

平成 3 0 年 度 当 初 予 算 事 業 概 要 説 明 書

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の財源 | 一般財源 | 経費内訳 |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-------|------|-----|--------|-------|--|
| 款・項・目 | 26,235 | 26,657 | △ 422 | 0 | 0 | 0 | 16,515 | 9,720 | 人件費 9,759千円 旅費 150千円 消耗品費 200千円 燃料費 公用車燃料代 162千円 印刷製本費 納付書等印刷代 40千円 修繕料 自動車修繕料 50千円 通信運搬費 警報通報等通信費 96千円 保険料 自動車保険料 35千円 下水道賠償責任保険料 57千円 委託料 下水道施設台帳システム保守点検委託料 260千円 アセットマネジメントシステム保守点検委託料 500千円 備品購入費 施設備品代 50千円 負担金 日本下水道協会負担金等 1,257千円 公課費 消費税 13,619千円 |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 5 総務管理費 | 下水道全般に係る維持管理を行う。 | | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 一般管理費 | | | | | | | | | |
| 款・項・目 | 15,051 | 15,227 | △ 176 | 0 | 0 | 0 | 12,643 | 2,408 | 消耗品費 汚泥凝集剤等 146千円 燃料費 移動脱水車軽油代等 23千円 光熱水費 電気代等 1,580千円 修繕料 施設修繕料 500千円 通信運搬費 電話代 12千円 手数料 処理施設清掃手数料 98千円 保険料 建物火災保険料 7千円 委託料 電気工作物保安業務委託料 131千円 施設維持管理委託料 10,628千円 汚泥処理委託料 220千円 産業廃棄物処理委託料 38千円 水質検査委託料 1,059千円 負担金 移動脱水車維持管理負担金 72千円 コンポスト施設維持管理負担金 537千円 |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 10 公共下水道事業費 | 下水道処理施設の維持管理を行う。(大山処理区) | | | | | | | | |
| 1 公共下水道施設管理費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 大山処理区 | | | | | | | | | |

平成30年度当初予算事業概要説明書

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の財源 | 一般財源 | 経費内訳 | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------|------|-----|--------|------|----------|----------------------|---------|
| 款・項・目 | 16,287 | 15,224 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 15,393 | 894 | | | |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | | | |
| 10 公共下水道事業費 | 下水道処理施設の維持管理を行う。(中高所子処理区) | | | | | | | | 燃料費 | 移動脱水車軽油代等 | 122千円 |
| 1 公共下水道施設管理費 | | | | | | | | | 光熱水費 | 電気代等 | 2,740千円 |
| 事業名称 | | | | | | | | | 修繕料 | 施設修繕料 | 800千円 |
| 中高所子処理区 | | | | | | | | | 通信運搬費 | 電話代 | 84千円 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 処理施設清掃手数料 | 98千円 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 建物火災保険料 | 7千円 |
| | | | | | | | | | 委託料 | 施設維持管理委託料 | 3,046千円 |
| | | | | | | | | | | 汚泥処理委託料 | 3,682千円 |
| | | | | | | | | | | 産業廃棄物処理委託料 | 38千円 |
| | | | | | | | | | | 消防設備点検委託料 | 18千円 |
| | | | | | | | | | | 水質検査委託料 | 1,059千円 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 用地借上料 | 4千円 |
| | | | | | | | | | 負担金 | 移動脱水車維持管理負担金 | 482千円 |
| | | | | | | | | | | コンポスト施設維持管理負担金 | 3,607千円 |
| 款・項・目 | 53,876 | 36,895 | 16,981 | 0 | 0 | 0 | 53,876 | 0 | | | |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | | | |
| 10 公共下水道事業費 | 下水道処理施設の維持管理を行う。(名和处理区) | | | | | | | | 燃料費 | 発電機用軽油代 | 13千円 |
| 1 公共下水道施設管理費 | | | | | | | | | 光熱水費 | 電気代等 | 9,056千円 |
| 事業名称 | | | | | | | | | 修繕料 | 施設修繕料 | 800千円 |
| 名和处理区 | | | | | | | | | | 御来屋11区中継ポンプ場制御盤取替修繕料 | 4,957千円 |
| | | 御来屋11区中継ポンプ場No.1ポンプオーバーホール修繕料 | 3,867千円 | | | | | | | | |
| | | 名和橋中継ポンプ場ポンプ制御盤取替修繕料 | 4,914千円 | | | | | | | | |
| | | 名和中学校中継ポンプ場制御盤修繕料 | 162千円 | | | | | | | | |
| | | 名和浄化センター雑用水設備ストレーナー修繕料 | 3,290千円 | | | | | | | | |
| | | 名和浄化センター汚泥脱水機制御盤修繕料 | 3,240千円 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 電話代 | 1,416千円 | | | | | | | |
| | | 手数料 | 量水器設置手数料 | 100千円 | | | | | | | |
| | | | 処理施設清掃手数料 | 98千円 | | | | | | | |

平成 3 0 年 度 当 初 予 算 事 業 概 要 説 明 書

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の財源 | 一般財源 | 経費内訳 |
|--------------|-------------------------|--------|-----|-------|------|-----|--------|------|--|
| 款・項・目 | | | | | | | | | 保険料 建物火災保険料 131千円 委託料 電気工作物保安業務委託料 156千円 施設維持管理委託料 6,643千円 汚泥処理委託料 12,056千円 産業廃棄物処理委託料 38千円 下水道検針委託料 24千円 消防設備点検委託料 15千円 水質検査委託料 1,059千円 |
| 5 事業費 | | | | | | | | | |
| 10 公共下水道事業費 | | | | | | | | | |
| 1 公共下水道施設管理費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 名和处理区 | | | | | | | | | |
| 款・項・目 | 19,490 | 19,345 | 145 | 0 | 0 | 0 | 19,490 | 0 | 消耗品費 汚泥凝集剤等 440千円 燃料費 発電機用軽油代 13千円 光熱水費 電気代等 6,120千円 修繕料 施設修繕料 800千円 手数料 水質検査手数料 78千円 処理施設清掃手数料 98千円 保険料 建物火災保険料 135千円 委託料 電気工作物保安業務委託料 155千円 施設維持管理委託料 2,139千円 汚泥処理委託料 7,377千円 産業廃棄物処理委託料 38千円 下水道検針委託料 6千円 消防設備点検委託料 9千円 警報通報システム保守点検委託料 273千円 水質検査委託料 1,059千円 下水道処理機能強化設備保守点検委託料 746千円 使用料及び賃借料 用地借上料 4千円 |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 10 公共下水道事業費 | 下水道処理施設の維持管理を行う。(逢坂処理区) | | | | | | | | |
| 1 公共下水道施設管理費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 逢坂処理区 | | | | | | | | | |

平成30年度当初予算事業概要説明書

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の財源 | 一般財源 | 経費内訳 |
|--------------|--|---------|---------|---------|------|--------|--------|---------|---|
| 款・項・目 | 203,550 | 110,000 | 93,550 | 110,840 | 0 | 85,100 | 0 | 7,610 | 委託料 事業計画見直業務 15,150千円 |
| 5 事業費 | 事業概要 | | | | | | | | (逢坂・名和・中高所子処理区) 188,400千円 |
| 10 公共下水道事業費 | 公共下水道施設の経年劣化のすすんだ各施設について、計画的な改築等を行うことにより、施設の機能保全及びライフサイクルコストの縮小化を図る。 | | | | | | | | 工事請負費 大山浄化センター長寿命化対策工事 (平成29年度～30年度分) 大山浄化センター長寿命化対策工事(その2) (平成30年度～31年度分) |
| 2 公共下水道施設整備費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 長寿命化対策事業 | | | | | | | | | |
| 款・項・目 | 204,865 | 201,796 | 3,069 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 198,865 | 償還金利子及び割引料 元金償還金 204,865千円 |
| 10 公債費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 5 公債費 | 起債の元金償還金 | | | | | | | | |
| 1 元金 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 元金 | | | | | | | | | |
| 款・項・目 | 54,104 | 58,213 | △ 4,109 | 0 | 0 | 0 | 41 | 54,063 | 償還金利子及び割引料 起債償還金利子 54,104千円 |
| 10 公債費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 5 公債費 | 起債の償還金利子 | | | | | | | | |
| 2 利子 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 利子 | | | | | | | | | |

平成 3 0 年 度 当 初 予 算 事 業 概 要 説 明 書

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他の財源 | 一般財源 | 経費内訳 |
|----------------|---------------|--------|----|-------|------|-----|--------|-------|----------------------------|
| 款・項・目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 償還金利子及び割引料 下水道使用料還付金 100千円 |
| 15 諸支出金 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 5 償還金利子及び還付加算金 | 過年度の下水道使用料還付金 | | | | | | | | |
| 1 下水道使用料還付金 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 下水道使用料還付金 | | | | | | | | | |
| 款・項・目 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 予備費 1,000千円 |
| 90 予備費 | 事業概要 | | | | | | | | |
| 1 予備費 | 予備費 | | | | | | | | |
| 1 予備費 | | | | | | | | | |
| 事業名称 | | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | | |