

平成31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

平成31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 ～

1. 持 続 ・ ・ ・ 施設機能の維持、施設の長寿命化、不明水対策、水洗化率の向上
2. リスクの抑制 ・ ・ ・ 浸水対策、災害に強い下水道の実現

1. 主な事業

- ① 公共下水道の未普及地域(上中・西古瀬地内)を解消するための污水管の整備。(継続)
- ② 安定した污水处理機能を持続させるため、せせらぎ東条及びマンホールポンプの長寿命化対策。(継続)
- ③ 処理場統廃合整備事業の推進。(継続)
- ④ 豪雨時の污水管への雨水浸入対策。(継続)

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	1,909,459	1,993,323	△ 83,864	95.8
	支 出	1,976,153	2,044,934	△ 68,781	96.6
資本的収入及び支出(4条)	収 入	1,225,277	1,432,180	△ 206,903	85.6
	支 出	1,803,380	2,020,681	△ 217,301	89.2

平成31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	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業収益			1,909,459	1,558,178	284,389	9,479	57,413
	1 営 業 収 益		953,729	880,660	44,506	980	27,583
		1 下 水 道 使 用 料	865,629	803,993	44,506	980	16,150
		2 他 会 計 負 担 金	74,839	74,839			
		3 他 会 計 補 助 金	11,433				11,433
		4 その他営業収益	1,828	1,828			
	2 営 業 外 収 益		955,709	677,507	239,873	8,499	29,830
		1 他 会 計 補 助 金	450,356	262,893	179,744	7,719	
		2 長期前受金戻入	503,336	412,601	60,129	780	29,826
		3 雑 収 益	2,017	2,013			4
	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			

款	項	目	支 出				
			予 算 額	公共下水道事業	農 業 集 落 排 水 事 業	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 下水道事業費用			1,976,153	1,582,724	285,584	9,629	98,216
	1 営 業 費 用		1,660,916	1,326,118	230,576	7,706	96,516
		1 管 渠 費	36,735	31,799	2,889	1	2,046
		2 ポ ン プ 場 費	47,067	28,767	13,625		4,675
		3 処 理 場 費	308,784	245,824	42,611	2,207	18,142
		4 雨 水 処 理 費	15,676	15,676			
		5 業 務 費	60,969	57,701	2,204	40	1,024
		6 総 係 費	43,612	43,552	60		
		7 減 価 償 却 費	1,139,234	894,696	168,474	5,458	70,606
		8 資 産 減 耗 費	8,839	8,103	713		23
	2 営 業 外 費 用		304,987	248,606	53,908	1,823	650
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	250,187	197,606	50,808	1,773	
		2 雑 支 出	1,500	1,000	100	50	350
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	53,300	50,000	3,000		300
	3 特 別 損 失		3,150	3,000	100		50
		1 過年度損益修正損	3,150	3,000	100		50
	4 予 備 費		7,100	5,000	1,000	100	1,000
		1 予 備 費	7,100	5,000	1,000	100	1,000

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	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 資 本 的 収 入			1, 225, 277	1, 090, 544	129, 554	4, 629	550
	1 企 業 債		354, 500	349, 500	5, 000		
		1 企 業 債	354, 500	349, 500	5, 000		
	2 負 担 金		21, 856	21, 506	350		
		1 受 益 者 負 担 金	9, 438	9, 438			
		2 分 担 金	350		350		
		3 工 事 負 担 金	12, 068	12, 068			
	3 出 資 金		259, 923	196, 326	60, 181	2, 866	550
		1 他 会 計 出 資 金	259, 923	196, 326	60, 181	2, 866	550
	4 補 助 金		588, 998	523, 212	64, 023	1, 763	
		1 他 会 計 補 助 金	437, 748	371, 962	64, 023	1, 763	
		2 国 庫 補 助 金	151, 250	151, 250			

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	小規模集合排水 処理事業	コミュニティ・ プラント事業
1 資 本 的 支 出			1, 803, 380	1, 556, 256	237, 417	9, 157	550
	1 建 設 改 良 費		572, 800	566, 970	5, 280		550
		1 下 水 道 事 業 費	572, 800	566, 970	5, 280		550
	2 企 業 債 償 還 金		1, 230, 080	988, 786	232, 137	9, 157	
		1 企 業 債 償 還 金	1, 230, 080	988, 786	232, 137	9, 157	
	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				
67	1	1	下水道使用料	803,993	795,110	8,883	公共下水道（流域） 年間総処理水量 1,978,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 187.89円 187.89円×989,000m ³ ×1.08≒ 200,689 187.89円×989,000m ³ ×1.10≒ 204,406 公共下水道（単独） 年間総処理水量 475,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 180.10円 180.10円×241,000m ³ ×1.08≒ 46,876 180.10円×234,000m ³ ×1.10≒ 46,358 特定環境保全公共下水道（流域） 年間総処理水量 1,151,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 243.65円 243.65円×579,000m ³ ×1.08≒ 152,359 243.65円×572,000m ³ ×1.10≒ 153,305

(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							
67～ 68			他会計負担金	雨水処理負担金	74,839	58,403	16,436	一般会計繰入金(雨水処理分)	74,839
			その他営業収益	手数料	1,827	407	1,420	証明手数料	1
								督促手数料	1
								責任技術者登録手数料 @10,000× 5人	50
								責任技術者更新手数料 @ 5,000×159人	795
								指定工事店登録手数料 @20,000× 4件	80
								指定工事店更新手数料 @10,000× 90件	900
			雑収益	1	1	0	下水道施設負担金	1	
	2 営業 外 収 益	他会計補助金	他会計補助金	262,893	338,655	△ 75,762	一般会計繰入金	262,893	
		長期前受金戻入	長期前受金戻入	412,601	408,951	3,650	補助金等収益化	412,601	
		雑収益	雑収益	2,013	2,013	0	土地使用料（電柱敷地料ほか）	13	
							兵庫県下水道協会事務費負担金	2,000	
		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
			その他特別利益	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 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					
69	1	1	管渠費	修繕費	21,550	37,000	△ 15,450	管渠修繕費	21,550
				委託料	9,800	9,640	160	管渠調査業務委託料	1,000
								不明水調査業務委託料	8,800
				賃借料	297	297	0	土地賃借料	31
								下水道管理設占用料	266
				保険料	152	150	2	賠償責任保険料	152
			ポンプ場費	備消耗品費	311	311	0	施設維持管理消耗品費	311
				動力費	11,300	11,300	0	施設電気代	11,300
				燃料費	16	26	△ 10	自家発電用軽油代	16
				修繕費	7,700	8,208	△ 508	マンホールポンプ等修繕費	7,700
				手数料	400	400	0	ポンプ点検手数料	400
				委託料	7,862	7,082	780	除草業務委託料	176
								保守点検業務委託料	7,686
				使用料	1,001	1,026	△ 25	e o 光サービス使用料	935
								電波利用料	66
				賃借料	103	103	0	土地賃借料	103
				保険料	74	74	0	建物損害保険料	74

(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						
70			処理場費	備消耗品費	566	566	0	施設維持管理消耗品費	566
				光熱水費	53	106	△ 53	水道料金	35
								ガス代	18
				動力費	6,279	6,200	79	施設電気代	6,279
				燃料費	20	37	△ 17	混合油等	20
				修繕費	15,380	31,536	△ 16,156	施設修繕費	15,380
				通信運搬費	216	214	2	電話代	216
				委託料	29,508	24,904	4,604	除草業務委託料	127
								水質検査業務委託料	946
								施設等運転管理業務委託料	19,033
								汚泥運搬処理業務委託料	9,222
								廃液処理業務委託料	180
				使用料	650	684	△ 34	e o 光サービス使用料	650
賃借料	15	16	△ 1	N H K 放送受信料	15				
負担金	193,093	193,464	△ 371	流域下水道事業維持管理負担金	193,093				
保険料	44	43	1	建物損害保険料	44				

(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						
70～ 72			雨水処理費	備消耗品費	200	0	200	施設維持管理消耗品費	200
				光熱水費	35	12	23	水道料金	35
				動力費	4,330	50	4,280	施設電気代	4,330
				燃料費	14	0	14	自家発電用軽油代	14
				印刷製本費	500	0	500	パンフレット印刷費	500
				修繕費	5,000	5,000	0	施設修繕費	5,000
				委託料	5,414	2,140	3,274	除草業務委託料	323
								施設等運転管理業務委託料	3,457
								雨水排水路清掃業務委託料	1,500
								電気設備保守点検業務委託料	134
				使用料	117	20	97	e o 光サービス使用料	117
				保険料	66	41	25	建物損害保険料	50
								賠償責任保険料	16
			業務費	給料	11,868	8,843	3,025	一般職 3 名	11,868
				手当	9,268	6,867	2,401	期末・勤勉手当等	9,268
				法定福利費	3,618	2,738	880	職員共済組合負担金	3,618
				燃料費	233	196	37	公用車ガソリン代	233

(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 書 頁 次	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				
72～ 73			通信運搬費	106	110	△ 4	郵送料 106
				11	11	0	口座振替手数料 11
				30,664	30,202	462	職員互助会負担金 24
							使用料収納業務等負担金 30,640
				1,619	1,164	455	賞与引当金繰入額 1,619
				314	224	90	法定福利費引当金繰入額 314
		総係費	報酬	180	180	0	運営審議会委員報酬 180
			給料	9,338	14,099	△ 4,761	一般職 3名 9,338
			手当	6,260	9,455	△ 3,195	期末・勤勉手当等 6,260
			賃金	3,097	3,102	△ 5	アルバイト賃金 3,097
			法定福利費	3,473	5,071	△ 1,598	職員共済組合負担金 3,356
							地方公務員災害補償基金負担金 102
							旧恩給組合負担金 15
			旅費	206	206	0	普通旅費 182
							研修旅費 24
			備消耗品費	594	592	2	事務消耗品費 594
			印刷製本費	256	228	28	予算書、決算書等印刷費 256

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 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					
73～ 74				修繕費	150	150	0	公用車修繕費	500
								事務機器等修繕費	100
				手数料	616	609	7	パソコンバンク手数料	60
								弁護士等手数料	500
								車検代行費	40
								その他手数料	10
				委託料	15,331	57,391	△ 42,060	台帳システム更新業務委託料	4,320
								指定金融機関事務取扱業務委託料	11
								下水道使用料検討支援業務委託料	11,000
				賃借料	1,702	1,408	294	通行料及び駐車料	45
				事務機器使用料	263				
				コピー使用料	328				
				積算システム使用料	580				
				その他賃借料	486				
食糧費	4	4	0	運営審議会飲み物代	4				
負担金	501	511	△ 10	職員互助会負担金	19				
				研修負担金	40				

(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				
74～ 75							その他負担金 442
			保険料	95	36	59	自動車保険料 95
			公課費	53	2	51	公用車重量税 47
							印紙代 6
			賞与引当金繰入額	1,265	1,831	△ 566	賞与引当金繰入額 1,265
			貸倒引当金繰入額	185	160	25	貸倒引当金繰入額 185
			法定福利費引当金繰入額	246	352	△ 106	法定福利費引当金繰入額 246
		減価償却費	有形固定資産減価償却費	831,579	800,623	30,956	建物減価償却費 15,762
							構築物減価償却費 659,734
							機械及び装置減価償却費 155,905
							車両及び運搬具減価償却費 178
			無形固定資産減価償却費	63,117	62,249	868	施設利用権減価償却費 63,117
		資産減耗費	固定資産除却費	8,103	22,771	△ 14,668	固定資産除却費 8,103
	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	197,606	219,194	△ 21,588	公共下水道債（流域） 64,663
							公共下水道債（単独） 36,433
							流域下水道債 12,926
							特定環境保全公共下水道債 83,044

(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 書 説 明 書 付 属 表	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				
75								一時借入金利子 540
			雑支出	雑支出	1,000	0	1,000	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	50,000	35,000	15,000	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	3,000	3,000	0	漏水減免ほか 3,000
	4	予備費	予備費	予備費	5,000	5,000	0	予備費 5,000

(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										
76～ 77	1 資本的收入	1 企業債	企業債	下水道事業債	349,500	398,800	△ 49,300	公共下水道債（流域）	207,700					
								公共下水道債（単独）	74,600					
								流域下水道債	41,400					
								特定環境保全公共下水道債	25,800					
		2 負担金	受益者負担金	受益者負担金	9,438	8,245	1,193	下水道受益者負担金	9,438					
								工事負担金	12,068	756	11,312	国道372号河高ランプ道路整備関連污水管移設事業	12,068	
		3 出資金	他会計出資金	他会計出資金	196,326	202,161	△ 5,835	一般会計出資金	196,326					
								4 補助金	他会計補助金	他会計補助金	371,962	408,433	△ 36,471	一般会計繰入金
		国庫補助金	国庫補助金	151,250	287,442	△ 136,192	未普及解消事業（下水処理場統合）							43,340
							公共下水道長寿命化事業							57,750
未普及解消事業（西古瀬地区）	27,500													
上中雨水幹線整備事業	22,660													

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 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						
78～ 79	1	1	下水道事業費	給料	4,332	4,282	50	一般職 1 名	4,332
				手当	4,784	3,736	1,048	期末・勤勉手当等	4,784
				法定福利費	1,688	1,707	△ 19	職員共済組合負担金	1,688
				委託料	115,514	88,464	27,050	公共下水道長寿命化事業処理場機器更新工事施工監理業務委託料	11,000
								国道372号河高ランプ道路整備関連污水管移設事業污水管移設工事施工監理業務委託料	1,100
								（仮）社西部線道路整備関連污水管整備事業污水管布設工事施工監理業務委託料	2,200
								未普及解消事業（下水処理場統合）処理場統廃合整備工事詳細設計業務委託料(1)	86,680
								現場監理員派遣業務委託料	14,534
								工事請負費	398,420
				未普及解消事業（上中地区）污水管布設工事	132,000				
未普及解消事業（西古瀬地区）污水管布設工事	55,000								
処理場施設更新事業機器更新工事	1,100								

(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				
79～ 80							マンホールポンプ場機器更新工事 8,800
							国道372号河高ランプ道路整備関連污水管移設事業污水管 移設工事 8,800
							(仮) 社西部線道路整備関連污水管整備事業污水管布設工 事 22,000
							上中雨水幹線整備事業雨水管布設工事 45,320
							滝野梶原線道路整備関連污水管移設事業污水管移設工事 13,200
			負担金	41,539	31,599	9,940	公共ます設置工事 7,700
							職員互助会負担金 9
							流域下水道事業建設負担金 41,530
			賞与引当金繰入額	580	547	33	賞与引当金繰入額 580
			法定福利費引当金繰入額	113	105	8	法定福利費引当金繰入額 113

(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				
80		2	企業債償還金	988,786	1,040,843	△ 52,057	公共下水道債（流域）348,894
			下水道事業債元金償還金				公共下水道債（単独）178,225
							流域下水道債58,828
							特定環境保全公共下水道債402,839
		3	予備費	500	500	0	予備費500
		予備費					

(様式1)

歳入予算説明書

農業集落排水事業
収益の収入

(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				
81	1 下 水 道 事 業 収 益	1	下水道使用料	下水道使用料	44,506	45,130	△ 624	年間総処理水量 248,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 164.63円 164.63円×123,000m ³ ×1.08≒ 21,869 164.63円×125,000m ³ ×1.10≒ 22,637
		2	他会計補助金	他会計補助金	179,744	190,907	△ 11,163	一般会計繰入金 179,744
			長期前受金戻入	長期前受金戻入	60,129	63,012	△ 2,883	補助金等収益化 60,129
		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

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	
82～ 83	1	1	管渠費	修繕費	2,200	2,160	40	管渠修繕費	2,200
				委託料	660	648	12	管渠調査業務委託料	110
								不明水調査業務委託料	550
				保険料	29	29	0	賠償責任保険料	29
			ポンプ場費	動力費	3,311	3,311	0	施設電気代	3,311
				修繕費	5,500	5,400	100	マンホールポンプ等修繕費	5,500
				委託料	4,281	3,888	393	保守点検業務委託料	4,281
				使用料	503	515	△ 12	e o 光サービス使用料	468
								電波利用料	35
				保険料	30	30	0	建物損害保険料	30
			処理場費	備消耗品費	300	300	0	施設維持管理消耗品費	300
				光熱水費	167	165	2	水道料金	167
				動力費	14,040	14,040	0	施設電気代	14,040
				薬品費	1,730	1,650	80	消毒剤、鉄溶液	1,730
				修繕費	4,400	5,076	△ 676	施設修繕費	4,400
				手数料	10,669	10,436	233	汚泥処分手数料	10,669

(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				
83				10,434	10,804	△ 370	除草業務委託料 955
							水質検査業務委託料 1,501
							施設等運転管理業務委託料 7,351
							電気設備保守点検業務委託料 627
			使用料	817	840	△ 23	e o 光サービス使用料 817
			保険料	54	44	10	建物損害保険料 54
			業務費	2,204	2,212	△ 8	使用料収納業務等負担金 2,204
			総係費	6	6	0	普通旅費 3
							研修旅費 3
							賃借料 9
							通行料及び駐車料 9
			負担金	45	45	0	研修負担金 20
							その他負担金 25
			減価償却費	168,474	178,230	△ 9,756	建物減価償却費 4,954
							構築物減価償却費 114,634
							機械及び装置減価償却費 48,886
			資産減耗費	713	441	272	固定資産除却費 713

(様式2)

歳出予算説明書

農業集落排水事業
収益の支出

(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				
84	営業外費用	2	支払利息及び企業 債取扱諸費	農業集落排水事業債利息	50,808	55,515	△ 4,707	農業集落排水事業債利息 50,808
			雑支出	雑支出	100	0	100	雑支出 100
			消費税及び地方消 費税	消費税及び地方消費税	3,000	3,000	0	消費税及び地方消費税 3,000
	特別損失	3	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	1,000	1,000	0	予備費 1,000

(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				
85	1	1	企業債	農業集落排水事業債	5,000	3,200	1,800	農業集落排水事業債 5,000
		資本的收入						
		企業債						
		2	分担金	分担金	350	350	0	農業集落排水事業分担金 350
		負担金						
		3	他会計出資金	他会計出資金	60,181	59,121	1,060	一般会計出資金 60,181
		出資金						
		4	他会計補助金	他会計補助金	64,023	59,674	4,349	一般会計繰入金 64,023
		補助金						

(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				
86	1	1	下水道事業費	工事請負費	5,280	3,456	1,824	マンホールポンプ場機器更新工事 5,280
		2	企業債償還金	農業集落排水事業債元金償還金	232,137	233,713	△ 1,576	農業集落排水事業債元金償還金 232,137

(様式1)

歳入予算説明書

小規模集合排水処理事業
収益の収入

(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				
87	1	1	下水道使用料	下水道使用料	980	960	20	年間総処理水量 5,000m ³
		営業 収益						1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 179.76円
								179.76円×2,600m ³ ×1.08≒ 505
								179.76円×2,400m ³ ×1.10≒ 475
		2	他会計補助金	他会計補助金	7,719	8,568	△ 849	一般会計繰入金 7,719
		営業外 収益	長期前受金戻入	長期前受金戻入	780	940	△ 160	補助金等収益化 780

小規模集合排水処理事業 収益の支出

(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					
88	1	1	管渠費	保険料	1	1	0	賠償責任保険料	1
			処理場費	光熱水費	12	12	0	水道料金	12
				動力費	422	414	8	施設電気代	422
				薬品費	63	50	13	消毒剤、鉄溶液	63
				修繕費	550	540	10	施設修繕費	550
				手数料	195	175	20	汚泥処分手数料	195
				委託料	841	791	50	除草業務委託料	51
								水質検査業務委託料	99
								施設等運転管理業務委託料	691
				使用料	117	120	△ 3	e o光サービス使用料	117
			保険料	7	3	4	建物損害保険料	7	
			業務費	負担金	40	40	0	使用料収納業務等負担金	40
			減価償却費	有形固定資産減価償却費	5, 458	6, 376	△ 918	建物減価償却費	169
								構築物減価償却費	2, 826
機械及び装置減価償却費	2, 463								

(様式2)

歳出予算説明書

小規模集合排水処理事業
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 額	前 年 度 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目 節					
89		2	支払利息及び企業 債取扱諸費	小規模集合排水処理事業債 利息	1,773	1,949	△ 176	小規模集合排水処理事業債利息 1,773
			雑支出	雑支出	50	0	50	雑支出 50
		4	予備費	予備費	100	100	0	予備費 100

(様式1)

歳入予算説明書

小規模集合排水処理事業
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	3	他会計出資金	他会計出資金	2,866	2,812	54	一般会計出資金 2,866
		4	他会計補助金	他会計補助金	1,763	836	927	一般会計繰入金 1,763

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

小規模集合排水処理事業
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				
90	1	2	企業債償還金	小規模集合排水処理事業債 元金償還金	9,157	8,981	176	小規模集合排水処理事業債元金償還金 9,157
	資本的支出	企業債償還金						

(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				
91	1	1	下水道使用料	下水道使用料	16,150	16,550	△ 400	年間総処理水量 92,000m ³ 1 m ³ 当たり使用料単価(税抜き) 161.04円 161.04円×46,000m ³ ×1.08≒ 8,000 161.04円×46,000m ³ ×1.10≒ 8,150
			他会計補助金	他会計補助金	11,433	10,151	1,282	一般会計繰入金 11,433
		2	長期前受金戻入	長期前受金戻入	29,826	30,860	△ 1,034	補助金等収益化 29,826
			雑収益	雑収益	4	4	0	土地使用料 4

(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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要				
	款	項	目				節				
92～ 93	1	1	管渠費	修繕費	1,375	1,350	25	管渠修繕費	1,375		
				委託料	660	648	12	管渠調査業務委託料	110		
								不明水調査業務委託料	550		
						保険料	11	11	0	賠償責任保険料	11
			ポンプ場費	動力費	984	960	24	施設電気代	984		
				修繕費	2,200	2,160	40	マンホールポンプ等修繕費	2,200		
				委託料	1,350	1,089	261	保守点検業務委託料	1,350		
				使用料	128	131	△ 3	e o 光サービス使用料	117		
								電波利用料	11		
				賃借料	3	3	0	土地賃借料	3		
				保険料	9	3	6	建物損害保険料	9		
				公課費	1	1	0	印紙代	1		
			処理場費	光熱水費	45	45	0	水道料金	45		
				動力費	6,060	6,060	0	施設電気代	6,060		
				薬品費	432	403	29	消毒剤、凝集剤	432		
				修繕費	1,650	1,620	30	施設修繕費	1,650		
				手数料	4,027	3,990	37	汚泥処分手数料	4,027		

(様式2)

歳出予算説明書

コミュニティ・プラント事業
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				
93～ 94			委託料	5,545	5,812	△ 267	除草業務委託料 411
							水質検査業務委託料 530
							施設等運転管理業務委託料 4,448
							電気設備保守点検業務委託料 156
			使用料	351	360	△ 9	e o光サービス使用料 351
			保険料	32	31	1	建物損害保険料 32
		業務費	負担金	1,024	1,028	△ 4	使用料収納業務等負担金 844
							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	70,606	73,185	△ 2,579	建物減価償却費 6,899
							構築物減価償却費 41,487
							機械及び装置減価償却費 22,220
		資産減耗費	固定資産除却費	23	0	23	固定資産除却費 23
	2 営業外費用	雑支出	雑支出	350	0	350	雑支出 350
		消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	300	300	0	消費税及び地方消費税 300

(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	3	過年度損益修正損	50	50	0	漏水減免ほか 50
	4	予備費	1,000	1,000	0	予備費 1,000

(様式1)

歳入予算説明書

コミュニティ・プラント事業

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	節				
95	1	3	他会計出資金	他会計出資金	550	0	550	一般会計出資金 550
	資本的収入	出資金						

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

コミュニティ・プラント事業
資本的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

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					
95	1	1	下水道事業費	工事請負費	550	0	550	マンホールポンプ場機器更新工事	550
	資本的支出	建設改良費							

(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 (実 績 額)			本 年 年 度 の 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成26年度～平成32(2020)年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
施 行	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
	不明水対策	一式	145,632	流域接続点ほか	一式	39,088				不明水査不調	一式	9,900	不明水査不調	一式	19,800
				T V カメラ調査等	一式	31,076						不明水対策工事	一式	35,900	
				管更生実施設計	一式	4,017									
				滝野東汚水幹線止水工事	一式	5,851									
マンホール蓋取替補修	195か所	53,486	マンホール蓋取替補修	155か所	36,036				マンホール蓋取替修繕	24か所	10,450	マンホール蓋取替修繕	16か所	7,000	
事 項															
			事業目的・課題等												
			汚水処理の安定化を図るため、汚水管渠への雨水浸入調査及び修繕を継続して行う。												
項															
	計		199,118			116,068			0			20,350			62,700
財 源 内 訳	国庫支出金		2,300			2,300									
	県支出金		3,142			3,142									
	地方債		2,100			2,100									
	その他														
	一般財源		191,576			108,526			0			20,350			62,700
訳	計		199,118			116,068			0			20,350			62,700

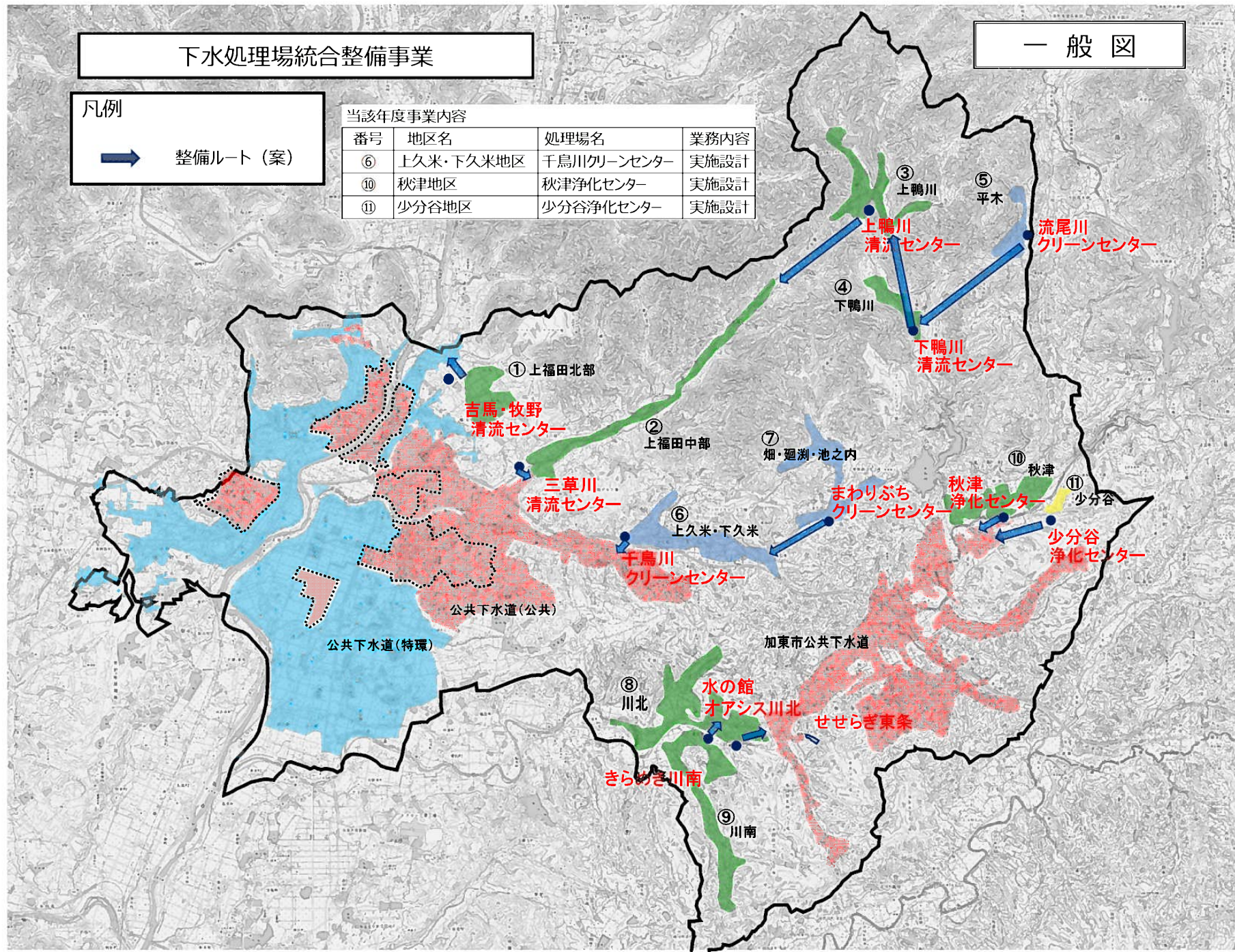
(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 （下水処理場統合整備事業）

(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			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成30年度～平成39(2027)年度				(実 績 額)			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	計画策定 支援業務 委託	一式	31,860	計画策定 支援業務 委託	一式	31,860	実施設計	3施設	86,680				実施設計	8施設	233,320
	実施設計	11施設	320,000										接続工事	11施設	893,650
	接続工事	11施設	893,650										施工監理	11施設	88,800
	施工監理	11施設	88,800												
事 項															
				事業目的・課題等											
				農業集落排水等の処理場を公共下水道へ接続し、事業の効率化を図る。											
財 源 内 訳															
	計		1,334,310			31,860			86,680			0			1,215,770
	国庫支出金		667,155			15,930			43,340						607,885
	県支出金														
	地方債		585,900						38,900						547,000
	その他														
	一般財源		81,255			15,930			4,440			0			60,885
	計		1,334,310			31,860			86,680			0			1,215,770



(様式3)

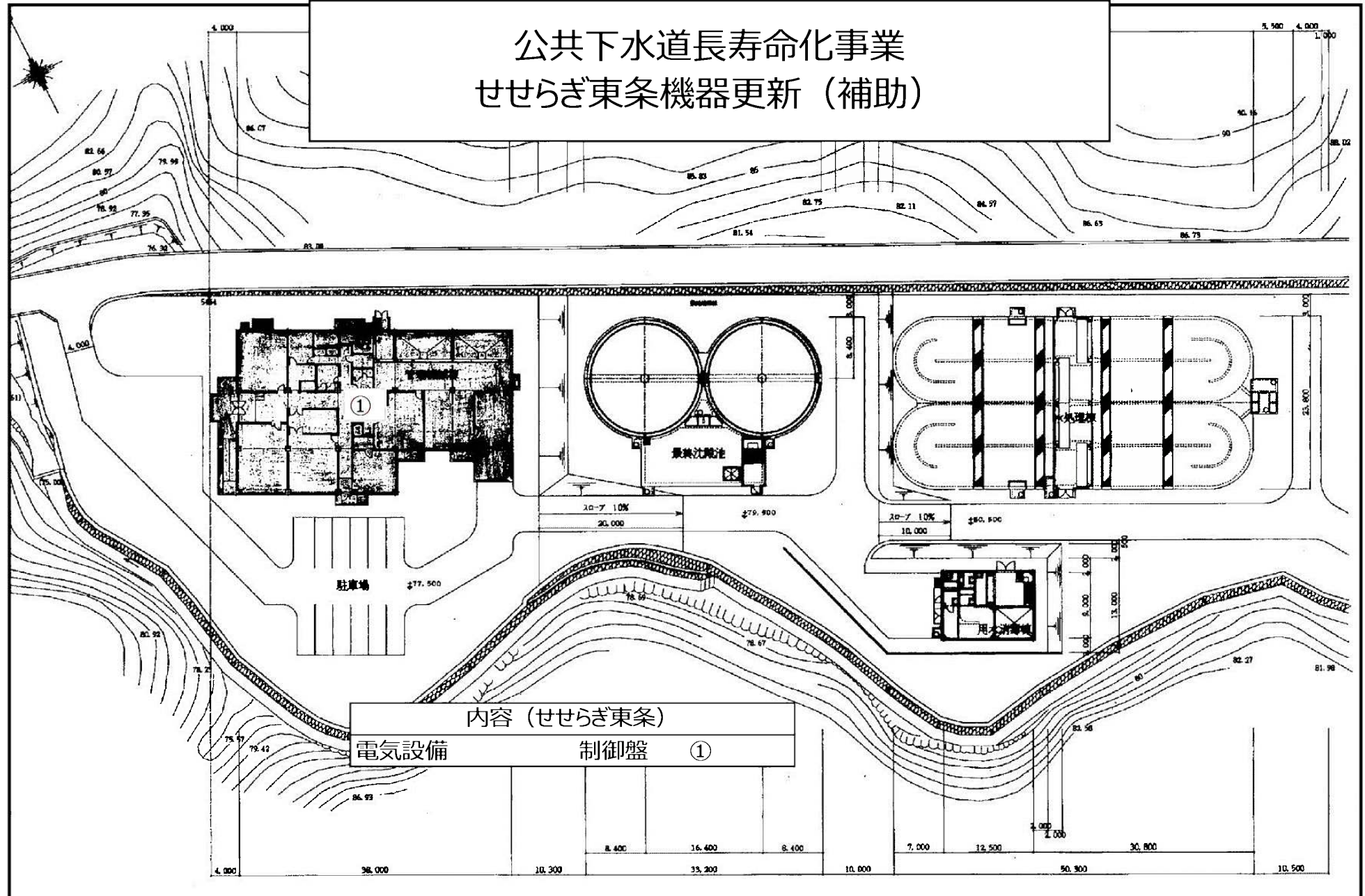
主 要 事 業 計 画 書 (下水道施設長寿命化事業)

(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 (実 績 額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成25年度～平成31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
	処理場施設機器更新	一式	308,390	更新工事	一式	168,582	更新工事	一式	105,600						
				長寿命化計画	一式	11,673									
				設計委託	一式	10,260									
				施工監理	一式	1,275	施工監理	一式	11,000						
	ポンプ場施設機器更新	203機場	159,608	更新工事	80機場	116,574				更新工事	9機場	14,630			
				長寿命化基本構想	一式	4,968									
				長寿命化計画	一式	8,100									
				設計委託	一式	14,040									
				施工監理	一式	1,296									
管路施設更新	L=2.0km	58,650	長寿命化基本構想	一式	14,046				事業目的・課題等 安定した汚水処理機能を持続させる。						
			管路調査	一式	44,604										
計			526,648	395,418			116,600			14,630					
財 源 内 訳	国庫支出金		196,220	138,470			57,750								
	県支出金														
	地方債		276,788	218,188			52,900			5,700					
	その他														
	一般財源		53,640	38,760			5,950			8,930					
	計		526,648	395,418			116,600			14,630					

公共下水道長寿命化事業 せせらぎ東条機器更新（補助）



内容 (せせらぎ東条)
電気設備 制御盤 ①

マンホールポンプ場機器更新事業（単独）



ポンプ場機器更新箇所

番号	ポンプ場名	事業別
①	福吉橋マンホールポンプ場	公共
②③	佐保ちびっ子公園マンホールポンプ場	公共
④	野村マンホールポンプ場	公共
⑤	新定公民館前ポンプ場	公共
⑥	厚利永続橋マンホールポンプ場	農集
⑦	藪木屋谷南マンホールポンプ場	農集
⑧	大畑喜才マンホールポンプ場	農集
⑨	東垂水マンホールポンプ場	農集
⑩	上久米中条橋マンホールポンプ場	ミゾラ



(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (公共下水道未普及解消事業)

(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 (実 績 額)			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成27年度～平成31年度							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
施行事業	上中地区 污水管布 設工事 (加東消 防署関連 事業)	L= 1,860.0m	217,995	設 計 委 託	L= 1,860.0m	8,619									
				汚 水 管 布 設 工 事	L= 1,087.0m	72,730				汚 水 管 布 設 工 事	L= 773.0m	132,000			
				施 工 監 理	一式	0									
				舗 装 工 事 負 担 金	A= 1,390㎡	4,646									
	西古瀬衛 生公園汚 水管布設 工事	L= 771.0m	96,855	実 施 設 計	L= 771.0m	7,146	汚 水 管 布 設 工 事	L= 10.0m	55,000						
				汚 水 管 布 設 工 事	L= 761.0m	34,709									
	滝野工業 団地汚水 管布設工 事	L= 335.0m	12,253	汚 水 管 布 設 工 事	L= 335.0m	12,253									
				事業目的・課題等											
事項				下水道未普及地域の解消を図る。											
	計		327,103	140,103			55,000			132,000					
財源	国 庫 支 出 金	79,521		52,021			27,500								
	県 支 出 金														
	地 方 債	229,651		79,551			24,700			125,400					
	そ の 他														
	一 般 財 源	17,931		8,531			2,800			6,600					
	計	327,103		140,103			55,000			132,000					

公共下水道未普及解消事業 上中地区



公共下水道未普及解消事業 西古瀬地区



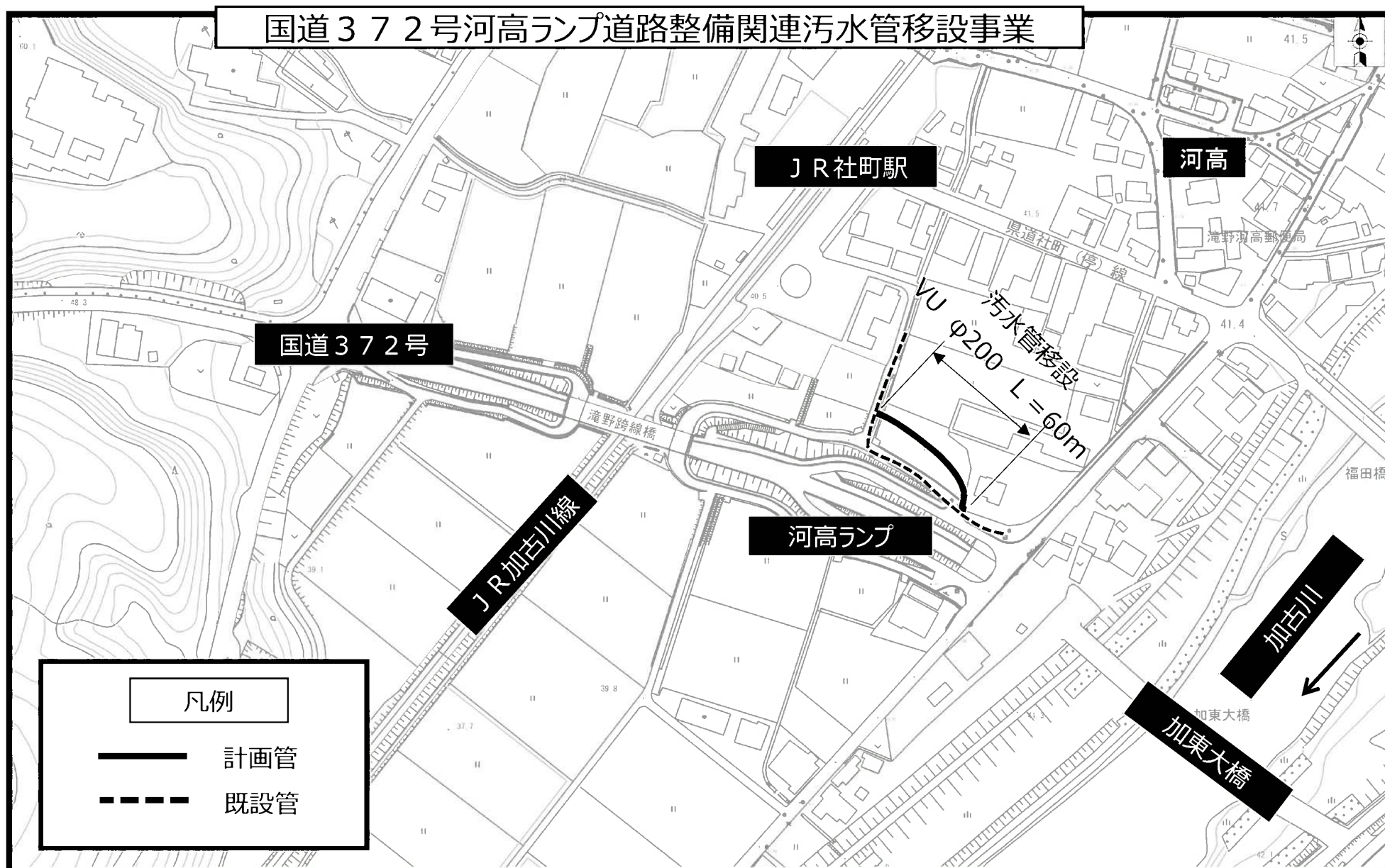
(下水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

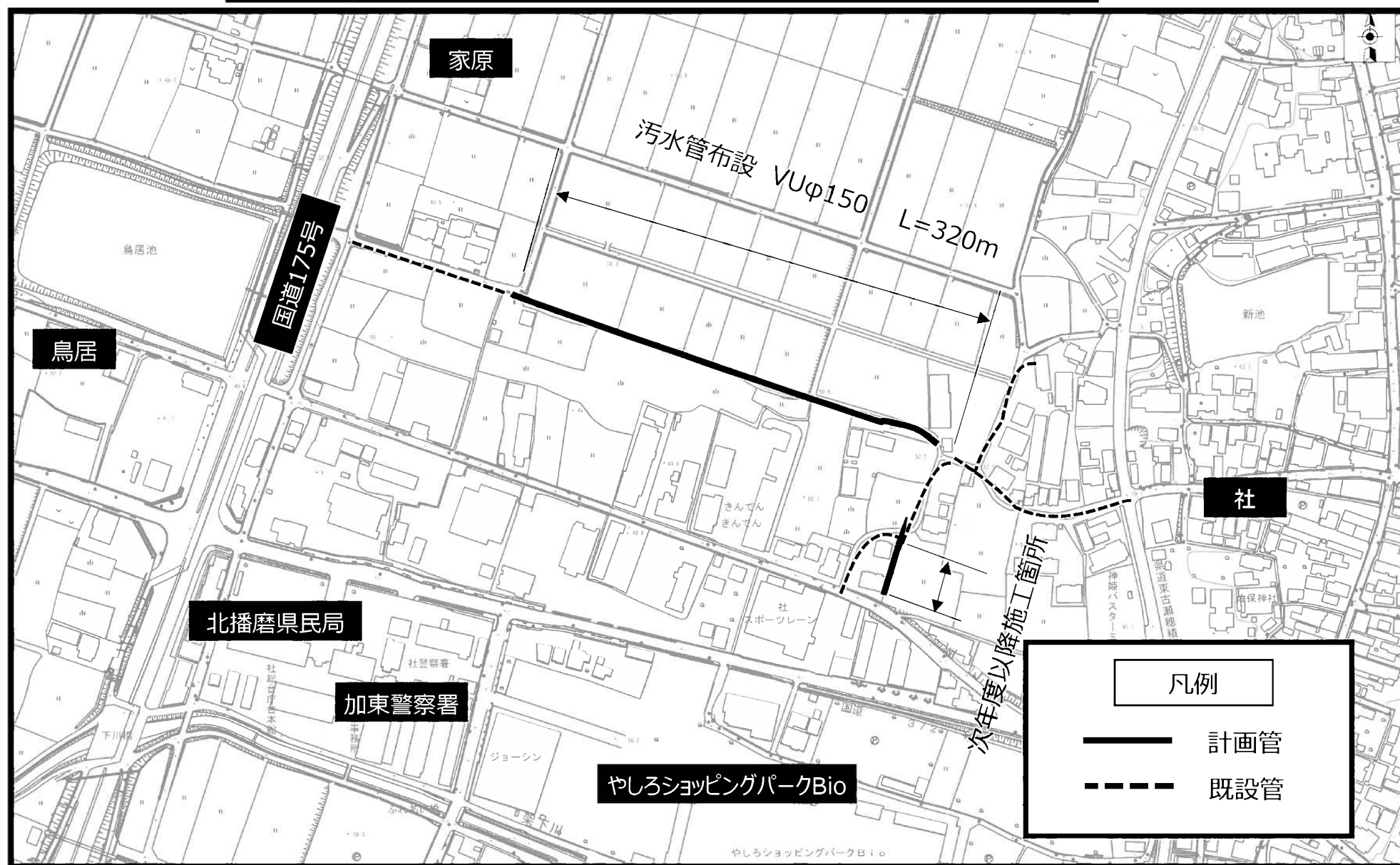
(下水道事業会計)

(上下水道部管理課・工務課) (単位：千円)

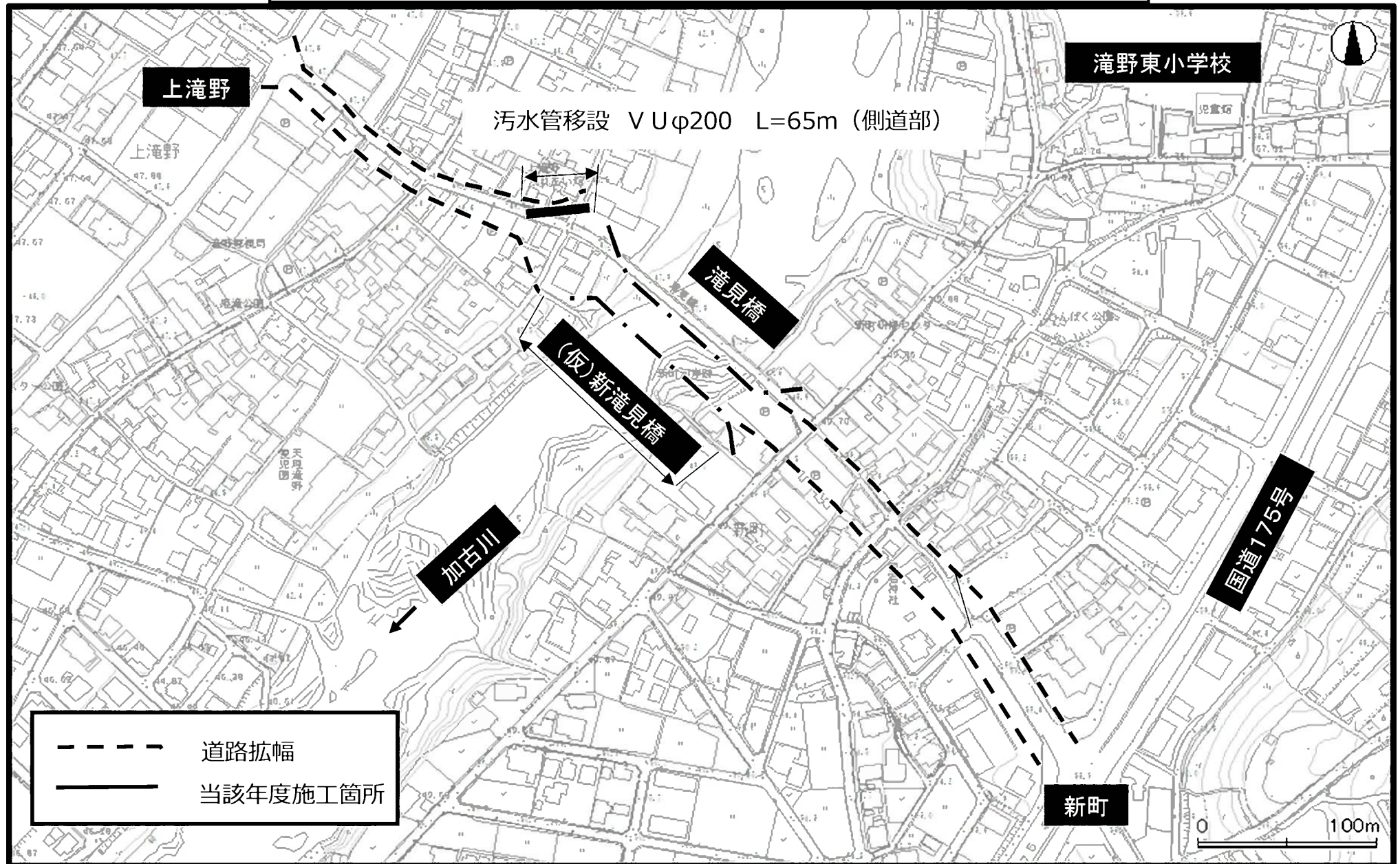
事業目的・課題等			
道路整備事業に伴い、関連する布設工事等を行う。			



(仮)社西部線道路整備関連污水管整備事業



滝野梶原線道路整備関連 污水管移設事業



(様式3)

主 要 事 業 計 画 書 (上中雨水幹線整備事業)

(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			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成30年度～平成31年度				(実 績 額)			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
	上中雨水 幹線整備 事業	L=120.0m	79,424	実施設計	一式	4,104									
				雨水管布設 工事	L=70.0 m	30,000	雨水管布 設工事	L=50.0m	45,320						
	計		79,424	34,104			45,320								
財 源 内 訳	国庫支出金		39,621	16,961			22,660								
	県支出金														
	地方債		39,652	17,052			22,600								
	その他の														
	一般財源		151	91			60								
	計		79,424	34,104			45,320								

