

平成26年度 第2回  
合志市上下水道事業運営審議会



(水道事業：御代志第2配水池)

平成27年 3月23日  
合志市 水道局

## 平成 27 年度上下水道事業の概要

1 平成 27 年度下水道事業会計の予算概要 (地方公営企業法適用、農業集落排水事業を含む。)

## ●収益的収支

## 【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26 (2 特別会計)	比較
営業収益		766,686		
下水道使用料		721,085	706,688	14,397
他会計負担金(雨水処理に要する経費分)		20,234	:① 20,806	△ 572
その他の営業収益(セ、コ内下水道使用料、手数料、雑収益)		25,367	27,346	△ 1,979
営業外収益等		529,901		
他会計補助金(一般会計[利子償還に要する経費分])		129,067	:②129,992	△ 925
他会計負担金(一般会計[基準外]、菊陽町)		28,365	:③ 29,193	△ 828
長期前受金戻入(※企業会計移行による新科目)		372,170	—	
その他(預金利息)、特別利益		298	296	2
収益的収入 合 計 (A)		1,296,587		

## 【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26 (2 特別会計)	比較
営業費用		1,290,941		
管きよ費(下水道管路施設[汚水・雨水]の維持管理)		14,016	12,890	1,126
ポンプ場費(下水道汚水中継ホソソフ場、マンホールホソソフ型ホソソフ場の 運転及び維持管理)		34,463	32,736	1,727
処理場費(須屋浄化セツケ、塩浸川浄化セツケ、蘇水苑、清流館の 運転及び維持管理等)		336,323	325,817	10,506
総係費(個別排水処理施設維持、受益者負担金徴収事務、人件 費等の一般管理経費)		89,391	96,824	△ 7,433
減価償却費、資産減耗費(※企業会計移行による新科目)		816,748	—	
営業外費用		241,791		
企業債利息		211,694	232,289	△20,595
消費税及び地方消費税		30,097	19,500	10,597
特別損失	過年度分賞与引当金、過年度貸倒引当金等(不 納欠損金等、企業会計移行に伴う引当金)	4,355	—	
予備費	収益的予備費	10,000	10,500	△ 500
収益的支出 合 計 (B)		1,547,087		
(A)－(B)＝		△ 250,500		

☆当年度分損益勘定留保資金 194,078 (現金収支のみ)

## ●資本的収支

## 【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成27年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26 (2 特別会計)	比較
企業債	建設改良企業債(302,000千円)、資本費平準化債(100,000千円)	402,000	174,200	227,800
補助金	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)	155,970	23,000	132,970
負担金	下水道事業受益者負担金、分担金、他会計負担金(菊陽町)	14,920	11,978	2,942
出資金	他会計出資金(一般会計[元金償還に要する経費分])	395,408	: ④394,014	1,394
その他	その他の資本的収入等			
資本的収入 合計 (A)		968,298		

## 【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成27年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26 (2 特別会計)	比較
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道の流域下水道編入接続管渠築造</li> <li>・汚水中継ポンプ場増設等設計</li> <li>・汚水管路施設測量設計、長寿命化実施設計</li> <li>・市生活排水処理構想策定</li> <li>・汚水管路施設築造(補助、単独)</li> <li>・公共汚水枿設置</li> <li>・個別排水処理施設(合併処理浄化槽)整備</li> <li>・若原雨水幹線大池調整池築造(補助、単独)</li> <li>・熊本北部流域下水道建設負担金(熊本県)</li> </ul> ○ 別図「工事等予定箇所図(下水道)」参照	493,680	117,106	376,574
企業債償還金	建設改良等(638,865千円)、その他(61,329千円)	700,194	684,295	15,899
その他				
予備費	資本的予備費	10,000	—	
資本的支出 合計 (B)		1,203,874		
(A)－(B)＝		△235,576		

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 △235,576千円は、☆当年度分損益勘定留保資金 194,078千円及び☆引継金(下水道運営基金) 41,498千円で補てんするものとしています。

※一般会計からの繰出金は、①から④まで、収益的及び資本的収入にわたり細分化して計上しています。

573,074	574,005	△ 931
---------	---------	-------

(単位：千円)

資金(引継金：下水道運営基金)及び地方債(借金)の状況	H26 年度末 (見込み)	H25 年度末	比較
☆ 引継金(下水道運営基金)	205,585	232,240	△ 26,655
★ 企業債(地方債)現在高	9,560,903	10,070,995	△510,092

## 2 平成 27 年度水道事業会計の予算概要（「収益的収支」及び「資本的収支」）

## ●収益的収支

## 【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
営業収益		764,298	776,700	△12,402
	水道料金	732,675	744,768	△12,093
	その他(下水道使用料徴収事務負担金等)	31,623	31,932	△ 309
営業外収益等		20,759	25,838	△ 5,079
	負担金(児童手当・テクノパーク維持管理負担金)	840	1,777	△ 937
	長期前受金戻入(固定資産の取得に応じ受け入れた補助金等の収益化額に応じた戻入)	18,445	22,263	△ 3,818
	その他(預金利息等)	1,473	1,958	△ 485
収益的収入 合 計 (A)		785,057	802,538	△17,481

## 【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
営業費用		563,100	522,241	40,859
	原水及び浄水費(取水、配水施設の運転及び維持管理費等)	131,914	116,427	15,487
	配水及び給水費(配水及び給水管路施設の維持管理費等)	35,749	35,749	0
	業務費及び総係費等(料金徴収等の経費、人件費)	131,588	124,893	6,695
	減価償却費、資産減耗費	263,849	238,394	25,455
営業外費用		50,912	64,673	△13,761
	企業債利息	50,861	55,563	△ 4,702
	消費税等	51	9,110	△ 9,059
特別損失	過年度損益修正損等(不納欠損金等)	120	5,560	△ 5,440
予備費	収益的予備費	10,000	10,000	0
収益的支出 合 計 (B)		624,132	602,474	21,658
(A)－(B)＝		160,925	200,064	△39,139

## ●資本的収支

## 【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 2 7 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
加入金	加入金 (13 mm:86,400 円、20 mm:151,200 円)	27,993	36,288	△ 8,295
負担金	負担金 (消火栓設置負担金、テコパーク施設整備負担金)	4,060	4,060	0
企業債	企業債	463,000	500,000	△37,000
補助金	国庫補助金 (簡易水道再編推進事業)	35,500	30,000	5,500
その他	その他の資本的収入等	4	4	0
資本的収入 合 計 (A)		530,557	570,352	△39,795

## 【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 2 7 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易水道再編推進事業 (配水管布設替、日向第 2 配水池施設等更新)</li> <li>・木原野配水池造成 (A=8,150 m<sup>2</sup>、擁壁・フェンス、土工等)</li> <li>・配水管等整備 (配水管布設及び布設替測量設計)</li> <li>・配水管等整備 (配水管布設及び布設替) 他</li> </ul> <p>○ 別図「工事等予定箇所図(水道)」参照</p>	915,422	901,477	13,945
企業債償還金	企業債元金	109,033	105,339	3,694
その他				
予備費	資本的予備費	10,000	10,000	0
資本的支出 合 計 (B)		1,034,455	1,016,816	17,639
(A)－(B)＝		△503,898	△446,464	△57,434

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 △503,898 千円は、☆当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補てんするものとしています。

(単位：千円)

資金(積立金)及び地方債(借金)の状況	H26 年度末 (見込み)	H25 年度末	比較
☆水道事業会計積立金等の残高 (建設改良積立金、減債積立金、普通定期預金)	1,352,130	1,702,130	△350,000
★地方債現在高(見込み)	2,072,187	1,889,926	182,261

## 3 平成 27 年度工業用水道事業会計の予算概要（「収益的収支」及び「資本的収支」）

## ●収益的収支

## 【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
営業収益		37,342	36,802	540
	工業用水道料金(6事業所、予定契約水量 1,830 m <sup>3</sup> /日)	36,720	36,182	538
	その他(量水器使用料)	622	620	2
営業外収益		16,576	27,569	△10,993
	負担金(維持管理負担金)	0	0	0
	長期前受金戻入(固定資産の取得に応じ受け入れた補助金等の収益化額に応じた戻入)	16,180	27,179	△10,999
	その他(預金利息等)	396	390	6
収益的収入 合 計 (A)		53,918	64,371	△10,453

## 【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
営業費用		37,175	48,237	△11,062
	原水費及び配水費等(配水及び取水施設の維持管理費)	11,748	11,330	418
	総係費(料金徴収等の経費、人件費)	9,242	9,505	△ 263
	減価償却費	16,185	27,402	△11,217
営業外費用		2,000	2,000	0
	消費税ほか	2,000	2,000	0
特別損失	新会計制度移行処理に伴う引当金	0	603	△ 603
予備費		1,000	1,000	0
収益的支出 合 計 (B)		40,175	51,840	△11,665
(A)－(B)＝		13,743	12,531	1,212

## ●資本的収支

## 【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
負担金		5,057	5,057	0
	施設整備負担金(菊陽町及び合志市)等	5,057	5,057	0
	工事負担金	0	0	0
その他	その他の資本的収入等	3	3	0
資本的収入 合 計 (A)		5,060	5,060	0

## 【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成 27 年度の主な内容	H27 予算額	参考：H26	比較
建設改良費	電気、機械設備更新工事等に要する費用等(故障等に備えて計上している。)	5,060	5,060	0
資本的支出 合 計 (B)		5,060	5,060	0
(A)－(B)＝		0	0	0

(単位：千円)

資金(内部留保資金)及び地方債(借金)の状況	H26 年度末 (見込み)	H25 年度末	比較
☆工業用水道事業会計内部留保資金	394,296	372,796	21,500
★地方債現在高	0	0	0