

令和4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4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 強靭・・・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	1,570,349	1,621,016	△ 50,667 96.9
	支出	1,524,592	1,460,425	64,167 104.4
資本的収入及び支出（4条）	収入	619,585	730,687	△ 111,102 84.8
	支出	1,552,767	1,931,476	△ 378,709 80.4

(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				
32 水道事業収益	1	1	給水収益	1,193,317	1,193,187	130	年間総給水量 5,073,152m <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup> 当たり給水単価(税抜き) 213.84円 213.84円×5,073,152m <sup>3</sup> ×1.10= 1,193,317
			受託工事収益	110	110	0	メータ一、給水管移設工事 110
			その他営業収益	34,237	36,663	△ 2,426	設計審査及び完成検査手数料 2千円×500件 1,000 県道占用許可申請手数料 5千円×10件 50 市道占用許可申請手数料 3千円×65件 195 開栓手数料 1千円×2,600件 2,600 給水装置工事事業者指定手数料 10千円×5件 50 給水装置工事事業者指定更新手数料 10千円×170件 1,700 証明手数料 300円×35件 10 下水道使用料徴収手数料(公共) 26,800 " (農集) 1,578 " (コミプラ) 254
			雑収益	30	30	0	水道料金遅延損害金 20 雑収益 10

(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	他会計負担金	4,156	4,153	3	消防栓維持管理負担金
						活動費 296円×6回×1,412件×1.10 2,758
						維持費 900円×1,412件×1.10 1,398
	2 受取利息及び配当金	預金利息	1,370	1,665	△ 295	定期預金総額2,282,137千円×(0.002%～0.061%) (10通) 1,370
		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	29,546	26,356	3,190	Φ13mm 80千円×291件×1.10 25,608
						Φ20mm 180千円×11件×1.10 2,178
						Φ25mm 300千円×1件×1.10 330
						Φ30mm～Φ50mm、口径変更 1,430
	長期前受金戻入	長期前受金戻入	300,527	353,723	△ 53,196	補助金等収益化 300,527
	国庫補助金	国庫補助金	1,744	1,000	744	生活基盤施設耐震化等補助金事業(上水道事業業務継続計画) 1,744
	雑収益	その他雑収益	2,007	824	1,183	土地使用料 682 土地貸付料 935 コピーデザイン 10

(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				
33						損害賠償金(破損修理) 45千円×6件 270
						検針票広告掲載料 110
	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

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				
34 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	備消耗品費	500	500	0	浄水施設維持管理備消耗品費 500
			燃料費	387	324	63	軽油 387
			委託料	56,358	55,435	923	草刈清掃業務委託料 1,267 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	11,000	0	緊急修繕費 11,000
			動力費	21,780	25,080	△ 3,300	施設電気料金 21,780
			薬品費	1,709	1,610	99	粉末活性炭、試薬 1,709
			材料費	550	550	0	取水場、浄水場施設修繕材料費 550
			負担金	41,373	44,997	△ 3,624	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 22,737 国営加古川水系総合管理事業管理費施設管理負担金 4,387 鴨川ダム水道用水管理負担金 12,899 上福田開拓水利組合負担金 3
			受水費	394,778	394,778	0	兵庫県水道用水受水費 394,778

(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				
35	配水及び給水費	給料	2,909	2,958	△ 49	一般職1名 2,909
		手当	1,316	2,412	△ 1,096	期末・勤勉手当等 1,316
		法定福利費	691	824	△ 133	兵庫県市町村職員共済組合負担金 691
		備消耗品費	150	150	0	配水施設維持管理備消耗品費 150
		委託料	14,478	10,950	3,528	草刈清掃業務委託料 4,863 水質検査業務委託料 4,436 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 550
		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	77,248	74,380	2,868	メーター修繕費(検定満期) 17,760 漏水修繕費 22,088 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

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				
36～ 37	動力費	動力費	11,880	13,266	△ 1,386	施設電気料金 11,880
		材料費	1,650	1,650	0	配水施設修繕材料費 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	366	382	△ 16	賞与引当金繰入額 366
		法定福利費引当金繰入額	73	76	△ 3	法定福利費引当金繰入額 73
		受託工事費	修繕費	110	110	0 メータ一、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	22,150	19,537	2,613	一般職 6 名 22,150
		手当	12,343	11,983	360	期末・勤勉手当等 12,343
		会計年度任用職員給	3,301	1,645	1,656	2 名 3,301
		会計年度任用職員手当	760	425	335	期末手当等 760
		法定福利費	7,267	6,257	1,010	兵庫県市町村職員共済組合負担金等 7,267
		旅費	889	152	737	普通旅費 107 研修旅費 782
		備消耗品費	1,395	1,458	△ 63	事務備消耗品費 1,395
		燃料費	226	226	0	公用車ガソリン、軽油 226
		印刷製本費	2,000	2,123	△ 123	予算書、決算書 205 帳票用紙、検針ロール紙等 1,746

(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				
37～ 38							その他印刷費 49
				3,715	3,714	1	電話料金 608
							郵送料 3,100
							接続サービス 7
				147,832	102,234	45,598	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 2,327
							料金収納業務委託料 3,225
							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 8,855
							アセットマネジメント計画策定支援業務委託料 49,500
							水安全計画策定支援業務委託料 12,100
							生活基盤施設耐震化等補助金事業（上水道事業業務継続計画）策定支援業務委託料 13,200
							弁護士業務委託料 5,000
							その他委託料 126
				453	453	0	光回線利用料 453
				3,166	3,276	△ 110	コピ一機使用料 550

(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				
38～ 39							NHK放送受信料 15 積算システム使用料 434 通行料及び駐車料金 150 キャドシステム使用料 25 庁舎賃借料 1,695 その他賃借料 297
			修繕費	1,293	750	543	車検整備費 300 その他修繕費 993
			負担金	1,597	1,087	510	兵庫県市町職員互助会負担金 40 日本水道協会負担金 322 研修負担金 885 丹波篠山市水道料金負担金 350
			手数料	1,567	1,633	△ 66	車検代行費 60 口座振替手数料 780 パソコンバンク手数料 66 弁護士手数料 500 自動車法定点検手数料 119 その他手数料 42

(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				
39	保険料	自動車損害共済保険料	698	718	△ 20	178
		建物災害共済保険料				120
		賠償責任保険料				400
		賞与引当金繰入額	2,721	2,493	228	賞与引当金繰入額 2,721
		貸倒引当金繰入額	1,350	872	478	貸倒引当金繰入額 1,350
	法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	538	493	45	538
		公課費	75	80	△ 5	印紙、自動車重量税 75
	減価償却費	有形固定資産減価償却費	437,559	449,749	△ 12,190	建物減価償却費 2,568
						構築物減価償却費 377,463
						機械及び装置減価償却費 55,217
						車両及び運搬具減価償却費 1,360
						工具器具及び備品減価償却費 951
	無形固定資産減価償却費	施設利用権減価償却費	691	4,605	△ 3,914	672
		ダム使用権減価償却費				19
	資産減耗費	固定資産除却費	185,197	168,760	16,437	広沢浄水場更新ほか 185,197
		たな卸資産減耗費	100	100	0	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				
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	8,871	5,238	3,633	財政融資資金利息 地方公共団体金融機構資金利息
		雑支出	雑支出	1,000	1,000	0	雑支出
		消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	5,000	5,000	0	消費税及び地方消費税
		3 特別損失	過年度損益修正損 その他特別損失	5,000 12,100	3,000 5,500	2,000 6,600	漏水減免ほか 統合浄水場整備関連事業 詳細設計業務委託料 12,100
	4 予備費	予備費	予備費	10,000	10,000	0	予備費

(様式1)

## 歳入予算説明書

資本的収入

(上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

予算説明書ページ	科 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目					
41 資本的収入	1 企 業 債	1	企業債	企業債	540,800	594,400	△ 53,600	生活基盤施設耐震化等補助金事業 (統合浄水場整備) 540,800
		2	負担金	工事負担金	1,452	19,932	△ 18,480	消防栓設置事業 1,452
		負 担 金		施設整備負担金	3,158	3,158	0	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 出 資 金	他会計出資金	一般会計出資金	5,840	13,770	△ 7,930	生活基盤施設耐震化等補助金事業 (統合浄水場整備) 5,840	
	4 補 助 金	国庫補助金	国庫補助金	68,335	99,427	△ 31,092	生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・ (統合浄水場整備) 4,382 ・ (基幹管路耐震化) 63,953	

(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 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目				
42～ 43 資 本 的 支 出 建 設 改 良 費	1 1	净水設備費	委託料	8,765	10,683	△ 1,918	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 8,765
			負担金	19,800	20,000	△ 200	国営東条川二期土地改良事業負担金 19,800
			工事請負費	903,100	1,458,072	△ 554,972	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） 903,100
	2 2	配水設備費	給料	3,978	3,914	64	一般職1名 3,978
			手当	3,304	3,356	△ 52	期末・勤勉手当等 3,304
			法定福利費	1,260	1,109	151	兵庫県市町村職員共済組合負担金 1,260
			委託料	54,340	70,667	△ 16,327	統合浄水場整備 詳細設計業務委託料 緊急老朽管更新事業 ・ 詳細設計業務委託料 18,700 ・ 施工監理業務委託料 5,280 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）施工 監理業務委託料 8,250 現場技術業務委託料 15,840
			負担金	8	8	0	兵庫県市町職員互助会負担金 8
			工事請負費	439,120	320,320	118,800	生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化） 344,300

(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 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項 目				
43～ 44						緊急老朽管更新事業 85,800
						配水管移設事業 7,700
						消火栓設置工事 1,320
			賞与引当金繰入額 516	523	△ 7	賞与引当金繰入額 516
			法定福利費引当金繰入額 102	104	△ 2	法定福利費引当金繰入額 102
		営業設備費	量水器設置費 1,382	1,293	89	量水器設置費 1,382
		固定資産購入費	備品購入費 77,000	0	77,000	電算システム更新 77,000
		2 企業債償還金	元金償還金 30,092	29,187	905	財政融資資金償還金 25,195
						地方公共団体金融機関資金償還金 4,897
	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 (生活基盤施設耐震化等補助金事業 (統合浄水場整備))

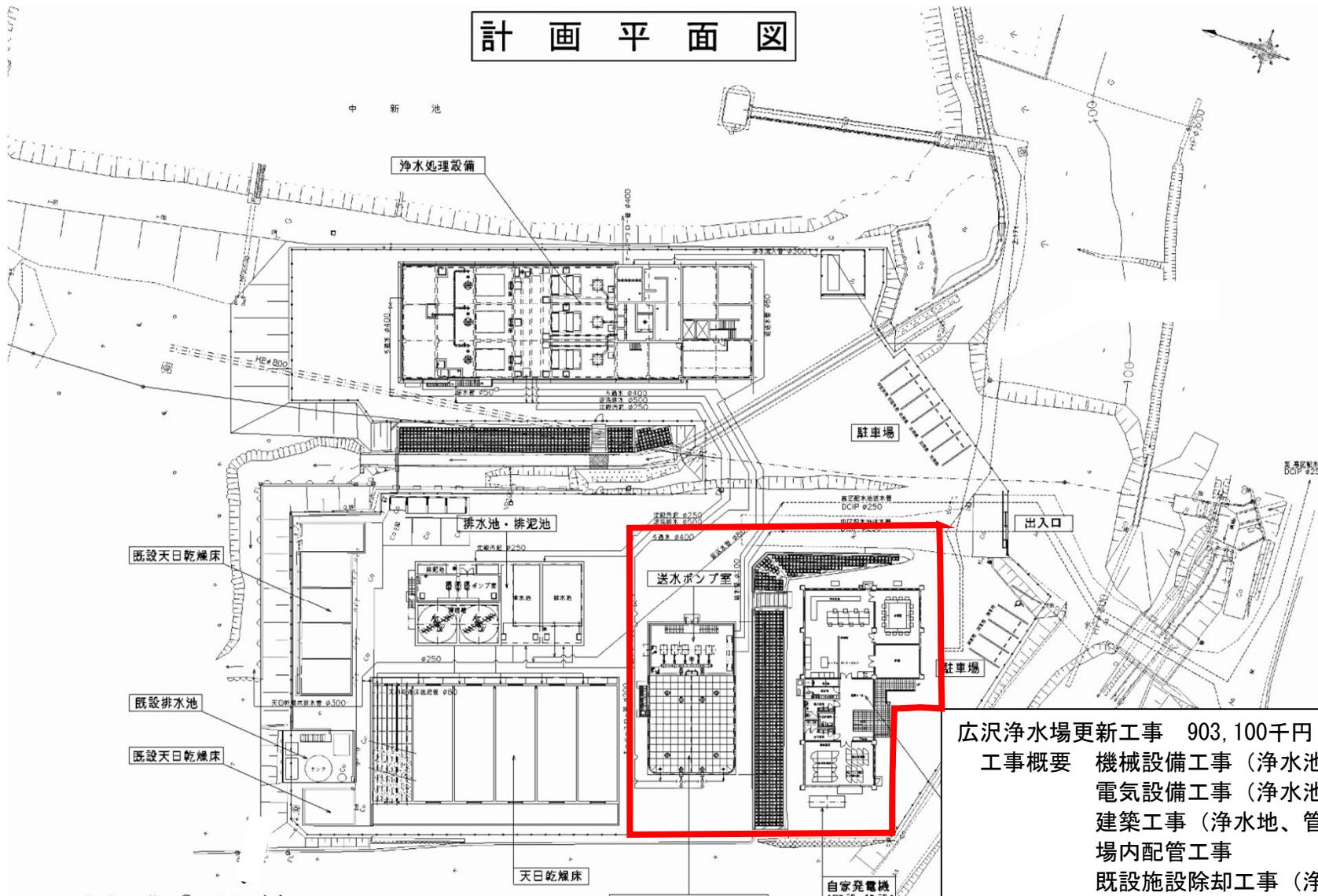
(水道事業会計) (上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

全 体 計 画			前年度までの施行(決算額) ※令和3年度分は決算見込額を加算			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			单 独 事 業						
施 行 事 项	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	一式	3,294,425	3,294,425	基 本 計 画	一 式	19,393	净 水 場 更 新 工 事	一 式	903,100	净 水 場 施 工 監 理	一 式	8,765	滝野浄水場 除 却 設 計	一 式	3,000
				耐 震 調 査	一 式	10,847				滝野配水池 塩素注入施 設 ほ か 詳 細 設 計	一 式	6,270	滝野浄水場 除 却 工 事	一 式	25,000
				土 地 鑑 定 印 紙 代	一 式	527				そ の 他 附 帯 設 計		一 式	14,730		
				認 可 変 更	一 式	18,900						そ の 他 附 帯 工 事	一 式	310,310	
				净 水 場 詳 細 設 計	一 式	84,746									
				用 地 購 入 費	24,456 m <sup>2</sup>	69,012									
				净 水 場 更 新 工 事	一 式	1,801,200									
				净 水 場 施 工 監 理	一 式	18,625									
項	計														
財 源 内 訳															
	国 庫 支 出 金	17,959					12,733			4,382					844
	県 支 出 金														
	地 方 債	1,308,400					740,900			535,700			5,100		26,700
	そ の 他	23,938					16,978			5,840					1,120
	一 般 財 源	1,944,128					1,252,639			357,178			9,935		324,376
	計	3,294,425					2,023,250			903,100			15,035		353,040

## 令和 4 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 903,100千円

工事概要 機械設備工事（浄水池）  
電気設備工事（浄水池、中央監視装置）  
建築工事（浄水地、管理棟）  
場内配管工事  
既設施設設除却工事（浄水池、管理棟）  
施工監理業務委託 一式 8,765千円

## 令和 4 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備）

事業目的：広沢浄水場更新後、滝野浄水場を廃止するため、滝野配水池に電磁流量弁及び塩素注入施設の詳細設計を実施する。



(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））

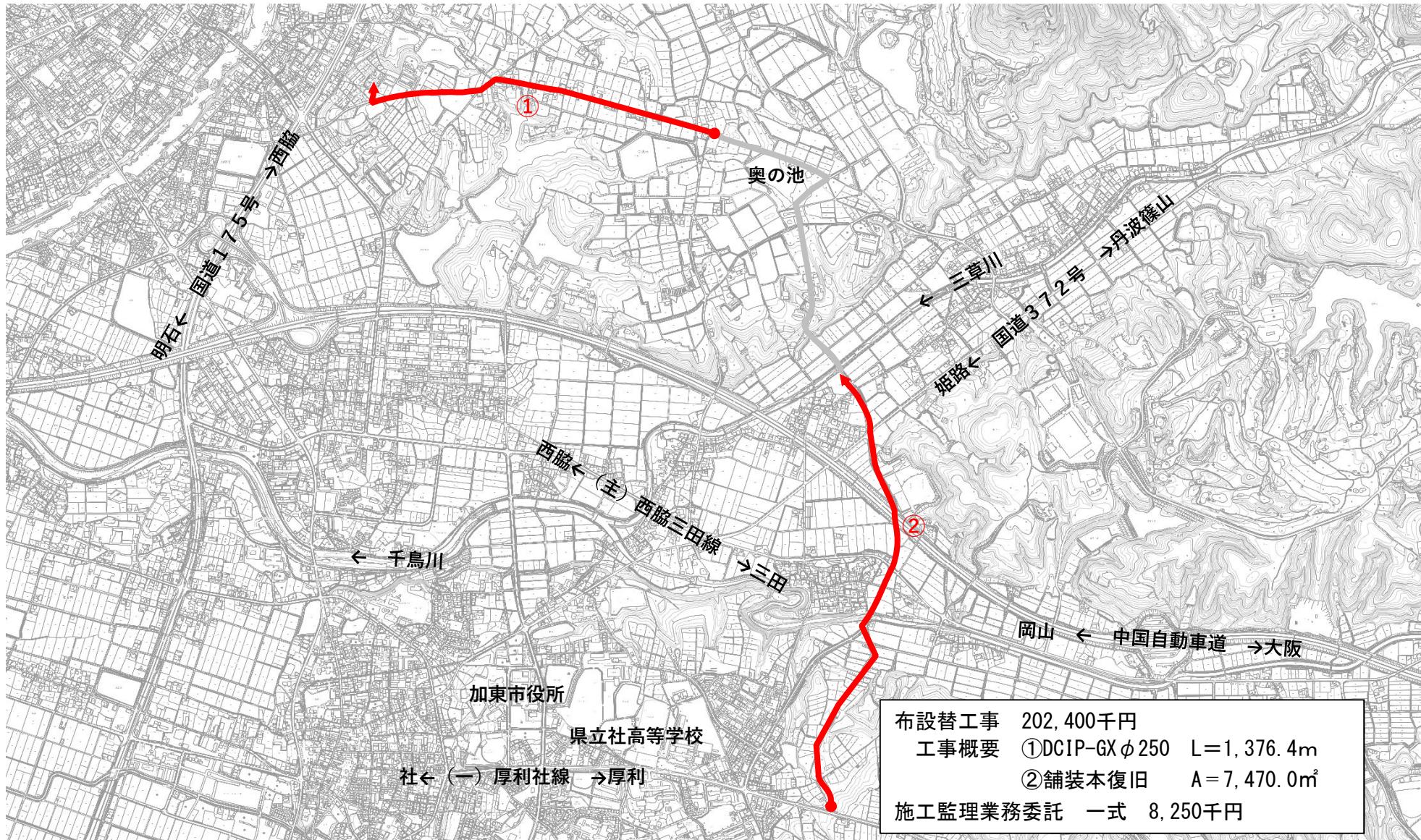
(水道事業会計)

(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) ※令和3年度分は決算見込額を加算			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行			
令和2年度～令和10年度						補 助 事 業			单 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
施	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	L = 116.8m	12,848
													施工監理	一式	3,000
行	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	L = 1,824.8m	246,348
													施工監理	一式	3,000
事	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	42,191									
				布設替工	L = 3,442.2m	298,043	布設替工	L = 2,476.4m	344,300				布設替工	L = 7,672.6m	1,297,755
				施工監理	一式	6,050	施工監理	一式	8,250				施工監理	一式	28,960
計			2,306,278	346,284			352,550						1,607,444		
財	国 庫 支 出 金	732,091		95,681			63,953						572,457		
	県 支 出 金														
	地 方 債	517,400											517,400		
	そ の 他														
	一 般 財 源	1,056,787		250,603			288,597						517,587		
計		2,306,278		346,284			352,550						1,607,444		

## 令和 4 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。



## 令和 4 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（基幹管路耐震化）

事業目的：中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。

