

# 下水道事業会計

上下水道局

## ■ 主要事業及び合併関連予算の概要（下水道事業）

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <b>主要事業</b>   | <b>未普及解消築造事業（継続事業）</b>           | 事業の進捗状況<br>整備面積(実績累計)/(計画面積)<br>H26年度末 24.8%<br>636ha/2,567ha |
| 事業期間  | 平成24年度～平成33年度                    |   |
| 総事業費  | 未普及地区の整備促進分 約444億円               |   |
| 事業目的  | 未普及地区の公共下水道施設の整備を行ない、生活環境の改善を図る。 |   |
| <p>&lt;主な内容&gt;</p> <p>未普及地区の整備促進経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・熊本地区<br/>【整備面積】 203ha 硯川町、小山3丁目、画図町下無田、近見5丁目 地区など 4,285,000千円</li> <li>・富合地区<br/>【整備面積】 34ha 南田尻、杉島 地区 663,000千円</li> <li>・城南地区<br/>【整備面積】 5ha 阿高地区 151,000千円</li> <li>・植木地区<br/>【整備面積】 42ha 荻迫、舞尾、植木中央土地区画整理事業区域 地区 774,000千円</li> </ul> <p style="text-align: right;">H26年度事業費合計 <b>5,873,000千円</b><br/>(参考: H25年度当初予算 3,458,150千円)</p> |                                  |   |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>主要事業</b>   | <b>水質保全築造事業（継続事業）</b>     | 事業の進捗状況<br>合流改善事業はH25年度末に完了見込<br>処理場の増設・改築更新は順次実施 |
| 事業期間  | 平成24年度～平成33年度             |   |
| 総事業費  | 約214億円                    |   |
| 事業目的  | 施設の効率的な更新を図り放流先の水環境向上を図る。 |   |
| <p>&lt;主な内容&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 処理場施設の改築更新経費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中部・東部浄化センターA系反応タンク設備散気装置更新設備工事 291,500千円</li> </ul> </li> <li>2 処理場施設の増設経費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・城南町浄化センター水処理増設工事 483,000千円</li> <li>・東部浄化センター高度処理施設基本設計 100,000千円</li> </ul> </li> <li>3 その他(西部浄化センター沈砂池コンクリート躯体防食工事 等) 254,500千円</li> </ol> <p style="text-align: right;">H26年度事業費合計 <b>1,129,000千円</b><br/>(参考: H25年度当初予算 3,911,400千円)</p> |                           |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>主要事業</b>   | <b>浸水対策築造事業（継続事業）</b>                     | 事業の進捗状況<br>着手 4地区/6地区<br>完成 H26年度中に2地区供用開始見込 |
| 事業期間  | 平成24年度～平成33年度                             |  |
| 総事業費  | ※重点6地区浸水対策分約118億円(H21-30)                 |  |
| 事業目的  | 浸水地区(重点6地区浸水対策等)の整備を行ない、安心・安全な都市基盤づくりを図る。 |  |
| <p>&lt;主な内容&gt;</p> <p>重点6地区浸水対策経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加勢川第6排水区関連工事 130,000千円</li> <li>・井芹川雨水9号幹線バイパス管築造工事 40,000千円</li> <li>・坪井川雨水3号幹線雨水調整池用地、補償費 887,000千円</li> <li>・その他(浸水対策施設計画検討業務委託 等) 114,000千円</li> </ul> <p style="text-align: right;">H26年度事業費合計 <b>1,171,000千円</b><br/>(参考: H25年度当初予算 3,204,200千円)</p> |   |  |

|   |  |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
|---|--|---------------------------------|--|-----------|------------------------------------|----------|---|----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--|
| <b>主要事業</b>   | <b>資源循環築造事業（継続事業）</b>                      | 事業の進捗状況<br>汚泥固形燃料化施設整備はH24年度未完了 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 事業期間  | 平成24年度～平成33年度                              |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 事業目的  | 下水道の処理過程で発生するエネルギーの有効活用を図り、地球温暖化防止に寄与するもの。 |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| <主な内容> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 消化ガス発電関連経費<br/>・東部浄化センター消化ガス発電設備設計・工事</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">156,400千円</td> </tr> <tr> <td>2 太陽光発電関連経費<br/>・東部浄化センター太陽光発電設計・工事</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">40,000千円</td> </tr> <tr> <td>3 処理水再利用関連経費<br/>・処理水再利用管(千間江湖川系:畠口地区)設計ほか</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">10,000千円</td> </tr> <tr> <td>4 汚泥処理施設改築更新<br/>・中部浄化センター機械濃縮設備改築更新ほか</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">370,200千円</td> </tr> <tr> <td>5 その他(南部浄化センター汚泥貯留施設増設 等)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">205,000千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">781,600千円</span><br/>           (参考: H25年度当初予算 149,500千円)         </td> </tr> </table> |  |                                 | 1 消化ガス発電関連経費<br>・東部浄化センター消化ガス発電設備設計・工事 | 156,400千円 | 2 太陽光発電関連経費<br>・東部浄化センター太陽光発電設計・工事 | 40,000千円 | 3 処理水再利用関連経費<br>・処理水再利用管(千間江湖川系:畠口地区)設計ほか | 10,000千円 | 4 汚泥処理施設改築更新<br>・中部浄化センター機械濃縮設備改築更新ほか | 370,200千円 | 5 その他(南部浄化センター汚泥貯留施設増設 等) | 205,000千円 | <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">781,600千円</span><br>(参考: H25年度当初予算 149,500千円) |  |
| 1 消化ガス発電関連経費<br>・東部浄化センター消化ガス発電設備設計・工事  | 156,400千円                                  |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 2 太陽光発電関連経費<br>・東部浄化センター太陽光発電設計・工事  | 40,000千円                                   |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 3 処理水再利用関連経費<br>・処理水再利用管(千間江湖川系:畠口地区)設計ほか   | 10,000千円                                   |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 4 汚泥処理施設改築更新<br>・中部浄化センター機械濃縮設備改築更新ほか   | 370,200千円                                  |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| 5 その他(南部浄化センター汚泥貯留施設増設 等)   | 205,000千円                                  |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |
| <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">781,600千円</span><br>(参考: H25年度当初予算 149,500千円)  |  |                                 |  |           |                                    |          |   |          |                                       |           |                           |           |  |  |

|   |                           |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
|---|---------------------------|--|---------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|-----------|--|--|
| <b>主要事業</b>   | <b>地震対策築造事業（継続事業）</b>     | 事業の進捗状況<br>長寿命化対策(管渠)はH22年度から順次実施<br>耐震化率(管渠):30.5%→40.0%<br>〔うち重要な幹線等の耐震化<br>拠点病院から浄化センターまでの<br>管渠耐震化:12.5%→100%〕 |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 事業期間  | 平成24年度～平成33年度             |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 事業目的  | 公共下水道の耐震化及びポンプ場等の長寿命化を図る。 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| <主な内容> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 下水道総合地震基礎調査(カメラ調査・耐震診断)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">117,000千円</td> </tr> <tr> <td>2 浄化センター及びポンプ場の耐震化<br/>・耐震診断(中部浄化センターA系主ポンプ場、本山ポンプ場ほか)<br/>・耐震補強設計(中部浄化センター中央管理棟、東部浄化センター管理棟ほか)<br/>・耐震補強工事(中部浄化センターブローラ棟、東部浄化センター汚泥処理棟ほか)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">127,000千円</td> </tr> <tr> <td>3 マンホールトイレ整備</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">6,000千円</td> </tr> <tr> <td>4 非常用発電設備設計・工事(中部浄化センター、東部浄化センター)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">122,000千円</td> </tr> <tr> <td>5 管渠長寿命化工事等</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">188,000千円</td> </tr> <tr> <td>6 その他(マンホールポンプ場改修 等)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">233,500千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">793,500千円</span><br/>           (参考: H25年度当初予算 616,650千円)         </td> </tr> </table> |                           |  | 1 下水道総合地震基礎調査(カメラ調査・耐震診断) | 117,000千円 | 2 浄化センター及びポンプ場の耐震化<br>・耐震診断(中部浄化センターA系主ポンプ場、本山ポンプ場ほか)<br>・耐震補強設計(中部浄化センター中央管理棟、東部浄化センター管理棟ほか)<br>・耐震補強工事(中部浄化センターブローラ棟、東部浄化センター汚泥処理棟ほか) | 127,000千円 | 3 マンホールトイレ整備 | 6,000千円 | 4 非常用発電設備設計・工事(中部浄化センター、東部浄化センター) | 122,000千円 | 5 管渠長寿命化工事等 | 188,000千円 | 6 その他(マンホールポンプ場改修 等) | 233,500千円 | <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">793,500千円</span><br>(参考: H25年度当初予算 616,650千円) |  |
| 1 下水道総合地震基礎調査(カメラ調査・耐震診断)   | 117,000千円                 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 2 浄化センター及びポンプ場の耐震化<br>・耐震診断(中部浄化センターA系主ポンプ場、本山ポンプ場ほか)<br>・耐震補強設計(中部浄化センター中央管理棟、東部浄化センター管理棟ほか)<br>・耐震補強工事(中部浄化センターブローラ棟、東部浄化センター汚泥処理棟ほか)   | 127,000千円                 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 3 マンホールトイレ整備  | 6,000千円                   |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 4 非常用発電設備設計・工事(中部浄化センター、東部浄化センター)   | 122,000千円                 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 5 管渠長寿命化工事等   | 188,000千円                 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| 6 その他(マンホールポンプ場改修 等)  | 233,500千円                 |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |
| <b>H26年度事業費合計</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">793,500千円</span><br>(参考: H25年度当初予算 616,650千円)  |                           |  |                           |           |   |           |              |         |                                   |           |             |           |                      |           |  |  |

| 合併関連     | 富合町（資本的経費：757,569千円 収益的経費：236,264千円） |                             |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <主な内容>   |                                      |                             |
| ＜新市基本計画＞ |                                      |                             |
| 1        | 未普及解消築造事業【整備面積】 34ha 南田尻、杉島 地区       | (再掲) 663,000千円              |
| 2        | ポンプ場施設維持管理                           | 11,852千円                    |
| 3        | 宇土市への汚水処理負担金                         |                             |
|          | ・建設負担金                               | 7,842千円                     |
|          | ・維持管理負担金                             | 60,254千円                    |
| 4        | 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等                  | 250,885千円                   |
|          |                                      | H26年度事業費合計 <b>993,833千円</b> |
|          |                                      | (参考：H25年度当初予算 649,235千円)    |

| 合併関連     | 城南町（資本的経費：841,508千円 収益的経費：368,746千円） |                               |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <主な内容>   |                                      |                               |
| ＜新市基本計画＞ |                                      |                               |
| 1        | 未普及解消築造事業【整備面積】 5ha 阿高地区             | (再掲) 151,000千円                |
| ＜新市基本計画＞ |                                      |                               |
| 2        | 水質保全築造事業等 城南町浄化センター水処理増設工事ほか         | (再掲) 535,300千円                |
| 3        | 処理場施設維持管理                            | 59,857千円                      |
| 4        | ポンプ場施設維持管理                           | 1,800千円                       |
| 5        | 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等                  | 462,297千円                     |
|          |                                      | H26年度事業費合計 <b>1,210,254千円</b> |
|          |                                      | (参考：H25年度当初予算 760,555千円)      |

| 合併関連     | 植木町（資本的経費：799,959千円 収益的経費：94,787千円）          |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| <主な内容>   |  |                             |
| ＜新市基本計画＞ |  |                             |
| 1        | 未普及解消築造事業【整備面積】 42ha 荻迫、舞尾、植木中央土地区画整理事業区域 地区 | (再掲) 774,000千円              |
| 2        | ポンプ場施設維持管理                                   | 5,512千円                     |
| 3        | 北部流域下水道負担金                                   |                             |
|          | ・維持管理負担金                                     | 10,357千円                    |
| 4        | 人件費、企業債元利償還、減価償却費 等                          | 104,877千円                   |
|          |  | H26年度事業費合計 <b>894,746千円</b> |
|          |  | (参考：H25年度当初予算 553,190千円)    |

## I 業務の予定量

| 区 分        | 平成26年度予算                  | 平成25年度予算<br>(2月補正後)       | 増△減                    | 伸び率    |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| 1 排水区域面積   | 11,633 ha                 | 11,349 ha                 | 284 ha                 | 2.50 % |
| 2 年間総処理水量  | 93,153,000 m <sup>3</sup> | 92,777,000 m <sup>3</sup> | 376,000 m <sup>3</sup> | 0.41 % |
| 3 一日平均処理水量 | 255,214 m <sup>3</sup>    | 254,184 m <sup>3</sup>    | 1,030 m <sup>3</sup>   | 0.41 % |

(業務の予定量の推移)

| 区 分         | 平成26年度予算                  | 平成25年度予算<br>(2月補正後)       | 平成24年度決算                  | 平成23年度決算                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 排水区域面積    | 11,633 ha                 | 11,349 ha                 | 11,112 ha                 | 10,925 ha                 |
| 伸び率         | 2.50 %                    | 2.13 %                    | 1.71 %                    | - %                       |
| 2 年間総処理水量   | 93,153,000 m <sup>3</sup> | 92,777,000 m <sup>3</sup> | 90,132,892 m <sup>3</sup> | 91,580,278 m <sup>3</sup> |
| 伸び率         | 0.41 %                    | 2.93 %                    | △ 1.58 %                  | - %                       |
| 3 一日平均処理水量  | 255,214 m <sup>3</sup>    | 254,184 m <sup>3</sup>    | 246,939 m <sup>3</sup>    | 250,219 m <sup>3</sup>    |
| 伸び率         | 0.41 %                    | 2.93 %                    | △ 1.31 %                  | - %                       |
| 4 使用料収益(税込) | 11,288 百万円                | 11,073 百万円                | 11,039 百万円                | 11,082 百万円                |
| 伸び率         | 1.94 %                    | 0.31 %                    | △ 0.39 %                  | - %                       |

## II 主要事業

主要な建設改良費

|             |              |
|-------------|--------------|
| 管渠布設費       | 6,110,800 千円 |
| ポンプ場、処理場築造費 | 2,316,300 千円 |
| 建設改良費(雨水)   | 1,171,000 千円 |

### Ⅲ 平成26年度当初予算

#### 1. 総括

(単位：千円)

| 収益的収支   | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 下水道事業収益 | 21,815,060    | 16,351,912    | 5,463,148          | 33.41 %        |
| 下水道事業費用 | 21,575,011    | 15,981,698    | 5,593,313          | 35.00 %        |
| 収益的収支差額 | 240,049       | 370,214       | △ 130,165          | △ 35.16 %      |

| 資本的収支   | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) |
|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 資本的収入   | 12,621,300    | 14,851,637    | △ 2,230,337        | △ 15.02 %      |
| 資本的支出   | 19,574,417    | 21,596,682    | △ 2,022,265        | △ 9.36 %       |
| 資本的収支差額 | △ 6,953,117   | △ 6,745,045   | △ 208,072          | 3.08 %         |

#### 資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,953,117千円は、過年度分損益勘定留保資金5,871,459千円、当年度分損益勘定留保資金837,735千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額243,923千円で補てんするものとする。

#### 2. 収益的収支

(単位：千円)

| 款 項 目       | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) | 備 考                                  |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 下水道事業収益 (a) | 21,815,060    | 16,351,912    | 5,463,148          | 33.41 %        |                                      |
| 営業収益        | 12,519,821    | 12,297,921    | 221,900            | 1.80 %         |                                      |
| 下水道使用料      | 11,288,000    | 11,068,000    | 220,000            | 1.99 %         | 下水道使用料収入                             |
| 負担金         | 1,230,378     | 1,228,248     | 2,130              | 0.17 %         | 一般会計負担金 1,220,230<br>水道会計等負担金 10,148 |
| その他営業収益     | 1,443         | 1,673         | △ 230              | △ 13.75 %      | 手数料収入 1,250                          |
| 営業外収益       | 9,274,932     | 4,053,892     | 5,221,040          | 128.79 %       |                                      |
| 受取利息        | 2,452         | 3,353         | △ 901              | △ 26.87 %      | 現金預金の利息                              |
| 他会計補助金      | 4,026,442     | 4,020,399     | 6,043              | 0.15 %         | 一般会計補助金                              |
| 雑収益         | 31,486        | 30,140        | 1,346              | 4.47 %         | 固形燃料化関連<br>(電気・水道料金収入) 28,337        |
| 長期前受金戻入     | 5,214,552     | 0             | 5,214,552          | 皆増             | 新会計制度                                |
| 特別利益        | 20,307        | 99            | 20,208             | 20,412.12 %    |                                      |
| 過年度損益修正益    | 95            | 99            | △ 4                | △ 4.04 %       |                                      |
| その他特別利益     | 20,212        | 0             | 20,212             | 皆増             | 退職給付引当金の期末戻入予定額                      |

(単位：千円)

| 款 項 目                | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) | 備 考  |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| 下水道事業費用 (b)          | 21,575,011    | 15,981,698    | 5,593,313          | 35.00 %        |  |
| 営業費用                 | 15,735,366    | 12,428,686    | 3,306,680          | 26.61 %        |  |
| 管渠費                  | 958,428       | 888,093       | 70,335             | 7.92 %         | 委託料 239,520<br>修繕費 420,450<br>賞与等引当金 17,863            |
| ポンプ場費                | 505,999       | 474,528       | 31,471             | 6.63 %         | 委託料 183,738<br>動力費 148,500<br>賞与等引当金 5,544             |
| 処理場費                 | 2,438,632     | 2,524,942     | △ 86,310           | △ 3.42 %       | 委託料 1,170,999<br>動力費 440,604<br>賞与等引当金 30,798          |
| 水質規制費                | 89,465        | 86,805        | 2,660              | 3.06 %         | 委託料 20,795<br>賞与等引当金 5,543                             |
| 普及指導費                | 172,063       | 151,875       | 20,188             | 13.29 %        | 委託料 58,474<br>補助交付金 34,616<br>賞与等引当金 5,543             |
| 水洗化促進費               | 644           | 1,246         | △ 602              | △ 48.31 %      | 利息補填金 547  |
| 維持管理負担金              | 624,256       | 583,826       | 40,430             | 6.93 %         | 流域下水道負担金 564,002<br>他市町村負担金 60,254                     |
| 業務費                  | 492,144       | 672,438       | △ 180,294          | △ 26.81 %      | 負担金 252,757<br>賞与等引当金 11,087                           |
| 総係費                  | 554,148       | 868,618       | △ 314,470          | △ 36.20 %      | 負担金 173,550<br>賞与等引当金 9,239<br>貸倒引当金 43,751            |
| 減価償却費                | 9,859,587     | 6,136,315     | 3,723,272          | 60.68 %        | 有形固定資産 9,652,971<br>無形固定資産 206,616<br>※新会計制度に伴いみなし償却廃止 |
| 資産減耗費                | 40,000        | 40,000        | 0                  | 0.00 %         |  |
| 営業外費用                | 3,498,260     | 3,463,768     | 34,492             | 1.00 %         |  |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費    | 3,269,260     | 3,309,268     | △ 40,008           | △ 1.21 %       | 企業債利子  |
| 雑支出                  | 3,000         | 1,500         | 1,500              | 100.00 %       |  |
| 消費税及び<br>地方消費税       | 226,000       | 153,000       | 73,000             | 47.71 %        | 消費税納税予定額   |
| 特別損失                 | 2,336,385     | 84,244        | 2,252,141          | 2,673.35 %     |  |
| 過年度損益<br>修正損         | 20,388        | 40,372        | △ 19,984           | △ 49.50 %      | 下水道使用料減額調定分<br>20,388                                  |
| その他<br>特別損失          | 2,315,997     | 43,872        | 2,272,125          | 5,178.99 %     | 退職給付引当金 2,009,094<br>貸倒引当金 187,040<br>賞与等引当金 85,617    |
| 予備費                  | 5,000         | 5,000         | 0                  | 0.00 %         |  |
| 予備費                  | 5,000         | 5,000         | 0                  | 0.00 %         |  |
| 収益的収支差額<br>(a) - (b) | 240,049       | 370,214       | △ 130,165          | △ 35.16 %      |  |

### 3. 資本的収支

(単位：千円)

| 款 項 目        | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) | 備 考                               |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 資本的収入 (c)    | 12,621,300    | 14,851,637    | △ 2,230,337        | △ 15.02 %      |                                   |
| 企業債          | 6,234,300     | 6,762,100     | △ 527,800          | △ 7.81 %       |                                   |
| 建設企業債        | 4,734,300     | 5,191,100     | △ 456,800          | △ 8.80 %       | 公共下水道債 4,637,600<br>流域下水道債 96,700 |
| その他企業債       | 1,500,000     | 1,571,000     | △ 71,000           | △ 4.52 %       | 特別措置分                             |
| 企業債 (雨水)     | 686,500       | 1,718,100     | △ 1,031,600        | △ 60.04 %      |                                   |
| 建設企業債 (雨水)   | 686,500       | 1,718,100     | △ 1,031,600        | △ 60.04 %      | 公共下水道債 (雨水分)                      |
| 補助金          | 5,049,800     | 4,751,177     | 298,623            | 6.29 %         |                                   |
| 国(県)補助金      | 3,606,830     | 3,485,100     | 121,730            | 3.49 %         |                                   |
| 他会計補助金       | 1,442,970     | 1,266,077     | 176,893            | 13.97 %        | 一般会計補助金                           |
| 補助金 (雨水)     | 484,500       | 1,458,100     | △ 973,600          | △ 66.77 %      |                                   |
| 国(県)補助金 (雨水) | 484,500       | 1,458,100     | △ 973,600          | △ 66.77 %      |                                   |
| 負担金          | 166,200       | 162,160       | 4,040              | 2.49 %         |                                   |
| 整備負担金        | 166,200       | 162,160       | 4,040              | 2.49 %         | 受益者負担金 157,200<br>分担金 6,000       |



(単位：千円)

| 款 項 目             | 平成26年度<br>(A) | 平成25年度<br>(B) | 増減額<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) | 備 考  |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| 資本的支出 (d)         | 19,574,417    | 21,596,682    | △ 2,022,265        | △ 9.36 %       |  |
| 建設改良費             | 9,164,067     | 9,428,787     | △ 264,720          | △ 2.81 %       |  |
| 管渠布設費             | 6,110,800     | 4,618,646     | 1,492,154          | 32.31 %        | 幹線・枝線整備工事 4,871,000                        |
| ポンプ場築造費           | 174,200       | 1,658,938     | △ 1,484,738        | △ 89.50 %      | 汚水ポンプ場設備工事 24,000                          |
| 処理場築造費            | 2,142,100     | 1,691,482     | 450,618            | 26.64 %        | 中部 機械濃縮設備更新 269,400<br>東部 消化ガス発電施設 156,400 |
| 築造総務費             | 605,341       | 594,199       | 11,142             | 1.88 %         | 移設補償費 150,000<br>負担金 48,718                |
| 建設負担金             | 104,576       | 166,639       | △ 62,063           | △ 37.24 %      | 北部流域下水道 96,734<br>宇土市下水道 7,842             |
| 固定資産購入費           | 27,050        | 698,883       | △ 671,833          | △ 96.13 %      | 備品購入費等                                     |
| 建設改良費(雨水)         | 1,171,000     | 3,176,200     | △ 2,005,200        | △ 63.13 %      |  |
| 管渠布設費(雨水)         | 255,000       | 3,149,600     | △ 2,894,600        | △ 91.90 %      | 加勢川第6排水区関連 193,000                         |
| ポンプ場築造費(雨水)       | 5,000         | 15,000        | △ 10,000           | △ 66.67 %      | 雨水ポンプ場設備設計                                 |
| 築造総務費(雨水)         | 106,000       | 11,600        | 94,400             | 813.79 %       | 坪井川第3排水区補償費 85,000                         |
| 固定資産購入費(雨水)       | 805,000       | 0             | 805,000            | 皆増             | 坪井川第3排水区 調整池用地                             |
| 企業債償還金            | 9,229,350     | 8,981,695     | 247,655            | 2.76 %         |  |
| 企業債償還金            | 9,229,350     | 8,981,695     | 247,655            | 2.76 %         | H26年度末残高見込 1,472億円                         |
| 予備費               | 10,000        | 10,000        | 0                  | 0.00 %         |  |
| 予備費               | 10,000        | 10,000        | 0                  | 0.00 %         |  |
| 資本的収支差額 (c) - (d) | △ 6,953,117   | △ 6,745,045   | △ 208,072          | 3.08 %         |  |

#### IV 債務負担行為

| 事 項                    | 期 間                                   | 限 度 額                            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 公共下水道築造事業（平成26年度施設分） | 平成27年度<br>（事業期間：平成26年度～平成27年度）        | 844,000 千円<br>（合計 1,406,600 千円 ） |
| 2 下水汚泥処分事業             | 平成26年度～平成29年度<br>（事業期間：平成27年度～平成29年度） | 999,000 千円<br>（合計 999,000 千円 ）   |
| 3 南部浄化センター運転管理業務委託     | 平成26年度～平成29年度<br>（事業期間：平成27年度～平成29年度） | 668,000 千円<br>（合計 668,000 千円 ）   |

#### V 重要な資産の取得

| 種 類 | 名 称   | 数 量                      |
|-----|---|--------------------------|
| 土地  | 坪井川第3排水区雨水調整池用地<br>（熊本市西区上代10丁目1206-1 外32筆） | 29,183.89 m <sup>2</sup> |

# 下水道事業会計 平成26年度当初予算（案）収支の状況

