

第28回甲賀市水道事業審議会 次 第

日 時:平成27年7月13日(月)

午後1時30分から

場 所:甲賀市役所水口庁舎(3階第3委員会室)

甲賀市市民憲章唱和

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」を目指して、この憲章を定めます。

あふれる愛に あなたも仲間
いろどる山河と 生きいき文化
こぼれる笑顔に 応える安心
うみだす活力 受けつぐ伝統
かがやく未来に 鹿深の夢を

1. 開会のあいさつ

2. 審 議

①平成26年度甲賀市水道事業会計決算について

3. 会議内容の公開、非公開について

4. 視 察

○水道施設の概要

①企業庁(水口浄水場)

②虫生野配水池

5. 閉会のあいさつ

平成26年度 甲賀市水道事業会計決算概要について

業務量

事 項	単位	平成25年度	平成26年度	増 減	前年度対比	
年度末行政区域内人口	人	93,154	92,533	△ 621	99.33	
年度末給水人口	人	(92,986) 94,142	(92,353) 93,510	(△633) △632	(99.32) 99.33	
計画給水人口	人	(100,265) 101,550	(100,265) 101,550	(0) 0	(100.00) 100.00	
普及率	%	99.82	99.81	△ 0.01	99.99	
年度末給水栓数	栓	33,860	34,003	143	100.42	
配水量	年間	m ³	13,271,048	12,971,047	△ 300,001	97.74
	1月平均	m ³	1,105,921	1,080,921	△ 25,000	97.74
	1日平均	m ³	36,359	35,537	△ 822	97.74
有収水量	年間	m ³	11,617,719	11,352,521	△ 265,198	97.72
	1月平均	m ³	968,143	946,043	△ 22,100	97.72
	1日平均	m ³	31,829	31,103	△ 726	97.72
日最大配水量	m ³	41,927	40,274	△ 1,653	96.06	
有収率	%	87.54	87.52	△ 0.02	99.98	

注：年度末給水人口、計画給水人口には一部日野町を含み、()書きは甲賀市のそれぞれ内数とする。

普及率は年度末行政区域内人口に占める年度末給水人口の割合であり、一部日野町は含まない。

注：有収水量は水道料金徴収の対象となった水量をいう。

有収率は配水量に対する有収水量の割合をいう。有収率の向上のために、老朽管の更新や適正な維持管理により、漏水防止対策を進めていく必要がある。

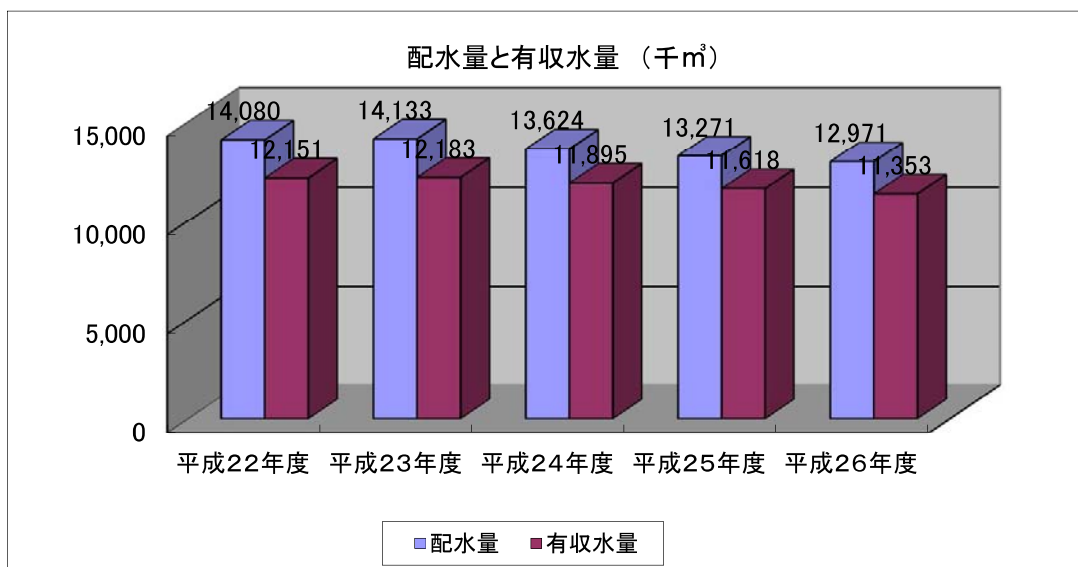
$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{2,375,490,423}{11,352,521} = 209\text{円}25\text{銭}$$

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{長期前受金戻入})}{\text{有収水量}} \\ &= \frac{2,727,401,524 - (0 + 0 + 428,909,150)}{11,352,521} \\ &= 202\text{円}47\text{銭} \end{aligned}$$

配水量と有収水量

単位:千m³、%

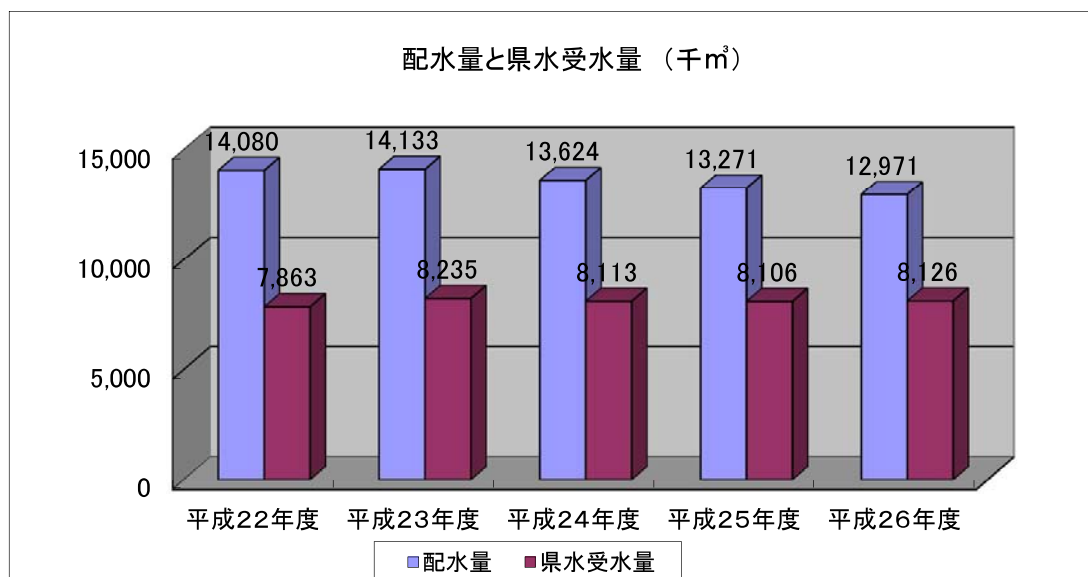
区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
配水量	14,080	14,133	13,624	13,271	12,971
有収水量	12,151	12,183	11,895	11,618	11,353
有収率	86.30	86.20	87.31	87.54	87.52



配水量と県水受水量

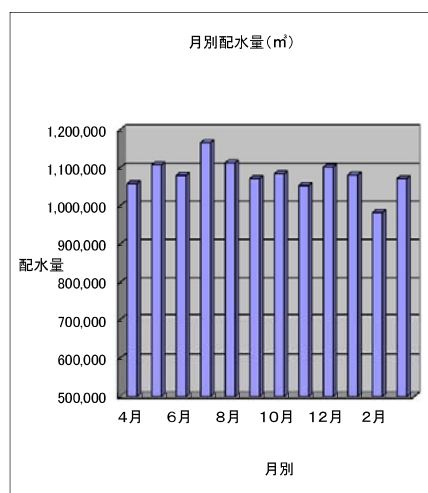
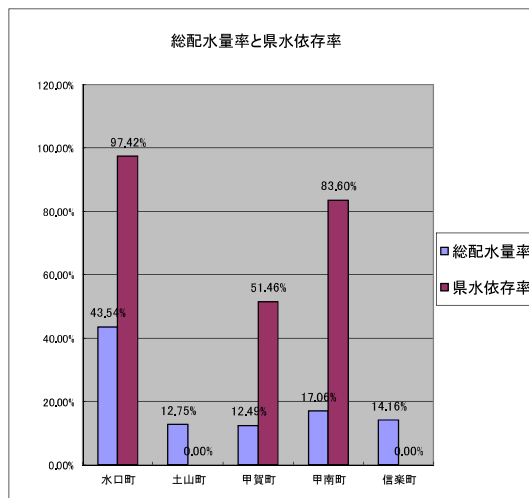
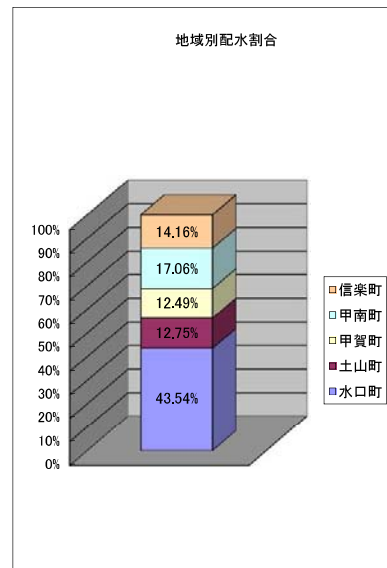
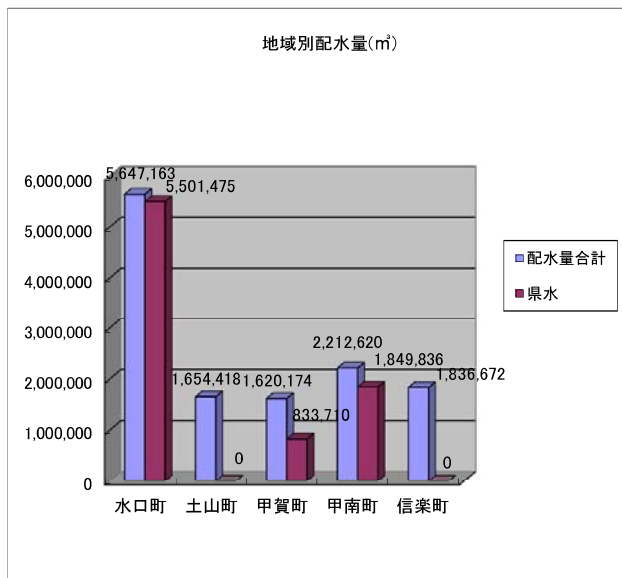
単位:千m³、%

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
配水量	14,080	14,133	13,624	13,271	12,971
県水受水量	7,863	8,235	8,113	8,106	8,126
受水率	55.85	58.27	59.55	61.08	62.65



配水量集計表

水口			土山	甲賀			甲南			信楽	合計
県水	自己水	計	自己水	県水	自己水	計	県水	自己水	計	自己水	
445,417	12,818	458,235	130,375	70,727	60,410	131,137	150,857	29,776	180,633	158,096	1,058,476
461,275	13,330	474,605	137,213	72,772	65,671	138,443	162,204	30,448	192,652	164,937	1,107,850
455,041	12,608	467,649	137,456	69,439	65,153	134,592	154,654	29,305	183,959	156,106	1,079,762
493,082	13,388	506,470	147,653	73,981	73,025	147,006	163,640	32,021	195,661	168,670	1,165,460
469,013	12,966	481,979	146,962	70,352	68,441	138,793	158,186	32,534	190,720	154,927	1,113,381
452,641	11,917	464,558	139,671	69,997	65,043	135,040	151,931	30,440	182,371	150,051	1,071,691
463,393	12,043	475,436	137,712	68,323	66,690	135,013	154,581	29,530	184,111	151,518	1,083,790
452,391	11,837	464,228	134,519	67,076	62,679	129,755	149,579	28,916	178,495	146,700	1,053,697
471,935	11,987	483,922	140,981	70,023	65,186	135,209	156,725	30,219	186,944	154,735	1,101,791
458,933	11,734	470,667	142,714	67,805	65,097	132,902	153,128	31,560	184,688	150,226	1,081,197
421,922	10,808	432,730	124,278	62,406	60,903	123,309	139,266	27,940	167,206	134,932	982,455
456,432	10,252	466,684	134,884	70,809	68,166	138,975	155,085	30,095	185,180	145,774	1,071,497
5,501,475	145,688	5,647,163	1,654,418	833,710	786,464	1,620,174	1,849,836	362,784	2,212,620	1,836,672	12,971,047



平成26年度決算状況(簡易水道含む)

収益的収支

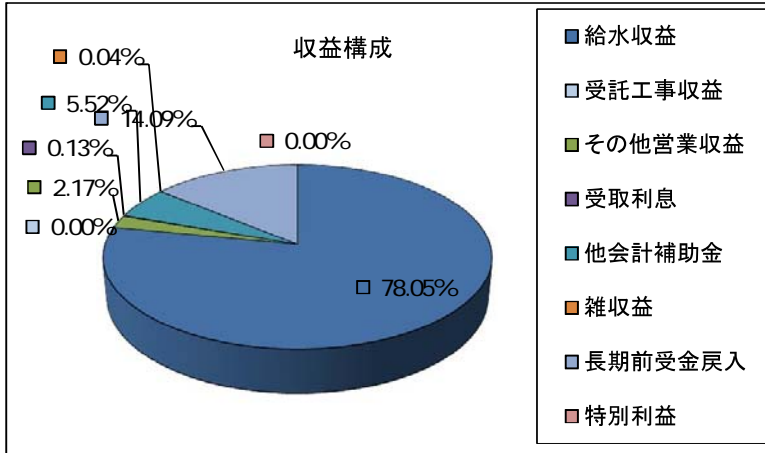
単位:千円(消費税抜き)

収支	区 分	平成25年度	平成26年度	対前年比(%)
収 益	1 水道事業収益	2,473,641	2,441,433	△ 1.30
	1) 給水収益	2,418,214	2,375,490	△ 1.77
	2) 受託工事収益	0	0	—
	3) その他営業収益	55,427	65,943	18.97
	2 営業外収益	193,641	601,916	210.84
	1) 受取利息及び配当金	4,833	3,817	△ 21.02
	2) 他会計補助金(繰入金含む)	187,325	168,033	△ 10.30
	3) 雑収益	1,483	1,157	△ 21.98
	4) 長期前受金戻入	0	428,909	皆増
	3 特別利益	328	67	△ 79.57
	1) 固定資産売却益	0	0	—
	2) 過年度損益修正益	328	67	△ 79.57
	収益計	2,667,610	3,043,416	14.09
的 費 用	1 営業費用	2,240,154	2,558,327	14.20
	1) 職員給与費	163,158	163,739	0.36
	2) 経費	1,514,686	1,500,583	△ 0.93
	ア) 動力費	94,963	97,846	3.04
	イ) 光熱水費	2,125	2,281	7.34
	ウ) 通信運搬費	16,437	13,340	△ 18.84
	エ) 修繕費	93,041	98,756	6.14
	オ) 材料費	14,225	11,638	△ 18.19
	カ) 薬品費	4,718	4,417	△ 6.38
	キ) 路面復旧費	7,339	7,017	△ 4.39
	ク) 委託料	262,226	253,690	△ 3.26
	ケ) 受水費	942,090	942,224	0.01
	コ) その他	77,522	69,374	△ 10.51
	3) 減価償却費	562,310	894,005	58.99
	4) 受託工事費	0	0	—
	2 営業外費用	165,945	169,075	1.89
	1) 支払利息	154,727	151,517	△ 2.07
	2) その他	11,218	17,558	56.52
	3 特別損失	24,536	16,086	△ 34.44
	1) 固定資産売却損	7	0	皆減
2) 過年度損益修正損	5,985	5,891	△ 1.57	
3) 災害損失	18,544	0	皆減	
4) 過年度手当等	0	10,195	皆増	
費用計	2,430,635	2,743,488	12.87	
当年度純利益	236,975	299,928	26.57	

平成26年度水道事業収益費用構成

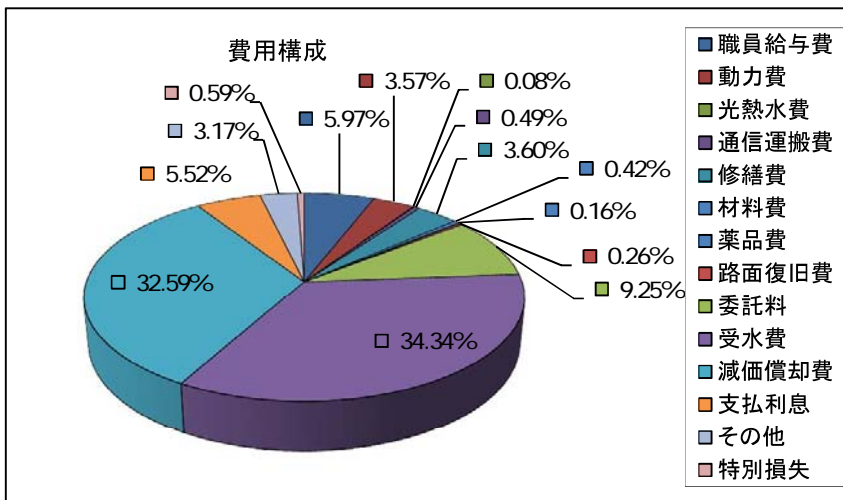
収益

収益	金額(千円)	割合(%)
給水収益	2,375,490	78.05
受託工事収益	0	0.00
その他営業収益	65,943	2.17
受取利息	3,817	0.13
他会計補助金	168,033	5.52
雑収益	1,157	0.04
長期前受金戻入	428,909	14.09
特別利益	67	0.00
計	3,043,416	100.00



費用

経常支出	金額(千円)	割合(%)
職員給与費	163,739	5.97
動力費	97,846	3.56
光熱水費	2,281	0.08
通信運搬費	13,340	0.49
修繕費	98,756	3.60
材料費	11,638	0.42
薬品費	4,417	0.16
路面復旧費	7,017	0.26
委託料	253,690	9.25
受水費	942,224	34.34
減価償却費	894,005	32.59
支払利息	151,517	5.52
その他	86,932	3.17
特別損失	16,086	0.59
計	2,743,488	100.00



甲賀市水道事業営業未収金(未収給水収益)内訳表

平成27年3月31日現在

月 現年・過年	3月末累計					
	調定額累計 (過年度未収金累計)A	不納欠損B	最終調定累計 (A-B)	収入累計	未収金	収納率
現年度	2,542,656,248	0	2,542,656,248	2,515,210,641	27,445,607	98.92%
過年度	143,463,855	2,569,857	140,893,998	31,463,150	109,430,848	22.33%
計	2,686,120,103	2,569,857	2,683,550,246	2,546,673,791	136,876,455	94.90%

平成27年3月末未収金 — 平成26年3月末未収金 = 対前年度増減

136,876,455 — 143,635,226 = -6,587,400 円

過年度損益修正益 69,915
 過年度損益修正損 -241,286
 143,463,855

未収金の推移

(単位:円)

区分	現年調定額 過年度累計額	対前年	未収金	対前年	収納率	対前年	
平成17年度	現年	2,253,865,452		50,572,400	0.95	97.76	1.03
	過年	184,016,826		162,212,130	1.16	11.85	2.47
	計	2,437,882,278		212,784,530	1.10	91.27	1.09
平成18年度	現年	2,276,486,672	1.01	50,355,861	1.00	97.79	1.00
	過年	204,819,314	1.11	173,411,117	1.07	15.33	1.29
	計	2,481,305,986	1.02	223,766,978	1.05	90.98	1.00
平成19年度	現年	2,307,476,383	1.01	40,241,325	0.80	98.26	1.00
	過年	222,917,273	1.09	185,860,355	1.07	16.62	1.08
	計	2,530,393,656	1.02	226,101,680	1.01	91.06	1.00
平成20年度	現年	2,555,215,688	1.11	77,594,844	1.93	96.96	0.99
	過年	221,504,538	0.99	184,449,308	0.99	16.73	1.01
	計	2,776,720,226	1.10	262,044,152	1.16	90.56	0.99
平成21年度	現年	2,527,115,232	0.99	41,091,996	0.53	98.37	1.01
	過年	242,276,042	1.09	172,097,163	0.93	28.97	1.73
	計	2,769,391,274	1.00	213,189,159	0.81	92.30	1.02
平成22年度	現年	2,528,183,937	1.00	29,729,453	0.72	98.82	1.00
	過年	207,463,280	0.86	166,012,379	0.96	19.98	0.69
	計	2,735,647,217	0.99	195,741,832	0.92	92.84	1.01
平成23年度	現年	2,532,870,374	1.00	31,889,623	1.07	98.74	1.00
	過年	174,720,171	0.84	138,432,282	0.83	20.77	1.04
	計	2,707,590,545	0.99	170,321,905	0.87	93.71	1.01
平成24年度	現年	2,651,452,500	1.05	32,704,248	1.03	98.77	1.00
	過年	155,724,453	0.89	118,733,998	0.86	23.75	1.14
	計	2,807,176,953	1.04	151,438,246	0.89	94.61	1.01
平成25年度	現年	2,539,124,279	0.96	30,087,280	0.94	98.82	1.00
	過年	149,161,693	0.96	113,547,946	0.82	23.88	1.15
	計	2,688,285,972	0.96	143,635,226	0.84	94.66	1.01
平成26年度	現年	2,542,656,248	1.00	27,445,607	0.91	98.92	1.00
	過年	140,893,998	0.94	109,430,848	0.96	22.33	0.94
	計	2,683,550,246	1.00	136,876,455	0.95	94.90	1.00

資本的収支

(単位:千円・%)

区 分		平成25年度	平成26年度	増 減	対前年度比
収 入	1 企業債	450,300	310,000	△ 140,300	△ 31.16
	2 出資金	115,677	70,965	△ 44,712	△ 38.65
	3 負担金	114,967	133,823	18,856	16.40
	1) 分担金	77,054	98,704	21,650	28.10
	2) 負担金	37,913	35,119	△ 2,794	△ 7.37
	4 補助金	11,289	7,333	△ 3,956	△ 35.04
	1) 国庫補助金	3,412	7,333	3,921	114.92
	2) 県補助金	0	0	0	—
	3) その他補助金	7,877	0	△ 7,877	△ 100.00
	5 固定資産売却代金	27	260	233	862.96
収入合計		692,260	522,381	△ 169,879	△ 24.54
支 出	1 建設改良費	980,811	717,174	△ 263,637	△ 26.88
	1) メーター費	813	683	△ 130	△ 15.99
	2) 上水道設備工事費	915,976	607,469	△ 308,507	△ 33.68
	3) 簡易水道設備工事費	55,072	93,151	38,079	69.14
	4) 固定資産購入費	8,950	15,871	6,921	77.33
	2 企業債償還金	381,810	394,733	12,923	3.38
	支出合計		1,362,621	1,111,907	△ 250,714
差 引		△ 670,361	△ 589,526	80,835	△ 12.06

資本的収入が資本的支出に不足する額589,526千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額40,159千円、及び過年度分損益勘定留保資金549,367千円で補てんした。

平成26年度 甲賀市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1. 上水道事業収益				
給水収益	2,347,738,226			
2. 簡易水道事業収益				
給水収益	27,752,197			
3. 受託工事収益				
受託工事収益	0			
4. その他営業収益				
その他営業収益	65,942,762	2,441,433,185		
5. 上水道事業費用				
原水及び浄水費	1,179,249,990			
配水及び給水費	169,305,215			
業務費	64,281,565			
総係費	200,279,146			
減価償却費	865,302,631			
資産減耗費	27,760,426			
6. 簡易水道事業費用				
維持管理費	22,390,558			
減価償却費	28,702,756			
資産減耗費	1,054,174			
7. 受託工事費用				
受託工事費	0			
8. その他営業費用				
その他営業費用	0	2,558,326,461		
営業利益				△ 116,893,276
9. 営業外収益				
受取利息及び配当金	3,817,435			
他会計補助金	168,033,123			
雑収益	1,156,527			
長期前受金戻入	428,909,150	601,916,235		
10. 営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	151,516,983			
雑支出	17,558,080	169,075,063	432,841,172	
経常利益				315,947,896
11. 特別利益				
固定資産売却益	0			
過年度損益修正益	66,690	66,690		
12. 特別損失				
固定資産売却損	0			
過年度損益修正損	5,891,055			
過年度手当等	10,195,000	16,086,055	△ 16,019,365	
13. 当年度純利益				299,928,531
前年度繰越利益剰余金				89,513,203
その他未処分利益剰余金変動額				2,912,631,884
当年度未処分利益剰余金				3,302,073,618

平成26年度

(平成26年4月1日から)

	資本金		剰			
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			
			国県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	その他資本剰余金
前年度末残高	2,333,590,630	7,065,189,165	1,778,991,231	14,221,708,447	964,127,634	961,091,129
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
条例第3条による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,333,590,630	7,065,189,165	1,778,991,231	14,221,708,447	964,127,634	961,091,129
当年度変動額	70,964,908	△ 7,065,189,165	△ 1,536,945,463	△ 14,101,543,492	△ 544,305,575	△ 956,909,008
出資金の受入	70,964,908	0	0	0	0	0
移行処理	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	0	△ 7,065,189,165	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	△ 1,536,945,463	△ 14,101,543,492	△ 544,305,575	△ 956,909,008
当年度純利益						
当年度末残高	2,404,555,538	0	242,045,768	120,164,955	419,822,059	4,182,121

平成26年度

	資本金
当年度末残高	2,404,555,538
議会の議決による処分額	2,912,631,884
自己資本金	2,912,631,884
条例第3条による処分額	0
減債積立金の積立	0
利益積立金の積立	0
建設改良積立金の積立	0
処分後残高	5,317,187,422

(注) △表記は、減少、損失又は欠損を示す。

甲賀市水道事業剰余金計算書

平成27年3月31日まで

(単位:円)

余 金						資本合計
資本剰余金 合計	利 益 剰 余 金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
17,925,918,441	0	0	154,155,579	99,513,203	253,668,782	27,578,367,018
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
17,925,918,441	10,000,000	0	154,155,579	89,513,203	253,668,782	27,578,367,018
△ 17,139,703,538	0	0	0	3,212,560,415	3,212,560,415	△ 20,921,367,380
0	0	0	0	0	0	70,964,908
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 7,065,189,165
△ 17,139,703,538	0	0	0	2,912,631,884	2,912,631,884	△ 14,227,071,654
				299,928,531	299,928,531	299,928,531
786,214,903	10,000,000	0	154,155,579	3,302,073,618	3,466,229,197	6,656,999,638

甲賀市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位:円)

資本剰余金	未処分利益剰余金
786,214,903	3,302,073,618
0	△ 2,912,631,884
0	△ 2,912,631,884
0	△ 380,000,000
0	△ 20,000,000
0	0
0	△ 360,000,000
	(翌年度繰越利益剰余金)
786,214,903	9,441,734

平成26年度 甲賀市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		291,137,386	
ロ 建物	686,784,591		
減価償却累計額	<u>△286,207,270</u>	400,577,321	
ハ 構築物	29,756,474,067		
減価償却累計額	<u>△10,887,457,938</u>	18,869,016,129	
ニ 機械及び装置	4,145,366,835		
減価償却累計額	<u>△2,617,243,998</u>	1,528,122,837	
ホ 車両及び運搬具	41,761,264		
減価償却累計額	<u>△24,617,872</u>	17,143,392	
ヘ 工具、器具及び備品	96,639,633		
減価償却累計額	<u>△68,290,309</u>	28,349,324	
ト 建設仮勘定		275,398,893	
有形固定資産合計			21,409,745,282
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		67,547,574	
ロ 地上権		7,764,329	
ハ 施設利用権		31,647,304	
無形固定資産合計			106,959,207
固定資産合計			21,516,704,489
2. 流動資産			
(1) 現金預金		3,050,920,179	
(2) 未収金	174,224,875		
貸倒引当金	<u>△13,805,000</u>	160,419,875	
(3) 貯蔵品		19,734,023	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		34,195,000	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			3,265,269,077
資産合計			<u>24,781,973,566</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	6,583,469,841	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		6,583,469,841
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>434,296,000</u>	
引当金合計		<u>434,296,000</u>
固定負債合計		7,017,765,841
4. 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	396,985,695	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	
企業債合計		396,985,695
(2) 未払金		357,087,375
(3) 未払費用		0
(4) 前受金		6,594,939
(5) その他流動負債		0
(6) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 修繕引当金	0	
ハ 賞与引当金	<u>12,908,000</u>	
引当金合計		<u>12,908,000</u>
流動負債合計		773,576,009
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額	17,273,459,749	
繰延収益合計	<u>△ 6,939,827,671</u>	
繰延収益合計		<u>10,333,632,078</u>
負債合計		<u>18,124,973,928</u>

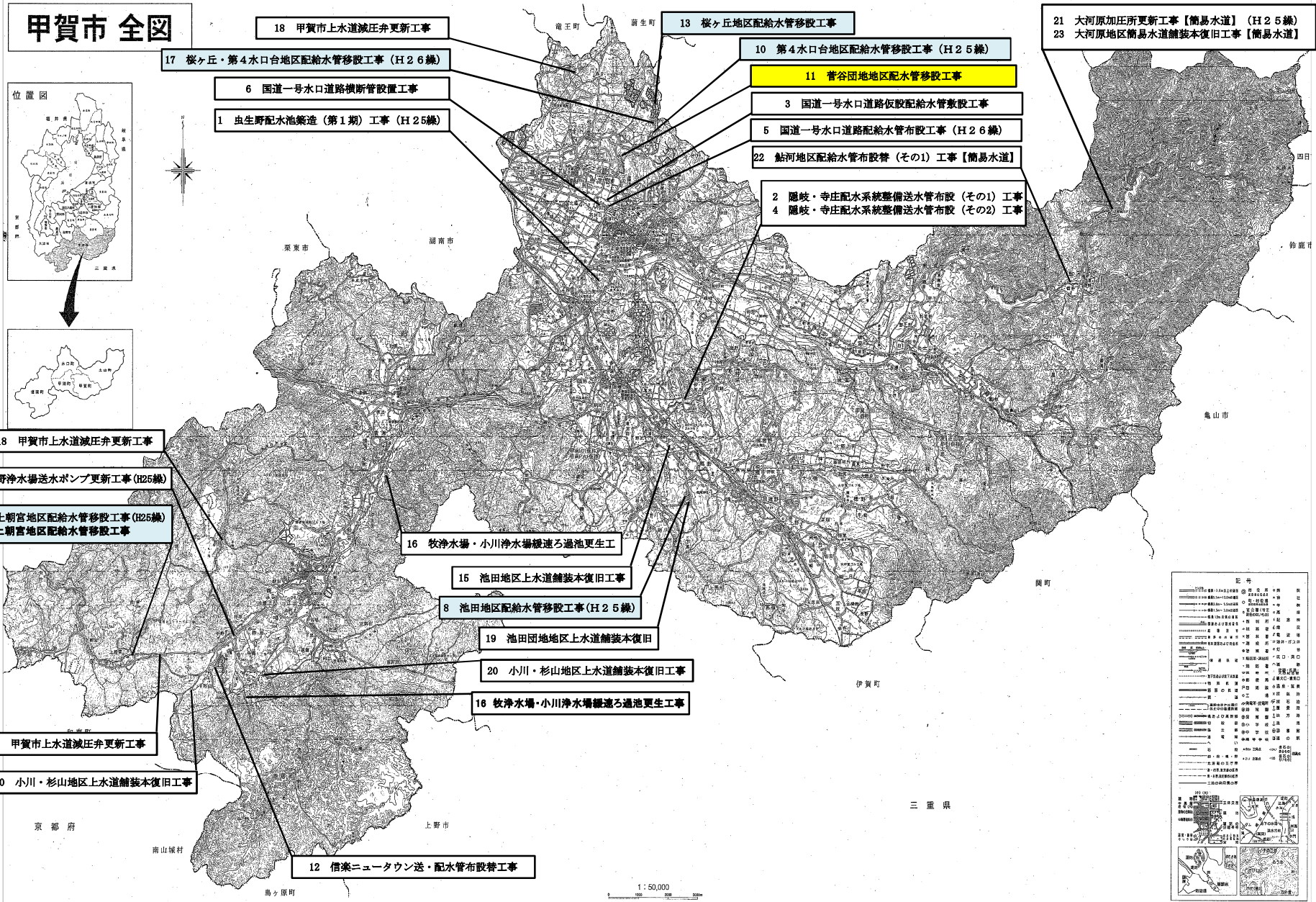
資本の部

6. 資本金		
(1) 自己資本金		
資本金合計	<u>2,404,555,538</u>	2,404,555,538
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国県補助金	242,045,768	
ロ 工事負担金	120,164,955	
ハ 受贈財産評価額	419,822,059	
ニ その他資本剰余金	<u>4,182,121</u>	
資本剰余金合計		786,214,903
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	10,000,000	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	154,155,579	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,302,073,618</u>	
利益剰余金合計		<u>3,466,229,197</u>
剰余金合計		<u>4,252,444,100</u>
資本合計		<u>6,656,999,638</u>
負債資本合計		<u>24,781,973,566</u>

平成26年度 建設・改良工事実施事業箇所一覧

凡例	
	下水道関連事業
	公共関連事業
	水道単独事業

番号	工 事 名	摘 要	
(1)建設工事の概要			
1	虫生野配水池築造(第1期)工事	水道単独事業	25年度繰越(25→26)
2	隠岐・寺庄配水系統整備送水管布設(その1)工事	水道単独事業	
3	国道一号水口道路仮設配給水管敷設工事	水道単独事業	
4	隠岐・寺庄配水系統整備送水管布設(その2)工事	水道単独事業	
5	国道一号水口道路配給水管布設工事	水道単独事業	26年度繰越(26→27)
6	国道一号水口道路横断管設置工事	水道単独事業	
(2)改良工事の概要			
7	上朝宮地区配給水管移設工事	下水道事業関連	25年度繰越(25→26)
8	池田地区配給水管移設工事	下水道事業関連	25年度繰越(25→26)
9	中野浄水場送水ポンプ更新工事	水道単独事業	25年度繰越(25→26)
10	第4水口台地区配給水管移設工事	下水道事業関連	25年度繰越(25→26)
11	菅谷団地地区配水管移設工事	公共関連事業	
12	信楽ニュータウン送・配水管布設替工事	水道単独事業	
13	桜ヶ丘地区配給水管移設工事	下水道事業関連	
14	上朝宮地区配給水管移設工事	下水道事業関連	
15	池田地区上水道舗装本復旧工事	水道単独事業	
16	牧浄水場・小川浄水場緩速ろ過池更生工事	水道単独事業	
17	桜ヶ丘・第4水口台地区配給水管移設工事	下水道事業関連	26年度繰越(26→27)
18	甲賀市上水道減圧弁更新工事	水道単独事業	
19	池田団地地区上水道舗装本復旧工事	水道単独事業	
20	小川・杉山地区上水道舗装本復旧工事	水道単独事業	
21	大河原加圧所更新工事	水道単独事業	25年度繰越(25→26)
22	鮎河地区配給水管布設替(その1)工事	水道単独事業	
23	大河原地区簡易水道舗装本復旧工事	水道単独事業	



●収益予算と資本的予算の関係

財政収支計画の料金改定前と改定後の比較

(千円)

	平成23年度 (予測)	平成23年度 (決算)	平成24年度 (予測)	平成24年度 (決算)	平成25年度 (予測)	平成25年度 (決算)	平成26年度 (予測)	平成26年度 (決算)	平成27年度 (予測)	平成27年度 (予算)	平成28年度 (予測)	平成28年度 (予測)
収益的收入	2,678,835	2,633,383	2,817,735	2,743,944	2,838,593	2,667,610	2,830,711	3,043,416	2,730,771	2,942,742	2,680,771	3,388,850
収益的支出	2,527,742	2,421,042	2,390,212	2,467,977	2,424,497	2,430,635	2,424,497	2,743,488	2,424,497	2,792,594	2,424,497	3,305,896
計(A)	151,093	212,341	427,523	275,967	414,096	236,975	406,214	299,928	306,274	150,148	256,274	82,954
資本的收入	477,604	554,891	617,099	527,998	617,709	692,260	565,459	522,381	565,459	646,232	565,459	553,517
資本的支出	1,312,098	1,271,731	1,693,899	1,339,668	1,634,497	1,362,621	1,497,238	1,111,907	1,549,479	1,210,848	1,509,303	1,168,918
計(B)	-834,494	-716,840	-1,076,800	-811,670	-1,016,788	-670,361	-931,779	-589,526	-984,020	-564,616	-943,844	-615,401
補填財源(C)	642,071	583,795	654,068	584,821	685,240	582,766	1,011,533	493,911	1,071,200	879,918	976,200	637,194
減価償却	565,757	547,492	577,754	551,002	608,926	562,310	608,926	894,005	608,926	909,787	608,926	881,843
資産減耗	76,314	36,303	76,314	33,819	76,314	20,456	76,314	28,815	76,314	32,420	76,314	35,000
資産維持	0	0	0	0	0	0	326,293	0	385,960	360,000	290,960	142,640
長期前受金戻入(Δ)	0	0	0	0	0	0	0	-428,909	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289
(B)+(C)	-192,423	-133,045	-422,732	-226,849	-331,548	-87,595	79,754	-95,615	87,180	315,302	32,356	21,793
累積欠損金	498,152	137,462	70,629	137,462	-343,467	0	0	0	0	0	0	0
補填財源残	754,909	996,293	332,177	807,336	629	758,561	80,383	703,105	167,563	1,058,407	199,919	1,120,200

企業債額	350,000	388,600	500,000	331,100	500,000	450,300	450,000	310,000	450,000	450,000	400,000	430,000
建設改良資金	960,172	912,047	1,330,000	972,899	1,250,000	980,811	1,100,000	717,174	1,150,000	813,862	1,100,000	759,734
償還金	349,457	359,683	361,418	366,769	382,004	381,810	394,733	394,734	396,986	396,986	406,810	409,184
他	2,469		2,481		2,493		2,505		2,493		2,493	

	平成29年度 (予測)	平成30年度 (予測)	平成31年度 (予測)	平成32年度 (予測)	平成33年度 (予測)	平成34年度 (予測)	平成35年度 (予測)	平成36年度 (予測)
収益的收入	3,367,251	3,347,509	3,328,521	3,312,723	3,295,282	3,275,465	3,253,912	3,221,372
収益的支出	3,262,194	3,304,561	3,349,515	3,398,010	3,445,732	3,485,051	3,537,377	3,572,750
計(A)	105,057	42,948	-20,994	-85,287	-150,450	-209,586	-283,465	-351,378
資本的收入	725,716	690,519	657,029	690,519	657,029	657,029	657,029	657,029
資本的支出	1,532,568	1,458,238	1,387,513	1,387,513	1,387,513	1,387,513	1,387,513	1,387,513
計(B)	-806,852	-767,719	-730,484	-696,994	-730,484	-730,484	-730,484	-730,484
補填財源(C)	582,781	613,393	564,200	533,412	543,629	554,056	564,697	564,697
減価償却	891,264	900,878	910,689	920,701	930,918	941,345	951,986	951,986
資産減耗	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
資産維持	78,806	99,804	40,800	0	0	0	0	0
長期前受金戻入(Δ)	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289	-422,289
(B)+(C)	-224,071	-154,326	-166,284	-163,582	-186,855	-176,428	-165,787	-165,787
累積欠損金	0	0	20,994	106,281	256,731	466,317	749,782	1,101,160
補填財源残	936,129	821,803	695,519	571,937	425,082	288,654	162,867	37,080

企業債額	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
建設改良資金	1,120,967	1,044,283	969,829	987,843	1,013,991	1,023,381	1,048,222	1,057,656
償還金	411,601	413,955	417,684	399,670	373,522	364,132	339,291	329,857
他								

※ について、料金改定時の資料のデータです。

水道事業計画
(平成27年度から平成36年度)

単位：千円

事業名	事業概要	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成27年度～平成36年度全体事業費	備考	
遠征整備	隠岐・寺庄配水池整備事業	送水管、流量計設置、舗装	48,800	66,800	23,100								138,700	
	信奈第2水源施設整備事業	取水井戸 1箇所 浄水場整備 1式 導水管路 800mm		5,000	11,300	51,800	50,000	100,000	100,000	160,000	200,000	150,000	827,900	
自己水活用事業	信奈ニュータウン総合整備事業	加圧所 1箇所 配水池 1箇所 送水管路 800mm				45,000	45,000						90,000	
	新里第1配水系整備事業	加圧所 1箇所 配水池 1箇所 送水管路 1,320m							5,000	15,700	124,000	98,000	243,700	H37年度以降継続
	多羅尾地区簡易水道整備事業	浄水場整備 1箇所			28,000	42,000							70,000	
	朝宮浄水場改良事業	浄水場整備 1箇所			91,300								91,300	
	水源調査事業(信奈第二水源、小川地区、朝宮地区、多羅尾地区、岩室地区)	水源調査 1式	37,000										37,000	
	和野配水池整備事業	配水池更新 2池								25,000	78,100		103,100	
施設更新事業	黒川加圧所整備事業	加圧所 1箇所		8,800	52,800								61,600	
	油日加圧所整備事業	加圧所 1箇所			20,000	72,000	72,000						164,000	
	城山低区配水池整備事業(水口第一水源改修設計)	配水池 2池 送水管路	6,800	20,400	105,000	105,000	60,000	50,000	50,000				397,200	
	大沢加圧所整備事業	加圧所 1箇所								9,800	38,500		48,100	
	鮎河簡易水道 配水池整備事業	配水池更新 2池						7,800	63,800				71,400	
	平畑配水池整備事業	配水池更新 1池 加圧所 1箇所	16,100	34,900	30,100	58,300							139,100	
	虫生野配水池整備事業	テレメーター 1式 中央監視 1式	28,100										28,100	
	佐路配水池整備事業	配水池更新 1池			65,000	20,000	20,000						105,000	
	新治加圧所更新事業	加圧所 1箇所		5,000	45,000								50,000	
	新田加圧所整備事業	加圧所 1箇所		5,000	55,000								60,000	
老朽管事業	老朽管更新事業(公共下水道等補償事業)	補償、老朽管	3,800	8,000	9,000	9,000	9,000	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	4,947,700	H37年度以降継続
	大河原・鮎河簡易水道整備事業	管路、舗装 2,100m	114,000	15,400									129,400	
	内貫橋橋梁添架更新事業	送配水管添架管 220m		8,100	22,000		49,500						79,600	
	岩上橋、宇川橋橋梁添架更新事業	配水管添架管 220m		9,700	30,700		30,700		13,800				84,700	
	岩室浄水場送水管更新事業	送水管路 1,500m				12,300	70,000	70,000	104,000				256,300	
拡張事業	国道1号線拡幅に伴う、配水管整備事業	配水管 980m	33,500									33,500		
小計			572,000	620,000	1,015,300	907,000	897,200	849,800	886,400	780,300	970,800	779,000	8,257,400	
その他			241,882	139,734	105,887	137,283	72,829	138,243	127,591	283,081	77,822	278,856	1,582,388	
年度別事業費計			813,882	759,734	1,120,987	1,044,283	969,829	987,843	1,013,991	1,023,381	1,048,222	1,057,856	9,839,788	