

19 上下水道事業の安定持続

○農業集落排水施設維持管理経費（上下水道課） 24,531千円（33,381千円） 予算書 P343

[その他：5,393千円 一財：19,138千円]

*特財積算根拠（単位：千円）

[使用料：農業集落排水処理施設使用料現年徴収分5,391千円]

[手数料：排水設備計画等確認手数料 1千円]

[手数料：排水設備等工事検査手数料 1千円]

（目的及び期待する効果）

地区内の汚水を適切に処理するため、処理施設やポンプ場などの農業集落排水施設の管理を行う。

（内容）

公共下水道の包括管理委託と一体的に効率的な運転管理、維持管理を行う。

・処理場運転管理52回/年（1回/週）

・処理場水質測定流入水 1回/3箇月

放流水 12回/年（うち法定水質検査1回）

・処理場汚泥運搬12回/年

・場内ほか緑地管理 3回/年

・中継ポンプ場巡視点検24回/年（中継ポンプ場11箇所）

○農業集落排水事業債元金償還金（上下水道課） 13,405千円（13,144千円） 予算書 P344

[一財：13,405千円]

（内容）

平成8年度～平成12年度債元金借入総額 392,500千円

前年度末現在高見込額 223,950千円

平成26年度元金支払額 13,405千円

平成26年度末残高見込額 210,545千円

○農業集落排水事業債利子償還金（上下水道課） 4,343千円（4,604千円） 予算書 P344

[一財：4,343千円]

（内容）

平成8年度～平成12年度債に係る利子総額 129,153千円

前年度末現在高見込額 34,911千円

平成26年度利子支払額 4,343千円

平成26年度末残高見込額 30,568千円

○原水及び浄水費（上下水道課） 680,336千円（661,631千円） 予算書 P368

[水道事業収益：680,336千円]

（目的及び期待する効果）

利根川浄水場からの受水と地下水浄水により、水道水を安定的に確保する。

（内容）

年間契約水量に基づき、利根川浄水場から浄水を受水する。

浄水施設の運転管理、維持管理を包括管理委託により効率的に行うとともに、定期的に水質検査を実施する。

（1）委託料 浄水場運転管理委託料 87,603千円

排水池汚泥清掃委託料 19,440千円

水質検査委託料 3,269千円

（2）受水費 基本料金 300,931千円（契約水量18,000m³/日×1,290円/m³×12箇月×1.08）

使用料金 268,214千円（使用水量15,120m³/日×45円/m³×365日×1.08）

（3）その他 修繕費ほか 879千円

○配水及び給水費（上下水道課） 256,846 千円（230,355 千円） 予算書 P369

[その他：20,844 千円 水道事業収益：236,002 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：消火栓維持管理負担金 20,304 千円]

[負担金：配水管等修繕負担金 540 千円]

（目的及び期待する効果）

配水・送水施設等を適正に管理して、水道水を安定的に供給する。

（内容）

配水池・配水ポンプなどの配水・送水施設の運転管理、維持管理を包括管理委託により効率的に行うとともに、計画的な配水管、給水管などの維持管理及び委託による定期的な水質検査を行う。

（1）委託料	浄水場運転管理委託料	58,928 千円	
	水質検査委託料	7,062 千円	
	配管台帳補正委託料	6,480 千円	
	給水管設計委託料	7,317 千円	
（2）修繕費	給水管維持修繕費	106,078 千円	（給水管布設替工事を含む。）
	量水器購入費	23,799 千円	
	量水器取替費	18,148 千円	
	配水管等修繕費	23,004 千円	（消火栓取替工事を含む。）
（3）その他	材料費ほか	6,030 千円	

○受託工事費（上下水道課） 1,080 千円（1,050 千円） 予算書 P370

[その他：1,080 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[受託工事収益：給水管布設替整備受託収入 1,080 千円]

（目的及び期待する効果）

道路工事に支障をきたす水道管を移設する。

（内容）

一般会計負担により、給水管の布設替工事を実施する。

（1）工事請負費	給水管布設替整備受託工事費	1,080 千円
----------	---------------	----------

○総係費（上下水道課） 162,390 千円（172,572 千円） 予算書 P370

[その他：40,635 千円 水道事業収益：121,755 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：下水道使用料徴収事務受託負担金 37,678 千円]

[負担金：農業集落排水処理施設使用料徴収事務受託負担金 275 千円]

[負担金：下水道事務処理経費負担金 2,382 千円]

[補助金：児童手当給付補助金 300 千円]

（目的及び期待する効果）

確実な料金徴収事務や経理を行い安定した事業運営を図る。

（内容）

事業経営に必要な料金徴収委託料、浄水場電気料などの物件費、人件費などの経費を計上する。

（1）委託料	上下水道料金徴収委託料	68,291 千円
	コンビニ収納委託料	1,400 千円
	クレジット収納委託料	1,458 千円
（2）手数料	上下水道料金口座振替等手数料	1,213 千円
（3）動力費	浄水場電気料	26,028 千円
（4）その他	職員給与費ほか	64,000 千円

○支払利息（上下水道課） 3,681 千円（4,274 千円） 予算書 P373

[水道事業収益：3,681 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度末 残高見込額 (A) (利息)	平成 26 年度償還額			平成 26 年度末残 高見込額 (利息) (A-B)
		元金	利息 (B)	計	
上水道事業債	17,204	14,444	3,681	18,125	13,523

○過年度損益修正損（上下水道課） 2,197 千円 (2,481 千円) 予算書 P374

○その他特別損失（上下水道課） 2,972 千円 (72 千円) 予算書 P374

(目的及び期待する効果)

水道料金等の債権を適正に管理する。

(内容)

事実の発生に基づき、決算された収入額の減額又は修正を行う。

- ・不納欠損処分額 水道料金 (税抜き額) 1,147 千円
- ・過年度調定還付修正額 水道料金 (税込み額) 420 千円
- 分 担 金 (税込み額) 630 千円
- ・その他特別損失 (税抜き額) 2,972 千円

○上水道建設費（上下水道課） 186,024 千円 (141,517 千円) 予算書 P375

[その他：432 千円 過年度分損益勘定留保資金等：185,592 千円]

*その他積算根拠 (単位：千円)

[負担金：消火栓設置負担金 432 千円]

(目的及び期待する効果)

水道利用者に対して安全安心な水道水を継続的に供給するため、水道施設の建設又は改良を行う。

(内容)

必要に応じて、配水管布設工事を実施する。また、配水管の耐震性強化のため、石綿管の布設替工事を実施する。

- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| (1) 委託料 | 実施設計委託料 | 11,453 千円 |
| (2) 工事請負費 | 配水管布設工事費 | 22,032 千円 |
| | 配水管布設替工事費 | 142,393 千円 |
| (3) その他 | 職員給与費ほか | 10,146 千円 |

○負担金（上下水道課） 283,013 千円 (306,596 千円) 予算書 P376

[過年度分損益勘定留保資金等：283,013 千円]

(目的及び期待する効果)

県水の送水管を布設し、県企業局利根川浄水場からの受水増量に対応する。

(内容)

県企業局が行う送水管布設工事（二条化）の経費を負担する。

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) 県送水管布設工事負担金 | 283,013 千円 |
|-----------------|------------|

○企業債償還金（元金）（上下水道課） 14,444 千円 (13,851 千円) 予算書 P376

[過年度分損益勘定留保資金等：14,444 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度末 残高見込額 (A) (元金)	平成 26 年度償還額			平成 26 年度中 借入予定額 (C)	平成 26 年度末残 高見込額 (元金) (A-B+C)
		元金 (B)	利息	計		
上水道事業債	110,883	14,444	3,681	18,125	0	96,439

企業債の借入利率別現在高の状況（平成26年度末見込・元金）

区分	1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下
残高(千円)	0	0	11,335	22,092	14,632	16,904	0
件数(件)	0	0	4	7	5	3	0
区分	4.5%以下	5.0%以下	5.5%以下	6.0%以下	6.5%以下	6.5%超	計
残高(千円)	0	22,163	9,313	0	0	0	96,439
件数(件)	0	2	1	0	0	0	22

○管渠費（上下水道課） 89,023千円（97,896千円） 予算書 P398

[その他：12,971千円 下水道事業収益：76,052千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：雨水処理維持管理負担金 12,971千円]

（目的及び期待する効果）

汚水管渠やマンホールなどを適切に管理し、管渠の閉塞等を未然に防止する。また、雨水管渠や排水樋管を適切に管理し、家屋等への浸水を防止する。

（内容）

汚水及び雨水管渠の管内調査・清掃を実施するとともに、排水樋管の点検や草刈りを行う。また、必要に応じた管渠修繕やマンホールの鉄蓋交換及び天端調整工事を実施する。

- （1）委託料 管渠管理委託料 2,080千円（汚水・雨水管渠）
樋管管理委託料 2,207千円（排水樋管）
- （2）修繕費 管渠修繕費 55,080千円（汚水・雨水管渠）
- （3）材料費 材料費 17,885千円（汚水・雨水管渠）
- （4）その他 路面補修工事費ほか 11,771千円

○ポンプ場費（上下水道課） 97,950千円（86,365千円） 予算書 P399

[下水道事業収益：97,950千円]

（目的及び期待する効果）

低地の管内にある汚水を自然流下できる高地までポンプ圧送する中継ポンプ場を管理する。

（内容）

包括管理委託により効率的な維持管理を行う。

- （1）委託料 ポンプ場運転管理委託料 97,513千円
（建屋ポンプ場6箇所、マンホールポンプ場63箇所）
- （2）その他 修繕費ほか 437千円

○浄化センター費（上下水道課） 505,008千円（485,306千円） 予算書 P399

[その他：100千円 下水道事業収益：504,908千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：市PR用看板経費負担金 100千円]

（目的及び期待する効果）

浄化センターは、市内から集った汚水を浄化処理し、処理水を河川に放流する基幹的な施設である。センターの適切な運転及び維持管理を行う。

（内容）

包括管理委託によって効率的な運転管理、維持管理を行う。また、汚水処理過程で発生する汚泥の処分と、放流水の水質検査を実施する。

- （1）委託料 浄化センター運転管理委託料 400,399千円
廃棄物処分委託料 96,012千円
水質検査委託料 6,610千円
- （2）その他 修繕費ほか 1,987千円

○受託事業費（上下水道課） 22,114 千円（16,319 千円） 予算書 P400

[その他：22,114 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[受託事業収益：農業集落排水施設運転管理等受託負担金 22,114 千円]

（目的及び期待する効果）

農業集落排水事業の処理場及びポンプ場の運転管理・維持管理を受託する。

（内容）

処理場及びポンプ場について、公共下水道事業の包括管理委託と一体的に運転管理、維持管理を行う。汚泥処分を公共下水道分と併せて行う。

（1）委託料	農業集落排水施設運転管理委託料	21,577 千円
	農業集落排水施設廃棄物処分委託料	476 千円
	農業集落排水施設情報管理システム委託料	61 千円

○総係費（上下水道課） 121,993 千円（164,467 千円） 予算書 P400

[その他：3,746 千円 下水道事業収益：118,247 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：農業集落排水施設事務処理経費負担金	500 千円]
[負担金：水質規制負担金	2,502 千円]
[負担金：排水設備補助金	400 千円]
[負担金：雨水処理維持管理負担金	44 千円]
[補助金：児童手当給付補助金	300 千円]

（目的及び期待する効果）

確実な料金徴収事務や経理を行い安定した事業運営を図る。

（内容）

事業経営に必要な物件費、人件費などの経費を計上する。

下水道使用料は水道料金と併せ、水道会計で一括して徴収しているので、公共下水道会計から徴収経費の一部を負担するとともに、電気代などの共通経費を負担する。

（1）委託料	下水道使用料徴収事務委託料	37,678 千円
	排水調査委託料	2,464 千円
（2）負担金	下水道事務処理経費負担金	2,382 千円
（3）その他	職員給与費ほか	79,469 千円

○支払利息（上下水道課） 111,628 千円（121,207 千円） 予算書 P402

[その他：7,187 千円 下水道事業収益：104,441 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：雨水処理維持管理負担金	5,119 千円]
[負担金：新市街地整備事業支払利息負担金	2,068 千円]

（単位：千円）

区 分	平成 25 年度末 残高見込額 (A) (利息)	平成 26 年度償還額			平成 26 年度末 残高見込額 (利息) (A-B)
		元 金	利 息 (B)	計	
下水道事業債	862,885	298,043	111,628	409,671	751,257

○過年度損益修正損（上下水道課） 1,668 千円（8,408 千円） 予算書 P403

○その他特別損失（上下水道課） 4,292 千円（ 71 千円） 予算書 P403

（目的及び期待する効果）

下水道使用料等の債権を適正に管理する。

（内容）

事実の発生に基づき、決算された収入額の減額又は修正を行う。

- ・不納欠損処分額 下水道使用料（税抜き額） 1,143 千円
- ・過年度調定還付修正額 下水道使用料（税込み額） 525 千円
- ・その他特別損失（税抜き額） 4,292 千円

○受益者負担金（上下水道課） 8,136 千円（8,136 千円） 予算書 P404

区 分			平成 26 年度	平成 25 年度	比較	増減率 (%)
賦課件数	件		45	45	0	0.0
内 一 括 訳 納付分	猶予	件	15	15	0	0.0
	減免	件	30	30	0	0.0
予 算 額	千円		8,136	8,136	0	0.0

* 積算根拠（単位：千円）

一括納付分

徴収猶予取消 $300 \text{ m}^2 \times 15 \text{ 件} \times 310 \text{ 円/m}^2$ （単位負担金） $\times 0.8 = 1,116$ 千円

減免事由消滅 $300 \text{ m}^2 \times 30 \text{ 件} \times 780 \text{ 円/m}^2$ （単位負担金） $= 7,020$ 千円

参考（守谷市公共下水道事業受益者負担に関する条例）

負担区の名称	実施区域	単位負担金
守谷第 1 負担区	旧市街化区域	310 円/m ²
守谷第 2 負担区	市街化調整区域（下ケ戸，清水，原ほか）	530 円/m ²
守谷第 3 負担区	工業専用区域	150 円/m ²
守谷第 4 負担区	市街化調整区域（立沢，乙子，小山ほか）	600 円/m ²
守谷第 5 負担区	市街化調整区域（野木崎，大柏，北園，大原ほか）	780 円/m ²
守谷第 6 負担区	市街化調整区域（高野，東板戸井，大木，大山新田，同地，赤法花，大柏新田，立沢，常総運動公園ほか）	780 円/m ²

○下水道建設費（上下水道課） 705,118 千円（198,896 千円） 予算書 P404

[国・県：215,428 千円 その他：121 千円 過年度分損益勘定留保資金等：489,569 千円]

*国・県積算根拠（単位：千円）

[国補：社会資本整備総合交付金（下水道） 215,428 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：児童手当給付補助金 120 千円]

[負担金：下水道整備工事負担金 1 千円]

（目的及び期待する効果）

下水道の汚水を継続して適切に処理するとともに、公共用水域の水質を保全するため、下水道施設の建設又は改良を行う。

（内容）

引き続き、補助事業により浄化センター改築更新工事を実施する。必要に応じて、汚水管布設及び公共汚水樹設置工事を実施する。

- | | | |
|-----------|---------------|------------|
| (1) 委託料 | 施工監理委託料 | 10,098 千円 |
| | 実施設計委託料 | 51,894 千円 |
| (2) 工事請負費 | 汚水管渠整備工事費 | 40,932 千円 |
| | 浄化センター改築更新工事費 | 592,365 千円 |
| (3) その他 | 職員給与費ほか | 9,829 千円 |

○企業債償還金（上下水道課） 298,043 千円（294,960 千円） 予算書 P405

[その他：35,731 千円 積立金：262,312 千円]

*その他積算根拠（単位：千円）

[負担金：管渠整備資本費負担金 28,095 千円]

[負担金：受益者負担金 7,636 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 25 年度末 残高見込額 (A) (元金)	平成 26 年度償還額			平成 26 年度中 借入予定額 (C)	平成 26 年度末 残高見込額 (元金) (A-B+C)
		元金 (B)	利息	計		
下水道事業債	4,379,388	298,043	111,628	409,671	0	4,081,345

企業債の借入利率別現在高の状況 (平成 26 年度末見込・元金)

区 分	1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下
残 高(千円)	50,297	48,396	1,399,767	1,451,929	273,758	397,007	0
件 数 (件)	1	3	13	14	3	5	0
区 分	4.5%以下	5.0%以下	5.5%以下	6.0%以下	6.5%以下	6.5%超	計
残 高(千円)	120,939	80,225	31,301	5,838	87,355	134,533	4,081,345
件 数 (件)	5	6	3	1	4	3	61