

令和3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

## 令和3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としての使命を果たす。

基本理念 「未来につなぐ 快適なくらしと鮎躍る川」

### ～ 健全な経営と持続可能な安定処理～

- I 持 続・・・施設機能の維持、施設の長寿命化、事業の効率化、不明水対策、水洗化率の向上
- II リスクの抑制・・・災害に強い下水道の実現

#### 1 主な事業

- (1) 下水処理場統合整備事業（継続）
  - ・生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。
- (2) 雨水管渠整備事業（継続）
  - ・加東市流域関連公共下水道事業計画に基づき雨水管渠整備を行う。

#### 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	1,974,697	1,859,418	115,279	106.2
	支 出	2,003,130	1,916,455	86,675	104.5
資本的収入及び支出（4条）	収 入	1,072,923	1,244,079	△ 171,156	86.2
	支 出	1,693,525	1,803,369	△ 109,844	93.9

令和3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	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業収益			1,974,697	1,619,011	319,962	35,724
	1 営 業 収 益		967,382	910,429	37,733	19,220
		1 下水道使用料	881,702	838,767	37,644	5,291
		2 他会計負担金	70,653	70,653		
		3 他会計補助金	13,913			13,913
		4 その他営業収益	1,114	1,009	89	16
	2 営 業 外 収 益		1,007,294	708,571	282,219	16,504
		1 他会計補助金	471,138	282,807	188,331	
		2 国庫補助金	19,000	19,000		
		3 長期前受金戻入	517,141	406,749	93,888	16,504
		4 雑 収 益	15	15		
	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	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業費用			2,003,130	1,624,012	320,962	58,156
	1 営業費用		1,741,029	1,405,598	278,725	56,706
		1 管 渠 費	33,304	29,610	2,214	1,480
		2 ポ ン プ 場 費	51,134	35,767	11,572	3,795
		3 処 理 場 費	297,460	247,289	38,146	12,025
		4 雨 水 処 理 費	13,507	13,507		
		5 業 務 費	56,211	53,930	1,811	470
		6 総 係 費	123,237	123,177	60	
		7 減 価 償 却 費	1,063,406	891,851	132,619	38,936
		8 資 産 減 耗 費	102,770	10,467	92,303	
	2 営業外費用		248,651	207,114	41,137	400
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	192,851	156,814	36,037	
		2 雑 支 出	500	300	100	100
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	55,300	50,000	5,000	300
	3 特別損失		6,450	6,300	100	50
		1 過年度損益修正損	3,150	3,000	100	50
		2 その他特別損失	3,300	3,300		
	4 予 備 費		7,000	5,000	1,000	1,000
		1 予 備 費	7,000	5,000	1,000	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	コミュニティ・ プラント事業
1 資本的收入			1,072,923	996,086	76,837	
	1 企業債		242,800	238,900	3,900	
		1 企業債	242,800	238,900	3,900	
	2 負担金		10,264	10,264		
		1 受益者負担金	10,264	10,264		
	3 出資金		255,031	198,253	56,778	
		1 他会計出資金	255,031	198,253	56,778	
	4 補助金		564,828	548,669	16,159	
		1 他会計補助金	415,128	398,969	16,159	
		2 国庫補助金	149,700	149,700		

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	コミュニティ・ プラント事業
1 資本的支出			1,693,525	1,486,654	206,871	
	1 建設改良費		444,516	440,333	4,183	
		1 下水道事業費	444,516	440,333	4,183	
	2 企業債償還金		1,248,509	1,045,821	202,688	
		1 企業債償還金	1,248,509	1,045,821	202,688	
	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 ペ ー ジ	科		本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項				
75	1	1	838,767	823,094	15,673	公共下水道（流域） 年間処理水量 1,968,365m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 182.98円 182.98円×1,968,365m <sup>3</sup> ×1.10≒ 396,188 公共下水道（単独） 年間処理水量 510,977m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 188.77円 188.77円×510,977m <sup>3</sup> ×1.10≒ 106,103 公共下水道（単独）（秋津） 年間処理水量 29,367m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 162.41円 162.41円×29,367m <sup>3</sup> ×1.10≒ 5,246 公共下水道（単独）（少分谷） 年間処理水量 5,195m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 177.43円 177.43円×5,195m <sup>3</sup> ×1.10≒ 1,014

(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 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款 項	目 節					
75						特定環境保全公共下水道（流域） 年間処理水量 1,178,083m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 246.21円 $246.21円 \times 1,178,083m^3 \times 1.10 \div$ 319,061 特定環境保全公共下水道（流域）（上久米・下久米） 年間処理水量 61,690m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価（税抜き） 164.38円 $164.38円 \times 61,690m^3 \times 1.10 \div$ 11,155	
		他会計負担金	雨水処理負担金	70,653	70,008	645	一般会計繰入金（雨水処理分） 70,653
		その他営業収益	手数料	988	572	416	証明手数料 1 督促手数料 547 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 @5,000×14人 70 指定工事店登録手数料 @20,000×4件 80 指定工事店更新手数料 @10,000×24件 240
							雑収益

(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 説 明 書 ペ ー ジ	科		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項					目
75～ 76	2	他会計補助金	他会計補助金	282,807	238,960	43,847	一般会計繰入金 282,807
		国庫補助金	国庫補助金	19,000	0	19,000	社会資本総合整備事業(ストックマネジメント) 19,000
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	406,749	385,178	21,571	補助金等収益化 406,749
		雑収益	雑収益	15	11	4	土地使用料 15
	3	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
		その他特別利益	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					
77～ 78	1	1	管渠費	修繕費	21,560	30,900	△ 9,340	管渠修繕費 21,560
			委託料	7,590	9,800	△ 2,210	管渠調査業務委託料 990 不明水調査業務委託料 6,600	
			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	163	152	11	賠償責任保険料 163	
			ポンプ場費	備消耗品費	110	311	△ 201	施設維持管理備消耗品費 110
			光熱水費	28	0	28	施設水道料金 28	
			動力費	19,597	11,300	8,297	施設電気料金 19,597	
			燃料費	113	16	97	自家発電機用軽油 113	
			修繕費	5,775	6,600	△ 825	設備修繕費 5,775	
			手数料	418	400	18	ポンプ点検手数料 418	
			委託料	8,501	7,189	1,312	除草業務委託料 352 電気設備保守点検業務委託料 215 保守点検業務委託料 7,934	
			使用料	992	1,008	△ 16	光回線利用料 940 電波利用料 52	
			賃借料	106	103	3	土地賃借料 106	
			保険料	127	77	50	建物損害保険料 127	

(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 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	節				
78～ 79			処理場費				
			備消耗品費	110	566	△ 456	施設維持管理備消耗品費 110
			光熱水費	12	0	12	施設水道料金 12
			動力費	6,864	6,336	528	施設電気料金 6,864
			燃料費	107	20	87	自家発電機用軽油 107
			修繕費	24,275	16,500	7,775	施設修繕費、設備修繕費 24,275
			通信運搬費	218	218	0	電話料金 218
			委託料	31,552	30,835	717	除草業務委託料 269
							水質検査業務委託料 1,199
							施設維持管理業務委託料 18,890
							汚泥運搬処理業務委託料 10,974
							廃液処理業務委託料 220
			使用料	643	643	0	光回線利用料 643
			負担金	183,463	190,902	△ 7,439	流域下水道維持管理負担金 183,463
			保険料	45	44	1	建物損害保険料 45
			雨水処理費				
			備消耗品費	110	200	△ 90	施設維持管理備消耗品費 110
			動力費	4,436	4,436	0	施設電気料金 4,436
			燃料費	113	14	99	自家発電機用軽油 113
修繕費	2,970	3,000	△ 30	雨水排水路等修繕費 2,970			
委託料	5,715	4,039	1,676	除草業務委託料 809			

(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		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項					目	節
79～ 80						施設維持管理業務委託料 1,716		
								雨水排水路清掃業務委託料 2,475
								雨水幹線堆積量調査業務委託料 715
			使用料		119	119	0	光回線利用料 118
								電波利用料 1
			保険料		44	97	△ 53	建物損害保険料 27
								賠償責任保険料 17
			業務費	給料	10,238	12,048	△ 1,810	一般職3名 10,238
				手当	7,969	9,503	△ 1,534	期末・勤勉手当等 7,969
				法定福利費	2,953	3,695	△ 742	兵庫県市町村職員共済組合負担金 2,953
				燃料費	200	219	△ 19	公用車ガソリン 200
				通信運搬費	120	108	12	郵送料 120
				手数料	11	11	0	口座振替手数料 11
				負担金	30,808	36,201	△ 5,393	兵庫県市町職員互助会負担金 21
								使用料収納業務等負担金 30,787
				賞与引当金繰入額	1,362	1,665	△ 303	賞与引当金繰入額 1,362
				法定福利費引当金繰入額	269	323	△ 54	法定福利費引当金繰入額 269
			総係費	報酬	108	108	0	運営審議会委員報酬 108
				給料	7,545	9,799	△ 2,254	一般職2名 7,545

(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 額	前 年 度 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				節	
80～ 81			手当	5,443	7,066	△ 1,623	期末・勤勉手当等	5,443
			会計年度任用職員報酬	1,668	1,644	24	1名	1,668
			会計年度任用職員手当	350	352	△ 2	期末手当	350
			会計年度任用職員旅費	51	51	0	費用弁償	51
			法定福利費	3,272	3,901	△ 629	兵庫県市町村職員共済組合負担金	2,842
							地方公務員災害補償基金負担金	100
							旧恩給組合負担金	12
							会計年度任用職員社会保険料	318
			旅費	514	112	402	普通旅費	88
							研修旅費	426
			備消耗品費	594	594	0	事務備消耗品費	594
			印刷製本費	258	258	0	予算書、決算書等印刷費	258
		修繕費	425	150	275	自動車修繕費	325	
						事務機器等修繕費	100	
		手数料	650	610	40	パソコンバンク手数料	66	
						弁護士手数料	500	
						車検代行費	40	
						自動車法定点検手数料	34	
						その他手数料	10	

(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				
81～ 82		委託料	97,874	26,411	71,463	下水道台帳補正業務委託料 4,950 認可変更業務委託料 15,730 指定金融機関事務取扱業務委託料 11 社会資本総合整備事業（ストックマネジメント）計画策定 業務委託料 76,600 その他委託料 583
		賃借料	1,513	1,534	△ 21	通行料及び駐車料金 91 事務機器使用料 266 コピー機使用料 331 積算システム使用料 528 その他賃借料 297
		負担金	1,144	502	642	兵庫県市町職員互助会負担金 16 研修負担金 669 流域下水道促進協議会負担金 325 日本下水道協会会費 109 兵庫県下水道協会会費 25
		保険料	94	34	60	自動車損害共済保険料 94
		公課費	53	2	51	印紙、自動車重量税 53
		賞与引当金繰入額	1,062	1,337	△ 275	賞与引当金繰入額 1,062

(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 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款 項	目 節						
82～ 83		貸倒引当金繰入額	349	275	74	貸倒引当金繰入額 349		
		法定福利費引当金繰入額	210	256	△ 46	法定福利費引当金繰入額 210		
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	建物減価償却費	826,671	777,091	49,580	建物減価償却費 19,591
				構築物減価償却費				構築物減価償却費 707,466
				機械及び装置減価償却費				機械及び装置減価償却費 99,564
				車両及び運搬具減価償却費				車両及び運搬具減価償却費 50
			無形固定資産減価償却費	65,180	63,964	1,216	施設利用権減価償却費 65,180	
	資産減耗費	固定資産除却費	10,467	5,385	5,082	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備）ほか 10,467		
	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	156,814	173,784	△ 16,970	公共下水道債（流域） 45,490	
							公共下水道債（単独） 37,013	
							流域下水道債 10,190	
						特定環境保全公共下水道債 63,581		
						一時借入金利子 540		
	雑支出	雑支出	300	1,000	△ 700	消費税雑支出 300		
	消費税及び地方消費 税	消費税及び地方消費 税	50,000	50,000	0	消費税及び地方消費 税 50,000		

(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 書 ペ ー ジ	科		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項						
83	3	特別 損失	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	3,300	0	3,300	滝見橋関連除却工事(排水管)	3,300
	4	予備費	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		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要			
	款	目					項	節	
84	1	資本的收入	1 企業債	下水道事業債	238,900	293,200	△ 54,300	公共下水道債 (流域) 74,800 公共下水道債 (単独) 103,200 流域下水道債 60,900	
			2 受益者負担金	受益者負担金	10,264	26,687	△ 16,423	下水道事業受益者負担金 10,264	
			3 他会計出資金	他会計出資金	198,253	191,914	6,339	一般会計出資金 198,253	
			4 補助金	他会計補助金	他会計補助金	398,969	356,545	42,424	一般会計繰入金 398,969
				国庫補助金	国庫補助金	149,700	228,950	△ 79,250	社会資本総合整備事業 ・ (下水処理場統合整備) 146,850 ・ (雨水管渠整備) 2,850

(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
85～ 86	1	1	下水道事業費	給料	4,538	4,504	34	一般職1名 4,538
			手当	3,440	3,433	7	期末・勤勉手当等 3,440	
			法定福利費	1,361	1,563	△ 202	兵庫県市町村職員共済組合負担金 1,361	
			委託料	96,607	74,567	22,040	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備） ・ 施工監理業務委託料 26,400 ・ 詳細設計業務委託料 37,400 ・ 汚泥処理清掃業務委託料 11,000 社会資本総合整備事業（雨水管渠整備） ・ 詳細設計業務委託料 5,700 現場技術業務委託料 16,107	
			工事請負費	272,633	424,400	△ 151,767	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備） マンホールポンプ場機器更新工事 16,168 公共ます設置工事 7,865	
			負担金	60,995	69,802	△ 8,807	兵庫県市町職員互助会負担金 10 流域下水道施設整備費負担金 60,985	
			賞与引当金繰入額	633	636	△ 3	賞与引当金繰入額 633	
			法定福利費引当金繰入額	126	124	2	法定福利費引当金繰入額 126	

(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				
86	2	企業債償還金	下水道事業債元金償還金	1,045,821	972,567	73,254	公共下水道債（流域） 330,276 公共下水道債（単独） 238,304 流域下水道債 56,387 特定環境保全公共下水道債 420,854
		3	予備費	予備費	500	500	0

(様式1)

# 歳入予算説明書

農業集落排水事業  
収益的収入

(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 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項 目 節						
87	1 下 水 道 事 業 収 益	1	下水道使用料	下水道使用料	37,644	42,514	△ 4,870	年間処理水量 208,734m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価(税抜き) 163.95円 163.95円×208,734m <sup>3</sup> ×1.10≒ 37,644
		その他営業収益	手数料	87	0	87	督促手数料 87	
			雑収益	2	0	2	延滞金 2	
	2 営 業 外 収 益	他会計補助金	他会計補助金	188,331	171,802	16,529	一般会計繰入金 188,331	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	93,888	55,266	38,622	補助金等収益化 93,888	
	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  
収益の支出

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	節					
88	1	1	管渠費	修繕費	2,090	2,200	△ 110	管渠修繕費 2,090
			委託料	99	660	△ 561	管渠調査業務委託料 99	
			保険料	25	29	△ 4	賠償責任保険料 25	
			ポンプ場費	動力費	3,182	3,311	△ 129	施設電気料金 3,182
			修繕費	4,400	6,600	△ 2,200	設備修繕費 4,400	
			委託料	3,472	3,815	△ 343	保守点検業務委託料 3,472	
			使用料	491	505	△ 14	光回線利用料 470 電波利用料 21	
			保険料	27	30	△ 3	建物損害保険料 27	
			処理場費	備消耗品費	200	300	△ 100	施設維持管理備消耗品費 200
			光熱水費	155	168	△ 13	施設水道料金 155	
			動力費	11,880	14,040	△ 2,160	施設電気料金 11,880	
			薬品費	1,642	1,642	0	消毒剤、鉄溶液 1,642	
			修繕費	4,400	4,400	0	施設修繕費、設備修繕費 4,400	
			手数料	10,195	10,655	△ 460	汚泥処分手数料 10,195	
			委託料	8,930	11,538	△ 2,608	除草業務委託料 621	

(様式2)

# 歳出予算説明書

農業集落排水事業  
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		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	予 算 見 積 概 要				
	款	項								
89						水質検査業務委託料 1,579				
						施設維持管理業務委託料 6,030				
						電気設備保守点検業務委託料 700				
			使用料	705	823	△ 118	光回線利用料 705			
			保険料	39	54	△ 15	建物損害保険料 39			
		業務費	負担金	1,811	2,544	△ 733	使用料収納業務等負担金 1,811			
		総係費	旅費	6	6	0	普通旅費 3			
										研修旅費 3
			賃借料	9	9	0	通行料及び駐車料金 9			
			負担金	45	45	0	研修負担金 20			
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	132,619	153,457	△ 20,838	建物減価償却費 4,467			
										構築物減価償却費 98,741
										機械及び装置減価償却費 29,411
		資産減耗費	固定資産除却費	92,303	3,499	88,804	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備）ほか 92,303			

(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					
90	2 営 業 外 費 用	支払利息及び企業債	農業集落排水事業債利息	36,037	46,038	△ 10,001	農業集落排水事業債利息 36,037
		取扱諸費					
		雑支出	雑支出	100	100	0	消費税雑支出 100
		消費税及び地方消費 税	消費税及び地方消費税	5,000	3,000	2,000	消費税及び地方消費税 5,000
	3 特 別 損 失	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	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 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	節				
91	1	1	企業債	3,900	5,600	△ 1,700	農業集落排水事業債 3,900
		資本的收入					
		3	他会計出資金	他会計出資金	56,778	60,787	△ 4,009
		出資金					
		4	他会計補助金	16,159	74,600	△ 58,441	一般会計繰入金 16,159
		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 書 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	1 下水道事業費	4,183	6,050	△ 1,867	マンホールポンプ場機器更新工事 4,183
	資本的支出	1 建設改良費				
	2	企業債償還金	202,688	235,887	△ 33,199	農業集落排水事業債元金償還金 202,688
	企業債償還金	農業集落排水事業債元金償還金				

(様式1)

# 歳入予算説明書

コミュニティ・プラント事業  
収益的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

予 算 書 ペ ー ジ	科		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項					目	節
93	1	1	下水道使用料	5,291	16,190	△ 10,899	年間処理水量 29,437m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり使用料単価 (税抜き) 163.41円 163.41円×29,437m <sup>3</sup> ×1.10≒ 5,291	
			他会計補助金	13,913	11,784	2,129	一般会計繰入金 13,913	
			その他営業収益	手数料	14	0	14	督促手数料 14
				雑収益	2	0	2	延滞金 2
	2	長期前受金戻入	16,504	35,415	△ 18,911	補助金等収益化 16,504		

(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 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目 節					
94～ 95	1	1	管渠費	修繕費	1,375	1,375	0	管渠修繕費 1,375
				委託料	99	660	△ 561	管渠調査業務委託料 99
				保険料	6	11	△ 5	賠償責任保険料 6
			ポンプ場費	動力費	608	984	△ 376	施設電気料金 608
				修繕費	2,200	2,200	0	設備修繕費 2,200
				委託料	858	1,307	△ 449	保守点検業務委託料 858
				使用料	123	129	△ 6	光回線利用料 118 電波利用料 5
				保険料	6	9	△ 3	建物損害保険料 6
				処理場費	光熱水費	30	45	△ 15
			動力費		3,900	6,060	△ 2,160	施設電気料金 3,900
			薬品費		311	396	△ 85	消毒剤、凝集剤 311
			修繕費		1,650	1,650	0	施設修繕費、設備修繕費 1,650
			手数料		2,473	3,940	△ 1,467	汚泥処分手数料 2,473
			委託料		3,410	5,928	△ 2,518	除草業務委託料 227 水質検査業務委託料 273 施設維持管理業務委託料 2,910
			使用料		235	353	△ 118	光回線利用料 235

(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		保険料	16	32	△ 16	建物損害保険料 16	
		業務費	負担金	470	1,160	△ 690	使用料収納業務等負担金 290 丹波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	38,936	63,659	△ 24,723
	2	雑支出	雑支出	100	350	△ 250	消費税雑支出 100
	営業 外 費 用	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
		3	過年度損益修正損	過年度損益修正損	50	50	0
	特別 損 失						
4	予備費	予備費	1,000	1,000	0	予備費 1,000	
予備 費							

(様式3)

# 主要事業計画書(社会資本総合整備事業(下水処理場統合整備事業 川南地区))

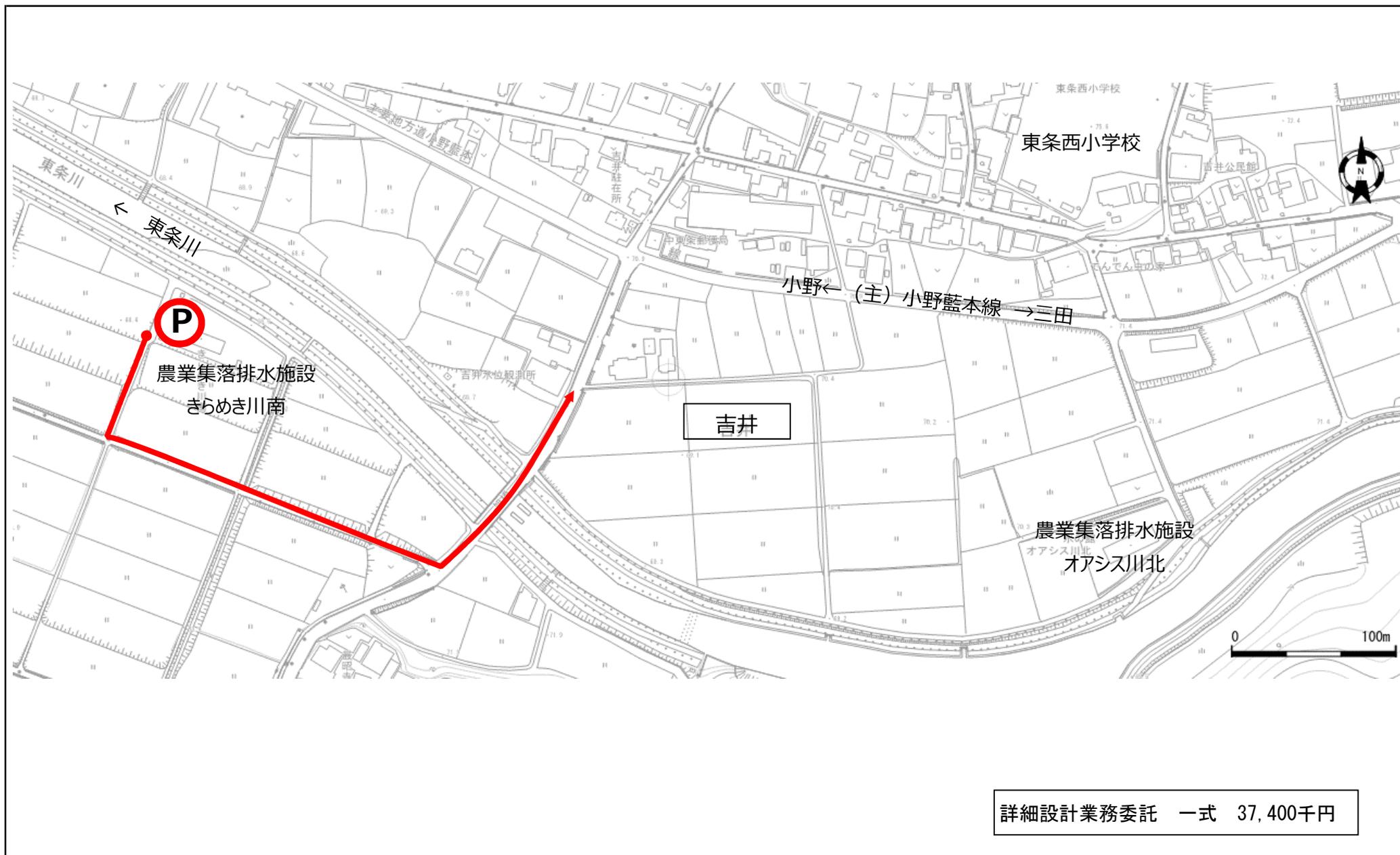
(下水道事業会計)

(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(決算額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
	令和3年度～令和4年度			※令和2年度分は決算見込額を加算			補 助 事 業			単 独 事 業					
	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
施 行 事 項	詳細設計	一式	37,400				詳細設計	一式	37,400						
	接続工事 処理場改造	L=440m 一式	90,596										接続工事 処理場改造	L=440m 一式	90,596
	施工監理	一式	8,800										施工監理	一式	8,800
	汚泥処理清 掃業務	一式	11,000										汚泥処理清 掃業務	一式	11,000
	計		147,796						37,400						110,396
財 源 内 訳	国庫支出金		70,838						15,640						55,198
	県支出金														
	地方債		69,400						19,800						49,600
	その他														
	一般財源		7,558						1,960						5,598
	計		147,796						37,400						110,396

令和 3 年度 社会資本総合整備事業（下水道処理場統合整備事業 川南地区）

事業目的：生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。



(様式3)

# 主要事業計画書(社会資本総合整備事業(下水処理場統合整備事業 畑・廻渕・池之内地区))

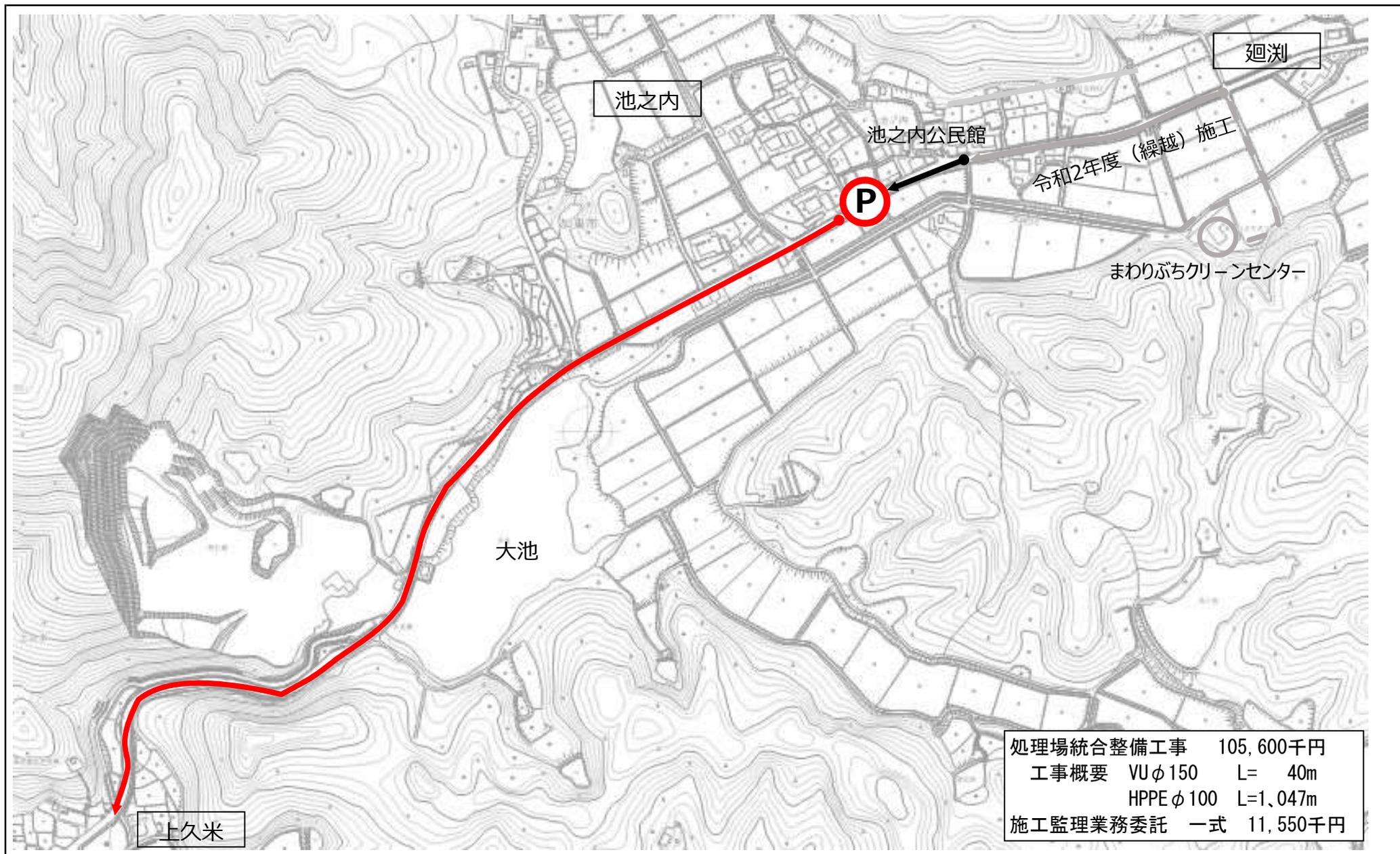
(下水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

全体計画 令和2年度～令和4年度				前年度までの施行(決算額) ※令和2年度分は決算見込額を加算			本年度施行						翌年度以降施行		
							補助事業			単独事業					
施 行 事 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
		詳細設計	一式	20,400	詳細設計	一式	20,400								
	接続工事 処理場改造	L=1,446m 一式	179,916	接続工事	L=359m	52,520	接続工事	L=1,087m	105,600				処理場改造	一式	21,796
	施工監理	一式	14,300				施工監理	一式	11,550				施工監理	一式	2,750
	汚泥処理清 掃業務	一式	11,000										汚泥処理清 掃業務	一式	11,000
	計		225,616			72,920			117,150						35,546
財 源 内 訳	国庫支出金		107,983			36,460			53,750						17,773
	県支出金														
	地方債		106,000			32,700			57,400						15,900
	その他														
	一般財源		11,633			3,760			6,000						1,873
	計		225,616			72,920			117,150						35,546

令和 3 年度 社会資本総合整備事業（下水道処理場統合整備事業 畑・廻漕・池之内地区）

事業目的：生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。



(様式3)

# 主要事業計画書(社会資本総合整備事業(下水処理場統合整備事業 川北地区))

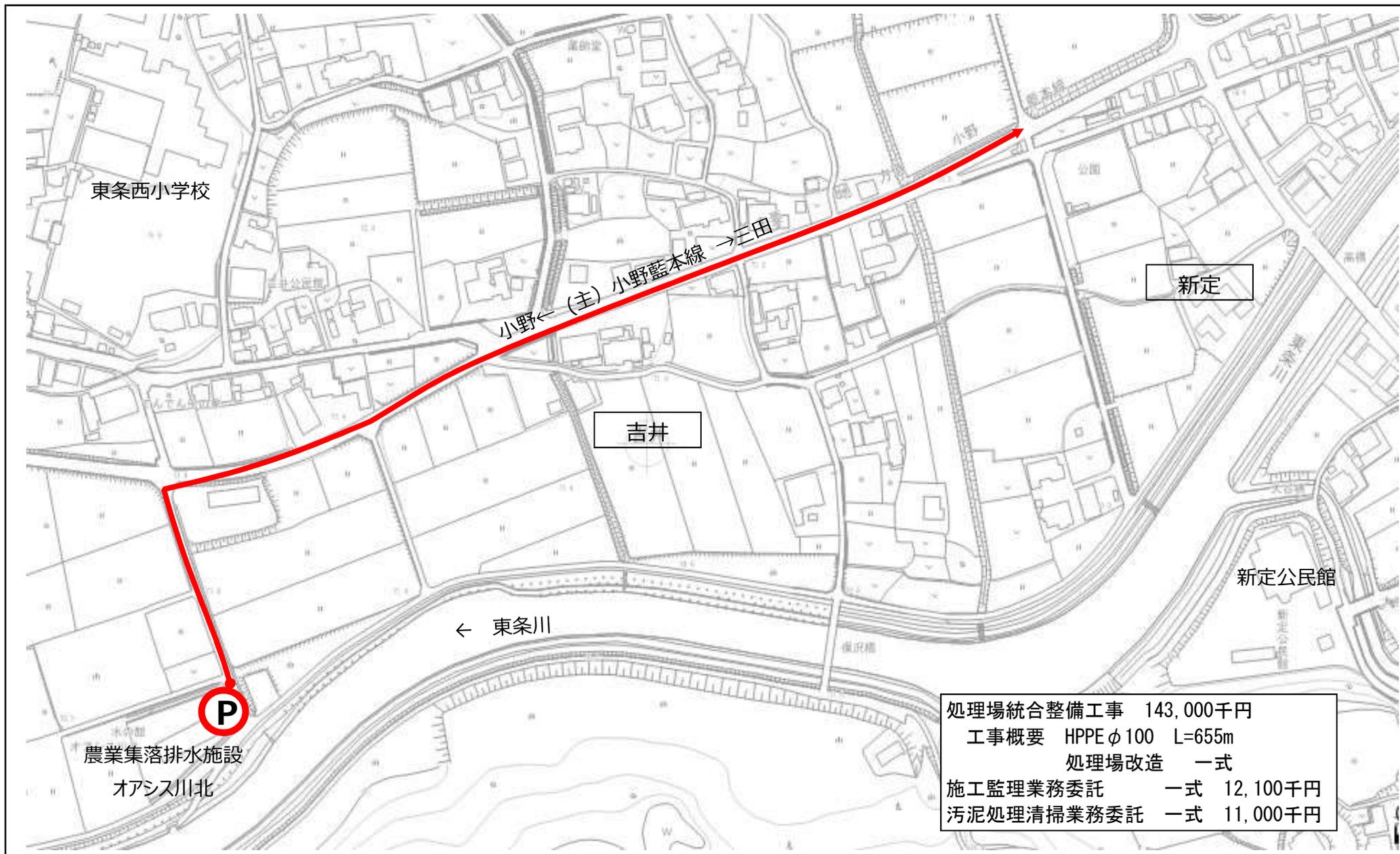
(下水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

全体計画 令和2年度～令和3年度				前年度までの施行(決算額) ※令和2年度分は決算見込額を加算			本年度施行						翌年度以降施行		
							補助事業			単独事業					
施 行 事 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
		詳細設計	一式	22,200	詳細設計	一式	22,200								
	接続工事 処理場改造	L=655m 一式	143,000				接続工事 処理場改造	L=655m 一式	143,000						
	施工監理	一式	12,100				施工監理	一式	12,100						
	汚泥処理清 掃業務	一式	11,000				汚泥処理清 掃業務	一式	11,000						
	計		188,300			22,200			166,100						
財 源 内 訳	国庫支出金		87,300			11,100			76,200						
	県支出金														
	地方債		91,400			9,900			81,500						
	その他														
	一般財源		9,600			1,200			8,400						
	計		188,300			22,200			166,100						

# 令和 3 年度 社会資本総合整備事業（下水道処理場統合整備事業 川北地区）

事業目的：生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。



(様式3)

# 主要事業計画書(社会資本総合整備事業(下水処理場統合整備事業 上久米・下久米地区))

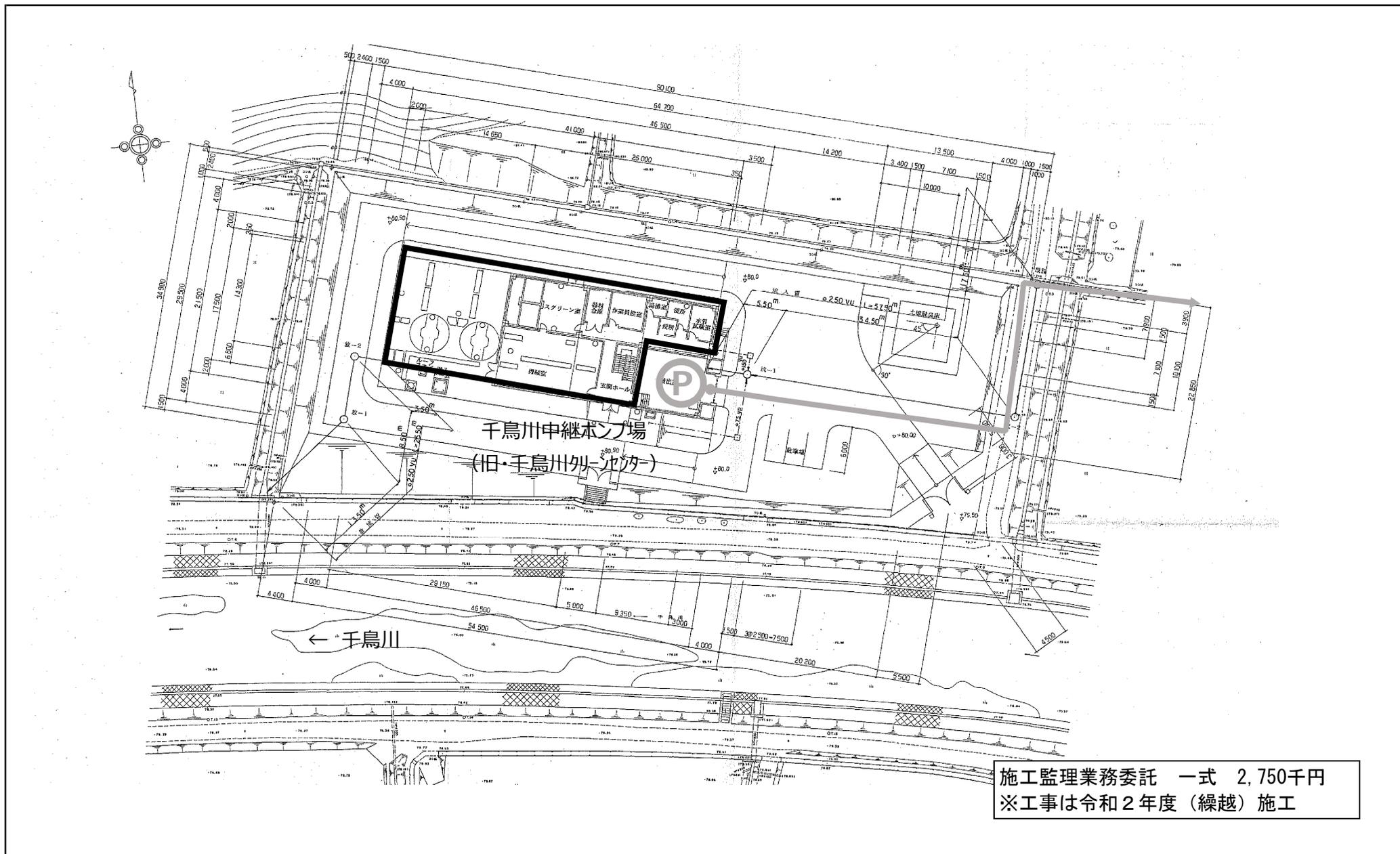
(下水道事業会計)

(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(決算額)			本 年 度 施 行						翌年度以降施行		
令和元年度～令和3年度				※令和2年度分は決算見込額を加算			補 助 事 業			単 独 事 業					
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	
施 行	詳細設計	一式	16,278	詳細設計	一式	16,278									
	接続工事	L=712m	145,080	接続工事	L=712m	145,080									
	処理場改造	一式		処理場改造	一式										
	施工監理	一式	5,850	施工監理	一式	3,100	施工監理	一式	2,750						
	汚泥処理清掃業務	一式	20,000	汚泥処理清掃業務	一式	20,000									
事 項															
	計	187,208			184,458			2,750							
財 源 内 訳	国庫支出金	91,488			90,228			1,260							
	県支出金														
	地方債	86,000			84,700			1,300							
	その他の														
	一般財源	9,720			9,530			190							
	計	187,208			184,458			2,750							

# 令和 3 年度 社会資本総合整備事業（下水道処理場統合整備事業 上久米・下久米地区）

事業目的：生活排水処理場の統廃合を行うことにより、事業の効率化を図る。



(様式3)

# 主要事業計画書 (社会資本総合整備事業 (雨水管渠整備事業) )

(下水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

全体計画 令和2年度～令和4年度				前年度までの施行 (決算額) ※令和2年度分は決算見込額を加算			本年度施行						翌年度以降施行		
							補助事業			単独事業					
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	
施行	詳細設計	一式	7,700	詳細設計	一式	2,000	詳細設計	一式	5,700						
	雨水管渠 布設工事	L=240m	61,000									雨水管渠 布設工事	L=240m	61,000	
行															
事															
項															
	計		68,700			2,000			5,700					61,000	
財	国庫支出金		34,350			1,000			2,850					30,500	
源	県支出金														
内	地方債		34,300			1,000			2,800					30,500	
	その他														
	一般財源		50						50					0	
訳	計		68,700			2,000			5,700					61,000	

# 令和 3 年度 社会資本総合整備事業（雨水管渠整備事業）

事業目的： 加東市流域関連公共下水道事業計画に基づき雨水管渠整備を行う。

