

令和2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		H28	H29	H30	R1	R2	
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)	1,050,000	360,000	720,000	1,050,000	360,000
		収納額 (B)	1,050,000	360,000	720,000	1,050,000	360,000
		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)	9,193,600	9,163,600	9,163,600	9,163,600	9,163,600
		収納額 (D)	30,000	0	0	0	0
		収納率 (D)/(C)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 0.7	△ 0.3	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	10,243,600	9,523,600	9,883,600	10,213,600	9,523,600
		収納額	1,080,000	360,000	720,000	1,050,000	360,000
		収納率	10.5	3.8	7.3	10.3	3.8
		前年比	5.8	△ 6.7	3.5	3.0	△ 6.5
下水道費負担金 (公共 霞ヶ浦・千代田)	現年度	調定額 (E)	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280	3,884,270
		収納額 (F)	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280	3,884,270
		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)	24,963,910	24,963,910	24,963,910	24,963,910	24,963,910
		収納額 (H)	0	0	0	0	0
		収納率 (H)/(G)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	30,313,740	28,051,660	37,496,290	28,484,190	28,848,180
		収納額	5,349,830	3,087,750	12,532,380	3,520,280	3,884,270
		収納率	17.6	11.0	33.4	12.4	13.5
		前年比	2.0	△ 6.6	22.4	△ 21.0	1.1
農集分担金	現年度	調定額 (a)	1,465,600	300,000	0	0	0
		収納額 (b)	1,465,600	300,000	0	0	0
		収納率 (b)/(a)	100.0	100.0	0.0	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)	9,621,400	9,621,400	9,621,400	9,621,400	9,621,400
		収納額 (d)	0	0	0	0	0
		収納率 (d)/(c)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	11,087,000	9,921,400	9,621,400	9,621,400	9,621,400
		収納額	1,465,600	300,000	0	0	0
		収納率	13.2	3.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 7.9	△ 10.2	△ 3.0	0.0	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	7,865,430	3,747,750	13,252,380	4,570,280	4,244,270
		収納額	7,865,430	3,747,750	13,252,380	4,570,280	4,244,270
		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	43,778,910	43,748,910	43,748,910	43,748,910	43,748,910
		収納額	30,000	0	0	0	0
		収納率	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		前年比	△ 1.4	△ 0.1	0.0	0.0	0.0
	合 計	調定額	62,731,340	57,418,060	66,622,690	57,940,590	57,614,580
		収納額	9,361,030	4,047,750	13,252,380	4,570,280	4,244,270
		収納率	14.9	7.0	19.9	7.9	7.4
		前年比	△ 1.2	△ 7.9	12.9	△ 12.0	△ 0.5

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		
		H28	H29	H30	R1	R2	
公共下水道使用料 (公共 千代田)	現年度	調定額 (I)	262,017,790	261,488,100	239,202,540	241,830,925	249,094,880
		収納額 (J)	259,821,357	259,275,945	228,902,629	239,752,336	246,321,723
		収納率 (J)/(I)	99.2	99.2	95.7	99.1	98.9
		前年比	0.0	0.0	△ 3.5	3.4	△ 0.2
	過年度 (未収金)	調定額 (K)	32,819,650	33,853,863	34,774,061	60,200,438	68,527,800
		収納額 (L)	1,162,220	1,291,957	1,320,641	28,969,640	33,716,177
		収納率 (L)/(K)	3.5	3.8	3.8	48.1	49.2
		前年比	△ 1.9	0.3	0.0	44.3	1.1
	合 計	調定額	294,837,440	295,341,963	273,976,601	302,031,363	317,622,680
		収納額	260,983,577	260,567,902	230,223,270	268,721,976	280,037,900
		収納率	88.5	88.2	84.0	89.0	88.2
		前年比	△ 0.5	△ 0.3	△ 4.2	5.0	△ 0.8
公共下水道使用料 (公共 霞ヶ浦)	現年度	調定額 (M)	31,013,350	32,261,450	31,252,550	32,489,773	35,143,790
		収納額 (N)	30,765,060	32,047,830	30,468,390	32,347,330	34,934,135
		収納率 (N)/(M)	99.2	99.3	97.5	99.6	99.4
		前年比	△ 0.1	0.1	△ 1.8	2.1	△ 0.2
	過年度 (未収金)	調定額 (O)	3,088,888	3,206,840	3,233,780	7,014,572	7,964,148
		収納額 (P)	130,338	186,680	148,370	3,325,361	3,930,790
		収納率 (P)/(O)	4.2	5.8	4.6	47.4	49.4
		前年比	△ 1.0	1.6	△ 1.2	42.8	2.0
	合 計	調定額	34,102,238	35,468,290	34,486,330	39,504,345	43,107,938
		収納額	30,895,398	32,234,510	30,616,760	35,672,691	38,864,925
		収納率	90.6	90.9	88.8	90.3	90.2
		前年比	△ 0.1	0.3	△ 2.1	1.5	△ 0.1
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)	44,015,340	43,456,250	39,997,210	39,787,403	41,115,385
		収納額 (R)	43,759,480	43,256,020	39,051,710	39,586,687	40,897,582
		収納率 (R)/(Q)	99.4	99.5	97.6	99.5	99.5
		前年比	△ 0.1	0.1	△ 1.9	1.9	0.0
	過年度 (未収金)	調定額 (S)	843,850	956,270	991,170	5,182,981	5,994,235
		収納額 (T)	143,440	165,330	98,260	4,304,227	4,908,070
		収納率 (T)/(S)	17.0	17.3	9.9	83.0	81.9
		前年比	△ 5.1	0.3	△ 7.4	73.1	△ 1.1
	合 計	調定額	44,859,190	44,412,520	40,988,380	44,970,384	47,109,620
		収納額	43,902,920	43,421,350	39,149,970	43,890,914	45,805,652
		収納率	97.9	97.8	95.5	97.6	97.2
		前年比	△ 0.2	△ 0.1	△ 2.3	2.1	△ 0.4

※過年度未収金については消費税精算済みのため税込みの額としております。

※現年度収納額は、令和3年5月末現在の額としております。

調定額の割合	千代田地区	64.7%	64.5%	64.4%	64.3%	64.3%
	霞ヶ浦地区	17.3%	17.5%	17.7%	18.0%	18.3%
収納額の割合	千代田地区	62.9%	62.8%	62.1%	62.8%	62.7%
	霞ヶ浦地区	18.0%	18.2%	18.8%	18.6%	19.0%

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 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	
			H28	H29	H30	R1	R2
農集使用料	現年度	調定額 (e)	79,373,210	79,128,950	72,372,020	72,307,172	73,256,103
		収納額 (f)	78,644,907	78,315,360	70,472,370	71,718,101	72,673,345
		収納率 (f)/(e)	99.1	99.0	97.4	99.2	99.2
		前年比	0.0	△ 0.1	△ 1.6	1.8	0.0
	過年度 (未収金)	調定額 (g)	2,827,470	3,259,593	3,746,300	11,133,843	12,686,830
		収納額 (h)	296,180	326,883	365,530	7,701,972	8,949,254
		収納率 (h)/(g)	10.5	10.0	9.8	69.2	70.5
		前年比	△ 2.3	△ 0.5	△ 0.2	59.4	1.3
	合 計	調定額	82,200,680	82,388,543	76,118,320	83,441,015	85,942,933
		収納額	78,941,087	78,642,243	70,837,900	79,420,073	81,622,599
		収納率	96.0	95.5	93.1	95.2	95.0
		前年比	△ 0.5	△ 0.5	△ 2.4	2.1	△ 0.2

※過年度未収金については消費税精算済みのため税込みの額としております。

※現年度収納額は、令和3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	416,419,690	416,334,750	382,824,320	386,415,273	398,610,158
		収納額	412,990,804	412,895,155	368,895,099	383,404,454	394,826,785
		収納率	99.2	99.2	96.4	99.2	99.1
		前年比	0.0	0.0	△ 2.8	2.8	△ 0.1
	過年度 (未収金)	調定額	39,579,858	41,276,566	42,745,311	83,531,834	95,173,013
		収納額	1,732,178	1,970,850	1,932,801	44,301,200	51,504,291
		収納率	4.4	4.8	4.5	53.0	54.1
		前年比	△ 1.8	0.4	△ 0.3	48.5	1.1
	合 計	調定額	455,999,548	457,611,316	425,569,631	469,947,107	493,783,171
		収納額	414,722,982	414,866,005	370,827,900	427,705,654	446,331,076
		収納率	90.9	90.7	87.1	91.0	90.4
		前年比	△ 0.5	△ 0.2	△ 3.6	3.9	△ 0.6

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		H28	H29	H30	R1	R2	
下水道手数料	指定工事店 登録手数料	調定額 (U)	54,000	70,000	30,000	52,000	118,000
		収納額 (V)	54,000	70,000	30,000	52,000	118,000
		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（戸）					加入戸数（戸）					加入率（％）				
	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2
土田地区	138	140	140	140	140	137	139	139	139	139	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
志筑地区	250	252	253	255	259	217	219	221	225	235	86.8	86.9	87.4	88.2	90.7
上稲吉地区	209	209	209	210	213	182	186	186	189	196	87.1	89.0	89.0	90.0	92.0
新治地区	169	169	169	169	169	138	141	144	145	146	81.7	83.4	85.2	85.8	86.4
千代田東部地区	533	535	535	539	541	357	365	375	387	401	67.0	68.2	70.1	71.8	74.1
農業集落排水計	1,299	1,305	1,306	1,313	1,322	1,031	1,050	1,065	1,085	1,117	79.4	80.5	81.5	82.6	84.5
公共下水道	7,973	8,080	8,173	8,259	8,345	7,967	8,074	8,167	8,253	8,339	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
霞ヶ浦地区	対象戸数（戸）					加入戸数（戸）					加入率（％）				
	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2
柏崎・上根地区	208	208	208	208	208	185	186	186	186	186	88.9	89.4	89.4	89.4	89.4
大和田地区	365	365	365	365	369	293	297	297	300	305	80.3	81.4	81.4	82.2	82.7
深谷地区	651	651	651	655	657	501	508	512	519	530	77.0	78.0	78.6	79.2	80.7
農業集落排水計	1,224	1,224	1,224	1,228	1,234	979	991	995	1,005	1,021	80.0	81.0	81.3	81.8	82.7
田伏地区特環	582	583	583	587	591	469	471	474	481	492	80.6	80.8	81.3	81.9	83.2
加茂・牛渡流域特環	954	957	957	960	964	629	636	661	679	703	65.9	66.5	69.1	70.7	72.9
宍倉公共下水	575	577	578	584	591	572	574	575	581	588	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
公共下水道計	2,111	2,117	2,118	2,131	2,146	1,670	1,681	1,710	1,741	1,783	79.1	79.4	80.7	81.7	83.1
かすみがうら市合計	対象戸数（戸）					加入戸数（戸）					加入率（％）				
	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2	H28	H29	H30	R1	R2
農業集落排水	2,523	2,529	2,530	2,541	2,556	2,010	2,041	2,060	2,090	2,138	79.7	80.7	81.4	82.3	83.6
公共下水道	10,084	10,197	10,291	10,390	10,491	9,637	9,755	9,877	9,994	10,122	95.6	95.7	96.0	96.2	96.5
合計	12,607	12,726	12,821	12,931	13,047	11,647	11,796	11,937	12,084	12,260	92.4	92.7	93.1	93.4	94.0

※区域内公共柵設置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			公営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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度A			
公共下水道維持費	210,529,914	210,641,868	200,739,038	173,736,000	201,979,000	284,231,483	140.7	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っている。
うち維持管理負担金	161,078,480	153,477,000	141,892,779	110,101,000	131,985,000			
うち修繕費	3,363,831	9,401,400	2,216,700	8,057,000	10,135,000			
うち電気料	6,828,949	7,301,467	7,475,424	7,269,000	6,809,000			
うちその他	39,258,654	40,462,001	49,154,135	48,309,000	53,050,000			
特定環境保全公共下水道維持費	90,549,107	63,469,243	57,007,153	45,478,000	51,845,000	41,062,810	79.2	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っ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	11,937,520	11,739,840	10,516,221	9,056,000	11,011,000			
うち修繕費	11,786,362	3,759,264	18,128,502	7,274,000	9,530,000			
うち電気料	10,989,076	11,681,175	11,440,494	11,076,000	10,412,000			
うちその他	55,836,149	36,288,964	16,921,936	18,072,000	20,892,000			
農業集落排水維持費	154,404,607	147,677,738	155,391,495	123,235,000	134,944,000	73,246,375	54.3	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っ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	58,023,540	47,567,260	54,400,370	34,644,000	25,306,000			
うち電気料	35,530,928	38,434,254	38,529,441	37,329,000	33,279,000			
うちその他	60,850,139	61,676,224	62,461,684	51,262,000	76,359,000			
合 計	455,483,628	421,788,849	413,137,686	342,449,000	388,768,000	398,540,668	102.5	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増が予想され厳しい経営状況といえる。

※令和元年度より公営企業会計移行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。また各事業の維持費について地方公営企業決算状況調査の値を計上しております。

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（元金のみ）

令和2年度末 起債の未償還元金

		令和2年度末起債 未償還元金 (円)	処理区域内		令和3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)	2,638,901,201 <small>(事業債2,324,957,662+ 流域負担金313,943,539)</small>	19,147	137,823	7,930	332,774	18,910	139,551
	農業集落排水 (5処理地区)	1,542,577,097	3,641	423,669	1,220	1,264,407	3,369	457,874
霞ヶ浦地区	公共下水道 (宍倉)	191,443,836 <small>(事業債18,527,323+ 流域負担金172,916,513)</small>	1,405	136,259	639	299,599	1,383	138,426
	特環公共下水道 (加茂・牛渡) (田伏単独特環)	2,549,045,984	5,074 <small>(流域特環3,235+ 単独特環1,839)</small>	502,374	1,394	1,828,584	3,932	648,282
	農業集落排水 (3処理地区)	507,630,934	3,402	149,215	1,037	489,519	2,701	187,942
計		7,429,599,052	32,669	227,420	12,220	607,987	30,295	245,242

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（元金・利息込）

令和2年度末 起債の未償還元金＋未償還利子

		令和2年度末起債 未償還元金利子 (円)	処理区域内		令和3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)	2,898,115,750 <small>(事業費2,547,074,707+ 流域負担金351,041,043)</small>	19,147	151,361	7,930	365,462	18,910	153,258
	農業集落排水 (5処理地区)	1,662,104,586	3,641	456,497	1,220	1,362,381	3,369	493,353
霞ヶ浦地区	公共下水道 (宍倉)	213,141,452 <small>(事業債19,705,086+ 流域負担金193,436,366)</small>	1,405	151,702	639	333,555	1,383	154,115
	特環公共下水道 (加茂・牛渡) (田伏単独特環)	2,842,002,250	5,074 <small>(流域特環3,235+ 単独特環1,839)</small>	560,111	1,394	2,038,739	3,932	722,788
	農業集落排水 (3処理地区)	542,613,310	3,402	159,498	1,037	523,253	2,701	200,893
計		8,157,977,348	32,669	249,716	12,220	667,592	30,295	269,285