

事業シート(令和6年度予算)

o.下水道課.xlsx_1

事業名	11100 営業費用(管きよ費、処理場費、総係費、減価償却費他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	強く! ~自然と向き合い暮らす強さ~ 便利で強い社会基盤を整備します	
			款	1	下水道事業費用		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築			
			項	1	営業費用		根拠計画					下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画
			目									
担当課	水道部 下水道課	内線	2264									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。	概要	<ul style="list-style-type: none"> 施設の定期的な調査・清掃・保守点検を実施し必要に応じて修繕を行う。 専門的知識を有する業者に排水処理施設の運転管理を委託する。 汚水処理に伴い発生する汚泥(産業廃棄物)を適切に処理する。 受益者分担金・負担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う。 下水道接続率の向上のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と広報・戸別訪問等による水洗化啓発を行う。
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
生活排水処理率	94.3%		95%
安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	91.8%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	3,219,612	3,147,770	3,216,854			
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2)	16,000	15,974	2,500		
	県費 ()					
	起債 ()					
その他財源	3,203,612	3,131,796	3,214,354			
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理	160,255	153,845	166,465		
	処理施設の維持管理	906,795	861,136	966,314		
	減価償却費	2,023,122	2,018,028	2,006,081		
	資産減耗費	52,398	31,843	50,533		
	マンホールカードの製作	360	277	360		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額		984,000
要求額	財務部査定額	財務部査定額	増減(d)-(c)	
3,218,971	3,183,969	3,183,969	△ 32,885	
14,000	14,000	14,000	11,500	
3,204,971	3,169,969	3,169,969	△ 44,385	
査定額	説明			
176,596				
892,873				
1,995,968				
55,281				
350				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 下水道料金現年度分収納率 99.37% 負担金現年度分収納率 99.56% 分担金現年度分収納率 93.83% 経費回収率 79.09% 水洗化人口 74,144人 有収率 74.44% 管きよ修繕 76ヶ所 処理施設修繕 70ヶ所 市広報紙による水洗化啓発の実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 数年続いたコロナ禍による下水道使用料収入の減少は、若干の回復がみられたが、前年度同様に営業損失を計上している。 料金収入の確保と負担の公平性の観点から、料金滞納の未然防止に努めるとともに、適切な債権管理を行う必要がある。 管きよ修繕等により、有収率の向上に努める必要がある。 下水道事業の経営安定化を図るため、生活排水処理率のさらなる向上を目指し、引き続き下水道接続の啓発活動を行う必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 汚水の適正処理による快適な生活環境と流域の良好な水質確保のため、不明水調査や管きよ修繕等による有収率の向上に努める。 料金滞納の未然防止に努め、収納率向上により資金を確保する。 汚水処理の最新技術導入の検討等、徹底した経営の効率化を図る。 下水道使用料の値上を含めた営業収益の改善を検討する。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

5.令和5年度事業実績・評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 施設管理の実施に必要な経費を計上 老朽化した施設の修繕に必要な経費を計上
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道課.xlsx_1

事業シート(令和6年度予算)

o.下水道課.xlsx_2

事業名	12100 営業外費用(預託金、支払子、消費税他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約	強く! ~自然と向き合い暮らす強さ~ 便利で強い社会基盤を整備します
			款	1	下水道事業費用		まちづくり戦略			
			項	2	営業外費用		下水道ビジョン・経営戦略			
			目							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264	根拠計画						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。	概要	・下水道接続率の向上のための水洗便所等改造資金融資預託金 ・下水道施設整備に伴い起こした企業債の利息 等
----	-------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
生活排水処理率	94.3%		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	91.8%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	314,803	307,515	277,676			
特定財源	国費()					
	県費()					
	起債()					
その他財源	314,803	307,515	277,676			
個票枝番	主な事業内容					
	水洗化資金融資預託金	6,000	1,500	6,000		
	地方債利子	276,237	274,181	244,513		
	消費税	31,166	31,166	25,763		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
253,083	256,444	256,444	△ 21,232
253,083	256,444	256,444	△ 21,232
査定額	説明		
6,000			
216,127			
32,917			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	・下水道施設整備に伴い起こした企業債の利子償還 ・生活排水処理率向上のための水洗化資金融資に対する預託
評価等	・企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るように努めていることに加え、企業債の利率が低利となっているため、利子負担は軽減されている。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 ・引き続き、企業債の発行額を企業債元金償還金を下回るよう計画的な資金調達に努め、利子負担の軽減を図る。

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・企業債の計画的な新調達に必要な経費を計上 ・下水道接続率向上に必要な経費を計上
---------------------	---

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

o.下水道課.xlsx_2

事業シート(令和6年度予算)

o.下水道課.xlsx_3

事業名	21100 管きよ施設費	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	強く！～自然と向き合い暮らす強さ～ 便利で強い社会基盤を整備します
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画				
			目	1	管きよ施設費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した管きよ施設を計画的に更新する。 ・下水道接続の希望者に対し、下水道本管までの管きよ整備を行う。 ・下水道処理区域の再編整備を行う。 ・下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備を行う。
----	-------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
生活排水処理率	94.3%		95%
安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われていると感じている市民の割合	91.8%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

	歳出事業費 (職員人件費を除く)	R4		R5		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		367,819	209,997	284,566		
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2)	121,244	69,729	76,750		
	県費 ()					
	起債 (市債)	187,700	111,300	181,800		
その他財源		58,875	28,968	26,016		
個票枝番	主な事業内容					
	汚水管きよ布設、マンホール蓋取替	186,600	121,697	251,500		
	下水道処理区域再編整備	176,100	84,634	29,000		
◎ 1	下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額		246,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
270,114	266,260	266,260	△ 18,306	
76,350	75,950	75,950	△ 800	
136,900	134,400	134,400	△ 47,400	
56,864	55,910	55,910	29,894	
査定額	説明			
187,100				
19,000				
56,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホール蓋の更新整備 88箇所 ・中継施設の設備更新 20箇所 ・処理区(特環福地・農集上中・農集荒城)再編整備工事の実施
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道ビジョン及び下水道事業ストックマネジメント計画に基づき、マンホール蓋の更新や中継施設の設備更新を計画的に行った。 ・投資効果が高く実効性のある処理区の統合を実施した。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した管きよ施設の計画的な更新をすすめる。 ・関連事業に同調した未整備地域の解消をすすめる。 ・3処理区以外の処理区統合に向け詳細な検討をおこなう。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R5完了
- R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した管きよ施設の設備更新に必要な経費を計上 ・処理区域再編整備に必要な経費を計上 ・下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備に必要な経費を計上
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道課.xlsx_3

事業シート(令和6年度予算)

事業名	21100 管きょ施設費	区分	<input type="checkbox"/> R5新規	<input checked="" type="checkbox"/> R6新規	会計	17	下水道事業会計	担当課	水道部 下水道課
枝番・内容	1 下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備		<input type="checkbox"/> R5拡充	<input type="checkbox"/> R6拡充	款	1	資本的支出		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	建設改良費	内線	2268
			<input type="checkbox"/>		目	1	管きょ施設費	作成年月	R6.2

事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道管路の情報をデジタル化することにより、維持管理の効率化を図る。 ・デジタル化情報を公開することにより、市民・事業者の利便性を向上する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・GISシステムによる管路図や維持管理記録をデジタル化して一元管理することにより、業務の効率化、災害時のデータの保全、復旧の迅速化を図るほか、修繕・更新計画の策定に使用する。管路情報の一部はインターネットで公開し、来庁しなくても閲覧等が可能となる。
----	--	----	--

【参考】R4決算(Do-Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

【参考】R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R5決算(Do-Check) R6.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R6当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	56,000
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		56,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
[評価等]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	(R6~R8継続費) ・管路情報データ整備 ・システム初期設定
[スケジュール]	・R6.5~R8.10 管路情報整備 ・R8.11~R9.3 システム初期設定

事業シート(令和6年度予算)

o.下水道課.xlsx_5

事業名	21200 処理場建設費	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	強く! ~自然と向き合い暮らす強さ~ 便利で強い社会基盤を整備します
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略、過疎地域持続的発展計画				
			目	2	処理場建設費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・宮川終末処理場の老朽化した設備及び機器の計画的な更新工事を実施する。 ・特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化計画に基づき、老朽化した施設や機器の計画的な更新工事を実施する。 ・農業集落排水施設・設備の機能診断結果に基づき、老朽化した施設や機械の計画的な更新工事を実施する。 ・排水処理施設の耐震工事を実施する。
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	91.8%		↗
下水道処理施設数	48施設		47施設

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	383,985	173,757	267,404			
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2, 5.5/10)	156,907	74,773	116,800		
	県費 ()					
	起債 (市債)	94,400	79,300	134,300		
その他財源		132,678	19,684	16,304		
個票枝番	主な事業内容					
	処理施設の長寿命化	145,500	69,581	264,600		
	公共下水道宮川終末処理場中央監視設備長寿命化	235,597	101,803			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額		529,500
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
201,870	199,116	199,116	△ 68,288	
51,550	51,550	51,550	△ 65,250	
135,700	133,400	133,400	△ 900	
14,620	14,166	14,166	△ 2,138	
査定額	説明			
196,100				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・中央監視設備更新(令和2年度~令和4年度継続事業)の実施 ・公共下水道処理場の長寿命化を図るための設備更新の実施 N=1処理場 ・特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化を図るための設備更新の実施 N=6処理場 ・農業集落排水処理施設の長寿命化を図るための設備更新の実施 N=10処理区
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道ビジョン及び下水道事業ストックマネジメント計画の方針に基づき、計画的な設備更新を実施している。 ・施設の多くが供用開始後相当の年数が経過し老朽化が進んでいるため、予防保全による安定した処理機能の保持が重要である。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設や設備の重要度に合わせ、予防保全と対処保全の組み合わせにより、更新工事を実施する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・老朽化した処理場施設の設備更新に必要な経費を計上
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道課.xlsx_5

事業シート(令和6年度予算)

o.下水道課.xlsx_6

事業名	21300 有形固定資産購入費	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性		市長公約	強く！～自然と向き合い暮らす強さ～ 便利で強い社会基盤を整備します
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略			
			項	1	建設改良費	根拠計画	下水道ビジョン・経営戦略			
			目	3	有形固定資産購入費					
担当課	水道部 下水道課	内線	2264							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の維持向上を図る。	概要	・汚水の適正処理に必要な機器等を整備する。
----	-------------------------------	----	-----------------------

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	91.8%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R4		R5		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		300	246	200		
特定財源	国費()					
	県費()					
	起債()					
その他財源		300	246	200		
個票枝番	主な事業内容					
	計測装置等の整備	300	246	200		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
626	630	630	430
626	630	630	430
査定額	説明		
630			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	・水質管理用汚泥濃度計測器 1台購入
評価等	・汚泥濃度の管理ができるようになり、適正な水処理が行われた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 ・安定した汚水処理に必要な機器等の購入及び更新を図る

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・施設の管理に必要な経費を計上
---------------------	-----------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

o.下水道課.xlsx_6