

令和5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5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	1,535,404	1,570,349	△ 34,945	97.8
	支 出	1,493,296	1,524,592	△ 31,296	97.9
資本的収入及び支出（4条）	収 入	468,470	619,585	△ 151,115	75.6
	支 出	964,798	1,552,767	△ 587,969	62.1

(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 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				目	節			
32	1	1	給水収益	水道料金	1,181,583	1,193,317	△ 11,734	年間総給水量	5,047,832m ³		
								1 m ³ 当たり給水単価(税抜き)	212.80円		
									212.80円×5,047,832m ³ ×1.10÷	1,181,583	
					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	38,626	34,237	4,389	設計審査及び完成検査手数料	2千円×556件 1,112
										県道占用許可申請手数料	5千円×7件 35
										市道占用許可申請手数料	3千円×61件 183
										開栓手数料	1千円×2,984件 2,984
										給水装置工事事業者指定新規手数料	10千円×8件 80
										給水装置工事事業者指定更新手数料	10千円×26件 260
							証明手数料	300円×49件 14			
							下水道使用料徴収手数料(公共)	32,573			
							" (農集)	1,243			
							" (コミプラ)	142			
			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

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

収益的収入

予 算 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要		
	款	項					目	節
32～ 33	2	営業外収益	他会計負担金	4,165	4,156	9	消火栓維持管理負担金 活動費 296円×6回×1,415件×1.10 2,764 維持費 900円×1,415件×1.10 1,401	
			受取利息及び配当金	預金利息	821	1,370	△ 549	定期預金総額2,282,137千円×(0.002%～0.036%) (10通) 821
			有価証券利息	2,020	3,295	△ 1,275	令和4年度1回福島県債ほか 3件 2,020	
			分担金	加入分担金	28,776	29,546	△ 770	Φ13mm 80千円×257件×1.10 22,616 Φ20mm 180千円×20件×1.10 3,960 Φ25mm 300千円×1件×1.10 330 Φ30mm～Φ50mm、口径変更 1,870
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	277,337	300,527	△ 23,190	補助金等収益化 277,337
			雑収益	その他雑収益	1,926	2,007	△ 81	土地使用料 679 土地貸付料 857 コピー代他 10 損害賠償金(破損修理) 45千円×6件 270 検針票広告掲載料 110

(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					
33		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
		特別利益							

(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							
34	1	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	
			水道事業費用	営業費用	燃料費	417	387	30	軽油	417
			委託料	55,299	56,358	△ 1,059	草刈清掃業務委託料	208		
			55,031	施設運転管理業務委託料	55,031					
			60	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	20,240	11,000	9,240	緊急修繕費	9,900		
			7,920	秋津浄水場ろ過池修繕費	7,920					
			2,420	滝野浄水場薬品室修繕費	2,420					
			動力費	32,024	21,780	10,244	施設電気料金	32,024		
			薬品費	3,373	1,709	1,664	粉末活性炭、試薬	3,373		
			材料費	550	550	0	取水場、浄水場施設修繕材料費	550		
負担金	34,194	41,373	△ 7,179	東播土地改良区賦課金	1,347					
18,196	鴨川ダム施設共同管理負担金	18,196								
4,196	国営加古川水系総合管理事業管理費施設管理負担金	4,196								
10,452	鴨川ダム水道用水管理負担金	10,452								

(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)

収益の支出

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				
35						上福田開拓水利組合負担金 3
			395,211	394,778	433	兵庫県水道用水受水費 395,211
		配水及び給水費				
			3,021	2,909	112	一般職1名 3,021
			1,487	1,316	171	期末・勤勉手当等 1,487
			760	691	69	兵庫県市町村職員共済組合負担金 760
			150	150	0	配水施設維持管理備消耗品費 150
			13,435	14,478	△ 1,043	草刈清掃業務委託料 1,826
						水質検査業務委託料 6,485
						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 495
			2,830	2,820	10	光回線利用料 2,830
			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	
		70,330	77,248	△ 6,918	メーター修繕費(検定満期) 10,710	
					漏水修繕費 23,320	

(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)

収益の支出

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							舗装復旧費	6,600	
							配水池施設修繕費	9,900	
							給水管布設替費	8,800	
							量水器まわり等修繕費	11,000	
			動力費		13,359	11,880	1,479	施設電気料金	13,359
			材料費		1,650	1,650	0	配水施設修繕材料費	1,650
			負担金		8	6	2	兵庫県市町職員互助会負担金	8
			賞与引当金繰入額		387	366	21	賞与引当金繰入額	387
			法定福利費引当金繰入額		77	73	4	法定福利費引当金繰入額	77
		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		144	108	36	運営審議会委員報酬	144
			給料		19,567	22,150	△ 2,583	一般職5名	19,567
			手当		13,515	12,343	1,172	期末・勤勉手当等	13,515
			会計年度任用職員給		3,437	3,301	136	2名	3,437
			会計年度任用職員手当		768	760	8	期末手当等	768
			法定福利費		6,869	7,267	△ 398	兵庫県市町村職員共済組合負担金等	6,869
			旅費		671	889	△ 218	普通旅費 研修旅費	107 564

(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				目	目
37～ 38			備消耗品費	1,108	1,395	△ 287	事務備消耗品費	1,108
			燃料費	226	226	0	公用車ガソリン、軽油	226
			印刷製本費	2,429	2,000	429	予算書、決算書	205
							帳票用紙、検針ロール紙等	2,224
			通信運搬費	3,649	3,715	△ 66	電話料金	542
							郵送料	3,100
							決済端末機通信費	7
			委託料	103,393	147,832	△ 44,439	水道管保安管理業務委託料	1,867
							電算システム保守業務委託料	5,783
						料金収納業務委託料	3,909	
						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	10,890	
						アセットマネジメント計画策定支援業務委託料	25,739	
						弁護士業務委託料	1,750	
						固定資産登録支援業務委託料	1,818	
			使用料	453	453	0	光回線利用料	453

(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						
38～ 39			賃借料	3,056	3,166	△ 110	コピー機使用料	362
							NHK放送受信料	15
							積算システム使用料	479
							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
							管路管理システム使用料	330
			修繕費	600	1,293	△ 693	車検整備費	300
							その他修繕費	300
			負担金	1,418	1,597	△ 179	兵庫県市町職員互助会負担金	45
							(公社) 日本水道協会負担金	321
							研修負担金	722
							丹波篠山市水道料金負担金	330
			手数料	1,370	1,567	△ 197	車検代行費	58
							口座振替手数料	1,130
インターネットバンキング手数料	66							
自動車法定点検手数料	90							
その他手数料	26							

(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				目		
39～ 40			保険料	763	698	65	自動車損害共済保険料	166	
							建物災害共済保険料	197	
							賠償責任保険料	400	
			賞与引当金繰入額	2,621	2,721	△ 100	賞与引当金繰入額	2,621	
			貸倒引当金繰入額	676	1,350	△ 674	貸倒引当金繰入額	676	
			法定福利費引当金繰入額	518	538	△ 20	法定福利費引当金繰入額	518	
			公課費	53	75	△ 22	印紙、自動車重量税	53	
			減価償却費						
			有形固定資産減価償却費	550,009	437,559	112,450	建物	15,489	
							構築物	393,731	
							機械及び装置	135,318	
							車両及び運搬具	608	
							工具器具及び備品	4,863	
			無形固定資産減価償却費	7,033	691	6,342	施設利用権	2,691	
							ダム利用権	19	
				ソフトウェア	4,323				
資産減耗費									
固定資産除却費	54,801	185,197	△ 130,396	構築物	54,395				
				機械及び装置	406				
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

(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	15,739	8,871	6,868	財政融資資金利息	1,937
		取扱諸費					地方公共団体金融機構資金利息	13,802
		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	5,000	0	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	5,000	5,000	0	漏水減免ほか	5,000
		その他特別損失	その他特別損失	26,400	12,100	14,300	統合浄水場整備関連事業 滝野浄水場ほか除却詳細 設計業務委託料	26,400
	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 算 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						
41	1	1	企業債	442,000	540,800	△ 98,800	生活基盤施設耐震化等補助金事業	
		企業債					・ (統合浄水場整備) 203,000	・ (基幹管路耐震化) 123,700
	2	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
3	他会計出資金	一般会計出資金	1,125	5,840	△ 4,715	生活基盤施設耐震化等補助金事業 (統合浄水場整備) 1,125		
4	補助金	国庫補助金	22,187	68,335	△ 46,148	生活基盤施設耐震化等補助金事業		
							・ (統合浄水場整備) 844	・ (基幹管路耐震化) 21,343

(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	節					
42～ 43	1	1	浄水設備費	委託料	11,000	8,765	2,235	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 11,000
			負担金	負担金	32,600	19,800	12,800	国営東条川二期土地改良事業負担金 32,600
			工事請負費	工事請負費	559,900	903,100	△ 343,200	生活基盤施設耐震化等補助金事業（統合浄水場整備） 559,900
			配水設備費	給料	3,118	3,978	△ 860	一般職1名 3,118
			手当	手当	2,702	3,304	△ 602	期末・勤勉手当等 2,702
			法定福利費	法定福利費	949	1,260	△ 311	兵庫県市町村職員共済組合負担金 949
			委託料	委託料	38,280	54,340	△ 16,060	緊急老朽管更新事業 ・ 詳細設計業務委託料 5,610 ・ 施工監理業務委託料 7,480 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 4,290 資材単価特別調査業務委託料 5,060 現場技術業務委託料 15,840
			負担金	負担金	8	8	0	兵庫県市町職員互助会負担金 8

(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		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項					
43～ 44		工事請負費	277,200	439,120	△ 161,920	生活基盤施設耐震化等補助金事業 ・ (統合浄水場整備) 34,100 ・ (基幹管路耐震化) 140,800 緊急老朽管更新事業 102,300	
			賞与引当金繰入額	398	516	△ 118	賞与引当金繰入額 398
			法定福利費引当金繰入額	75	102	△ 27	法定福利費引当金繰入額 75
			営業設備費	量水器設置費	1,351	1,382	△ 31
	2	企業債償還金	元金償還金	27,217	30,092	△ 2,875	財政融資資金償還金 22,643 地方公共団体金融機構資金償還金 4,574
							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))

(水道事業会計)

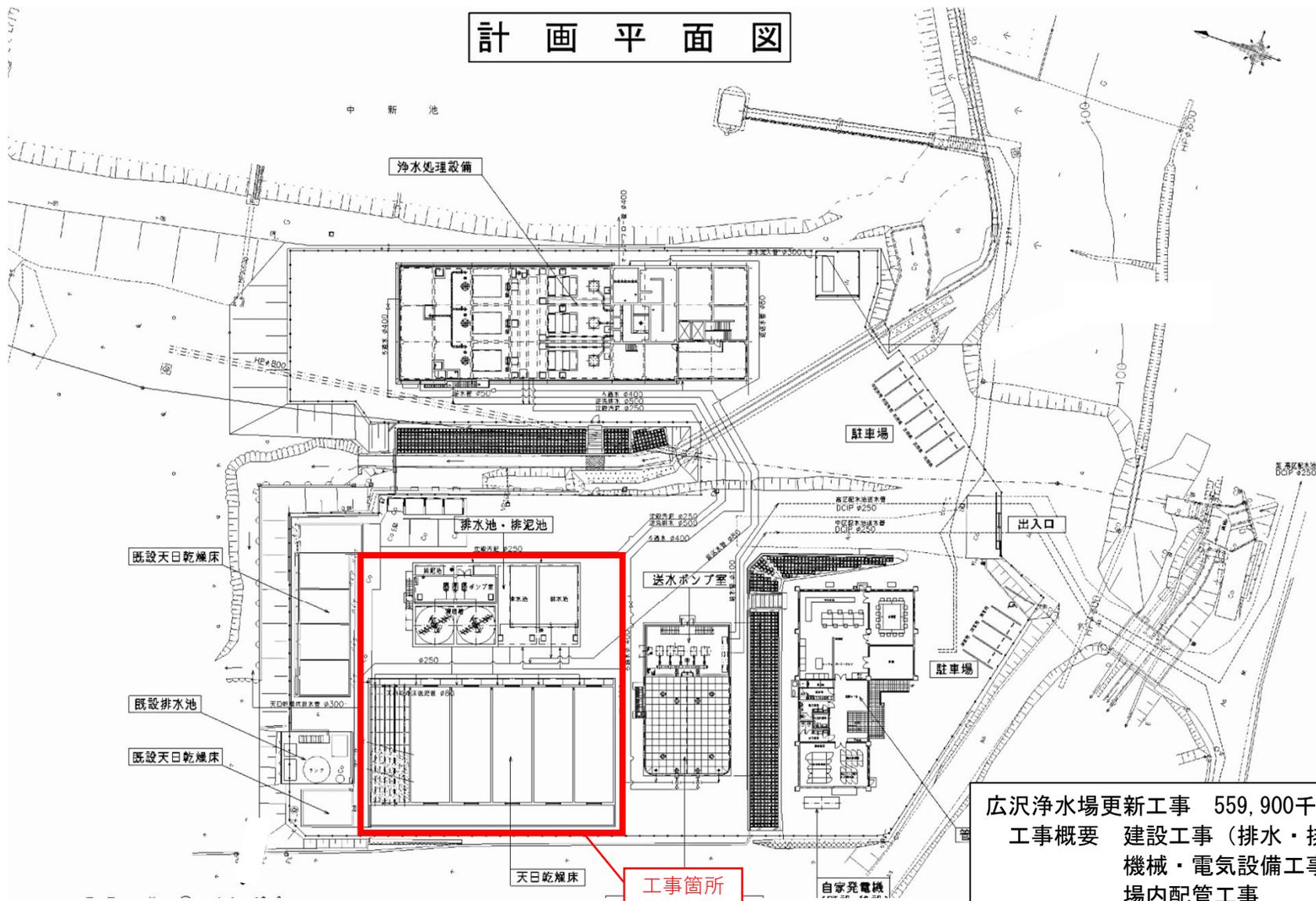
(上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

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6年度				※令和4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	事業内容	数量	金額				
																		事業内容	数量	金額	事業内容
施行 事 項	統合浄水場整備事業	一式	3,692,135	基本計画	一式	19,393	その他 附帯工事	一式	559,900	滝野浄水場 除却設計	一式	26,400	滝野浄水場 除却工事	一式	121,000						
				耐震調査	一式	10,847				その他 附帯設計	一式	11,000									
				土地鑑定 印紙代	一式	527					その他 附帯工事	一式	34,100								
				認可変更	一式	18,900															
				浄水場 詳細設計	一式	84,746															
				用地 購入費	24,456 m ²	69,012															
				浄水場 更新工事	一式	2,704,300															
				浄水場 施工監理	一式	27,390															
				その他 附帯設計	一式	4,620															
				計		3,692,135			2,939,735			559,900			71,500						121,000
財 源 内 訳	国庫支出金		17,959			17,115			844												
	県支出金																				
	企業債		1,484,700			1,281,700			203,000												
	出資債		23,943			22,818			1,125												
	一般財源		2,165,533			1,618,102			354,931			71,500						121,000			
	計		3,692,135			2,939,735			559,900			71,500						121,000			

令和 5 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。

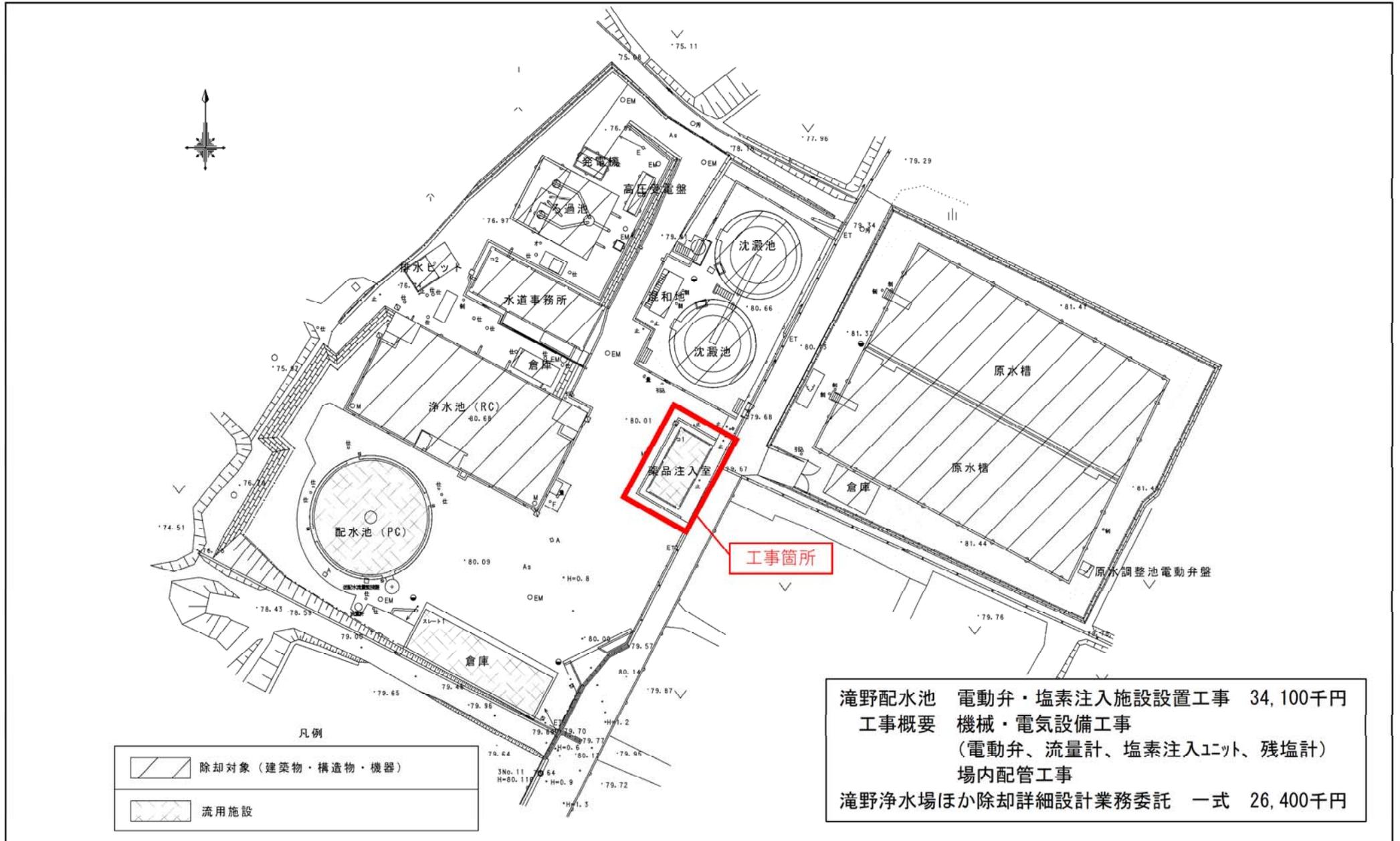
計画平面図



広沢浄水場更新工事 559,900千円
 工事概要 建設工事（排水・排泥池、天日乾燥床）
 機械・電気設備工事
 場内配管工事
 施工監理業務委託 一式 11,000千円

令和 5 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： 広沢浄水場の更新工事に並行して、滝野浄水場の除却設計を行い、滝野配水池に電動弁及び塩素注入施設を設置する。



(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））

(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4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	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
事	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
項	基幹管路耐震化事業 (配水管)	L = 14,152.6m 1,959,632	詳細設計	一式	40,723							詳細設計	一式	3,360	
			布設替工事	L = 5,693.4m	522,516	布設替工事	L = 819.3m	140,800					布設替工事	L = 7,639.9m	1,213,963
			施工監理	一式	12,980	施工監理	一式	4,290					施工監理	一式	21,000
計		2,240,361	576,219			145,090			1,519,052						
財源内訳	国庫支出金	684,706	159,634			21,343			503,729						
	県支出金														
	企業債	123,700				123,700									
	その他														
	一般財源	1,431,955	416,585			47			1,015,323						
計		2,240,361	576,219			145,090			1,519,052						

令和 5 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。

