

令和 5 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5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 快適な暮らしと鮎躍る川」

～ 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) スtockマネジメント事業（新規）
 - ・安定した汚水処理機能を持続し、施設の長寿命化を図る。

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	1,762,993	1,883,302	△ 120,309	93.6
	支 出	1,789,301	1,951,867	△ 162,566	91.7
資本的収入及び支出（4条）	収 入	836,705	1,029,666	△ 192,961	81.3
	支 出	1,401,613	1,630,961	△ 229,348	85.9

令和5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			1,762,993	1,606,753	143,246	12,994
	1 営 業 収 益		979,550	951,896	19,157	8,497
		1 下 水 道 使 用 料	901,879	880,206	19,135	2,538
		2 他 会 計 負 担 金	70,782	70,782		
		3 他 会 計 補 助 金	5,955			5,955
		4 その他営業収益	934	908	22	4
	2 営 業 外 収 益		783,422	654,846	124,079	4,497
		1 他 会 計 補 助 金	318,336	237,764	80,572	
		2 長期前受金戻入	465,071	417,067	43,507	4,497
		3 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			1,789,301	1,623,047	146,888	19,366
	1 営 業 費 用		1,581,035	1,431,802	130,727	18,506
		1 管 渠 費	28,307	25,773	1,766	768
		2 ポ ン プ 場 費	57,386	49,540	7,846	
		3 処 理 場 費	322,870	291,234	25,089	6,547
		4 雨 水 処 理 費	13,846	13,846		
		5 業 務 費	58,932	57,367	1,243	322
		6 総 係 費	43,407	43,347	60	
		7 減 価 償 却 費	1,020,547	949,094	60,584	10,869
		8 資 産 減 耗 費	35,740	1,601	34,139	
	2 営 業 外 費 用		196,616	180,885	15,421	310
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	140,416	130,495	9,921	
		2 雑 支 出	900	390	500	10
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	55,300	50,000	5,000	300
	3 特 別 損 失		4,650	4,500	100	50
		1 過年度損益修正損	4,650	4,500	100	50
	4 予 備 費		7,000	5,860	640	500
		1 予 備 費	7,000	5,860	640	500

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
1 資 本 的 収 入			836,705	801,199	35,506
	1 企 業 債		135,000	133,200	1,800
		1 企 業 債	135,000	133,200	1,800
	2 負 担 金		10,480	10,480	
		1 受 益 者 負 担 金	10,480	10,480	
	3 出 資 金		246,722	246,722	
		1 他 会 計 出 資 金	246,722	246,722	
	4 補 助 金		444,503	410,797	33,706
		1 他 会 計 補 助 金	412,503	378,797	33,706
		2 国 庫 補 助 金	32,000	32,000	

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
1 資 本 的 支 出			1,401,613	1,318,533	83,080
	1 建 設 改 良 費		205,604	203,624	1,980
		1 下 水 道 事 業 費	205,604	203,624	1,980
	2 企 業 債 償 還 金		1,195,509	1,114,409	81,100
		1 企 業 債 償 還 金	1,195,509	1,114,409	81,100
	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 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				
74	1	1	下水道使用料	下水道使用料	880,206	887,142	△ 6,936	公共下水道（流域） 年間処理水量 1,964,471m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価（税抜き） 182.69円 182.69円×1,964,471m ³ ×1.10≒ 394,778 公共下水道（単独） 年間処理水量 677,299m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価（税抜き） 186.26円 186.26円×677,299m ³ ×1.10≒ 138,769 特定環境保全公共下水道（流域） 年間処理水量 1,297,551m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価（税抜き） 242.88円 242.88円×1,297,551m ³ ×1.10≒ 346,659
			他会計負担金	雨水処理負担金	70,782	70,224	558	一般会計繰入金（雨水処理分） 70,782
			その他営業収益	手数料	887	900	△ 13	証明手数料 1 督促手数料 536 責任技術者登録手数料 @10,000× 4人 40 責任技術者更新手数料 @ 5,000×10人 50

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目 節				
74～ 75							指定工事店登録手数料 @20,000×3件 60
							指定工事店更新手数料 @10,000×20件 200
			雑収益	21	21	0	下水道施設負担金 1
							延滞金 20
		2 営業 外 収 益	他会計補助金	237,764	266,393	△ 28,629	一般会計繰入金 237,764
			長期前受金戻入	417,067	437,699	△ 20,632	補助金等収益化 417,067
			雑収益	15	15	0	土地使用料 15
		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
			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					
76～ 77	1	1	管渠費	修繕費	20,350	18,920	1,430	管渠修繕費	20,350
				委託料	4,890	7,090	△ 2,200	管渠調査業務委託料	1,040
								不明水調査業務委託料	3,850
				賃借料	307	297	10	土地賃借料	41
			下水道管理設占用料					266	
			保険料	226	193	33	賠償責任保険料	226	
			ポンプ場費	備消耗品費	110	110	0	施設維持管理備消耗品費	110
				光熱水費	51	120	△ 69	施設水道料金	51
				動力費	25,914	18,915	6,999	施設電気料金	25,914
				燃料費	146	135	11	自家発電機用軽油	146
				修繕費	8,855	7,612	1,243	設備修繕費	8,855
				委託料	12,853	10,062	2,791	除草業務委託料	682
								保守点検業務委託料	10,191
								マンホールポンプ場清掃業務委託料	1,980
				使用料	1,362	1,119	243	光回線利用料	1,293
								電波利用料	69
				賃借料	103	103	0	土地賃借料	103
				保険料	144	116	28	建物損害保険料	144
				公課費	2	0	2	印紙	2

(様式2)

歳出予算説明書

公共下水道事業
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 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			処理場費	備消耗品費	154	154	0	施設維持管理備消耗品費	154
				光熱水費	24	39	△ 15	施設水道料金	24
				動力費	11, 302	8, 844	2, 458	施設電気料金	11, 302
				燃料費	138	128	10	自家発電機用軽油	138
				修繕費	28, 215	22, 182	6, 033	施設・設備修繕費	28, 215
				通信運搬費	218	218	0	電話料金	218
				委託料	37, 532	31, 724	5, 808	除草業務委託料	342
								水質検査業務委託料	2, 169
								施設維持管理業務委託料	18, 890
								汚泥運搬処理業務委託料	16, 131
				使用料	643	643	0	光回線利用料	643
				負担金	212, 938	182, 372	30, 566	流域下水道維持管理負担金	212, 938
				保険料	70	55	15	建物損害保険料	70
			雨水処理費	備消耗品費	110	110	0	施設維持管理備消耗品費	110
				動力費	4, 568	4, 436	132	施設電気料金	4, 568
				燃料費	146	135	11	自家発電機用軽油	146
				修繕費	2, 970	2, 970	0	雨水排水路等修繕費	2, 970
				委託料	5, 877	5, 742	135	除草業務委託料	894
								施設維持管理業務委託料	1, 716

(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				
78～ 79							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 792
				120	119	1	光回線利用料 118
							電波利用料 2
				55	44	11	建物損害保険料 33
			業務費				賠償責任保険料 22
				10,533	14,953	△ 4,420	一般職3名 10,533
				9,127	11,358	△ 2,231	期末・勤勉手当等 9,127
				3,084	3,672	△ 588	兵庫県市町村職員共済組合負担金 3,084
				251	230	21	公用車ガソリン 251
				96	120	△ 24	郵送料 96
				11	11	0	口座振替手数料 11
				32,598	26,830	5,768	兵庫県市町職員互助会負担金 25
							使用料収納業務等負担金 32,573
				1,392	1,952	△ 560	賞与引当金繰入額 1,392
				275	386	△ 111	法定福利費引当金繰入額 275
			総係費	144	108	36	運営審議会委員報酬 144
				7,712	8,022	△ 310	一般職2名 7,712
				5,147	5,391	△ 244	期末・勤勉手当等 5,147

(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				
79～ 80			会計年度任用職員報酬	1,700	1,668	32	1名 1,700
			会計年度任用職員手当	338	325	13	期末手当 338
			法定福利費	2,978	3,080	△ 102	兵庫県市町村職員共済組合負担金 2,677
							地方公務員災害補償基金負担金 100
							旧恩給組合負担金 10
							社会保険料 191
			旅費	981	1,236	△ 255	普通旅費 96
							研修旅費 885
			備消耗品費	540	594	△ 54	事務備消耗品費 540
			印刷製本費	258	258	0	予算書、決算書等印刷費 258
			修繕費	300	140	160	自動車修繕費 200
							事務機器等修繕費 100
			手数料	131	644	△ 513	インターネットバンキング手数料 66
							車検代行費 40
							預金調査照会文書手数料 25
			委託料	18,012	146,624	△ 128,612	下水道台帳補正業務委託料 8,030
							指定金融機関事務取扱業務委託料 11
							経営戦略改定支援業務委託料 7,700
							弁護士業務委託料 550

(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				
80～ 81							固定資産登録支援業務委託料 1,479
							会計システム設定業務委託料 242
			賃借料	1,416	1,316	100	通行料及び駐車料金 97
							事務機器使用料 242
							コピー機使用料 243
							積算システム使用料 504
							管路管理システム使用料 330
			負担金	2,048	2,177	△ 129	兵庫県市町職員互助会負担金 18
							研修負担金 1,515
							流域下水道促進協議会負担金 378
							(公社) 日本下水道協会会費 112
							兵庫県下水道協会会費 25
			保険料	83	33	50	自動車損害共済保険料 83
			公課費	58	3	55	印紙、自動車重量税 58
			賞与引当金繰入額	1,026	1,091	△ 65	賞与引当金繰入額 1,026
			貸倒引当金繰入額	272	464	△ 192	貸倒引当金繰入額 272
			法定福利費引当金繰入額	203	216	△ 13	法定福利費引当金繰入額 203
			減価償却費	882,279	907,426	△ 25,147	建物 22,591
			有形固定資産減価償却費				構築物 763,710

(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							機械及び装置 95,978
			無形固定資産減価償却費	66,815	66,178	637	施設利用権 66,815
			資産減耗費	1,601	7,465	△ 5,864	機械及び装置 1,601
	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	130,495	159,866	△ 29,371	公共下水道債（流域） 30,917
							公共下水道債（単独） 47,499
							流域下水道債 7,680
							特定環境保全公共下水道債 43,859
							一時借入金利子 540
			雑支出	390	390	0	消費税雑支出 390
			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
	3 特別損失	過年度損益修正損	過年度損益修正損	4,500	4,500	0	漏水減免ほか 4,500
	4 予備費		予備費	5,860	5,700	160	予備費 5,860

(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 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				
83	1 資本的收入	1	企業債	下水道事業債	133,200	210,100	△ 76,900	公共下水道債（流域） 89,300 公共下水道債（単独） 18,700 流域下水道債 25,200
		2	受益者負担金	受益者負担金	10,480	12,300	△ 1,820	下水道事業受益者負担金 10,480
		3	他会計出資金	他会計出資金	246,722	233,105	13,617	一般会計出資金 246,722
		4	他会計補助金	他会計補助金	378,797	392,295	△ 13,498	一般会計繰入金 378,797
		補助金	国庫補助金	国庫補助金	32,000	108,000	△ 76,000	社会資本総合整備事業 ・（下水処理場統合整備） 15,000 ・（ストックマネジメント） 17,000

(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						
84～ 85	1	1	下水道事業費	給料	2,382	5,256	△ 2,874	一般職1名	2,382
				手当	1,517	2,966	△ 1,449	期末・勤勉手当等	1,517
				法定福利費	586	748	△ 162	兵庫県市町村職員共済組合負担金	586
				委託料	96,503	83,710	12,793	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	2,343
								・汚泥処理清掃業務委託料	12,100
								・資材単価特別調査業務委託料	2,420
								社会資本総合整備事業（ストックマネジメント）	
								・管路施設点検調査・詳細設計業務委託料	45,100
								・設備改築詳細設計業務委託料	18,700
								現場技術業務委託料	15,840
工事請負費	77,001	221,100	△ 144,099	社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備）		50,900			
				マンホールポンプ場機器更新工事		13,200			
				せせらぎ東条処理施設更新工事		3,080			
				公共汚水ます設置工事		9,821			
負担金	25,287	48,629	△ 23,342	兵庫県市町職員互助会負担金		6			
				流域下水道施設整備費負担金		25,281			
賞与引当金繰入額	290	1,546	△ 1,256	賞与引当金繰入額		290			
法定福利費引当金繰入額	58	295	△ 237	法定福利費引当金繰入額		58			

(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		2	企業債償還金	下水道事業債元金償還金	1, 114, 409	1, 124, 219	△ 9, 810	公共下水道債（流域）270, 627 公共下水道債（単独）373, 924 流域下水道債48, 918 特定環境保全公共下水道債420, 940
		3	予備費	予備費	500	500	0	予備費500

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	節				
86	1 下 水 道 事 業 収 益	1	下水道使用料	下水道使用料	19,135	26,204	△ 7,069	年間処理水量 103,885m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価（税抜き） 167.45円 167.45円×103,885m ³ ×1.10≒ 19,135
			その他営業収益	手数料	20	23	△ 3	督促手数料 20
				雑収益	2	2	0	延滞金 2
		2	他会計補助金	他会計補助金	80,572	103,705	△ 23,133	一般会計繰入金 80,572
		営業 外 収 益	長期前受金戻入	長期前受金戻入	43,507	36,368	7,139	補助金等収益化 43,507
	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

(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					
87	1	1	管渠費	修繕費	1,650	1,870	△ 220	管渠修繕費	1,650
				委託料	99	99	0	管渠調査業務委託料	99
				保険料	17	18	△ 1	賠償責任保険料	17
			ポンプ場費	動力費	1,852	2,205	△ 353	施設電気料金	1,852
				修繕費	3,795	4,202	△ 407	設備修繕費	3,795
				委託料	1,941	2,904	△ 963	保守点検業務委託料	1,941
				使用料	245	487	△ 242	光回線利用料	235
								電波利用料	10
				保険料	13	22	△ 9	建物損害保険料	13
			処理場費	備消耗品費	160	160	0	施設維持管理備消耗品費	160
				光熱水費	51	63	△ 12	施設水道料金	51
				動力費	8,955	8,640	315	施設電気料金	8,955
				薬品費	717	938	△ 221	消毒剤、鉄溶剤	717
				修繕費	2,970	3,850	△ 880	施設・設備修繕費	2,970
				手数料	5,426	7,906	△ 2,480	汚泥処分手数料	5,426
				委託料	6,309	6,685	△ 376	除草業務委託料	577

(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						
88～ 89							水質検査業務委託料	1,904	
							施設維持管理業務委託料	3,630	
							自家用電気工作物保安管理業務委託料	198	
				使用料	470	588	△ 118	光回線利用料	470
				保険料	31	35	△ 4	建物損害保険料	31
			業務費	負担金	1,243	1,578	△ 335	使用料収納業務等負担金	1,243
			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	
							(一社) 地域資源循環技術センター会費	20	
							兵庫県農業集落排水連絡協議会賦課金	5	
			減価償却費	有形固定資産減価償却費	60,584	89,120	△ 28,536	建物	2,611
								構築物	55,713
								機械及び装置	2,260
資産減耗費	固定資産除却費	34,139	16,174	17,965	構築物	31,427			
					機械及び装置	2,712			

(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				
89	2 営業外費用	支払利息及び企業債 取扱諸費	農業集落排水事業債利息	9,921	18,303	△ 8,382	農業集落排水事業債利息 9,921
		雑支出	雑支出	500	500	0	消費税雑支出 500
		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 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	640	800	△ 160	予備費 640

(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 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	1	1	企業債	1,800	9,300	△ 7,500	農業集落排水事業債 1,800
		4	他会計補助金	33,706	40,477	△ 6,771	一般会計繰入金 33,706

(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 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				
91	1	1	下水道事業費	1,980	9,801	△ 7,821	マンホールポンプ場機器更新工事 1,980
		2	企業債償還金	81,100	132,191	△ 51,091	農業集落排水事業債元金償還金 81,100

(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 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 営業 収益	下水道使用料	下水道使用料	2,538	2,713	△ 175	年間処理水量 13,375m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価 (税抜き) 172.53円 172.53円×13,375m ³ ×1.10≒ 2,538
			他会計補助金	他会計補助金	5,955	6,371	△ 416	一般会計繰入金 5,955
			その他営業収益	手数料	2	2	0	督促手数料 2
				雑収益	2	2	0	延滞金 2
		2 営業外 収益	長期前受金戻入	長期前受金戻入	4,497	4,497	0	補助金等収益化 4,497

(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 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				
93～ 94	1	1	管渠費	修繕費	715	715	0	管渠修繕費715
				委託料	50	50	0	管渠調査業務委託料50
				保険料	3	3	0	賠償責任保険料3
			処理場費	光熱水費	16	16	0	施設水道料金16
				動力費	1,764	1,560	204	施設電気料金1,764
				修繕費	990	1,100	△ 110	施設・設備修繕費990
				手数料	1,235	1,814	△ 579	汚泥処分手数料1,235
				委託料	2,416	2,411	5	除草業務委託料138
								水質検査業務委託料223
								施設維持管理業務委託料2,055
				使用料	118	118	0	光回線利用料118
				保険料	8	6	2	建物損害保険料8
			業務費	負担金	322	435	△ 113	使用料収納業務等負担金142
								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	10,869	10,869	0	建物1,234
構築物9,635								

(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				
94		2	雑支出	10	10	0	消費税雑支出 10
		営業外費用	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	50	50	0	漏水減免ほか 50
		特別損失					
		4	予備費	500	500	0	予備費 500
		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））

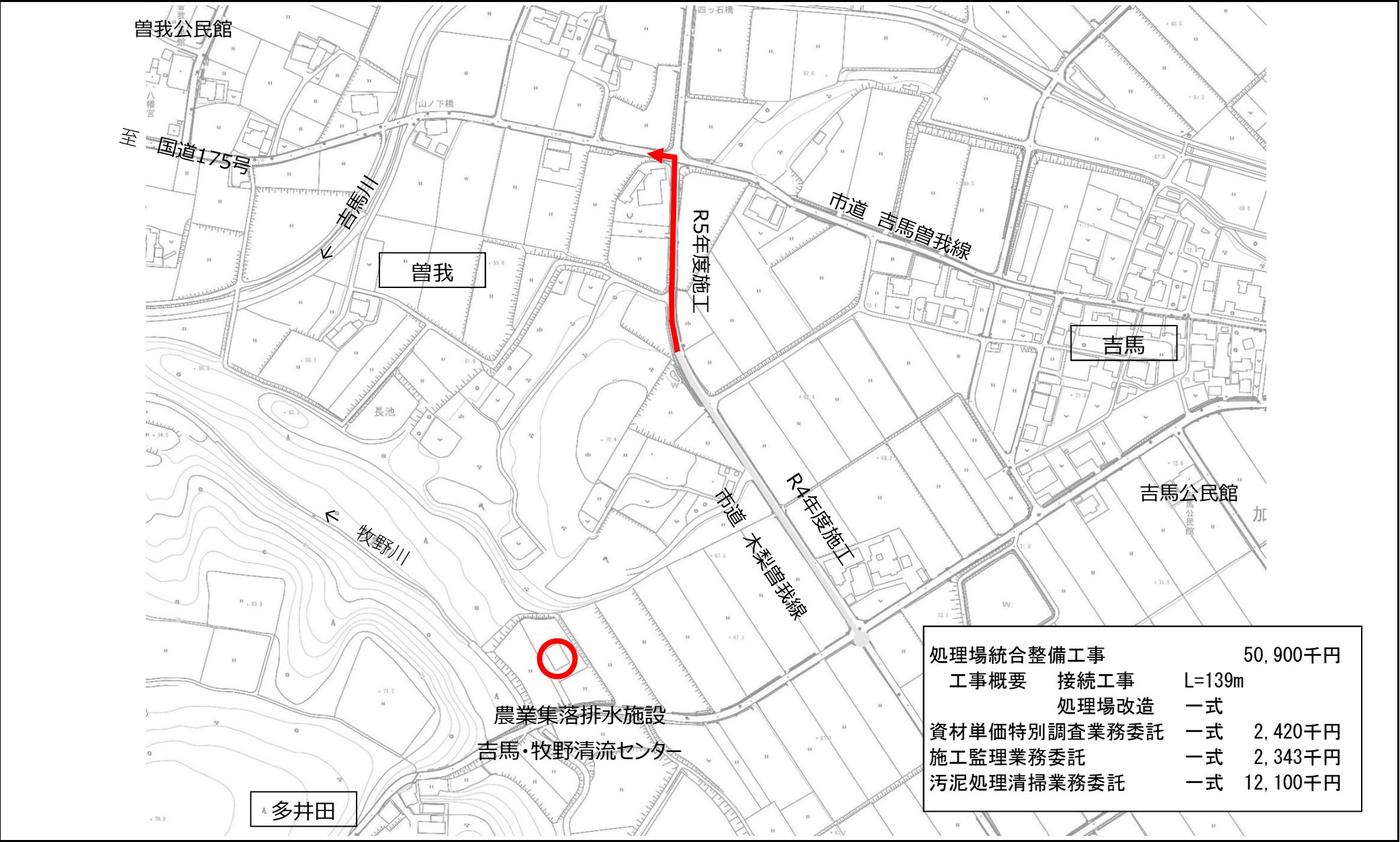
(下水道事業会計)

(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） ※令和4年度分は決算見込額を加算			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和元年度～令和9年度							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	254,889	詳 細 設 計	一式	157,032	資 材 単 価 特 別 調 査	一式	2,420				詳 細 設 計	一式	95,437
	接 続 工 事	L=12,844m	2,241,530	接 続 工 事	L=5,043m	750,564	接 続 工 事	L=139m	50,900				接 続 工 事	L=7,662m	1,440,066
	処理場改造	11処理場		処理場改造	6処理場		処理場改造	1処理場		処理場改造	4処理場				
	施 工 監 理	一式	53,637	施 工 監 理	一式	25,894	施 工 監 理	一式	2,343				施 工 監 理	一式	25,400
	汚泥処理清 掃 業 務	一式	115,631	汚泥処理清 掃 業 務	一式	56,231	汚泥処理清 掃 業 務	一式	12,100				汚泥処理清 掃 業 務	一式	47,300
	計		2,665,687			989,721			67,763						1,608,203
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金		1,284,221			465,120			15,000						804,101
	県 支 出 金														
	企 業 債		1,240,400			467,500			49,300						723,600
	そ の 他														
	一 般 財 源		141,066			57,101			3,463						80,502
	計		2,665,687			989,721			67,763						1,608,203

令和 5 年度 社会資本総合整備事業（下水処理場統合整備 上福田北部地区）

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（ストックマネジメント））

(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5年度～令和9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 事 項	管 路 点 検 調 査	一式	75,350				管 路 点 検 調 査	一式	20,900				管 路 点 検 調 査	一式	54,450
	管 路 詳 細 設 計	L=2,133m	99,000				管 路 詳 細 設 計	L=594m	24,200				管 路 詳 細 設 計	L=1,539m	74,800
	設 備 詳 細 設 計	一式	18,700				設 備 詳 細 設 計	一式	18,700						
	管 路 改 築 工 事	L=2,133m	262,900										管 路 改 築 工 事	L=2,133m	262,900
	設 備 改 築 工 事	一式	218,680										設 備 改 築 工 事	一式	218,680
	計		674,630						63,800						610,830
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	322,415							17,000						305,415
	県 支 出 金														
	企 業 債	318,200							43,400						274,800
	そ の 他														
	一 般 財 源	34,015							3,400						30,615
	計		674,630						63,800						610,830

令和 5 年度 社会資本総合整備事業（ストックマネジメント）

事業目的：安定した污水处理機能を持続し、施設の長寿命化を図る。

■管路点検調査

・点検業務

幹線（流域関連） L=38,235m

マンホール（腐食環境下） 29箇所

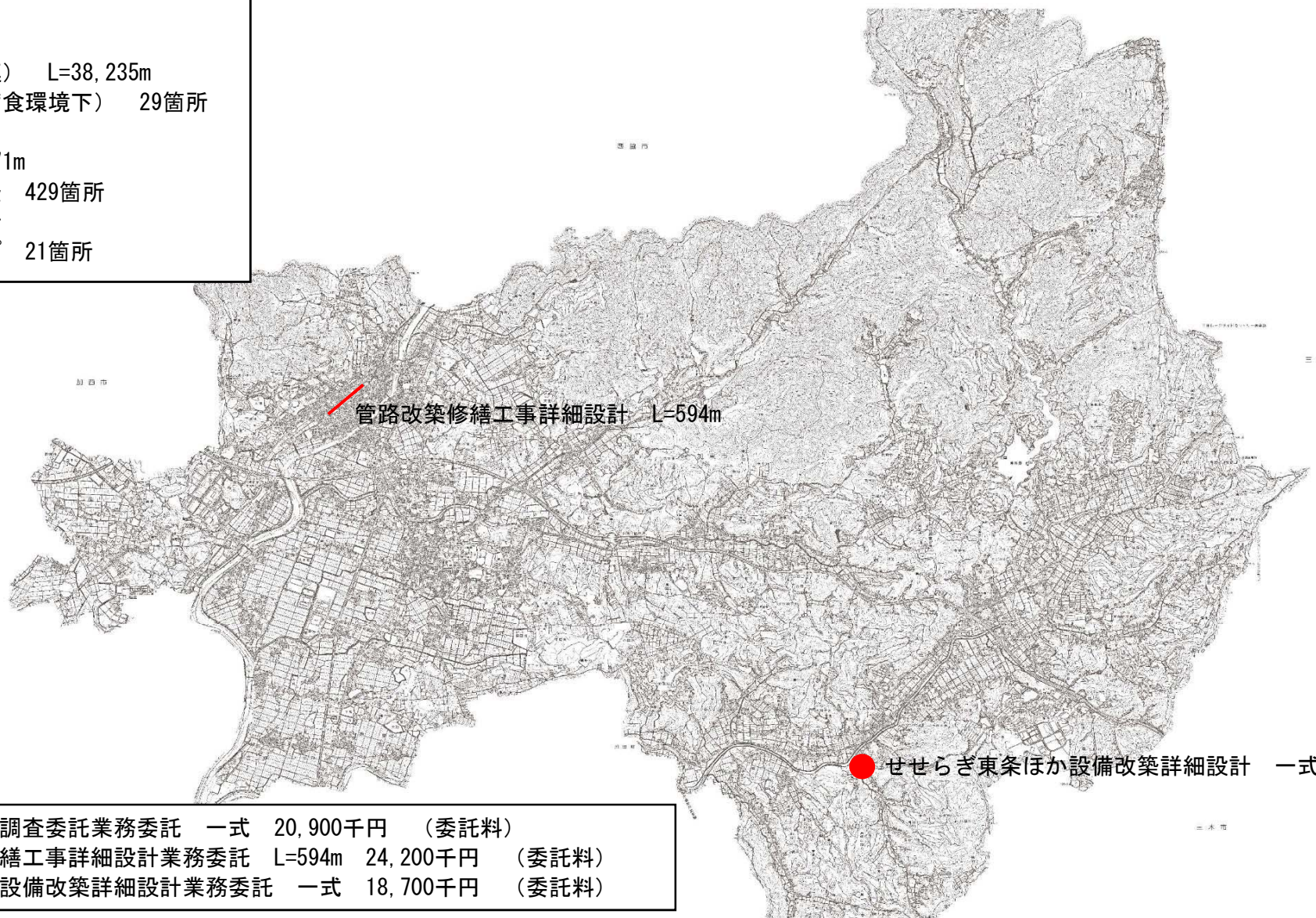
・調査業務

管路調査 L=371m

マンホール調査 429箇所

■設備改築詳細設計

マンホールポンプ 21箇所



管路改築修繕工事詳細設計 L=594m

せせらぎ東条ほか設備改築詳細設計 一式

下水道管路点検・調査委託業務委託 一式 20,900千円（委託料）

下水道管路改築修繕工事詳細設計業務委託 L=594m 24,200千円（委託料）

せせらぎ東条ほか設備改築詳細設計業務委託 一式 18,700千円（委託料）