

令和3年2月15日（月）

令和3年度当初予算概要説明全員協議会

令和3年度

当初予算（案）事業別概要
（下水道等事業会計）

鳥取市下水道部

令和3年度当初予算事業別概要目次

<u>担当課</u>	<u>項 目 名</u>	<u>ページ</u>
【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
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	吉成ポンプ場増設工事(雨水ポンプ設備)	5
下水道企画課	浜村浄化センター改築工事(電気設備)	6

年度	R3	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	1,676,000
----------	-----------

本年度当初予定額	1,492,450
----------	-----------

区分	本年度予定額	
事業費及び財源内訳	補助事業費	977,100
	単独事業費	515,350
	計	1,492,450
	建設企業債	912,077
	国・県交付金	488,550
その他	91,823	
出資金	0	
計	1,492,450	

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	41,923
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	17,400
留保資金	32,500
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 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
【事業の目的】	<ul style="list-style-type: none"> ・未普及解消事業 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、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】	<ul style="list-style-type: none"> ・未普及解消事業 汚水幹線整備・設計・補償（古海、徳尾、安長ほか） 汚水枝線整備・設計・補償（賀露町、安長ほか） ・浸水対策事業 側溝整備（戎町、千代水三丁目） 雨水管整備（国府町新町二丁目、商栄町） ・管渠改築事業 耐震化：下水道管更生・設計（東町二丁目、今町一丁目、御弓町ほか） 長寿命化：下水道管更生・設計（立川町一丁目、中町ほか）
【事業実績】	平成30年度 1,681,740 千円 令和元年度 1,389,010 千円 令和2年度 1,263,701 千円（見込）

年度	R3	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	766,440
----------	---------

本年度当初予定額	436,440
----------	---------

区分	本年度予定額	
事業費及び財源内訳	補助事業費	431,440
	単独事業費	5,000
	計	436,440
	建設企業債	215,720
	国・県交付金	215,720
その他	5,000	
出資金	0	
計	436,440	

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	5,000
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"> ・ポンプ場改築事業 ポンプ場の長寿命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。 ・ポンプ場増設事業 雨水排水施設の整備を進めることで、浸水被害の防止軽減を図る。
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場改築事業 浜坂中継ポンプ場ほか5ポンプ場：耐震診断 ・ポンプ場増設事業 的場ポンプ場：雨水ポンプ設備増設工事（R2～R3） 吉成ポンプ場：雨水ポンプ設備増設工事（R3～R4）
【事業実績】	平成30年度 126,400 千円 令和元年度 67,690 千円 令和2年度 843,410 千円（見込）

年度	R3
----	----

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	998,100
----------	---------

本年度当初予定額	345,060
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	335,060
単独事業費	10,000
計	345,060
建設企業債	139,790
国・県交付金	178,040
その他	27,230
出資金	0
計	345,060

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	27,230
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"> ・処理場改築事業 処理場の長寿命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。 ・処理場増設事業 水処理施設等の整備を進めることで、公共用水域の水質保全及び健全な水循環の構築を図る。
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・処理場改築事業 河原浄化センター：管理棟・汚泥処理棟耐震補強工事（R2～R3）、汚泥処理設備改築工事（R2～R3） 浜村浄化センター：電気設備改築工事（R3～R4） 吉岡クリーンセンター、鹿野浄化センター：耐震診断
【事業実績】	平成30年度 198,120 千円 令和元年度 482,259 千円 令和2年度 890,420 千円（見込）

年度	R3
----	----

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	247,200
----------	---------

本年度当初予定額	259,900
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	200,400
単独事業費	59,500
計	259,900
建設企業債	124,188
国・県交付金	100,200
その他	35,512
出資金	0
計	259,900

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	10,695
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	21,200
留保資金	3,617
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 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
【事業の目的】	<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水整備事業 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。
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水整備事業 東郷地区管路工事(高路、古海(山ヶ鼻)) 日置谷地区計画書作成業務
【事業実績】	平成30年度 40,305 千円 令和元年度 194,231 千円 令和2年度 249,354 千円（見込）

●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		9,033,513	9,222,696	△ 189,183	
1 営業収益		5,677,248	5,684,448	△ 7,200	
	1 下水道使用料	3,416,008	3,450,006	△33,998	
	2 他会計負担金	1,920,833	1,882,902	37,931	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	297,008	312,501	△15,493	汚水処理に対する補助金
	4 その他営業収益	43,399	39,039	4,360	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		3,356,234	3,538,217	△181,983	
	1 受取利息及び配当金	3	4	△1	
	2 他会計負担金	636,940	714,344	△77,404	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	21,541	23,490	△1,949	汚水処理に対する補助金
	4 長期前受金戻入	2,662,370	2,765,603	△103,233	有形固定資産等長期前受金戻入
	5 雑収益	35,380	34,776	604	土地賃借料、他団体負担金等
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	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		8,599,415	8,939,302	△339,887	
1 営業費用		7,553,040	7,832,353	△279,313	
	1 管渠費	422,915	405,540	17,375	管渠施設の維持管理に要する費用
	2 ポンプ場費	191,941	170,047	21,894	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	3 処理場費	1,727,289	1,691,755	35,534	処理場施設の維持管理に要する費用
	4 水質管理費	28,641	27,302	1,339	水質検査に要する費用
	5 水洗化等普及費	21,930	21,705	225	水洗化等普及に要する費用
	6 業務費	156,540	157,300	△760	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
	7 総係費	200,771	192,714	8,057	事業活動全般に関連する費用
	8 減価償却費	4,784,256	5,146,284	△362,028	
	9 資産減耗費	18,747	19,696	△949	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		1,044,504	1,105,078	△60,574	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	930,700	1,037,908	△107,208	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	113,794	67,160	46,634	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	10	10	0	
3 特別損失		871	871	0	
	1 過年度損益修正損	841	841	0	過年度に属する費用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		1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	
収支差引		434,098	283,394	150,704	

(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		4,667,085	5,704,615	△1,037,530	
1 企業債		2,659,500	3,247,900	△588,400	
	1 建設企業債	2,659,500	3,247,900	△588,400	建設改良費等に充当する企業債
2 国・県交付金		982,510	1,419,094	△436,584	
	1 国・県交付金	982,510	1,419,094	△436,584	建設改良費等に対する国・県交付金
4 負担金及び分担金		977,082	990,828	△13,746	
	1 他会計負担金	932,793	936,166	△3,373	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	44,289	54,662	△10,373	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		47,983	46,783	1,200	
	1 その他資本的収入	47,983	46,783	1,200	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		7,474,463	8,490,588	△1,016,125	
1 建設改良費		2,693,470	3,691,925	△998,455	
	1 管渠費	1,753,350	1,866,000	△112,650	管渠の建設改良事業に要する経費
	2 ポンプ場費	436,440	766,440	△330,000	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
	3 処理場費	348,060	894,780	△546,720	処理場の建設改良事業に要する経費
	4 建設総務費	154,371	162,220	△7,849	建設改良事業に要する事務費
	5 固定資産購入費	1,249	2,485	△1,236	備品購入費及びリース資産購入費
2 企業債償還金		4,779,680	4,798,553	△18,873	
	1 企業債償還金	4,779,680	4,798,553	△18,873	企業債元金償還金
3 その他資本的支出		1,213	10	1,203	
	1 その他資本的支出	1,213	10	1,203	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		△2,807,378	△2,785,973	△21,405	
---------	--	------------	------------	---------	--

令和3年度

下水道等事業会計

(債務負担行為概要)

鳥取市下水道部

令和3年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名	担 当 課
吉成ポンプ場増設工事(雨水ポンプ設備)	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
391,600	令和4年度	195,800		195,800		0

【事業の目的】

吉成ポンプ場は鳥取市吉成地内に位置し、本施設が受け持つ排水区域において、事業計画上必要となる排水能力は454m³/分であるが、現在の保有排水能力は182m³/分である。
排水区域の市街化に伴い雨水流量が増大するとともに、短時間に雨水が流出する原因となっている。したがって、ポンプ施設の排水機能の向上を図り、区域内の浸水被害を防ぐため、雨水ポンプ設備の増設を図るものである。

【事業の内容】

- ・水処理設備(雨水ポンプ設備) 一式
- ・電気設備(運転操作設備、計装設備、監視制御設備) 一式

令和3年度 251,900 千円 (水処理設備工事 164,400千円、電気設備工事 87,500千円)

令和4年度 391,600 千円 (水処理設備工事 299,400千円、電気設備工事 92,200千円)

【これまでに関連する取組み】

昭和63年4月 供用開始

【今後の取組み】

令和3年7月 日本下水道事業団協定
令和3年10月 工事着手
令和4年度中 工事完成

令和3年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名	担 当 課
浜村浄化センター改築工事(電気設備)	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
73,700	令和4年度	40,500		33,200		0

【事業の目的】

浜村浄化センターは、平成11年4月に供用開始し現在まで21年経過している。日々適正な維持管理に努めているところであるが、電気設備を中心に老朽化が進み、施設の機能維持等に関して、懸念が生じている事から、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】

- ・電気設備(自家発電設備、運転操作設備、監視制御設備) 一式

令和3年度 31,400 千円 (電気設備工事 31,400千円)

令和4年度 73,700 千円 (電気設備工事 73,700千円)

【これまでに関連する取組み】

平成11年4月 供用開始

【今後の取組み】

令和3年7月 日本下水道事業団協定

令和3年10月 工事着手

令和4年度中 工事完成