

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) 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				
30 水道事業収益	1	1	給水収益	1,184,311	1,181,583	2,728	年間総給水量 5,041,931m ³ 1m 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	110	110	0	メーター、給水管移設工事 110
			その他営業収益	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 2 営業外収益	受取利息及び配当金	他会計負担金	他会計負担金	4,165	4,165	0	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
			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	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	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	その他雑収益	2,004	1,926	78	土地使用料 679 土地貸付料 935 コピ一代他 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			
31		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				
32～ 33 水道事業費用	1 水道事業費用	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					
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			
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				
35～ 36							帳票用紙、検針ロール紙等 2,084
							通信運搬費 電話料金 542
							郵送料 4,373
							決済端末機通信費 7
							委託料 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
						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
						貸倒引当金繰入額 668
						法定福利費引当金繰入額 561
						公課費 71
						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	△ 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
						ダム使用権 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					
38～ 39	2 営業外費用 特 別 損 失	資産減耗費	固定資産除却費	66,730	54,801	11,929	ソフトウェア 4,410
							建物 46
							構築物 66,181
							機械及び装置 503
		たな卸資産減耗費	100	100	0	たな卸資産減耗費	100
		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関資金利息 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
		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	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				
40 資本的 収入	1 企 業 債	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 緊急老朽管更新事業 138,400
		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 補 助 金	国庫補助金	117,094	22,187	94,907	社会資本整備総合交付金事業 (基幹管路耐震化) 117,094

(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			
41～42 資本的支出 建設計良費	1 配水設備費	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
		2	給料		3,230	3,118	112 一般職1名 3,230
		3	手当		2,286	2,702	△ 416 期末・勤勉手当等 2,286
		4	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
		5	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
		6	負担金		8	8	0 兵庫県市町職員互助会負担金 8
		7	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
		8					
		9					

(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						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
	企業 債 償 還 金	営業設備費 量水器設置費	1,264	1,351	△ 87	量水器設置費 1,264
		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））

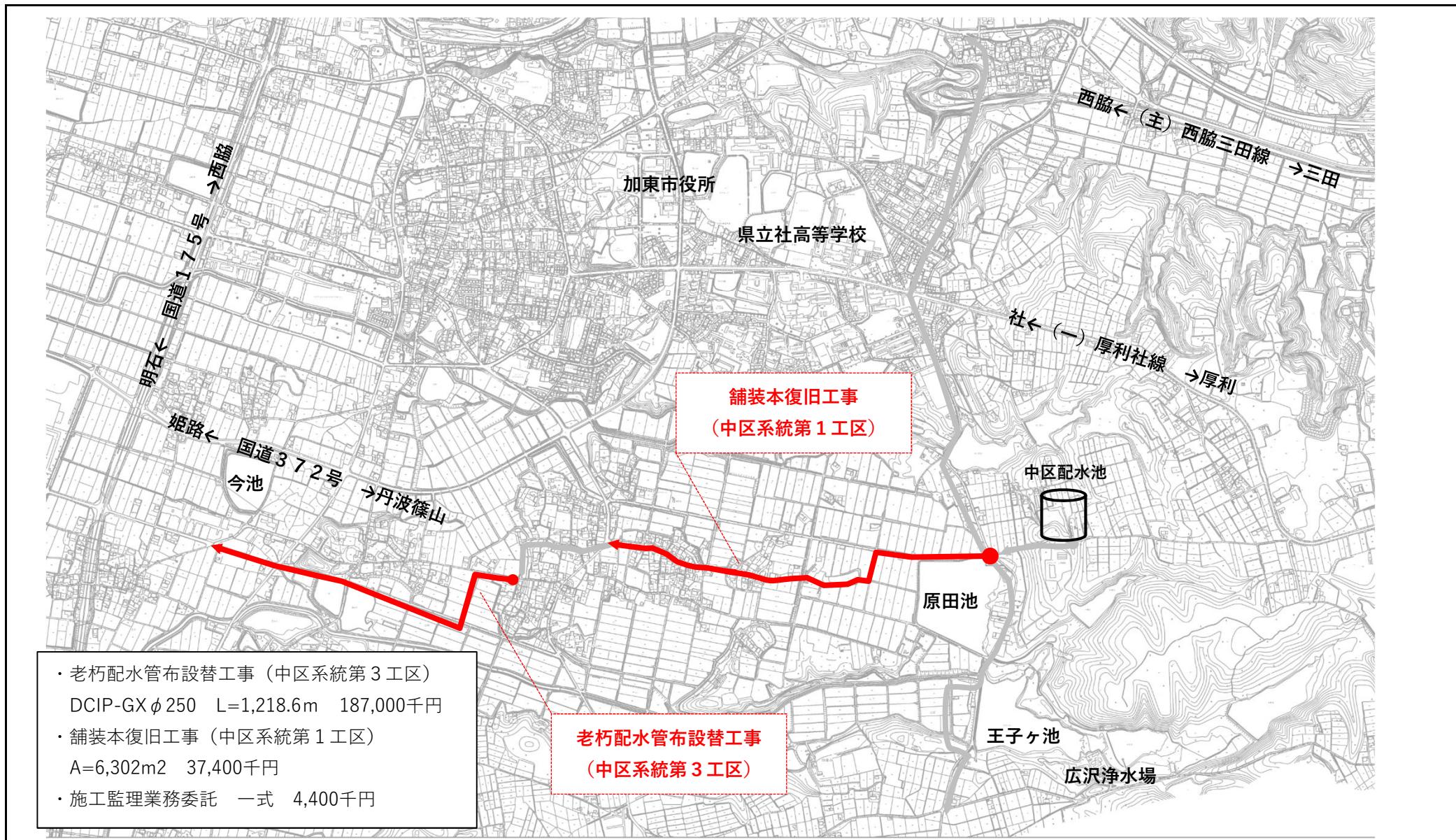
(水道事業会計)

(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) ※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		
令和2年度～令和10年度						補 助 事 業			单 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	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 = 1,824.8 m	263,947									詳細設計	一式	14,599
												布設替工	L = 1,824.8 m	246,348
												施工監理	一式	3,000
事	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	L = 6,526.7 m	602,872	布設替工	L = 2,854. 2m	418,000			布設替工	L = 4,836.4 m	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	

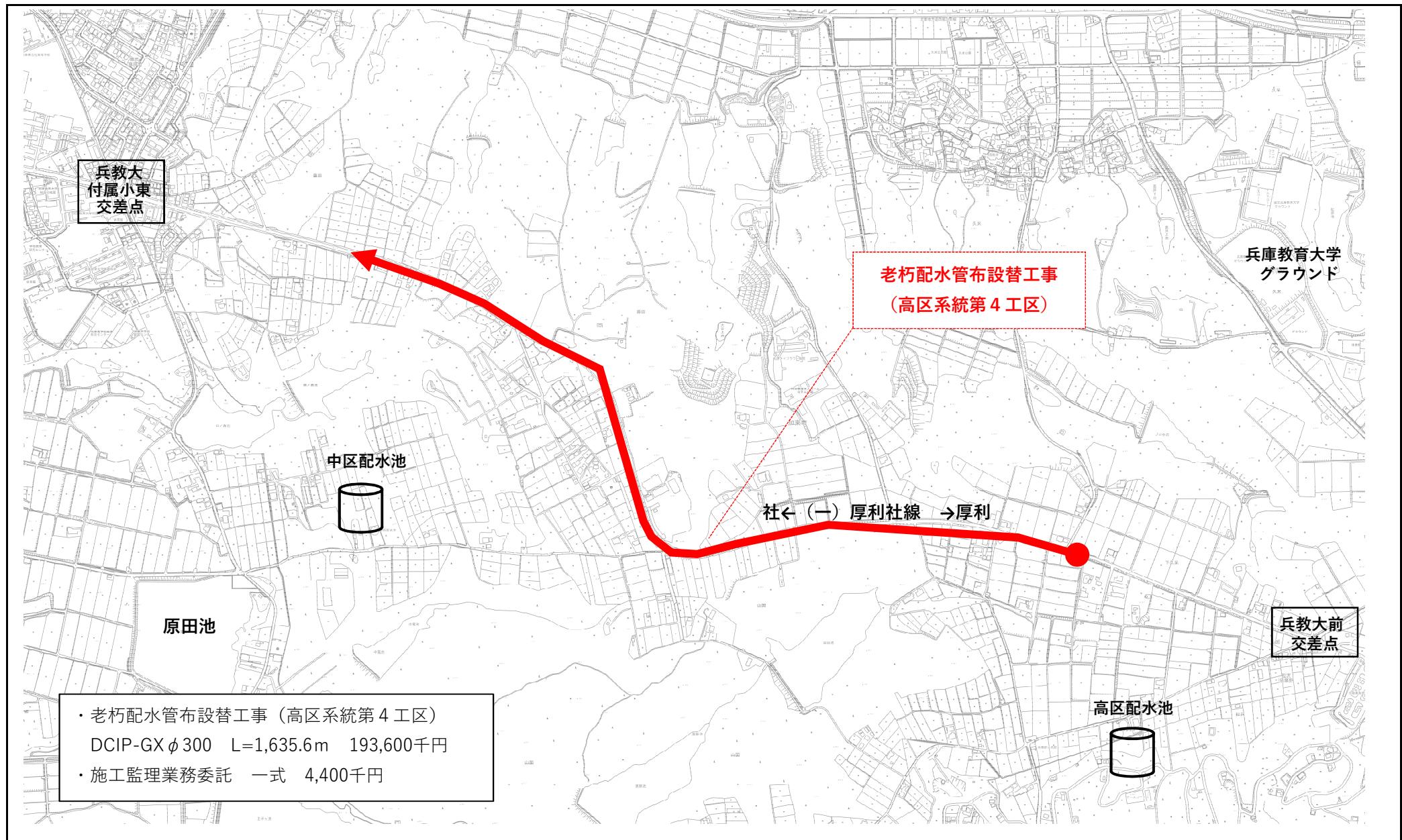
令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）

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：高圧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))

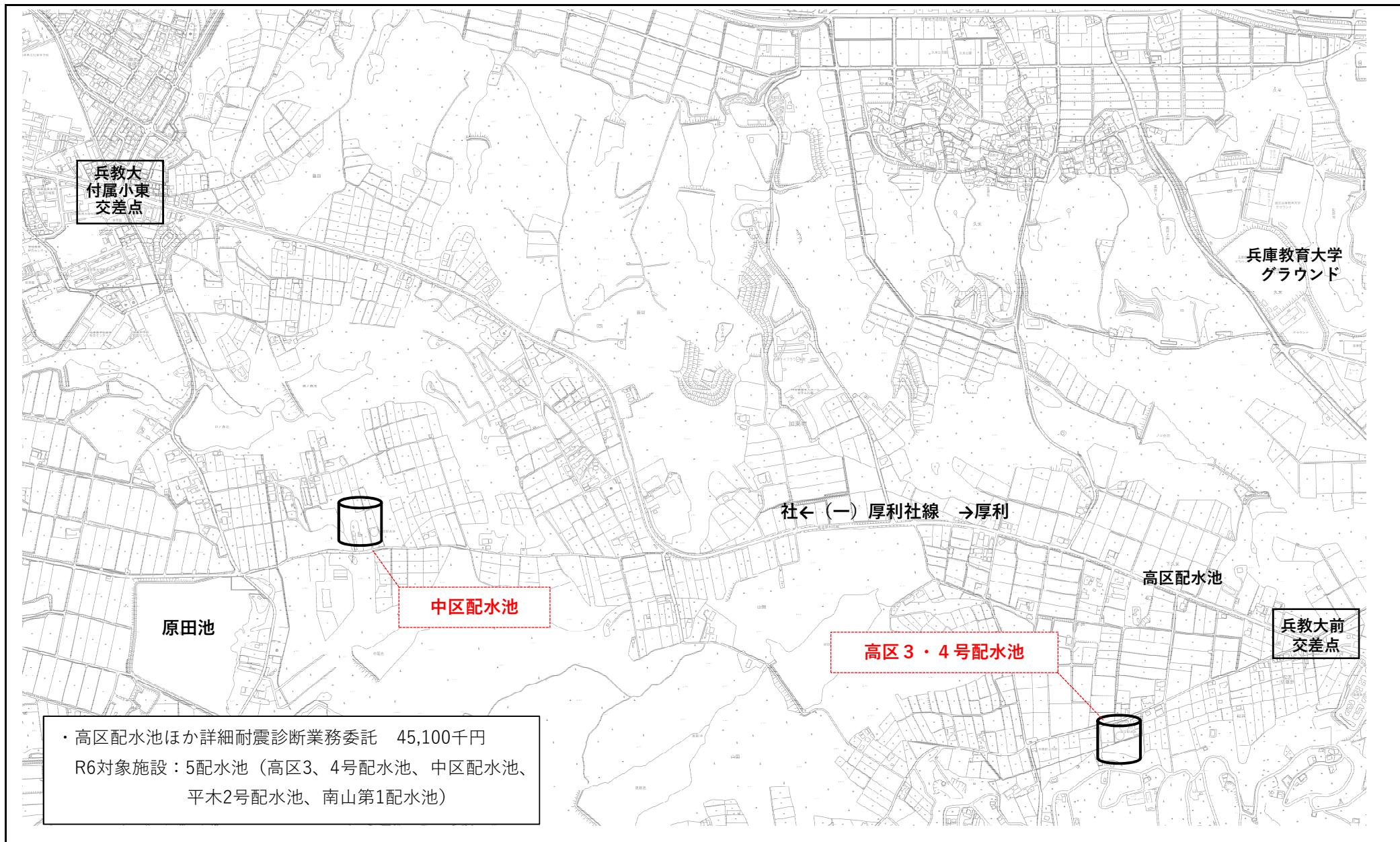
(水道事業会計)

(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 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
令和6年度～令和15年度						補 助 事 業			单 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 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
												耐震化工事	1施設	165,000
												施工監理	一式	16,500
行 事	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
												耐震化工事	9池	662,000
												施工監理	一式	46,200
項 項	1施設	66,104										耐震調査	1施設	10,222
												詳細設計	1施設	7,482
												耐震化工事	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		

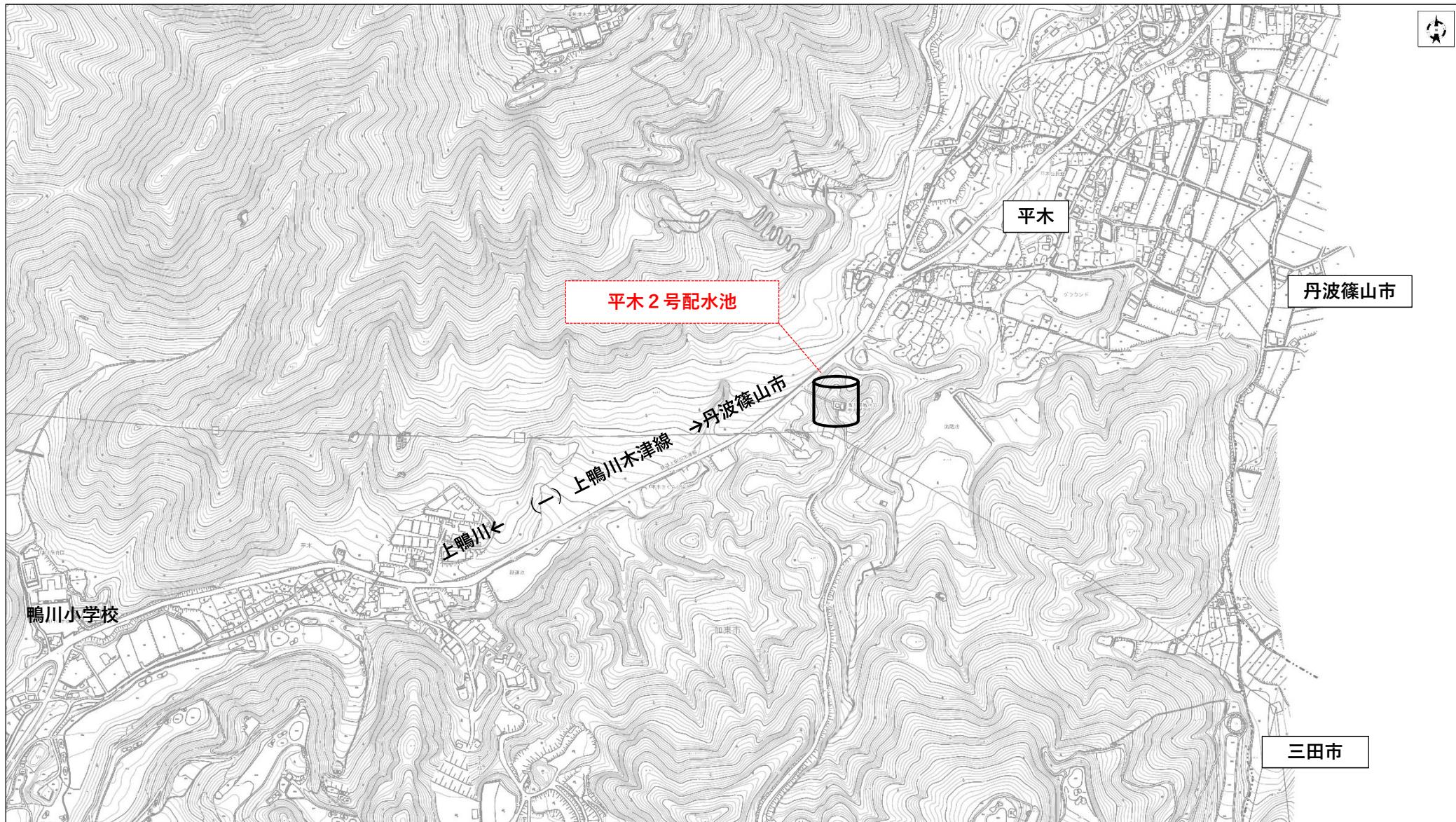
令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化）

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。



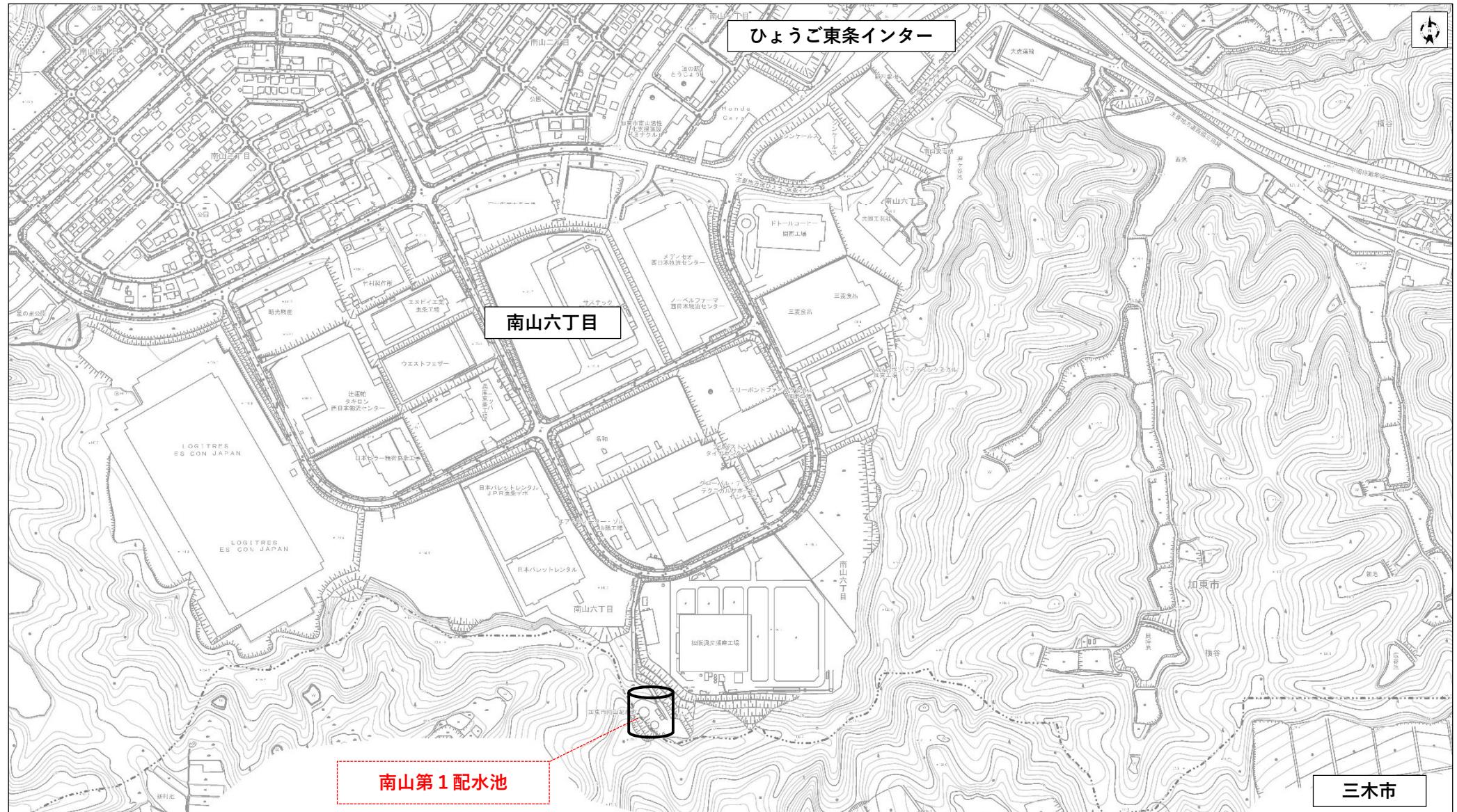
令和 6 年度 生活基盤施設耐震化等補助金事業（施設耐震化）

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))

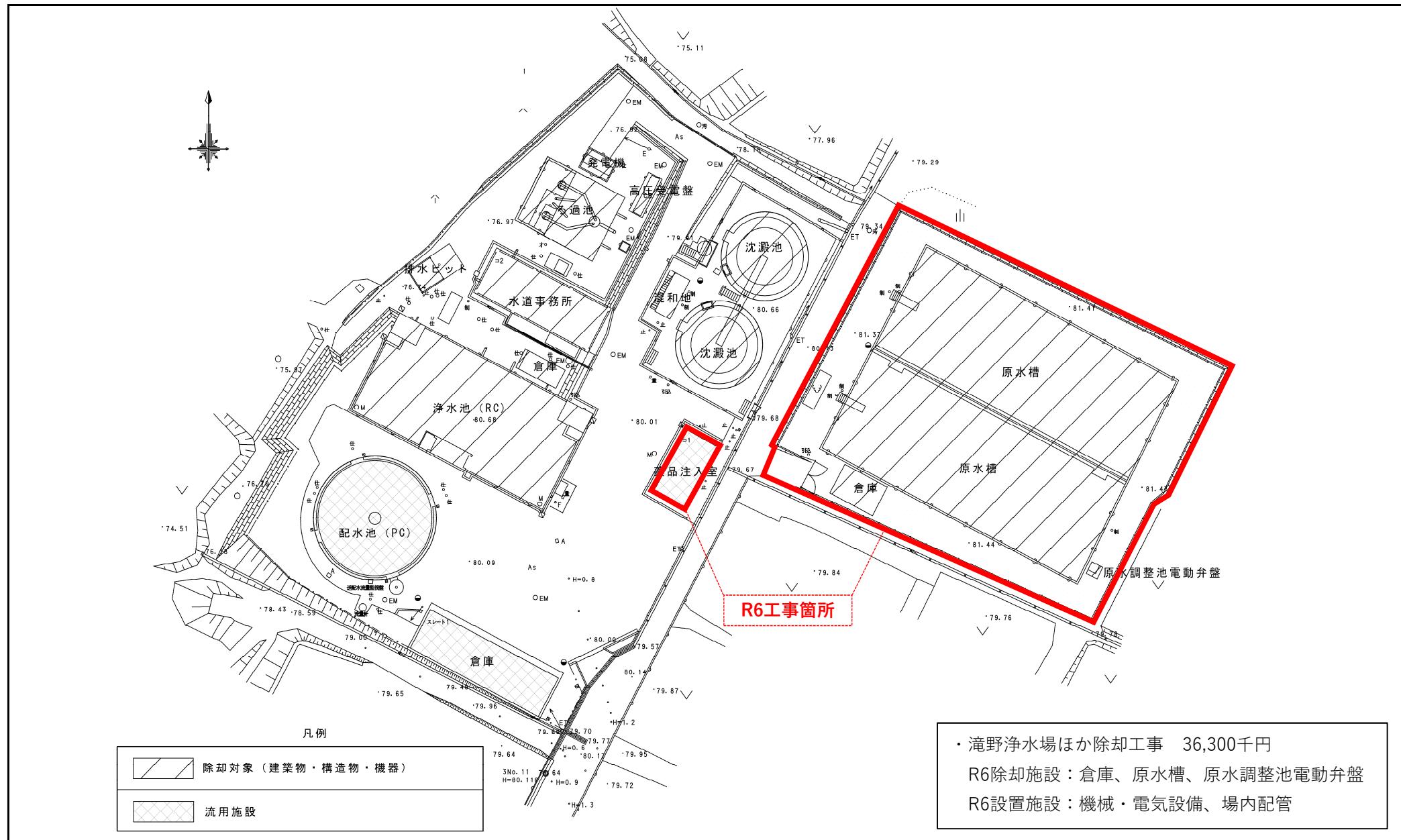
(水道事業会計)

(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			单 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	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 m ²	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) ※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			
令和4年度～令和7年度						補 助 事 業			单 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=4,506.5m	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。

