

令和 2 年度

# 予算特別委員会資料

(水道事業会計)

上下水道部管理課・工務課

## 令和2年度 水道事業会計予算の概要

安全・安心でおいしい水を安定供給し、生活や経済、産業活動を支える重要なライフラインの使命を果たす。

基本理念「おいしい水が笑顔を運ぶ しあわせなまち加東」

### ～ 健全な経営と持続可能な安定供給 ～

1. 安全・・・水質管理の強化
2. 強 靱・・・老朽施設・管路の耐震化、施設管理の効率化
3. 持 続・・・収益の確保、施設の長寿命化、需要者サービスの向上

#### 1. 主な事業

- ① 広域連携事業の推進。(新規)
- ② 統合浄水場整備事業の推進。(継続)
- ③ 老朽配水管の耐震化事業の推進。(継続)
- ④ 青野ヶ原演習場等周辺の配水管耐震化事業の推進。(継続)
- ⑤ 高区配水池－滝野配水池間の送水管耐震化事業の推進。(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, 574, 932 | 1, 519, 099 | 55, 833    | 103. 7   |
|               | 支 出 | 1, 384, 272 | 1, 315, 765 | 68, 507    | 105. 2   |
| 資本的収入及び支出(4条) | 収 入 | 238, 646    | 164, 394    | 74, 252    | 145. 2   |
|               | 支 出 | 665, 915    | 773, 600    | △ 107, 685 | 86. 1    |

(様式1)

## 歳入予算説明書

収益的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予 算 書<br>説 明 ペ ー ジ | 科 目 |    |         |        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 予 算 見 積 概 要                                |                           |         |
|--------------------|-----|----|---------|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------|---------|
|                    | 款   | 項  | 目       | 節      |                |                |         |                                            |                           |         |
| 31                 | 1   | 1  | 給水収益    | 水道料金   | 1, 192, 246    | 1, 169, 000    | 23, 246 | 年間総給水量                                     | 5, 070, 000m <sup>3</sup> |         |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 1 m <sup>3</sup> 当たり給水単価(税抜き)              | 213. 80円                  |         |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 213. 80円×5, 069, 508m <sup>3</sup> ×1. 10≒ | 1, 192, 246               |         |
|                    |     |    | 受託工事収益  | 受託工事収益 | 110            | 110            | 0       | メーター、給水管移設工事                               | 110                       |         |
|                    |     |    | その他営業収益 | 手数料    | 43, 799        | 37, 383        | 6, 416  | 設計審査及び完成検査手数料                              | 2千円×600件                  | 1, 200  |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 県道占用許可申請手数料                                | 5千円×15件                   | 75      |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 市道占用許可申請手数料                                | 3千円×70件                   | 210     |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 開栓手数料                                      | 1千円×2, 500件               | 2, 500  |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 給水装置工事事業者指定手数料                             | 1万円×6件                    | 60      |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 証明手数料                                      | 300円×35件                  | 10      |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 下水道使用料徴収手数料（公共）                            |                           | 36, 176 |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 〃（農集）                                      |                           | 2, 544  |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 〃（小規模）                                     |                           | 44      |
|                    |     |    |         |        |                |                |         | 〃（コミプラ）                                    |                           | 980     |
| 雑収益                |     | 10 | 10      | 0      | 雑収益            | 10             |         |                                            |                           |         |

(様式1)

# 歳入予算説明書

収益的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 目 |                |          |         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要                                                                                       |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 款   | 項              | 目        | 節       |                            |                            |        |                                                                                                                  |
| 31～<br>32                            |     |                |          | 他会計負担金  | 4,141                      | 4,129                      | 12     | 消火栓維持管理負担金<br>活動費 296円×6ヶ月×1,407件×1.10 2,748<br>維持費 900円×1,407件×1.10 1,393                                       |
|                                      |     |                |          |         |                            |                            |        |                                                                                                                  |
|                                      |     |                |          |         |                            |                            |        |                                                                                                                  |
|                                      |     | 2<br>営業外<br>収益 | 受取利息及び配当 | 預金利息    | 5,688                      | 5,360                      | 328    | 定期預金総額2,582,137千円×(0.01%～0.29%)<br>(11通) 5,688                                                                   |
|                                      |     |                |          | 有価証券利息  | 3,295                      | 3,295                      | 0      | 第117回共同発行市場公募地方債ほか 3件 3,295                                                                                      |
|                                      |     |                | 分担金      | 加入分担金   | 40,920                     | 35,354                     | 5,566  | Φ13mm 80千円×345件×1.10 30,360<br>Φ20mm 180千円×30件×1.10 5,940<br>Φ25mm 300千円×4件×1.10 1,320<br>Φ30mm～Φ50mm、口径変更 3,300 |
|                                      |     |                |          |         |                            |                            |        |                                                                                                                  |
|                                      |     |                |          |         |                            |                            |        |                                                                                                                  |
|                                      |     |                |          |         |                            |                            |        |                                                                                                                  |
|                                      |     |                | 長期前受金戻入  | 長期前受金戻入 | 269,064                    | 263,781                    | 5,283  | 補助金等収益化 269,064                                                                                                  |
|                                      |     |                | 雑収益      | その他雑収益  | 669                        | 667                        | 2      | 土地使用料 279<br>コピー料金 10<br>破損修理 45千円×6件 270<br>検針票広告掲載料 110                                                        |

(様式1)

# 歳入予算説明書

収益的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 目 |      |                 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要 |
|--------------------------------------|-----|------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
|                                      | 款   | 項    | 目 節             |                            |                            |        |                            |
| 32                                   |     | 3    | 過年度損益修正益        | 10                         | 10                         | 0      | 過年度損益修正益 10                |
|                                      |     | 特別利益 | その他特別利益 固定資産売却益 | 14,980                     | 0                          | 14,980 | 元お茶山浄水場取水場用地売却益 14,980     |

(様式2)

# 歳出予算説明書

収益の支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>明<br>細<br>一<br>覧 | 科       |         | 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要 |                |        |
|----------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------|
|                            | 款       | 項       | 目            |                            |                            |        | 節                          |                |        |
| 33～<br>34                  | 1       | 1       | 原水及び浄水費      | 備消耗品費                      | 850                        | 850    | 0                          | 浄水施設維持管理消耗品費   | 850    |
|                            |         |         |              | 燃料費                        | 27                         | 27     | 0                          | 軽油             | 27     |
|                            |         |         |              | 委託料                        | 55,473                     | 59,699 | △ 4,226                    | 草刈清掃業務委託料      | 382    |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            | 施設等運転管理業務委託料   | 55,031 |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            | その他委託料         | 60     |
|                            |         |         |              | 使用料                        | 980                        | 1,040  | △ 60                       | 光回線使用料         | 980    |
|                            |         |         |              | 賃借料                        | 330                        | 345    | △ 15                       | 奥の池賃借料         | 330    |
|                            |         |         |              | 修繕費                        | 10,000                     | 13,300 | △ 3,300                    | 緊急修繕費          | 10,000 |
|                            |         |         |              | 動力費                        | 25,080                     | 24,852 | 228                        | 施設電気料金         | 25,080 |
|                            |         |         |              | 薬品費                        | 1,514                      | 1,329  | 185                        | 粉末活性炭、試薬       | 1,514  |
|                            |         |         |              | 材料費                        | 500                        | 500    | 0                          | 取水場、浄水場施設管理材料費 | 500    |
|                            |         |         |              | 負担金                        | 45,478                     | 41,141 | 4,337                      | 東播土地改良区賦課金     | 1,347  |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            | 鴨川ダム施設共同管理負担金  | 22,379 |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            | 国営加古川水系施設管理負担金 | 8,304  |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            | 鴨川ダム水道用水管理負担金  | 13,445 |
|                            |         |         | 上福田開拓水利組合負担金 |                            |                            |        |                            | 3              |        |
| 受水費                        | 392,138 | 408,131 | △ 15,993     | 兵庫県水道用水受水費                 | 392,138                    |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |
|                            |         |         |              |                            |                            |        |                            |                |        |

(様式2)

# 歳出予算説明書

収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予算<br>説明書<br>ページ | 科目 |   |        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 予算<br>見<br>積<br>概<br>要 |
|------------------|----|---|--------|------------|------------|-------|------------------------|
|                  | 款  | 項 | 目<br>節 |            |            |       |                        |
| 34～<br>35        |    |   | 手当     | 2,311      | 2,080      | 231   | 期末・勤勉手当等 2,311         |
|                  |    |   | 法定福利費  | 915        | 975        | △ 60  | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 915    |
|                  |    |   | 備消耗品費  | 230        | 230        | 0     | 配水施設維持管理消耗品費 230       |
|                  |    |   | 委託料    | 14,338     | 11,749     | 2,589 | 草刈清掃業務委託料 902          |
|                  |    |   |        |            |            |       | 水質検査業務委託料 6,553        |
|                  |    |   |        |            |            |       | 漏水調査業務委託料 3,575        |
|                  |    |   |        |            |            |       | 検便検査委託料 8              |
|                  |    |   |        |            |            |       | 管路調査業務委託料 2,200        |
|                  |    |   |        |            |            |       | 配水池潜水清掃業務委託料 1,100     |
|                  |    |   |        |            |            |       |                        |
|                  |    |   | 使用料    | 2,820      | 2,794      | 26    | 光回線使用料 2,820           |
|                  |    |   | 賃借料    | 188        | 193        | △ 5   | 水道管理設占用料 112           |
|                  |    |   |        |            |            |       | 岩屋配水池送配水管敷地使用料 71      |
|                  |    |   |        |            |            |       | 電柱共架料 5                |
|                  |    |   | 修繕費    | 67,292     | 66,510     | 782   | メーター修繕費（検定満期） 15,450   |
|                  |    |   |        |            |            |       | 漏水修繕費 12,512           |
|                  |    |   |        |            |            |       | 舗装復旧費 6,000            |
|                  |    |   |        |            |            |       | その他修繕費 33,330          |
|                  |    |   | 動力費    | 13,266     | 13,146     | 120   | 施設電気料金 13,266          |

(様式2)

# 歳出予算説明書

収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>書<br>一<br>覧<br>表 | 科 |   | 目      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要 |                  |        |
|----------------------------|---|---|--------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------------|--------|
|                            | 款 | 項 | 目<br>節 |                            |                            |        |                            |                  |        |
| 35～<br>36                  |   |   |        | 材料費                        | 1,500                      | 1,500  | 0                          | 配水施設管理材料費        | 1,500  |
|                            |   |   |        | 負担金                        | 6                          | 6      | 0                          | 兵庫県市町職員互助会負担金    | 6      |
|                            |   |   |        | 賞与引当金繰入額                   | 378                        | 339    | 39                         | 賞与引当金繰入額         | 378    |
|                            |   |   |        | 法定福利費引当金繰入額                | 74                         | 66     | 8                          | 法定福利費引当金繰入額      | 74     |
|                            |   |   | 受託工事費  | 修繕費                        | 110                        | 110    | 0                          | メーター、給水管移設工事     | 110    |
|                            |   |   | 総係費    | 報酬                         | 108                        | 180    | △ 72                       | 運営審議会委員報酬        | 108    |
|                            |   |   |        | 給料                         | 20,505                     | 21,531 | △ 1,026                    | 一般職 5 名          | 20,505 |
|                            |   |   |        | 手当                         | 13,281                     | 13,695 | △ 414                      | 期末・勤勉手当等         | 13,281 |
|                            |   |   |        | 会計年度任用職員給                  | 1,621                      | 0      | 1,621                      | 1 名              | 1,621  |
|                            |   |   |        | 会計年度任用職員手当                 | 426                        | 0      | 426                        | 期末手当等            | 426    |
|                            |   |   |        | 法定福利費                      | 6,636                      | 7,184  | △ 548                      | 兵庫県市町村職員共済組合負担金等 | 6,636  |
|                            |   |   |        | 旅費                         | 144                        | 195    | △ 51                       | 普通旅費             | 107    |
|                            |   |   |        |                            |                            |        |                            | 研修旅費             | 37     |
|                            |   |   |        | 備消耗品費                      | 1,500                      | 1,400  | 100                        | 事務消耗品費           | 1,500  |
|                            |   |   |        | 燃料費                        | 248                        | 263    | △ 15                       | 自動車ガソリン、軽油       | 248    |
|                            |   |   |        | 印刷製本費                      | 2,123                      | 2,048  | 75                         | 予算書、決算書          | 205    |
|                            |   |   |        |                            |                            |        |                            | 帳票用紙、検針ロール紙等     | 1,668  |
|                            |   |   |        |                            |                            |        |                            | その他印刷費           | 250    |



(様式2)

# 歳出予算説明書

収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 目 |   |       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 予 算 見 積 概 要                      |        |
|--------------------------------------|-----|---|-------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
|                                      | 款   | 項 | 目 節   |                |                |        |                                  |        |
| 36～<br>37                            |     |   | 通信運搬費 | 4,085          | 3,258          | 827    | 電話料金                             | 648    |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 郵送料                              | 3,437  |
|                                      |     |   | 委託料   | 98,469         | 81,717         | 16,752 | 水道管保安管理業務委託料                     | 1,862  |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 電算システム保守業務委託料                    | 2,783  |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 料金収納業務委託料                        | 3,538  |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 会計等事務業務委託料                       | 51,626 |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 指定金融機関事務取扱業務委託料                  | 11     |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 台帳システム更新業務委託料                    | 6,600  |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 電算システム改修業務委託料（遅延損害金・延滞金請求<br>対応） | 14,729 |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 資産台帳図更新業務委託料                     | 1,320  |
|                                      |     |   |       |                |                |        | アセットマネジメント支援業務委託料                | 11,000 |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 弁護士等業務委託料                        | 5,000  |
|                                      |     |   | 使用料   | 453            | 449            | 4      | 光回線使用料                           | 453    |
|                                      |     |   | 賃借料   | 4,391          | 4,419          | △ 28   | コピー機使用料                          | 726    |
|                                      |     |   |       |                |                |        | NHK放送受信料                         | 15     |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 積算システム使用料                        | 467    |
|                                      |     |   |       |                |                |        | 通行料及び駐車料金                        | 150    |

(様式 2)

# 歳出予算説明書

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

### 收益的支出

| 予<br>算<br>書<br>明<br>細<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科   |     | 目   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要 |               |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|-----|
|                                      | 款   | 項   | 目   |                            |                            |        | 節                          |               |     |
| 37～<br>38                            |     |     |     |                            |                            |        | キャドシステム使用料                 | 25            |     |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        | 庁舎賃借料                      | 2,689         |     |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        | その他賃借料                     | 319           |     |
|                                      |     |     |     | 修繕費                        | 700                        | 700    | 0                          | 車検整備費         | 300 |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        |                            | その他修繕費        | 400 |
|                                      |     |     |     | 負担金                        | 1,058                      | 737    | 321                        | 兵庫県市町職員互助会負担金 | 41  |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        |                            | 日本水道協会負担金     | 547 |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        |                            | 研修負担金         | 120 |
|                                      |     |     |     |                            |                            |        |                            | 丹波篠山市水道料金負担金  | 350 |
|                                      |     |     |     | 手数料                        | 1,565                      | 1,557  | 8                          | 車検代行費         | 60  |
| 口座振替手数料                              | 891 |     |     |                            |                            |        |                            |               |     |
| パソコンバンク手数料                           | 66  |     |     |                            |                            |        |                            |               |     |
| 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                               | 14  |     |     |                            |                            |        |                            |               |     |
| 食糧費                                  | 3   | 4   | △ 1 | 運営審議会委員飲物購入費               | 3                          |        |                            |               |     |
| 保険料                                  | 708 | 697 | 11  | 自動車損害共済保険料                 | 158                        |        |                            |               |     |
|                                      |     |     |     | 建物災害共済保険料                  | 150                        |        |                            |               |     |

(様式2)

# 歳出予算説明書

収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予算<br>説明書<br>ページ | 科 |   | 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 予 算 見 積 概 要   |         |
|------------------|---|---|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|
|                  | 款 | 項 | 目 節         |                |                |         |               |         |
| 38～<br>39        |   |   |             |                |                |         | 賠償責任保険料       | 400     |
|                  |   |   |             | 2,787          | 2,936          | △ 149   | 賞与引当金繰入額      | 2,787   |
|                  |   |   |             | 1,436          | 1,159          | 277     | 貸倒引当金繰入額      | 1,436   |
|                  |   |   |             | 541            | 570            | △ 29    | 法定福利費引当金繰入額   | 541     |
|                  |   |   |             | 55             | 75             | △ 20    | 公課費           | 55      |
|                  |   |   | 減価償却費       | 453,412        | 455,879        | △ 2,467 | 建物減価償却費       | 2,872   |
|                  |   |   |             |                |                |         | 構築物減価償却費      | 382,846 |
|                  |   |   |             |                |                |         | 機械及び装置減価償却費   | 62,611  |
|                  |   |   |             |                |                |         | 車両及び運搬具減価償却費  | 2,247   |
|                  |   |   |             |                |                |         | 工具器具及び備品減価償却費 | 2,836   |
|                  |   |   | 無形固定資産減価償却費 | 4,605          | 4,605          | 0       | 施設利用権減価償却費    | 218     |
|                  |   |   |             |                |                |         | 水利権減価償却費      | 33      |
|                  |   |   |             |                |                |         | ダム使用権減価償却費    | 19      |
|                  |   |   |             |                |                |         | ソフトウェア減価償却費   | 4,335   |
|                  |   |   | 資産減耗費       | 31,212         | 16,023         | 15,189  | 固定資産除却費       | 31,212  |
|                  |   |   |             |                |                |         | たな卸資産減耗費      | 100     |

(様式2)

# 歳出予算説明書

収益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 |              |               | 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要   |        |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------------|--------|
|                                      | 款 | 項            | 目             | 節          |                            |                            |        |                              |        |
| 39～<br>40                            | 2 | 営業外費用        | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債利息      | 4,978                      | 5,719                      | △ 741  | 財政融資資金利息                     | 4,230  |
|                                      |   |              |               |            |                            |                            |        | 地方公共団体金融機構資金利息               | 748    |
|                                      |   |              |               | リース資産支払利息  | 175                        | 0                          | 175    | 給水受付システム                     | 175    |
|                                      |   |              | 雑支出           | 雑支出        | 1,000                      | 1,000                      | 0      | 雑支出                          | 1,000  |
|                                      |   |              | 消費税及び地方消費税    | 消費税及び地方消費税 | 23,000                     | 21,000                     | 2,000  | 消費税及び地方消費税                   | 23,000 |
|                                      | 3 | 特別損失         | 過年度損益修正損      | 過年度損益修正損   | 3,000                      | 3,000                      | 0      | 漏水減免ほか                       | 3,000  |
|                                      |   |              | その他特別損失       | その他特別損失    | 51,260                     | 0                          | 51,260 | 黒石山配水池（RC造）除却工事設計及び施工監理業務委託料 | 3,850  |
|                                      |   |              |               |            |                            |                            |        | 黒石山配水池（RC造）除却工事              | 16,500 |
|                                      |   |              |               |            |                            |                            |        | 平間水源加圧所除却工事設計及び施工監理業務委託料     | 3,410  |
|                                      |   |              |               |            |                            |                            |        | 平間水源加圧所除却工事                  | 11,000 |
|                                      |   | 滝見橋添架配水管除却工事 | 16,500        |            |                            |                            |        |                              |        |
|                                      | 4 | 予備費          | 予備費           | 予備費        | 10,000                     | 10,000                     | 0      | 予備費                          | 10,000 |

(様式1)

# 歳入予算説明書

資本的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 目   |   |        |         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------|---|--------|---------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 款     | 項 | 目      | 節       |                            |                            |          |                                                                                                                               |
| 41～<br>42                            | 資本的收入 | 1 | 企業債    | 企業債     | 133,800                    | 12,700                     | 121,100  | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（広沢浄水場更新）<br>133,800                                                                                           |
|                                      |       | 2 | 負担金    | 工事負担金   | 22,817                     | 15,023                     | 7,794    | 加古川河川改修事業関連配水管移設事業 17,710<br>広域連携事業 3,171<br>消火栓設置事業 1,936                                                                    |
|                                      |       |   |        | 施設整備負担金 | 18,184                     | 5,621                      | 12,563   | 湖翠苑負担金 398千円×1件×1.10 437<br>やしろ台負担金 619千円×1件×1.10 680<br>嬉野東負担金 1,365千円×1件×1.10 1,501<br>（仮称）社西部線負担金<br>267千円×53件×1.10 15,566 |
|                                      |       | 3 | 他会計出資金 | 一般会計出資金 | 2,969                      | 239                        | 2,730    | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（広沢浄水場更新）<br>2,969                                                                                             |
|                                      |       | 4 | 国庫補助金  | 国庫補助金   | 60,607                     | 130,811                    | △ 70,204 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（広沢浄水場更新）<br>2,227<br>生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新）（第1<br>期） 20,955                                                   |
|                                      |       |   |        |         |                            |                            |          |                                                                                                                               |
|                                      |       |   |        |         |                            |                            |          |                                                                                                                               |
|                                      |       |   |        |         |                            |                            |          |                                                                                                                               |
|                                      |       |   |        |         |                            |                            |          |                                                                                                                               |
|                                      |       |   |        |         |                            |                            |          |                                                                                                                               |

(様式1)

# 歳入予算説明書

資本的收入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>説<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 目 |          |          |          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要            |
|--------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
|                                      | 款   | 項        | 目        | 節        |                            |                            |        |                                       |
| 42                                   |     |          |          |          |                            |                            |        | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新）（第2期）<br>18,000 |
|                                      |     |          |          |          |                            |                            |        | 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業<br>19,425          |
|                                      |     | 5        | 固定資産売却代金 | 固定資産売却代金 | 269                        | 0                          | 269    | 元お茶山浄水場取水場用地売却代金<br>269               |
|                                      |     | 固定資産売却代金 |          |          |                            |                            |        |                                       |

(様式2)

# 歳出予算説明書

資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>明<br>書<br>ペ<br>ー<br>ジ | 科 |   | 目     |       | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 予<br>算<br>見<br>積<br>概<br>要                             |
|---------------------------------|---|---|-------|-------|----------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|                                 | 款 | 項 | 目     | 節     |                            |                            |         |                                                        |
| 43～<br>44                       | 1 | 1 | 浄水設備費 | 委託料   | 7,150                      | 5,060                      | 2,090   | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（広沢浄水場更新）広沢<br>浄水場更新工事施工監理業務委託料 7,150   |
|                                 |   |   |       | 工事請負費 | 315,216                    | 28,050                     | 287,166 | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（広沢浄水場更新）広沢<br>浄水場更新工事 315,216          |
|                                 |   |   | 配水設備費 | 給料    | 3,627                      | 5,384                      | △ 1,757 | 一般職 1 名 3,627                                          |
|                                 |   |   |       | 手当    | 3,270                      | 3,332                      | △ 62    | 期末・勤勉手当等 3,270                                         |
|                                 |   |   |       | 法定福利費 | 1,160                      | 975                        | 185     | 兵庫県市町村職員共済組合負担金 1,160                                  |
|                                 |   |   |       | 委託料   | 103,327                    | 69,490                     | 33,837  | 家原地区ほか配水管布設工事実施設計業務委託料 6,600                           |
|                                 |   |   |       |       |                            |                            |         | 黒谷地区ほか配水管布設工事実施設計業務委託料 5,500                           |
|                                 |   |   |       |       |                            |                            |         | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新）（第2<br>期）配水管布設工事実施設計業務委託料 55,000 |
|                                 |   |   |       |       |                            |                            |         | 加古川河川改修事業関連配水管移設事業河高地区配水管<br>移設工事実施設計業務委託料 3,300       |
|                                 |   |   |       |       |                            |                            |         | 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工<br>事施工監理業務委託料 3,960          |
|                                 |   |   |       |       |                            |                            |         | 生活基盤施設耐震化等補助金事業（老朽管更新）（第1                              |

(様式2)

# 歳 出 予 算 説 明 書

資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予 算<br>説明書<br>ページ | 科 |   | 目 |       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較       | 予 算 見 積 概 要                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---|---|---|-------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 款 | 項 | 目 | 節     |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44～<br>45         |   |   |   |       |                |                |           | 期) 広沢送水管舗装復旧工事施工監理業務委託料<br>1,100                                                                                                                                                                                                                |
|                   |   |   |   |       |                |                |           | 下久米地区ほか配水管布設、加古川河川改修事業関連配<br>水管移設事業河高地区配水管移設工事施工監理業務委託<br>料<br>13,200                                                                                                                                                                           |
|                   |   |   |   |       |                |                |           | 現場監理員派遣業務委託料<br>14,667                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |   |   |   | 負担金   | 4,714          | 8              | 4,706     | 兵庫県市町職員互助会負担金<br>8<br>新滝見橋橋梁添架負担金<br>4,706                                                                                                                                                                                                      |
|                   |   |   |   | 工事請負費 | 185,853        | 619,850        | △ 433,997 | 青野ヶ原演習場等周辺水道設置助成事業老朽管布設替工<br>事<br>40,029<br>生活基盤施設耐震化等交付金事業（老朽管更新）（第1<br>期) 広沢送水管舗装復旧工事<br>40,810<br>下久米地区ほか配水管布設工事<br>70,400<br>上中地区配水管布設工事<br>7,700<br>加古川河川改修事業関連配水管移設事業河高地区配水管<br>移設工事<br>17,600<br>広域連携事業加東市・丹波篠山市応援給水連絡管設置工<br>事<br>6,344 |
|                   |   |   |   |       |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |   |   |   |       |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |   |   |   |       |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |   |   |   |       |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |   |   |   |       |                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |



(様式2)

# 歳出予算説明書

資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 予<br>算<br>明<br>細<br>表 | 科 目 |         |             | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比 較   | 予 算 見 積 概 要      |        |
|-----------------------|-----|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------|------------------|--------|
|                       | 款   | 項       | 目 節         |                            |                            |       |                  |        |
| 45                    |     |         |             |                            |                            |       | 永福配水池塩素注入ポンプ更新工事 | 1,650  |
|                       |     |         |             |                            |                            |       | 消火栓設置工事          | 1,320  |
|                       |     |         | 賞与引当金繰入額    | 497                        | 482                        | 15    | 賞与引当金繰入額         | 497    |
|                       |     |         | 法定福利費引当金繰入額 | 97                         | 94                         | 3     | 法定福利費引当金繰入額      | 97     |
|                       |     | 営業設備費   | 量水器設置費      | 1,590                      | 1,573                      | 17    | 量水器設置費           | 1,590  |
|                       |     | 固定資産購入費 | 固定資産購入費     | 1,105                      | 0                          | 1,105 | 給水受付システム         | 1,105  |
|                       | 2   | 企業債償還金  | 元金償還金       | 28,309                     | 27,459                     | 850   | 財政融資資金償還金        | 23,667 |
|                       |     |         |             |                            |                            |       | 地方公共団体金融機構資金償還金  | 4,642  |
|                       | 3   | 予備費     | 予備費         | 10,000                     | 10,000                     | 0     | 予備費              | 10,000 |
|                       |     |         |             |                            |                            |       |                  |        |

(様式3)

# 主 要 事 業 計 画 書 （統合浄水場整備事業）

(水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

| 全 体 計 画                      |                              |             |             | 前 年 度 ま で の 施 行<br>( 実 績 額 ) |     |          | 本 年 度 施 行        |     |          |                  |     |                  | 翌 年 度 以 降 施 行    |          |             |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|----------|------------------|-----|----------|------------------|-----|------------------|------------------|----------|-------------|
| 平成27年度～令和7年度                 |                              |             |             |                              |     |          | 補 助 事 業          |     |          | 単 独 事 業          |     |                  |                  |          |             |
| 施<br><br>行<br><br>事<br><br>項 | 事業内容                         | 数 量         | 金 額         | 事業内容                         | 数 量 | 金 額      | 事業内容             | 数 量 | 金 額      | 事業内容             | 数 量 | 金 額              | 事業内容             | 数 量      | 金 額         |
|                              | 広沢浄水<br>場滝野浄<br>水場統合<br>整備事業 | 一式          | 3, 294, 425 | 基本計画                         | 一式  | 19, 393  | 浄 水 場<br>更 新 工 事 | 一式  | 315, 216 | 浄 水 場<br>施 工 監 理 | 一式  | 7, 150           | 浄 水 場<br>更 新 工 事 | 一式       | 2, 456, 734 |
|                              |                              |             |             | 耐震調査                         | 一式  | 10, 847  |                  |     |          |                  |     | 浄 水 場<br>施 工 監 理 | 一式               | 26, 790  |             |
|                              |                              |             |             | 土地鑑定<br>印 紙 代                | 一式  | 527      |                  |     |          |                  |     | そ の 他<br>附 帯 工 事 | 一式               | 219, 000 |             |
|                              |                              |             |             | 認 可 変 更                      | 一式  | 18, 900  |                  |     |          |                  |     | 滝野浄水場<br>除 却 設 計 | 一式               | 3, 000   |             |
|                              |                              |             |             | 浄 水 場<br>実 施 設 計             | 一式  | 84, 746  |                  |     |          |                  |     | 滝野浄水場<br>除 却 工 事 | 一式               | 30, 000  |             |
|                              |                              |             |             | 用 地 A=<br>購 入 費 24, 456㎡     |     | 69, 012  |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              |                              |             |             | 浄 水 場<br>更 新 工 事             | 一式  | 28, 050  |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              |                              |             |             | 浄 水 場<br>施 工 監 理             | 一式  | 5, 060   |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              |                              |             |             |                              |     |          |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              |                              |             |             |                              |     |          |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              |                              |             |             |                              |     |          |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
| 計                            |                              | 3, 294, 425 | 236, 535    |                              |     | 315, 216 |                  |     | 7, 150   |                  |     | 2, 735, 524      |                  |          |             |
| 財<br><br>源<br><br>内<br><br>訳 | 国 庫 支 出 金                    | 17, 961     | 179         |                              |     | 2, 227   |                  |     |          |                  |     | 15, 555          |                  |          |             |
|                              | 県 支 出 金                      |             |             |                              |     |          |                  |     |          |                  |     |                  |                  |          |             |
|                              | 企 業 債                        | 1, 320, 000 | 12, 700     |                              |     | 130, 700 |                  |     | 3, 100   |                  |     | 1, 173, 500      |                  |          |             |
|                              | 出 資 債                        | 13, 400     | 239         |                              |     | 2, 969   |                  |     |          |                  |     | 10, 192          |                  |          |             |
|                              | 一 般 財 源                      | 1, 943, 064 | 223, 417    |                              |     | 179, 320 |                  |     | 4, 050   |                  |     | 1, 536, 277      |                  |          |             |
|                              | 計                            | 3, 294, 425 | 236, 535    |                              |     | 315, 216 |                  |     | 7, 150   |                  |     | 2, 735, 524      |                  |          |             |

生活基盤施設耐震化等補助金事業  
(広沢浄水場更新)

計 画 平 面 図



事業目的・課題等

老朽化した広沢浄水場及び滝野野浄水場を統合浄水場として更新することにより、耐震化及び浄水機能の効率化を図る。

浄水場更新工事 315,216千円(工事請負費)  
工事監理業務委託 7,150千円(委託料)