

# 下 水 道 事 業 特 別 会 計 決 算 説 明 書

⑨ 下 水 道 事 業 特 別 会 計		決 算 状 況		
		予 算 額	決 算 額	予 算 額 と の 比 較
歳 出		7,375,511 千円	6,184,012 千円	1,191,499 千円
歳 入		7,375,511	6,911,996	△ 463,515
歳 入 内 訳	分担金及び負担金	100,561	122,351	
	使用料及び手数料	1,673,410	1,549,066	
	国庫支出金	465,794	397,544	
	繰入金	2,346,809	2,190,187	
	繰越金	39,567	39,567	
	諸収入	18,770	2,481	
	市債	2,730,600	2,610,800	
歳入歳出差引残額 727,984千円				

※下水道事業特別会計は、平成31年4月1日に地方公営企業法を適用したことに伴い、同年3月31日をもって打ち切り決算としました。よって、歳入歳出差引残額については、同法の規定により出雲市下水道事業会計へ引き継ぎました。

出雲市の公共下水道事業は、流域関連公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を実施しており、平成30年度末の整備面積の合計は3,020.4ha、公共下水道をえる人は、84,673人となっています。  
〔行政人口＝175,593人〕

## 〔事業概要〕

### 平成30年度末・流域関連公共下水道

区 分	出雲	平田	湖陵	大社	斐川	流関 計
全体計画面積 (ha)	1,979.2	481.0	330.3	474.0	1,004.3	4,268.8
整備面積 (ha)	1,310.0	407.6	224.2	341.4	642.2	2,925.4
整備率 (%)	66.2%	84.7%	67.9%	72.0%	63.9%	68.5%
供用開始面積 (ha)	1,305.7	405.2	224.2	341.4	639.5	2,916.0
処理人口 (人)	43,537	9,681	4,175	8,713	16,411	82,517
普及率 (%)	46.1%	38.6%	79.1%	59.6%	55.8%	47.0%
接続人口 (人)	36,841	8,742	3,563	6,896	15,185	71,227
接続率 (%)	84.6%	90.3%	85.3%	79.1%	92.5%	86.3%
汚水管路延長 (m)	248,244	83,828	51,659	72,625	133,572	589,928
雨水管路延長 (m)	22,178	-	-	1,759	15,951	39,888

### 特定環境保全公共下水道

河下処理区	田岐処理区	口田儀処理区	特環 計	合計
15.0	80.0	21.0	116.0	4,384.8
14.0	60.0	21.0	95.0	3,020.4
93.1%	75.0%	100.0%	81.9%	68.9%
14.0	60.0	21.0	95.0	3,011.0
355	1,287	514	2,156	84,673
1.4%	37.5%	15.0%	1.2%	48.2%
300	1,252	500	2,052	73,279
84.5%	97.3%	97.3%	95.2%	86.5%
5,710	19,519	3,100	28,329	618,257
-	-	-	-	39,888

※普及率：地域別欄は各地域別の人口、計・合計欄は市全体の人口に対する処理人口の割合

## 1. 歳 入

### (1) 下水道事業受益者負担金

〔収納状況〕

(単位：円)

年 度	区分	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収 入 未 済 額	対 調 定 収入割合
平 成 30 年 度 納 付 分	現 年 分	97,772,000	123,192,121	119,370,049	0	3,822,072	96.90%
	滞納繰越分	1,739,000	7,175,523	1,231,234	852,456	5,091,833	17.16%
	計	99,511,000	130,367,644	120,601,283	852,456	8,913,905	92.51%

〔前納報奨金〕

年 度	件 数	負担金納付額	前納報奨金額
平 成 30 年 度 納 付 分	453 件	103,604,580 円	8,909,998 円

(2) 特定環境保全公共下水道事業加入負担金

新規加入者が5件ありました。収納済金額 1,750,000円(5件×350,000円)。

(3) 下水道使用料

[徴収方法]

下水道使用料の徴収は出雲市水道事業及び斐川宍道水道企業団へ委託しています。

[収納状況]

(単位:円)

年 度	区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 調 定 収 入 割 合
平成30年度 平納付	現年度分	1,662,500,000	1,714,713,027	1,535,056,134	0	179,656,893	89.52%
	滞納繰越分	10,500,000	31,003,021	13,575,876	1,192,843	16,234,302	43.79%
	計	1,673,000,000	1,745,716,048	1,548,632,010	1,192,843	195,891,195	88.71%

2. 歳 出

(1) 総 務 費	事業費		162,175,247円
	財源内訳	使用料及び手数料	85,494,365 円
		繰 入 金	400,066 円
		諸 収 入	2,480,816 円
		市 債	73,800,000 円

[事業概要]

下水道接続率の向上のため、排水設備工事などに対して、低利での融資あっせんを行いました。また、下水道事業の公営企業会計適用に係る固定資産台帳整備、システム導入等を行いました。

[執行実績]

- ① 一般職人件費(給与等4名分、退職手当負担金18名分) 51,125,481 円
- ② 水洗便所改造資金融資あっせん預託金(利用件数 新規1件、継続12件) 2,445,000 円
- ③ 下水道研修、各種協議会負担金、消費税納付額等 34,404,700 円
- ④ 公営企業会計適用に係る固定資産台帳整備業務、法適用支援業務等 74,200,066 円

(2) 維持管理費	事業費		897,620,344円
	財源内訳	分担金及び負担金	1,750,000 円
		使用料及び手数料	813,940,672 円
		繰 入 金	49,029,672 円
		市 債	32,900,000 円

[事業概要]

下水道施設の適正な維持管理、下水道使用料の徴収及び宍道湖(西部)流域下水道終末処理場への汚水処理費の負担等を行いました。また、将来にわたって安定した下水道施設の機能を維持するため、改築更新を行いました。

[執行実績]

- ① 下水道施設維持管理、接続促進・検査、流域下水道受口での水質検査等 84,686,417 円
- ② 下水道使用料徴収業務委託等 33,621,984 円
- ③ 井戸水等使用者の汚水量を認定するためのメーター設置等 434,704 円
- ④ 流域下水道維持管理費負担金 590,048,078 円
- ⑤ 一般職人件費(14名) 106,971,403 円
- ⑥ 特定環境保全公共下水道維持管理費 26,020,198 円
- ⑦ 公共下水道施設の改築更新費 49,314,360 円
- ⑧ 特定環境保全公共下水道施設の改築更新費 6,523,200 円

(3) 建設費	事業費		2,187,950,421円
	財源内訳	分担金及び負担金	108,236,011 円
		使用料及び手数料	28,000 円
		国庫支出金	397,543,548 円
		繰入金	137,275,511 円
		繰越金	39,567,351 円
		市債	1,505,300,000 円

[事業概要]

受益者負担金の賦課徴収に必要な業務及び受益者負担金前納報奨金の支払い等を行いました。また、公共下水道の建設事業及び宍道湖(西部)流域下水道事業建設費の地元負担を行いました。

[執行実績]

- ① 一般職人件費(12名) 115,299,187 円  
 ② 受益者負担金賦課徴収業務 18,588,254 円  
 (1) 賦課及び徴収に係る経費(事務費・人件費(1名)ほか) 9,678,256 円  
 (2) 前納報奨金 8,909,998 円

- ③ 公共下水道建設事業 1,930,833,176 円

汚水処理施設整備交付金

- (1) 補助対象事業 736,688,267 円

【現年分】 493,954,652 円

委託料(中央・庄原処理分区下水道管渠設計業務ほか)	34,690,680 円
工事請負費(上直江処理分区富下工区管渠工事ほか)	426,441,979 円
物件移転補償費(水道管等)	13,867,341 円
事務費(人件費(2名)及び庁費)	18,954,652 円

【明許繰越分】 242,733,615 円

委託料(平田処理分区下水道管渠設計業務(その1)ほか)	15,675,360 円
工事請負費(大津処理分区長者原工区管渠工事ほか)	224,629,312 円
物件移転補償費(水道管等)	2,428,943 円

- (2) 市単独事業 1,194,144,909 円

【現年分】 663,821,105 円

委託料(白枝処理分区下水道管渠設計業務(その1)ほか)	142,275,960 円
工事請負費(上直江処理分区富下工区管渠工事ほか)	420,382,296 円
公有財産購入費(管路用地取得)	22,000 円
物件移転補償費(水道管等)	32,824,032 円
事務費(人件費(8名)及び庁費)	68,316,817 円

【明許繰越分】 530,323,804 円

委託料(平田処理分区下水道管渠設計業務(その1)ほか)	35,891,120 円
工事請負費(大津処理分区長者原工区管渠工事ほか)	450,034,201 円
負担金(水道工事同時施工に伴う工事負担金)	20,339,640 円
物件移転補償費(水道管等)	24,058,843 円

- ④ 宍道湖(西部)流域下水道事業建設費地元負担 45,316,764 円

旧出雲市分	24,904,687 円
旧平田市分	4,297,279 円
旧湖陵町分	1,611,480 円
旧大社町分	7,227,243 円
旧斐川町分	7,276,075 円

⑤ 下水道施設長寿命化事業(公共)	31,999,000 円
【現年分】	16,245,520 円
工事請負費(管更生・機器更新工事)	16,167,000 円
事務費(庁費)	78,520 円
【明許繰越分】	15,753,480 円
工事請負費(管更生工事)	15,753,480 円
⑥ 下水道施設長寿命化事業(特環)	5,090,040 円
【現年分】	5,090,040 円
工事請負費(機器更新工事)	5,090,040 円
⑦ 下水道ストックマネジメント事業(公共)	29,426,760 円
【現年分】	29,426,760 円
委託料(基本計画策定業務)	29,426,760 円
⑧ 下水道ストックマネジメント事業(特環)	11,397,240 円
【現年分】	11,397,240 円
委託料(基本計画策定業務)	11,397,240 円

(4) 公債費	事業費		2,936,265,970円
	財源内訳	分担金及び負担金	12,365,272 円
		使用料及び手数料	649,603,073 円
		繰入金	1,275,497,625 円
		市債	998,800,000 円

[執行実績]

① 元金	2,368,942,763 円
市債償還元金	2,202,831,468 円
特環市債償還元金	166,111,295 円
② 利子	567,323,207 円
市債償還利子	532,347,711 円
特環市債償還利子	34,975,496 円