

事業シート(令和5年度予算)

o.下水道課.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	総会計画	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	・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		
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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
生活排水処理率	94.2%		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	93.0%		↗

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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	3,003,439	2,951,535	3,077,822			
特定財源						
国費(社会資本整備総合交付金1/2)			16,000			
県費						
起債						
その他財源	3,003,439	2,951,535	3,061,822			
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理	152,575	147,460	154,655		
	処理施設の維持管理	751,670	731,019	770,605		
	減価償却費	2,022,335	2,021,182	2,023,122		
	資産減耗費	40,490	23,966	52,398		
	マンホールカード、カラーマンホールの製作	270	189	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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
3,274,117	3,217,931	3,216,854	139,032
2,500	2,500	2,500	△ 13,500
3,271,617	3,215,431	3,214,354	152,532
査定額	説明		
166,465			
966,314			
2,006,081			
50,533			
360			

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道料金現年度分収納率 99.31%</li> <li>負担金現年度分収納率 100%</li> <li>分担金現年度分収納率 99.42%</li> <li>経費回収率 82.77%</li> <li>水洗化人口 75,107人</li> <li>有収率 74.09%</li> <li>管きよ修繕 117ヶ所</li> <li>処理施設修繕 70ヶ所</li> <li>水洗化啓発文書の配布による水洗化向上施策の実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、下水道使用料収入が減少した。</li> <li>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。</li> <li>管きよ修繕等により、有収率の向上に努める必要がある。</li> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

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

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了</li> <li><input type="checkbox"/> R5完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設管理の実施に必要な経費を計上</li> <li>老朽化した施設の修繕に必要な経費を計上</li> </ul>
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.1

事業シート(令和5年度予算)

o.下水道課.2

事業名	12100 営業外費用(預託金、支払子利、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	・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			
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	R3実績	R4実績	R6目標
生活排水処理率	94.2%		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	93.0%		↗

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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	360,175	342,146	327,693			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
起債( )						
その他財源	360,175	342,146	327,693			
個票枝番	主な事業内容					
	水洗化資金融資預託金	6,000	1,800	6,000		
	地方債利子	312,375	309,747	279,437		
	消費税	40,300	30,026	40,856		

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
270,878	277,599	277,676	△ 50,017
270,878	277,599	277,676	△ 50,017
査定額	説明		
6,000			
244,513			
25,763			

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・下水道施設整備に伴い起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)	・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。 <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

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・企業債の計画的な資金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.2

事業シート(令和5年度予算)

o.下水道課.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	・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		
				目	1	管きよ施設費				過疎地域持続的発展計画		
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"> <li>・老朽化した管きよ施設を計画的に更新する。</li> <li>・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。</li> <li>・下水道処理区域の再編整備を行う。</li> </ul>
----	-------------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標
生活排水処理率	94.2%		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	93.0%		↗

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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		323,409	239,980	325,819		
特定財源	国費 ( 社会資本整備総合交付金1/2 )	119,450	97,785	101,400		
	県費 ( )					
	起債 ( 市債 )	138,800	117,400	196,200		
その他財源		65,159	24,795	28,219		
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	145,800	107,857	186,600		
	下水道処理区域再編整備	165,000	126,540	134,100		

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		198,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
292,068	284,566	284,566	△ 41,253	
76,750	76,750	76,750	△ 24,650	
188,600	181,800	181,800	△ 14,400	
26,718	26,016	26,016	△ 2,203	
査定額	説明			
251,500				
29,000				

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール蓋の更新整備 105箇所</li> <li>・中継施設の設備更新 13箇所</li> <li>・処理区(特環福地・農集上中・農集荒城)再編整備工事の実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・投資効果が高く実効性のある処理区の統合を実施した。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化した管きよ施設の計画的な更新をすすめる。</li> <li>・関連事業に同調した未整備地域の解消をすすめる。</li> <li>・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。</li> </ul>

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

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了</li> <li><input type="checkbox"/> R5完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化した管きよ施設の設備更新に必要な経費を計上</li> <li>・処理区域再編整備に必要な経費を計上</li> </ul>
---------------------	---

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.3

事業シート(令和5年度予算)

o.下水道課\_4

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	・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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・排水処理施設の耐震工事を実施する。</li> </ul>
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R3実績	R4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	93.0%		↗
下水道処理施設数	49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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	749,664	525,748	335,888			
特定財源	国費 ( 社会資本整備総合交付金1/2, 5.5/10 )	250,050	257,564	153,750		
	県費 ( )					
	起債 ( 市債 )	262,600	217,000	162,400		
その他財源		237,014	51,184	19,738		
個票枝番	主な事業内容					
	処理施設の長寿命化	40,100	27,231	139,000		
	公共下水道宮川終末処理場中央監視設備長寿命化	307,846	266,249	194,000		
	公共下水道宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化	292,758	137,959			
	公共下水道宮川終末処理場水処理棟耐震化	66,000	52,470			

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額		413,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
270,441	267,404	267,404	△ 68,484	
118,250	116,800	116,800	△ 36,950	
135,550	134,300	134,300	△ 28,100	
16,641	16,304	16,304	△ 3,434	
査定額	説明			
264,600				

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・沈砂池整備更新(平成31年度～令和3年度継続事業)の実施</li> <li>・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</li> <li>・特定環境保全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=5処理場</li> <li>・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</li> <li>・小規模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=1処理区</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設や設備の重要度に合わせて、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。</li> </ul>

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

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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
- R4完了
- R5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\_4

事業シート(令和5年度予算)

o.下水道課 5

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	・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	R3実績	R4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	93.0%		↗

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)		R3		R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		3,400	2,871	300		
特定財源	国費 ( 社会資本整備総合交付金1/2 )	1,700	1,436			
	県費 ( )					
	起債 ( )					
その他財源		1,700	1,435	300		
個票枝番	主な事業内容					
	計測装置の整備			300		
	非常用発電機の整備	3,400	2,871			

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)	-
219	200	200	△ 100	
219	200	200	△ 100	
査定額	説明			
200				

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・非常用発電機1台購入
評価等	・災害時の電源喪失時であっても、主要中継施設の電源確保が図られた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了予定</li> </ul> ・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4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了</li> <li><input type="checkbox"/> R5完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	・施設管理の実施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 5