

事業シート(令和7年度予算)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|---------|------|------|-----|------------|------|------|------|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 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 | 重点戦略 | 方向性 | | 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 |
| | 款 | 1 | 下水道事業費用 | | ポイント | | | | | | | | |
| | 項 | 1 | 営業費用 | | 政策分野 | 3 | 都市基盤・防災・景観 | | | 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 | | |
| | 目 | | | | 施策分野 | (5) | 上水道・下水道 | | | | | | |
| 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 | R5実績 | R6実績 | R11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 | 90.0% | | ↗ |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R5 | | | R6 | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 3,209,034 | 3,044,410 | 3,183,969 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (社会資本整備総合交付金 1/2) | 2,500 | | 14,000 | | | |
| 県費 () | | | | | | |
| 起債 () | | | | | | |
| その他財源 | 3,206,534 | 3,044,410 | 3,169,969 | | | |
| 新規・拡充 | 主な事業内容 | | | | | |
| 管きよ施設の維持管理 | 166,465 | 155,719 | 176,596 | | | |
| 処理施設の維持管理 | 958,494 | 829,345 | 892,873 | | | |
| 減価償却費 | 2,006,081 | 1,997,812 | 1,995,968 | | | |
| 資産減耗費 | 50,533 | 33,473 | 55,281 | | | |
| マンホールカードの製作 | 491 | 491 | 350 | | | |

※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7年度予算編成(Action)

| R7予算 | | 実施計画額 | | 3,342,384 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 3,387,350 | 3,342,384 | 3,342,384 | 158,415 | |
| 51,000 | 51,000 | 51,000 | 37,000 | |
| 3,336,350 | 3,291,384 | 3,291,384 | 121,415 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 198,984 | | | | |
| 913,494 | | | | |
| 1,953,440 | | | | |
| 196,919 | | | | |
| 400 | | | | |

※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5年度事業実績・評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道料金現年度分収納率 99.33% 負担金現年度分収納率 99.70% 分担金現年度分収納率 95.93% 経費回収率 83.31% 水洗化人口 73,433人 有収率 73.53% 管きよ修繕 77ヶ所 処理施設修繕 67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"> コロナ禍による下水道使用料収入の減少から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。 |

5.令和6年度事業実績・評価等(Check) R7.8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 | ・施設管理の実施に必要な経費を計上 |
| 予算要求ポイント | <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化した施設の修繕に必要な経費を計上 ・処理区統合による施設の解体に必要な経費を計上 |

| | |
|---------|------------|
| 財務部査定の方 | ・積算内容を精査 |
| 市長査定の方 | ・財務部査定のとおり |

事業シート(令和7年度予算)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----|---------|----|------|-----|------------|------|------|------|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 事業名 | 12100 営業外費用(預託金、支払利子、消費税他) | | | 予算 | 会計 | 17 | 下水道事業会計 | 総合計画 | 重点戦略 | 方向性 | | 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 |
| | 款 | 1 | 下水道事業費用 | | ポイント | | | | | | | | |
| | 項 | 2 | 営業外費用 | | 政策分野 | 3 | 都市基盤・防災・景観 | | | 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 | | |
| | 目 | | | | 施策分野 | (5) | 上水道・下水道 | | | | | | |
| 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 | ・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 | R5実績 | R6実績 | R11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 | 90.0% | | ↗ |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R5 | | | R6 | | |
|---------------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 289,751 | 280,251 | 256,444 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| 起債() | | | | | | |
| その他財源 | 289,751 | 280,251 | 256,444 | | | |
| 新規・拡充 | 主な事業内容 | | | | | |
| 水洗化資金融資預託金 | 6,000 | 1,600 | 6,000 | | | |
| 地方債利子 | 244,513 | 240,073 | 216,127 | | | |
| 消費税 | 37,838 | 37,838 | 32,917 | | | |

※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7年度予算編成(Action)

| R7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) |
| 218,231 | 221,774 | 221,774 | △ 34,670 |
| | | | |
| | | | |
| 218,231 | 221,774 | 221,774 | △ 34,670 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 6,000 | | | |
| 186,154 | | | |
| 28,220 | | | |

※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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6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6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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"/> R6完了 <input type="checkbox"/> R7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 |

事業シート(令和7年度予算)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--------|------|------|-----|------------|------|------|------|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 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 | 重点戦略 | 方向性 | | 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 |
| | 款 | 1 | 資本的支出 | | ポイント | | | | | | | | |
| | 項 | 1 | 建設改良費 | | 政策分野 | 3 | 都市基盤・防災・景観 | | | 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 | | |
| | 目 | 1 | 管きよ施設費 | | 施策分野 | (5) | 上水道・下水道 | | | | | | |
| 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 | R5実績 | R6実績 | R11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 | 90.0% | | ↗ |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R5 | | | R6 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 422,496 | 357,938 | 266,260 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (社会資本整備総合交付金 1/2、農業農村整備事業補助金 1/2) | 127,805 | 91,520 | 75,950 | | | |
| 県費 () | | | | | | |
| 起債 (市債) | 257,000 | 179,700 | 134,400 | | | |
| その他財源 | 37,691 | 86,718 | 55,910 | | | |
| 新規・拡充 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 汚水管きよ布設、マンホール蓋取替 | 388,466 | 331,355 | 187,100 | | |
| | 下水道処理区域再編整備 | 29,000 | 22,384 | 19,000 | | |
| | 下水道管理システムデータ(下水道GIS)の整備 | | | 56,000 | | |

※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7年度予算編成(Action)

| R7予算 | | 実施計画額 | | 340,080 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 352,194 | 340,080 | 340,080 | 73,820 | |
| 107,750 | 107,750 | 107,750 | 31,800 | |
| 150,400 | 141,200 | 141,200 | 6,800 | |
| 94,044 | 91,130 | 91,130 | 35,220 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 185,000 | | | | |
| 38,000 | | | | |
| 113,000 | | | | |

※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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール蓋の更新整備 89箇所 ・中継施設の設備更新 12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。 |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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 | ・老朽化した管きよ施設の設備更新に必要な経費を計上 |
| 予算要求 | ・処理区域再編整備に必要な経費を計上 |
| ポイント | ・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 |

事業シート(令和7年度予算)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|--------|----|------|-----|---------|------|------|--------------------------------------|--|------|--------------------------|--|--|
| 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 | 重点戦略 | 方向性 | | 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 | | |
| | 款 | 1 | 資本的支出 | | ポイント | | 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 | | | | | |
| | 項 | 1 | 建設改良費 | | 政策分野 | 3 | | | | | | | 都市基盤・防災・景観 | | |
| | 目 | 2 | 処理場建設費 | | 施策分野 | (5) | | | | | | | 上水道・下水道 | | |
| 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"> ・宮川終末処理場の計画的な耐震化整備を実施する。 ・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 | R5実績 | R6実績 | R11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 | 90.0% | | ↗ |
| 下水道処理施設数 | 47施設 | | 45施設 |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R5 | | | R6 | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 300,504 | 119,191 | 199,116 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費 (社会資本整備総合交付金 1/2、農業農村整備事業補助金 1/2) | 131,354 | 42,072 | 51,550 | | | |
| 県費 () | | | | | | |
| 起債 (市債) | 149,300 | 67,700 | 133,400 | | | |
| その他財源 | 19,850 | 9,419 | 14,166 | | | |
| 新規・拡充 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 処理場の耐震化整備 | | | | | |
| | 処理施設の長寿命化 | 330,800 | 116,430 | 196,100 | | |

※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7年度予算編成(Action)

| R7予算 | | 実施計画額 | | 203,681 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 303,680 | 203,681 | 203,681 | 4,565 | |
| 118,000 | 78,500 | 78,500 | | |
| 138,300 | 112,200 | 112,200 | △ 21,200 | |
| 47,380 | 12,981 | 12,981 | △ 1,185 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 0 | | | | |
| 201,000 | | | | |

※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5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・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=7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=4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。 |

5.令和6年度事業実績、評価等(Check) R7.8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"> ・処理場施設の水処理棟の耐震化整備に必要な経費を計上 ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・処理場施設の水処理棟の耐震化整備については予算化を見送り |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |