

## 事業計画の概要

所属: 上下水道課

| 款・項・目                                | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名                 | 予算額<br>(千円) | 財源内訳 (千円)  |     |        |          | 事業内容                                                                                                              | 摘要                                                            |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                      |                |                     |             | 特定財源       |     |        | 一般<br>財源 |                                                                                                                   |                                                               |
|                                      |                |                     |             | 国・県<br>支出金 | 地方債 | その他    |          |                                                                                                                   |                                                               |
| 4.衛生費<br>1.保健衛生費<br>4.環境衛生費          | 継続             | 合併処理浄化槽設置<br>整備事業   | 1,546       | 810        |     |        | 736      | ○公共下水道及び農業集落排水事業の整備計画のない集落、点在している住宅の汚水を合併処理浄化槽の設置により処理するため、浄化槽の設置に補助する。<br><br>7人槽(補助対象基準額1,104千円×0.7)×2基=1,546千円 | 国13%<br>県23%<br>町34%<br>自己負担<br>30%                           |
| 4.衛生費<br>3.上水道費<br>1.上水道費            | 継続             | 水道事業会計繰出金           | 2,204       |            |     |        | 2,204    | ○工場誘致に伴う町道高野線配管分を水道事業会計に助成する。 2,204千円                                                                             |                                                               |
| 5.農林水産業費<br>1.農業費<br>7.農業集落排水<br>事業費 | 継続             | 農業集落排水事業<br>繰出金     | 221,645     |            |     | 10,000 | 211,645  | ○農業用水域の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設の整備、維持管理を行う農業集落排水事業特別会計に一般会計から助成する。<br><br>農業集落排水事業特別会計繰出金 221,645千円          | 農集推進<br>基金<br>10,000千円                                        |
|                                      | 継続             | 農業集落排水事業<br>推進基金積立金 | 9,193       | 9,129      |     | 63     | 1        | ○農業集落排水整備事業を推進するため基金を積み立てる。<br><br>農業集落排水事業推進基金積立金 9,139千円                                                        | 推進基<br>金造成<br>補助金<br>9,129千円<br><br>農集受<br>益者分<br>担金等<br>63千円 |
| 7.土木費<br>5.都市計画費<br>3.公共下水道<br>事業費   | 継続             | 公共下水道事業<br>繰出金      | 332,569     |            |     | 25,000 | 307,569  | ○町民の生活環境の改善と水質保全を図るため下水道整備及び維持管理を行う下水道事業特別会計に一般会計から助成する。<br><br>下水道事業特別会計繰出金 332,569千円                            | 下水道<br>推進基<br>金<br>25,000千円                                   |

## 事業計画の概要

所属:上下水道課

11-1-2

| 款・項・目                        | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名              | 予算額<br>(千円) | 財源内訳 (千円)  |     |        |          | 事業内容                                                                    | 摘要                                                                            |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                |                  |             | 特定財源       |     |        | 一般<br>財源 |                                                                         |                                                                               |
|                              |                |                  |             | 国・県<br>支出金 | 地方債 | その他    |          |                                                                         |                                                                               |
| 7.土木費<br>5.都市計画費<br>3.公共下水道費 | 継続             | 下水道事業推進基金<br>積立金 | 17,343      | 2,166      |     | 15,176 | 1        | ○町民の生活環境の改善と水質保全を図るため、下水道整備を推進するため基金を積立てる。<br><br>下水道事業推進基金積立金 17,343千円 | 下水道<br>推進基<br>金造成<br>補助金<br>2,166千円<br><br>下水道<br>受益者<br>負担金<br>等<br>15,176千円 |
|                              |                |                  |             |            |     |        |          |                                                                         |                                                                               |
| 合計                           |                |                  | 584,500     | 12,105     | 0   | 50,239 | 522,156  |                                                                         |                                                                               |

11-1-2

## 事業計画の概要

所属: 上下水道課

## 農業集落排水事業特別会計

| 款・項・目                             | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名              | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |     |        | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 摘要                        |          |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                   |                |                  |             | 特定財源         |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 一般<br>財源 |
|                                   |                |                  |             | 国・県<br>支出金   | 地方債 | その他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |
| 1.事業費<br>1.処理施設費<br>1.施設整備<br>事業費 | 継続             | 農業集落排水施設<br>維持管理 | 44,248      |              |     | 44,248 | ○農業用水域の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落におけるし尿生活雑排水等の汚水、汚泥を処理する施設9箇所（倉坂・伊勢崎・川東・古布庄東・上郷・古布庄北・古布庄南・山川木地・竹内処理施設）及び中継ポンプ43箇所（倉坂ポンプ 5・伊勢崎ポンプ2・川東ポンプ2・古布庄東ポンプ9・上郷ポンプ10・古布庄南ポンプ8・山川木地・以西ポンプ6）の適正な維持管理を行う。<br>農業集落排水事業による接続率は平成25年度末現在で85.6%となっているが、平成26年度末でも伸びはほとんどなく横ばいである。<br>これらの処理施設・中継ポンプ場の電気代・修繕料・汚泥処理・清掃等維持管理を行う。<br><br>・ 需用費 消耗品費 汚水処理薬品他 503千円<br>・ " 燃料費 発電機ガソリン代、公用車燃料費 26千円<br>・ " 印刷製本費 納付書用窓開封筒印刷 90千円<br>・ " 光熱水費 処理施設9箇所、中継ポンプ43箇所の<br>電気・水道代 9,713千円<br>・ " 修繕料 上郷2号MP場ポンプ取替・倉坂2号MP場ポンプ取替他3,860千円<br>・ 役務費 通信運搬費 処理施設、中継ポンプ非常用通報通信料 801千円<br>・ " 手数料 汚泥処理、浄化槽清掃料、スカム清掃料等 12,634千円<br>・ " 火災保険料 処理施設の火災共済保険料 167千円<br>・ " 保険料 賠償責任保険料 26千円<br>・ 委託料 維持管理委託料 処理施設、ポンプ等の保守点検委託等 10,227千円<br>・ 公課費 消費税及び地方消費税 6,201千円 | 農業集落排水<br>使用料<br>44,248千円 |          |
| 1.事業費<br>1.処理施設費<br>1.施設整備<br>事業費 | 継続             | 農業集落排水整備<br>補助事業 | 58          |              |     | 58     | ○農業用水域の水質保全及び農村生活環境改善を図るため農業集落排水整備を行った。<br>東伯地区、赤碓地区供に農業集落排水整備は完了した。<br><br>・繰出金 一般会計繰出金（負担金 58千円－事業費充当 0千円）=58千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |

# 事業計画の概要

所属: 上下水道課

11-2-2

農業集落排水事業特別会計

| 款・項・目                  | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名              | 予算額<br>(千円) | 財源内訳       |     |        | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                                                                                   | 摘要                         |
|------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                |                  |             | 特定財源       |     |        |          |                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|                        |                |                  |             | 国・県<br>支出金 | 地方債 | その他    |          |                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 2.公債費<br>1.公債費<br>1.元金 | 継続             | 農業集落排水施設<br>維持管理 | 167,501     |            |     |        | 167,501  | ○農業用水域の水質保全及び農村生活環境改善を図るため農業集落排水整備を行う。<br>東伯地区、赤碓地区供に農業集落排水整備は完了した。それら整備に伴う財源は短期的集中投資を要し、起債を充当することにより世代間の負担の衡平が図られる。その起債の償還元金である。<br><br>・償還金、利子及び割引料 長期債元金 財務省長期債元金 104,327千円<br>地方公共団体金融機構 62,466千円<br>借換債償還元金 708千円 |                            |
| 2.公債費<br>1.公債費<br>2.利子 | 継続             | 農業集落排水施設<br>維持管理 | 54,778      |            |     | 632    | 54,146   | ○長期債元金に伴う償還利子である。<br>・償還金、利子及び割引料<br>長期債利子 財務省・公庫等の長期債利子 54,712千円<br>借換利息 66千円                                                                                                                                         | 農業集<br>落排水<br>使用料<br>632千円 |
|                        |                |                  |             |            |     |        |          |                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 合計                     |                |                  | 266,585     | 0          | 0   | 44,938 | 221,647  |                                                                                                                                                                                                                        |                            |

11-2-2

# 事業計画の概要

所属:上下水道課

下水道事業特別会計

| 款・項・目                        | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名      | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |         |        | 事業内容   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                |          |             | 特定財源         |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般<br>財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                |          |             | 国・県<br>支出金   | 地方債     | その他    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.下水道費<br>1.下水道費<br>1.下水道整備費 | 継続             | 特定環境保全事業 | 408,737     | 143,000      | 209,300 | 27,338 | 29,099 | ○生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、特定環境保全事業として赤碕処理区の整備を行う。平成25年度末の整備率(人口)は73.7%となっており、今後も平成32年度の完成に向けて未普及地域の解消、計画の見直し等を行い、合理的で効率的な推進に努めます。<br><br>【平成27年度総事業費 370,400千円】<br>対象区域 出上・尾張・光・別所・緑・国主・亀崎<br><br>・賃金 臨時職員 2人 263日分 通勤手当 12ヶ月 3,625千円<br>・報償費 報償金 受益者負担金を前納(290千円)した際の20千円報償金 1,200千円<br><br>・旅費 普通旅費 製品工場検査等 20千円<br>・〃 特別旅費 下水道事業団研修等 100千円<br>・需用費 消耗品費 整備事業にかかわる事務用品 1,080千円<br>・〃 燃料費 公用車ガソリン代 204千円<br>・〃 修繕料 公用車修繕料 30千円<br>・役務費 通信運搬費 電話料・郵便料 228千円<br>・〃 手数料 車検手数料 100千円<br>・〃 自動車保険料 公用車損害共済保険料 78千円<br>・委託料 詳細設計委託料・処理場ポンプ長寿命化委託料・JR推進工事委託料等 74,800千円<br><br>・使用料及び賃借料 借上料 カラーコピー機リース料 23千円<br>・〃 賃借料 積算システム使用料 327千円<br>・工事請負費 開削延長 L＝3,222m(出上・尾張・緑・別所・国主)舗装(出上・光・亀崎)ヲナガケ川改修工事に伴う移設工事 271,300千円<br>・負担金、補助及び交付金 負担金 日本下水道協会負担金等 282千円<br>・補償、補填及び賠償金 補償金 上水道移転補償(緑・出上)・水道移転設計(緑) 20,000千円<br>・繰出金 一般会計繰出金 受益者負担金を赤碕処理区の総事業費の5%充当して残りを一般会計へ繰出し、下水道事業推進基金へ積立るもの 5,338千円 | 国庫補助金<br>管路0.5<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |

# 事業計画の概要

所属: 上下水道課

11-3-2

下水道事業特別会計

| 款・項・目 | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名     | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |         |        | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |         |             | 特定財源         |         |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                |         |             | 国・県<br>支出金   | 地方債     | その他    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 継続             | 公共下水道事業 | 408,163     | 147,100      | 203,700 | 28,420 | 28,943   | <p>○生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、特定環境保全事業として東伯処理区の整備を行う。平成25年度末の整備率(人口)は79.7%となっており、今後も平成32年度の完成に向けて未普及地域の解消、計画の見直し等を行い、合理的で効率的な推進に努めます。</p> <p>【平成27年度総事業費 372,800千円】<br/>対象区域 八橋・笠見・朝日町・下大江・美好・下伊勢</p> <p>・賃金 臨時職員 2人 263日分 通勤手当 12ヶ月 3,625千円<br/>・報償費 報償金 受益者負担金を前納(290千円)した際の20千円報償金 1,600千円</p> <p>・旅費 普通旅費 製品工場検査等 20千円<br/>・" 特別旅費 下水道事業団研修等 100千円<br/>・需用費 消耗品費 整備事業にかかわる事務用品 1,080千円<br/>・" 燃料費 公用車ガソリン代 204千円<br/>・" 修繕料 公用車修繕料 20千円<br/>・役務費 通信運搬費 電話料・郵便料 228千円<br/>・" 自動車保険料 公用車損害共済保険料 49千円<br/>・委託料 詳細設計委託料・長寿命化計画(電気・建具)委託料等 37,400千円<br/>・使用料及び賃借料 借上料 カラーコピー機リース料 23千円<br/>・" 賃借料 積算システム使用料・自動車リース料 706千円<br/>・工事請負費 開削延長L=2,055m(八橋1.4.5区・美好・下伊勢) 舗装(八橋・笠見・美好・朝日町) カラー舗装(美好・朝日町) MP設置(八橋2ヶ所) 320,300千円</p> <p>・負担金、補助及び交付金<br/>負担金 土地改良事業団体連合会負担金等 6,892千円<br/>・補償、補填及び賠償金<br/>補償金 上水道移転補償(八橋1.5区・美好) 水道移設設計(田越・鋤) 4,700千円<br/>・繰出金 一般会計繰出金 受益者負担金を東伯処理区の総事業費の5%充当して残りを一般会計へ繰出し、下水道事業推進基金へ積立るもの 9,820千円</p> | 国庫補助金<br>管路0.5<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

11-3-2

## 事業計画の概要

所属: 上下水道課

下水道事業特別会計

| 款・項・目                              | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名   | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |     |        | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 摘要                     |
|------------------------------------|----------------|-------|-------------|--------------|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                |       |             | 特定財源         |     |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                    |                |       |             | 国・県<br>支出金   | 地方債 | その他    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 1.下水道費<br>1.下水道費<br>2.下水道維持<br>管理費 | 継続             | 東伯処理区 | 40,126      |              |     | 40,126 |          | ○公共下水道事業として東伯処理区を平成9年度から処理場施設および管路施設の整備を行い、平成15年度に東伯浄化センターの供用を開始した。順次整備された施設、マンホールポンプ、東伯浄化センターの適正な維持管理を行うことにより公共用水域の水質保全をはかる。東伯処理区(逢束、八橋一部、浦安、下伊勢、徳万、丸尾、三保、上伊勢、美好の一部、鋤の一部)で接続率69.6%(H26年度末予定)、処理場、MPの汚水汚泥薬品、電気代、また修繕、汚泥処理委託料清掃等の維持管理を行う。<br><br>・ 需用費 消耗品費 汚水処理薬品他 1,353千円<br>・ " 燃料費 混合油 5千円<br>・ " 印刷製本費 納付書用窓開封筒印刷他 150千円<br>・ " 光熱水費 処理場1箇所、ポンプ21箇所の電気・水道代 9,036千円<br>・ " 修繕料 徳万5号MPポンプ取替・浄化センター原水ポンプ・消泡水ポンプ修繕等 2,819千円<br>・ 役務費 通信運搬費 浄化センター電話使用料、MP非常通報等 376千円<br>・ " 手数料 脱水汚泥分析、井戸器メーター取付、消防点検 313千円<br>・ " 火災保険料 処理施設の火災共済保険料 152千円<br>・ " 保険料 下水道損害賠償保険料 26千円<br>・ 委託料 処理場、マンホールポンプ保守点検維持管理委託料、汚泥脱水処理運搬、警備委託、電気保安協会委託料等 25,377千円<br>・ 使用料及び賃借料 借上料 東伯浄化センターコピー借上料 11千円<br>賃借料 MP非常通報使用料 348千円<br>・ 備品購入費 機械器具 井戸器メーター器 160千円 | 下水道<br>使用料<br>40,126千円 |
|                                    | 継続             | 赤碕処理区 | 35,431      |              |     | 35,431 |          | ○公共下水道事業として赤碕処理区を平成8年度から処理場施設および管路施設の整備を行い、平成14年度に赤碕浄化センターの供用を開始した。順次整備された施設、マンホールポンプ、赤碕浄化センターの適正な維持管理を行うことにより公共用水域の水質保全をはかる。赤碕処理区(JR北側坂の上～朝日町、朝日ヶ丘、大山町、扇町、きらり、上野、桜ヶ丘、東桜ヶ丘、東山の一部、湯坂、光、向原、出上の一部)で接続率68.1%(H26年度末予定) 処理場、中継ポンプ場、MPの汚水汚泥薬品、電気代、また修繕、汚泥 処理委託料、清掃等の維持管理全般を行う。<br><br>・ 需用費 消耗品費 汚水処理薬品他 983千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 下水道<br>使用料<br>35,431千円 |

# 事業計画の概要

所属: 上下水道課

11-3-4

下水道事業特別会計

| 款・項・目                  | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名     | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |         |         | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 摘要                     |
|------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        |                |         |             | 特定財源         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                        |                |         |             | 国・県<br>支出金   | 地方債     | その他     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                        |                |         |             |              |         |         | <div>・ 需用費 燃料費 混合油他 10千円</div> <div>・ " 印刷製本費 納付書用窓開封筒印刷 120千円</div> <div>・ " 光熱水費 処理場1箇所、ポンプ22箇所の電気・水道代 8,438千円</div> <div>・ " 修繕料 処理場ポンプ棟攪拌機取替・汚水ポンプ室床排水ポンプ取替等 3,400千円</div> <div>・ 役務費 通信運搬費 浄化センター、ポンプ等電話代 599千円</div> <div>・ " 手数料 脱水汚泥分析、井戸器メーター取付等 223千円</div> <div>・ " 火災保険料 処理施設の火災共済保険料 191千円</div> <div>・ " 保険料 下水道損害賠償保険料 26千円</div> <div>・ 委託料 処理場、マンホールポンプ保守点検維持管理委託料、汚泥脱水処理運搬、警備委託、電気保安協会委託料等 21,322千円</div> <div>・ 使用料及び賃借料 賃借料 赤碕・中山鉄道用地賃借料・県有地賃借料 39千円</div> <div>・ 備品購入費 機械器具 井戸器メーター器 80千円</div> |                        |
| 2.公債費<br>1.公債費<br>1.元金 | 継続             | 事業債償還元金 | 233,204     |              |         | 233,204 | ○公共下水道事業は平成8年度から処理場施設、管路整備を行っている。それら整備に伴う財源は短期的集中投資を要し、起債を充当することにより世代間の衡平が図られている。その長期債元金である。 <div>・ 償還金、利子及び割引料</div> <div>長期債元金 財務省長期債元金(公共) 20,599千円</div> <div>簡易生命保険資金(公共) 51,781千円</div> <div>地方公共団体金融機構(公共) 45,995千円</div> <div>財務省長期債元金(特環) 37,912千円</div> <div>地方公共団体金融機構(特環) 76,917千円</div>                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| 2.公債費<br>1.公債費<br>2.利子 | 継続             | 事業債償還利子 | 119,874     |              | 69,583  | 50,291  | ○長期債元金に伴う償還利子である。 <div>・ 償還金、利子及び割引料</div> <div>長期債利子 財務省・公庫等平成25年度までの長期債利子 115,521千円</div> <div>平成26年度借入長期債利子 4,353千円</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 下水道<br>使用料<br>69,583千円 |
| 合計                     |                |         | 1,245,535   | 290,100      | 413,000 | 200,898 | 341,537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

11-3-4

## 事業計画の概要

所属： 上下水道課

## 水道事業会計

| 款・項・目                           | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名 | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |     |     | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 摘要 |
|---------------------------------|----------------|-----|-------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                 |                |     |             | 特定財源         |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                 |                |     |             | 国・県<br>支出金   | 地方債 | その他 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1.水道事業費用<br>1.営業費用<br>1.原水及び浄水費 |                |     | 27,782      |              |     |     | 27,782   | 原水の取入に係る設備及び原水を滅菌する設備設備の維持及び作業に要する費用。<br>・備消品費 水源地消耗品 54千円<br>・光熱水費 水源地電灯代 567千円<br>・通信運搬費 中央監視回線使用料ほか 1,695千円<br>・委託料 水質検査、監視設備・制御盤保守点検ほか 8,583千円<br>・賃借料 電柱共架料、水源用地借地料 55千円<br>・修繕費 水源地設備点検修理ほか 1,998千円<br>・動力費 取水設備電力料 13,738千円<br>・薬品費 滅菌用薬品費(次亜塩素酸ソーダ) 802千円<br>・材料費 水源地補修材料 44千円<br>・負担金 鳥取県持続可能な地下水利用協議会ほか 53千円<br>・保険料 水源地施設火災保険料 193千円                                                                                                           |    |
| 2.配水及び給水費                       |                |     | 29,892      |              |     |     | 29,892   | 配水池、配水管の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用<br>・給料(2名分) 6,371千円<br>・手当(2名分) 扶養・期末手当ほか 2,918千円<br>・賞与引当金繰入額(2名分) 当年度期末・勤勉手当12月～3月分相当額 747千円<br>・法定福利費(2名分) 共済・退職手当組合ほか負担金 3,058千円<br>・法定福利費引当金繰入額(2名分) 当年度期末・勤勉手当12月～3月分相当額 137千円<br>・被服費 21千円<br>・備消品費 配水給水用消耗品 22千円<br>・燃料費 公用車ガソリン代 428千円<br>・光熱水費 配水施設電灯代 28千円<br>・通信運搬費 携帯電話等電話代 187千円<br>・賃借料 配水池用地借地料ほか 32千円<br>・修繕費 配水・給水管漏水修繕ほか 14,277千円<br>・路面復旧費 町道・県道等路面復旧費 486千円<br>・動力費 配水設備電力料 1,180千円 |    |
| 3.受託工事費                         |                |     | 298         |              |     |     | 298      | 給水装置の新設・開閉栓又は修繕等の受託工事に要する費用<br>・備消品費 閉栓キャップほか 270千円<br>・燃料費 公用車ガソリン代 17千円<br>・印刷製本費 納付書印刷 11千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

## 水道事業会計

| 款・項・目             | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名 | 予算額<br>(千円) | 財源内訳       |     |     | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 摘要 |
|-------------------|----------------|-----|-------------|------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   |                |     |             | 特定財源       |     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                   |                |     |             | 国・県<br>支出金 | 地方債 | その他 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 4.総係費             |                |     | 25,798      |            |     |     | 25,798   | 料金の調定、集金及び検針その他事業活動の全般に関連する費用<br>・給料(2名分) 6,062千円<br>・手当(2名分) 扶養・期末手当ほか 2,395千円<br>・賞与引当金繰入額(2名分) 当年度期末・勤勉手当12月～3月分相当額 695千円<br>・法定福利費(2名分) 共済・退職手当組合ほか負担金 2,878千円<br>・法定福利費引当金繰入額(2名分) 当年度期末・勤勉手当12月～3月分相当額 125千円<br>・備用品費 事務用消耗品ほか 216千円<br>・印刷製本費 水道使用量・料金のお知らせ用紙ほか 552千円<br>・通信運搬費 郵便代ほか 519千円<br>・委託料 量水器検針・変更認可申請書作成業務ほか 11,077千円<br>・手数料 口座振替手数料ほか 774千円<br>・修繕料 公用車・ハンディーターミナルほか修繕料 454千円<br>・負担金 日本水道協会県支部会費 10千円<br>・保険料 公用車損害共済分担金ほか 41千円 |    |
| 5.減価償却費           |                |     | 137,219     |            |     |     | 137,219  | 有形固定資産・無形固定資産及びリース資産の減価償却額<br>・有形固定資産減価償却費 構築物ほか 136,516千円<br>・リース資産減価償却費 検針システム 703千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 6.資産減耗費           |                |     | 12,157      |            |     |     | 12,157   | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費用<br>・固定資産除却費 構築物等除却費 12,156千円<br>・たな卸資産減耗費 1千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 7.その他営業費用         |                |     | 500         |            |     | 500 | 0        | 上記以外の営業費用<br>・修繕費 消火栓修理及び移設費ほか 500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 2.営業外費用<br>1.支払利息 |                |     | 38,646      |            |     | 240 | 38,406   | 企業債及びリース債務に対する利息<br>・企業債利息 財政融資資金ほか 38,606千円<br>・リース債務利息 検針システムリース利息 40千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 2.雑支出             |                |     | 598         |            |     | 580 | 18       | 琴浦の水製造・その他に要する費用<br>・旅費 松江市(4名分) 2回 9千円<br>・備用品費 琴浦の水ペットボトル製造費 561千円<br>・燃料費 給水車ガソリン代(米子市水道局より借用) 10千円<br>・保険料 給水車保険料 7千円<br>・不用品売却原価 1千円<br>・その他雑支出 10千円                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

水道事業会計

| 款・項・目                | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名 | 予算額<br>(千円) | 財源内訳       |     |       | (千円)    | 事業内容                                          | 摘要 |
|----------------------|----------------|-----|-------------|------------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------|----|
|                      |                |     |             | 特定財源       |     |       |         |                                               |    |
|                      |                |     |             | 国・県<br>支出金 | 地方債 | その他   |         |                                               |    |
| 3.消費税                |                |     | 3,400       |            |     | 3,400 | 0       | 平成27年度分消費税納付見込の費用 3,400千円                     |    |
| 3.特別損失<br>1.過年度損益修正損 |                |     | 10          |            |     |       | 10      | 過年度分収益の修正に要する費用<br>・過年度損益修正損 過年度分水道料金還付等 10千円 |    |
|                      |                |     |             |            |     |       |         |                                               |    |
| 合計                   |                |     | 276,300     | 0          | 0   | 4,720 | 271,580 |                                               |    |

## 水道事業会計

| 款・項・目                           | 新規<br>継続<br>の別 | 事業名 | 予算額<br>(千円) | 財源内訳<br>(千円) |        |        | 一般<br>財源 | 事業内容                                                                                                                                                            | 摘要 |
|---------------------------------|----------------|-----|-------------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                 |                |     |             | 特定財源         |        |        |          |                                                                                                                                                                 |    |
|                                 |                |     |             | 国・県<br>支出金   | 地方債    | その他    |          |                                                                                                                                                                 |    |
| 1.資本的支出<br>1.建設改良費<br>1.配水設備工事費 |                |     | 149,809     |              | 88,600 | 23,200 | 38,009   | 配水設備の改良(配水管新設・布設替等)に要する費用<br>・委託料 布設替工事設計委託料 12,010千円<br>国道JR推進工事委託料 19,008千円<br>・工事請負費 配水管布設替工事等 118,790千円<br>(美好、八橋、出上、国主、別所、上赤碕、尾張、赤碕駅南ほか)<br>・補償費 立木補償費 1千円 |    |
| 2.水源地改良費                        |                |     | 13,662      |              | 6,300  |        | 7,362    | 水源地及び取水設備の改良等に要する費用<br>・施設改良費 竹内配水地フェンス取替工事等 2,430千円<br>・機械及び装置購入費 水源地取水ポンプ取替工事 2,160千円<br>中央監視設備増設工事 9,072千円                                                   |    |
| 3.消火栓新設費                        |                |     | 1           |              |        |        | 1        | 消火栓の新設に要する費用<br>・消火栓新設工事費 1千円                                                                                                                                   |    |
| 4.固定資産購入費                       |                |     | 2,593       |              |        |        | 2,593    | 固定資産(機械及び装置、工具器具及び備品等)の購入に要する費用<br>・機械及び装置 量水器 2,379千円<br>・工具器具及び備品 漏水探知機(ハンディタイプ) 214千円                                                                        |    |
| 5.リース債務支払額                      |                |     | 896         |              |        |        | 896      | リース資産の支払(元金)に要する費用<br>・リース資産支払額 検針システムリース元金 896千円                                                                                                               |    |
| 2.企業債償還金<br>1.企業債償還金            |                |     | 124,276     |              |        | 1,964  | 122,312  | 企業債に対する元金の償還額<br>・企業債償還金 財政融資資金ほか 124,276千円                                                                                                                     |    |
|                                 |                |     |             |              |        |        |          |                                                                                                                                                                 |    |
| 合計                              |                |     | 291,237     | 0            | 94,900 | 25,164 | 171,173  |                                                                                                                                                                 |    |