
		国県支出金	復興特別交付税	一般財源		
宝積寺処理区水処理施設建設費	2,404,500	1,677,000	765,000	△ 37,500	公共下水道施設災害復旧査定・実施設計書作成業務	199,500
					宝積寺アクアセンター昇降機災害復旧工事	1,207,500
					宝積寺アクアセンター流入渠用監視カメラ災害復旧工事	850,500
					仕切壁修繕工事	147,000
宝積寺処理区管渠維持管理費	419,265			419,265	マンホールポンプ用発電機レンタル(4月から9月)	419,265
原発関連経費	463,950			463,950	脱水汚泥放射性物質検査(アクアセンター・仁井田処理場)	459,900
					脱水汚泥放射性物質検体運搬費(アクアセンター・仁井田処理場)	4,050
合計	3,287,715	1,677,000	765,000	845,715		