

令和4年2月10日

令和4年当初予算概要説明全員協議会

令和4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4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)	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)	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
【債務負担行為の概要】		
下水道企画課	吉成ポンプ場改築工事(ポンプ設備)	8

年度	R4	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	1,492,450
----------	-----------

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

区分	本年度予定額
補助事業費	834,300
単独事業費	47,300
計	1,375,100
建設企業債	882,160
国・県交付金	417,150
その他	75,790
出資金	0
計	1,375,100

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	27,190
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	30,300
留保資金	18,300
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】	・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 汚水幹線整備・設計・補償（古海、徳尾、叶ほか） 汚水枝線整備・設計・補償（徳尾、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、栗谷町） ・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、行徳一丁目、田島ほか） 長寿命化：下水道管更生・設計（立川町一丁目、西町四丁目、玄好町ほか）
【事業実績】	令和元年度 1,389,010 千円 令和2年度 1,024,767 千円 令和3年度 1,284,509 千円（見込）

年度	R4	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	695,900
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	685,900
単独事業費	10,000
計	695,900
建設企業債	342,950
国・県交付金	342,950
その他	10,000
出資金	0
計	695,900

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	10,000
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。 ・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】	・ポンプ場改築事業 立川中継ポンプ場ほか3ポンプ場：老朽化対策・耐震化詳細設計 的場ポンプ場：老朽化対策詳細設計 吉成ポンプ場：雨水ポンプ設備改築工事（R4～R5） ・ポンプ場増設事業 吉成ポンプ場：雨水ポンプ設備増設工事（R3～R4）
【事業実績】	令和元年度 67,690 千円 令和2年度 365,890 千円 令和3年度 510,111 千円（見込）

年度	R4	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	345,060
----------	---------

本年度当初予定額	229,700
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	219,700
単独事業費	10,000
計	229,700
建設企業債	111,220
国・県交付金	118,480
その他	0
出資金	0
計	229,700

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】	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・処理場改築事業 浜村浄化センター：電気設備改築工事（R3～R4） 管理棟ほか改築工事、管理棟・塩素混和池耐震補強工事 秋里下水終末処理場：老朽化対策詳細設計 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】	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度 482,259 千円 令和2年度 365,890 千円 令和3年度 271,350 千円（見込）

年度	R4	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）	新規事業
---	-------	---	-------	-----	-----------------	------

(単位：千円)

前年度当初予定額	259,900
----------	---------

本年度当初予定額	210,500
----------	---------

区分	本年度予定額
補助事業費	122,800
単独事業費	87,700
計	210,500
建設企業債	79,560
国・県交付金	61,400
その他	69,540
出資金	0
計	210,500

その他財源の内訳	
分担金	0
負担金	5,540
使用料	0
手数料	0
財産収入	0
移設補償費	64,000
留保資金	0
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
【事業の目的】	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水事業 東郷地区管路工事（高路、古海（山ヶ鼻））
【事業実績】	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度 40,305 千円 令和2年度 264,150 千円 令和3年度 247,141 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	令和4年度	令和3年度	比 較	備 考
1 下水道等事業収益		8,794,068	9,033,513	△239,445	
1 営業収益		5,677,488	5,677,248	240	
	1 下水道使用料	3,405,673	3,416,008	△10,335	
	2 他会計負担金	1,920,546	1,920,833	△287	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	309,891	297,008	12,883	汚水処理に対する補助金
	4 その他営業収益	41,378	43,399	△2,021	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		3,116,549	3,356,234	△239,685	
	1 受取利息及び配当金	70	3	67	
	2 他会計負担金	565,045	636,940	△71,895	雨水処理等に対する負担金
	3 他会計補助金	24,393	21,541	2,852	汚水処理に対する補助金
	4 長期前受金戻入	2,491,172	2,662,370	△171,198	有形固定資産等長期前受金戻入
	5 雑収益	35,869	35,380	489	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4年度	令和3年度	比 較	備 考
1 下水道等事業費用		8,457,219	8,599,415	△142,196	
1 営業費用		7,493,859	7,553,040	△59,181	
	1 管渠費	428,385	422,915	5,470	管渠施設の維持管理に要する費用
	2 ポンプ場費	189,676	191,941	△2,265	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
	3 処理場費	1,737,959	1,727,289	10,670	処理場施設の維持管理に要する費用
	4 水質管理費	28,620	28,641	△21	水質検査に要する費用
	5 水洗化等普及費	22,721	21,930	791	水洗化等普及に要する費用
	6 業務費	170,286	156,540	13,746	下水道使用料の賦課徴収に要する費用
	7 総係費	208,374	200,771	7,603	事業活動全般に関連する費用
	8 減価償却費	4,696,733	4,784,256	△87,523	固定資産の減価償却費用
	9 資産減耗費	11,095	18,747	△7,652	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		952,296	1,044,504	△92,208	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	836,957	930,700	△93,743	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	115,319	113,794	1,525	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	20	10	10	
3 特別損失		1,064	871	193	
	1 過年度損益修正損	1,034	841	193	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	1,000	9,000	
	1 予備費	10,000	1,000	9,000	
収支差引		336,849	434,098	△97,249	

(2)資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	比 較	備 考
1 資本的収入		4,635,879	4,667,085	△31,206	
1 企業債		2,666,000	2,659,500	6,500	
	1 建設企業債	2,666,000	2,659,500	6,500	建設改良費等に充当する企業債
2 国・県交付金		939,980	982,510	△42,530	
	1 国・県交付金	939,980	982,510	△42,530	建設改良費に対する国・県交付金
4 負担金及び分担金		925,018	977,082	△ 52,064	
	1 他会計負担金	891,744	932,793	△41,049	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	33,274	44,289	△11,015	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		104,871	47,983	56,888	
	1 その他資本的収入	104,871	47,983	56,888	下水道管移設工事補償費等

(支 出)

(単位 千円)

款 項	目	令和4年度	令和3年度	比 較	備 考
1 資本的支出		7,402,956	7,474,463	△ 71,507	
1 建設改良費		2,666,128	2,693,470	△27,342	
	1 管渠費	1,585,600	1,753,350	△167,750	管渠の建設改良事業に要する経費
	2 ポンプ場費	695,900	436,440	259,460	ポンプ場の建設改良事業に要する経費
	3 処理場費	229,700	348,060	△118,360	処理場の建設改良事業に要する経費
	4 建設総務費	154,506	154,371	135	建設改良事業に要する事務費
	5 固定資産購入費	422	1,249	△827	備品購入費及びリース資産購入費
2 企業債償還金		4,735,818	4,779,680	△ 43,862	
	1 企業債償還金	4,735,818	4,779,680	△43,862	企業債元金償還金
3 その他資本的支出		10	1,213	△1,203	
	1 その他資本的支出	10	1,213	△1,203	過年度受益者負担金返還金
4 予備費		1,000	100	900	
	1 予備費	1,000	100	900	
収支差引不足額		△ 2,767,077	△ 2,807,378	40,301	

令和4年度当初予算債務負担行為の概要

事 業 名	担 当 課
吉成ポンプ場改築工事(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
651,000	令和5年度	325,500		325,500		0

【事業の目的】

吉成ポンプ場は、昭和63年に供用開始してから33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、ポンプ施設の機能維持に関して懸念が生じている事から、平成30年度に長寿命化計画を策定(令和2年度からはストックマネジメント計画へ移行)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すものである。

【事業の内容】

- ・水処理設備(雨水ポンプ設備、汚水沈砂池設備) 一式
- ・電気設備(受変電設備、自家発電設備、制御電源及び計装用電源設備、負荷設備、計装設備、監視制御設備) 一式

令和4年度 171,900 千円 (水処理設備工事 45,900千円、電気設備工事 126,000千円)

令和5年度 651,000 千円 (水処理設備工事 360,000千円、電気設備工事 291,000千円)

【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4年7月 日本下水道事業団協定
 令和4年10月 工事着手
 令和5年度中 工事完成