平成２７年度

当初予算事業別概要

（下水道等事業会計）

鳥取市環境下水道部

平成27年度当初予算事業別概要目次

担当課	項　目　名	ページ
【環境下水道部】		
下水道企画課	公共下水道建設改良事業（管渠費） ・・・・・・・・・・・・・・・	1
下水道企画課	公共下水道建設改良事業（ポンプ場費） ・・・・・・・・・・・・	1
当初予算 下水道企画課	公共下水道建設改良事業（処理場費） ・・・・・・・・・・・・	2
下水道企画課	集落排水建設改良事業（管渠費・処理場費） ・・・・・・・	2
下水道企画課	下水道等事業（収益的収入及び支出） ・・・・・・・・・・・	3
下水道企画課	下水道等事業（資本的収入及び支出） ・・・・・・・・・・・・	4
【債務負担行為の概要】		
下水道企画課	東吉成ポンプ場建設工事（電気設備等改築） ・・・・・・・・	5
下水道企画課	千代水クリーンセンター建設工事（沈砂池設備等） ・・・	6
下水道企画課	秋里下水終末処理場建設工事（導水渠） ・・・・・・・・・・・	7
下水道企画課	河原浄化センター建設工事（水処理設備等改築） ・・・・	8

年　度	Ｈ２７	会　計	下水道等事業会計	所　属	環境下水道部　下水道企画課

款	資本的支出	項	建設改良費	事業名	公共下水道建設改良事業（管渠費）	新規事業	

算事業別概要

（単位：千円）

前年度当初予定額	(1,223,900)

区　分		本年度予定額
財源内訳	建設企業債	737,175
	国・県交付金	403,300
	その他	58,725
	出資金	30,000
計		1,229,200
うち補助事業費		806,600
うち単独事業費		418,600
うち単市事業費		4,000

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	45,705
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	13,020
諸収入	0
その他	0

事業の概要

【問い合わせ先】下水道企画課計画係　0857-20-3303　下水道建設課建設第一係　0857-20-3306
下水道建設課建設第二係　0857-20-3307　下水道建設課改良係　0857-20-3308

【事業の目的】

・未普及解消事業　市街化区域や公共用水域の水質保全上重要な地域等について、整備促進を図る。

・浸水対策事業　市街地における浸水被害防止のための雨水対策を実施する。

・管渠改築事業　下水道管渠の地震対策、長寿命化対策を実施することで、管渠の安全性・信頼性を高める。

【事業の内容】

・未普及解消事業　安長・末恒汚水幹線整備、
湖山・千代水・安長・叶汚水（準）幹線整備、
湖山・千代水・安長・叶汚水枝線整備、設計、補償

・浸水対策事業　千代水雨水調整池整備（晩稲）、側溝整備（秋里）、補償
雨水管整備（興南町、南吉方一・三丁目、賀露町南四丁目）

・管渠改築事業　耐震化：下水道管更生（江崎町、御弓町他）、管渠診断設計

【事業実績】　現年度分　前年度からの繰越

・平成26年度決算見込　1,111,267 千円　526,543 千円

年　度	Ｈ２７	会　計	下水道等事業会計	所　属	環境下水道部　下水道企画課

款	資本的支出	項	建設改良費	事業名	公共下水道建設改良事業（ポンプ場費）	新規事業	

（単位：千円）

前年度当初予定額	(110,000)

区　分		本年度予定額
財源内訳	建設企業債	116,000
	国・県交付金	115,050
	その他	0
	出資金	16,050
計		247,100
うち補助事業費		230,100
うち単独事業費		17,000
うち単市事業費		0

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	0
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	0
諸収入	0
その他	0

事業の概要

【問い合わせ先】下水道企画課計画係　0857-20-3303　下水道建設課建設第一係　0857-20-3306
下水道建設課建設第二係　0857-20-3307　下水道建設課改良係　0857-20-3308

【事業の目的】

・未普及解消事業　市街化区域や公共用水域の水質保全上重要な地域等について、整備促進を図る。

・浸水対策事業　市街地における浸水被害防止のための雨水対策を実施する。

・地震対策事業　ポンプ場の地震対策、長寿命化対策を実施することで、施設の安全性・信頼性を高める。

【事業の内容】

・未普及解消事業　幸町ポンプ場：沈砂設備等新設（債務負担H26～27）

・浸水対策事業　宮長ポンプ場：雨水ポンプ設備増設（債務負担H26～27）

・地震対策事業　東吉成ポンプ場：長寿命化対策（債務負担H27～28）

【事業実績】　現年度分

・平成26年度決算見込　134,300 千円

年　度	Ｈ２７	会　計	下水道等事業会計	所　属	環境下水道部　下水道企画課

款	資本的支出	項	建設改良費	事業名	公共下水道建設改良事業（処理場費）	新規事業	

算事業別概要

（単位：千円）

前年度当初予定額	(540,900)

区　分		本年度予定額
財源内訳	建設企業債	379,940
	国・県交付金	401,400
	その他	11,660
	出資金	0
計		793,000
うち補助事業費		758,000
うち単独事業費		35,000
うち単市事業費		0

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	11,660
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	0
諸収入	0
その他	0

事業の概要

【問い合わせ先】 下水道企画課計画係　0857-20-3303　下水道建設課建設第一係　0857-20-3306
下水道建設課建設第二係　0857-20-3307　下水道建設課改良係　0857-20-3308

【事業の目的】
・資源循環形成事業　下水汚泥等の適切かつ安定的な処理や有効活用を行うため汚泥処理施設等の整備や長寿命化対策を行う。
・水質保全事業　公共用水域の水質保全、健全な水循環の構築のため水処理施設等の整備や長寿命化対策を行う。

【事業の内容】
・資源循環形成事業　秋里処理場：汚泥脱水機増設、焼却炉長寿命化対策（債務負担H26～27）、し渣脱水機更新
・水質保全事業　秋里処理場：ＡＢ系導水管（債務負担H27～28）・分水棟耐震等
千代水クリーンセンター：前処理施設整備（債務負担H27～28）、発電設備等
河原浄化センター：長寿命化対策（債務負担H27～28）
浜村浄化センター：長寿命化対策詳細設計

【事業実績】　現年度分　前年度からの繰越
・平成26年度決算見込　428,475 千円　9,200 千円

年　度	Ｈ２７	会　計	下水道等事業会計	所　属	環境下水道部　下水道企画課

款	資本的支出	項	建設改良費	事業名	集落排水建設改良事業（管渠費・処理場費）	新規事業	

（単位：千円）

前年度当初予定額	(229,500)

区　分		本年度予定額
財源内訳	建設企業債	77,860
	国・県交付金	81,000
	その他	11,070
	出資金	64,450
計		234,380
うち補助事業費		162,000
うち単独事業費		72,380
うち単市事業費		0

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	0
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	11,070
諸収入	0
その他	0

事業の概要

【問い合わせ先】 下水道企画課計画係　0857-20-3303　下水道建設課建設第一係　0857-20-3306
下水道建設課建設第二係　0857-20-3307　下水道建設課改良係　0857-20-3308

【事業の目的】
農村部等における健全な水環境や資源循環を図るための施設整備や、既整備地区の維持管理費の低減を図るため、近接する他地区の集落排水へ接続する詳細設計、管路工事等を実施する。
・農業集落排水整備事業　国英地区を蔵田馬場地区へ接続。本高地区ほかを東郷地区へ接続。
・漁業集落排水整備事業　酒津地区を公共下水道(浜村処理区）へ接続。

【事業の内容】
・農業集落排水整備事業　蔵田馬場地区：処理施設改築ほか
東郷地区：測量設計
津ノ井地区：管渠改築
・漁業集落排水整備事業　酒津地区：処理施設改築

【事業実績】　現年度分
・平成26年度決算見込　144,716 千円

※本年予定額計の内訳　事業費
・農業集落排水整備事業
管渠費　119,380 千円
処理場費　72,000 千円
・漁業集落排水整備事業
管渠費　43,000 千円

●下水道等事業

(1) 収益的収入及び支出

（収　入）　　（単位　千円）

款　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	備　　考
1 下水道等事業収益		9,765,815	9,362,613	403,202	
1 営業収益		5,369,249	5,127,481	241,768	
当初予算事業別概要	1 下水道使用料	3,123,577	3,116,083	7,494	
	2 他会計負担金	1,884,297	1,807,758	76,539	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	184,195	154,370	29,825	汚水処理に対する補助金
	4 その他営業収益	177,180	49,270	127,910	水質検査料、汚泥焼却施設維持管理負担金等
2 営業外収益		4,396,563	4,235,129	161,434	
	1 受取利息及び配当金	12	10	2	
	2 他会計負担金	1,077,282	1,147,131	△69,849	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	16,418	14,741	1,677	汚水処理に対する補助金
	4 長期前受金戻入	3,292,344	3,059,477	232,867	有形固定資産等長期前受金戻入
	5 雑収益	10,507	13,770	△3,263	土地賃借料、し尿処理業務費等
3 特別利益		3	3	0	
	1 固定資産売却益	1	1	0	
	2 過年度損益修正益	1	1	0	
	3 その他特別利益	1	1	0	

（支　出）　　（単位　千円）

款　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	備　　考
1 下水道等事業費用		9,718,625	9,836,007	△117,382	
1 営業費用		8,050,483	8,057,349	△6,866	
	1 管渠費	300,168	287,876	12,292	管渠施設の維持管理に要する費用
	2 ポンプ場費	153,599	179,082	△25,483	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	3 処理場費	1,506,944	1,412,692	94,252	処理場施設の維持管理に要する費用
	4 水質管理費	30,724	31,110	△386	水質検査に要する費用
	5 水洗化等普及費	27,702	36,853	△9,151	水洗化等普及に要する費用
	6 業務費	153,137	149,617	3,520	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
	7 総係費	222,219	220,703	1,516	事業活動全般に関連する費用
	8 減価償却費	5,605,980	5,689,406	△83,426	
	9 資産減耗費	50,000	50,000	0	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費用
	10 その他営業費用	10	10	0	
2 営業外費用		1,638,923	1,735,502	△96,579	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,540,838	1,638,792	△97,954	企業債利子及び一時借入金利子償還金
	2 消費税及び地方消費税	98,075	96,700	1,375	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	10	10	0	
3 特別損失		28,219	42,156	△13,937	
	1 過年度損益修正損	210	210	0	過年度に属する費用の増額及び収益の減額修正損
	2 その他特別損失	28,009	41,946	△13,937	退職給付費及び賞与等引当金の会計基準変更時の差異等
4 予備費		1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	

収支差引	47,190	△473,394	520,584	

(2) 資本的収入及び支出

（収　入）　　（単位　千円）

款　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	備　　考
1 資本的収入		4,621,103	4,235,536	385,567	
1 企業債		2,445,000	2,423,600	21,400	
当初予算事業別概要	1 建設企業債	2,445,000	2,423,600	21,400	建設改良費等に充当する企業債
2 国・県交付金		1,000,750	702,200	298,550	
	1 国・県交付金	1,000,750	702,200	298,550	建設改良に対する国・県交付金
3 出資金		196,417	185,435	10,982	
	1 他会計出資金	196,417	185,435	10,982	建設改良に対する一般会計出資金
4 負担金及び分担金		942,025	903,365	38,660	
	1 他会計負担金	880,131	856,079	24,052	企業債元金償還金に対する負担金
	2 受益者負担金及び分担金	61,894	47,286	14,608	受益者負担金及び分担金
5 固定資産売却代金		10	10	0	
	1 固定資産売却代金	10	10	0	
6 その他資本的収入		36,901	20,926	15,975	
	1 その他資本的収入	36,901	20,926	15,975	下水道管移設工事補償費等

（支　出）　　（単位　千円）

款　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	備　　考
1 資本的支出		7,125,700	6,626,805	498,895	
1 建設改良費		2,700,437	2,331,835	368,602	
	1 管渠費	1,391,580	1,439,400	△47,820	管渠の建設改良事業に要する経費
	2 ポンプ場費	247,100	110,000	137,100	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
	3 処理場費	865,000	554,900	310,100	処理場の建設改良事業に要する経費
	4 建設総務費	184,642	192,508	△7,866	建設改良事業に要する事務費
	5 固定資産購入費	12,115	35,027	△22,912	備品購入費及びリース資産購入費
2 企業債償還金		4,425,162	4,288,844	136,318	
	1 企業債償還金	4,425,162	4,288,844	136,318	企業債元金償還金
3 その他資本的支出		1	6,026	△6,025	
	1 その他資本的支出	1	6,026	△6,025	財産処分に伴う国庫補助金返還金等
4 予備費		100	100	0	
	1 予備費	100	100	0	

収支差引不足額	△ 2,504,597	△ 2,391,269	△ 113,328	