

平成20年度

第1回 向日市上下水道事業懇談会

(下水道会計資料)

平成20年4月25日

向日市上下水道部

資料一覽

- 資料1 歳入歳出決算額（平成9年度～平成18年度）
- 資料2 市債発行状況（平成18年度末現在）
- 資料3 経営状況（平成9年度～平成18年度）
- 資料4 排水量等の状況（平成9年度～平成18年度）
- 資料5 使用料の変遷
- 資料6 下水道使用料調定額（現年度分）（平成9年度～平成18年度）
- 資料7 経営状況（汚水分）予測（平成19年度～平成23年度）
- 資料8 京都府下市町下水道使用料比較表

1 歳入歳出決算額（平成9年度～平成18年度）

（単位：千円）

科目	年度										構成比	伸び率
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
歳入	2,895,146	2,740,214	2,915,655	2,025,366	2,634,848	3,465,909	1,995,390	2,418,977	2,511,669	2,311,573	100.0	8.0
使用料及び手数料	506,496	643,751	647,048	666,784	645,087	625,440	624,299	626,939	630,060	633,747	27.4	0.6
使用料	506,496	643,751	647,048	666,784	645,087	625,290	624,251	626,554	629,735	633,532	27.4	0.6
手数料						150	48	385	325	215	0.0	33.8
国庫支出金	242,975	44,710	202,340	53,150	372,000	742,800	20,000	40,000	32,000	10,550	0.4	67.0
府支出金					2,135	5,390	4,380	5,590	3,923	4,498	0.2	14.7
繰入金	1,147,000	1,090,500	1,096,600	989,000	1,111,000	1,176,000	1,184,000	875,000	852,000	800,000	34.6	6.1
繰越金	25,628	1,468	14,503	8,705	46,243	54,502	4,877	5,007	4,478	6,156	0.3	37.5
諸収入	31,447	28,285	28,364	24,827	3,283	9,977	14,234	3,041	11,208	3,565	0.2	68.2
貸付金元利収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0.2	0.0
預金利子	61	17	11	11	5	1	0	0	0	16	0.0	皆増
雑入	28,386	25,268	25,353	21,816	278	6,976	11,234	41	8,208	549	0.0	93.3
受託事業収入												
市債	941,600	931,500	926,800	282,900	455,100	851,800	143,600	863,400	978,000	851,200	36.8	13.0
財産収入										1,857	0.1	皆増
歳出	2,893,678	2,725,711	2,906,950	1,979,123	2,580,346	3,461,032	1,990,384	2,414,499	2,505,513	2,284,194	99.9	8.8
事業費	1,864,374	1,644,100	1,742,036	763,684	1,349,365	2,116,953	603,050	997,366	1,027,006	749,820	32.8	27.0
事業管理費	574,519	322,744	209,876	187,075	135,240	485,628	454,857	833,518	880,460	649,556	28.4	26.2
污水事業費	431,997	392,135	358,982	340,722	396,886	29,246	42,490	44,003	36,420	26,590	1.2	27.0
雨水事業費	857,858	929,221	1,173,178	235,887	817,239	1,602,079	105,703	119,845	110,126	73,674	3.2	33.1
公債費	1,029,304	1,081,611	1,164,914	1,215,439	1,230,981	1,344,079	1,387,334	1,417,133	1,478,507	1,534,374	67.1	3.8
元金	286,342	340,377	429,747	487,290	522,705	653,783	721,944	784,105	869,169	943,986	41.3	8.6
利子	742,962	741,234	735,167	728,149	708,276	690,296	665,390	633,028	609,338	590,388	25.8	3.1
公債諸費												-
歳入歳出差引	1,468	14,503	8,705	46,243	54,502	4,877	5,006	4,478	6,156	27,379		344.8

13年度以前の歳出、事業費の費目は上から下水道築造費、維持管理費、雨水排水費である。

2 市債発行状況（平成18年度末現在）

事業別

（単位：千円）

		17年度末 現在高	18年度 発行額	18年度中償還額			18年度末 現在高
				元金	利子	計	
公共下水道 整備事業債	汚水事業	8,925,791	343,800	610,994	428,606	1,039,600	8,658,597
	雨水事業	2,196,160	42,500	78,060	45,781	123,841	2,160,600
	計	11,121,951	386,300	689,054	474,387	1,163,441	10,819,197
桂川右岸 流域下水道 負担事業債	汚水事業	1,792,526	95,800	127,669	63,002	190,671	1,760,657
	雨水事業	2,702,003	369,100	127,263	52,036	179,299	2,943,840
	計	4,494,529	464,900	254,932	115,038	369,970	4,704,497
合計	汚水事業	10,718,317	439,600	738,663	491,608	1,230,271	10,419,254
	雨水事業	4,898,163	411,600	205,323	97,817	303,140	5,104,440
	計	15,616,480	851,200	943,986	589,425	1,533,411	15,523,694

借入先別

（単位：千円）

	17年度末 現在高	18年度 発行額	18年度中償還額			18年度末 現在高
			元金	利子	計	
財政投融资資金	4,192,170	151,700	356,305	155,558	511,863	3,987,565
簡易生命保険資金	5,583,173	9,700	197,007	213,347	410,354	5,395,866
公営企業金融公庫	5,067,537	267,300	390,674	203,413	594,087	4,944,163
市中銀行	773,600	422,500	0	17,107	17,107	1,196,100
合計	15,616,480	851,200	943,986	589,425	1,533,411	15,523,694

利率別現在高

（単位：千円）

	4.0%未満	4.0%以上 5.0%未満	5.0%以上 6.0%未満	6.0%以上 7.0%未満	7.0%以上 8.0%未満	8.0%以上
財政投融资資金	2,282,683	369,204	385,977	404,121	545,579	
簡易生命保険資金	2,493,835	1,769,551	275,194	857,287		
公営企業金融公庫	2,501,474	1,143,594	444,560	446,127	408,408	
市中銀行	1,196,100					
合計	8,474,092	3,282,349	1,105,731	1,707,535	953,987	0

3 経営状況（平成9年度～平成18年度）

（単位：千円）

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
維持管理費	472,536	429,888	394,175	368,689	433,312	400,933	412,833	422,382	424,336	359,870
汚水処理費 (A)	349,080	314,335	237,220	196,211	409,303	351,485	333,658	378,656	394,683	324,560
雨水処理費	93,821	85,214	140,130	144,842	4,627	33,215	58,273	24,249	8,582	14,337
その他	29,635	30,339	16,825	27,636	19,382	16,233	20,902	19,477	21,071	20,973
資本費	1,024,552	1,078,815	1,162,668	1,214,834	1,230,504	1,343,505	1,387,048	1,416,872	1,478,211	1,533,411
汚水処理費 (B)	931,623	967,769	973,637	978,273	1,028,250	1,050,565	1,061,679	1,067,642	1,108,008	1,145,767
雨水処理費	25,633	34,886	73,473	93,254	56,277	91,026	105,594	122,910	146,013	161,528
その他	67,296	76,160	115,558	143,307	145,977	201,914	219,775	226,320	224,190	226,116
計	1,497,088	1,508,703	1,556,843	1,583,523	1,663,816	1,744,438	1,799,881	1,839,254	1,902,547	1,893,281
汚水処理費 (C)	1,280,703	1,282,104	1,210,857	1,174,484	1,437,553	1,402,050	1,395,337	1,446,298	1,502,691	1,470,327
雨水処理費	119,454	120,100	213,603	238,096	60,904	124,241	163,867	147,159	154,595	175,865
その他	96,931	106,499	132,383	170,943	165,359	218,147	240,677	245,797	245,261	247,089
繰入金	1,147,000	1,090,500	1,096,600	989,000	1,111,000	1,176,000	1,184,000	875,000	852,000	800,000
うち基準外繰入金	849,827	669,123	617,572	623,640	887,201	843,923	788,489	485,023	455,017	473,864
使用料収入 (D)	506,495	643,751	647,048	666,783	645,087	625,290	624,251	626,554	629,418	633,213
一般家庭使用料（20m ³ /月）（円）	1,440	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
一般家庭水道料金（20m ³ /月）（円）	2,635	2,635	2,635	2,635	2,635	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
有収水量（千m ³ ） (E)	5,781	5,874	5,906	6,021	5,877	5,752	5,735	5,787	5,830	5,841
使用料単価（円/m ³ ）(D)÷(E)	88	110	110	111	110	109	109	108	108	108
処理原価（円/m ³ ）(C)÷(E)	222	218	205	195	245	244	243	250	258	252
料金回収率（%）(D)÷(C)×100	39.5	50.2	53.4	56.8	44.9	44.6	44.7	43.3	41.9	43.1
維持管理費(D)÷(A)×100（上限100.0）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
資本費 (D-A)÷(B)×100	16.9	34.0	42.1	48.1	22.9	26.1	27.4	23.2	21.2	26.9

4 排水量等の状況（平成9年度～平成18年度）

年度	計画排水量 (m^3)	処理場 流入水量 (m^3) A	有収水量 (m^3) B	有収率 (%) B / A	使用料収入 (収納額) (円) C	流域下水道負担金				
						維持管理 負担金 (円) D	単価 (円)	実質 単価 (円) D / A	有収水量 1 m^3 当り (円) D / B	使用料 収入に 占める 割合 (%) D/C *100
9	6,600,000	6,753,494	5,780,581	85.6	506,495,573	306,593,110	49	45.4	53.0	60.5
10	6,644,000	6,284,333	5,874,280	93.5	643,751,254	269,453,663	49	42.9	45.9	41.9
11	6,680,000	6,068,699	5,906,424	97.3	647,048,246	244,684,401	49	40.3	41.4	37.8
12	6,667,000	6,310,889	6,020,606	95.4	666,783,856	236,883,267	49	37.5	39.3	35.5
13	7,241,000	6,781,445	5,877,243	86.7	645,087,329	267,523,095	49	39.4	45.5	41.5
14	7,292,000	6,292,054	5,751,622	91.4	625,290,024	239,274,294	42	38.0	41.6	38.3
15	7,359,000	5,992,824	5,735,109	95.7	624,250,954	223,699,434	42	37.3	39.0	35.8
16	7,362,000	5,951,859	5,786,993	97.2	626,553,990	218,508,528	42	36.7	37.8	34.9
17	7,372,000	6,386,070	5,830,349	91.3	629,417,926	273,420,126	42	42.8	46.9	43.4
18	5,985,000	6,490,707	5,840,847	90.0	633,212,958	221,678,268	42	34.2	38.0	35.0

5 使用料の変遷

(使用月につき)

	汚水量区分	昭和54年11月1日 から	平成4年10月1日 (第4期)検針分から	平成5年4月1日 から	平成8年10月1日 (第4期)検針分から	平成10年4月1日 (第1期)検針分から
基本料金 (供用給水装置等)	0 m ³ ~ 10 m ³	500円 (300円)	680円 (410円)	690円 (410円)	690円 (410円)	840円 (615円)
超過料金 (1 m ³ につき)	11 m ³ ~ 20 m ³	55円	70円	75円	75円	95円
	21 m ³ ~ 30 m ³	60円	80円	85円	85円	105円
	31 m ³ ~ 100 m ³	65円	100円	100円	100円	120円
	101 m ³ ~ 500 m ³	80円	115円	115円	115円	140円
	501 m ³ ~ 1,000 m ³	100円	130円	130円	130円	160円
	1,001 m ³ ~ 5,000 m ³	130円	165円	165円	165円	200円
浴場用	0 m ³ ~	30円	30円	30円	30円	30円
改定率				35.1%	2.6%	消費税3%を外税 として転嫁
				37.9%		
						消費税5%を外税 として転嫁

6 下水道使用料調定額（現年度分）（平成9年度～平成18年度）

（単位：件・m³・円）

年度	水 道 汚 水				認 定 汚 水			計		
	件 数	水 量	使用料	単 価	水 量	使用料	単 価	水 量	使用料	単 価
9	106,249	5,343,358	445,486,508	83.4	437,223	64,212,367	147.0	5,780,581	509,698,875	88.0
10	109,036	5,426,478	570,767,193	105.2	447,802	78,994,337	176.0	5,874,280	649,761,530	111.0
11	112,883	5,437,821	570,650,895	104.9	468,603	82,340,780	176.0	5,906,424	652,991,675	111.0
12	115,372	5,514,881	581,594,534	105.5	505,725	91,834,676	182.0	6,020,606	673,429,210	112.0
13	117,287	5,424,576	569,576,079	105.0	452,667	78,268,274	173.0	5,877,243	647,844,353	110.0
14	118,332	5,289,295	552,235,116	104.4	462,327	80,476,206	174.0	5,751,622	632,711,322	110.0
15	121,691	5,267,588	549,829,587	104.4	467,521	82,001,953	175.0	5,735,109	631,831,540	110.0
16	125,054	5,343,986	557,093,824	104.2	445,436	78,131,837	175.0	5,789,422	635,225,661	110.0
17	127,068	5,397,921	560,916,857	103.9	432,428	75,787,639	175.0	5,830,349	636,704,496	109.0
18	104,177	5,406,792	562,229,749	104.0	434,055	77,953,901	180.0	5,840,847	640,183,650	110.0

7 下水道事業経営状況（汚水分）予測（平成19年度～平成23年度）

(1) 収益的収支、資本的収支の状況

(単位：千円)

年 度		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合計 (平成19～23年度)
区 分							
収益的 収 入	1 総 収 益 (A)	872,682	789,008	780,088	765,778	731,613	3,939,169
	1) 営 業 収 益 (B)	659,875	658,304	657,584	656,939	653,708	3,286,410
	ア 使 用 料 収 入	659,875	658,304	657,584	656,939	653,708	3,286,410
	2) 営 業 外 収 益	212,807	130,704	122,504	108,839	77,905	652,759
	ア 収 益 的 支 出 対 する 繰 入 金	209,784	121,277	119,481	105,816	74,882	631,240
	イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 幹 旋 預 託 金 の 戻 入 分	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000
	ウ そ の 他	23	6,427	23	23	23	6,519
	2 総 費 用 (C)	872,682	789,008	780,088	765,778	731,613	3,939,169
	1) 営 業 費 用	405,355	384,413	392,903	396,530	381,862	1,961,063
	ア 職 員 給 与 費	52,266	51,000	51,000	51,000	51,000	256,266
イ 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	270,312	268,229	266,184	264,177	262,206	1,331,108	
ウ 下 水 管 の 維 持 管 理 経 費 等	82,777	65,184	75,719	81,353	68,656	373,689	
2) 営 業 外 費 用	467,327	404,595	387,185	369,248	349,751	1,978,106	
ア 地 方 債 利 子 支 払 分	464,327	401,595	384,185	366,248	346,751	1,963,106	
イ 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 幹 旋 預 託 金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	
3 収 支 差 引 (A)-(C) (D)	0	0	0	0	0	0	
資本的 収 入	1 資 本 的 収 入 (E)	1,480,434	656,502	675,518	702,303	726,584	4,241,341
	1) 地 方 債	1,153,900	367,900	384,300	365,600	376,200	2,647,900
	2) 資 本 的 支 出 対 する 繰 入 金	326,534	288,602	291,218	336,703	350,384	1,593,441
	3) 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	4) そ の 他	0	0	0	0	0	0
	2 資 本 的 支 出 (F)	1,480,434	656,502	675,518	702,303	726,584	4,241,341
	1) 建 設 改 良 費	35,959	36,315	30,315	30,315	30,315	163,219
	ア 下 水 道 管 等 築 造 工 事 費	315	6,315	315	315	315	7,575
	イ 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	35,644	30,000	30,000	30,000	30,000	155,644
	2) 地 方 債 元 金 支 払 分 (G)	1,444,475	620,187	645,203	671,988	696,269	4,078,122
3 収 支 差 引 (E)-(F) (H)	0	0	0	0	0	0	
収 支 再 差 引 (D)+(H) (I)	0	0	0	0	0	0	
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (J)		0	0	0	0	0	
形 式 収 支 (I)+(J) (K)	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (L)						0	
実 質 収 支	黒 字	0	0	0	0	0	
(K)-(L)	赤 字					0	
		1,908,802	1,021,782	1,029,388	1,038,236	1,043,020	
地 方 債 年 度 末 現 在 高		10,128,678	9,876,391	9,615,488	9,309,100	8,989,031	

(2) 繰入金の状況

(単位：千円)

年 度		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合計 (平成19～23年度)
区 分							
収 益 的 収 支 分		209,784	121,277	119,481	105,816	74,882	631,240
	うち 基 準 内 繰 入 金	43,705	44,164	45,658	46,430	48,298	228,255
	うち 基 準 外 繰 入 金	166,079	77,113	73,823	59,386	26,584	402,985
資 本 的 収 支 分		326,534	288,602	291,218	336,703	350,384	1,593,441
	うち 基 準 内 繰 入 金	44,202	42,357	44,260	38,063	37,028	205,910
	うち 基 準 外 繰 入 金	282,332	246,245	246,958	298,640	313,356	1,387,531
収 益 的 + 資 本 的 収 支 合 計		536,318	409,879	410,699	442,519	425,266	2,224,681
	うち 基 準 内 繰 入 金	87,907	86,521	89,918	84,493	85,326	434,165
	うち 基 準 外 繰 入 金	448,411	323,358	320,781	358,026	339,940	1,790,516

8 京都府下市町下水道使用料比較表
(月20m3使用の場合・消費税込)

平成19年4月1日現在 (単位：円)

順位	市町村名	下水道使用料
1	京丹波町 (旧丹波町)	3,780
	(旧瑞穂町)	3,500
2	京都市 (旧京北町)	3,675
		1,984
3	福知山市 (中部処理区)	3,549
	(福知山処理区)	2,192
4	南丹市 (八木地区)	3,370
	(園部地区)	3,250
	(日吉町地区)	3,150
5	宮津市	3,000
6	宇治市	2,942
7	京丹後市	2,780
8	亀岡市	2,520
9	八幡市	2,509
10	和束町	2,500
11	宇治田原町	2,450
12	与謝野町	2,400
13	舞鶴市	2,391
14	綾部市	2,310
15	城陽市	2,304
16	木津川市 (加茂町地区)	2,250
	(木津町地区)	2,226
	(山城町地区)	2,000
17	精華町	2,205
18	井手町	2,000
19	向日市	1,879
20	久御山町	1,856
21	長岡京市	1,811
22	大山崎町	1,470
23	京田辺市	1,350

* 京都府下水道課発行「京都府の下水道」から

1 定額制