

令和3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3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としての使命を果たす。

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 ～

- I 安全・・・水質管理の強化
- II 強 靱・・・老朽施設・管路の耐震化、施設管理の効率化
- III 持 続・・・収益の確保、事業運営の効率化、需要者サービスの向上

#### 1 主な事業

##### (1) 統合浄水場整備事業（継続）

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

##### (2) 基幹管路耐震化事業（継続）

・安定して水道を供給できるよう、加東市基幹管路耐震化計画に基づき耐震化を推進する。

#### 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	1,621,016	1,574,932	46,084	102.9
	支 出	1,460,425	1,384,272	76,153	105.5
資本的収入及び支出（4条）	収 入	730,687	238,646	492,041	306.2
	支 出	1,931,476	665,915	1,265,561	290.0

(様式1)

# 歳入予算説明書

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

収益的収入

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			
32	1	1	給水収益	水道料金	1,193,187	1,192,246	941	年間総給水量	5,071,372m <sup>3</sup>	
								1 m <sup>3</sup> 当たり給水単価(税抜き)	213.89円	
									213.89円×5,071,372m <sup>3</sup> ×1.10÷	1,193,187
			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	36,663	43,799	△ 7,136	設計審査及び完成検査手数料	2千円×520件	1,040
						県道占用許可申請手数料	5千円×5件	25		
						市道占用許可申請手数料	3千円×50件	150		
						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×5件	50		
						証明手数料	300円×35件	10		
						下水道使用料徴収手数料(公共)		30,787		
						〃(農集)		1,811		
						〃(コミプラ)		290		
			雑収益	30	10	20	水道料金遅延損害金	20		
							雑収益	10		

(様式1)

# 歳入予算説明書

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

収益的収入

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						
32～ 33	営業外 収益	他会計負担金	4,153	4,141	12	消火栓維持管理負担金 活動費 296円×6ヶ月×1,411件×1.10 2,756 維持費 900円×1,411件×1.10 1,397		
		2 受取利息及び配当金	預金利息	1,665	5,688	△ 4,023	定期預金総額2,282,137千円×(0.01%～0.12%) (10通) 1,665	
			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	Φ13mm 80千円×220件×1.10 19,360	26,356	40,920	△ 14,564	Φ20mm 180千円×20件×1.10 3,960
				Φ25mm 300千円×2件×1.10 660				
				Φ30mm～Φ50mm、口径変更 2,376				
				補助金等収益化 353,723				
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	353,723	269,064	84,659	補助金等収益化 353,723	
		国庫補助金	国庫補助金	1,000	0	1,000	生活基盤施設耐震化等補助金事業(アセットマネジメン ト) 1,000	
		雑収益	その他雑収益	土地使用料 279	824	669	155	土地貸付料 155
コピー代他 10								
損害賠償金(破損修理) 45千円×6件 270								

(様式1)

# 歳入予算説明書

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

収益的収入

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	節				目	節
33							検針票広告掲載料	110
		3 特別 利益	過年度損益修正益	10	10	0	過年度損益修正益	10

(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)

収益的支出

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	節					
34	1	1	原水及び浄水費	備消耗品費	500	850	△ 350	浄水施設維持管理備消耗品費 500
			燃料費	324	27	297	軽油 324	
			委託料	55,435	55,473	△ 38	草刈清掃業務委託料 344 施設運転管理業務委託料 55,031 その他委託料 60	
			使用料	980	980	0	光回線利用料 980	
			賃借料	330	330	0	奥の池賃借料 330	
			修繕費	11,000	10,000	1,000	緊急修繕費 11,000	
			動力費	25,080	25,080	0	施設電気料金 25,080	
			薬品費	1,610	1,514	96	粉末活性炭、試薬 1,610	
			材料費	550	500	50	取水場、浄水場施設管理材料費 550	
			負担金	44,997	45,478	△ 481	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 24,163 国営加古川水系総合管理事業管理費施設管理負担金 5,634 鴨川ダム水道用水管理負担金 13,850 上福田開拓水利組合負担金 3	
			受水費	394,778	392,138	2,640	兵庫県水道用水受水費 394,778	

(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)

収益的支出

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目 節	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要					
	款	項										
35～ 36			配水及び給水費	給料	2,958	2,889	69	一般職1名	2,958			
			手当	2,412	2,311	101	期末・勤勉手当等	2,412				
			法定福利費	824	915	△ 91	兵庫県市町村職員共済組合負担金	824				
			備消耗品費	150	230	△ 80	配水施設維持管理備消耗品費	150				
			委託料	10,950	14,338	△ 3,388	草刈清掃業務委託料	909				
							水質検査業務委託料	3,762				
							漏水調査業務委託料	3,520				
							検便検査委託料	9				
							管路調査業務委託料	1,100				
							配水池潜水清掃業務委託料	1,650				
							使用料	2,820	2,820	0	光回線利用料	2,820
							賃借料	188	188	0	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	74,380	67,292	7,088	メーター修繕費(検定満期)	14,900			
								漏水修繕費	22,080			
								舗装復旧費	6,600			
								その他修繕費	30,800			

(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)

収益的支出

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	節					
36～ 37			動力費	13,266	13,266	0	施設電気料金	13,266
			材料費	1,650	1,500	150	配水施設管理材料費	1,650
			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	382	378	4	賞与引当金繰入額	382
			法定福利費引当金繰入額	76	74	2	法定福利費引当金繰入額	76
		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	108	0	運営審議会委員報酬	108
			給料	19,537	20,505	△ 968	一般職5名	19,537
			手当	11,983	13,281	△ 1,298	期末・勤勉手当等	11,983
			会計年度任用職員給	1,645	1,621	24	1名	1,645
			会計年度任用職員手当	425	426	△ 1	期末手当等	425
			法定福利費	6,257	6,636	△ 379	兵庫県市町村職員共済組合負担金等	6,257
			旅費	152	144	8	普通旅費	107
							研修旅費	45
			備消耗品費	1,458	1,500	△ 42	事務備消耗品費	1,458
			燃料費	226	248	△ 22	公用車ガソリン、軽油	226
		印刷製本費	2,123	2,123	0	予算書、決算書	205	
						帳票用紙、検針ロール紙等	1,668	

(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)

収益的支出

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				
37～ 38						その他印刷費 250
		通信運搬費	3,714	4,085	△ 371	電話料金 608 郵送料 3,100 接続サービス 6
		委託料	102,234	98,469	3,765	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 3,218 料金収納業務委託料 3,843 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 水道台帳補正業務委託料 4,950 電算システム変更業務委託料(コンビニ収納代行業者変更対応) 924 生活基盤施設耐震化等補助金事業(アセットマネジメント)台帳情報整理及び簡易耐震診断業務委託料 30,800 弁護士業務委託料 5,000
		使用料	453	453	0	光回線利用料 453
		賃借料	3,276	4,391	△ 1,115	コピー機使用料 660



(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)

収益的支出

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																	
39～ 40			保険料	718	708	10	自動車損害共済保険料 168 建物災害共済保険料 150 賠償責任保険料 400												
			賞与引当金繰入額	2,493	2,787	△ 294	賞与引当金繰入額 2,493												
			貸倒引当金繰入額	872	1,436	△ 564	貸倒引当金繰入額 872												
			法定福利費引当金繰入額	493	541	△ 48	法定福利費引当金繰入額 493												
			公課費	80	55	25	印紙、自動車重量税 80												
			減価償却費		有形固定資産減価償却費	449,749	453,412	△ 3,663	建物減価償却費 2,722 構築物減価償却費 381,453 機械及び装置減価償却費 60,491 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		固定資産除却費	168,760	31,212	137,548	広沢浄水場更新ほか 168,760
																			たな卸資産減耗費

(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)

収益的支出

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					
40	2 営 業 外 費 用	支払利息及び企業債	企業債利息	5,238	5,153	85	財政融資資金利息 3,479
		取扱諸費					地方公共団体金融機構資金利息 1,759
		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	消費税及び地方消費税	5,000	23,000	△ 18,000	消費税及び地方消費税 5,000
		税					
	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	5,500	51,260	△ 45,760	滝見橋関連除却工事(添架配水管ほか) 5,500
	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

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

資本的収入

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									
41	1	1	企業債	企業債	594,400	133,800	460,600	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） 594,400				
			資本的収入	企業債								
		2	負担金	工事負担金	工事負担金	19,932	22,817	△ 2,885	加古川河川改修関連配水管移設事業 18,480 消火栓設置事業 1,452			
				施設整備負担金	施設整備負担金	3,158	18,184	△ 15,026	湖翠苑負担金 398千円×1件×1.10 437 やしろ台負担金 619千円×1件×1.10 680 嬉野東負担金 1,365千円×1件×1.10 1,501 社西部線負担金 267千円×1件×1.10 293 天神負担金 225千円×1件×1.10 247			
			3	他会計出資金	一般会計出資金	一般会計出資金	13,770	2,969	10,801	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） 13,770		
					4	国庫補助金	国庫補助金	国庫補助金	99,427	60,607	38,820	生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・（統合浄水場整備） 10,327 ・（基幹管路耐震化） 89,100

(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)

資本的支出

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					
43～ 44	1	1	浄水設備費	委託料	10,683	7,150	3,533	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）施工					
								監理業務委託料	10,683				
								負担金	20,000	0	20,000	国営東条川二期土地改良事業負担金	20,000
				工事請負費	1,458,072	315,216	1,142,856	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）	1,458,072				
								給料	3,914	3,627	287	一般職1名	3,914
								手当	3,356	3,270	86	期末・勤勉手当等	3,356
				配水設備費	1,109	1,160	△ 51	法定福利費	1,109	1,160	△ 51	兵庫県市町村職員共済組合負担金	1,109
								委託料	70,667	103,327	△ 32,660	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）詳細	42,900
												設計業務委託料	42,900
												生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）施工	7,260
												監理業務委託料	7,260
				加古川河川改修関連配水管移設事業 施工監理業務委託料	4,400								
				現場技術業務委託料	16,107								
				負担金	8	4,714	△ 4,706	兵庫県市町職員互助会負担金	8				
車輛購入費	2,240	0	2,240					広報車購入費	2,240				

(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 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
44～ 45			工事請負費	320,320	185,853	134,467	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） 297,000 加古川河川改修関連配水管移設事業 22,000 消火栓設置工事 1,320
			賞与引当金繰入額	523	497	26	賞与引当金繰入額 523
			法定福利費引当金繰入額	104	97	7	法定福利費引当金繰入額 104
			営業設備費	量水器設置費	1,293	1,590	△ 297
	2	企業債償還金	元金償還金	29,187	28,309	878	財政融資資金償還金 24,419 地方公共団体金融機構資金償還金 4,768
							3

(様式3)

## 主要事業計画書（生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備事業））

(水道事業会計)

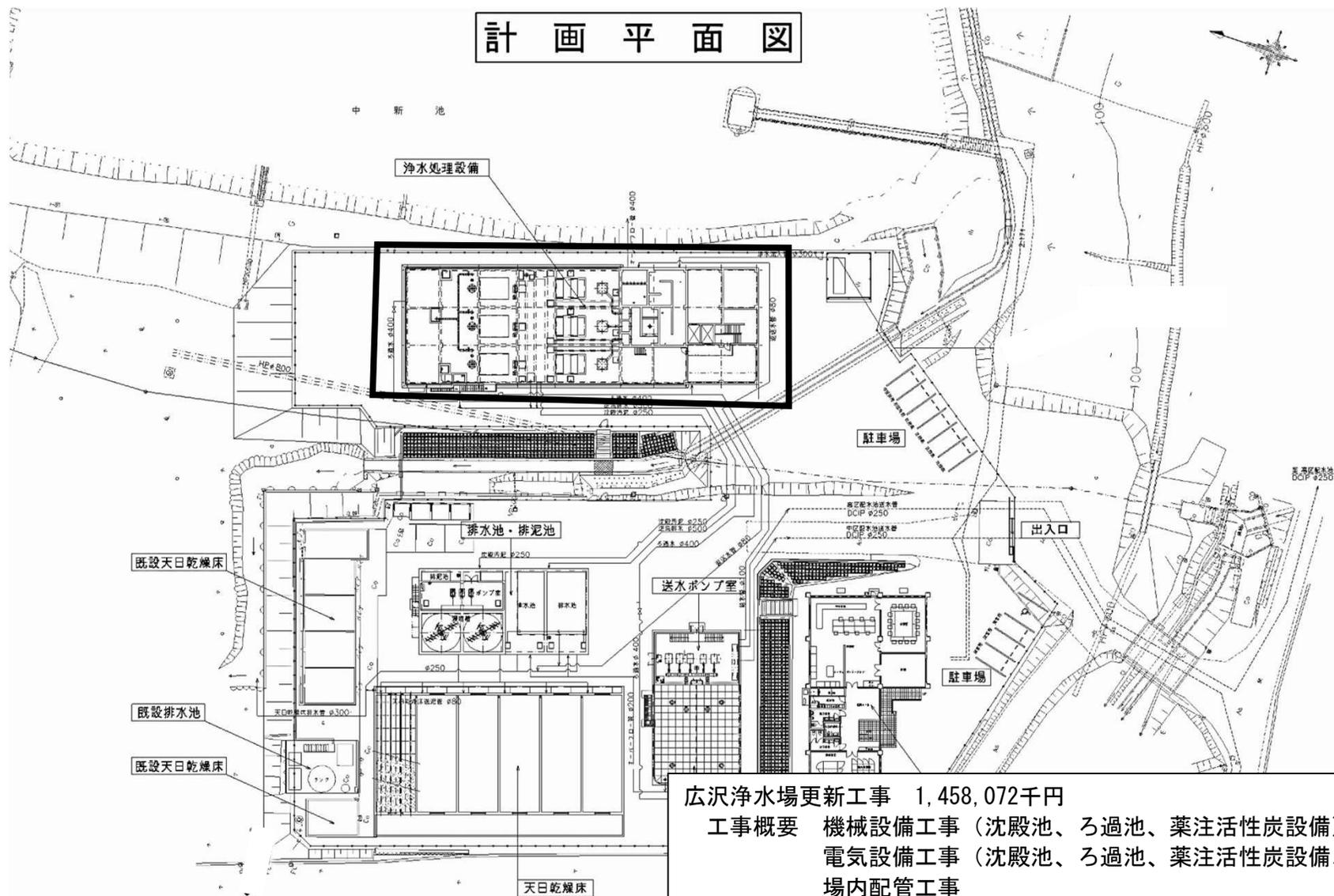
(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

全 体 計 画				前年度までの施行 (決算額)									本 年 度 施 行			翌 年 度 以 降 施 行					
平成27年度～令和7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					
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						
	統 合 浄 水 場 整 備 事 業	基本計画	一式	19,393	浄水場更新工事	一式	1,458,072	浄水場施工監理	一式	10,683	浄水場更新工事	一式	998,662	浄水場更新工事	一式	998,662					
		耐震調査	一式	10,847							浄水場施工監理	一式	14,265	浄水場施工監理	一式	14,265					
		土地鑑定 印紙代	一式	527										滝野浄水場 除却設計	一式	3,000					
		認可変更	一式	18,900										滝野浄水場 除却工事	一式	30,000					
		浄水場 詳細設計	一式	84,746										その他 附帯設計	一式	21,000					
		用地 購入費	24,456 ㎡	69,012										その他 附帯工事	一式	380,000					
		浄水場 更新工事	一式	343,266																	
		浄水場 施工監理	一式	7,943																	
計			3,470,316	554,634			1,458,072			10,683			1,446,927								
財 源 内 訳	国庫支出金		17,961	2,406			10,327						5,228								
	県支出金																				
	企業債		1,309,500	146,500			589,900			4,500			568,600								
	出資債		23,948	3,208			13,770						6,970								
	一般財源		2,118,907	402,520			844,075			6,183			866,129								
	計		3,470,316	554,634			1,458,072			10,683			1,446,927								

# 令和 3 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備事業）

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

## 計画平面図



広沢浄水場更新工事 1,458,072千円

工事概要 機械設備工事（沈殿池、ろ過池、薬注活性炭設備）

電気設備工事（沈殿池、ろ過池、薬注活性炭設備、中央監視装置）

場内配管工事

既設施設除却工事（沈殿池、ろ過池）

施工監理業務委託 一式 10,683千円

(様式3)

## 主要事業計画書（生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化事業））

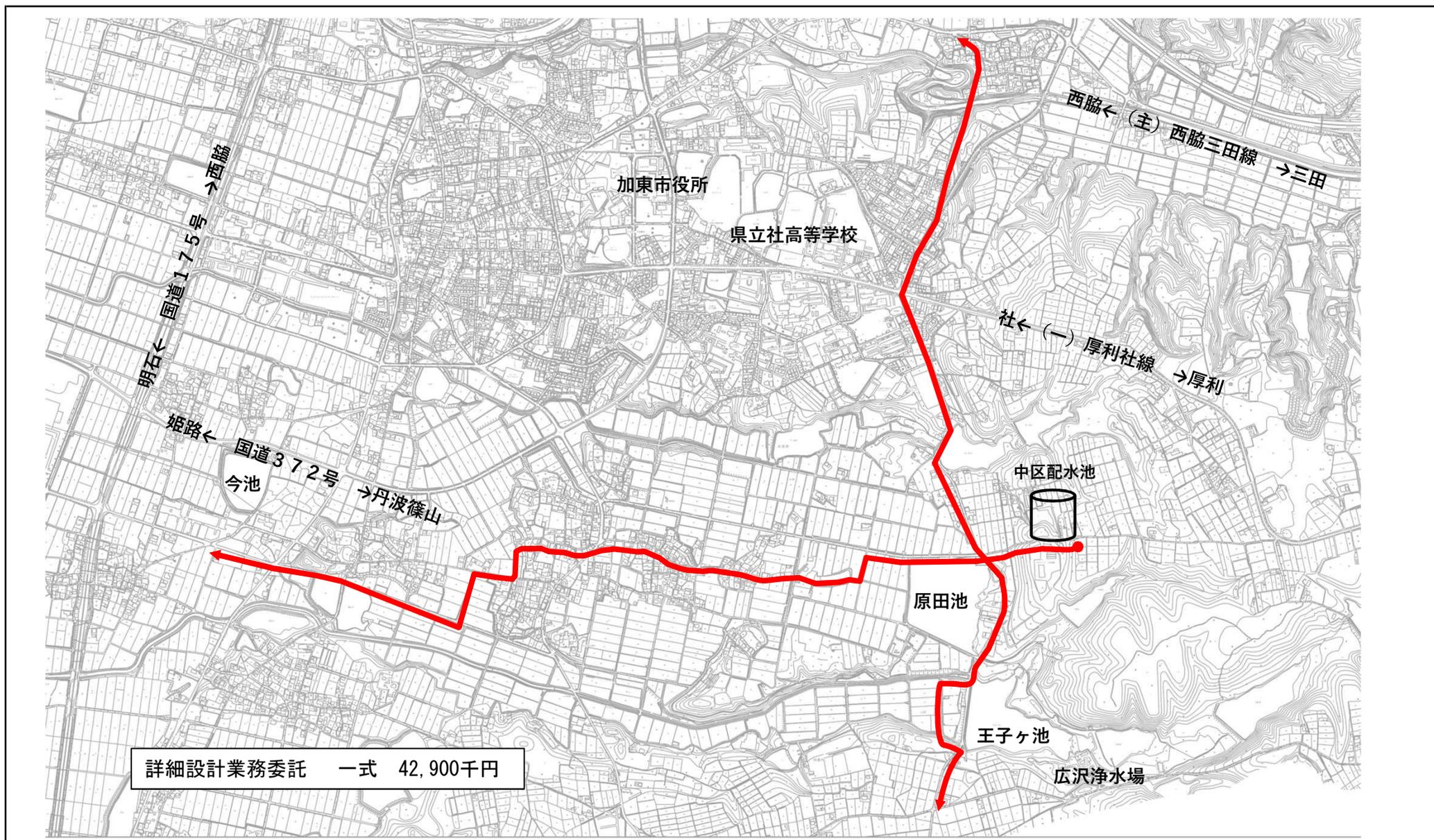
(水道事業会計)

(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 (決算額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行					
令和2年度～令和10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								
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		
	施 行 事 項	基幹管路耐震化事業 (導水管)	L = 116.8m	16,782										詳細設計	一式	934	
															布設替工事	L = 116.8m	12,848
																施工監理	一式
基幹管路耐震化事業 (送水管)		L = 1,824.8m	263,947											詳細設計	一式	14,599	
															布設替工事	L = 1,824.8m	246,348
																施工監理	一式
基幹管路耐震化事業 (配水管)	L = 13,591.2m	2,025,549	詳細設計	一式	19,745	詳細設計	一式	42,900									
			布設替工事	L = 205.4m	30,143	布設替工事	L = 2,610.0m	297,000							布設替工事	L = 10,775.8m	1,592,501
						施工監理	一式	7,260							施工監理	一式	36,000
計					49,888			347,160							1,909,230		
財 源 内 訳	国庫支出金		732,091			6,581			89,100						636,410		
	県支出金																
	企業債																
	その他																
	一般財源		1,574,187			43,307			258,060						1,272,820		
計					2,306,278			49,888			347,160				1,909,230		

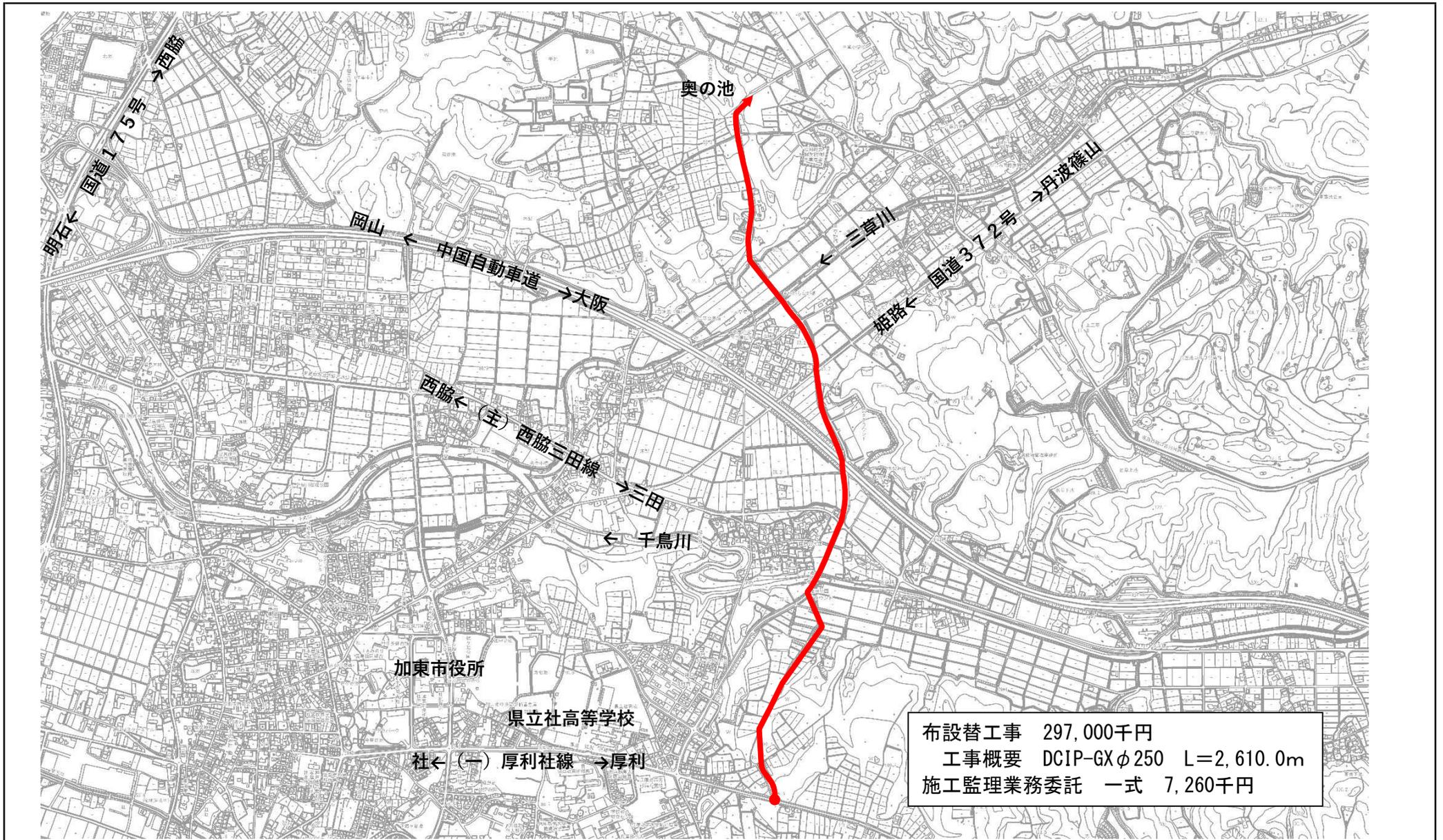
令和 3 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化事業）

事業目的： 中区配水区域における基幹管路（配水管）の詳細設計業務を実施する。



# 令和 3 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化事業）

事業目的： 高区配水区域における基幹管路（配水管）の耐震化を実施する。



(様式3)

## 主要事業計画書 (加古川河川改修関連配水管移設事業)

(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 (決算額)			本 年 度 施 行						翌年度以降施行			
令和2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						
施	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
行	加古川河川 改修関連 配水管移設 事業	L=313m	28,050	詳細設計	一式	1,650									
										配水管 移設工事	L=313m	22,000			
												施工監理	一式	4,400	
事															
項	計		28,050			1,650						26,400			
財 源 内	国庫支出金														
	県支出金														
	企業債														
	その他の		19,635			1,155						18,480			
	一般財源		8,415			495						7,920			
訳	計		28,050			1,650						26,400			

### 令和 3 年度 加古川河川改修関連配水管移設事業

事業目的 : 加古川河川改修事業による市道河高下滝野線の付替に伴い、配水管の移設を行う。

