

# 令和 4 年 3 月定例会 企 業 経 済 委 員 会 説 明 資 料

## 目 次

企 業 経 済 委 員 会 説 明 資 料 表 紙 .....	1	ページ
業 務 量 の 年 度 別 比 較 表 .....	2	ページ
収 支 予 定 表 ( 収 益 的 収 支 ) .....	3	ページ
収 支 予 定 表 ( 資 本 的 収 支 ) .....	4	ページ
令 和 4 年 度 と 令 和 3 年 度 の 予 算 対 比 ( 収 益 的 収 支 ) .....	5 ~ 9	ページ
令 和 4 年 度 と 令 和 3 年 度 の 予 算 対 比 ( 資 本 的 収 支 ) .....	10 ~ 11	ページ
建 設 改 良 事 業 の 概 要 .....	12 ~ 13	ページ

## 業務量の年度別比較表

区分	年度 単位	令和4年度		令和3年度		令和2年度		令和元年度		平成30年度	
		予 算	前年度 対比(%)	予 算	前年度 対比(%)	決 算	前年度 対比(%)	決 算	前年度 対比(%)	決 算	前年度 対比(%)
行 政 人 口	人	238,517	98.4	242,512	99.4	243,997	98.7	247,096	98.9	249,949	99.0
給 水 人 口	人	234,865	98.4	238,668	99.4	240,087	98.9	242,642	98.9	245,359	99.0
普 及 率	%	98.5	—	98.4	—	98.4	—	98.2	—	98.2	—
給 水 戸 数	戸	118,997	99.4	119,694	100.3	119,339	99.8	119,536	99.7	119,866	100.1
総 配 水 量	m3	27,394,789	99.1	27,633,782	100.0	27,640,446	98.8	27,971,605	97.0	28,825,700	97.2
一 日 平 均 配 水 量	m3	75,054	99.1	75,709	100.0	75,727	99.1	76,425	96.8	78,975	97.2
有 効 水 量	m3	24,769,432	99.2	24,965,075	99.5	25,088,707	99.2	25,287,240	98.2	25,740,371	98.6
有 効 率	%	90.4	—	90.3	—	90.8	—	90.4	—	89.3	—
有 収 水 量	m3	23,952,745	99.2	24,145,973	99.5	24,275,813	99.3	24,440,647	98.3	24,871,537	99.0
有 収 率	%	87.4	—	87.4	—	87.8	—	87.4	—	86.3	—

## 収支予定表（収益的収支）

（単位：千円，％）

款・項・目			令和4年度予算額		令和3年度予算額		比較増減(△)		3年度に対する増減比率		令和4年度 構成比率	
			消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜		
1 水道事業 収 益	1 営業収益	1 給 水 収 益	5,859,744	5,341,183	5,920,259	5,396,817	△ 60,515	△ 55,634	△ 1.0	△ 1.0	87.6	
		2 加 入 金	40,733	37,030	46,431	42,210	△ 5,698	△ 5,180	△ 12.3	△ 12.3	0.6	
		3 受託工事収益	1,947	1,770	1,834	1,667	113	103	6.2	6.2	0.0	
		4 その他営業収益	75,784	70,262	81,988	75,970	△ 6,204	△ 5,708	△ 7.6	△ 7.5	1.1	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	8	8	11	11	△ 3	△ 3	△ 27.3	△ 27.3	0.0	
		2 他会計補助金	31,749	31,749	46,413	46,413	△ 14,664	△ 14,664	△ 31.6	△ 31.6	0.5	
		3 長期前受金戻入	566,429	566,429	541,918	541,918	24,511	24,511	4.5	4.5	8.5	
		4 雑 収 益	103,253	102,533	100,220	99,556	3,033	2,977	3.0	3.0	1.5	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	1	1	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	
		2 過年度損益修正益	1	1	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	
		3 その他特別利益	10,097	10,097	7,211	7,211	2,886	2,886	40.0	40.0	0.2	
	収入合計 (A)			6,689,746	6,161,063	6,746,287	6,211,775	△ 56,541	△ 50,712	△ 0.8	△ 0.8	100.0
	1 水道事業 費 用	1 営業費用	1 原 水 費	280,109	257,963	293,810	270,198	△ 13,701	△ 12,235	△ 4.7	△ 4.5	4.5
2 浄 水 費			884,500	819,282	867,124	803,475	17,376	15,807	2.0	2.0	14.2	
3 配 給 水 費			1,483,173	1,393,381	1,444,602	1,357,792	38,571	35,589	2.7	2.6	23.8	
4 受託工事費			1,840	1,770	1,737	1,667	103	103	5.9	6.2	0.0	
5 業 務 費			431,916	400,234	428,103	396,902	3,813	3,332	0.9	0.8	6.9	
6 総 係 費			387,764	378,710	402,554	392,076	△ 14,790	△ 13,366	△ 3.7	△ 3.4	6.2	
7 減 価 償 却 費			2,184,071	2,184,071	2,133,301	2,133,301	50,770	50,770	2.4	2.4	35.0	
8 資 産 減 耗 費			50,903	50,903	82,918	82,918	△ 32,015	△ 32,015	△ 38.6	△ 38.6	0.8	
2 営業外費用		1 支払利息及び企業債取扱諸費	371,021	371,021	404,249	404,249	△ 33,228	△ 33,228	△ 8.2	△ 8.2	5.9	
		2 雑 支 出	91,961	92,749	88,329	89,124	3,632	3,625	4.1	4.1	1.5	
		3 消費税及び地方消費税	46,888	0	70,918	—	△ 24,030	—	△ 33.9	—	0.8	
3 特別損失		1 固定資産売却損	300	300	300	300	0	0	0.0	0.0	0.0	
		2 過年度損益修正損	3,000	2,727	3,000	2,727	0	0	0.0	0.0	0.1	
4 予 備 費		20,000	18,182	20,000	18,182	0	0	0.0	0.0	0.0	0.3	
支出合計 (B)			6,237,446	5,971,293	6,240,945	5,952,911	△ 3,499	18,382	△ 0.1	0.3	100.0	
収支差引 (A) - (B)			—	189,770	—	258,864	—	△ 69,094	—	△ 26.7	—	

## 収支予定表（資本的収支）

（単位：千円，％）

款・項・目		令和4年度予算額		令和3年度予算額		比較増減(△)		3年度に対する増減比率		令和4年度 構成比率	
		消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜		
1 資本的 収入	1 企業債	2,094,300	2,094,300	2,076,800	2,076,800	17,500	17,500	0.8	0.8	60.2	
	2 出資金	310,957	310,957	280,379	280,379	30,578	30,578	10.9	10.9	8.9	
	3 国庫補助金	776,468	776,468	816,602	816,602	△ 40,134	△ 40,134	△ 4.9	△ 4.9	22.3	
	4 工事負担金	161,594	161,594	114,023	114,023	47,571	47,571	41.7	41.7	4.7	
	5 他会計負担金	134,011	134,011	132,538	132,538	1,473	1,473	1.1	1.1	3.9	
	6 固定資産売却代金	1	1	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	
	収入合計(A)		3,477,331	3,477,331	3,420,343	3,420,343	56,988	56,988	1.7	1.7	100.0
1 資本的 支出	1 建設改良費	1 第九期拡張事業費	416,327	384,811	333,386	309,677	82,941	75,134	24.9	24.3	6.9
		石木ダム建設関連事業	416,327	384,811	333,386	309,677	82,941	75,134	24.9	24.3	6.9
		2 水道施設整備事業費	3,823,901	3,504,179	3,748,774	3,439,491	75,127	64,688	2.0	1.9	63.6
		再構築事業	1,429,449	1,310,575	1,201,731	1,106,625	227,718	203,950	18.9	18.4	23.8
		更新事業	1,649,658	1,509,158	1,876,799	1,716,310	△ 227,141	△ 207,152	△ 12.1	△ 12.1	27.4
		老朽化対策事業	744,794	684,446	670,244	616,556	74,550	67,890	11.1	11.0	12.4
	3 固定資産購入費	35,784	32,531	19,970	18,155	15,814	14,376	79.2	79.2	0.6	
	2 企業債償還金	1,699,234	1,699,234	1,697,229	1,697,229	2,005	2,005	0.1	0.1	28.2	
	3 他会計借入金償還金	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	0.0	0.7	
支出合計(B)		6,015,246	5,660,755	5,839,359	5,504,552	175,887	156,203	3.0	2.8	100.0	
収支差引(A)-(B)		△ 2,537,915	△ 2,183,424	△ 2,419,016	△ 2,084,209	△ 118,899	△ 99,215	4.9	4.8	—	
他会計借入金管理資金		40,000	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	0.0	—	
補 財 源	消費税及び地方消費税資本的収支調整額	354,491	—	334,807	—	19,684	—	5.9	—	—	
	損益勘定留保資金	2,143,424	2,143,424	2,044,209	2,044,209	99,215	99,215	4.9	4.9	—	
自己資金残高		2,748,072		2,929,143		△ 181,071		—		—	

令和4年度と令和3年度の予算対比

収益的収入(税込)

(単位:千円)

款・項・目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に対する 増減比率(%)	内 訳			
					令和4年度	令和3年度	差 額	
1 水道事業収益	6,689,746	6,746,287	△ 56,541	△ 0.8				
1 営業収益	5,978,208	6,050,512	△ 72,304	△ 1.2				
1 給水収益	5,859,744	5,920,259	△ 60,515	△ 1.0	生活用 業務営業用 工場用 その他	3,779,711 1,753,347 316,011 10,675	3,753,804 1,823,813 331,900 10,742	25,907 △ 70,466 △ 15,889 △ 67
2 加 入 金	40,733	46,431	△ 5,698	△ 12.3	13mm 20mm 25mm 40mm	28,941 9,009 968 1,815	32,769 10,395 1,089 2,178	△ 3,828 △ 1,386 △ 121 △ 363
3 受託工事収益	1,947	1,834	113	6.2	川谷ダムテンダーゲート管理業務 民営簡易水道維持管理支援業務	1,777 170	1,626 208	151 △ 38
4 その他営業収益	75,784	81,988	△ 6,204	△ 7.6	手数料 他会計負担金	6,370 69,414	7,047 74,941	△ 677 △ 5,527
2 営業外収益	701,439	688,562	12,877	1.9				
1 受取利息及び配当金	8	11	△ 3	△ 27.3	預金利息ほか	8	11	△ 3
2 他会計補助金	31,749	46,413	△ 14,664	△ 31.6	児童手当に要する経費 簡易水道事業債の償還に要する経費 簡易水道統合事業の企業債の償還に要する経費 会計年度任用職員制度施行に伴う対応経費	12,511 14,915 4,323 0	13,352 16,609 4,138 12,314	△ 841 △ 1,694 185 △ 12,314
3 長期前受金戻入	566,429	541,918	24,511	4.5	長期前受金収益化額	566,429	541,918	24,511

令和4年度と令和3年度の予算対比

収益的収入(税込)

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に対する 増減比率(%)	内 訳			
							令和4年度	令和3年度	差 額	
		4 雑 収 益	103,253	100,220	3,033	3.0	不用品売却収益	2,728	2,467	261
							貸貸料	6,853	6,610	243
							工事負担金	2,668	3,686	△ 1,018
							その他雑収益(長期前受金収益化額)	90,313	86,723	3,590
							その他雑収益(その他)	691	734	△ 43
		3 特 別 利 益	10,099	7,213	2,886	40.0				
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	0.0	存置	1	1	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	0.0	存置	1	1	0
		3 そ の 他 特 別 利 益	10,097	7,211	2,886	40.0	過年度分長期前受金の収益化額	10,097	7,211	2,886

令和4年度と令和3年度の予算対比

収益的支出(税込)

(単位:千円)

款・項・目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に 対する 増減比率 (%)	内 訳			
					令和4年度	令和3年度	差 額	
1 水道事業費用	6,237,446	6,240,945	△ 3,499	△ 0.1				
1 営業費用	5,704,276	5,654,149	50,127	0.9				
1 原水費	280,109	293,810	△ 13,701	△ 4.7	人件費	35,839	33,694	2,145
					修繕費	29,500	32,391	△ 2,891
					動力費	111,624	117,674	△ 6,050
					委託料	69,160	78,258	△ 9,098
					工事請負費	15,896	12,620	3,276
					その他	18,090	19,173	△ 1,083
2 浄水費	884,500	867,124	17,376	2.0	人件費	168,470	168,495	△ 25
					備消耗品費	4,481	3,146	1,335
					手数料	45,801	47,415	△ 1,614
					修繕費	56,199	46,361	9,838
					動力費	34,639	34,275	364
					薬品費	61,991	60,189	1,802
					材料費	1,480	3,197	△ 1,717
					委託料	495,231	488,103	7,128
					その他	16,208	15,943	265
3 配給水費	1,483,173	1,444,602	38,571	2.7	人件費	488,232	481,813	6,419
					通信運搬費	16,358	19,467	△ 3,109
					修繕費	149,445	152,462	△ 3,017
					動力費	90,241	88,614	1,627
					負担金	35,967	29,967	6,000
					材料費	17,173	17,746	△ 573
					委託料	448,832	432,295	16,537
					路面復旧費	48,836	45,636	3,200
					工事請負費	165,609	155,764	9,845
					補助金	1,500	500	1,000
					その他	20,980	20,338	642

令和4年度と令和3年度の予算対比

収益的支出(税込)

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に 対する 増減比率 (%)	内 訳			
							令和4年度	令和3年度	差 額	
	4	受託工事費	1,840	1,737	103	5.9	人件費	1,056	950	106
							その他	784	787	△ 3
	5	業 務 費	431,916	428,103	3,813	0.9	人件費	84,033	85,645	△ 1,612
							通信運搬費	26,990	27,376	△ 386
							手数料	15,984	12,555	3,429
							修繕費	47,747	51,952	△ 4,205
							委託料	236,809	230,929	5,880
							その他	20,353	19,646	707
	6	総 係 費	387,764	402,554	△ 14,790	△ 3.7	人件費	188,722	186,744	1,978
							退職給付費	83,760	89,982	△ 6,222
							被服費	2,992	1,789	1,203
							印刷製本費	2,279	4,033	△ 1,754
							負担金	25,193	28,710	△ 3,517
							委託料	40,778	50,917	△ 10,139
							工事請負費	2,053	4,152	△ 2,099
							貸倒引当金繰入額	7,399	2,400	4,999
その他	34,588	33,827	761							
	7	減 価 償 却 費	2,184,071	2,133,301	50,770	2.4	有形固定資産減価償却費	2,139,881	2,078,770	61,111
							無形固定資産減価償却費	44,190	54,531	△ 10,341
	8	資 産 減 耗 費	50,903	82,918	△ 32,015	△ 38.6	固定資産除却費	50,018	82,330	△ 32,312
							たな卸資産減耗費	885	588	297



令和4年度と令和3年度の予算対比

収益的支出(税込)

(単位:千円)

款・項・目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に 対する 増減比率 (%)	内 訳			
					令和4年度	令和3年度	差 額	
2 営業外費用	509,870	563,496	△ 53,626	△ 9.5				
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	371,021	404,249	△ 33,228	△ 8.2	企業債利息	369,903	403,149	△ 33,246
					他会計借入金利息	33	15	18
					一時借入金利息	1,085	1,085	0
2 雑 支 出	91,961	88,329	3,632	4.1	消費税計算上生じた雑支出	91,961	88,329	3,632
3 消費税及び地方消費税	46,888	70,918	△ 24,030	△ 33.9	消費税及び地方消費税納税額	46,888	70,918	△ 24,030
3 特 別 損 失	3,300	3,300	0	0.0				
1 固定資産売却損	300	300	0	0.0	固定資産売却損	300	300	0
2 過年度損益修正損	3,000	3,000	0	0.0	水道料金等過年度還付準備金	3,000	3,000	0
4 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0				

令和4年度と令和3年度の予算対比

資本的収入(税込)

(単位:千円)

款・項・目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に対する 増減比率(%)	内 訳	令和4年度	令和3年度	差 額
1 資本的収入	3,477,331	3,420,343	56,988	1.7				
1 企業債	2,094,300	2,076,800	17,500	0.8	第九期拡張事業費 水道施設整備事業費 (12ページ「建設改良事業の概要」財源内訳参照)	54,200 2,040,100	39,300 2,037,500	14,900 2,600
2 出資金	310,957	280,379	30,578	10.9	第九期拡張事業費 水道施設整備事業費 (12ページ「建設改良事業の概要」財源内訳参照)	108,500 202,457	78,750 201,629	29,750 828
3 国庫補助金	776,468	816,602	△ 40,134	△ 4.9	第九期拡張事業費 水道施設整備事業費 (12ページ「建設改良事業の概要」財源内訳参照)	162,750 613,718	118,125 698,477	44,625 △ 84,759
4 工事負担金	161,594	114,023	47,571	41.7	三川内地区ほか水道施設整備に要する経費 配水管移設等に伴う工事負担金	24,154 137,440	29,059 84,964	△ 4,905 52,476
5 他会計負担金	134,011	132,538	1,473	1.1	消火栓設置に要する経費 簡易水道事業債の償還に要する経費 簡易水道統合事業の企業債の償還に要する経費 簡易水道統合事業に要する経費	13,610 93,540 9,130 17,731	10,431 89,549 7,308 25,250	3,179 3,991 1,822 △ 7,519
6 固定資産売却代金	1	1	0	0.0		1	1	0

令和4年度と令和3年度の予算対比

資本的支出(税込)

(単位:千円)

款	項	目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	3年度に対する 増減比率(%)	内 訳
1	資	本 的 支 出	6,015,246	5,839,359	175,887	3.0	
	1	建 設 改 良 費	4,276,012	4,102,130	173,882	4.2	
		1 第九期拡張事業費	416,327	333,386	82,941	24.9	12ページ「建設改良事業の概要」参照
		(1) 石木ダム建設関連事業	416,327	333,386	82,941	24.9	〃
		2 水道施設整備事業費	3,823,901	3,748,774	75,127	2.0	12ページ「建設改良事業の概要」参照
		(1) 再構築事業	1,429,449	1,201,731	227,718	18.9	〃
		(2) 更新事業	1,649,658	1,876,799	△ 227,141	△ 12.1	〃
		(3) 老朽化対策事業	744,794	670,244	74,550	11.1	13ページ「建設改良事業の概要」参照
		3 固定資産購入費	35,784	19,970	15,814	79.2	13ページ「建設改良事業の概要」参照
	2	企 業 債 償 還 金	1,699,234	1,697,229	2,005	0.1	
		1 企業債償還金	1,699,234	1,697,229	2,005	0.1	
	3	他 会 計 借 入 金 償 還 金	40,000	40,000	0	0.0	
		1 他会計借入金償還金	40,000	40,000	0	0.0	一般会計借入金償還金

## 建設改良事業の概要

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費

(単位:千円)

目	予 算 額	事 業 名	事 業 別 額	説 明	財 源 内 訳																				
第九期 1 拡張事業費	416,327	石 木 ダ ム 建 設 関 連 事 業	416,327	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム建設負担金 326,200</li> <li>・水源地域ダム対策負担金 16,200</li> <li>・話し合い等に要する費用 1,255</li> <li>・人件費 70,699</li> <li>・物件費 1,973</li> </ul>	県事業費 932,000千円×アロケーション 35.0% 32,400千円×1/2(仮設水道維持管理ほか) 2,510千円×1/2(生活再建の諸調査経費等)	企業債 54,200 出資金 108,500 国庫補助金 162,750 自己資金 90,877																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">水道施設業</td> <td style="width: 10%;">961,659</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・導水施設整備 157,000</li> <li>・配水施設整備 591,024</li> <li>・調査設計費 144,724</li> <li>・補償金 5,745</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 59,920</li> <li>・物件費 2,946</li> </ul> </td> <td>                     広田水系進入道路拡幅工事                      山の田水系配水本管布設、小佐々地区送水管整備工事 ほか                      大野配水池実施設計業務 ほか                      山の田水系配水本管布設に伴うガス管移設 ほか                      進入道路用地                 </td> <td>                     企業債 392,500                      出資金 82,644                      国庫補助金 328,923                      自己資金 157,592                 </td> </tr> <tr> <td>ダム長寿命化事業</td> <td>46,238</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計費 31,258</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul> </td> <td>山の田ダム洪水吐概略検討業務 ほか</td> <td>自己資金 46,238</td> </tr> <tr> <td>簡易水道施設整備事業</td> <td>24,690</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水施設整備 17,200</li> <li>・人件費 7,490</li> </ul> </td> <td>弓張・高菅地区配水管布設工事 ほか</td> <td>                     企業債 10,200                      自己資金 14,490                 </td> </tr> <tr> <td>簡易水道施設業</td> <td>396,862</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 282,420</li> <li>・配水施設整備 78,730</li> <li>・人件費 34,940</li> <li>・物件費 772</li> </ul> </td> <td>                     白仁田・山住地区配水管布設工事 ほか                      白仁田・山住地区配水池築造工事 ほか                 </td> <td>                     企業債 223,500                      出資金 59,163                      国庫補助金 70,996                      他会計負担金 17,731                      自己資金 25,472                 </td> </tr> </table>	水道施設業	961,659	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導水施設整備 157,000</li> <li>・配水施設整備 591,024</li> <li>・調査設計費 144,724</li> <li>・補償金 5,745</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 59,920</li> <li>・物件費 2,946</li> </ul>	広田水系進入道路拡幅工事 山の田水系配水本管布設、小佐々地区送水管整備工事 ほか 大野配水池実施設計業務 ほか 山の田水系配水本管布設に伴うガス管移設 ほか 進入道路用地	企業債 392,500 出資金 82,644 国庫補助金 328,923 自己資金 157,592	ダム長寿命化事業	46,238	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計費 31,258</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul>	山の田ダム洪水吐概略検討業務 ほか	自己資金 46,238	簡易水道施設整備事業	24,690	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水施設整備 17,200</li> <li>・人件費 7,490</li> </ul>	弓張・高菅地区配水管布設工事 ほか	企業債 10,200 自己資金 14,490	簡易水道施設業	396,862	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 282,420</li> <li>・配水施設整備 78,730</li> <li>・人件費 34,940</li> <li>・物件費 772</li> </ul>	白仁田・山住地区配水管布設工事 ほか 白仁田・山住地区配水池築造工事 ほか	企業債 223,500 出資金 59,163 国庫補助金 70,996 他会計負担金 17,731 自己資金 25,472	再 構 築 事 業
水道施設業	961,659	<ul style="list-style-type: none"> <li>・導水施設整備 157,000</li> <li>・配水施設整備 591,024</li> <li>・調査設計費 144,724</li> <li>・補償金 5,745</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 59,920</li> <li>・物件費 2,946</li> </ul>	広田水系進入道路拡幅工事 山の田水系配水本管布設、小佐々地区送水管整備工事 ほか 大野配水池実施設計業務 ほか 山の田水系配水本管布設に伴うガス管移設 ほか 進入道路用地	企業債 392,500 出資金 82,644 国庫補助金 328,923 自己資金 157,592																					
ダム長寿命化事業	46,238	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査設計費 31,258</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul>	山の田ダム洪水吐概略検討業務 ほか	自己資金 46,238																					
簡易水道施設整備事業	24,690	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水施設整備 17,200</li> <li>・人件費 7,490</li> </ul>	弓張・高菅地区配水管布設工事 ほか	企業債 10,200 自己資金 14,490																					
簡易水道施設業	396,862	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 282,420</li> <li>・配水施設整備 78,730</li> <li>・人件費 34,940</li> <li>・物件費 772</li> </ul>	白仁田・山住地区配水管布設工事 ほか 白仁田・山住地区配水池築造工事 ほか	企業債 223,500 出資金 59,163 国庫補助金 70,996 他会計負担金 17,731 自己資金 25,472																					
水道施設 2 整備事業費	3,823,901	更 新 事 業	1,649,658	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">水道施設業</td> <td style="width: 10%;">395,884</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 250,000</li> <li>・配水施設整備 89,500</li> <li>・調査設計費 15,612</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 37,450</li> <li>・物件費 3,022</li> </ul> </td> <td>                     配水管移設工事 φ25～350 L=3,158m ほか                      馬責第一・第二ポンプ所設備更新工事 ほか                      水道施設基礎データ収集業務                      配水管用地                 </td> <td>                     企業債 69,800                      工事負担金 131,240                      他会計負担金 5,100                      自己資金 189,744                 </td> </tr> <tr> <td>簡易水道施設更新事業</td> <td>75,255</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 9,450</li> <li>・浄水施設整備 18,825</li> <li>・配水施設整備 32,000</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul> </td> <td>                     配水管移設工事 φ75 L=35m ほか                      歌ヶ浦浄水場設備機器更新工事                      鹿町町上野ポンプ所更新工事 ほか                 </td> <td>                     企業債 58,300                      工事負担金 1,200                      自己資金 15,755                 </td> </tr> </table>	水道施設業	395,884	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 250,000</li> <li>・配水施設整備 89,500</li> <li>・調査設計費 15,612</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 37,450</li> <li>・物件費 3,022</li> </ul>	配水管移設工事 φ25～350 L=3,158m ほか 馬責第一・第二ポンプ所設備更新工事 ほか 水道施設基礎データ収集業務 配水管用地	企業債 69,800 工事負担金 131,240 他会計負担金 5,100 自己資金 189,744	簡易水道施設更新事業	75,255	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 9,450</li> <li>・浄水施設整備 18,825</li> <li>・配水施設整備 32,000</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul>	配水管移設工事 φ75 L=35m ほか 歌ヶ浦浄水場設備機器更新工事 鹿町町上野ポンプ所更新工事 ほか	企業債 58,300 工事負担金 1,200 自己資金 15,755	更新事業	1,649,658	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 250,000</li> <li>・配水施設整備 89,500</li> <li>・調査設計費 15,612</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 37,450</li> <li>・物件費 3,022</li> </ul>	配水管移設工事 φ25～350 L=3,158m ほか 馬責第一・第二ポンプ所設備更新工事 ほか 水道施設基礎データ収集業務 配水管用地	企業債 69,800 工事負担金 131,240 他会計負担金 5,100 自己資金 189,744						
水道施設業	395,884			<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 250,000</li> <li>・配水施設整備 89,500</li> <li>・調査設計費 15,612</li> <li>・用地費 300</li> <li>・人件費 37,450</li> <li>・物件費 3,022</li> </ul>	配水管移設工事 φ25～350 L=3,158m ほか 馬責第一・第二ポンプ所設備更新工事 ほか 水道施設基礎データ収集業務 配水管用地	企業債 69,800 工事負担金 131,240 他会計負担金 5,100 自己資金 189,744																			
簡易水道施設更新事業	75,255			<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 9,450</li> <li>・浄水施設整備 18,825</li> <li>・配水施設整備 32,000</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul>	配水管移設工事 φ75 L=35m ほか 歌ヶ浦浄水場設備機器更新工事 鹿町町上野ポンプ所更新工事 ほか	企業債 58,300 工事負担金 1,200 自己資金 15,755																			
簡易水道施設更新事業	75,255	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 9,450</li> <li>・浄水施設整備 18,825</li> <li>・配水施設整備 32,000</li> <li>・人件費 14,980</li> </ul>	配水管移設工事 φ75 L=35m ほか 歌ヶ浦浄水場設備機器更新工事 鹿町町上野ポンプ所更新工事 ほか	企業債 58,300 工事負担金 1,200 自己資金 15,755																					

## (款) 資本的支出 (項) 建設改良費

(単位:千円)

目	予 算 額	事 業 名	事 業 別 予 算 額	説 明		財 源 内 訳
		老朽化対策事業	744,794	水道施設 老朽化対策 事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 484,850 配水管布設工事 φ25～200 L=4,619m ほか</li> <li>・浄水施設整備 58,200 広田浄水場ろ過池高感度濁度計更新工事 ほか</li> <li>・配水施設整備 11,500 東山手ポンプ所止水弁更新工事 ほか</li> <li>・庁舎関係係金 1,903 本庁舎空調設備工事</li> <li>・負担金 3,000 路面復旧監督費</li> <li>・補償金 1,000 家屋等物件補償</li> <li>・人件費 69,906</li> <li>・物件費 6,945</li> </ul>	企業債 354,900 他会計負担金 5,110 自己資金 277,294
				簡易水道施設 老朽化対策 事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備 100,000 配水管布設工事 φ25～150 L=1,052m ほか</li> <li>・人件費 7,490</li> </ul>	企業債 96,000 他会計負担金 1,210 自己資金 10,280
3 固定資産 購入費	35,784	固定資産購入	35,784		<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械及び装置 128 電子式流量計</li> <li>・車両及び運搬具 26,389 積載形トラッククレーン1台、3tトラック1台、軽自動車2台</li> <li>・据付量水器 4,504 φ13mm～25mm 1,393基</li> <li>・工具、器具及び備品 4,763 高感度濁度計、鉄管探知機 ほか</li> </ul>	固定資産売却代金 1 自己資金 35,783
合 計	4,276,012		4,276,012			