

一 平成二十八年度決算の概要

決算額は、歳入が五十億八千四百七十五万三千三百四十七円、歳出が四十九億千六百八十七万四千五百六十一円で、前年度に比べ、歳入は五・七パーセントの増、歳出は五・八パーセントの増となっています。

実質収支は、一億四千二百五十八万二千七百八十六円の黒字、単年度収支は、二千二百四十六万三千六百八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坂戸市大字戸口・けやき台・西坂戸二丁目地内において千三百三メートル実施しました。これにより、平成二年度から進めてきた石井水処理センターを起点とする中央幹線の整備が完了し、平成二十九年三月に西坂戸地区が公共下水道区域へ編入されました。汚水面整備管築造工事としては、鶴ヶ島市大字下新田・大字中新田・大字脚折地内、坂戸市大字塚崎地内において、四千六十八メートル実施しました。また石井水処理センターでは、水処理施設増設工事委託、沈砂池ポンプ棟改修工事委託及び監視制御装置更新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、水処理センター等包括的維持管理業務委託など、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整備工事、雨水幹線においては護岸復旧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。

地域し尿処理施設維持管理事業については、西坂戸汚水処理場等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。また、西坂戸地区が公共下水道区域へ編入されたことにより西坂戸汚水処理場を廃止し、今後は流用調整槽として活用することとしています。

二 平成二十九年当初予算の概要について

平成二十九年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、歳入歳出それぞれ四十二億六千八百万円を計上し、前年度と比較して十九パーセントの減となりました。

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、北坂戸水処理センター、石井水処理センター等の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。

三 予算に対する収入及び支出の概要について

平成二十九年度の上半期の、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五表から第八表のとおりです。

四 現金及び有価証券の状況について

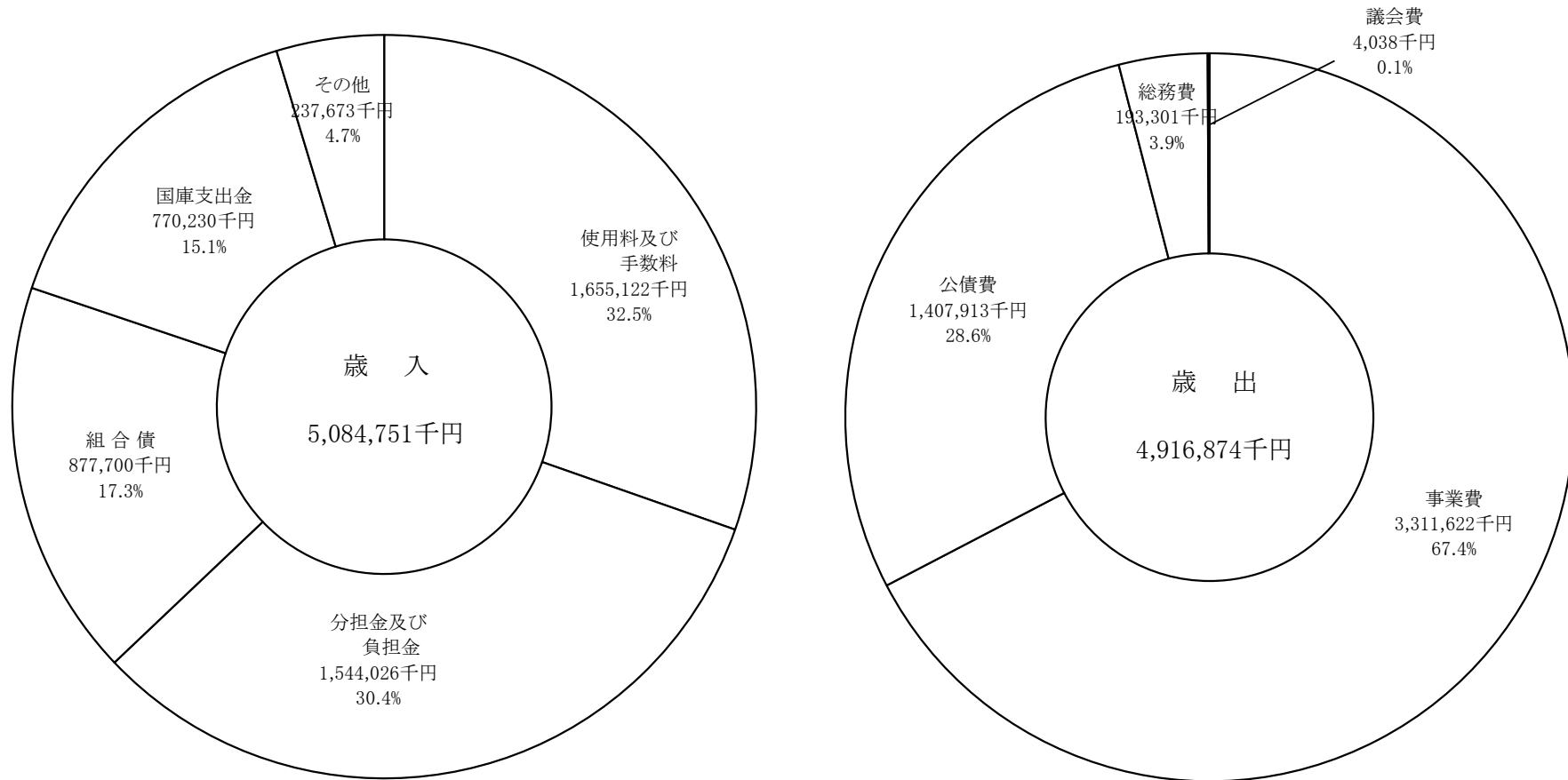
平成二十九年九月末現在における組合所有の現金及び有価証券の状況は、第九表のとおりです。

五 公債費について

平成二十九年九月末現在における公債費の現債額は、第十表のとおりです。

第1表

平成28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	162,570	(3.2%)
繰入金	49,648	(1.0%)
諸収入	18,306	(0.4%)
寄附金	7,068	(0.1%)
財産収入	81	(0.0%)

事業費の内訳 (単位:千円)

公共下水道事業費	3,232,896	(65.8%)
地域し尿処理施設費	78,726	(1.6%)

第2表

平成28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	1,546,030,000	1,544,737,030	1,544,026,390	46,640	664,000	99.9%	100.0%	30.4%
1 負担金	1,546,030,000	1,544,737,030	1,544,026,390	46,640	664,000	99.9%	100.0%	30.4%
2 使用料及び手数料	1,633,054,000	1,701,553,362	1,655,121,841	2,501,230	43,930,291	101.4%	97.3%	32.5%
1 使用料	1,632,569,000	1,700,902,362	1,654,470,841	2,501,230	43,930,291	101.3%	97.3%	32.5%
2 手数料	485,000	651,000	651,000	0	0	134.2%	100.0%	0.0%
3 国庫支出金	1,021,800,000	1,021,800,000	770,230,000	0	251,570,000	75.4%	75.4%	15.1%
1 国庫補助金	1,021,800,000	1,021,800,000	770,230,000	0	251,570,000	75.4%	75.4%	15.1%
4 財産収入	80,000	80,926	80,926	0	0	101.2%	100.0%	0.0%
1 財産運用収入	80,000	80,926	80,926	0	0	101.2%	100.0%	0.0%
5 繰入金	49,648,000	49,648,000	49,648,000	0	0	100.0%	100.0%	1.0%
1 繰入金	49,648,000	49,648,000	49,648,000	0	0	100.0%	100.0%	1.0%
6 繰越金	162,570,200	162,570,378	162,570,378	0	0	100.0%	100.0%	3.2%
1 繰越金	162,570,200	162,570,378	162,570,378	0	0	100.0%	100.0%	3.2%
7 諸収入	18,319,000	18,305,962	18,305,962	0	0	99.9%	100.0%	0.4%
1 組合預金利子	0	0	0	0	0	-	-	0.0%
2 雑収入	18,319,000	18,305,962	18,305,962	0	0	99.9%	100.0%	0.4%
8 組合債	1,095,200,000	877,700,000	877,700,000	0	0	80.1%	100.0%	17.3%
1 組合債	1,095,200,000	877,700,000	877,700,000	0	0	80.1%	100.0%	17.3%
9 寄附金	6,749,000	7,067,850	7,067,850	0	0	104.7%	100.0%	0.1%
1 寄附金	6,749,000	7,067,850	7,067,850	0	0	104.7%	100.0%	0.1%
歳入合計	5,533,450,200	5,383,463,508	5,084,751,347	2,547,870	296,164,291	91.9%	94.5%	100.0%

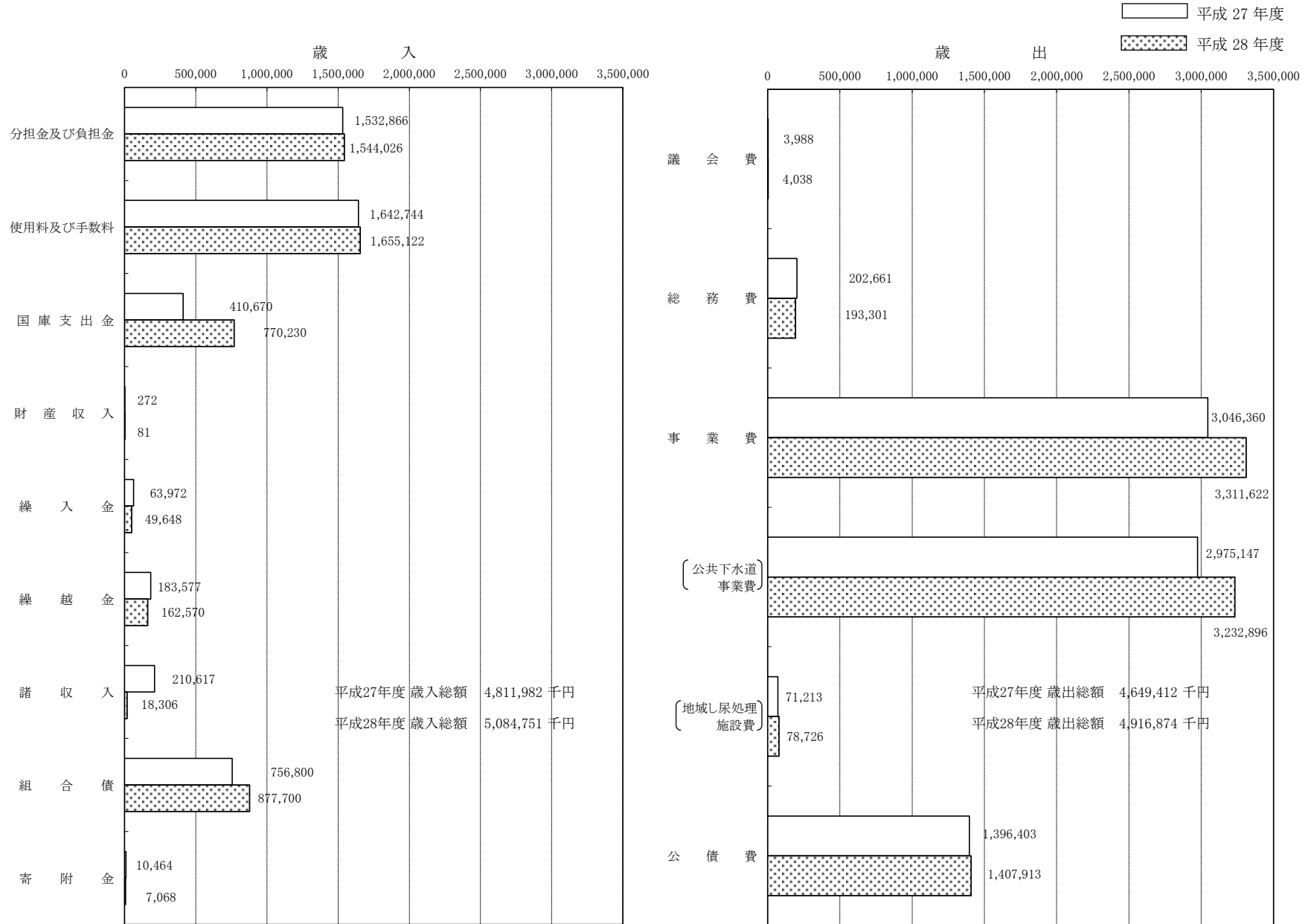
歳 出

(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
1 議 会 費	4,259,000	4,037,948	0	221,052	94.8%	0.1%
1 議 会 費	4,259,000	4,037,948	0	221,052	94.8%	0.1%
2 総 務 費	198,438,000	193,301,422	0	5,136,578	97.4%	3.9%
1 総 務 管 理 費	198,101,000	193,009,724	0	5,091,276	97.4%	3.9%
2 監 査 委 員 費	337,000	291,698	0	45,302	86.6%	0.0%
3 事 業 費	3,907,219,200	3,311,622,132	494,364,000	101,233,068	84.8%	67.4%
1 公 共 下 水 道 事 業 費	3,819,381,200	3,232,896,387	494,364,000	92,120,813	84.6%	65.8%
2 地 域 し 尿 処 理 施 設 費	87,838,000	78,725,745	0	9,112,255	89.6%	1.6%
4 公 債 費	1,408,593,000	1,407,913,059	0	679,941	100.0%	28.6%
1 公 債 費	1,408,593,000	1,407,913,059	0	679,941	100.0%	28.6%
5 予 備 費	14,941,000	0	0	14,941,000	0.0%	0.0%
1 予 備 費	14,941,000	0	0	14,941,000	0.0%	0.0%
歳 出 合 計	5,533,450,200	4,916,874,561	494,364,000	122,211,639	88.9%	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

平成29年度 一般会計当初予算

歳入

(単位：千円)

款 項	平成29年度	平成28年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 分担金及び負担金	1,231,288	1,533,847	△ 302,559	△ 19.7%
(1) 坂戸市負担金	663,403	897,870	△ 234,467	△ 26.1%
(2) 鶴ヶ島市負担金	433,110	563,091	△ 129,981	△ 23.1%
(3) 川越市負担金	19,355	19,474	△ 119	△ 0.6%
(4) 日高市負担金	1,080	1,032	48	4.7%
(5) 水道企業団負担金	10,670	10,940	△ 270	△ 2.5%
(6) 区画整理事業鶴ヶ島市負担金	14,890	8,080	6,810	84.3%
(7) 受益者負担金	88,780	33,360	55,420	166.1%
2 使用料及び手数料	1,890,096	1,633,054	257,042	15.7%
(1) 下水道使用料	1,889,000	1,586,000	303,000	19.1%
(2) 西坂戸地域し尿処理施設使用料	300	46,000	△ 45,700	△ 99.3%
(3) 物件設置使用料	611	569	42	7.4%
(4) 業務手数料	185	485	△ 300	△ 61.9%
3 国庫支出金	444,100	925,020	△ 480,920	△ 52.0%
4 財産収入	130	231	△ 101	△ 43.7%
5 繰入金	486	49,648	△ 49,162	△ 99.0%
6 繰越金	80,000	80,000	0	0.0%
7 諸収入	300	17,800	△ 17,500	△ 98.3%
(1) 雑入	300	17,750	△ 17,450	△ 98.3%
組合預金利子	0	50	△ 50	皆減
8 組合債	621,600	1,032,400	△ 410,800	△ 39.8%
歳 入 合 計	4,268,000	5,272,000	△ 1,004,000	△ 19.0%

歳 出

(単位：千円)

款 項	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 議会費	4,426	4,412	14	0.3%
2 総務費	209,251	194,505	14,746	7.6%
3 事業費	2,593,698	3,625,180	△ 1,031,482	△ 28.5%
(1) 公共下水道事業費	2,593,398	3,544,978	△ 951,580	△ 26.8%
汚水事業建設費	1,247,008	2,226,428	△ 979,420	△ 44.0%
汚水事業維持管理費	1,216,543	1,244,611	△ 28,068	△ 2.3%
雨水事業建設費	46,860	0	46,860	皆増
雨水事業維持管理費	67,905	60,902	7,003	11.5%
大谷川排水機場維持管理費	15,082	13,037	2,045	15.7%
(2) 地域し尿処理施設費	300	80,202	△ 79,902	△ 99.6%
4 公債費	1,440,625	1,427,903	12,722	0.9%
(1) 元金	1,064,172	1,022,480	41,692	4.1%
(2) 利子	376,453	405,423	△ 28,970	△ 7.1%
5 予備費	20,000	20,000	0	0.0%
歳 出 合 計	4,268,000	5,272,000	△ 1,004,000	△ 19.0%

第5表

平成29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	4,426				4,426
2 総務費	209,251		24,700	30,670	153,881
3 事業費	2,593,698	444,100	596,900	1,213,417	339,281
4 公債費	1,440,625			760,479	680,146
5 予備費	20,000				20,000
計	4,268,000	444,100	621,600	2,004,566	1,197,734
うち繰越明許費	494,364	251,570	217,500		25,294
うち事故繰越					

平成29年9月30日現在

第6表

平成29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	400	19,115	50,636	13,057	680,641	407,479	1,171,328
2 使用料及び手数料	246	104,423	132,547	157,255	146,864	182,630	723,965
3 国庫支出金							
4 財産収入	2			98	6		106
5 繰入金							
6 繰越金		25,294	142,583				167,877
7 諸収入	295	13	55	1	307	39	710
8 組合債						217,500	217,500
9 寄附金	302	420	5,416	814	301	701	7,954
歳入合計	1,245	149,265	331,237	171,225	828,119	808,349	2,289,440
うち繰越明許費		25,294				217,500	242,794
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			1,204			703	1,907
2 総務費	6,032	9,301	24,488	8,589	11,037	12,980	72,427
3 事業費	13,602	52,334	137,980	152,113	415,938	449,223	1,221,190
4 公債費						664,123	664,123
5 予備費							
歳出合計	19,634	61,635	163,672	160,702	426,975	1,127,029	1,959,647
うち繰越明許費		7,250			11,736	399,364	418,350
うち事故繰越							
前月末剰余金	-	△ 18,389	69,241	236,806	247,329	648,473	
当月末剰余金	△ 18,389	69,241	236,806	247,329	648,473	329,793	

第7表

平成29年度 一般会計9月末収支状況

歳入

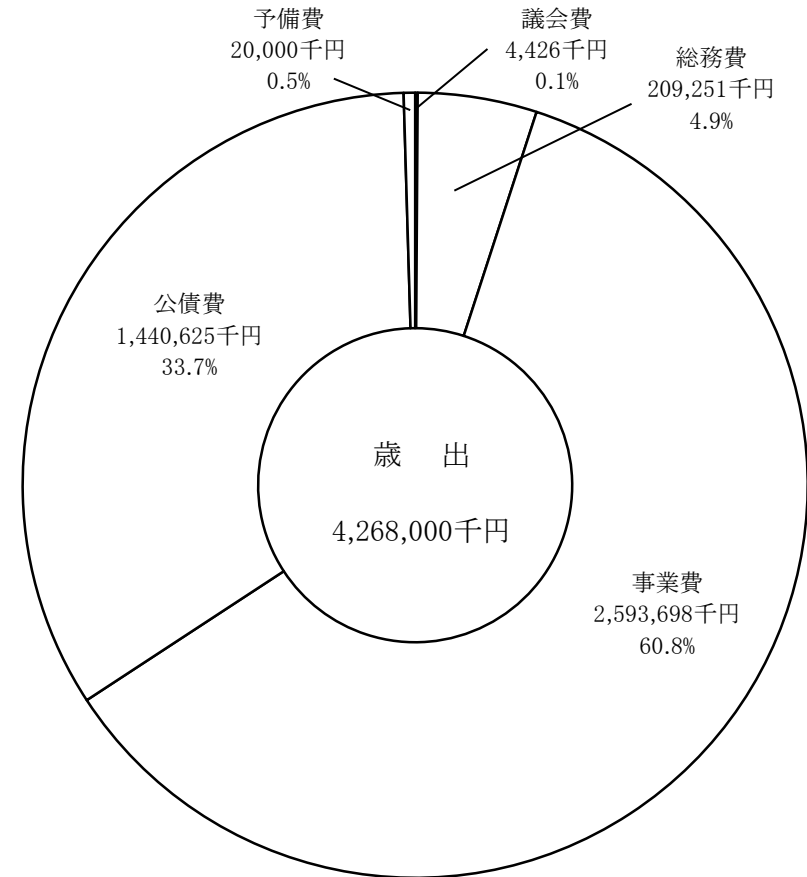
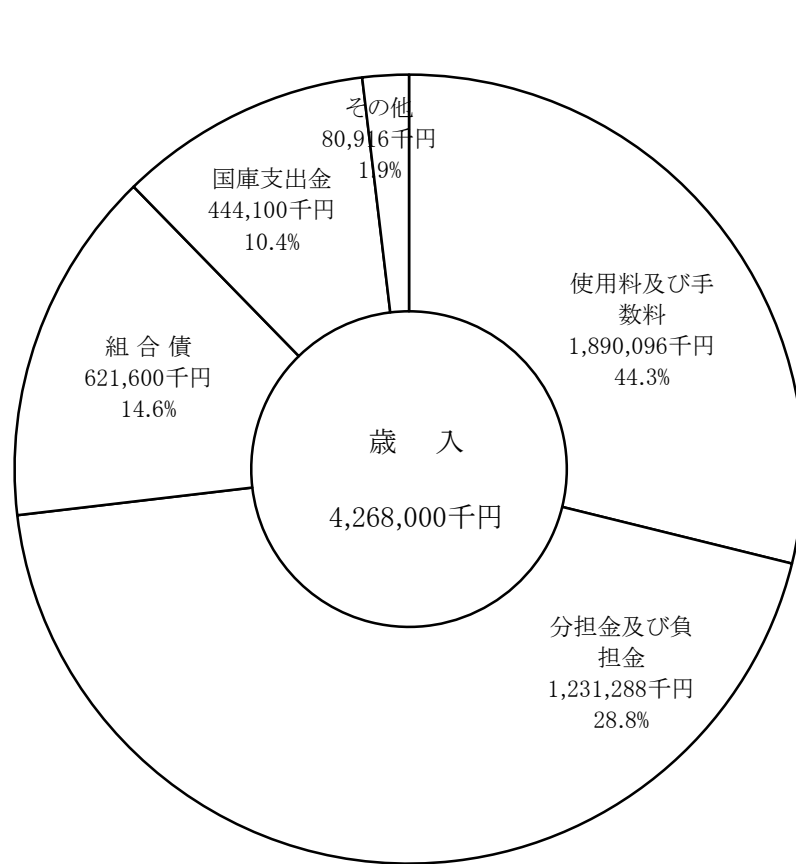
区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,231,288	1,171,328	95.1%
2 使用料及び手数料	1,890,096	723,965	38.3%
3 国庫支出金	444,100	0	—
4 財産収入	130	106	81.5%
5 繰入金	486	0	—
6 繰越金	80,000	167,877	209.8%
7 諸収入	300	710	236.7%
8 組合債	621,600	217,500	35.0%
9 寄附金	0	7,954	—
歳入合計	4,268,000	2,289,440	53.6%
うち繰越明許費	494,364	242,794	49.1%
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	4,426	1,907	43.1%
2 総務費	209,251	72,427	34.6%
3 事業費	2,593,698	1,221,190	47.1%
4 公債費	1,440,625	664,123	46.1%
5 予備費	20,000	0	—
歳出合計	4,268,000	1,959,647	45.9%
うち繰越明許費	494,364	418,350	84.6%
うち事故繰越	0	0	—

第8表

平成29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	300	(0.0%)
繰越金	80,000	(1.9%)
繰入金	486	(0.0%)
財産収入	130	(0.0%)

事業費の内訳 (単位:千円)

公共下水道事業費	2,593,398	(60.8%)
地域し尿処理施設費	300	(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	329,767,617	0
歳 入 歳 出 外 現 金	3,544,308	0
下 水 道 整 備 基 金	936,695,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	16,981,550	0
合 計	1,286,988,475	0

平成29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	9,701,258,579
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	3,120,330,553
簡 易 生 命 保 険 資 金	1,060,056,941
市 中 銀 行	5,132,962
合 計	13,886,779,035

平成29年9月30日現在