

# 下水道事業決算状況

## ①下水道事業特別会計

那珂市の下水道事業の全体計画は、面積3,257.8ha、人口41,800人で、その内、面積1,710.6ha、人口30,000人で事業認可を取得し事業を進めております。認可区域内の供用開始は、面積1,236ha、人口27,350人で、供用開始率は行政人口55,647人に対し49.15%となっています。供用開始区域内における接続済は25,995人で95.05%となっています。今後、効率良く整備を進めるために、整備区域の見直し、整備手法の検討等を行っていく予定です。

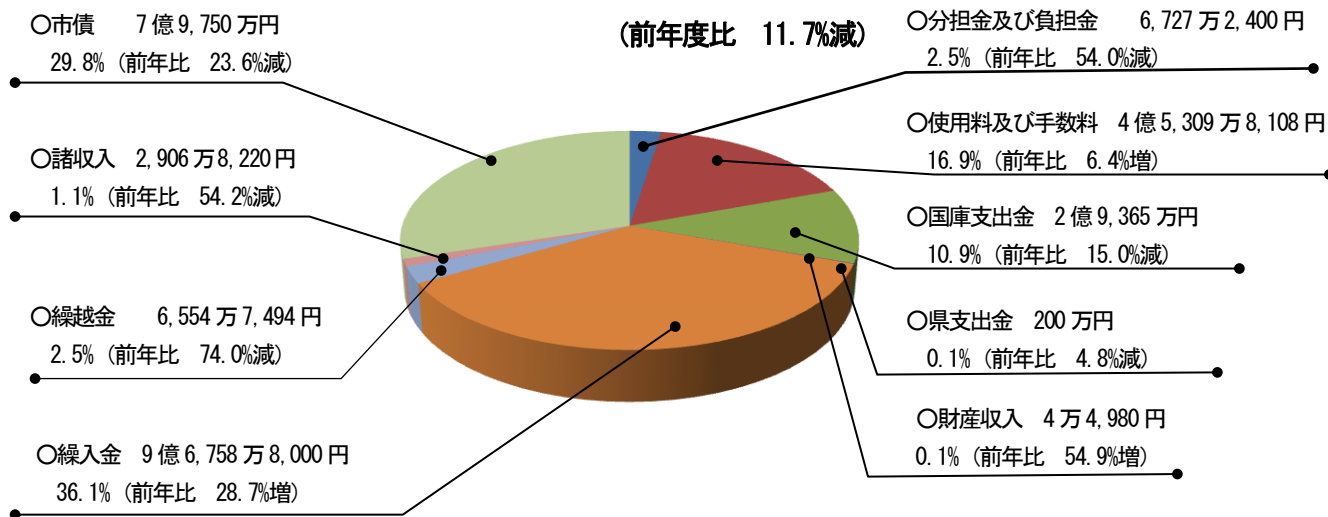
### ◆歳入 26億7,576万9,202円 (単位：円)

費目	平成26年度	割合	平成25年度	増減
分担金及び負担金	67,272,400	2.5%	146,175,800	△54.0%
使用料及び手数料	453,098,108	16.9%	425,823,449	6.4%
国庫支出金	293,650,000	10.9%	345,650,000	△15.0%
県支出金	2,000,000	0.1%	2,100,000	△4.8%
財産収入	44,980	0.1%	29,043	54.9%
繰入金	967,588,000	36.1%	751,863,000	28.7%
繰越金	65,547,494	2.5%	252,019,681	△74.0%
諸収入	29,068,220	1.1%	63,436,160	△54.2%
市債	797,500,000	29.8%	1,043,200,000	△23.6%
合計	2,675,769,202		3,030,297,133	△11.7%

歳入内訳は、下水道事業の収入源である負担金、使用料及び手数料収入の割合が19.4%と低く、その一方で市債の占める割合が29.8%、一般会計からの繰入金が36.1%となっており、独立採算を旨とする下水道事業が、借金や他会計からのお金に依存している状態にあります。

### 【歳入】26億7,576万9,202円

(前年度比 11.7%減)



- 分担金及び負担金 … 公共下水道の受益を受ける方から受益面積に応じて負担金を頂いています
- 使用料及び手数料 … 下水道使用者から汚水の処理に係る費用を汚水の排出量により定めた料金を頂いています
- 国庫支出金 … 国補助対象事業費の50%が補助金として国より支出されています
- 県支出金 … 市単独事業費に対して、市の財政状況による割合で県より支出されています
- 財産収入 … 下水道基金積立金の利子等です
- 繰入金 … 国・県からの支出金、市債等で不足する事業費を一般会計からの繰入れています
- 繰越金 … 前年度の収支差による繰越金です
- 諸収入 … 消費税還付金や流域事業調整金等です
- 市債 … 市で支出する事業費の一部を借入れしています

# ◆歳出 25億7,841万120円

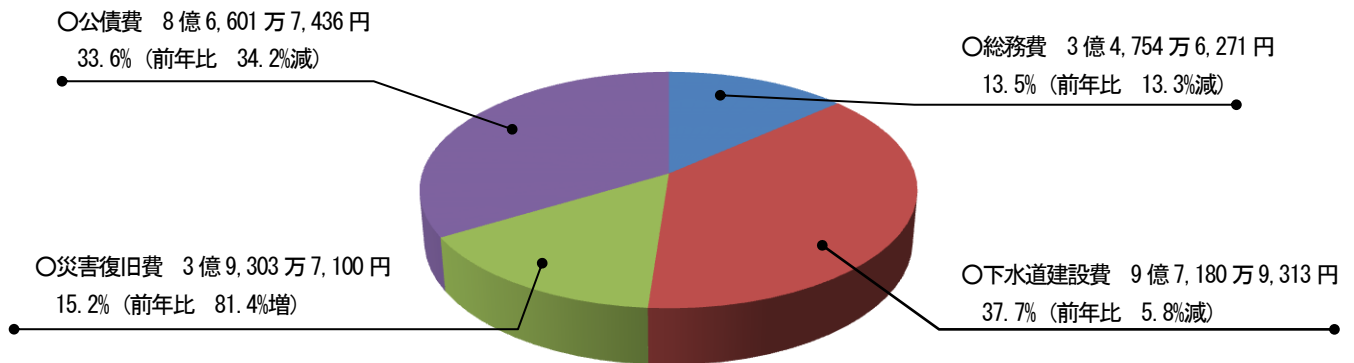
(単位：円)

費目	平成26年度	割合	平成25年度	増減
総務費	347,546,271	13.5%	400,850,629	△13.3%
下水道建設費	971,809,313	37.7%	1,031,999,444	△5.8%
災害復旧費	393,037,100	15.2%	216,621,617	81.4%
公債費	866,017,436	33.6%	1,315,277,949	△34.2%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,578,410,120		2,964,749,639	△13.0%

歳出内訳は、下水道総務費が13.5%、下水道建設費が37.7%、災害復旧費が15.2%、公債費が33.6%を占めております。建設費用のために借入れた市債を償還するため、公債費が大きな割合を占めており、予算の硬直化が進んでいる現状があります。

## 【歳出】25億7,841万120円

(前年度比 13.0%増)



総務費 … 職員人件費、事務費、下水道施設維持管理費等に要する費用です

下水道建設費 … 下水道施設新設に要する委託費、工事費等です

災害復旧費 … 東日本大震災により被災した下水道施設の復旧に要する委託費、工事費等です

公債費 … 建設費用のために借り入れた市債の償還に要する費用です

予備費 … 不測の事態に対応するために要する費用です

### ●過去5年間の事業費の推移

#### ◆歳入

費目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
分担金及び負担金	75,367,200	46,593,770	106,400,600	146,175,800	67,272,400
使用料及び手数料	429,978,615	377,585,242	424,565,056	425,823,449	453,098,108
国庫支出金	162,500,000	289,190,000	666,521,000	345,650,000	293,650,000
県支出金	2,600,000	900,000	1,700,000	2,100,000	2,000,000
財産収入	31,737	15,777	27,758	29,043	44,980
繰入金	857,798,000	1,263,030,000	542,577,000	751,863,000	967,588,000
繰越金	24,159,996	208,660,596	569,313,249	252,019,681	65,547,494
諸収入	0	3,039,600	50,000,000	63,436,160	29,068,220
市債	501,100,000	448,400,000	544,800,000	1,043,200,000	797,500,000
合計	2,053,535,548	2,637,414,985	2,905,904,663	3,030,297,133	2,675,769,202

#### ◆歳出

歳出	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
総務費	349,767,578	379,234,587	317,120,617	400,850,629	347,546,271
下水道建設費	535,348,756	340,209,309	416,689,591	1,031,999,444	971,809,313
災害復旧費	16,033,500	409,568,915	970,411,613	216,621,617	393,037,100
公債費	943,725,118	939,088,925	949,663,161	1,315,277,949	866,017,436
予備費	0	0	0	0	0
合計	1,844,874,952	2,068,101,736	2,653,884,982	2,964,749,639	2,578,410,120

## ②農業集落排水整備事業特別会計

那珂市の農業集落排水事業は、戸崎、西木倉、門部、神崎額田、戸多北部、鴻巣、酒出地区の7地区を計画地区とし、すでに戸崎、西木倉、門部、神崎額田、戸多北部、鴻巣地区(一部)の6地区で供用開始しています。鴻巣地区については平成27年度に管路整備が完了し終了となります。酒出地区につきましては平成26年1月に事業採択され、平成27年度より管路工事に着手し、平成32年度に供用開始する計画です。酒出地区を除いた、6地区全体の計画人口は、9,222人で、供用開始人口は、6,972人になり、供用開始率は行政人口55,647人に対し12.53%となっています。供用開始区域内における接続済人口は5,676人で81.41%となっています。酒出地区が完了すると農業集落排水事業計画地区の全てが完了します。

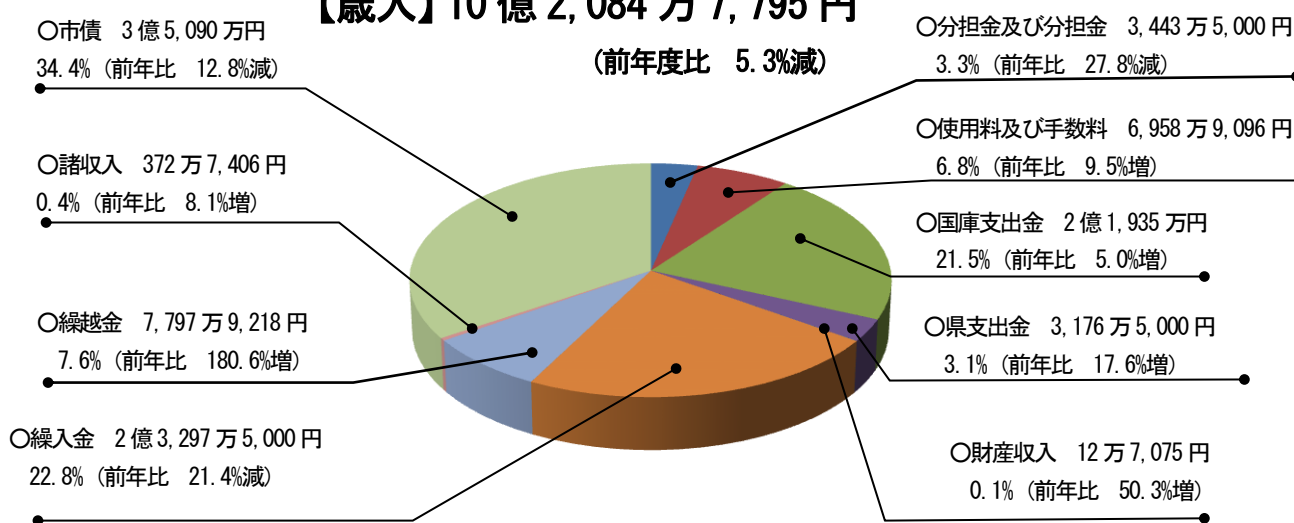
### ◆歳入 10億2,084万7,795円 (単位:円)

費目	平成26年度	割合	平成25年度	増減
分担金及び負担金	34,435,000	3.3%	47,714,000	△27.8%
使用料及び手数料	69,589,096	6.8%	63,580,435	9.5%
国庫支出金	219,350,000	21.5%	209,000,000	5.0%
県支出金	31,765,000	3.1%	27,005,000	17.6%
財産収入	127,075	0.1%	84,571	50.3%
繰入金	232,975,000	22.8%	296,415,000	△21.4%
繰越金	77,979,218	7.6%	27,787,192	180.6%
諸収入	3,727,406	0.4%	3,449,127	8.1%
市債	350,900,000	34.4%	402,400,000	△12.8%
合計	1,020,847,795		1,077,435,325	△5.3%

歳入内訳は、農業集落排水事業の収入源である使用料、分担金収入の割合が10.1%と低く、その一方で市債の占める割合が34.4%、一般会計からの繰入金が22.8%となっており、独立採算を旨とする事業が、借金や他会計からのお金に依存している状態にあります。

### 【歳入】10億2,084万7,795円

(前年度比 5.3%減)



- 分担金及び負担金 … 農業集落排水の受益を受ける方から地区により定めた分担金を頂いています
- 使用料及び手数料 … 農業集落排水使用者から汚水の処理に係る費用を汚水の排出量により定めた料金を頂いています
- 国庫支出金 … 国補助対象事業費の50%が補助金として国より支出されています
- 県支出金 … 国補助対象事業費の10%が県より支出されています
- 財産収入 … 集落排水基金積立金の利子等です
- 繰入金 … 国・県からの支出金、市債等で不足する事業費を一般会計からの繰入れています
- 繰越金 … 前年度の収支差による繰越金です
- 諸収入 … 消費税還付金等です
- 市債 … 市で支出する事業費の一部を借入れしています

# ◆歳出 9億6,978万2,928円

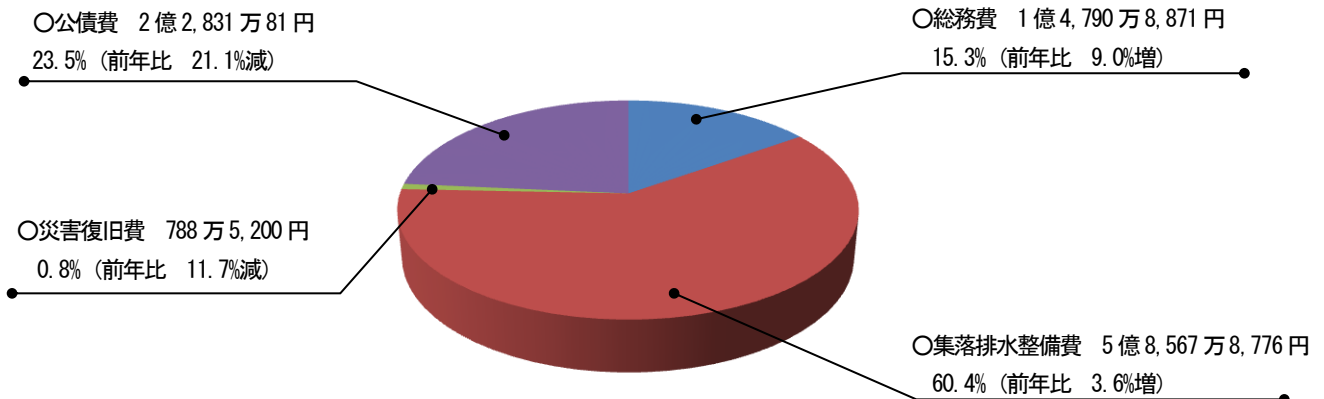
(単位：円)

費目	平成26年度	割合	平成25年度	増減
総務費	147,908,871	15.3%	135,743,020	9.0%
集落排水整備費	585,678,776	60.4%	565,467,120	3.6%
災害復旧費	7,885,200	0.8%	8,925,000	△11.7%
公債費	228,310,081	23.5%	289,320,967	△21.1%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合計	969,782,928		999,456,107	△3.0%

歳出内訳は、総務費が15.3%、集落排水整備費が60.4%、災害復旧費が0.8%、公債費が23.5%を占めております。建設費用のための整備事業費の占める割合が多く、そのため借入れた市債を償還するための公債費が、今後さらに大きな割合を占めるようになり、予算の硬直化が進んでいく状況にあります。

## 【歳出】9億6,978万2,928円

(前年度比 3.0%減)



- 総務費 … 職員人件費、事務費、集落排水処理施設維持管理費等に要する費用です
- 集落排水整備費 … 集落排水施設新設に要する委託費、工事費等です
- 災害復旧費 … 東日本大震災により被災した集落排水施設の復旧に要する委託費、工事費等です
- 公債費 … 建設費用のために借り入れた市債の償還に要する費用です
- 予備費 … 不測の事態に対応するために要する費用です

### ●過去5年間の事業費の推移

#### ◆歳入

費目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
分担金及び負担金	69,306,000	10,901,000	67,770,000	47,714,000	34,435,000
使用料及び手数料	53,879,588	55,613,495	58,887,252	63,580,435	69,589,096
国庫支出金	0	97,596,000	102,675,000	209,000,000	219,350,000
県支出金	264,734,000	127,302,000	137,771,000	27,005,000	31,765,000
財産収入	43,302	9,644	58,003	84,571	127,075
繰入金	241,005,000	318,370,000	177,149,000	296,415,000	232,975,000
繰越金	18,744,135	61,652,848	110,112,494	27,787,192	77,979,218
諸収入	890,300	3,908,028	673,500	3,449,127	3,727,406
市債	318,100,000	212,000,000	203,100,000	402,400,000	350,900,000
合計	966,702,325	887,353,015	858,196,249	1,077,435,325	1,020,847,795

#### ◆歳出

費目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
総務費	111,617,470	112,640,652	129,577,076	135,743,020	147,908,871
集落排水整備費	586,124,929	290,095,136	292,758,329	565,467,120	585,678,776
災害復旧費	0	165,169,479	188,689,505	8,925,000	7,885,200
公債費	207,307,078	209,335,254	219,384,147	289,320,967	228,310,081
予備費	0		0	0	0
合計	905,049,477	777,240,521	830,409,057	999,456,107	969,782,928