

令和 6 年度

【下水道事業会計当初予算説明資料】

建 設 課

和水町下水道事業

令和５年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、「特定環境保全公共下水道事業」と「特定地域生活排水処理事業」の２事業を１つにまとめ、公営企業会計として運営しています。

・特定環境保全公共下水道事業

和水町の特定環境保全公共下水道事業は、平成１８年４月１日の供用開始後、新年度において１８年目を迎えることとなりますが、平成９年度から事業開始を開始しており２６年が経過しているため、施設及び機器の更新等が増加していくことが見込まれます。今後ストックマネジメント計画等の策定を進める必要がありますが、日々における施設の維持管理を適正に行うことで、出来る限りの延命化を図ります。

・処理区域内人口	１，５５５人
・計画処理能力	８００ｍ３／日
・一日総処理水量	３９６ｍ３
・年間総処理水量	１４２，７２２ｍ３
・主要な建設改良事業	
ア 施設改修事業	３，６３０千円

・特定地域生活排水処理事業

和水町の特定地域生活排水処理事業は、下水道処理区域外の地域を対象に事業を行っていますが、旧菊水町で昭和６３年から平成１３年まで個人が合併処理浄化槽を設置する際に町から補助金を支出する『個人設置型処理事業』で事業を実施していましたが、無管理等の浄化槽が数多くあるということで、平成１４年から町が事業主体となり合併処理浄化槽を設置する『特定地域生活排水処理事業』を実施しています。一方、旧三加和町では、平成元年から個人設置型を実施していましたが、合併後の平成２３年度から『特定地域生活排水処理事業』で統一し事業を実施しています。この事業により、合併処理浄化槽の計画的な整備が図られ、町が責任を持って維持管理することで、法定検査率の向上及び確実な維持管理を図ることができています。いまだ未整備世帯が残されており、衛生環境向上のため住民の皆様へのより一層の周知徹底を図り、単独処理浄化槽、汲み取り便所等からの合併処理浄化槽への転換を推進していきたいと考えています。

・処理区域内人口	７，６５７人
・当年度予定設置基数	２８基
・主要な建設改良事業	
ア 浄化槽設置事業	４２，２８６千円

1 予算規模

(単位：千円、%、税込)

令和 6 年度 当初予算額	令和 5 年度 決算見込額	令和 5 年度 当初予算額	対令和 5 年度 当初予算比較	
			増減額	増減率
247, 670	248, 580	244, 299	3, 371	1. 38

※予算規模・・・収益的支出－減価償却費＋資本的支出

2 令和 6 年度の主要な建設改良事業について

【特定環境保全公共下水道】

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| (1) 菊水浄化センター自家用発電機設計業務 | 予算額 | 3, 000 千円 |
| ★ (交付金・起債) 対象事業 | | |
| (2) 菊水浄化センター照明器具取替工事 | 予算額 | 3, 630 千円 |
| ★ (交付金) 対象事業 | | |
| (3) 取付管工事 (県道・町道) | 予算額 | 2, 600 千円 |

【特定地域生活排水処理事業】

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| (1) 浄化槽設置工事費 | 予算額 | 42, 286 千円 |
| 5 人槽標準タイプ | 1 0 基 | |
| 5 人槽駐車場タイプ | 1 4 基 | |
| 7 人槽標準タイプ | 1 基 | |
| 7 人槽駐車場タイプ | 2 基 | |
| 1 0 人槽駐車場タイプ | 1 基 | 計 2 8 基 |
| ★ (国費・起債) 対象事業 | | |

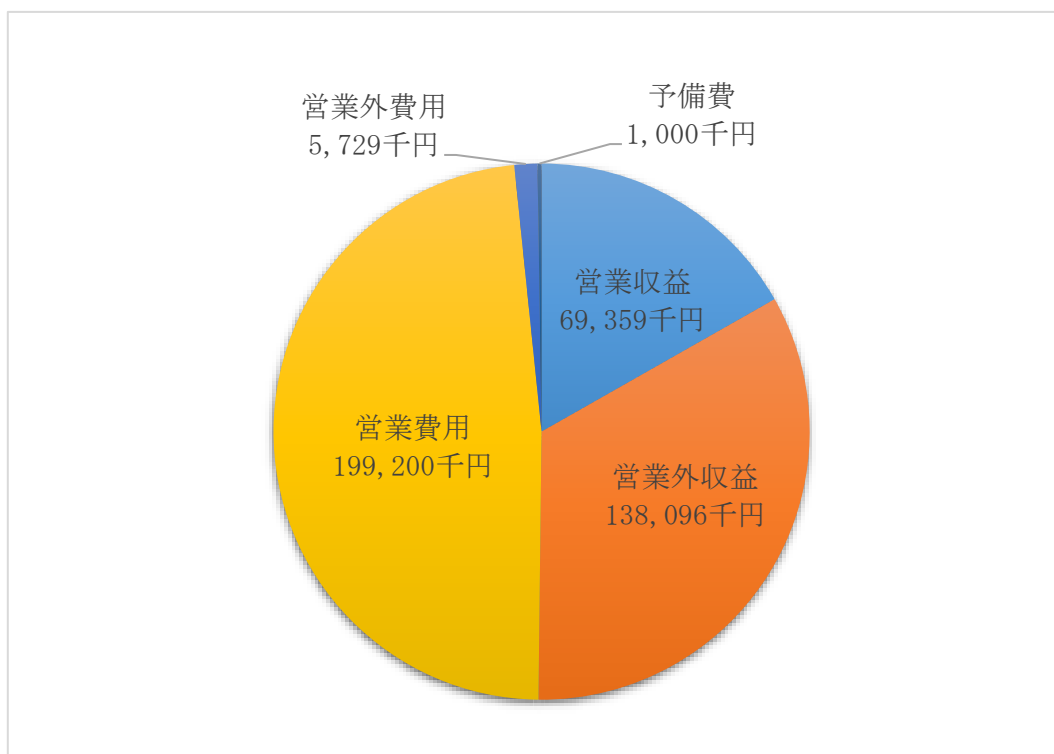
3 収益的収入及び支出（第3条）について

（1）収益的収入及び支出の内訳について

（単位：千円、％、税込）

区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度 当初予算比較	
				令和6年度当初予算	
				増減額	増減率
営業収益	69,359	68,031	68,031	1,328	1.95
営業外収益	138,096	127,001	126,980	11,116	8.75
特別利益	0	1,000	1,000	▲1,000	▲100
収入計①	207,455	196,032	196,011	11,444	5.84
営業費用	199,200	174,267	178,662	20,538	11.50
営業外費用	5,729	6,010	6,010	▲281	▲4.68
特別損失	0	835	835	▲835	▲100
予備費	1,000	1,000	1,000	0	0
支出計②	205,929	182,112	186,507	19,422	10.41
純利益 ①-②	1,526	13,920	9,504	▲7,978	▲83.94

【図1】令和6年度収益的収入及び支出について



4 資本的収入及び支出（第4条）について

（1）資本的収入及び支出の内訳について

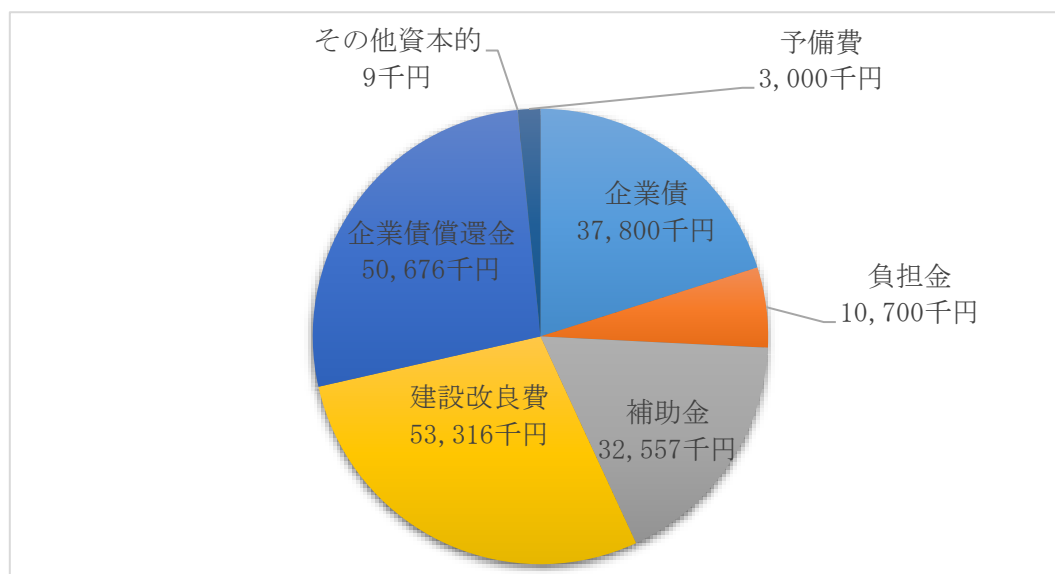
（単位：千円、％、税込）

区分	令和6年度 当初予算額	令和5年度 決算見込額	令和5年度 当初予算額	対令和5年度 当初予算比較	
				令和6年度当初予算	
				増減額	増減率
企業債	37,800	52,800	49,720	▲11,920	▲23.97
負担金	10,700	9,000	9,000	1,700	18.89
補助金	32,557	38,395	35,810	▲3,253	▲9.08
収入計①	81,057	100,195	94,530	▲13,473	▲14.25
建設改良費	53,316	75,834	73,249	▲19,933	▲27.21
企業債償還金	50,676	52,072	52,072	▲1,396	▲2.68
その他資本的支出	9	0	0	9	皆増
予備費	3,000	3,000	3,000	0	0
支出計②	107,001	130,906	128,321	▲21,320	▲16.61
差引不足額 ②-①	25,944	30,711	33,791	▲7,847	▲23.22

（2）資本的収支における不足額の補てんについて

資本的収支における不足額 25,944 千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,486 千円、過年度分損益勘定留保資金 5,197 千円、当年度分損益勘定留保資金 17,261 千円で補てんする予定です。

【図2】令和6年度資本的収入及び支出について



5 一般会計からの繰入について

(1) 収益的収入の繰入金内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和 6 年度 当初予算額	令和 5 年度 決算見込額	令和 5 年度 当初予算額	令和 5 年度当初予算比較	
				増減額	増減率
他会計負担金	35,941	41,742	41,742	▲5,801	▲13.90
他会計補助金	53,279	48,030	48,258	5,021	10.40
繰入金計①	89,220	89,772	90,000	▲780	0.9

(2) 資本的収入の繰入金内訳について

(単位：千円、%、税込)

区分	令和 6 年度 当初予算額	令和 5 年度 決算見込額	令和 5 年度 当初予算額	令和 5 年度当初予算比較	
				増減額	増減率
他会計負担金	4,250	2,550	2,550	1,700	66.67
他会計補助金	19,822	27,429	24,844	▲5,022	▲20.21
繰入金計①'	24,072	29,979	27,394	▲3,322	▲12.13

繰入金合計	①+①' =	<u>113,292 千円</u>	うち基準内繰入金	40,191 千円
			基準外繰入金	73,101 千円

(3) 繰入金の増減理由について

前年度と比較し修繕及び工事費等の減少により繰入金の額は **4,102 千円減少**となりました。

6 収支の概要

予算書頁 31～32

1 収益的収入 207,455千円

(単位：千円・税込み)

番号	収入項目及び収入概要	収入予定額
	営業収益	69,359
1	下水道使用料 下水道使用料収入 ○下水道使用料収入 28,824 千円 ○浄化槽使用料収入 40,403 千円	69,227
2	その他営業収益 ○督促手数料 1 千円 ○督促手数料（特排） 1 千円 ○指定工事店登録手数料 130 千円	132
	営業外収益	138,096
3	負担金 一般会計負担金 ○他会計繰入金（下水） 24,447 千円 ○他会計繰入金（特排） 11,494 千円	35,941
4	補助金 国庫補助金 ○社会資本整備総合交付金 11,770 千円 一般会計補助金及び熊本県補助金等 ○熊本県公共浄化槽等整備推進事業交付金 1,830 千円 ○熊本県権限移譲事務市町村交付金 300 千円 ○他会計繰入金（下水） 36,279 千円 ○他会計繰入金（特排） 17,000 千円	67,179
5	長期前受金戻入 減価償却費に見合う財源の収益化額 ○国庫補助金戻入、県補助金戻入、他会計補助金戻入 分担金戻入（下水） 26,665 千円 ○国庫補助金戻入、他会計補助金戻入、分担金戻入 受贈財産評価額戻入（特排） 8,308 千円	34,973
6	雑収益 営業外で発生する雑収益	2
7	消費税及び地方消費税還付金 消費税及び地方消費税還付金	1
	収益的支出合計	207,455

2 収益的支出 205,929千円

(単位：千円・税込み)

番号	事業名及び事業概要	収入予定額
	営業費用	199,200
1	ポンプ場費 ポンプ場施設に係る設備の維持管理に要する費用 ○光熱水費 ○通信運搬費 ○保険料 ○賃借料	750
2	処理場費 処理場施設に係る設備の維持管理に要する費用 ○備消耗品費 ○光熱水費 ○通信運搬費 ○保険料 他	9,099
3	浄化槽施設費 浄化槽施設に係る設備の維持管理に要する費用 ○備消耗品費 ○委託料 ○修繕費	47,494
4	水質管理費 施設の水質管理に要する費用 ○手数料 ○薬品費	1,556
5	業務費 郵送代及びコンビニ収納等に要する費用 ○印刷製本費 ○通信運搬費 ○手数料 ○委託料 他	23,780
6	総係費 事業活動全般に要する費用 ○給与（特排）1名 ○業務委託 他	51,261
7	減価償却費 固定資産の減価償却に要する費用	65,260
	営業外費用	5,729
8	支払利息及び企業債取扱諸費 企業債利息	5,229
9	消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税	500
	予備費	1,000
10	予備費 予備費	1,000
	収益的支出合計	205,929

3 資本的収入 81,057千円

(単位：千円・税込み)

番号	収入項目及び収入概要	収入予定額
	企業債	37,800
1	建設改良事業債 建設改良事業に充てるための下水道事業債 ○下水道事業債（下水） 800 千円 ○過疎対策事業債（下水） 700 千円 ○下水道事業債（特排） 13,900 千円 ○過疎対策事業債（特排） 13,900 千円	29,300
2	その他の企業債 公営企業会計支援等に充てるための企業債 ○公営企業適用債 8,500 千円	8,500
	負担金	10,700
3	他会計負担金 一般会計負担金 ○繰入金（下水） 4,250 千円	4,250
4	受益者負担金 浄化槽設置に伴う増高経費負担金	700
5	分担金 分担金 ○分担金（下水） 1,500 千円 ○分担金（特排） 4,250 千円	5,750
	補助金	32,557
6	国庫補助金 国庫補助金 ○社会資本整備総合交付金 3,315 千円 ○公共浄化槽等整備推進事業交付金 9,420 千円	12,735
7	他会計補助金 一般会計補助金 ○繰入金（特排） 19,822 千円	19,822
	資本的収入合計	81,057

4 資本的支出 107,001千円

(単位:千円・税込み)

番号	事業名及び事業概要	収入予定額
	建設改良費	53,316
1	下水道事業建設改良費 下水道事業の建設改良費等に要する支出 ○委託料 菊水浄化センター自家用発電機設計業務委託 ○工事請負費 菊水浄化センター照明器具取替工事 他	9,230
2	生活排水処理事業建設改良費 特定地域生活排水処理事業の建設改良費等に要する支出 ○浄化槽設置工事 (28 基) ○浄化槽ブロワー交換	44,086
	企業債償還金	50,676
3	企業債償還金 企業債償還金	50,676
	その他資本的支出	9
4	その他資本的支出 公用車リサイクル料	9
	予備費	3,000
5	予備費 予備費	3,000
	資本的支出合計	107,001