

令和6年度

宍粟市上下水道事業経営審議会（第2回）

配布資料

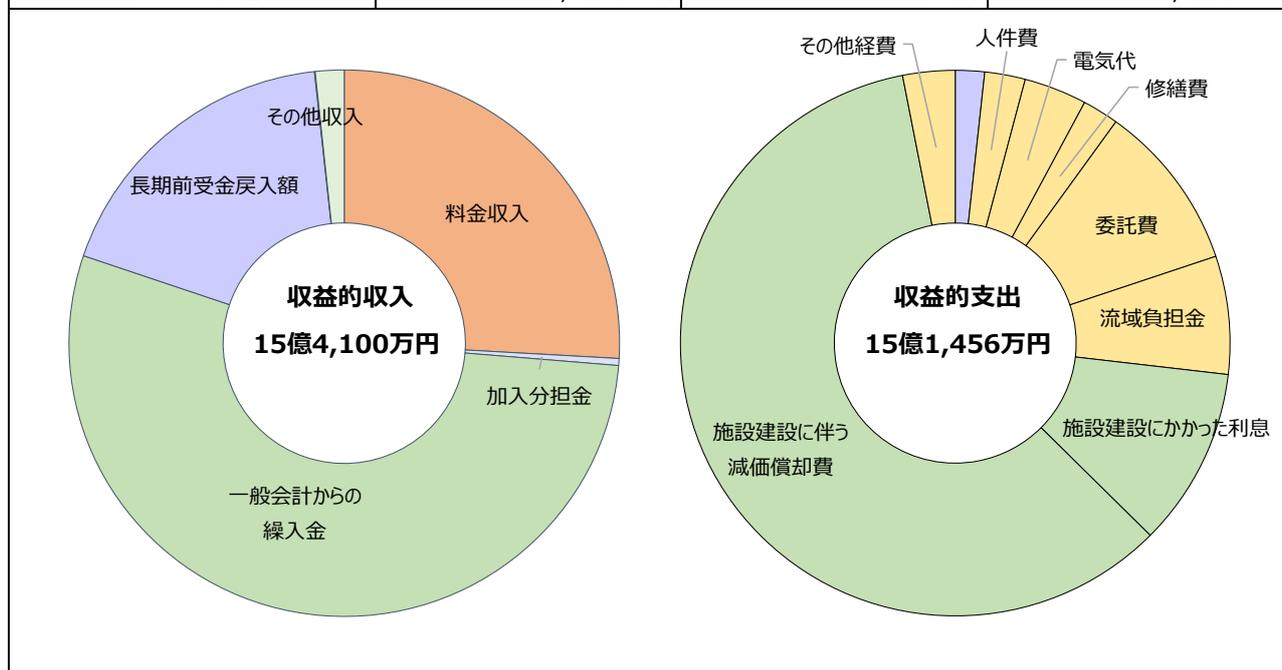
令和5年度 宍粟市水道会計の決算状況

業 務

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減
行政区域内世帯数 ①	14,680 世帯	14,698 世帯	△ 18 世帯
行政区域内人口 ②	34,292 人	34,981 人	△ 689 人
処理区域内世帯数 ③	11,088 世帯	11,015 世帯	73 世帯
処理区域内人口 ④	25,451 人	25,976 人	△ 525 人
接続世帯数 ⑤	10,473 世帯	10,448 世帯	25 世帯
水洗化人口 ⑥	24,413 人	24,844 人	△ 431 人
水洗化率 (⑥÷④) ⑦	95.9 %	95.6 %	0.3 %
年間総汚水処理量 ⑧	3,661,803 m ³	3,458,710 m ³	203,093 m ³
年間総有収水量	2,732,573 m ³	2,793,935 m ³	△ 61,362 m ³

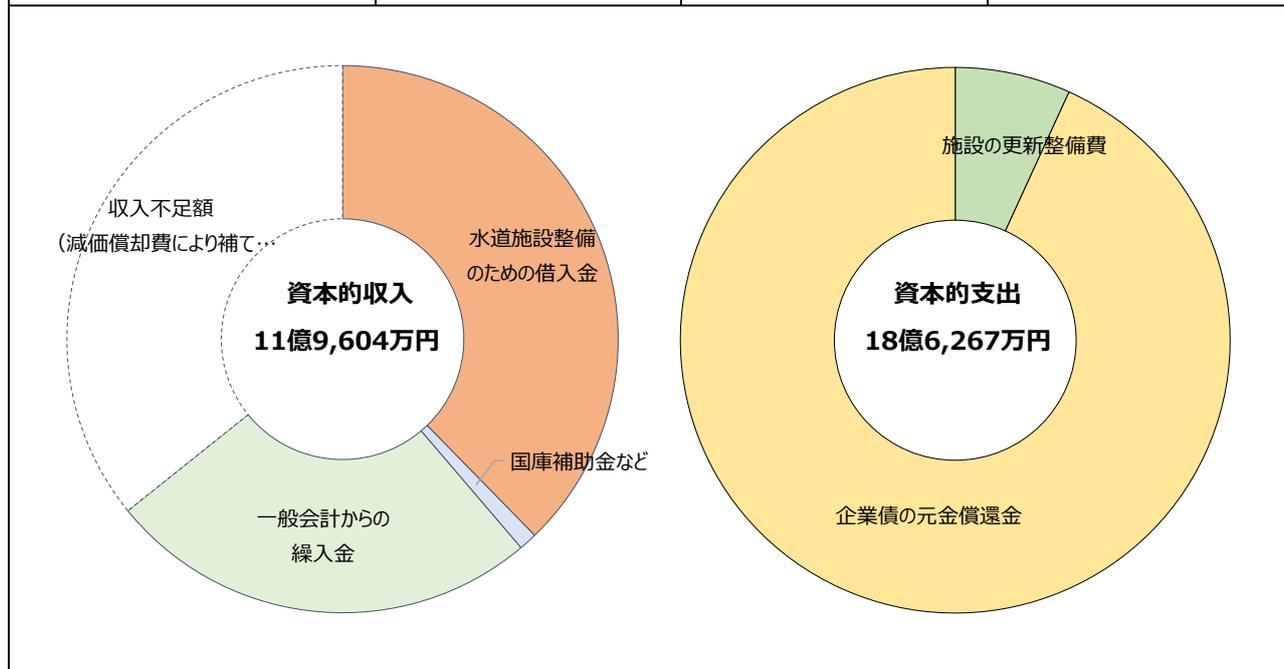
収益的収入および支出 (税抜)

項 目	令和5年度	令和4年度	増 減
収益的収入	15億 4,100 万円	16億 4,245 万円	△ 1億 0,145 万円
料金収入	4億 0,586 万円	4億 1,424 万円	△ 838 万円
加入分担金・受益者負担金	644 万円	840 万円	22 万円
一般会計繰入金	8億 4,461 万円	9億 1,536 万円	△ 7,075 万円
長期前受金戻入額	2億 8,340 万円	2億 9,980 万円	△ 1,640 万円
その他収入	69 万円	465 万円	△ 396 万円
収益的支出	15億 1,456 万円	16億 4,245 万円	△ 1億 2,789 万円
職員給与費	3,679 万円	3,876 万円	△ 197 万円
動力費	5,701 万円	7,250 万円	△ 1,548 万円
修繕費	3,293 万円	4,436 万円	△ 1,143 万円
委託料	1億 5,268 万円	1億 6,075 万円	△ 807 万円
流域下水道負担金	1億 0,782 万円	1億 1,266 万円	△ 485 万円
支払利息	1億 6,342 万円	1億 9,465 万円	△ 3,122 万円
減価償却費	9億 1,653 万円	9億 5,547 万円	△ 3,895 万円
その他経費	4,739 万円	6,330 万円	△ 1,591 万円
収支差し引き	2,643 万円	万円	2,643 万円



資本的収入および支出（税込）

項目	令和5年度	令和4年度	増減
資本的収入	11億 9,604 万円	11億 7,866 万円	1,738 万円
企業債	7億 0,270 万円	7億 2,950 万円	△ 2,680 万円
工事負担金	116 万円	171 万円	△ 56 万円
一般会計繰入金	4億 7,340 万円	4億 1,630 万円	5,710 万円
国庫補助金	1,878 万円	3,114 万円	△ 1,236 万円
資本的支出	18億 6,267 万円	18億 6,958 万円	△ 691 万円
建設改良費	1億 2,662 万円	1億 4,468 万円	△ 1,806 万円
災害復旧費	万円	万円	万円
企業債償還金	17億 3,606 万円	17億 2,490 万円	1,115 万円
収支差し引き	△ 6億 6,663 万円	△ 6億 9,092 万円	2,429 万円



令和5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					決算書頁		
会計名	下水道事業会計	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						
科目名等	資本的支出		基本施策	【8】道路網・上下水道の整備・維持						
	建設改良費		個別施策	④下水道事業の推進						
対象者(受益)		事業目的	宍粟市山崎町内(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。							
具体名	区域内受益者									
人数等	7,989人									
予算・決算額		財源内訳						R5年度決算の内訳		
		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	
R5 最終予算	21,651	10,825	0	0	0	10,800	26	補償費	9,151	
R5 決算	20,816	10,407	0	0	0	10,390	19	委託料	2,365	
予算 - 決算	835	418	0	0	0	410	7	工事請負費	9,300	
R4 決算	979	489	0	0	0	480	10			
前年度決算比	19,837	9,918	0	0	0	9,910	9			
事業期間		H25	~	R9	新規・継続・拡充の別		継続			
事業内容		<p>【事業期間中の事業内容】</p> <p>H25-H28 上溝雨水幹線整備事業 L=106m (測量・設計・工事・物件補償)</p> <p>H29-R1 門前雨水幹線整備事業 L=190m (測量・設計・工事)</p> <p>R1-R9 山田千本屋雨水幹線整備事業 L=333m (測量・設計・工事・用地買収・物件補償)</p> <p>【R5事業内容】</p> <p>【山田千本屋雨水幹線整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 雨水幹線整備工事 1.0式 R5-R8 債務負担 L=182m (BOX W1.8 × H1.4) 物件補償 1.0式 材料単価特別調査業務 1.0式 用地登記業務 1.0式 								
当初事業目標値との対比	R5当初	R5結果	対比	目標数値の進捗率 (継続・拡充事業の場合)		—				
事業の成果・評価等	山田千本屋雨水幹線整備事業の計画延長 L=335mのうち、R2-3年度に L=147mを整備し、雨水の適切な排水及び内水氾濫の防止を図った。 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年度においては、計画通り工事に着手し、当区間 L=182mのR8年度の共用開始に向けて、事業を推進することができた。									

費用明細書

科目名	R05	R04	増減	備考
給料	18,797,100	20,239,800	-1,442,700	扶養手当を含む
手当	9,263,875	9,047,750	216,125	
法定福利費	8,728,260	9,472,213	-743,953	
企業債利息	163,421,315	194,645,805	-31,224,490	
一時借入金利息	0	0	0	
減価償却費	916,527,239	955,472,623	-38,945,384	
動力費	57,014,543	72,496,363	-15,481,820	施設電気代
光熱水費	3,066,726	3,631,376	-564,650	
通信運搬費	5,491,669	5,995,407	-503,738	
修繕費	32,925,710	44,357,257	-11,431,547	
材料費	1,595,320	1,803,580	-208,260	
薬品費	4,110,820	3,887,370	223,450	
路面復旧費	5,159,475	2,663,720	2,495,755	
委託料	152,679,599	160,752,294	-8,072,695	
流域下水道負担金	107,815,995	112,663,642	-4,847,647	
児童手当	240,000	260,000	-20,000	
報償費	472,100	843,900	-371,800	
旅費	57,914	36,894	21,020	
備用品費	880,303	767,134	113,169	
燃料費	434,457	397,598	36,859	
手数料	17,417,476	16,555,026	862,450	
賃借料	93,200	99,428	-6,228	
使用料	5,600	5,600	0	
負担金	287,240	496,191	-208,951	
保険料	761,854	711,497	50,357	公用車保険料
公課費	309,000	62,000	247,000	
貸倒引当金繰入額	139,712	208,839	-69,127	
固定資産除却費	948,996	2,766,262	-1,817,266	
消費税差損	5,416,228	5,787,369	-371,141	
その他雑支出	502,290	16,323,772	-15,821,482	
計	1,514,564,016	1,642,450,710	-127,886,694	1,770,337,404

※委託料内訳

科目名	R05	R04	増減
施設維持管理委託料	132,938,018	132,808,032	129,986
保安・保守委託料	1,637,800	1,604,162	33,638
汚泥処分委託料	7,715,200	8,332,250	-617,050
草刈等委託料	311,642	310,911	731
料金徴収業務委託料	9,783,639	16,123,639	-6,340,000
システム保守	293,300	293,300	0
下水道工事工損調査	0	840,000	-840,000
生活排水処理計画支援	0	440,000	-440,000
計	152,679,599	160,752,294	-8,072,695