

令和 7 年度

穴栗市上下水道事業経営審議会（第 2 回）

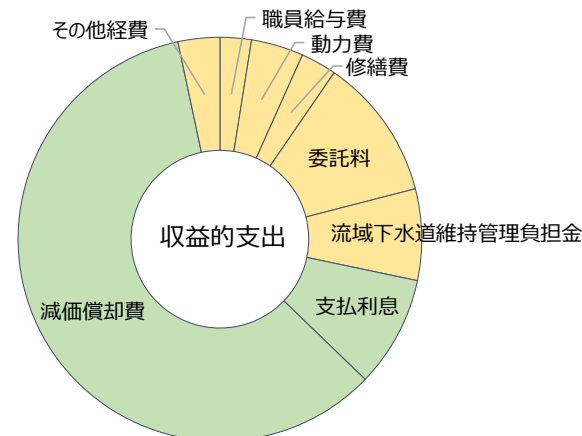
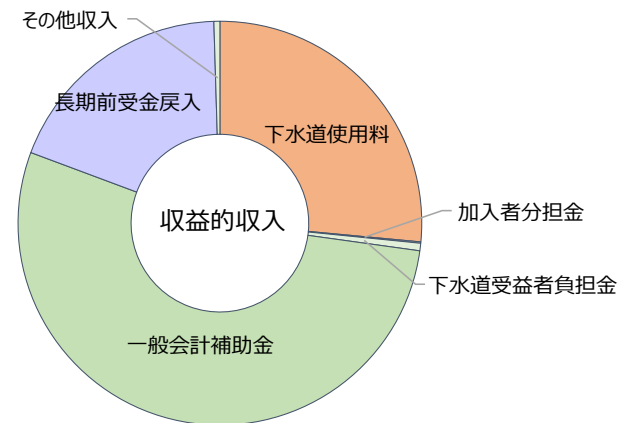
配布資料

穴栗市建設部 水道管理課

令和6年度 宍粟市下水道会計の決算状況

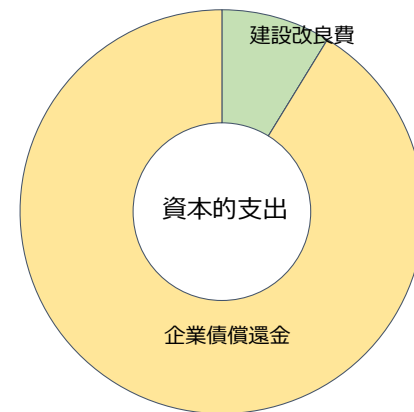
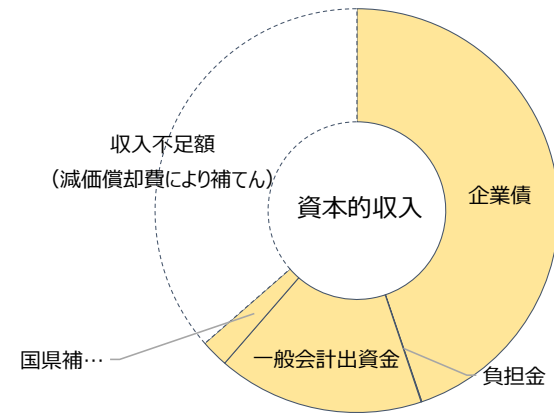
収益的収入および支出（税抜）

項 目	令和6年度	令和5年度	増 減
収益的収入	15億 0,689 万円	15億 4,100 万円	△ 3,411 万円
下水道使用料	3億 9,909 万円	4億 0,586 万円	△ 677 万円
加入者分担金	159 万円	223 万円	△ 64 万円
下水道受益者負担金	907 万円	421 万円	485 万円
一般会計補助金	8億 0,611 万円	8億 4,461 万円	△ 3,849 万円
長期前受金戻入	2億 8,383 万円	2億 8,340 万円	43 万円
その他収入	719 万円	69 万円	650 万円
収益的支出	15億 3,332 万円	15億 1,456 万円	1,876 万円
職員給与費	3,852 万円	3,679 万円	173 万円
動力費	6,427 万円	5,701 万円	725 万円
修繕費	4,404 万円	3,293 万円	1,111 万円
委託料	1億 7,488 万円	1億 5,268 万円	2,220 万円
流域下水道維持管理負担金	1億 1,213 万円	1億 0,782 万円	432 万円
支払利息	1億 3,683 万円	1億 6,342 万円	△ 2,659 万円
減価償却費	9億 1,141 万円	9億 1,653 万円	△ 511 万円
その他経費	5,124 万円	4,739 万円	385 万円
収支差し引き	△ 2,643 万円	2,643 万円	△ 5,287 万円



資本的収入および支出（税込）

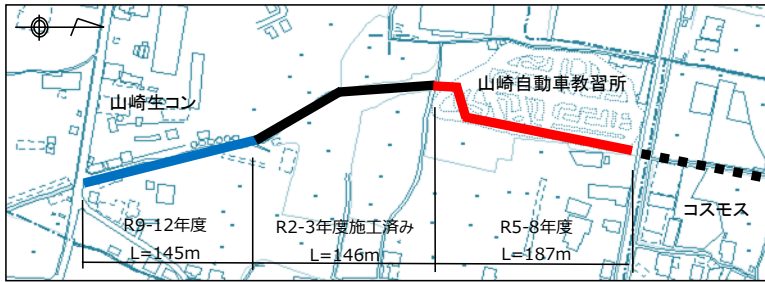


項 目	令和6年度	令和5年度	増 減
資本的収入および支出（税込）	7億 8,910 万円	6億 5,130 万円	1億 3,780 万円
企業債	7億 8,910 万円	6億 5,130 万円	1億 3,780 万円
負担金	98 万円	130 万円	△ 32 万円
出資金	2億 9,107 万円	4億 9,480 万円	△ 2億 0,373 万円
国県補助金	3,901 万円	3,713 万円	188 万円
収益の収入	17億 6,177 万円	18億 2,647 万円	△ 6,470 万円
建設改良費	1億 5,436 万円	1億 4,624 万円	812 万円
災害復旧費	万円	万円	万円
企業債償還金	16億 0,741 万円	16億 8,024 万円	△ 7,283 万円



令和6年度主要施策に係る成果説明書(建設部)



単位:千円

所管課	上下水道課	事業名	雨水幹線整備事業				新規・継続・拡充の別	継続	決算書頁			
会計名	下水道事業会計	科目名等	資本的支出 建設改良費		対象者 (受益)	具体名 人数等	区域内受益者 7,876人					
総合計画の施策体系	基本方針	②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり	予算・決算額		財 源 内 訳					R6年度決算の内訳		
	基本施策	【8】道路網・上下水道の整備・維持			国庫支出金	県支出金	受益者負担金	その他特定財源	地方債	一般財源	主な費目	金額
	個別施策	④下水道事業の推進		R6 最 終 予 算	51,015	24,007				27,000	8	補償費
事業目的	糸栗市山崎町内(流域下水道区域)における雨水の適切な排水により、当該区域の内水氾濫を防止する。		R6 決 算	51,015	24,000	0	0	0	27,010	5	工事請負費	41,700
			予 算 - 決 算	0	7	0	0	0	△ 10	3		
			R5 決 算	20,816	10,407	0	0	0	10,390	19		
			前年度決算比	30,199	13,593	0	0	0	16,620	△ 14		
事 業 内 容												
【事業期間中の事業内容】		事業期間	H25	～	R12	【R6事業内容】						
H25-H28 上溝雨水幹線整備事業 L=106m(測量・設計・工事・物件補償) H29-R1 門前雨水幹線整備事業 L=190m(測量・設計・工事) R1-R12 山田千本屋雨水幹線整備事業 L=478m(測量・設計・工事・用地買収・物件補償)		山田千本屋雨水幹線					山田千本屋雨水幹線整備工事(R5-R8) 【補償】 物件補償 1.0式(R5-R8債務負担) 【工事】 雨水幹線整備工事 L=67m(W1.8×H1.4) (R5-R8 債務負担 区間延長L=187m)					
												
事 業 の 成 果 ・ 評 価 等												
当初事業目標値との対比	R6当初	R6結果	対比	【事業成果等】 山田千本屋雨水幹線整備事業の計画延長 L=333mのうち、R2-3年度にL=146mを整備し、R4年度は次年度以降に計画している区間の関係者と協議を進め、R5年度から残りの区間 L=187mのR8年5月の供用開始に向けて工事に着手した。円滑に事業を推進できたことで、R7年5月に供用開始することができ、予定より1年早く、内水氾濫のリスクを軽減することができた。								
	—	—	—									
目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合)	—											

費用明細書

単位：円

科目名	R06	R05	増減	備考
給料	19,741,200	18,797,100	944,100	扶養手当を含む
手当	9,822,840	9,263,875	558,965	
法定福利費	8,958,853	8,728,260	230,593	
企業債利息	136,830,403	163,421,315	△ 26,590,912	
一時借入金利息	0	0	0	
減価償却費	911,413,970	916,527,239	△ 5,113,269	
動力費	64,265,408	57,014,543	7,250,865	施設電気代
光熱水費	3,886,980	3,066,726	820,254	
通信運搬費	5,401,045	5,491,669	△ 90,624	
修繕費	44,036,875	32,925,710	11,111,165	
材料費	429,925	1,595,320	△ 1,165,395	
薬品費	4,022,970	4,110,820	△ 87,850	
路面復旧費	4,392,869	5,159,475	△ 766,606	
委託料	174,879,901	152,679,599	22,200,302	
流域下水道負担金	112,131,487	107,815,995	4,315,492	
児童手当	240,000	240,000	0	
報償費	1,538,000	472,100	1,065,900	
旅費	56,960	57,914	△ 954	
備用品費	503,378	880,303	△ 376,925	
燃料費	417,994	434,457	△ 16,463	
手数料	16,944,532	17,417,476	△ 472,944	
賃借料	93,200	93,200	0	
使用料	367,520	5,600	361,920	
負担金	403,141	287,240	115,901	
保険料	765,951	761,854	4,097	公用車保険料
公課費	62,000	309,000	△ 247,000	
貸倒引当金繰入額	244,300	139,712	104,588	
固定資産除却費	5,572,652	948,996	4,623,656	
消費税差損	5,751,843	5,416,228	335,615	
その他雑支出	145,140	502,290	△ 357,150	
計	1,533,321,337	1,514,564,016	18,757,321	

※委託料内訳

単位：円

科目名	R06	R05	増減
施設維持管理委託料	133,526,000	132,938,018	587,982
保安・保守委託料	1,637,800	1,637,800	0
汚泥処分委託料	7,833,200	7,715,200	118,000
草刈等委託料	305,627	311,642	△ 6,015
料金徴収業務委託料	11,177,274	9,783,639	1,393,635
システム保守	0	293,300	△ 293,300
設統廃合実施計画策定業務	10,000,000	0	10,000,000
経営戦略策定業務	10,400,000	0	10,400,000
計	174,879,901	152,679,599	22,200,302

一般会計繰入金明細書

※収益勘定繰入金

(単位：円)

科目	基準	令和6年度	令和5年度	対前年増減	増減率	繰入対象経費
他会計負担金		0	0	0	-	
				0	-	
他会計補助金		806,114,334	844,606,676	△ 38,492,342	△ 4.56%	
高資本対策補助金	基準内	0	0	0	-	
企業債利息補助金	基準内	27,144,026	32,067,033	△ 4,923,007	△ 15.35%	企業債（臨時措置分等）償還利子の一部
分流式下水道資本費補助金	基準内	715,108,207	747,247,923	△ 32,139,716	△ 4.30%	資本費のうち、使用料で賄うことのできない部分
児童手当補助金	基準内	360,000	360,000	0	0.00%	児童手当に要する経費
基礎年金公的負担分補助金	基準内	1,439,060	1,563,841	△ 124,781	△ 7.98%	経常損失を生じている団体における基礎年金公的負担分に要する経費
その他補助金	基準外	62,063,041	63,367,879	△ 1,304,838	△ 2.06%	
				0	-	
収益勘定繰入金合計	計	806,114,334	844,606,676	△ 38,492,342	△ 4.56%	
	基準内	744,051,293	781,238,797	△ 37,187,504	△ 4.76%	
	基準外	62,063,041	63,367,879	△ 1,304,838	△ 2.06%	

※資本勘定繰入金

(単位：円)

科目	基準	令和6年度	令和5年度	対前年増減	増減率	
他会計負担金		0	0	0	-	
		0	0	0	-	
他会計出資金・補助金		291,073,291	494,803,087	△ 203,729,796	△ 41.17%	
企業債元金出資金	基準内	262,565,178	258,223,057	4,342,121	1.68%	企業債（臨時措置分等）償還元金の一部
企業債元金出資金	基準外	28,508,113	236,580,030	△ 208,071,917	△ 87.95%	
		0	0	0	-	
		0	0	0	-	
資本勘定繰入金合計	計	291,073,291	494,803,087	△ 203,729,796	△ 41.17%	
	基準内	262,565,178	258,223,057	4,342,121	1.68%	
	基準外	28,508,113	236,580,030	△ 208,071,917	△ 87.95%	

※合計繰入金

(単位：円)

	基準	令和6年度	令和5年度	対前年増減	増減率	
資本勘定繰入金合計	計	1,097,187,625	1,339,409,763	△ 242,222,138	△ 18.08%	
	基準内	1,006,616,471	1,039,461,854	△ 32,845,383	△ 3.16%	
	基準外	90,571,154	299,947,909	△ 209,376,755	△ 69.80%	