

下水道事業の業務状況

下水道事業の平成28年度上半期（4月1日から9月30日）の業務状況についてお知らせします。

（1）平成28年度下水道事業の上半期の概要

1. 下水道事業の本年度上半期9月末現在の事業執行状況は、収益的収入（下水道事業収益）548,245,060円、予算執行率46.7%、収益的支出（下水道事業費用）190,474,103円、予算執行率16.0%となっています。

また、資本的収入及び支出は、収入12,658,560円、予算執行率3.8%、支出246,604,859円、予算執行率35.4%となっています。

2. 下水道使用料につきましては、9月末調定額が147,092,540円、予算執行率54.3%、昨年度に比べ23,430,830円の増となりました。

また、新規ます設置等にかかる受益者負担金（公共）は5,119,400円、予算執行率71.5%、受益者分担金（農集）は402,000円、予算執行率54.6%、工事負担金は、7,137,160円（公共：6,305,560円、農集831,600円）、予算執行率77.6%となっています。

3. 建設改良としましては、福崎工業団地下水道面整備工事（第3工区）及び福崎町工業団地下水道舗装本復旧工事（その1）に着手し、雨水対策として、駅東雨水幹線工事（第1工区）及び施工監理業務、川端雨水幹線詳細設計業務に着手しています。

(2) 収入及び支出の状況

下水道事業会計

①収益的収入及び支出

(単位；千円)

歳入款項別	予算現額	収入済額	収入比率 (%)	27年度決算額
第1款 下水道事業収益	1,173,000	548,245	46.7	—
1項 営業収益	292,273	147,238	50.4	—
2項 営業外収益	880,727	401,007	45.5	—
合計	1,173,000	548,245	46.7	—

(単位；千円)

歳出款項別	予算現額	支出済額	支出比率 (%)	27年度決算額
第1款 下水道事業費用	1,187,300	190,475	16.0	—
1項 営業費用	966,434	76,995	8.0	—
2項 営業外費用	215,696	108,910	50.5	—
3項 特別損失	5,170	4,570	88.4	—
合計	1,187,300	190,475	16.0	—

②資本的収入及び支出

(単位；千円)

歳入款項別	予算現額	収入済額	収入比率 (%)	27年度決算額
第1款 資本的収入	330,500	12,658	3.8	—
1項 企業債	102,600	0	0.0	—
2項 補助金	141,500	0	0.0	—
3項 負担金	26,300	12,658	48.1	—
4項 基金取崩収入	60,100	0	0.0	—
合計	330,500	12,658	3.8	—

(単位；千円)

歳出款項別	予算現額	支出済額	支出比率 (%)	27年度決算額
第1款 資本的支出	697,200	246,606	35.4	—
1項 建設改良費	225,175	14,547	6.5	—
2項 固定資産購入費	364	0	0.0	—
3項 企業債償還金	466,546	232,059	49.7	—
4項 基金積立金支出	5,115	0	0.0	—
合計	697,200	246,606	35.4	—

(3) 借入金の状況

下水道事業債とは、管路や施設などを整備するために必要な資金を借入し、翌年度以降償還していくもので、今年度は汚水及び雨水整備事業にかかる借入れをします。

事業債にかかる償還額は年々増嵩し、今後、償還のピークを迎えます。将来世代の負担を見極め、町債の適正な発行を心がけていく必要があります。

(単位：千円)

会計区分	28.3.31 現在額	28.9までの 元金償還額	28.9までの 発行額	28.9.30 現在額
下水道事業債	11,196,418	232,059	0	10,964,359

(4) 建設改良工事の状況

平成28年度上半期の主なものは、下記のとおりです。

事業名	会計区分	施工場所	事業費 (千円)	概要
駅東雨水幹線工事（第1工区）	下水道事業	駅前	78,840	ボックスカルバート工 315.1m (□800～□1,000) マンホール工 11か所 舗装・附帯工 1式
福崎工業団地下水道舗装本復旧工事（その1）	下水道事業	高橋	10,563	切削オーバーレイ t=5cm 1,870㎡ (6,542㎡) 舗装打ち替え工 t=10cm 0㎡ (1,940㎡) 区画線工 w=15～45cm 1,355m (2,235m)

(5) 委託業務の状況

平成28年度上半期の主なものは、下記のとおりです。

事業名	会計区分	委託期間	委託金額 (千円)	概要
上下水道料金システム保守	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	705	
水処理施設維持管理保守	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	29,173	
産業廃棄物処理	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	単価契約	12,960円/t
産業廃棄物収集・運搬	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	単価契約	2,700円/t
水質検査	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	単価契約	
マンホールポンプ保守点検	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	1,825	
農集施設保守点検清掃業務	下水道事業	H28.4.1～H29.3.31	単価契約等	
下水道事業アドバイザー業務	下水道事業	H28.6.23～H29.3.31	1,944	

(6) 収入状況

平成28年度 下水道使用料 収納状況

平成28年9月30日現在

科目区分	予算現額 (円)	調定額 (円)			収入額 (円)			収入割合 (%)		
		現年度分	滞納繰越分	計	現年度分	滞納繰越分	計	現年度	滞納繰越分	計
下水道使用料	214,800,000	120,243,100	8,427,280	128,670,380	93,543,930	7,192,560	100,736,490	77.8	85.3	78.3

滞納額 (円)			備考	
現年度分	滞納繰越分	計	現年調定数 (件)	現年滞納数 (件)
26,699,170	1,234,720	27,933,890	4,897	2,688

※現年滞納件数は延件数

平成28年度 農業集落排水施設使用料 収納状況

平成28年9月30日現在

科目区分	予算現額 (円)	調定額 (円)			収入額 (円)			収入割合 (%)		
		現年度分	滞納繰越分	計	現年度分	滞納繰越分	計	現年度	滞納繰越分	計
農業集落排水施設 使用料	55,910,000	26,849,440	768,910	27,618,350	24,946,030	472,530	25,418,560	92.9	61.5	92.0

滞納額 (円)			備考	
現年度分	滞納繰越分	計	現年調定数 (件)	現年滞納数 (件)
1,903,410	296,380	2,199,790	1,060	232

※現年滞納件数は延件数

(7) 財産の状況

平成28年9月30日 現在

名 称	土 地 面 積
公 共 下 水 道 関 係 施 設	24,471

(単位:㎡)

- ・福崎浄化センター
- ・田原汚水中継ポンプ場

平成28年9月30日 現在

名 称	建 物 面 積
公 共 下 水 道 関 係 施 設	5,398

(単位:㎡)

- ・福崎浄化センター
- ・田原汚水中継ポンプ場

平成28年9月30日 現在

名 称	土 地 面 積
農 業 集 落 排 水 処 理 関 係 施 設	9,446

(単位:㎡)

- ・板坂地区農業集落排水処理施設
- ・鍛冶屋地区農業集落排水処理施設
- ・余田地区農業集落排水処理施設
- ・大貫地区農業集落排水処理施設
- ・田口地区農業集落排水処理施設
- ・八千種地区農業集落排水処理施設

平成28年9月30日 現在

名 称	建 物 面 積
農 業 集 落 排 水 処 理 関 係 施 設	1,016

(単位:㎡)

- ・板坂地区農業集落排水処理施設
- ・鍛冶屋地区農業集落排水処理施設
- ・余田地区農業集落排水処理施設
- ・大貫地区農業集落排水処理施設
- ・田口地区農業集落排水処理施設
- ・八千種地区農業集落排水処理施設