

下水道事業決算状況

①公共下水道事業特別会計

那珂市の公共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1,189ha、人口26,983人で、供用開始率は行政人口55,887人に対し48.28%となっています。供用開始区域内における接続済は25,542人で94.66%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。

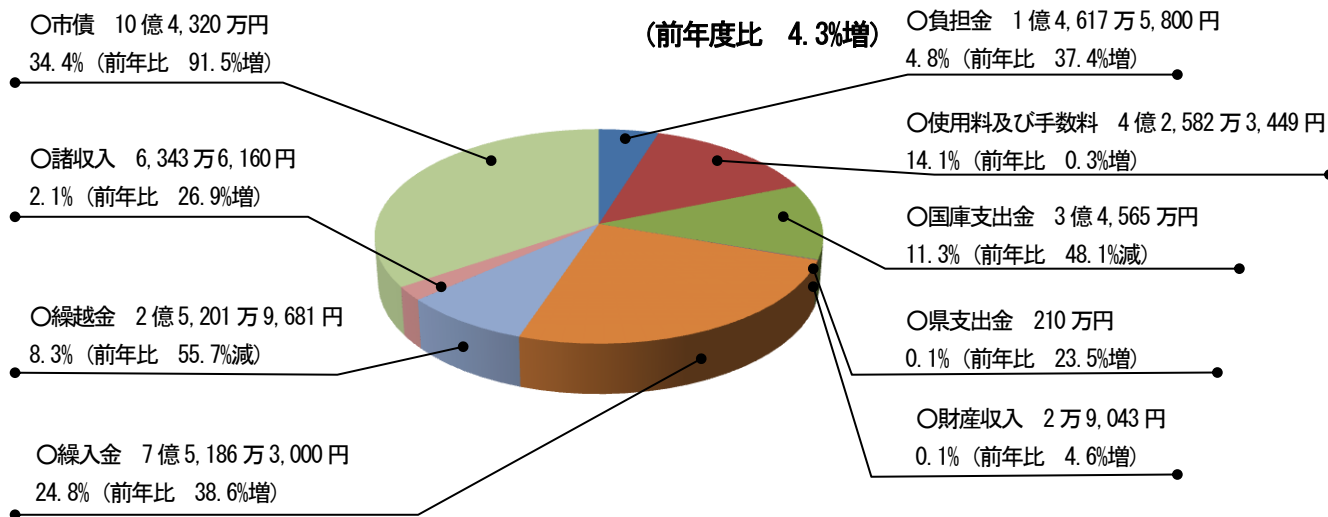
◆歳入 30億3,029万7,133円

費目	平成25年度	割合	平成24年度	増減
負担金	146,175,800	4.8%	106,400,600	37.4%
使用料及び手数料	425,823,449	14.1%	424,565,056	0.3%
国庫支出金	345,650,000	11.3%	666,521,000	△48.1%
県支出金	2,100,000	0.1%	1,700,000	23.5%
財産収入	29,043	0.1%	27,758	4.6%
繰入金	751,863,000	24.8%	542,577,000	38.6%
繰越金	252,019,681	8.3%	569,313,249	△55.7%
諸収入	63,436,160	2.1%	50,000,000	26.9%
市債	1,043,200,000	34.4%	544,800,000	91.5%
合計	3,030,297,133		2,905,904,663	4.3%

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18.9%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24.8%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】30億3,029万7,133円

(前年度比 4.3%増)



- 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ています

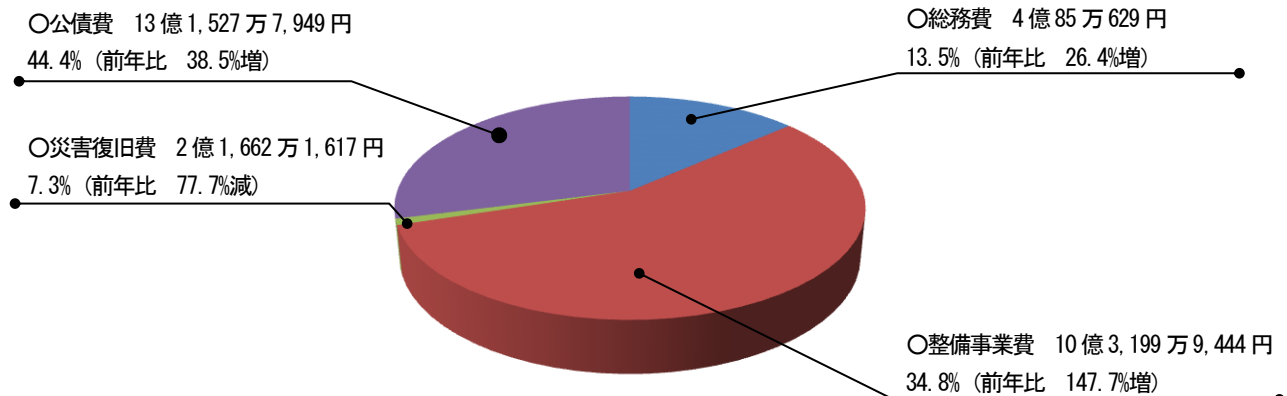
◆歳出 29億6,474万9,639円

費目	平成25年度	割合	平成24年度	増減
総務費	400,850,629	13.5%	317,120,617	26.4%
整備事業費	1,031,999,444	34.8%	416,689,591	147.7%
災害復旧費	216,621,617	7.3%	970,411,613	△77.7%
公債費	1,315,277,949	44.4%	949,663,161	38.5%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,964,749,639		2,653,884,982	11.7%

歳出内訳は、下水道総務費が13.5%、整備事業費が34.8%、災害復旧費が7.3%、公債費が44.4%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】29億6,474万9,639円

(前年度比 11.7%増)



- 総務費 … 職員人件費、事務費、下水道施設等維持管理費に要する費用です
- 整備事業費 … 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
負担金	94,343,200	75,367,200	46,593,770	106,400,600	146,175,800
使用料及び手数料	404,554,147	429,978,615	377,585,242	424,565,056	425,823,449
国庫支出金	185,000,000	162,500,000	289,190,000	666,521,000	345,650,000
県支出金	3,500,000	2,600,000	900,000	1,700,000	2,100,000
財産収入	13,626	31,737	15,777	27,758	29,043
繰入金	669,038,000	857,798,000	1,263,030,000	542,577,000	751,863,000
繰越金	112,964,121	24,159,996	208,660,596	569,313,249	252,019,681
諸収入	0	0	3,039,600	50,000,000	63,436,160
市債	954,000,000	501,100,000	448,400,000	544,800,000	1,043,200,000
合計	2,423,413,094	2,053,535,548	2,637,414,985	2,905,904,663	3,030,297,133

◆歳出

歳出	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
総務費	415,997,895	349,767,578	379,234,587	317,120,617	400,850,629
整備事業費	605,189,862	535,348,756	340,209,309	416,689,591	1,031,999,444
災害復旧費	—	16,033,500	409,568,915	970,411,613	216,621,617
公債費	1,378,065,341	943,725,118	939,088,925	949,663,161	1,315,277,949
予備費	0	0	0	0	0
合計	2,399,253,098	1,844,874,952	2,068,101,736	2,653,884,982	2,964,749,639

②農業集落排水事業特別会計

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31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、5,482人になり、供用開始率は行政人口55,887に対し9.81%となっています。供用開始区域内における接続済人口は4,930人で89.93%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。

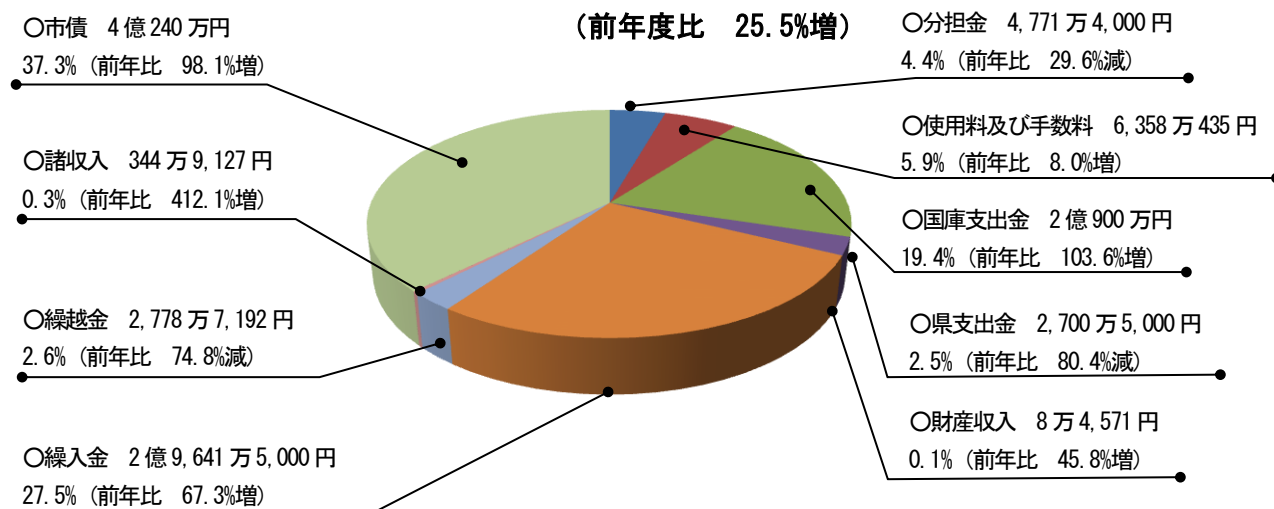
◆歳入 10億7,743万5,325円

費目	平成25年度	割合	平成24年度	増減
分担金	47,714,000	4.4%	67,770,000	△29.6%
使用料及び手数料	63,580,435	5.9%	58,887,252	8.0%
国庫支出金	209,000,000	19.4%	102,675,000	103.6%
県支出金	27,005,000	2.5%	137,771,000	△80.4%
財産収入	84,571	0.1%	58,003	45.8%
繰入金	296,415,000	27.5%	177,149,000	67.3%
繰越金	27,787,192	2.6%	110,112,494	△74.8%
諸収入	3,449,127	0.3%	673,500	412.1%
市債	402,400,000	37.3%	203,100,000	98.1%
合計	1,077,435,325		858,196,249	25.5%

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10.3%と低く、その一方で市債の占める割合が37.3%、一般会計からの繰入金が27.5%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】10億7,743万5,325円

(前年度比 25.5%増)



- 分担金 … 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 … 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 … 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ています

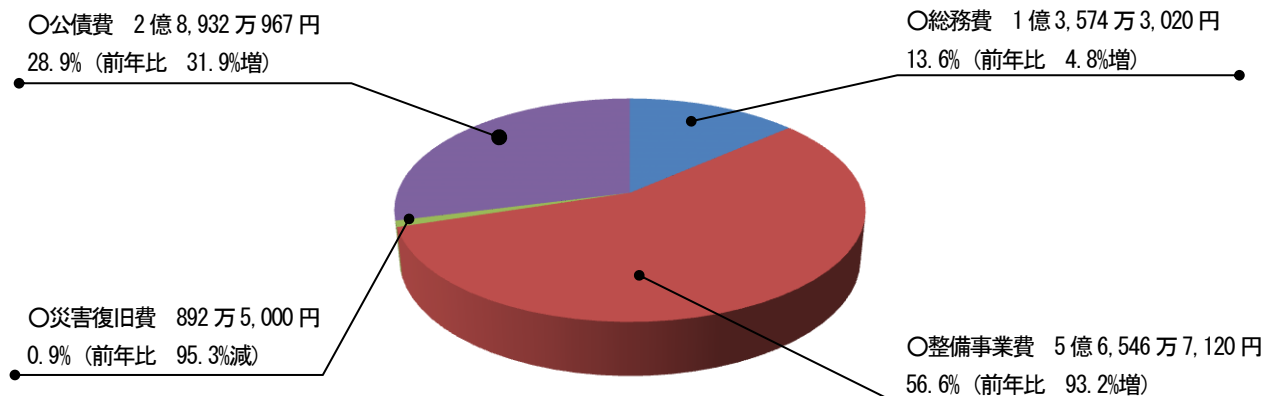
◆歳出 9億9,945万6,107円

費目	平成25年度	割合	平成24年度	増減
総務費	135,743,020	13.6%	129,577,076	4.8%
整備事業費	565,467,120	56.6%	292,758,329	93.2%
災害復旧費	8,925,000	0.9%	188,689,505	△95.3%
公債費	289,320,967	28.9%	219,384,147	31.9%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合計	999,456,107		830,409,057	20.4%

歳出内訳は、総務費が13.6%、整備事業費が56.6%、災害復旧費が0.9%、公債費が28.9%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】9億9,945万6,107円

(前年度比 20.4%増)



- 総務費 … 職員人件費、事務費、処理施設等維持管理費に要する費用です
- 整備事業費 … 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
分担金	4,718,500	69,306,000	10,901,000	67,770,000	47,714,000
使用料及び手数料	52,524,611	53,879,588	55,613,495	58,887,252	63,580,435
国庫支出金	0	0	97,596,000	102,675,000	209,000,000
県支出金	132,925,000	264,734,000	127,302,000	137,771,000	27,005,000
財産収入	9,759	43,302	9,644	58,003	84,571
繰入金	249,633,000	241,005,000	318,370,000	177,149,000	296,415,000
繰越金	26,243,884	18,744,135	61,652,848	110,112,494	27,787,192
諸収入	180,000	890,300	3,908,028	673,500	3,449,127
市債	160,900,000	318,100,000	212,000,000	203,100,000	402,400,000
合計	627,134,754	966,702,325	887,353,015	858,196,249	1,077,435,325

◆歳出

費目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
総務費	99,905,623	111,617,470	112,640,652	129,577,076	135,743,020
整備事業費	304,360,599	586,124,929	290,095,136	292,758,329	565,467,120
災害復旧費	—	0	165,169,479	188,689,505	8,925,000
公債費	204,124,397	207,307,078	209,335,254	219,384,147	289,320,967
予備費	0	0	0	0	0
合計	608,390,619	905,049,477	777,240,521	830,409,057	999,456,107