

## 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（01010103） 14,604千円（15,308千円） 予算書 P337

[その他：5,759千円 一財：8,845千円]

#### \*その他積算根拠

[使用料：農業集落排水処理施設使用料現年徴収分5,757千円]

[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）

地区内の汚水を適正に処理するため、処理施設やポンプ場などの管理を行う。

#### （内容）

公共下水道事業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 53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（02010101） 13,943千円（13,671千円） 予算書 P338

[一財：13,943千円]

#### （内容）

平成28年度元金支払額	13,943千円
・平成8年度～平成12年度債元金借入総額	392,500千円
・前年度末現在残高見込額	196,874千円
・平成28年度末残高見込額	182,931千円

### ○農業集落排水事業債利子償還金（02010201） 3,805千円（4,077千円） 予算書 P338

[一財：3,805千円]

#### （内容）

平成28年度利子支払額	3,805千円
・平成8年度～平成12年度債に係る利子総額	129,153千円
・前年度末現在残高見込額	26,492千円
・平成28年度末残高見込額	22,687千円

### ○原水及び浄水費 702,010千円（694,288千円） 予算書 P362

[水道事業収益：702,010千円]

#### （目的及び期待する効果）

利根川浄水場からの浄水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。また、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、地下水（井戸水）浄水の水質検査を行う。

- (1) 委託料 浄水場運転管理委託料 85,835千円  
排水池汚泥清掃委託料 14,580千円  
水質検査委託料 3,096千円
- (2) 受水費 基本料金 322,665千円（契約水量19,300m<sup>3</sup>×1,290円/m<sup>3</sup>×12月×1.08）  
使用料金 274,955千円（使用水量15,500m<sup>3</sup>/日×45円/m<sup>3</sup>×365日×1.08）
- (3) その他 修繕費ほか 879千円

○配水及び給水費 230,792 千円 (307,846 千円) 予算書 P363

[その他：32,616 千円 水道事業収益：198,176 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：消火栓維持管理負担金 32,076 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。また、定期的な水質検査を行い、水道水の安全性を確保する。

(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，かつ効果的に行う。また，引き続き消火栓や鉛製給水管の取替え及び配管台帳を電子化して効率的な維持管理と水道水の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	63,408 千円
	水質検査委託料	5,065 千円
	上下水道管路管理システム委託料	20,169 千円
	給水管設計委託料	5,289 千円
(2) 修繕費	配水管等修繕費	45,166 千円 (消火栓取替工事を含む。)
	給水管維持修繕費	31,493 千円 (給水管布設替工事を含む。)
	量水器購入費	31,260 千円
	量水器取替費	22,360 千円
(3) その他	材料費ほか	6,582 千円

○受託工事費 1,080 千円 (1,080 千円) 予算書 P364

[その他：1,080 千円]

\*その他積算根拠

[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給水管を移設する。

(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 196,664 千円 (183,644 千円) 予算書 P364

[その他：42,149 千円 水道事業収益：154,515 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：下水道使用料徴収事務受託負担金 38,655 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 289 千円]

[負担金：事務事業運営経費負担金 2,981 千円]

[補助金：児童手当給付補助金 224 千円]

(目的及び期待する効果)

確実な料金徴収事務と適正な経理を行う。また，事業計画等に基づき安定した事業の継続と効率的な運営を図る。

(内容)

事業経営に必要な委託料，電気料及び物件費，人件費などの経費を計上する。また，設備台帳の整備及び浄水施設の運用の在り方を検討する。

(1) 委託料	上下水道料金徴収委託料	68,248 千円
	浄水施設運用検討委託料	9,062 千円
	設備台帳整備委託料	10,379 千円

	その他委託料	4,438 千円
(2) 手数料	上下水道料金口座振替等手数料	1,855 千円
(3) 動力費	浄水場電気料	28,650 千円
(4) その他	職員給与費ほか	74,032 千円

○支払利息 2,411 千円 (3,060 千円) 予算書 P368

[水道事業収益：2,411 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 残高見込額 (利息) (A)	平成 28 年度償還額			平成 28 年度末 残高見込額 (利息) (A-B)
		元金	利息(B)	計	
上水道事業債	10,463	15,715	2,411	18,126	8,052

○過年度損益修正損 1,081 千円 (1,081 千円) 予算書 P368

[水道事業収益：1,081 千円]

(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、決算された収入額を減額修正し、収納状況に応じて還付する。

- ・過年度調定還付修正額 水道料金 432 千円
- 分 担 金 648 千円
- 貸倒損失 1 千円

○上水道建設費 217,401 千円 (213,033 千円) 予算書 P369

[その他：2,185 千円 積立金等：214,942 千円 過年度分損益勘定留保資金：274 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：消火栓設置工事負担金 775 千円]

[負担金：道路改良事業工事負担金 1,260 千円]

[補助金：児童手当給付補助金 150 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)

水道利用状況や配管の整備状況を踏まえ、配水管の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 13,073 千円
- (2) 工事請負費 配水管布設工事費 21,600 千円
- 配水管布設替工事費 172,331 千円
- (3) その他 職員給与費ほか 10,397 千円

○企業債償還金(元金) 15,715 千円 (15,065 千円) 予算書 P370

[積立金：274 千円 過年度分損益勘定留保資金：15,441 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 残高見込額 (元金) (A)	平成 28 年度償還額			平成 28 年度中 借入予定額(C)	平成 28 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	81,375	15,715	2,411	18,126	0	65,660

企業債の借入利率別現在高の状況（平成 28 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	9,946	18,974	12,335	14,009	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	10,396	0	0	0	0	65,660
件 数 (件)	0	2	0	0	0	0	21

○管渠費 103,808 千円（113,627 千円） 予算書 P392

[その他：19,454 千円 下水道事業収益：84,354 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：雨水処理維持管理負担金 19,454 千円]

（目的及び期待する効果）

汚水管渠を適切に管理して、汚水を確実に浄化センターまで流下させる。また、雨水管や排水樋管等を適切に管理し、家屋等への浸水を防止する。

（内容）

汚水管及び雨水管の管内調査・清掃及び排水樋管の設備点検並びに法面等の草刈りを行う。また、引き続き下水道管路台帳の電子化の再構築により維持管理の効率化を図るとともに、汚水及び雨水管渠の補修やマンホールの鉄蓋交換及び天端調整並びに排水樋管の法面等の補修工事を実施する。

- |         |                 |           |         |
|---------|-----------------|-----------|---------|
| (1) 委託料 | 管渠管理委託料         | 2,252 千円  | (汚水・雨水) |
|         | 樋管点検委託料         | 2,053 千円  | (排水樋管)  |
|         | 上下水道管路管理システム委託料 | 23,110 千円 |         |
|         | その他委託料          | 3,298 千円  |         |
| (2) 修繕費 | 管渠修繕費           | 41,640 千円 | (汚水・雨水) |
|         | 樋管修繕費           | 3,780 千円  |         |
|         | その他修繕費          | 108 千円    |         |
| (3) 材料費 | 材料費             | 21,035 千円 | (汚水・雨水) |
| (4) その他 | 路面補修工事費ほか       | 6,532 千円  |         |

○ポンプ場費 79,965 千円（70,968 千円） 予算書 P393

[下水道事業収益：79,965 千円]

（目的及び期待する効果）

低地の管内にある汚水を浄化センターまで自然流下できるよう、高地までポンプ圧送する中継ポンプ場とその設備機器を適切に管理する。

（内容）

包括管理委託により、中継ポンプ場とその設備機器の修繕と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                   | 79,526 千円 |
|         | (建屋ポンプ場 6 箇所、マンホールポンプ場 65 箇所) |           |
| (2) その他 | 修繕費ほか                         | 439 千円    |

○浄化センター費 536,146 千円（484,730 千円） 予算書 P394

[その他：100 千円 下水道事業収益：536,046 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：市 P R 用看板経費負担金 100 千円]

（目的及び期待する効果）

浄化センターの適切な運転及び維持管理により、汚水を適切、かつ確実に処理して、処理水を河川に放流する。

(内容)

包括管理委託により効率的な運転管理と維持管理を行う。また、汚水処理過程で発生した汚泥の処分と放流水の水質確認のため、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	443,090 千円
	廃棄物処分委託料	86,271 千円
	水質検査委託料	4,793 千円
(2) その他	修繕費ほか	1,992 千円

○受託事業費 12,393 千円 (12,890 千円) 予算書 P394

[その他：12,393 千円]

\*その他積算根拠

[受託事業収益：農業集落排水施設運転管理等受託負担金 12,393 千円]

(目的及び期待する効果)

農業集落排水処理場及びポンプ場の運転管理と維持管理を受託する。

(内容)

公共下水道事業との包括管理委託により、処理場等の一体的な運転管理・維持管理を行う。また、汚泥は浄化センターに移送して処理し、公共下水道と合わせて処分する。

(1) 委託料	農業集落排水施設運転管理委託料	11,879 千円
	農業集落排水施設廃棄物処分委託料	454 千円
	農業集落排水施設情報管理システム委託料	60 千円

○総係費 161,419 千円 (124,289 千円) 予算書 P394

[その他：3,868 千円 下水道事業収益：157,551 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：水質規制負担金	2,524 千円]
[負担金：排水設備補助金	800 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	500 千円]

(目的及び期待する効果)

確実な料金徴収事務と適切な経理を行う。また、事業計画等に基づき安定した事業の継続と効率的な運営を図る。

(内容)

事業経営に必要な物件費、人件費などの経費の計上と、事務所の電気代等の共通経費や水道料金と合わせて下水道使用料を徴収する経費の一部を水道事業会計へ負担する。また、設備台帳の整備及び長寿命化計画の策定により、安定した事業の継続と効率的な事業の運営を図る。

(1) 委託料	下水道使用料徴収事務委託料	38,655 千円
	設備台帳整備委託料	21,600 千円
	長寿命化計画策定委託料	23,600 千円
	その他委託料	4,484 千円
(2) 負担金	事務事業運営経費負担金	2,981 千円
	その他負担金	410 千円
(3) その他	職員給与費ほか	69,689 千円

○支払利息 92,340 千円 (102,007 千円) 予算書 P397

[その他：6,534 千円 下水道事業収益：85,806 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：雨水処理維持管理負担金	4,623 千円]
[負担金：新市街地整備事業支払利息負担金	1,911 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 残高見込額 (利息) (A)	平成 28 年度償還額			平成 28 年度末 残高見込額 (利息) (A-B)
		元金	利息(B)	計	
下水道事業債	649,251	300,371	92,340	392,711	556,911

## ○過年度損益修正損 526 千円 (526 千円) 予算書 P397

[下水道事業収益：526 千円]

(目的及び期待する効果)

下水道使用料の債権を適正に管理する。

(内容)

事実の発生に基づき、決算された収入額を減額修正し、収納状況に応じて還付する。

- ・過年度調定還付修正損 下水道使用料 525 千円
- 貸倒損失 1 千円

## ○下水道建設費 247,752 千円 (566,969 千円) 予算書 P399

[国・県：66,140 千円 その他：121 千円 過年度分損益勘定留保資金等：181,491 千円]

\*国・県積算根拠

[国補：社会資本整備総合交付金(下水道) 66,140 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：下水道整備工事負担金 1 千円]

[補助金：児童手当給付補助金 120 千円]

(目的及び期待する効果)

汚水管等の整備と、汚水管等に流された汚水を連続して処理する終末処理場(浄化センター)の建物や設備機器等の建設又は改良を行う。

(内容)

補助事業により浄化センター(消化施設)の改築更新工事を実施する。また、新たな下水道利用のための整備要望により、汚水管の布設及び公共汚水樹の設置工事を実施する。

- |           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| (1) 委託料   | 実施設計委託料 | 20,700 千円  |
|           | 施工監理委託料 | 4,500 千円   |
| (2) 工事請負費 | 管渠整備工事費 | 71,550 千円  |
|           | 改築更新工事費 | 140,800 千円 |
| (3) その他   | 職員給与費ほか | 10,202 千円  |

## ○企業債償還金 300,371 千円 (303,735 千円) 予算書 P400

[その他：24,184 千円 積立金：190,381 千円 過年度分損益勘定留保資金：85,806 千円]

\*その他積算根拠

[負担金：管渠整備資本費負担金 16,048 千円]

[負担金：受益者負担金 8,136 千円]

(単位：千円)

区 分	平成 27 年度末 残高見込額(A) (元金)	平成 28 年度償還額			平成 28 年度中 借入予定額(C)	平成 28 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	3,777,611	300,371	92,340	392,711	0	3,477,240

企業債の借入利率別現在高の状況(平成 28 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)	44,440	20,870	1,248,952	1,311,708	231,550	329,510	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)	94,399	43,685	10,433	3,694	46,668	91,331	3,477,240
件 数 (件)	5	5	1	1	3	3	57