

令和元年度下水道事業会計決算に関する資料

資料番号 ①	使用料の徴収額及び徴収率について（過去5年間のデータ）	P1～P5
資料番号 ②	加入の進捗状況について（過去5年間のデータ）	P6
資料番号 ③	維持管理費の推移と使用料の割合について（過去5年間のデータ）	P7
資料番号 ④	千代田地区と霞ヶ浦地区における下水道事業債について	P8～P9

①使用料の徴収額及び徴収率について

(単位：円、%)

分担金・負担金		区 分	不課税				
			H27	H28	H29	H30	R1
下水道費分担金 (流特 牛渡・加茂) (特環 志戸崎・田伏)	現年度	調定額 (A)	360,000	1,050,000	360,000	720,000	1,050,000
		収納額 (B)	360,000	1,050,000	360,000	720,000	1,050,000
		収納率 (B)/(A)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		前年比	0	0	0	0	0
	過年度 (未収金)	調定額 (C)	9,283,600	9,193,600	9,163,600	9,163,600	9,163,600
		収納額 (D)	90,000	30,000	0	0	0
		収納率 (D)/(C)	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 2.6	△ 0.7	△ 0.3	0.0	0.0
	合 計	調定額	9,643,600	10,243,600	9,523,600	9,883,600	10,213,600
		収納額	450,000	1,080,000	360,000	720,000	1,050,000
		収納率	4.7	10.5	3.8	7.3	10.3
		前年比	△ 5.4	5.8	△ 6.7	3.5	3.0
下水道費負担金 (公共 霞ヶ浦・千代田)	現年度	調定額 (E)	4,449,840	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280
		収納額 (F)	4,449,840	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280
		収納率 (F)/(E)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		前年比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	過年度 (未収金)	調定額 (G)	25,131,950	24,963,910	24,963,910	24,963,910	24,963,910
		収納額 (H)	168,040	0	0	0	0
		収納率 (H)/(G)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 0.8	△ 0.7	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	29,581,790	30,313,740	28,051,660	37,496,290	28,484,190
		収納額	4,617,880	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280
		収納率	15.6	17.6	11.0	33.4	12.4
		前年比	1.1	2.0	△ 6.6	22.4	△ 21.0
農集分担金	現年度	調定額 (a)	2,175,005	1,465,600	300,000	0	0
		収納額 (b)	2,175,005	1,465,600	300,000	0	0
		収納率 (b)/(a)	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
		前年比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	過年度 (未収金)	調定額 (c)	10,021,700	9,621,400	9,621,400	9,621,400	9,621,400
		収納額 (d)	400,300	0	0	0	0
		収納率 (d)/(c)	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	1.7	△ 4.0	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	12,196,705	11,087,000	9,921,400	9,621,400	9,621,400
		収納額	2,575,305	1,465,600	300,000	0	0
		収納率	21.1	13.2	3.0	0.0	0.0
		前年比	3.2	△ 7.9	△ 10.2	△ 3.0	0.0

①使用料の徴収額及び徴収率について

資料① P 2
(単位：円、%)

全体合計 分担金＋負担金	現年度	調定額	6,984,845	7,865,430	3,747,750	13,252,380	4,570,280
		収納額	6,984,845	7,865,430	3,747,750	13,252,380	4,570,280
		収納率	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		前年比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	過年度 (未収金)	調定額	44,437,250	43,778,910	43,748,910	43,748,910	43,748,910
		収納額	658,340	30,000	0	0	0
		収納率	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 0.6	△ 1.4	△ 0.1	0.0	0.0
	合 計	調定額	63,618,800	62,731,340	57,418,060	66,622,690	57,940,590
		収納額	10,218,490	9,361,030	4,047,750	13,252,380	4,570,280
		収納率	16.1	14.9	7.0	19.9	7.9
		前年比	2.7	△ 1.2	△ 7.9	12.9	△ 12.0

下水道事業会計

①使用料の徴収額及び徴収率について

資料① P 3

(単位：円、%)

使用料		特別会計につき税込み					企業会計移行により税抜き
区 分		H27	H28	H29	H30	R1	
公共下水道使用料 (公共 千代田)	現年度	調定額 (I)	266,802,610	262,017,790	261,488,100	239,202,540	241,830,925
		収納額 (J)	264,608,530	259,821,357	259,275,945	228,902,629	239,752,336
		収納率 (J)/(I)	99.2	99.2	99.2	95.7	99.1
		前年比	0.1	0.0	0.0	△ 3.5	3.4
	過年度 (未収金)	調定額 (K)	32,357,590	32,819,650	33,853,863	34,774,061	60,200,438
		収納額 (L)	1,732,020	1,162,220	1,291,957	1,320,641	28,969,640
		収納率 (L)/(K)	5.4	3.5	3.8	3.8	48.1
		前年比	△ 0.2	△ 1.9	0.3	0.0	44.3
	合 計	調定額	299,160,200	294,837,440	295,341,963	273,976,601	302,031,363
		収納額	266,340,550	260,983,577	260,567,902	230,223,270	268,721,976
		収納率	89.0	88.5	88.2	84.0	89.0
		前年比	0.1	△ 0.5	△ 0.3	△ 4.2	5.0
公共下水道使用料 (公共 霞ヶ浦)	現年度	調定額 (M)	30,273,070	31,013,350	32,261,450	31,252,550	32,489,773
		収納額 (N)	30,056,212	30,765,060	32,047,830	30,468,390	32,347,330
		収納率 (N)/(M)	99.3	99.2	99.3	97.5	99.6
		前年比	△ 0.1	△ 0.1	0.1	△ 1.8	2.1
	過年度 (未収金)	調定額 (O)	3,028,850	3,088,888	3,206,840	3,233,780	7,014,572
		収納額 (P)	156,820	130,338	186,680	148,370	3,325,361
		収納率 (P)/(O)	5.2	4.2	5.8	4.6	47.4
		前年比	△ 2.1	△ 1.0	1.6	△ 1.2	42.8
	合 計	調定額	33,301,920	34,102,238	35,468,290	34,486,330	39,504,345
		収納額	30,213,032	30,895,398	32,234,510	30,616,760	35,672,691
		収納率	90.7	90.6	90.9	88.8	90.3
		前年比	△ 0.4	△ 0.1	0.3	△ 2.1	1.5
特環下水道使用料 (流特 牛渡・加茂) (特環 志戸崎・田伏)	現年度	調定額 (Q)	43,622,180	44,015,340	43,456,250	39,997,210	39,787,403
		収納額 (R)	43,396,520	43,759,480	43,256,020	39,051,710	39,586,687
		収納率 (R)/(Q)	99.5	99.4	99.5	97.6	99.5
		前年比	0.0	△ 0.1	0.1	△ 1.9	1.9
	過年度 (未収金)	調定額 (S)	793,880	843,850	956,270	991,170	5,182,981
		収納額 (T)	175,690	143,440	165,330	98,260	4,304,227
		収納率 (T)/(S)	22.1	17.0	17.3	9.9	83.0
		前年比	0.2	△ 5.1	0.3	△ 7.4	73.1
	合 計	調定額	44,416,060	44,859,190	44,412,520	40,988,380	44,970,384
		収納額	43,572,210	43,902,920	43,421,350	39,149,970	43,890,914
		収納率	98.1	97.9	97.8	95.5	97.6
		前年比	0.0	△ 0.2	△ 0.1	△ 2.3	2.1

※収納額は、令和2年5月末現在の額としております。

調定額の割合

地区	H27	H28	H29	H30	R1
千代田地区	65.2%	64.7%	64.5%	64.4%	64.3%
霞ヶ浦地区	16.9%	17.3%	17.5%	17.7%	18.0%

収納額の割合

地区	H27	H28	H29	H30	R1
千代田地区	63.5%	62.9%	62.8%	62.1%	62.8%
霞ヶ浦地区	17.6%	18.0%	18.2%	18.8%	18.6%

下水道事業特別会計

①使用料の徴収額及び徴収率について

資料① P 4

(単位：円、%)

区 分		特別会計につき税込み				企業会計移行により税抜き	
		H27	H28	H29	H30	R1	
農集使用料	現年度	調定額 (e)	79,449,620	79,373,210	79,128,950	72,372,020	72,307,172
		収納額 (f)	78,757,200	78,644,907	78,315,360	70,472,370	71,718,101
		収納率 (f)/(e)	99.1	99.1	99.0	97.4	99.2
		前年比	△ 0.1	0.0	△ 0.1	△ 1.6	1.8
	過年度 (未収金)	調定額 (g)	2,449,560	2,827,470	3,259,593	3,746,300	11,133,843
		収納額 (h)	314,510	296,180	326,883	365,530	7,701,972
		収納率 (h)/(g)	12.8	10.5	10.0	9.8	69.2
		前年比	△ 5.4	△ 2.3	△ 0.5	△ 0.2	59.4
	合 計	調定額	81,899,180	82,200,680	82,388,543	76,118,320	83,441,015
		収納額	79,071,710	78,941,087	78,642,243	70,837,900	79,420,073
		収納率	96.5	96.0	95.5	93.1	95.2
		前年比	△ 0.4	△ 0.5	△ 0.5	△ 2.4	2.1

※収納額は、令和2年5月末現在の額としております。

使用料全体	現年度	調定額	420,147,480	416,419,690	416,334,750	382,824,320	386,415,273
		収納額	416,818,462	412,990,804	412,895,155	368,895,099	383,404,454
		収納率	99.2	99.2	99.2	96.4	99.2
		前年比	0.0	0.0	0.0	△ 2.8	2.8
	過年度 (未収金)	調定額	38,629,880	39,579,858	41,276,566	42,745,311	83,531,834
		収納額	2,379,040	1,732,178	1,970,850	1,932,801	44,301,200
		収納率	6.2	4.4	4.8	4.5	53.0
		前年比	0.1	△ 1.8	0.4	△ 0.3	48.5
	合 計	調定額	458,777,360	455,999,548	457,611,316	425,569,631	469,947,107
		収納額	419,197,502	414,722,982	414,866,005	370,827,900	427,705,654
		収納率	91.4	90.9	90.7	87.1	91.0
		前年比	1.2	△ 0.5	△ 0.2	△ 3.6	3.9

※収納額は、令和2年5月末現在の額としております。

下水道事業会計

①使用料の徴収額及び徴収率について

資料① P 5

(単位：円、%)

手数料		区 分	不課税				
			H27	H28	H29	H30	R1
下水道手数料	指定工事店登録 手数料	調定額 (U)	102,000	54,000	70,000	30,000	52,000
		収納額 (V)	102,000	54,000	70,000	30,000	52,000
		収納率 (V)/(U)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		前年比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	督促手数料	調定額 (W)	0	0	0	0	0
		収納額 (X)	0	0	0	0	0
		収納率 (X)/(W)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

②加入の進捗状況について

千代田地区	対象戸数					加入戸数					加入率				
	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1
	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	%	%	%	%	%
土田地区	138	138	140	140	140	136	137	139	139	139	98.6%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%
志筑地区	250	250	252	253	255	215	217	219	221	225	86.0%	86.8%	86.9%	87.4%	88.2%
上稲吉地区	209	209	209	209	210	181	182	186	186	189	86.6%	87.1%	89.0%	89.0%	90.0%
新治地区	169	169	169	169	169	134	138	141	144	145	79.3%	81.7%	83.4%	85.2%	85.8%
千代田東部地区	533	533	535	535	539	349	357	365	375	387	65.5%	67.0%	68.2%	70.1%	71.8%
農業集落排水計	1,299	1,299	1,305	1,306	1,313	1,015	1,031	1,050	1,065	1,085	78.1%	79.4%	80.5%	81.5%	82.6%
公共下水道	7,906	7,973	8,080	8,173	8,259	7,900	7,967	8,074	8,167	8,253	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
霞ヶ浦地区	対象戸数					加入戸数					加入率				
	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1
	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	%	%	%	%	%
柏崎・上根地区	208	208	208	208	208	184	185	186	186	186	88.5%	88.9%	89.4%	89.4%	89.4%
大和田地区	365	365	365	365	365	288	293	297	297	300	78.9%	80.3%	81.4%	81.4%	82.2%
深谷地区	651	651	651	651	655	494	501	508	512	519	75.9%	77.0%	78.0%	78.6%	79.2%
農業集落排水計	1,224	1,224	1,224	1,224	1,228	966	979	991	995	1,005	78.9%	80.0%	81.0%	81.3%	81.8%
田伏地区特環	582	582	583	583	587	464	469	471	474	481	79.7%	80.6%	80.8%	81.3%	81.9%
加茂・牛渡流域特環	954	954	957	957	960	612	629	636	661	679	64.2%	65.9%	66.5%	69.1%	70.7%
穴倉公共下水	560	575	577	578	584	557	572	574	575	581	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
公共下水道計	2,096	2,111	2,117	2,118	2,131	1,633	1,670	1,681	1,710	1,741	77.9%	79.1%	79.4%	80.7%	81.7%
かすみがうら市合計	対象戸数					加入戸数					加入率				
	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1	H27	H28	H29	H30	R1
	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	戸	%	%	%	%	%
農業集落排水	2,523	2,523	2,529	2,530	2,541	1,981	2,010	2,041	2,060	2,090	78.5%	79.7%	80.7%	81.4%	82.3%
公共下水道	10,002	10,084	10,197	10,291	10,390	9,533	9,637	9,755	9,877	9,994	95.3%	95.6%	95.7%	96.0%	96.2%
合計	12,525	12,607	12,726	12,821	12,931	11,514	11,647	11,796	11,937	12,084	91.9%	92.4%	92.7%	93.1%	93.4%

※ 区域内公共柵設置数に対する接続戸数による加入率と一般的な水洗化率（整備区域内の人口に対する加入人口の比率）を比較した場合、率が異なります。

③維持管理費の推移と使用料の割合について

維持費の推移と使用料の割合

事業種別	特別会計につき税込み				企業会計移行により税抜き	使用料調定額 (令和元年) 税抜きB	使用料の維持費 に対する割合 B/A	備考
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度A			
公共下水道維持費	252,390,853	210,529,914	210,641,868	200,739,038	173,736,000	274,320,698	157.9	公共については使用料が維持費を上回っており、維持費については使用料で賄えている。
うち維持管理負担金	167,461,973	161,078,480	153,477,000	141,892,779	110,101,000			
うち修繕費	15,388,259	3,363,831	9,401,400	2,216,700	8,057,000			
うち電気料	7,587,780	6,828,949	7,301,467	7,475,424	7,269,000			
うちその他	61,952,841	39,258,654	40,462,001	49,154,135	48,309,000			
特定環境保全公共下水道維持費	81,099,854	90,549,107	63,469,243	57,007,153	45,478,000	39,787,403	87.5	特環については、使用料が維持費を下回っており、使用料で維持費が賄えていないことから厳しい運営状況となっており、不足分を一般会計補助金により補っている。
うち維持管理負担金	14,234,027	11,937,520	11,739,840	10,516,221	9,056,000			
うち修繕費	2,962,714	11,786,362	3,759,264	18,128,502	7,274,000			
うち電気料	12,248,969	10,989,076	11,681,175	11,440,494	11,076,000			
うちその他	51,654,144	55,836,149	36,288,964	16,921,936	18,072,000			
農業集落排水維持費	149,609,155	154,404,607	147,677,738	155,391,495	123,235,000	72,307,172	58.7	農集については、使用料が維持費の約半分であり使用料で維持費を賄えていないことから厳しい運営状況となっており、不足分を一般会計補助金により補っている。
うち修繕費	46,691,195	58,023,540	47,567,260	54,400,370	34,644,000			
うち電気料	40,830,211	35,530,928	38,434,254	38,529,441	37,329,000			
うちその他	62,087,749	60,850,139	61,676,224	62,461,684	51,262,000			
合 計	483,099,862	455,483,628	421,788,849	413,137,686	342,449,000	386,415,273	112.8	3事業を合わせると概ね使用料で維持費が賄われている状況ですが、今後の人口減による使用料の減少、施設の老朽化による修繕費の増が予想され厳しい経営状況といえる。

※令和元年度より企業会計移行したことにより、決算書費用明細書に合わせ税抜き額としております。

令和元年度末 起債の未償還元金

		令和元年度末起債 未償還元金 (円)	処理区域内		令和2年3月31日現在			
			現在人口 (人)	1人あたりの 未償還元金 (円)	接続戸数 (戸)	1戸あたりの 未償還元金 (円)	接続人口 (人)	1人あたりの 未償還元金 (円)
千代田地区	公共下水道 (稲吉～中佐谷)	2,868,980,299 <small>(事業債2,543,033,231+ 流域負担金325,947,068)</small>	19,328	148,436	7,926	361,971	19,059	150,532
	農業集落排水 (5処理地区)	1,658,715,473	3,650	454,443	1,189	1,395,051	3,344	496,027
霞ヶ浦地区	公共下水道 (宍倉)	202,104,597 <small>(事業債23,106,837+ 流域負担金178,997,760)</small>	1,397	144,670	657	307,617	1,394	144,982
	特環公共下水道 (加茂・牛渡) (田伏单独特環)	2,721,845,401	5,164 <small>(流域特環3,281+ 单独特環1,883)</small>	527,081	1,403	1,940,018	3,880	701,507
	農業集落排水 (3処理地区)	579,417,085	3,475	166,739	1,042	556,062	2,743	211,235
計		8,031,062,855	33,014	243,262	12,217	657,368	30,420	264,006

令和元年度末 起債の未償還元金＋未償還利子

	令和元年度末起債 未償還元金利子 (円)	処理区域内		令和2年3月31日現在				
		現在人口 (人)	1人あたりの 未償還元金利子 (円)	接続戸数 (戸)	1戸あたりの 未償還元金利子 (円)	接続人口 (人)	1人あたりの 未償還元金利子 (円)	
千代田地区	公共下水道 (稲吉～中佐谷) <small>(事業費2,808,056,154+ 流域負担金367,291,593)</small>	3,175,347,747	19,328	164,287	7,926	400,624	19,059	166,606
	農業集落排水 (5処理地区)	1,801,381,964	3,650	493,529	1,189	1,515,039	3,344	538,691
霞ヶ浦地区	公共下水道 (宍倉) <small>(事業債25,014,008+ 流域負担金201,784,811)</small>	226,798,819	1,397	162,347	657	345,204	1,394	162,696
	特環公共下水道 (加茂・牛渡) (田伏単独特環)	3,059,630,820	5,164 <small>(流域特環3,281+ 単独特環1,883)</small>	592,492	1,403	2,180,777	3,880	788,565
	農業集落排水 (3処理地区)	626,857,014	3,475	180,391	1,042	601,590	2,743	228,530
計	8,890,016,364	33,014	269,280	12,217	727,676	30,420	292,242	