

一 平成二十九年年度決算の概要

決算額は、歳入が四十七億六千九百五万四千四百七十三円、歳出が四十五億七千九百三十七万六千二百六円で、前年度に比べ、歳入は六・二パーセントの減、歳出は六・九パーセントの減となっています。

実質収支は、一億六千七百三十八万五千二百六十七円の黒字、単年度収支は、二千四百八十万二千四百八十一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、坂戸市日の出町・中富町地内において、三千五百三十七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汚泥処理棟中央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整備工事、雨水幹線においては、飯盛川雨水幹線防犯灯設置工事や大谷川雨水幹線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。

二 平成三十年年度当初予算の概要について

平成三十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、歳入歳出それぞれ四十三億五千百万円を計上し、前年度と比較して一・九パーセントの増となりました。

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設計委託及び工事、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た。

三 予算に対する収入及び支出の概要について

平成三十年度の上半期の、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

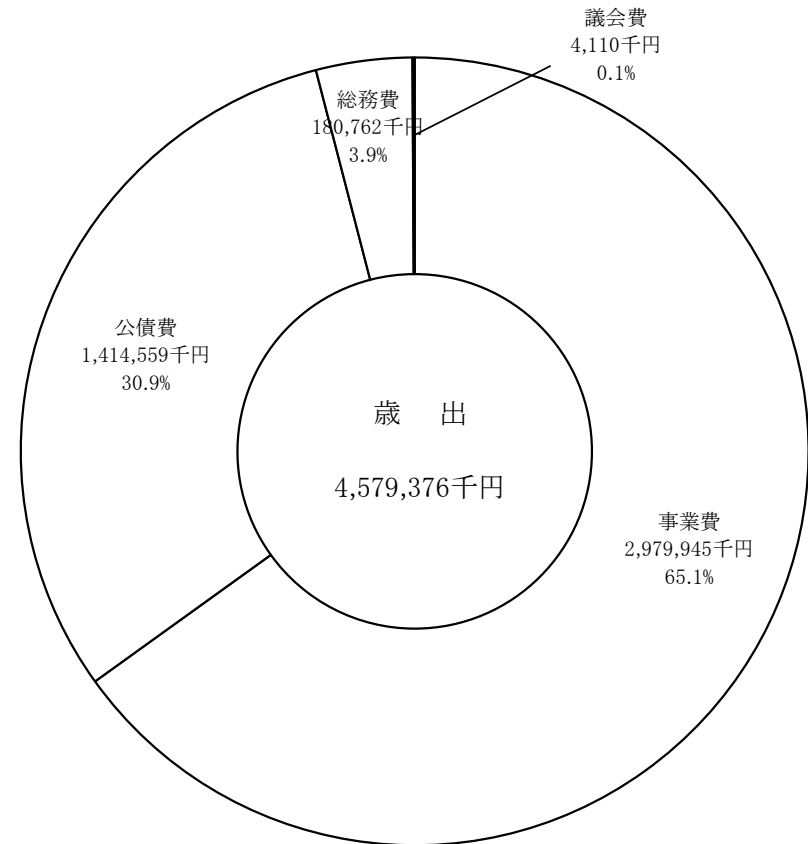
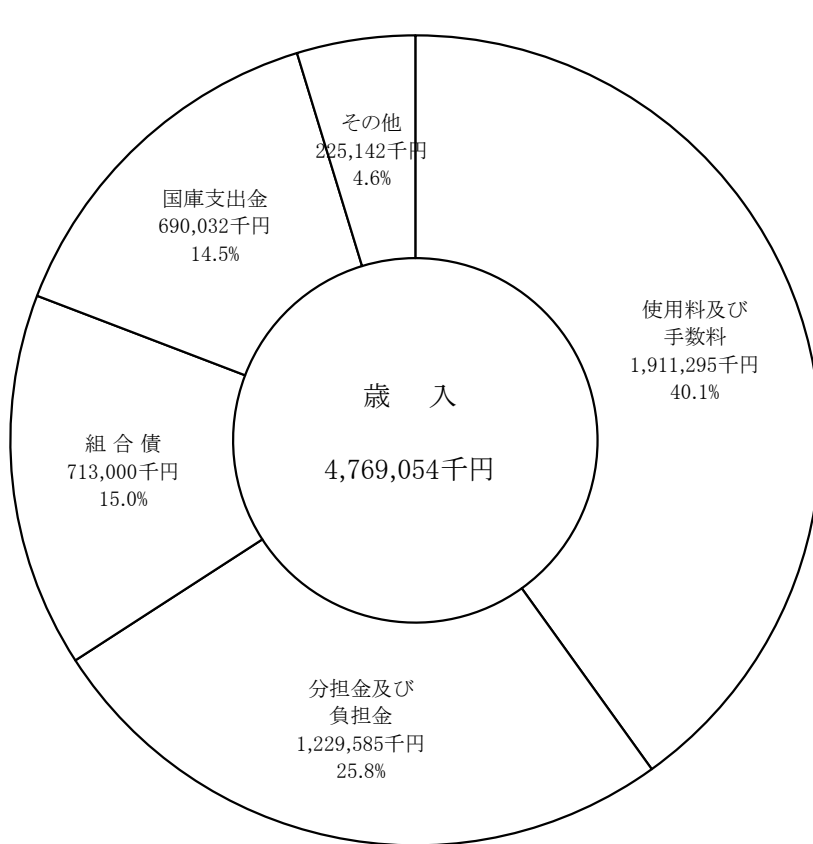
平成三十年九月末現在における組合所有の現金及び有価証券の状況は、第九表のとおりです。

五 公債費について

平成三十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29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	167,877	(3.5%)
繰入金	44,486	(0.9%)
諸収入	1,944	(0.0%)
寄附金	10,543	(0.2%)
財産収入	292	(0.0%)

事業費の内訳 (単位: 千円)

公共下水道事業費	2,979,700	(65.1%)
地域し尿処理施設費	245	(0.0%)

第2表

平成29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	1,227,919,000	1,230,073,100	1,229,585,460	28,200	459,440	100.1%	100.0%	25.8%
	1 負担金	1,227,919,000	1,230,073,100	1,229,585,460	28,200	459,440	100.1%	100.0%	25.8%
2	使用料及び手数料	1,890,096,000	1,943,377,226	1,911,294,556	2,585,861	29,496,809	101.1%	98.3%	40.1%
	1 使用料	1,889,911,000	1,943,086,226	1,911,003,556	2,585,861	29,496,809	101.1%	98.3%	40.1%
	2 手数料	185,000	291,000	291,000	0	0	157.3%	100.0%	0.0%
3	国庫支出金	695,670,000	695,670,000	690,032,000	0	5,638,000	99.2%	99.2%	14.5%
	1 国庫補助金	695,670,000	695,670,000	690,032,000	0	5,638,000	99.2%	99.2%	14.5%
4	財産収入	285,000	292,303	292,303	0	0	102.6%	100.0%	0.0%
	1 財産運用収入	285,000	292,303	292,303	0	0	102.6%	100.0%	0.0%
5	繰入金	44,486,000	44,486,000	44,486,000	0	0	100.0%	100.0%	0.9%
	1 繰入金	44,486,000	44,486,000	44,486,000	0	0	100.0%	100.0%	0.9%
6	繰越金	167,877,000	167,876,786	167,876,786	0	0	100.0%	100.0%	3.5%
	1 繰越金	167,877,000	167,876,786	167,876,786	0	0	100.0%	100.0%	3.5%
7	諸収入	1,113,000	1,944,028	1,944,028	0	0	174.7%	100.0%	0.0%
	1 雑収入	1,113,000	1,944,028	1,944,028	0	0	174.7%	100.0%	0.0%
8	組合債	736,800,000	713,000,000	713,000,000	0	0	96.8%	100.0%	15.0%
	1 組合債	736,800,000	713,000,000	713,000,000	0	0	96.8%	100.0%	15.0%
9	寄附金	9,895,000	10,543,340	10,543,340	0	0	106.6%	100.0%	0.2%
	1 寄附金	9,895,000	10,543,340	10,543,340	0	0	106.6%	100.0%	0.2%
	歳入合計	4,774,141,000	4,807,262,783	4,769,054,473	2,614,061	35,594,249	99.9%	99.2%	100.0%

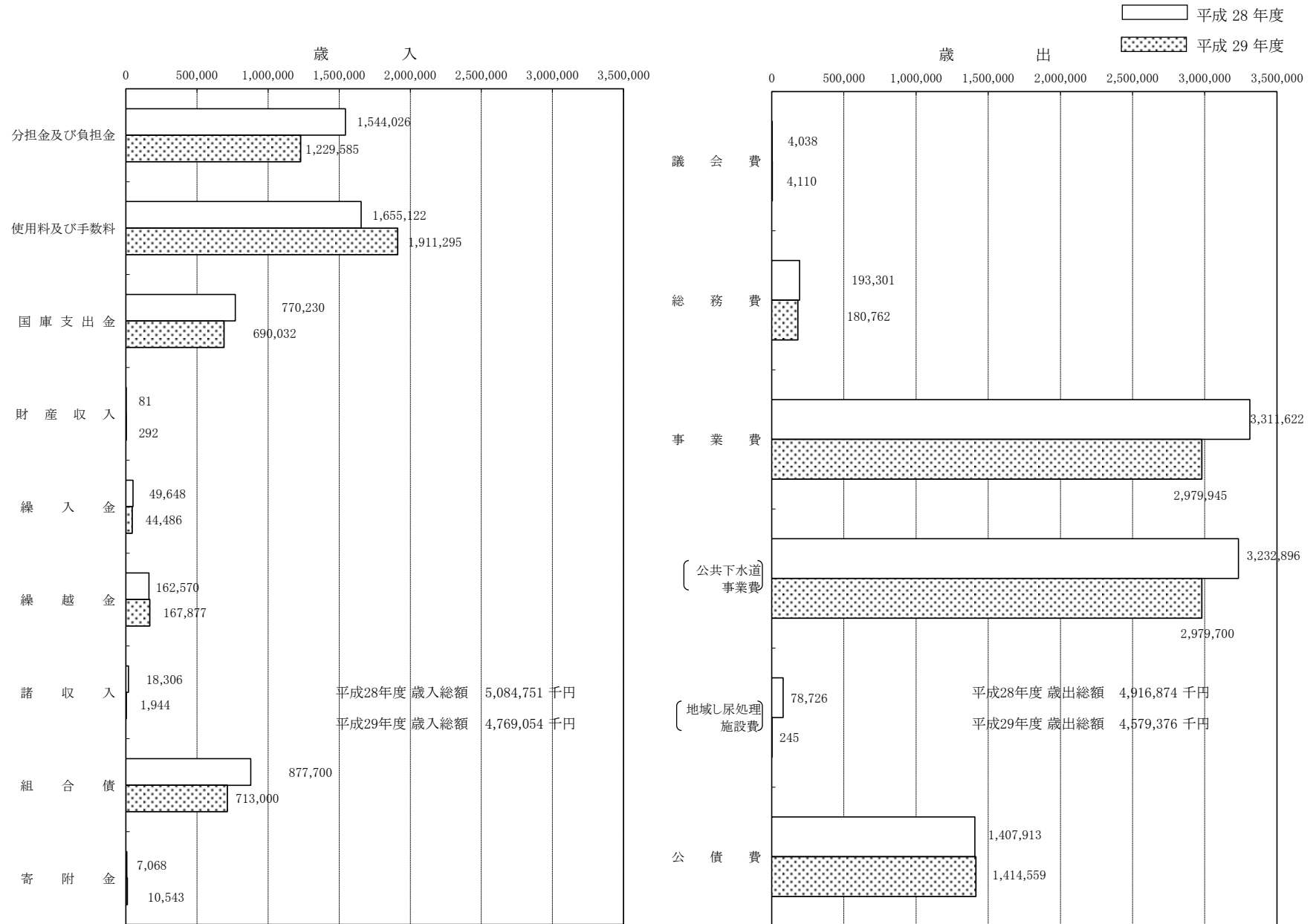
歳 出

(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	4,426,000	4,110,031	0	315,969	92.9%	0.1%
1 議 会 費	4,426,000	4,110,031	0	315,969	92.9%	0.1%
2 総 務 費	183,018,000	180,762,286	0	2,255,714	98.8%	3.9%
1 総 務 管 理 費	182,681,000	180,445,026	0	2,235,974	98.8%	3.9%
2 監 査 委 員 費	337,000	317,260	0	19,740	94.1%	0.0%
3 事 業 費	3,154,759,000	2,979,944,403	51,731,000	123,083,597	94.5%	65.1%
1 公 共 下 水 道 事 業 費	3,154,459,000	2,979,699,764	51,731,000	123,028,236	94.5%	65.1%
2 地 域 し 尿 処 理 施 設 費	300,000	244,639	0	55,361	81.5%	0.0%
4 公 債 費	1,414,606,000	1,414,559,486	0	46,514	100.0%	30.9%
1 公 債 費	1,414,606,000	1,414,559,486	0	46,514	100.0%	30.9%
5 予 備 費	17,332,000	0	0	17,332,000	0.0%	0.0%
1 予 備 費	17,332,000	0	0	17,332,000	0.0%	0.0%
歳 出 合 計	4,774,141,000	4,579,376,206	51,731,000	143,033,794	95.9%	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30年度 一般会計当初予算

歳入

(単位：千円)

款 項	平成30年度	平成29年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 分担金及び負担金	1,268,593	1,231,288	37,305	3.0%
(1) 坂戸市負担金	705,901	663,403	42,498	6.4%
(2) 鶴ヶ島市負担金	477,083	433,110	43,973	10.2%
(3) 川越市負担金	20,534	19,355	1,179	6.1%
(4) 日高市負担金	1,045	1,080	△ 35	△ 3.2%
(5) 水道企業団負担金	12,330	10,670	1,660	15.6%
(6) 区画整理事業鶴ヶ島市負担金	1,560	14,890	△ 13,330	△ 89.5%
(7) 受益者負担金	50,140	88,780	△ 38,640	△ 43.5%
2 使用料及び手数料	1,939,671	1,890,096	49,575	2.6%
(1) 下水道使用料	1,939,000	1,889,000	50,000	2.6%
(2) 西坂戸地域し尿処理施設使用料	16	300	△ 284	△ 94.7%
(3) 物件設置使用料	610	611	△ 1	△ 0.2%
(4) 業務手数料	45	185	△ 140	△ 75.7%
3 国庫支出金	365,950	444,100	△ 78,150	△ 17.6%
4 財産収入	100	130	△ 30	△ 23.1%
5 繰入金	486	486	0	0.0%
6 繰越金	80,000	80,000	0	0.0%
7 諸収入	4,300	300	4,000	1,333.3%
(1) 受託事業収入	4,000	0	4,000	皆増
(2) 雑入	300	300	0	0.0%
8 組合債	691,900	621,600	70,300	11.3%
歳 入 合 計	4,351,000	4,268,000	83,000	1.9%

歳 出

(単位：千円)

款 項	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度	前 年 度 比 較	
			増 減 額	割合(%)
1 議会費	4,476	4,426	50	1.1%
2 総務費	255,605	209,251	46,354	22.2%
3 事業費	2,631,007	2,593,698	37,309	1.4%
(1) 公共下水道事業費	2,630,991	2,593,398	37,593	1.4%
汚水事業建設費	1,144,289	1,247,008	△ 102,719	△ 8.2%
汚水事業維持管理費	1,280,981	1,216,543	64,438	5.3%
雨水事業建設費	30,001	46,860	△ 16,859	△ 36.0%
雨水事業維持管理費	162,126	67,905	94,221	138.8%
大谷川排水機場維持管理費	13,594	15,082	△ 1,488	△ 9.9%
(2) 地域し尿処理施設費	16	300	△ 284	△ 94.7%
4 公債費	1,439,912	1,440,625	△ 713	△ 0.0%
(1) 元金	1,118,734	1,064,172	54,562	5.1%
(2) 利子	321,178	376,453	△ 55,275	△ 14.7%
5 予備費	20,000	20,000	0	0.0%
歳 出 合 計	4,351,000	4,268,000	83,000	1.9%

第5表

平成30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	4,476				4,476
2 総務費	255,605		34,500	52,330	168,775
3 事業費	2,631,007	365,950	657,400	1,191,557	416,100
4 公債費	1,439,912			759,914	679,998
5 予備費	20,000				20,000
計	4,351,000	365,950	691,900	2,003,801	1,289,349
うち繰越明許費	51,731	5,638	23,800		22,293
うち事故繰越					

平成30年9月30日現在

第6表

平成30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	54	31,384	56,126	432,213	386,849	249,661	1,156,287
2 使用料及び手数料	217	127,940	131,571	172,107	154,437	177,046	763,318
3 国庫支出金							
4 財産収入				96	4		100
5 繰入金							
6 繰越金		22,293	167,385				189,678
7 諸収入	296	21	65	2	256	42	682
8 組合債						23,800	23,800
9 寄附金							
歳入合計	567	181,638	355,147	604,418	541,546	450,549	2,133,865
うち繰越明許費		22,293				23,800	46,093
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		109	1,012	17		718	1,856
2 総務費	6,400	8,782	23,688	9,527	8,727	34,395	91,519
3 事業費	14,577	105,398	273,073	151,828	223,985	72,269	841,130
4 公債費						672,048	672,048
5 予備費							
歳出合計	20,977	114,289	297,773	161,372	232,712	779,430	1,606,553
うち繰越明許費			15,050	18,565		15,120	48,735
うち事故繰越							
前月末剰余金	-	△ 20,410	46,939	104,313	547,359	856,193	
当月末剰余金	△ 20,410	46,939	104,313	547,359	856,193	527,312	

第7表

平成30年度 一般会計9月末収支状況

歳入

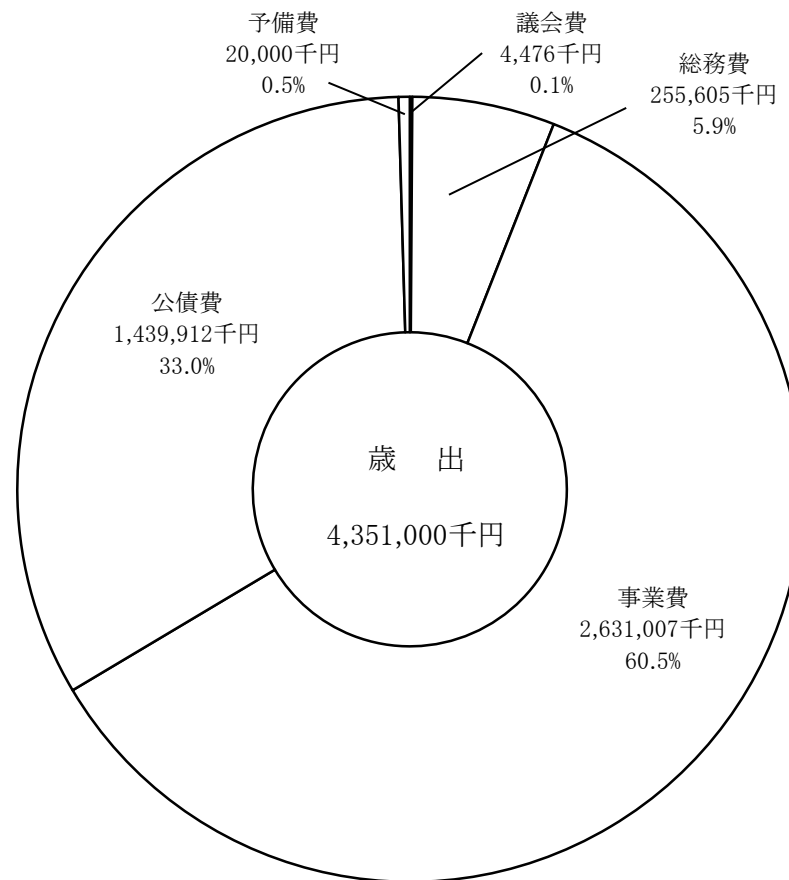
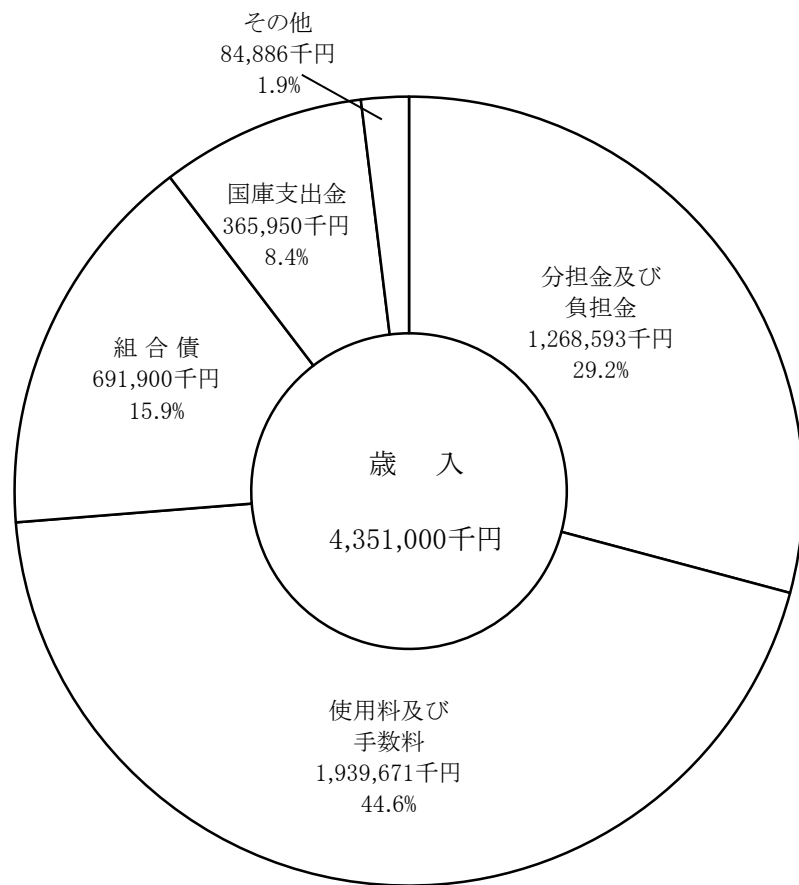
区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 割 合
	千円	千円	
1 分担金及び負担金	1,268,593	1,156,287	91.1%
2 使用料及び手数料	1,939,671	763,318	39.4%
3 国庫支出金	365,950	0	—
4 財産収入	100	100	100.0%
5 繰入金	486	0	—
6 繰越金	80,000	189,678	237.1%
7 諸収入	4,300	682	15.9%
8 組合債	691,900	23,800	3.4%
歳入合計	4,351,000	2,133,865	49.0%
うち繰越明許費	51,731	46,093	89.1%
うち事故繰越	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	4,476	1,856	41.5%
2 総務費	255,605	91,519	35.8%
3 事業費	2,631,007	841,130	32.0%
4 公債費	1,439,912	672,048	46.7%
5 予備費	20,000	0	—
歳出合計	4,351,000	1,606,553	36.9%
うち繰越明許費	51,731	48,735	94.2%
うち事故繰越	0	0	—

第8表

平成30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	4,300	(0.1%)
繰越金	80,000	(1.8%)
繰入金	486	(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	2,630,991	(60.5%)
地域し尿処理施設費	16	(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	527,286,457	0
歳 入 歳 出 外 現 金	2,253,323	0
下 水 道 整 備 基 金	912,796,000	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金	16,905,100	0
合 計	1,459,240,880	0

平成30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	9,470,061,846
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,820,882,671
簡 易 生 命 保 険 資 金	995,658,821
市 中 銀 行	28,076,515
合 計	13,314,679,853

平成30年9月30日現在