

令和6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6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) 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) 施設耐震化事業（新規）

- ・安定して水道を供給できるよう、加東市施設耐震化計画に基づき耐震化を推進する。

(3) 統合浄水場整備事業・関連事業（継続）

- ・統合浄水場の整備に伴い、滝野浄水場及び導水管の除却工事を実施する。

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	1,530,277	1,535,404	△ 5,127	99.7
	支 出	1,681,257	1,493,296	187,961	112.6
資本的収入及び支出（4条）	収 入	413,352	468,470	△ 55,118	88.2
	支 出	943,830	964,798	△ 20,968	97.8

(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			
30	1	1	給水収益	水道料金	1, 184, 311	1, 181, 583	2, 728	年間総給水量 5, 041, 931m ³		
								1 m ³ 当たり給水単価(税抜き) 213. 54円		
								213. 54円×5, 041, 931m ³ ×1. 10≒ 1, 184, 311		
			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	47, 546	38, 626	8, 920	設計審査及び完成検査手数料 2千円× 511件 1, 022		
								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, 646件 2, 646		
								給水装置工事事業者指定新規手数料		
								10千円× 7件 70		
								給水装置工事事業者指定更新手数料		
								10千円× 34件 340		
								証明手数料 300円× 55件 16		
								下水道使用料徴収手数料 (公共) 42, 257		
〃 (農集) 800										
〃 (コミプラ) 177										
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				
30～ 31							消火栓維持管理負担金
				4,165	4,165	0	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
		2 営 業 外 収 益	受取利息及び配当金	預金利息	463	821	△ 358
							定期預金総額1,782,137千円× (0.002%～0.026%) (9通) 463
				有価証券利息	3,082	2,020	1,062
							令和4年度1回福島県債ほか 3件 3,082
			分担金	加入分担金	27,214	28,776	△ 1,562
							Φ13mm 80千円×237件×1.10 20,856
							Φ20mm 180千円× 21件×1.10 4,158
							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	261,342	277,337	△ 15,995
							補助金等収益化 261,342
			雑収益	その他雑収益	2,004	1,926	78
							土地使用料 679
							土地貸付料 935
							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

収益的收入 (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				
31		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

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					
32～ 33	1	1	原水及び浄水費	備消耗品費	1, 500	500	1, 000	浄水施設維持管理備消耗品費	1, 500
				燃料費	447	417	30	軽油	447
				委託料	68, 533	55, 299	13, 234	除草等業務委託料	257
								施設運転管理業務委託料	68, 216
								その他委託料	60
				使用料	934	980	△ 46	中央監視制御システム回線利用料	934
				修繕費	9, 900	20, 240	△ 10, 340	緊急修繕費	9, 900
				動力費	27, 382	32, 024	△ 4, 642	施設電気料金	27, 382
				薬品費	3, 918	3, 373	545	粉末活性炭、試薬	3, 918
				材料費	550	550	0	取水場、浄水場施設修繕材料費	550
				負担金	33, 659	34, 194	△ 535	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	18, 065
			国営加古川水系総合管理事業管理費施設管理負担金					4, 011	
			鴨川ダム水道用水管理負担金					10, 236	
			受水費	395, 597	395, 211	386	兵庫県水道用水受水費	395, 597	
配水及び給水費	給料	3, 137	3, 021	116	一般職 1 名	3, 137			
	手当	1, 541	1, 487	54	期末・勤勉手当等	1, 541			

(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				
33			法定福利費	768	760	8	兵庫県市町村職員共済組合負担金 768
			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	18,650	13,435	5,215	除草等業務委託料 1,987
							水質検査業務委託料 4,667
							漏水調査業務委託料 9,680
							検便検査委託料 6
							管路調査業務委託料 1,100
							配水池潜水清掃業務委託料 1,210
			使用料	2,860	2,830	30	中央監視制御システム回線利用料 2,860
			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	75,350	70,330	5,020	メーター修繕費（検定満期） 15,730
							漏水修繕費 23,320
							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

(様式2)

歳出予算説明書

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						
34～ 35				動力費	12,633	13,359	△ 726	施設電気料金	12,633	
				材料費	2,200	1,650	550	配水施設修繕材料費	2,200	
				負担金	2,708	8	2,700	兵庫県市町職員互助会負担金	8	
								広域漏水調査事業負担金	2,700	
				賞与引当金繰入額	412	387	25	賞与引当金繰入額	412	
				法定福利費引当金繰入額	83	77	6	法定福利費引当金繰入額	83	
			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	144	0	運営審議会委員報酬	144	
				給料	20,121	19,567	554	一般職5名	20,121	
				手当	13,979	13,515	464	期末・勤勉手当等	13,979	
				会計年度任用職員給	3,647	3,437	210	2名	3,647	
				会計年度任用職員手当	1,469	768	701	期末手当等	1,469	
				法定福利費	7,337	6,869	468	兵庫県市町村職員共済組合負担金等	7,337	
				旅費	315	671	△ 356	普通旅費	202	
								研修旅費	113	
				備消耗品費	1,493	1,108	385	事務備消耗品費	1,493	
				燃料費	240	226	14	公用車ガソリン、軽油	240	
				印刷製本費	2,289	2,429	△ 140	予算書、決算書	205	

(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～ 36								帳票用紙、検針ロール紙等	2,084
				通信運搬費	4,922	3,649	1,273	電話料金	542
								郵送料	4,373
								決済端末機通信費	7
				委託料	110,988	103,393	7,595	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	2,272
								料金収納業務委託料	6,787
								会計等事務業務委託料	69,813
								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	11,000
								水道共通プラットフォーム簡易アプリ導入業務委託料	913
								電算システム変更委託料	2,145
								アセットマネジメント計画策定支援業務委託料	13,310
								弁護士業務委託料	1,750
								固定資産登録支援業務委託料	1,125
				使用料	3,941	453	3,488	中央監視制御システム回線利用料	347
								電算システム使用料	3,268

(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								スマートメーターデータ使用料	7
								水道共通プラットフォーム使用料	319
				賃借料	3,091	3,056	35	コピー機使用料	362
								NHK放送受信料	8
								積算システム使用料	521
								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	700	600	100	車検整備費	400
								その他修繕費	300
				負担金	1,064	1,418	△ 354	兵庫県市町職員互助会負担金	46
								(公社) 日本水道協会負担金	318
								研修負担金	370
								丹波篠山市水道料金負担金	330
				手数料	2,110	1,370	740	車検代行費	78
								口座振替手数料	1,725
								インターネットバンキング手数料	66

(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					
37～ 38								自動車法定点検手数料	90
								口座振込手数料	78
								オンライン申請決済手数料	47
								その他手数料	26
				保険料	819	763	56	自動車損害共済保険料	190
								建物損害共済保険料	229
								賠償責任保険料	400
				賞与引当金繰入額	2,786	2,621	165	賞与引当金繰入額	2,786
				貸倒引当金繰入額	668	676	△ 8	貸倒引当金繰入額	668
				法定福利費引当金繰入額	561	518	43	法定福利費引当金繰入額	561
				公課費	71	53	18	印紙、自動車重量税	71
			減価償却費	有形固定資産減価償却費	540,525	550,009	△ 9,484	建物	16,282
								構築物	382,609
								機械及び装置	136,401
								車両及び運搬具	380
								工具器具及び備品	4,853
				無形固定資産減価償却費	8,458	7,033	1,425	施設利用権	4,029
								ダム利用権	19

(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					
38～ 39								ソフトウェア	4,410
			資産減耗費	固定資産除却費	66,730	54,801	11,929	建物	46
								構築物	66,181
								機械及び装置	503
								たな卸資産減耗費	100
	2	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	20,279	15,739	4,540	財政融資資金利息	1,257
								地方公共団体金融機構資金利息	19,022
			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	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	178,200	26,400	151,800	社会資本整備総合交付金事業（統合浄水場整備）滝野浄水場ほか除却工事（第1工区）	15,400
								統合浄水場整備関連事業 滝野浄水場導水管撤去工事（第1工区・第2工区）	162,800
	4	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 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	1	1	企業債	企業債	293,100	442,000	△ 148,900	社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）	154,700	
			企業債					緊急老朽管更新事業	138,400	
		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	補助金	国庫補助金	国庫補助金	117,094	22,187	94,907	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	
								社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）	117,094	

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

資本的支出

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					
41～ 42	1	1	浄水設備費	負担金	30,075	32,600	△ 2,525	国営東条川二期土地改良事業負担金	30,075
			配水設備費	給料	3,230	3,118	112	一般職 1 名	3,230
				手当	2,286	2,702	△ 416	期末・勤勉手当等	2,286
				法定福利費	1,004	949	55	兵庫県市町村職員共済組合負担金	1,004
				委託料	120,318	38,280	82,038	社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）施工監理	
								業務委託料	8,800
								社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化）詳細耐震診断	
								業務委託料	45,100
								緊急老朽管更新事業	
			・ 詳細設計業務委託料					13,860	
・ 施工監理業務委託料	17,490								
加古川改修関連事業施工監理業務委託料	6,160								
資材単価特別調査業務委託料	968								
現場技術業務委託料	27,940								
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	748,330	277,200	471,130	社会資本整備総合交付金事業					
				・ （統合浄水場整備）	20,900				
				・ （基幹管路耐震化）	418,000				

(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	節					
42								緊急老朽管更新事業	259,600
								加古川改修関連事業	21,230
								山口加圧ポンプ所ポンプ更新工事	28,600
				賞与引当金繰入額	425	398	27	賞与引当金繰入額	425
				法定福利費引当金繰入額	86	75	11	法定福利費引当金繰入額	86
			営業設備費	量水器設置費	1,264	1,351	△ 87	量水器設置費	1,264
		2	企業債償還金	元金償還金	26,804	27,217	△ 413	財政融資資金償還金	23,322
								地方公共団体金融機構資金償還金	3,482
		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（社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化））

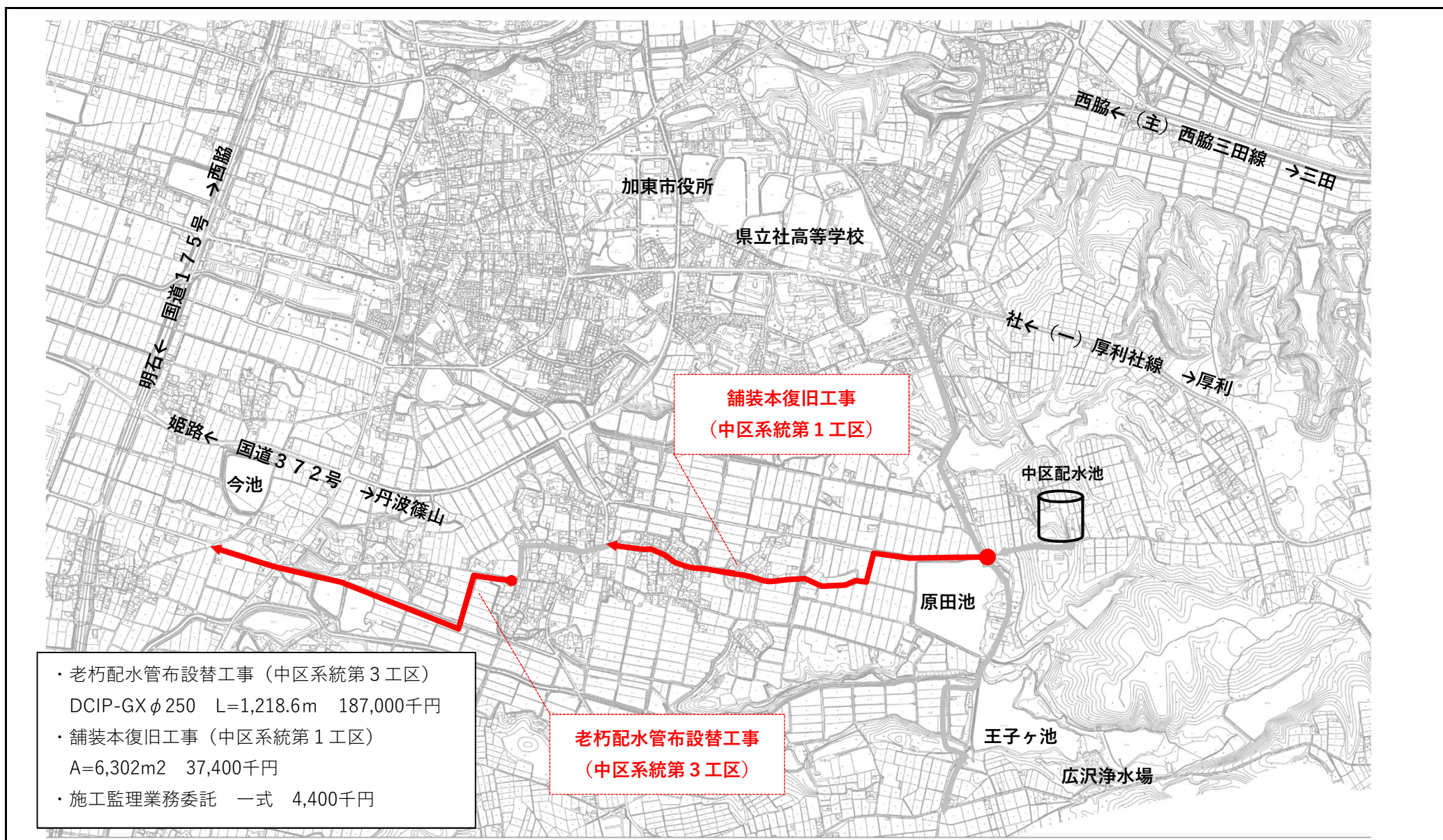
(水道事業会計)

(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5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
	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	3,000
	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	3,000
	基幹管路耐震化事業（配水管）	L = 14,217.3m	1,899,878	詳細設計	一式	40,723							詳細設計	一式	3,360
				布 設 替 工事	L = 6,526.7m	602,872	布 設 替 工事	L = 2,854.2m	418,000				布 設 替 工事	L = 4,836.4m	794,403
				施工監理	一式	16,720	施工監理	一式	8,800				施工監理	一式	15,000
計		2,180,607	660,315			426,800						1,093,492			
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	661,179	182,500			117,094						361,585			
	県 支 出 金														
	企 業 債	661,200	79,800			154,700						426,700			
	そ の 他														
	一 般 財 源	858,228	398,015			155,006						305,207			
	計	2,180,607	660,315			426,800						1,093,492			

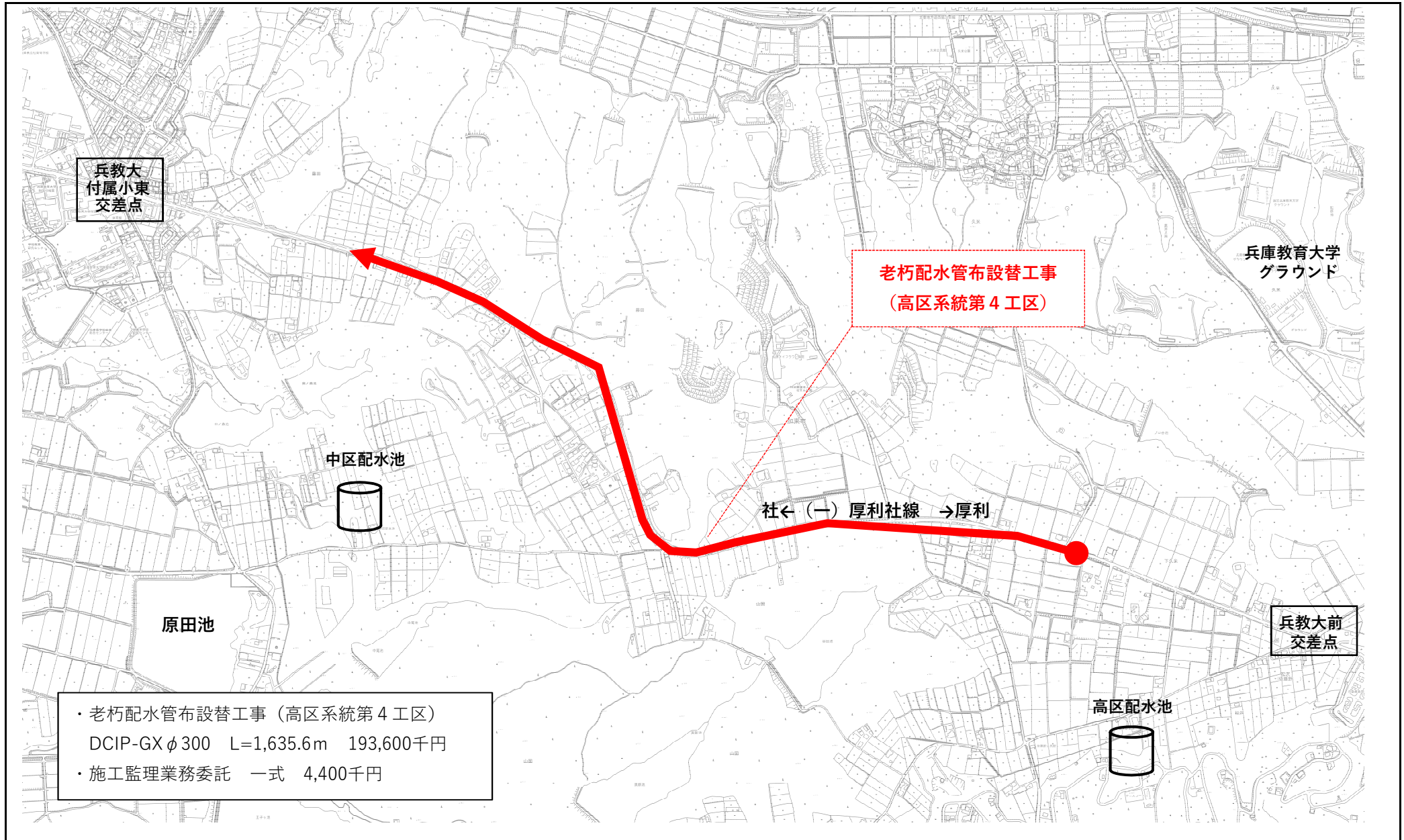
令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）

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。



令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（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。



(様式3)

主要事業計画書（社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化））

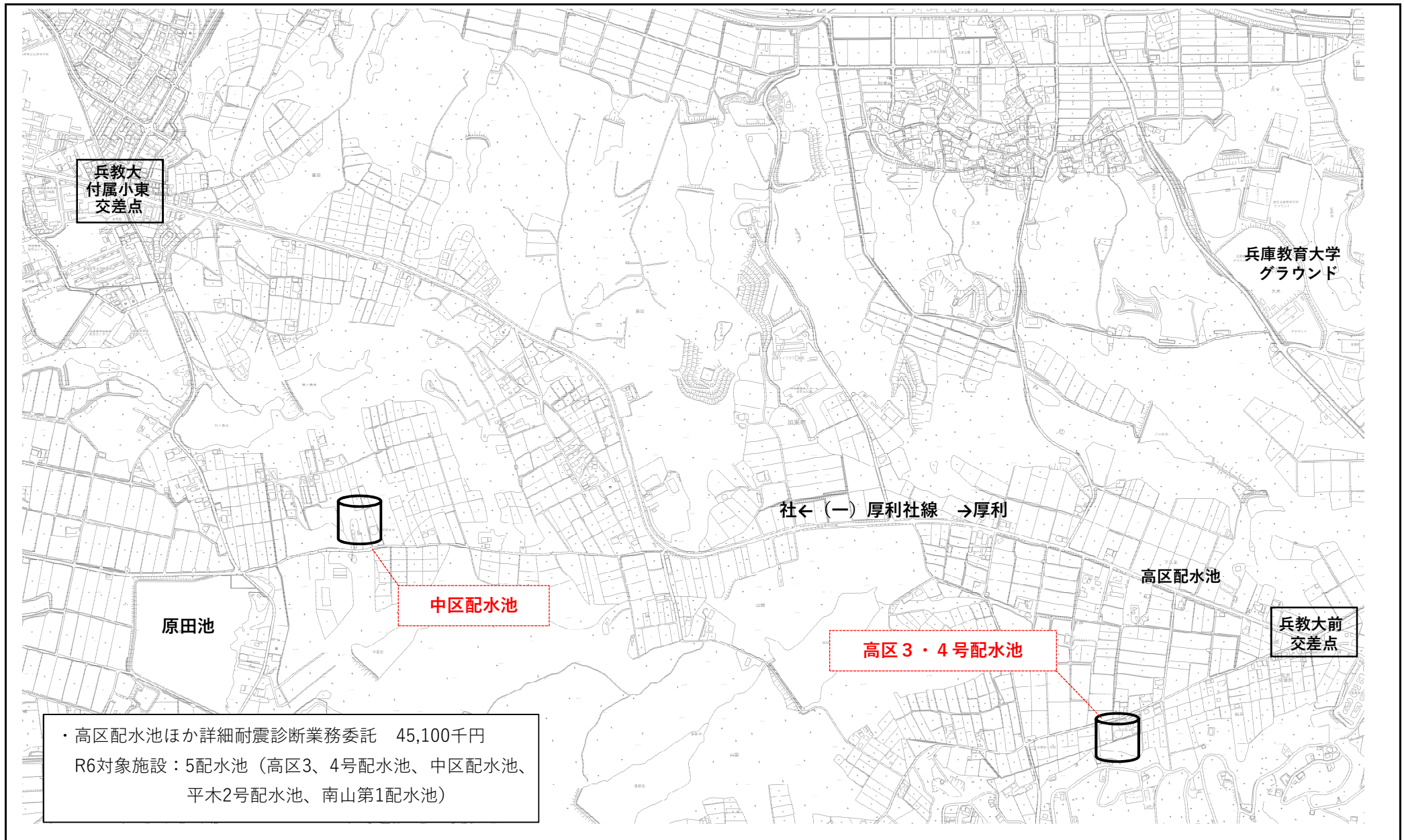
(水道事業会計)

(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） ※令和5年度分は決算見込額を加算			本 年 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行			
令和6年度～令和15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	
	施設 耐震化事業 (浄水場)	1施設	228,014										耐震調査	1施設	21,860	
														詳細設計	1施設	24,654
														耐震工事	1施設	165,000
														施工監理	一式	16,500
	施設 耐震化事業 (配水池)	9池	875,841							耐震調査	5池	45,100	耐震調査	4池	34,238	
														詳細設計	9池	88,303
														耐震工事	9池	662,000
														施工監理	一式	46,200
	施設 耐震化事業 (加圧ポン プ所)	1施設	66,104										耐震調査	1施設	10,222	
														詳細設計	1施設	7,482
														耐震工事	1施設	44,000
														施工監理	一式	4,400
	計		1,169,959							45,100			1,124,859			
財 源 内 訳	国庫支出金	209,525										209,525				
	県支出金															
	企業債	416,200										416,200				
	その他															
	一般財源	544,234							45,100			499,134				
	計	1,169,959							45,100			1,124,859				

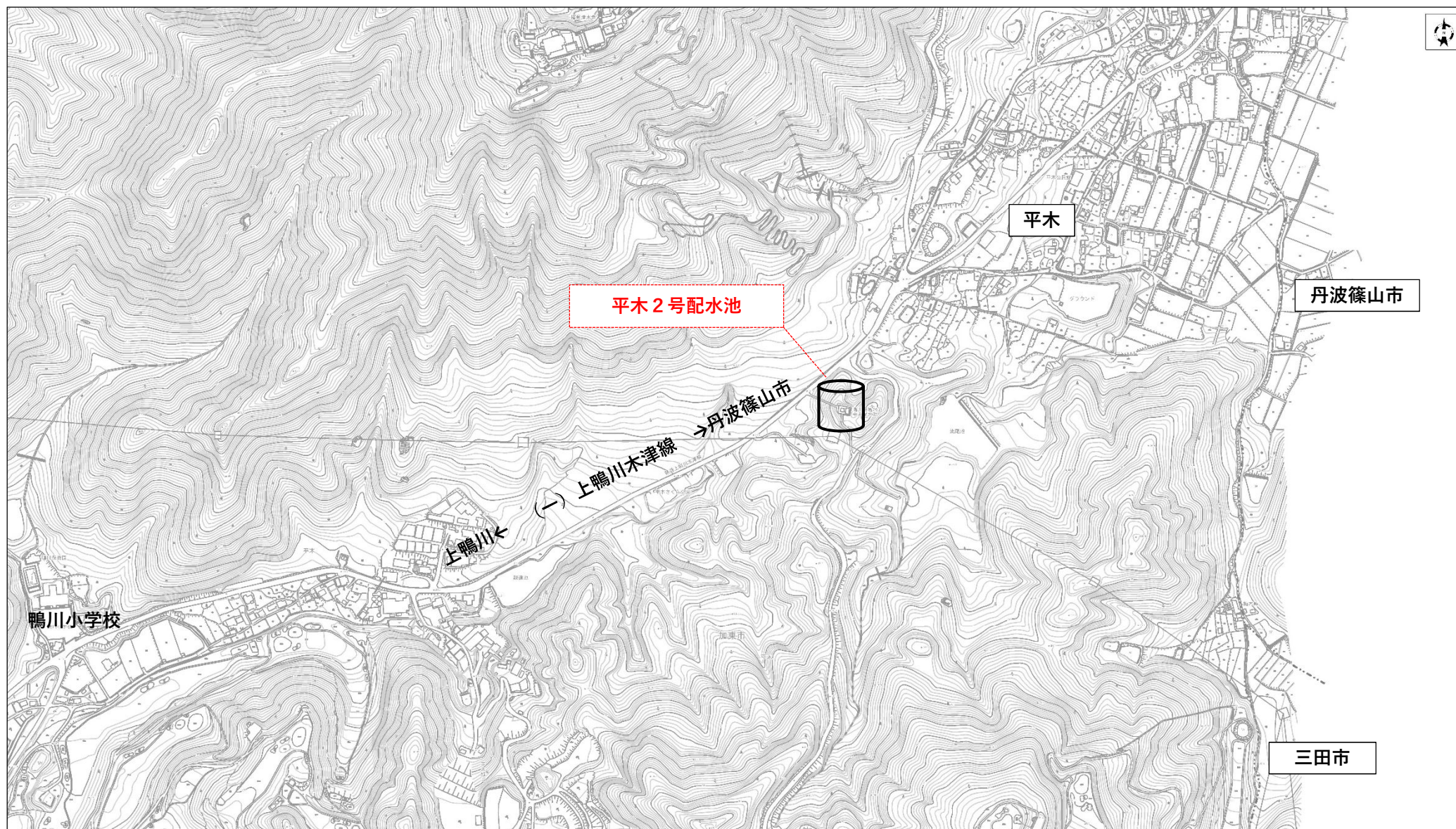
令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）

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。



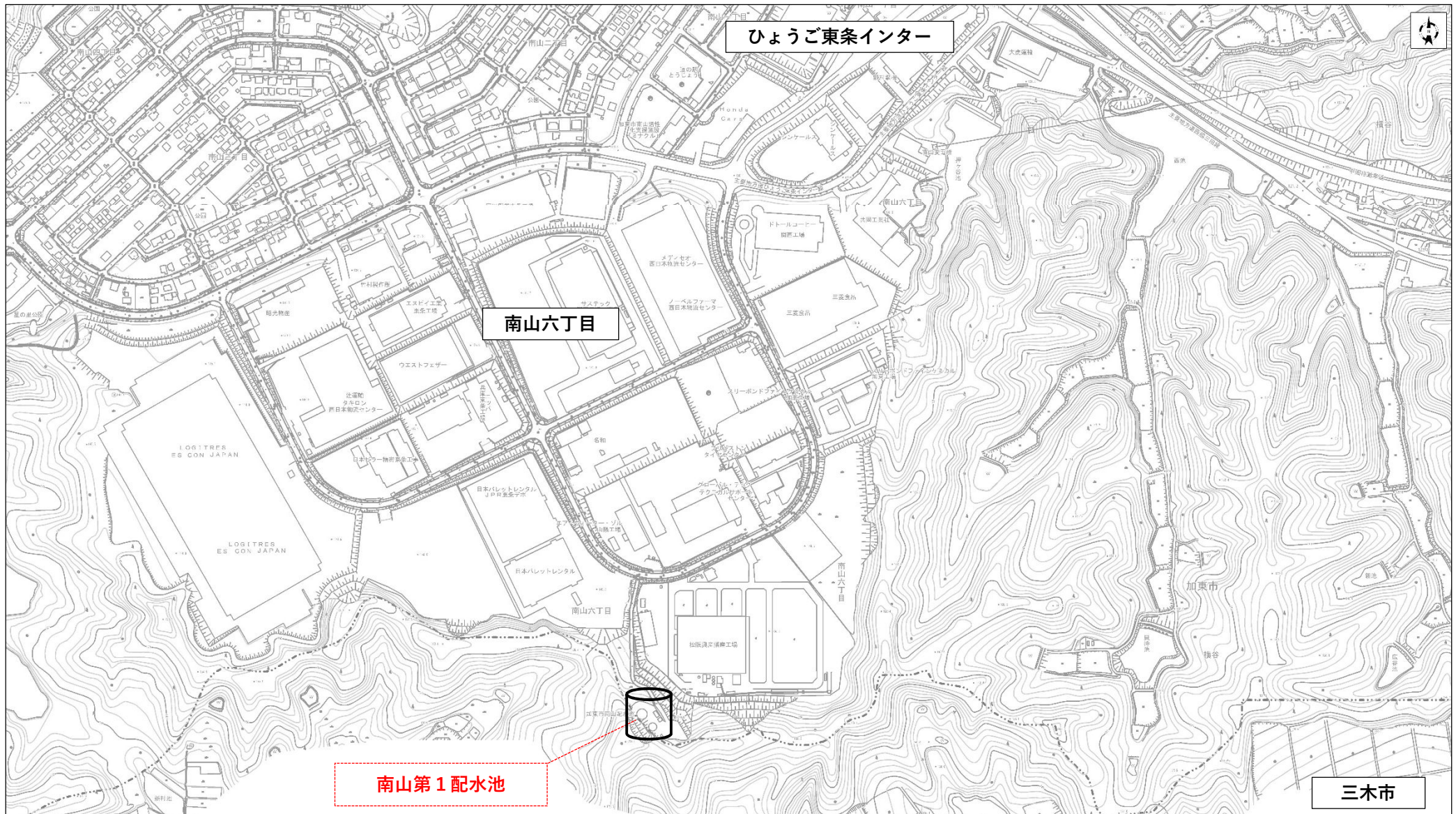
令和 6 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（施設耐震化）

事業目的：施設（配水池）の耐震性能を確認するため、詳細耐震診断を実施する。



令和 6 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（施設耐震化）

事業目的：施設（配水池）の耐震性能を確認するため、詳細耐震診断を実施する。



(様式3)

主要事業計画書（社会資本整備総合交付金事業（統合浄水場整備））

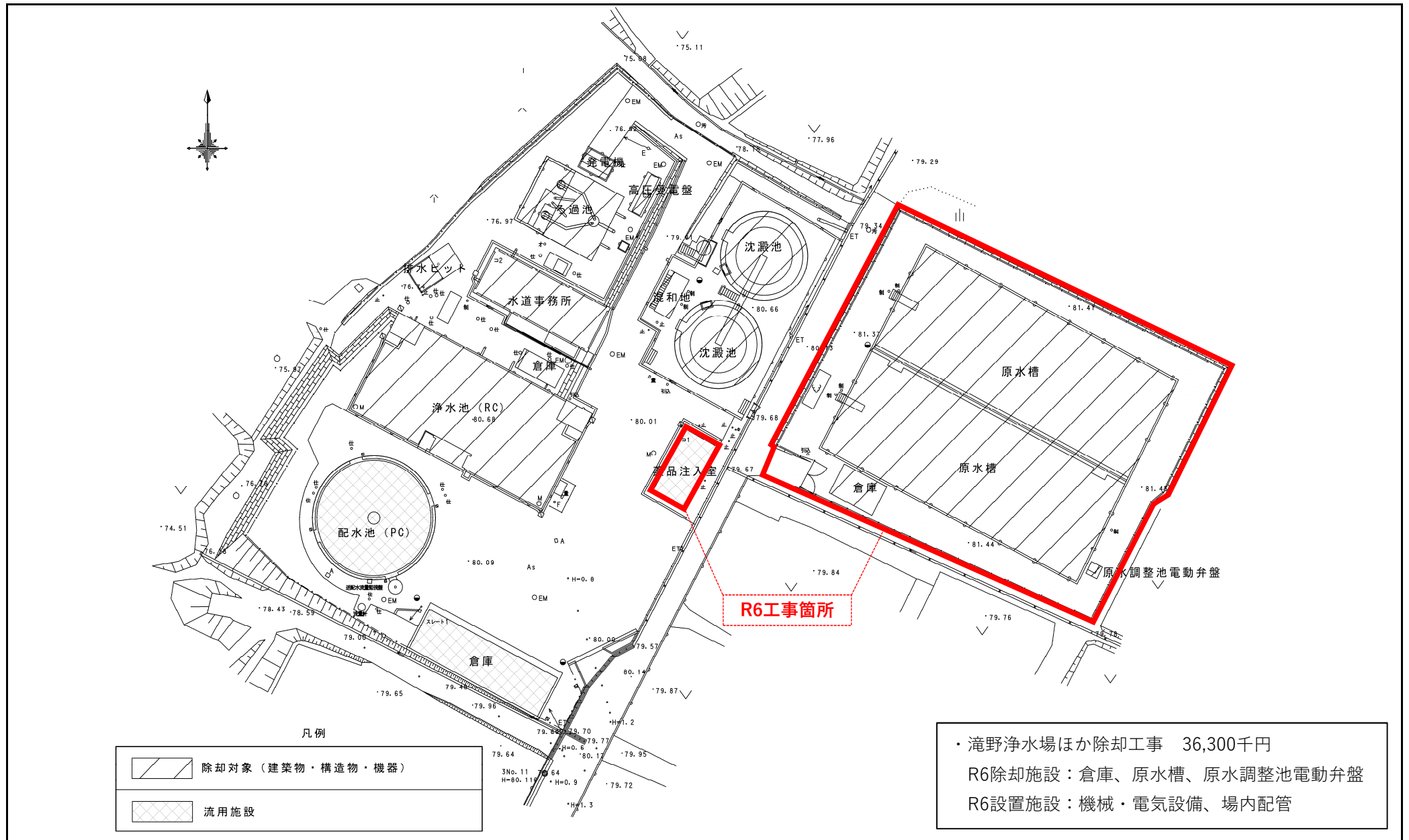
(水道事業会計)

(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5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8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
	統合浄水場 整備事業	一式	3,628,301	基本計画	一式	19,393				滝野浄水場 除却工事	一式	36,300	滝野浄水場 除却工事	一式	84,700
				耐震調査	一式	10,847									
				土地鑑定 印紙代	一式	527									
				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 ㎡	69,012									
				浄水場 更新工事	一式	2,636,536									
				浄水場 施工監理	一式	27,390									
				滝野浄水場 除却設計	一式	18,266									
				そ の 他 附 帯 設 計	一式	13,870									
				そ の 他 附 帯 工 事	一式	607,814									
	計		3,628,301	3,507,301						36,300			84,700		
財 源 内 訳	国庫支出金	17,959	17,959												
	県支出金														
	企業債	1,484,700	1,484,700												
	出資債	23,943	23,943												
	一般財源	2,101,699	1,980,699						36,300			84,700			
	計	3,628,301	3,507,301						36,300			84,700			

令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（統合浄水場整備）

事業目的： 広沢浄水場の更新工事が完了した後、滝野浄水場の除却工事を実施する。



(様式3)

主要事業計画書（統合浄水場整備関連事業）

(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4年度～令和7年度				※令和5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
	導水管 撤去事業	L = 4,506.5 m	200,750	詳 細 設 計	一式	7,150				撤 去 工 事	L = 4,506. 5m	162,800	舗 装 工 事	A = 4,369m ²	30,800
	計		200,750			7,150						162,800			30,800
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	企 業 債														
	そ の 他														
	一 般 財 源		200,750			7,150						162,800			30,800
	計		200,750			7,150						162,800			30,800

令和 6 年度 統合浄水場整備関連事業

事業目的 : 滝野浄水場の廃止に伴い、不要となる導水管の撤去工事を実施する。

