

1 平成30年度決算の概要

決算額は、歳入が4億4,557万9,497円、歳出が4億2,302万4,537円で、前年度に比べ、歳入は7.4%の減、歳出は7.6%の減となっています。

実質収支は、1億7,835万3,960円の黒字、単年度収支は、1,096万8,693円の黒字となりました。

主な事業の概要として、公共下水道建設事業については、汚水事業として、汚水幹線築造工事を鶴ヶ島市大字太田ヶ谷地内において、1,485m実施するとともに、汚水面整備管築造工事を、鶴ヶ島市大字下新田・大字中新田・大字脚折地内において、3,929m実施しました。また石井水処理センターでは、水処理施設増設工事委託を実施しました。

公共下水道維持管理事業については、汚水事業として、水処理センター等維持管理包括的業務委託など、各施設の適切な管理運営を図るため必要な措置を講じました。

雨水事業としては、排水機場等各施設の適切な管理運営を図り、排水機場においては坂戸樋管排水機場ポンプ等更新工事、雨水幹線においては、大谷川雨水幹線管理用地舗装繕工事等を実施しました。

大谷川排水機場維持管理事業としては、大谷川雨水ポンプ場の維持管理と樋門ゲートの管理を実施しました。

2 令和元年度当初予算の概要について

令和元年度当初予算につきましては、依然として行財政を取り巻く環境は厳しいなか構成市の財政状況や下水道の整備に対する住民の要望が強いことを考慮しつつ、限られた財源の効率的な予算配分を行い、各種事業を推進するために必要な経費として、歳入歳出それぞれ4億5,800万円を計上し、前年度と比較して7.1%の増となりました。

歳出においては、人件費、公債費等の義務的経費や、事業計画をもとにした事業費を的確に見込み、前年度に引き続き経常的経費を極力抑制し、歳出改革の一層の推進を図ることとしました。

歳入においては、下水道使用料等の自主財源の確保、国庫補助金、組合債等の特定財源と、構成市負担金をはじめとする一般財源の確保に努めることとしました。

主要事業としては、公共下水道事業の石井水処理センター水処理施設増設工事委託及び汚水管渠築造工事を、事業計画に基づいて順次整備を進めていきます。

各施設の維持管理面では、坂戸樋管排水機場ポンプ等更新工事、水処理センター等維持管理包括的業務委託をはじめ、排水機場等の各施設の充実を図ることとしました。

3 予算に対する収入及び支出の概要について

令和元年度の上半期の、目的別財源内訳、月別収支の状況及び目的別構成比の状況は第5表から第8表のとおりです。

4 現金及び有価証券の状況について

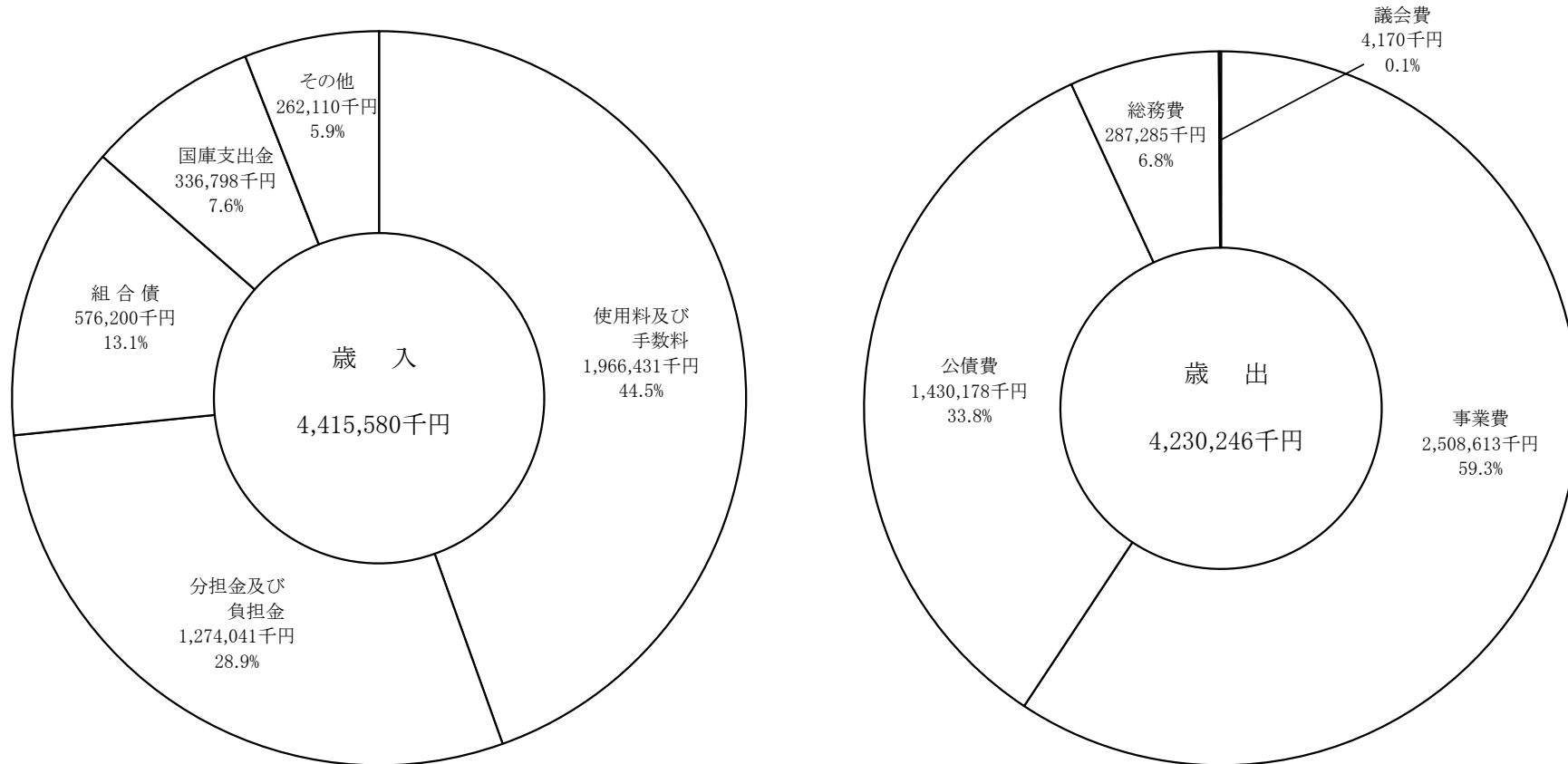
令和元年9月末現在における組合所有の現金及び有価証券の状況は、第9表のとおりです。

5 公債費について

令和元年9月末現在における公債費の現債額は、第10表のとおりです。

第1表

平成30年度 坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計決算の概要



その他の内訳 (単位:千円)

繰越金	189,678	(4.3%)
繰入金	622	(0.0%)
諸収入	71,516	(1.6%)
財産収入	294	(0.0%)

事業費の内訳 (単位:千円)

公共下水道事業費	2,508,611	(59.3%)
地域し尿処理施設費	2	(0.0%)

第2表

平成30年度 坂戸、鶴ヶ島下水道組合一般会計(款・項別)決算の概要

歳入

(単位:円)

款 項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する収入	調定額に対する収入	決算額構成比
1 分担金及び負担金	1,273,235,000	1,274,321,860	1,274,040,610	18,940	262,310	100.1%	100.0%	28.9%
1 負担金	1,265,123,000	1,266,209,070	1,265,927,820	18,940	262,310	100.1%	100.0%	28.7%
2 分担金	8,112,000	8,112,790	8,112,790	0	0	100.0%	100.0%	0.2%
2 使用料及び手数料	1,958,671,000	1,998,205,416	1,966,430,639	2,274,907	29,499,870	100.4%	98.4%	44.5%
1 使用料	1,958,626,000	1,998,040,416	1,966,265,639	2,274,907	29,499,870	100.4%	98.4%	44.5%
2 手数料	45,000	165,000	165,000	0	0	366.7%	100.0%	0.0%
3 国庫支出金	368,318,000	368,318,000	336,798,000	0	31,520,000	91.4%	91.4%	7.6%
1 国庫補助金	368,318,000	368,318,000	336,798,000	0	31,520,000	91.4%	91.4%	7.6%
4 財産収入	290,000	293,956	293,956	0	0	101.4%	100.0%	0.0%
1 財産運用収入	290,000	293,956	293,956	0	0	101.4%	100.0%	0.0%
5 繰入金	622,000	622,000	622,000	0	0	100.0%	100.0%	0.0%
1 繰入金	622,000	622,000	622,000	0	0	100.0%	100.0%	0.0%
6 繰越金	189,678,000	189,678,267	189,678,267	0	0	100.0%	100.0%	4.3%
1 繰越金	189,678,000	189,678,267	189,678,267	0	0	100.0%	100.0%	4.3%
7 諸収入	70,984,000	71,516,025	71,516,025	0	0	100.7%	100.0%	1.6%
1 受託事業収入	70,430,000	69,914,880	69,914,880	0	0	99.3%	100.0%	1.6%
2 雑収入	554,000	1,601,145	1,601,145	0	0	289.0%	100.0%	0.0%
8 組合債	616,600,000	576,200,000	576,200,000	0	0	93.4%	100.0%	13.1%
1 組合債	616,600,000	576,200,000	576,200,000	0	0	93.4%	100.0%	13.1%
歳入合計	4,478,398,000	4,479,155,524	4,415,579,497	2,293,847	61,282,180	98.6%	98.6%	100.0%

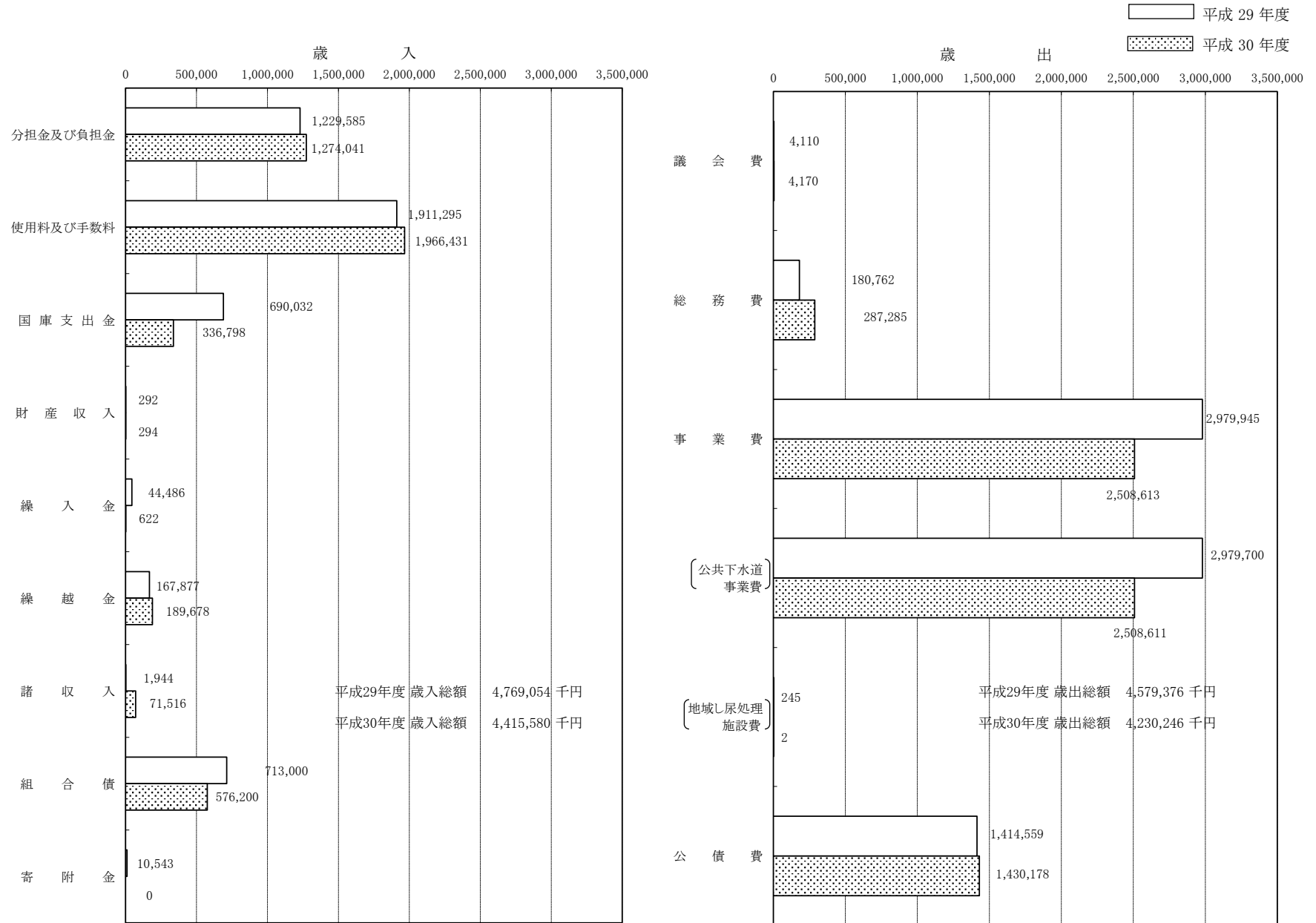
歳 出

(単位:円)

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に 対 する 支 出	決 算 額 比 構 成 比
1 議 会 費	4,476,000	4,169,737	0	306,263	93.2%	0.1%
1 議 会 費	4,476,000	4,169,737	0	306,263	93.2%	0.1%
2 総 務 費	295,545,000	287,284,220	0	8,260,780	97.2%	6.8%
1 総 務 管 理 費	295,208,000	286,969,820	0	8,238,180	97.2%	6.8%
2 監 査 委 員 費	337,000	314,400	0	22,600	93.3%	0.0%
3 事 業 費	2,727,699,000	2,508,613,387	78,900,000	140,185,613	92.0%	59.3%
1 公 共 下 水 道 事 業 費	2,727,683,000	2,508,611,117	78,900,000	140,171,883	92.0%	59.3%
2 地 域 し 尿 処 理 施 設 費	16,000	2,270	0	13,730	14.2%	0.0%
4 公 債 費	1,430,678,000	1,430,178,193	0	499,807	100.0%	33.8%
1 公 債 費	1,430,678,000	1,430,178,193	0	499,807	100.0%	33.8%
5 予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0%	0.0%
1 予 備 費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0%	0.0%
歳 出 合 計	4,478,398,000	4,230,245,537	78,900,000	169,252,463	94.5%	100.0%

第3表

科目別歳入歳出決算額対前年度比較表



第4表

令和元年度 一般会計当初予算

歳入

(単位：千円)

款 項	令和元年度	平成30年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 分担金及び負担金	1,256,888	1,268,593	△ 11,705	△ 0.9%
(1) 公共下水道事業分担金	1,100	0	1,100	皆増
(2) 坂戸市負担金	681,246	705,901	△ 24,655	△ 3.5%
(3) 鶴ヶ島市負担金	465,462	477,083	△ 11,621	△ 2.4%
(4) 川越市負担金	20,138	20,534	△ 396	△ 1.9%
(5) 日高市負担金	1,192	1,045	147	14.1%
(6) 水道企業団負担金	13,630	12,330	1,300	10.5%
(7) 舗装復旧工事鶴ヶ島市負担金	15,000	1,560	13,440	861.5%
(8) 受益者負担金	59,120	50,140	8,980	17.9%
2 使用料及び手数料	1,995,658	1,939,671	55,987	2.9%
(1) 下水道使用料	1,995,000	1,939,000	56,000	2.9%
(2) 西坂戸地域し尿処理施設使用料	10	16	△ 6	△ 37.5%
(3) 物件設置使用料	602	610	△ 8	△ 1.3%
(4) 業務手数料	46	45	1	2.2%
3 国庫支出金	522,840	365,950	156,890	42.9%
4 財産収入	100	100	0	0.0%
5 繰入金	500	486	14	2.9%
6 繰越金	80,000	80,000	0	0.0%
7 諸収入	110,714	4,300	106,414	2,474.7%
(1) 受託事業収入	109,980	4,000	105,980	2,649.5%
(2) 雑入	734	300	434	144.7%
8 組合債	691,300	691,900	△ 600	△ 0.1%
歳 入 合 計	4,658,000	4,351,000	307,000	7.1%

歳 出

(単位：千円)

款 項	令和元年度	平成30年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 議会費	4,497	4,476	21	0.5%
2 総務費	250,110	255,605	△ 5,495	△ 2.1%
3 事業費	2,972,400	2,631,007	341,393	13.0%
(1) 公共下水道事業費	2,972,390	2,630,991	341,399	13.0%
汚水事業建設費	973,711	1,144,289	△ 170,578	△ 14.9%
汚水事業維持管理費	1,328,575	1,280,981	47,594	3.7%
雨水事業建設費	324,054	30,001	294,053	980.1%
雨水事業維持管理費	219,220	162,126	57,094	35.2%
大谷川排水機場建設費	107,000	0	107,000	皆増
大谷川排水機場維持管理費	19,830	13,594	6,236	45.9%
(2) 地域し尿処理施設費	10	16	△ 6	△ 37.5%
4 公債費	1,410,993	1,439,912	△ 28,919	△ 2.0%
(1) 元金	1,130,724	1,118,734	11,990	1.1%
(2) 利子	280,269	321,178	△ 40,909	△ 12.7%
5 予備費	20,000	20,000	0	0.0%
歳 出 合 計	4,658,000	4,351,000	307,000	7.1%

第5表

令和元年度 一般会計予算目的別財源内訳

款	本年度現計予算額	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	4,497				4,497
2 総務費	250,110		26,400	63,630	160,080
3 事業費	3,051,300	554,360	705,300	1,244,021	547,619
4 公債費	1,410,993			776,957	634,036
5 予備費	20,000				20,000
計	4,736,900	554,360	731,700	2,084,608	1,366,232
うち繰越明許費	78,900	31,520	40,400		6,980
うち事故繰越					

令和元年9月30日現在

第6表

令和元年度 上半期一般会計月別収支状況

歳 入

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	累計額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,873	648	118,942	139,289	415,902	468,079	1,144,733
2 使用料及び手数料	212	127,397	136,116	173,181	157,314	168,781	763,001
3 国庫支出金							
4 財産収入				96	5	4	105
5 繰入金							
6 繰越金		6,980	178,354				185,334
7 諸収入	296	13	54	11	983	172	1,529
8 組合債						40,400	40,400
歳入合計	2,381	135,038	433,466	312,577	574,204	677,436	2,135,102
うち繰越明許費		6,980				40,400	47,380
うち事故繰越							

歳 出

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	累計額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費		69	901	21		699	1,690
2 総務費	6,134	10,396	30,452	9,783	10,035	47,529	114,329
3 事業費	13,800	39,477	236,604	181,844	315,326	40,040	827,091
4 公債費						697,786	697,786
5 予備費							
歳出合計	19,934	49,942	267,957	191,648	325,361	786,054	1,640,896
うち繰越明許費				50,934	26,400		77,334
うち事故繰越							
前月末剰余金	-	△ 17,553	67,543	233,052	353,981	602,824	
当月末剰余金	△ 17,553	67,543	233,052	353,981	602,824	494,206	

第7表

令和元年度 一般会計9月末収支状況

歳入

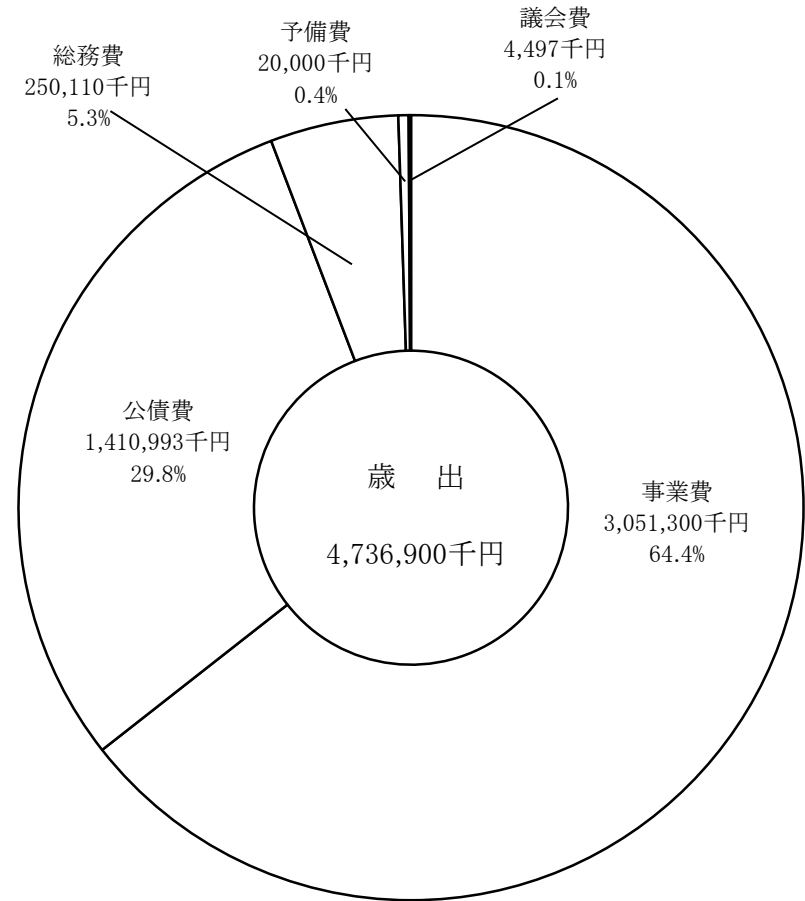
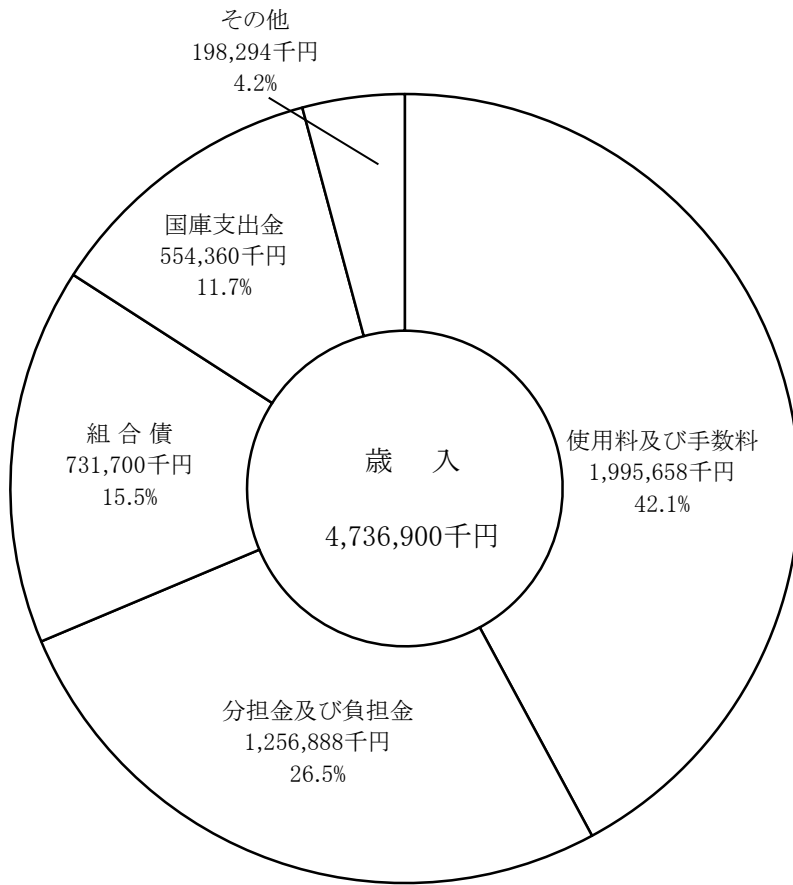
区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,256,888	1,144,733	91.1%
2 使用料及び手数料	1,995,658	763,001	38.2%
3 国庫支出金	554,360	0	—
4 財産収入	100	105	105.0%
5 繰入金	500	0	—
6 繰越金	86,980	185,334	213.1%
7 諸収入	110,714	1,529	1.4%
8 組合債	731,700	40,400	5.5%
歳入合計	4,736,900	2,135,102	45.1%
うち繰越明許費	78,900	47,380	60.1%
うち事故繰越	0	0	—

歳出

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
	千円	千円	
1 議会費	4,497	1,690	37.6%
2 総務費	250,110	114,329	45.7%
3 事業費	3,051,300	827,091	27.1%
4 公債費	1,410,993	697,786	49.5%
5 予備費	20,000	0	—
歳出合計	4,736,900	1,640,896	34.6%
うち繰越明許費	78,900	77,334	98.0%
うち事故繰越	0	0	—

第8表

令和元年度 一般会計予算の目的別構成比の状況



その他の内訳 (単位:千円)

諸収入	110,714	(2.3%)
繰越金	86,980	(1.9%)
繰入金	500	(0.0%)
財産収入	100	(0.0%)

事業費の内訳 (単位:千円)

公共下水道事業費	3,051,290	(64.4%)
地域し尿処理施設費	10	(0.0%)

第9表 現金及び有価証券

区 分	現 金	有 価 証 券
	円	円
一 般 会 計	494,205,706	0
歳 入 歳 出 外 現 金	2,840,843	0
下 水 道 整 備 基 金	915,796,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	17,982,400	0
合 計	1,430,824,949	0

令和元年9月30日現在

第10表 起債借入別現債高

区 分	金 額
	円
財 政 融 資 資 金	9,224,211,212
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,529,591,675
簡 易 生 命 保 険 資 金	929,919,407
市 中 銀 行	101,984,856
合 計	12,785,707,150

令和元年9月30日現在