

令和 7 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7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（継続）
  - ・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、旧滝野浄水場及び導水管を除却する。

#### 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	1,528,727	1,530,277	△ 1,550 99.9
	支出	1,593,144	1,681,257	△ 88,113 94.8
資本的収入及び支出（4条）	収入	181,985	413,352	△ 231,367 44.0
	支出	777,146	943,830	△ 166,684 82.3

(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	1,181,671	1,184,311	△ 2,640	年間総給水量 5,028,910m <sup>3</sup> 1 m <sup>3</sup> 当たり給水単価(税抜き) 213.61円 213.61円×5,028,910m <sup>3</sup> ×1.10= 1,181,671
			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	42,791	47,546	△ 4,755	設計審査及び完成検査手数料 2千円×446件 892 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×52件 156 開栓手数料 1千円×2,662件 2,662 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×9件 90 証明手数料 300円×52件 15 下水道使用料徴収手数料(公共) 38,459 〃 (農集) 253 〃 (コミプラ) 159
			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 節				
30～31 當業外収益		他会計負担金	4,166	4,165	1	消火栓維持管理負担金 活動費 296円×6回×1,415件×1.10 2,765 維持費 900円×1,415件×1.10 1,401
		受取利息及び配当金	5,762	463	5,299	定期預金総額1,751,000千円×(0.002%～0.375%) (8通) 5,762
		預金利息				
		有価証券利息	3,082	3,082	0	令和4年度1回福島県債ほか 3件 3,082
		分担金	24,090	27,214	△ 3,124	Φ13mm 80千円×191件×1.10 16,808 Φ20mm 180千円× 24件×1.10 4,752 Φ25mm 300千円× 1件×1.10 330 Φ30mm～Φ50mm、口径変更 2,200
		加入分担金				
	長期前受金戻入	長期前受金戻入	265,011	261,342	3,669	補助金等収益化 265,011
	雑収益	その他雑収益	2,004	2,004	0	土地使用料 679 土地貸付料 935 コピ一代ほか 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				
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 原水及び浄水費		備消耗品費	500	1,500	△ 1,000	浄水施設維持管理備消耗品費 500
			燃料費	336	447	△ 111	軽油 336
			委託料	63,720	68,533	△ 4,813	除草等業務委託料 115 施設運転管理業務委託料 63,545 その他委託料 60
			使用料	582	934	△ 352	中央監視制御システム回線利用料 582
			修繕費	9,900	9,900	0	緊急修繕費 9,900
			動力費	23,166	27,382	△ 4,216	施設電気料金 23,166
			薬品費	6,400	3,918	2,482	粉末活性炭、試薬 6,400
			材料費	550	550	0	取水場、浄水場施設修繕材料費 550
			負担金	32,903	33,659	△ 756	東播土地改良区賦課金 1,347 鴨川ダム共同管理負担金 27,016 直轄管理事業総合管理型負担金 4,540
			受水費	395,597	395,597	0	兵庫県水道用水受水費 395,597
	配水及び給水費		給料	3,390	3,137	253	一般職 1 名 3,390
			手当	1,766	1,541	225	期末・勤勉手当等 1,766
			法定福利費	780	768	12	兵庫県市町村職員共済組合負担金 780
			備消耗品費	200	150	50	配水施設維持管理備消耗品費 200

(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				
33～ 34			委託料	13,155	△ 5,495	除草等業務委託料 2,302
						水質検査業務委託料 4,687
						漏水調査業務委託料 3,520
						検便検査業務委託料 6
						管路調査業務委託料 1,100
			使用料	3,307	447	配水池潜水清掃業務委託料 1,540
						中央監視制御システム回線利用料 2,977
						衛星漏水調査閲覧システム使用料 330
						賃借料 水道埋設占用料 112
						岩屋配水池送配水管敷地使用料 71
			修繕費	188	0	電柱共架料 5
						メーター修繕費(検定満期) 14,763
						漏水修繕費 49,170
						舗装復旧費 28,600
						配水池施設修繕費 9,900
			動力費	13,834	1,201	給水管布設替費 8,800
						量水器まわり等修繕費 11,000
						施設電気料金 13,834

(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		材料費	材料費	2,650	2,200	450	配水施設修繕材料費 2,650
			負担金	7	2,708	△ 2,701	兵庫県市町職員互助会負担金 7
			賞与引当金繰入額	462	412	50	賞与引当金繰入額 462
			法定福利費引当金繰入額	93	83	10	法定福利費引当金繰入額 93
		受託工事費	修繕費	110	110	0	メータ一、給水管移設工事 110
		総係費	報酬	72	144	△ 72	運営審議会委員報酬 72
			給料	21,066	20,121	945	一般職5名 21,066
			手当	15,084	13,979	1,105	期末・勤勉手当等 15,084
			会計年度任用職員給	4,200	3,647	553	2名 4,200
			会計年度任用職員手当	1,814	1,469	345	期末・勤勉手当等 1,814
			法定福利費	7,605	7,337	268	兵庫県市町村職員共済組合負担金等 7,605
			旅費	344	315	29	普通旅費 100 研修旅費 244
			備消耗品費	1,384	1,493	△ 109	事務備消耗品費 1,384
			燃料費	232	240	△ 8	公用車ガソリン、軽油 232
			印刷製本費	3,048	2,289	759	予算書、決算書 205 帳票用紙、検針ロール紙等 2,843
			通信運搬費	4,719	4,922	△ 203	電話料金 542

(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						郵送料 4,170
						決済端末機通信費 7
						委託料 83,807
						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 3,214
						料金収納業務委託料 5,437
						会計等事務業務委託料 59,612
						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 9,900
						弁護士業務委託料 1,750
						固定資産登録支援業務委託料 2,021
						使用料 3,081
						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 2,223
						スマートメーターデータ使用料 16
						水道共通プラットフォーム使用料 462
						公金収納システム使用料 33
						賃借料 3,125
						コピー機使用料 362
						NHK放送受信料 7
						積算システム使用料 517

(様式2)

## 歲出予算說明書

## 收益的支出

(上下水道部管理課・工務課) (単位:千円)

(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					
37～ 38			保険料	820	819	1	自動車損害共済保険料 177 建物損害共済保険料 233 賠償責任保険料 410
			賞与引当金繰入額	3,035	2,786	249	賞与引当金繰入額 3,035
			貸倒引当金繰入額	260	668	△ 408	貸倒引当金繰入額 260
			法定福利費引当金繰入額	609	561	48	法定福利費引当金繰入額 609
			公課費	65	71	△ 6	印紙、自動車重量税 65
			減価償却費	550,289	540,525	9,764	建物 16,268 構築物 385,231 機械及び装置 143,645 車両及び運搬具 292 工具器具及び備品 4,853
			無形固定資産減価償却費	9,751	8,458	1,293	施設利用権 5,322 ダム使用権 19 ソフトウェア 4,410
			資産減耗費	70,284	66,730	3,554	構築物 61,432 機械及び装置 8,820 車両及び運搬具 32

(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	當業外費用	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	24,364	20,279	4,085 支払利息 24,364
		雑支出	雑支出	1,000	1,000	0 雜支出 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	63,800	178,200	△ 114,400 社会資本整備総合交付金事業（統合浄水場整備） ・旧滝野浄水場ほか除却工事（第2工区） 35,200 統合浄水場整備関連事業 ・旧滝野浄水場導水管撤去舗装本復旧工事 28,600
		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	85,300	293,100	△ 207,800	社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化） 85,300
		負担金	工事負担金	8,591	0	8,591	市道社環状線配水管整備事業負担金 8,591
		負 担 金	施設整備負担金	2,515	3,158	△ 643	湖翠苑負担金 398千円×1件×1.10 437 嬉野東負担金 1,365千円×1件×1.10 1,501 天神負担金 525千円×1件×1.10 577
			他会計出資金	19,539	0	19,539	社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化） 19,539
	4 補 助 金	国庫補助金	国庫補助金	66,040	117,094	△ 51,054	社会資本整備総合交付金事業（基幹管路耐震化） 66,040

(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 改 良 費	1 1	净水設備費	委託料	18,700	0	18,700	社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化） ・秋津浄水場耐震診断業務委託料 18,700
			負担金	39,600	30,075	9,525	国営東条川二期土地改良事業負担金 39,600
			工事請負費	29,260	0	29,260	広沢浄水場避雷針設置工事 23,100 秋津浄水場色度濁度計更新工事 6,160
	2 2	配水設備費	給料	3,729	3,230	499	一般職1名 3,729
			手当	3,547	2,286	1,261	期末・勤勉手当等 3,547
			法定福利費	1,132	1,004	128	兵庫県市町村職員共済組合負担金 1,132
			委託料	115,324	120,318	△ 4,994	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 10,560 ・資材単価特別調査業務委託料 264 社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化） ・耐震診断業務委託料 24,200 緊急老朽管更新事業 ・詳細設計業務委託料 31,900 ・施工監理業務委託料 13,090 市道社環状線配水管整備事業 ・詳細設計業務委託料 7,810

(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～ 43  企業 債 償 還 金						現場技術業務委託料 27,500
			負担金 8	8	0	兵庫県市町職員互助会負担金 8
			車両購入費 1,500	0	1,500	車両購入費 1,500
			工事請負費 533,500	748,330	△ 214,830	社会資本整備総合交付金事業(基幹管路耐震化) 331,100 緊急老朽管更新事業 202,400
			賞与引当金繰入額 528	425	103	賞与引当金繰入額 528
			法定福利費引当金繰入額 106	86	20	法定福利費引当金繰入額 106
			営業設備費 量水器設置費 1,224	1,264	△ 40	量水器設置費 1,224
	2	企業債償還金	元金償還金 18,988	26,804	△ 7,816	元金償還金 18,988
	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))

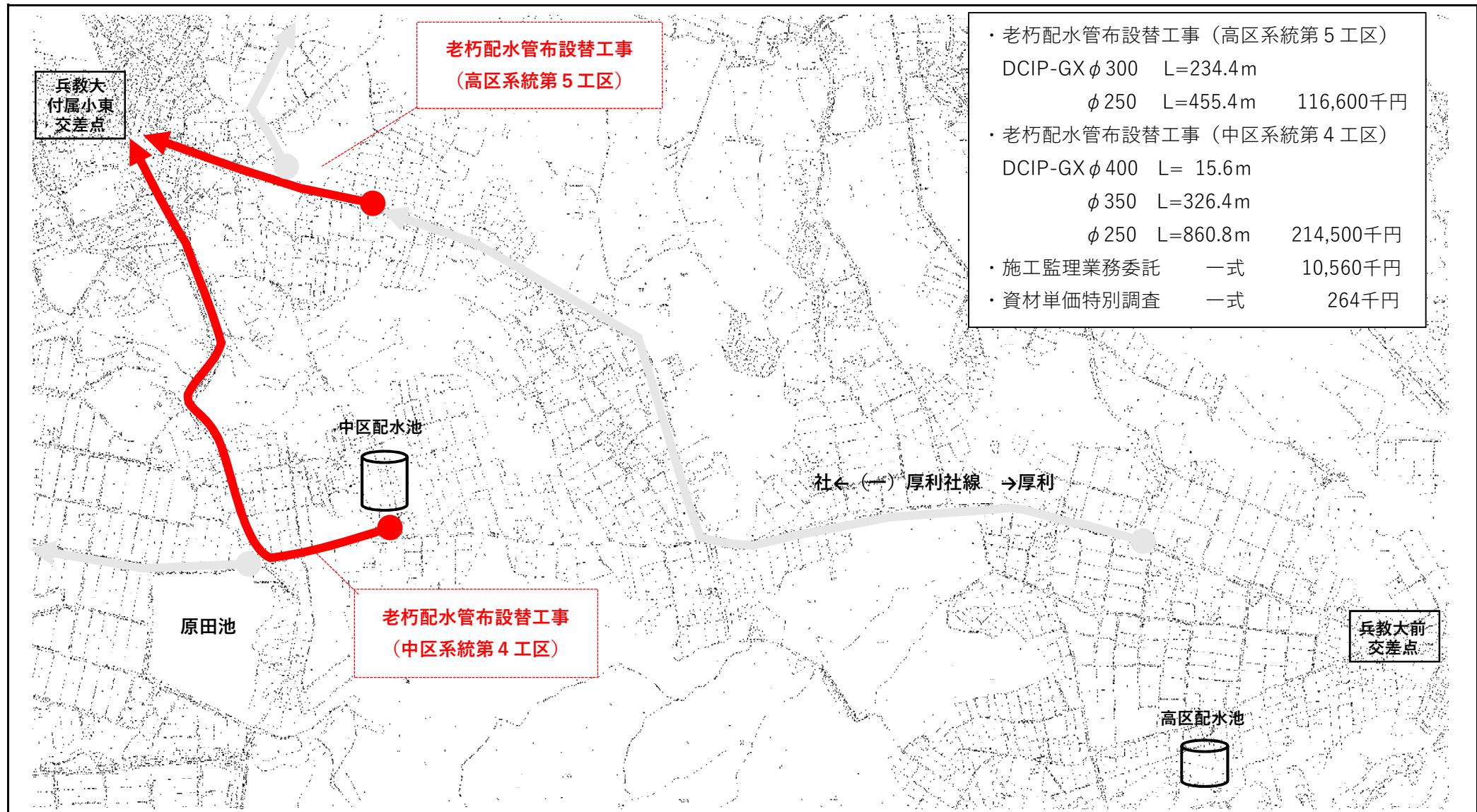
(水道事業会計)

(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6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 行 事 項	基幹管路 耐震化事業 (導水管)  L = 116.8m	18,426	詳 細 設 計	一 式	1,578							詳 細 設 計	一 式	1,000
												布 設 替 工	L = 116.8m	12,848
												施工監理	一 式	3,000
施 行 事 項	基幹管路 耐震化事業 (送水管)  L = 1,824.8 m	274,997	詳 細 設 計	一 式	24,649							詳 細 設 計	一 式	1,000
												布 設 替 工	L = 1,824.8 m	246,348
												施工監理	一 式	3,000
施 行 事 項	基幹管路 耐震化事業 (配水管)  L = 14,217. 3m	1,916,565	詳 細 設 計	一 式	46,396	資 材 单 價 特 別 調 査	一 式	264				詳 細 設 計	一 式	2,000
			布 設 替 工	L = 9,376.3 m	1,043,621	布 設 替 工	L = 1,892. 6m	331,100				布 設 替 工	L = 2,948.4 m	448,104
			施工監理	一 式	25,520	施工監理	一 式	10,560				施工監理	一 式	9,000
計		2,209,988	1,141,764			341,924						726,300		
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	568,853	324,118			66,040						178,695		
	県 支 出 金													
	企 業 債	405,800	234,500			85,300						86,000		
	出 資 債	91,350				19,539						71,811		
	一 般 財 源	1,143,985	583,146			171,045						389,794		
計		2,209,988	1,141,764			341,924						726,300		

## 令和7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、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））

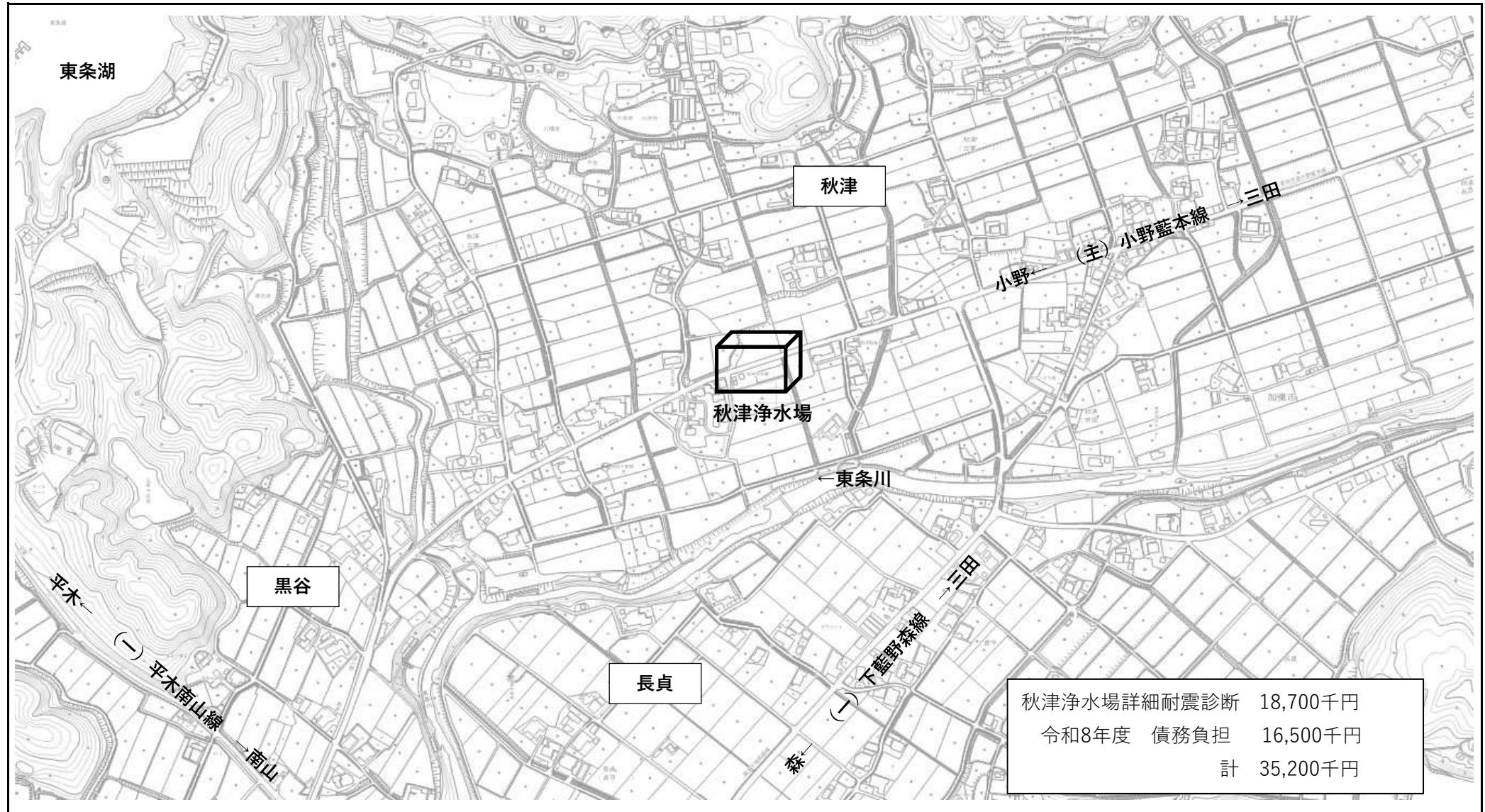
(水道事業会計)

(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6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			單 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	241, 354							耐震調査	1施設	18, 700	耐震調査	-	16, 500
												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	846, 001	耐震調査	5池	32, 314				耐震調査	2池	24, 200	耐震調査	2池	18, 059
												詳細設計	8池	77, 991
												耐震化工事	8池	652, 737
												施工監理	一式	40, 700
項 目	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, 153, 459	32, 314						42, 900			1, 078, 245		
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	329, 241										329, 241		
	県 支 出 金													
	企 業 債	171, 600										171, 600		
	出 資 債	197, 956										197, 956		
	一 般 財 源	454, 662	32, 314						42, 900			379, 448		
	計	1, 153, 459	32, 314						42, 900			1, 078, 245		

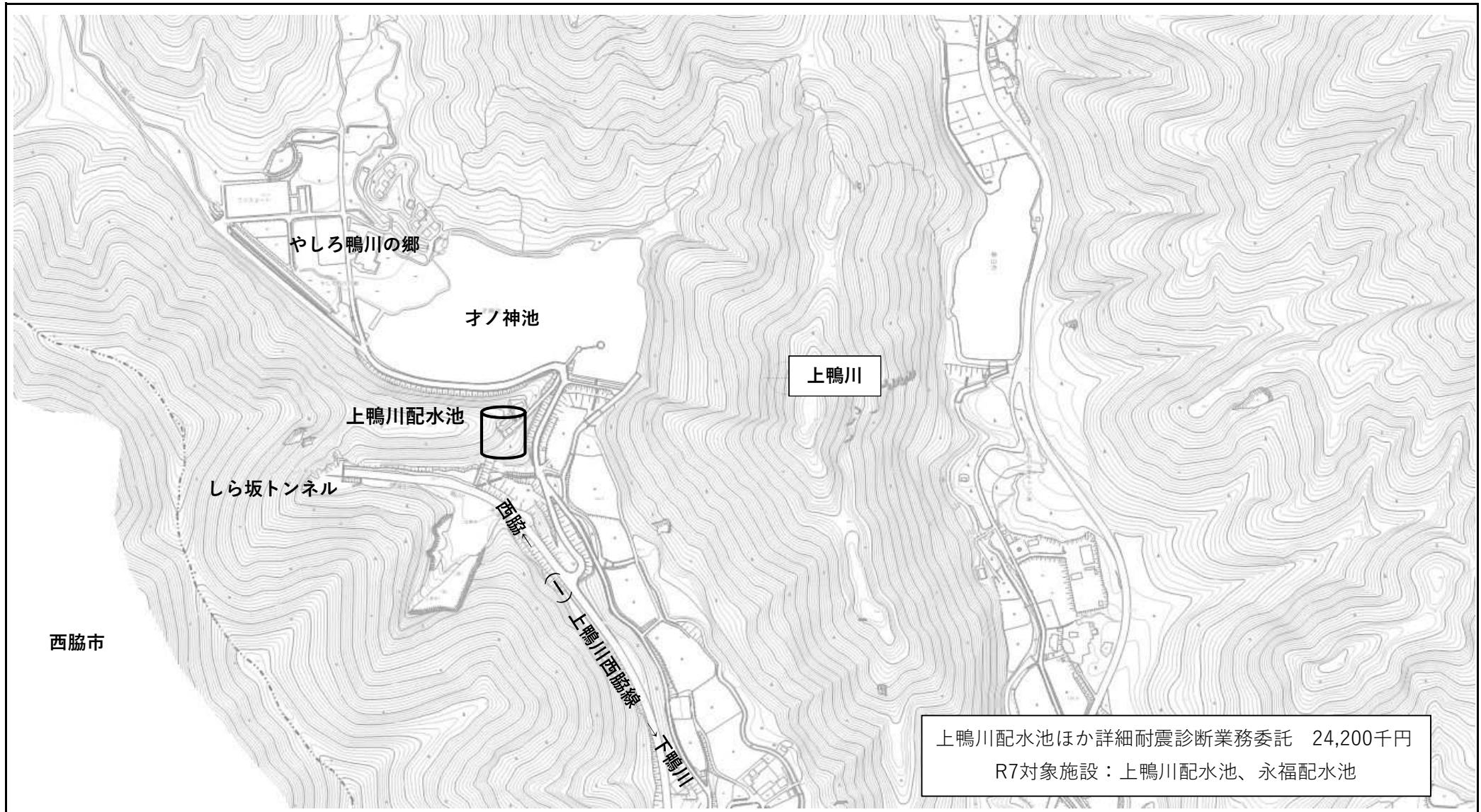
## 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化事業）

事業目的：施設の耐震性を確認するため、耐震診断を行う。



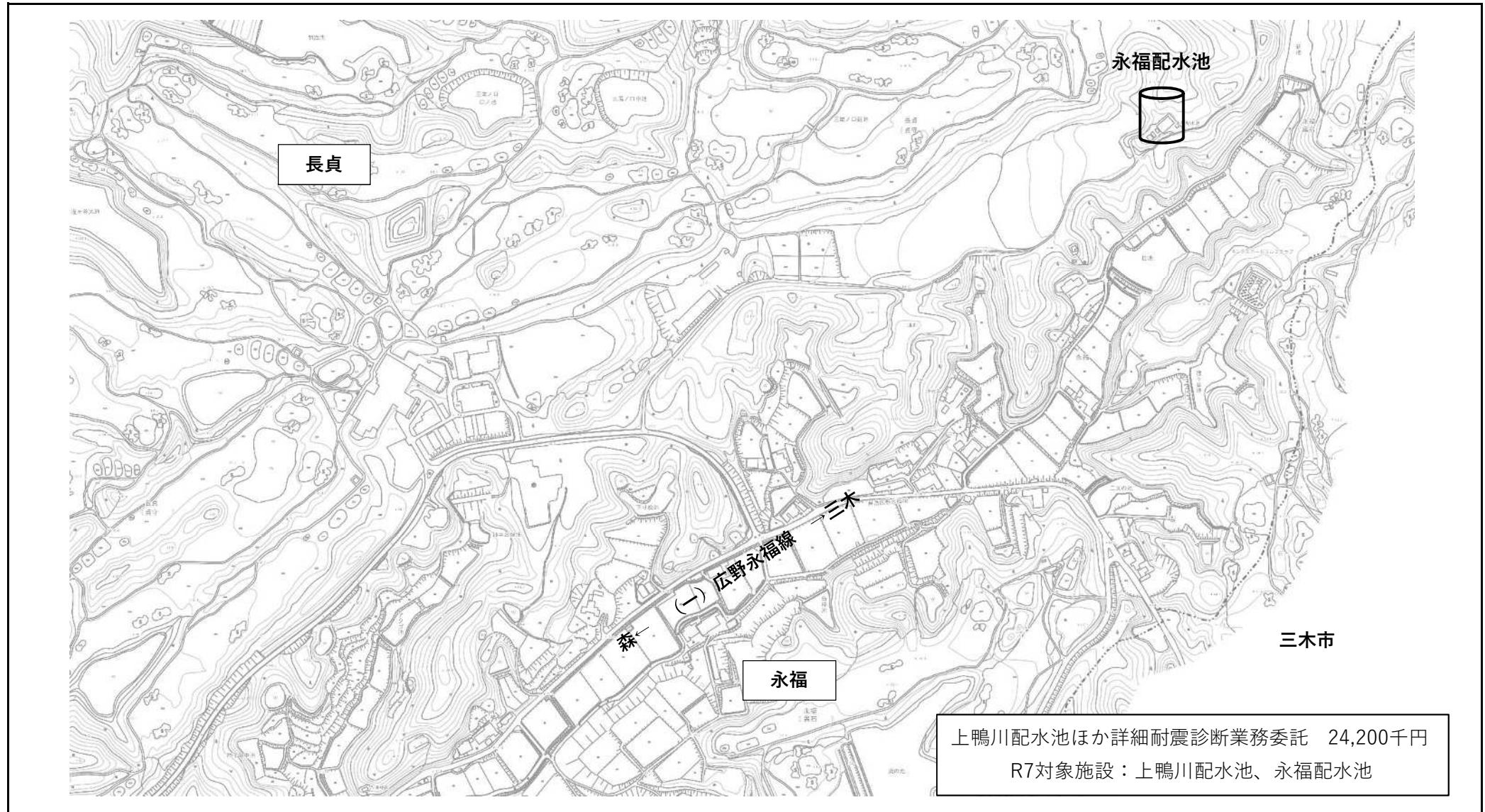
## 令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化事業）

事業目的：施設の耐震性を確認するため、耐震診断を行う。



## 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業（施設耐震化事業）

事業目的：施設の耐震性を確認するため、耐震診断を行う。



(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））

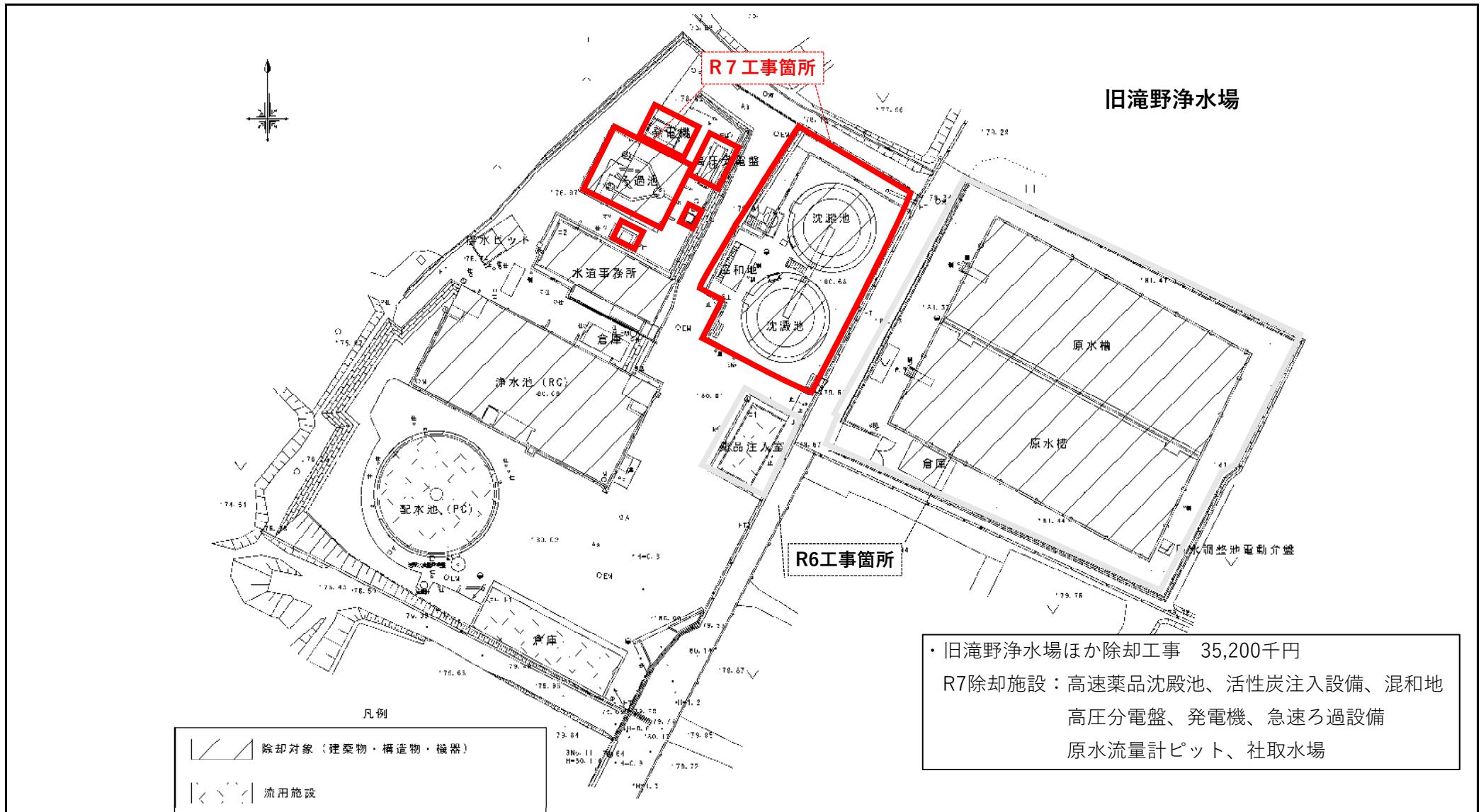
(水道事業会計)

(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6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	事 業 内 容	数 量	金 領	事 業 内 容	数 量	金 領	事 業 内 容	数 量	金 領	事 業 内 容	数 量	金 領	事 業 内 容	数 量	金 領
行 事 項	統合浄水場 整備事業	一式	3,629,300	基本 計 画	一式	19,393				滝野浄水場 除却工事	一式	35,200	滝野浄水場 除却工事	一式	45,000
				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 <sup>2</sup>	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									
				その他の 附帯設計	一式	13,870									
財 源 内 訳				その他の 附帯工事	一式	649,613									
				計											
					3,629,300		3,549,100					35,200		45,000	
				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	2,102,698		2,022,498					35,200		45,000	
				計	3,629,300		3,549,100					35,200		45,000	

## 令和 7 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：浄水場の統合に伴い、旧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6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	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
行	導水管 撤去事業	L = 4,506.5 m	180,474	詳細設計	一式	7,150				舗装工事	A = 4,369 m <sup>2</sup>	28,600			
				撤去工事	L = 4,506.5 m	144,724									
事															
項															
	計		180,474			151,874						28,600			0
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金														
	県 支 出 金														
	企 業 債														
	そ の 他														
	一 般 財 源	180,474				151,874						28,600			0
計		180,474				151,874						28,600			0

## 令和 7 年度 統合浄水場整備関連事業

事業目的：旧滝野浄水場の廃止に伴い、不要となる導水管を撤去する。

