

令和5年2月13日

令和5年当初予算概要説明全員協議会

令和5年度

当初予算（案）事業別概要

（下水道等事業会計）

下水道部



## 令和5年度当初予算(案)事業別概要目次

<u>担当課</u>	<u>項 目 名</u>	<u>ページ</u>
<b>【下水道部】</b>		
下水道企画課	公共下水道建設改良事業(管渠費) .....	4
下水道企画課	公共下水道建設改良事業(ポンプ場費) .....	4
下水道企画課	公共下水道建設改良事業(処理場費) .....	5
下水道企画課	集落排水建設改良事業(管渠費・処理場費) .....	5
下水道企画課	下水道等事業(収益的収入及び支出) .....	6
下水道企画課	下水道等事業(資本的収入及び支出) .....	7
<b>【債務負担行為の概要】</b>		
下水道企画課	秋里下水終末処理場改築工事(汚泥濃縮設備ほか) .....	8
下水道企画課	大杵ポンプ場改築工事(雨水ポンプ設備ほか) .....	9

年度	R5
----	----

会計	下水道等事業会計
----	----------

所属	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
---	-------	---	-------	-----	------------------	------

(単位：千円)

前年度当初予定額	1,375,100
----------	-----------

本年度当初予定額	1,498,000
----------	-----------

区分	本年度予定額	
事業費及び財源内訳	補助事業費	923,500
	単独事業費	574,500
	計	1,498,000
	建設企業債	912,350
	国・県交付金	461,750
	その他	123,900
出資金	0	
計	1,498,000	

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	26,400
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	32,000
留保資金	65,500
その他	0

事業の概要	
【問い合わせ先】	下水道建設課建設第一係 0857-30-8396 下水道建設課建設第二係 0857-30-8397 下水道企画課企画係 0857-30-8384
【事業の目的】	・未普及対策事業 市街化区域及び公共用水域の水質保全上重要な地域等について、下水道管（污水）の整備促進を図る。 ・浸水対策事業 市街地における浸水被害を防止するため、側溝整備、雨水管整備等の雨水対策を実施する。 ・地震対策事業、改築更新事業 下水道管渠の地震対策、老朽化対策を実施することで、管渠等の安全性・信頼性を高める。
【事業の内容】	・未普及対策事業 汚水準幹線整備・設計・補償（古海、徳尾、南安長一丁目ほか） 汚水枝線整備・設計・補償（叶、古海、南安長一丁目ほか） ・浸水対策事業 側溝整備（戎町、興南町、布勢ほか） 雨水管整備（国府町新町一丁目ほか） ・地震対策事業、改築更新事業 耐震化：下水道管更生・設計（東町一丁目ほか） 長寿命化：下水道管更生・設計（玄好町、立川町二丁目、永楽温泉町ほか）
【事業実績】	令和2年度 1,024,767千円 令和3年度 1,120,970千円 令和4年度 1,239,230千円（見込）

年度	R5
----	----

会計	下水道等事業会計
----	----------

所属	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	695,900
----------	---------

本年度当初予定額	1,143,700
----------	-----------

区分	本年度予定額	
事業費及び財源内訳	補助事業費	1,143,700
	単独事業費	0
	計	1,143,700
	建設企業債	571,850
	国・県交付金	571,850
	その他	0
出資金	0	
計	1,143,700	

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
留保資金	0
その他	0

事業の概要	
【問い合わせ先】	下水道企画課企画係 0857-30-8384
【事業の目的】	・ポンプ場改築事業 ポンプ場の老朽化対策及び地震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】	・ポンプ場改築事業 吉成ポンプ場：汚水・雨水ポンプ設備改築工事（R4～R5） 建屋改築・耐震補強工事 大杵ポンプ場：雨水ポンプ設備改築工事、耐震補強工事（R5～R6）
【事業実績】	令和2年度 365,890千円 令和3年度 860,411千円 令和4年度 522,361千円（見込）

年度	R5	会計	下水道等事業会計	所属	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
---	-------	---	-------	-----	-------------------	------

(単位：千円)

前年度当初予定額	229,700
----------	---------

本年度当初予定額	311,900
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	301,900
単独事業費	10,000
計	311,900
建設企業債	150,850
国・県交付金	161,050
その他	0
出資金	0
計	311,900

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
留保資金	0
その他	0

事業の概要	
【問い合わせ先】	下水道企画課企画係 0857-30-8384
【事業の目的】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場改築事業 処理場の老朽化対策及び地震対策を実施することで、施設の安全性・信頼性を高める。</li> </ul>
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場改築事業 秋里下水終末処理場：汚泥濃縮設備改築工事、耐震補強工事（R5～R6）ストックマネジメント調査・計画</li> </ul>
【事業実績】	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度 365,890千円</li> <li>令和3年度 367,770千円</li> <li>令和4年度 210,869千円（見込）</li> </ul>

年度	R5	会計	下水道等事業会計	所属	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	210,500
----------	---------

本年度当初予定額	183,532
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	89,400
単独事業費	94,132
計	183,532
建設企業債	102,590
国・県交付金	44,700
その他	36,242
出資金	0
計	183,532

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	6,242
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	27,000
留保資金	3,000
その他	0

事業の概要	
【問い合わせ先】	下水道建設課建設第一係 0857-30-8396 下水道建設課建設第二係 0857-30-8397 下水道企画課企画係 0857-30-8384
【事業の目的】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業集落排水事業 施設の統廃合を実施することで、維持管理費の低減を図り、適正な維持管理に努める。</li> </ul>
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業集落排水事業 東郷地区管路工事（高路、古海（山ヶ鼻）） 日置谷地区管路測量設計業務（蔵内） 日置谷地区処理施設設計業務（日置谷、蔵内） 社中地区計画書作成業務</li> </ul>
【事業実績】	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度 264,150千円</li> <li>令和3年度 258,210千円</li> <li>令和4年度 197,194千円（見込）</li> </ul>

●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	令和5年度	令和4年度	増減額	備 考
1 下水道等事業収益		8,751,880	8,794,068	△ 42,188	
1 営業収益		5,704,597	5,677,488	27,109	
	1 下水道使用料	3,375,924	3,405,673	△29,749	
	2 他会計負担金	1,937,508	1,920,546	16,962	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	346,970	309,891	37,079	汚水処理に対する補助金
	4 その他営業収益	44,195	41,378	2,817	水質検査料、汚泥焼却施設維持管理負担金、登録手数料等
2 営業外収益		3,047,252	3,116,549	△69,297	
	1 受取利息及び配当金	30	70	△40	
	2 他会計負担金	504,557	565,045	△60,488	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	24,956	24,393	563	汚水処理に対する補助金
	4 長期前受金戻入	2,482,124	2,491,172	△9,048	有形固定資産等長期前受金戻入
	5 雑収益	35,585	35,869	△284	生産物売払収入、コンポスト施設負担金等
3 特別利益		31	31	0	
	1 固定資産売却益	10	10	0	
	2 過年度損益修正益	10	10	0	
	3 引当金戻入益	1	1	0	
	4 その他特別利益	10	10	0	

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	備 考
1 下水道等事業費用		8,651,526	8,457,219	194,307	
1 営業費用		7,837,599	7,493,859	343,740	
	1 管渠費	458,198	428,385	29,813	管渠施設の維持管理に要する費用
	2 ポンプ場費	213,375	189,676	23,699	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	3 処理場費	2,050,207	1,737,959	312,248	処理場施設の維持管理に要する費用
	4 水質管理費	28,627	28,620	7	水質検査に要する費用
	5 水洗化等普及費	22,157	22,721	△564	水洗化等普及に要する費用
	6 業務費	167,557	170,286	△2,729	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
	7 総係費	222,328	208,374	13,954	事業活動全般に関連する費用
	8 減価償却費	4,641,774	4,696,733	△54,959	固定資産の減価償却費用
	9 資産減耗費	33,366	11,095	22,271	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		803,146	952,296	△149,150	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	756,058	836,957	△80,899	企業債利子及び一時借入金利子償還金等
	2 消費税及び地方消費税	47,068	115,319	△68,251	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	20	20	0	
3 特別損失		781	1,064	△283	
	1 過年度損益修正損	751	1,034	△283	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	30	30	0	水洗便所改造資金補償費等
4 予備費		10,000	10,000	0	
	1 予備費	10,000	10,000	0	

収支差引		100,354	336,849	△236,495	
------	--	---------	---------	----------	--

## (2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	備 考
1 資本的収入		5,182,765	4,635,879	546,886	
1 企業債		2,966,700	2,666,000	300,700	
	1 建設企業債	2,966,700	2,666,000	300,700	建設改良費等に充当する企業債
2 国・県交付金		1,239,400	939,980	299,420	
	1 国・県交付金	1,239,400	939,980	299,420	建設改良費に対する国・県交付金
4 負担金及び分担金		917,614	925,018	△ 7,404	
	1 他会計負担金	871,868	891,744	△19,876	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	45,746	33,274	12,472	受益者負担金、分担金、加入金
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		59,041	104,871	△45,830	
	1 その他資本的収入	59,041	104,871	△45,830	下水道管移設工事補償費等

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	備 考
1 資本的支出		7,962,167	7,402,956	559,211	
1 建設改良費		3,298,534	2,666,128	632,406	
	1 管渠費	1,676,932	1,585,600	91,332	管渠の建設改良事業に要する経費
	2 ポンプ場費	1,143,700	695,900	447,800	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
	3 処理場費	316,500	229,700	86,800	処理場の建設改良事業に要する経費
	4 建設総務費	161,302	154,506	6,796	建設改良事業に要する事務費
	5 固定資産購入費	100	422	△322	下水道施設用地購入に要する経費
2 企業債償還金		4,661,433	4,735,818	△ 74,385	
	1 企業債償還金	4,661,433	4,735,818	△74,385	企業債元金償還金
3 その他資本的支出		1,200	10	1,190	
	1 その他資本的支出	1,200	10	1,190	過年度受益者負担金返還金
4 予備費		1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	

収支差引不足額		△ 2,779,402	△ 2,767,077	△ 12,325	
---------	--	-------------	-------------	----------	--

## 令和5年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名	担 当 課
秋里下水終末処理場改築工事(汚泥濃縮設備ほか)	下水道企画課

[単位:千円]

限 度 額	期 間	財 源 内 訳				
		国	県	起 債	そ の 他	一 般 財 源
205,000	令和6年度	112,750		92,250		

### 【事業の目的】

秋里下水終末処理場は、昭和53年に供用開始してから44年が経過している。日々適正な維持管理に努めているところであるが、機械設備・電気設備を中心に老朽化が進み、処理場施設の機能維持に関して懸念が生じている事から、令和2年度にストックマネジメント計画を策定し、これらの設備を改築することにより処理機能の維持に万全を期そうとするものである。

### 【事業の内容】

- ・汚泥処理設備(汚泥濃縮設備) 一式
- ・電気設備(計装設備) 一式
- ・建築設備(屋根防水、耐震補強) 一式

令和5年度 202,000 千円 (汚泥処理設備工事 96,000千円、電気設備工事 28,000千円、建築設備工事 78,000千円)

令和6年度 205,000 千円 (汚泥処理設備工事 158,000千円、電気設備工事 25,000千円、建築設備工事 22,000千円)

### 【これまでに関連する取組み】

昭和53年4月 供用開始

### 【今後の取組み】

令和5年7月 日本下水道事業団協定

令和5年10月 工事着手

令和6年度中 工事完成

## 令和5年度当初予算債務負担行為の概要

事業名	担当課
大杣ポンプ場改築工事(雨水ポンプ設備ほか)	下水道企画課

[単位:千円]

限度額	期間	財 源 内 訳				
		国	県	起債	その他	一般財源
493,000	令和6年度	246,500		246,500		

### 【事業の目的】

大杣ポンプ場は、平成2年に供用開始してから32年が経過している。日々適正な維持管理に努めているところであるが、機械設備・電気設備を中心に老朽化が進み、ポンプ場施設の機能維持に関して懸念が生じている事から、令和2年度にストックマネジメント計画を策定し、これらの設備を改築することにより機能の維持に万全を期そうとするものである。

### 【事業の内容】

- ・水処理設備(雨水ポンプ設備) 一式
- ・電気設備(受変電設備、自家発電設備) 一式
- ・建築設備(建具、耐震補強) 一式

令和5年度 289,000 千円 (水処理設備工事 150,000千円、電気設備工事 107,000千円、建築設備工事 32,000千円)

令和6年度 493,000 千円 (水処理設備工事 220,000千円、電気設備工事 157,000千円、建築設備工事 116,000千円)

### 【これまでに関連する取組み】

平成2年4月 供用開始

### 【今後の取組み】

令和5年7月 日本下水道事業団協定

令和5年10月 工事着手

令和6年度中 工事完成