

平成30年度

予算特別委員会資料

(下水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

平成30年度 下水道事業会計予算の概要

公共用水域における水環境の保全を支え、快適な生活環境を形成する重要なライフラインの使命を果たす。

～ 健全な経営と持続可能な安定処理～

1. サービス水準の維持向上・・・施設機能の維持
2. リスクの抑制・・・施設の長寿命化、災害に強い下水道の実現
3. 経営の効率化・・・事業の統廃合、不明水対策、水洗化率の向上

1. 主な事業

- ① 中長期の重点的な課題とその取組方針を示す「下水道ビジョン」の策定。(継続)
- ② 公共下水道の未普及地域(上中・西古瀬・滝野工業団地地内)を解消するための污水管の整備。(新規・継続)
- ③ 浸水被害対策のための河高地内雨水ポンプ場の整備。(継続)
- ④ 安定した污水处理機能を持続させるため、せせらぎ東条及びマンホールポンプの長寿命化対策。(継続)
- ⑤ 豪雨時の污水管への雨水浸入対策。(継続)

2. 予算の総額

(単位:千円)

区 分		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
				差引増減額	対前年度比(%)
収益的収入及び支出(3条)	収 入	1,993,323	2,005,372	△ 12,049	99. 4
	支 出	2,044,934	2,055,603	△ 10,669	99. 5
資本的収入及び支出(4条)	収 入	1,432,180	1,092,609	339,571	131. 1
	支 出	2,020,681	1,694,310	326,371	119. 3

平成30年度 下水道事業会計予算 事業別内訳

収益的収入及び支出

収 入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	公共下水道事業	農 業 集 落 排 水 事 業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業収益			1,993,323	1,626,231	299,059	10,468	57,565
	1 営 業 収 益		926,712	853,921	45,130	960	26,701
		1 下 水 道 使 用 料	857,750	795,110	45,130	960	16,550
		2 他 会 計 負 担 金	58,403	58,403			
		3 他 会 計 補 助 金	10,151				10,151
		4 その他営業収益	408	408			
	2 営 業 外 収 益		1,066,590	772,299	253,919	9,508	30,864
		1 他 会 計 補 助 金	538,130	338,655	190,907	8,568	
		2 国 庫 補 助 金	22,680	22,680			
		3 長期前受金戻入	503,763	408,951	63,012	940	30,860
		4 雑 収 益	2,017	2,013			4
	3 特 別 利 益		21	11	10		
		1 過年度損益修正益	20	10	10		
		2 その他特別利益	1	1			

支 出				(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)			
款	項	目	予 算 額	公共下水道事業	農 業 集 落 排 水 事 業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業費用			2,044,934	1,634,229	299,894	10,571	100,240
	1 営 業 費 用		1,719,726	1,372,035	240,279	8,522	98,890
		1 管 渠 費	51,934	47,087	2,837	1	2,009
		2 ポ ン プ 場 費	46,021	28,530	13,144		4,347
		3 処 理 場 費	321,551	257,770	43,355	2,105	18,321
		4 雨 水 処 理 費	7,263	7,263			
		5 業 務 費	53,635	50,355	2,212	40	1,028
		6 総 係 費	95,447	95,387	60		
		7 減 価 償 却 費	1,120,663	862,872	178,230	6,376	73,185
		8 資 産 減 耗 費	23,212	22,771	441		
	2 営 業 外 費 用		314,958	254,194	58,515	1,949	300
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	276,658	219,194	55,515	1,949	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,300	35,000	3,000		300
	3 特 別 損 失		3,150	3,000	100		50
		1 過年度損益修正損	3,150	3,000	100		50
	4 予 備 費		7,100	5,000	1,000	100	1,000
		1 予 備 費	7,100	5,000	1,000	100	1,000

資本的收入及び支出

収 入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	公共下水道事業	農 業 集 落 排 水 事 業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 資 本 的 収 入			1,432,180	1,305,837	122,345	3,648	350
	1 企 業 債		402,000	398,800	3,200		
		1 企 業 債	402,000	398,800	3,200		
	2 負 担 金		9,701	9,001	350		350
		1 受 益 者 負 担 金	8,245	8,245			
		2 分 担 金	700		350		350
		3 工 事 負 担 金	756	756			
	3 出 資 金		264,094	202,161	59,121	2,812	
		1 他 会 計 出 資 金	264,094	202,161	59,121	2,812	
	4 補 助 金		756,385	695,875	59,674	836	
		1 他 会 計 補 助 金	468,943	408,433	59,674	836	
		2 国 庫 補 助 金	287,442	287,442			

支 出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

款	項	目	予 算 額	公共下水道事業	農 業 集 落 排 水 事 業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 資 本 的 支 出			2,020,681	1,774,531	237,169	8,981	
	1 建 設 改 良 費		736,644	733,188	3,456		
		1 下 水 道 事 業 費	736,644	733,188	3,456		
	2 企 業 債 償 還 金		1,283,537	1,040,843	233,713	8,981	
		1 企 業 債 償 還 金	1,283,537	1,040,843	233,713	8,981	
	3 予 備 費		500	500			
		1 予 備 費	500	500			

(様式1)

歳入予算説明書

公共下水道事業
収益的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 書 説 明 一 覧	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
69	1	1	下水道使用料	下水道使用料	795, 110	794, 113	997	公共下水道（流域）	400, 000
								年間総処理水量	1, 951, 000m ³
								1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き)	188. 4円
								188. 4円×1, 951, 000m ³ ×1. 08	
								公共下水道（単独）	95, 110
								年間総処理水量	477, 000m ³
								1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き)	184. 6円
								184. 6円×477, 000m ³ ×1. 08	
								特定環境保全公共下水道（流域）	300, 000
								年間総処理水量	1, 144, 000m ³
1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き)	240. 9円								
240. 9円×1, 144, 000m ³ ×1. 08									
			他会計負担金	雨水処理負担金	58, 403	56, 168	2, 235	雨水処理資本費分	51, 140
								雨水処理維持管理経費分	7, 263
			その他営業収益	手数料	407	337	70	証明手数料	1
								督促手数料	1

(様式1)

歳入予算説明書

公共下水道事業
収益の収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
69～ 70							責任技術者登録手数料 @10,000×5人 50
							責任技術者更新手数料 @5,000×15人 75
							指定工事店登録手数料 @20,000×5件 100
							指定工事店更新手数料 @10,000×18件 180
			雑収益	1	13	△ 12	下水道施設負担金 1
	2	営業外収益	他会計補助金	338,655	361,984	△ 23,329	一般会計繰入金 338,655
			国庫補助金	22,680	0	22,680	処理場統合整備事業 22,680
			長期前受金戻入	408,951	399,903	9,048	補助金等収益化 408,951
			雑収益	2,013	0	2,013	土地使用料（電柱敷地料ほか） 13
							兵庫県下水道協会事務費負担金 2,000
	3	特別利益	過年度損益修正益	10	10	0	過年度損益修正益 10
			その他特別利益	1	1	0	その他特別利益 1

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
71	1	1	管渠費	修繕費	37,000	26,200	10,800	管渠修繕費	37,000
				委託料	9,640	20,980	△ 11,340	管渠調査業務委託料	1,000
								不明水調査業務委託料	8,640
				賃借料	297	297	0	土地賃借料	31
								下水道管理設占用料	266
				保険料	150	150	0	賠償責任保険料	150
			ポンプ場費	備消耗品費	311	0	311	施設維持消耗品費	311
				動力費	11,300	11,300	0	施設電気代	11,300
				燃料費	26	0	26	自家発電用軽油	26
				修繕費	8,208	7,197	1,011	マンホールポンプ等修繕費	8,208
				手数料	400	400	0	ポンプ点検手数料	400
				委託料	7,082	7,082	0	除草業務委託料	174
								保守点検業務委託料	6,908
				使用料	1,026	1,025	1	e o 光サービス使用料	960
								電波利用料	66
				賃借料	103	103	0	土地賃借料	103
				保険料	74	26	48	建物損害保険料	74

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項	目 節						
72			処理場費	備消耗品費	566	434	132	施設維持消耗品費	566
				光熱水費	106	106	0	水道料金	70
								ガス代	36
				動力費	6,200	6,200	0	施設電気代	6,200
				燃料費	37	58	△ 21	混合油等	37
				修繕費	31,536	21,179	10,357	設備修繕費	14,040
								汚水分配槽防食修繕費	16,200
								N P 計分解整備費	1,296
				通信運搬費	214	200	14	電話代	214
				委託料	24,904	22,235	2,669	除草業務委託料	116
								水質検査業務委託料	2,306
								施設等運転管理業務委託料	13,777
								汚泥運搬処理業務委託料	8,528
								廃液処理業務委託料	177
使用料	684	684	0	e o 光サービス使用料	684				
賃借料	16	16	0	N H K 放送受信料	16				
負担金	193,464	196,907	△ 3,443	流域下水道維持管理負担金	193,464				

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項	目 節						
72～ 74				保険料	43	62	△ 19	建物損害保険料	43
			雨水処理費	光熱水費	12	0	12	水道料金	12
				動力費	50	0	50	施設電気代	50
				修繕費	5,000	3,500	1,500	施設修繕費	5,000
				委託料	2,140	2,116	24	除草業務委託料	316
								雨水排水路清掃業務委託料	1,500
								その他委託料	324
				使用料	20	0	20	e o 光サービス使用料	20
				保険料	41	17	24	建物損害保険料	25
								賠償責任保険料	16
			業務費	給料	8,843	13,386	△ 4,543	一般職 2 名	8,843
				手当	6,867	8,786	△ 1,919	期末・勤勉手当等	6,867
				法定福利費	2,738	3,506	△ 768	職員共済組合負担金	2,738
				燃料費	196	180	16	公用車ガソリン代	196
				通信運搬費	110	100	10	郵送料	110
				手数料	11	11	0	口座振替手数料	11
				負担金	30,202	26,847	3,355	職員互助会負担金	18

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
74～ 75							使用料収納業務等負担金 30,184
			賞与引当金繰入額	1,164	1,707	△ 543	賞与引当金繰入額 1,164
			法定福利費引当金繰入額	224	322	△ 98	法定福利費引当金繰入額 224
		総係費	報酬	180	80	100	運営審議会委員報酬 180
			給料	14,099	13,989	110	一般職 4名 14,099
			手当	9,455	9,424	31	期末・勤勉手当等 9,455
			賃金	3,102	1,059	2,043	アルバイト賃金 3,102
			法定福利費	5,071	4,677	394	職員共済組合負担金 4,972
							地方公務員災害補償基金負担金 80
							旧恩給組合負担金 19
			旅費	206	237	△ 31	普通旅費 182
							研修旅費 24
			備消耗品費	592	400	192	事務消耗品費 592
			印刷製本費	228	200	28	予算書、決算書等印刷費 228
			修繕費	150	250	△ 100	公用車修繕費 50
							事務機器等修繕費 100

公共下水道事業
収益の支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
75～ 76			手数料	609	631	△ 22	パソコンバンク手数料65
							弁護士等手数料500
							自動車法定点検手数料34
							その他手数料10
			委託料	57,391	18,047	39,344	台帳システム更新業務委託料4,320
							指定金融機関取扱委託料11
							処理場統合整備事業効果的汚水処理場整備計画策定支援
							業務委託料45,360
							下水道ビジョン策定支援業務委託料5,000
							未接続現地調査業務委託料2,700
			賃借料	1,408	1,087	321	通行料及び駐車料45
							事務機器使用料261
							コピー使用料325
							積算システム使用料574
その他賃借料203							
食糧費	4	0	4	運営審議会飲み物代4			
負担金	511	550	△ 39	職員互助会負担金29			

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
76～ 77							研修負担金 40
							その他負担金 442
			保険料	36	114	△ 78	自動車保険料 36
			公課費	2	37	△ 35	印紙代 2
			賞与引当金繰入額	1,831	1,814	17	賞与引当金繰入額 1,831
			貸倒引当金繰入額	160	185	△ 25	貸倒引当金繰入額 160
			法定福利費引当金繰入額	352	342	10	法定福利費引当金繰入額 352
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	800,623	806,209	△ 5,586	建物減価償却費 13,804
							構築物減価償却費 653,334
							機械及び装置減価償却費 133,307
							車両減価償却費 178
			無形固定資産減価償却費	62,249	61,531	718	施設利用権減価償却費 62,249
		資産減耗費	固定資産除却費	22,771	6,509	16,262	固定資産除却費 22,771
	2 営業外費用	支払利息及び企業債 取扱諸費	下水道事業債利息	219,194	243,838	△ 24,644	公共下水道債（流域） 72,967
							公共下水道債（単独） 39,263
							流域下水道債 14,912
							特定環境保全公共下水道債 92,027

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

公共下水道事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
77							一時借入金利子 25
			消費税及び地方消費税	35,000	50,000	△ 15,000	消費税及び地方消費税 35,000
		3	過年度損益修正損	3,000	3,000	0	漏水減免ほか 3,000
		4	予備費	5,000	5,000	0	予備費 5,000

(様式1)

歳入予算説明書

公共下水道事業
資本的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
78	1	1	企業債	398,800	219,100	179,700	公共下水道債 345,600
			・ 浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備				
			・ 公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更新				
			・ 公共下水道施設長寿命化事業マンホールポンプ場整備				
			・ 公共下水道未普及解消事業(上中地区ほか)污水管布設				
			・ 道路整備関連污水管整備事業(社西部線)污水管布設				
			・ 上中幹線整備事業雨水管布設				
			流域下水道債 23,800				
			・ 流域下水道事業建設負担金				
			特定環境保全公共下水道債 29,400				
			・ 公共下水道未普及解消事業(西古瀬地区)污水管布設				
			・ 道路整備関連污水管整備事業(国道372号河高ランプ)汚水管布設				
		2	受益者負担金	8,245	11,105	△ 2,860	下水道受益者負担金 8,245
		負担金	工事負担金	756	4,892	△ 4,136	市営住宅小元団地建替関連事業 756

(様式1)

歳入予算説明書

公共下水道事業
資本的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目 節					
78～ 79		3 出 資 金	他会計出資金	他会計出資金	202, 161	199, 556	2, 605	一般会計出資金 202, 161
		4 補 助 金	他会計補助金	他会計補助金	408, 433	368, 442	39, 991	一般会計繰入金 408, 433
			国庫補助金	国庫補助金	287, 442	166, 023	121, 419	浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備 157, 950 公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更新 70, 038 公共下水道施設長寿命化事業マンホールポンプ場整備 21, 330 公共下水道未普及解消事業(上中地区ほか)污水管布設 38, 124

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
80～ 81	1	1	下水道事業費	給料	4,282	4,219	63 一般職 1 名 4,282
				手当	3,736	3,103	633 期末・勤勉手当等 3,736
				法定福利費	1,707	1,345	362 職員共済組合負担金 1,707
				委託料	88,464	50,922	37,542 浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備工事施工監理業務委託料 10,800
							公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更新工事施工監理業務委託料 12,960
							公共下水道施設長寿命化事業マンホールポンプ場整備工事施工監理業務委託料 3,780
							公共下水道未普及解消事業(上中地区ほか)污水管布設工事施工監理業務委託料 7,128
							市営住宅小元団地建替関連事業污水管布設工事施工監理業務委託料 216
							道路整備関連污水管整備事業(国道372号河高ランプほか)污水管布設工事実施設計業務委託料 23,760
							上中幹線整備事業雨水管布設工事実施設計業務委託料 17,820

公共下水道事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 書 ペ ー ジ	科			目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
81～ 82								工事監理員派遣委託料12,000
				工事請負費	602,748	329,217	273,531	浸水被害対策事業安取雨水ポンプ場整備工事305,100
								公共下水道施設長寿命化事業処理場機器更新工事119,988
								公共下水道施設長寿命化事業マンホールポンプ場整備工事54,000
								公共下水道未普及解消事業(上中地区ほか)污水管布設工事117,720
								市営住宅小元団地建替関連事業污水管布設工事540
								公共ます設置工事5,400
								負担金
				流域下水道事業建設負担金23,922				
				公共下水道未普及解消事業(上中地区)舗装工事負担金7,668				
賞与引当金繰入額547	520	27	賞与引当金繰入額547					
法定福利費引当金繰入額105	98	7	法定福利費引当金繰入額105					

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
82		2	企業債償還金	下水道事業債元金償還金	1,040,843	1,028,390	12,453	公共下水道債（流域） 公共下水道債（単独） 流域下水道債 特定環境保全公共下水道債	395,458 175,806 76,018 393,561
		3	予備費	予備費	500	500	0	予備費	500

(様式1)

歳入予算説明書

農業集落排水事業
収益的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
83	1 下 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益	下水道使用料	下水道使用料	45,130	43,545	1,585	年間総処理水量 253,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 165.2円 165.2円×253,000m ³ ×1.08 45,130
		2	他会計補助金	他会計補助金	190,907	204,623	△ 13,716	一般会計繰入金 190,907
		営業 外 収 益	長期前受金戻入	長期前受金戻入	63,012	66,759	△ 3,747	補助金等収益化 63,012
		3 特 別 利 益	過年度損益修正益	過年度損益修正益	10	10	0	過年度損益修正益 10

(様式2)

歳出予算説明書

農業集落排水事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要			
	款 項	目 節							
84～ 85	1	1	管渠費	修繕費	2,160	2,160	0	管渠修繕費	2,160
				委託料	648	648	0	管渠調査業務委託料	108
								不明水調査業務委託料	540
			保険料	29	34	△ 5	賠償責任保険料	29	
			ポンプ場費	動力費	3,311	3,300	11	施設電気代	3,311
				修繕費	5,400	5,400	0	マンホールポンプ等修繕費	5,400
				委託料	3,888	3,888	0	保守点検業務委託料	3,888
				使用料	515	515	0	e o 光サービス使用料	480
								電波利用料	35
				保険料	30	10	20	建物損害保険料	30
			処理場費	備消耗品費	300	300	0	施設維持管理消耗品費	300
				光熱水費	165	165	0	水道料金	165
				動力費	14,040	14,100	△ 60	施設電気代	14,040
				薬品費	1,650	1,778	△ 128	消毒剤、凝集剤等	1,650
				修繕費	5,076	5,400	△ 324	施設修繕費	5,076
				手数料	10,436	10,436	0	汚泥処分手数料	10,436

(様式2)

歳出予算説明書

農業集落排水事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
85			委託料	10,804	10,804	0	除草業務委託料 941
							水質検査業務委託料 2,863
							施設等運転管理業務委託料 6,050
			使用料	840	840	0	電気設備保守点検業務委託料 950
							e o 光サービス使用料 840
							建物損害保険料 44
			業務費	2,212	2,016	196	使用料収納業務等負担金 2,212
							普通旅費 3
							研修旅費 3
			総係費	6	6	0	通行料及び駐車料 9
							研修負担金 20
							その他負担金 25
			減価償却費	178,230	189,542	△ 11,312	建物減価償却費 4,954
							構築物減価償却費 114,352
							機械及び装置減価償却費 58,924
			資産減耗費	固定資産除却費 441	63	378	固定資産除却費 441

(様式2)

歳出予算説明書

農業集落排水事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
86		2	支払利息及び企業 債取扱諸費	農業集落排水事業債利息	55,515	60,198	△ 4,683	農業集落排水事業債利息 55,515
			消費税及び地方消 費税	消費税及び地方消費税	3,000	3,000	0	消費税及び地方消費税 3,000
		3	過年度損益修正損	過年度損益修正損	100	100	0	漏水減免ほか 100
		4	予備費	予備費	1,000	1,000	0	予備費 1,000

(様式1)

歳入予算説明書

農業集落排水事業
資本的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
87	1	1	企業債	農業集落排水事業債	3,200	11,000	△ 7,800	農業集落排水事業債 3,200
		資本的收入						
		2	分担金	分担金	350	700	△ 350	農業集落排水事業分担金 350
		負担金						
		3	他会計出資金	他会計出資金	59,121	57,914	1,207	一般会計出資金 59,121
		出資金						
		4	他会計補助金	他会計補助金	59,674	49,271	10,403	一般会計繰入金 59,674
		補助金						

(様式2)

歳出予算説明書

農業集落排水事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
88	1	1	下水道事業費	3,456	10,584	△ 7,128	マンホールポンプ場機器更新工事 3,456
		2	企業債償還金	233,713	229,185	4,528	農業集落排水事業債元金償還金 233,713

(様式1)

歳入予算説明書

小規模集合排水処理事業
収益の収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
89	1	1	下水道使用料	下水道使用料	960	945	15	年間総処理水量 5,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 176.4円 176.4円×5,000m ³ ×1.08 960
		2	他会計補助金	他会計補助金	8,568	9,119	△ 551	一般会計繰入金 8,568
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	940	940	0	補助金等収益化 940

(様式2)

歳出予算説明書

小規模集合排水処理事業
収益の支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
90	1	1	管渠費	保険料	1	1	0 賠償責任保険料 1
			処理場費	光熱水費	12	12	0 水道料金 12
				動力費	414	414	0 施設電気代 414
				薬品費	50	50	0 消毒剤、鉄溶液 50
				修繕費	540	864	△ 324 施設修繕費 540
				手数料	175	175	0 汚泥処分手数料 175
				委託料	791	11	除草業務委託料 50
							水質検査業務委託料 196
							施設等運転管理業務委託料 545
				使用料	120	120	0 e o 光サービス使用料 120
				保険料	3	4	△ 1 建物損害保険料 3
			業務費	負担金	40	32	8 使用料収納業務等負担金 40
			減価償却費	有形固定資産減価償却費	6,376	0	建物減価償却費 169
							構築物減価償却費 2,826
							機械及び装置減価償却費 3,381

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

小規模集合排水処理事業
収益の支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 明 書 一 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
91		2	支払利息及び企業 債取扱諸費	小規模集合排水処理事業債 利息	1,949	2,121	△ 172	小規模集合排水処理事業債利息 1,949
		4	予備費	予備費	100	100	0	予備費 100

(様式1)

歳入予算説明書

小規模集合排水処理事業
資本的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
92	1	3	他会計出資金	他会計出資金	2,812	2,760	52	一般会計出資金2,812
		4	他会計補助金	他会計補助金	836	658	178	一般会計繰入金836

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

小規模集合排水処理事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
92	1	2	企業債償還金	小規模集合排水処理事業債 元金償還金	8,981	8,809	172	小規模集合排水処理事業債元金償還金 8,981
	資本的支出	企業債償還金						

(様式1)

歳入予算説明書

コミュニティ・プラント事業

収益の収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
93	1	1 営業収益	下水道使用料	下水道使用料	16,550	17,625	△ 1,075	年間総処理水量 94,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 162.9円 162.9円×94,000m ³ ×1.08 16,550
			他会計補助金	他会計補助金	10,151	13,720	△ 3,569	一般会計繰入金 10,151
	2 営業外収益		長期前受金戻入	長期前受金戻入	30,860	35,557	△ 4,697	補助金等収益化 30,860
			雑収益	雑収益	4	0	4	土地使用料 4

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

コミュニティ・プラント事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ			科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
94～ 95	1	1	管渠費	修繕費	1,350	2,700	△ 1,350	管渠修繕費 1,350
				委託料	648	648	0	管渠調査業務委託料 108 不明水調査業務委託料 540
				保険料	11	12	△ 1	賠償責任保険料 11
			ポンプ場費	動力費	960	1,230	△ 270	施設電気代 960
				修繕費	2,160	3,240	△ 1,080	マンホールポンプ等修繕費 2,160
				委託料	1,089	1,089	0	保守点検業務委託料 1,089
				使用料	131	131	0	e o 光サービス使用料 120 電波利用料 11
				賃借料	3	3	0	土地賃借料 3
				保険料	3	3	0	建物損害保険料 3
				公課費	1	1	0	印紙代 1
			処理場費	光熱水費	45	45	0	水道料金 45
				動力費	6,060	6,138	△ 78	施設電気代 6,060
				薬品費	403	468	△ 65	消毒剤、凝集剤等 403
				修繕費	1,620	2,916	△ 1,296	施設修繕費 1,620
				手数料	3,990	3,990	0	汚泥処分手数料 3,990

(様式2)

歳出予算説明書

コミュニティ・プラント事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
95～ 96				5,812	5,812	0	除草業務委託料 381
							水質検査業務委託料 1,026
							施設等運転管理業務委託料 4,187
							電気設備保守点検業務委託料 218
			使用料	360	360	0	e o 光サービス使用料 360
			保険料	31	44	△ 13	建物損害保険料 31
		業務費	負担金	1,028	956	72	使用料収納業務等負担金 848
							篠山市下水道使用料負担金 180
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	73,185	84,832	△ 11,647	建物減価償却費 6,899
							構築物減価償却費 41,487
							機械及び装置減価償却費 24,799
	2	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	300	300	0	消費税及び地方消費税 300

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

コミュニティ・プラント事業
収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
96		3 特別損失	過年度損益修正損	過年度損益修正損	50	50	0	漏水減免ほか 50
		4 予備費	予備費	予備費	1,000	1,000	0	予備費 1,000

(様式1)

歳入予算説明書

コミュニティ・プラント事業
資本的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
97	1	2	分担金	分担金	350	0	350	コミュニティ・プラント事業分担金 350
	資本的収入	負担金						