

令和6年度 一般会計決算附属資料

上下水道部 主要な施策の成果

予算科目	款	04 衛生費	本年度決算額		最終予算額	不用額	執行率	部	上下水道部
	項	01 保健衛生費	2,202千円		2,221千円	19千円	99.1 %		
	目	07 環境衛生費					(参考)当初予算額	課	経営企画整備課
	事業	03 浄化槽設置整備事業					2,443千円		
基本計画	16 きれいな水を循環させる上下水道の整備		主な財源	国補	循環型社会形成推進交付金（1/3）			650千円	
				府補	市町村上下水道経営基盤強化交付金（1/3）			734千円	
目的	浄化槽設置整備事業の対象区域において、浄化槽を設置する方に対して補助金を交付し、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。								
主要な事務・事業の概要	○浄化槽設置整備事業費補助金		2,202千円						
				成果・課題	○浄化槽設置整備事業の対象区域において、浄化槽設置者に補助金を交付することにより、浄化槽の設置費用の負担軽減が図られ、水洗化を促進することができた。 ○同区域において、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、浄化槽による水洗化の促進に対して、引き続き設置費用の負担軽減を図っていく。				

予算科目	款	04 衛生費	本年度決算額		最終予算額	不用額	執行率	部	上下水道部
	項	01 保健衛生費	5,021千円		5,021千円	0千円	100.0 %		
	目	07 環境衛生費					(参考)当初予算額	課	経営企画整備課
	事業	05 水洗化推進支援事業					6,400千円		
基本計画		16 きれいな水を循環させる上下水道の整備		主な財源					
目的		既存住宅の新規排水設備工事を行う方に対して補助金を交付することにより、水洗化の促進及び地域経済の活性化を図る。							
主要な事務・事業の概要	○水洗化推進支援事業補助金				5,021千円				
〈内 訳〉									
		町 別		件 数					
		峰 山		3件					
		大 宮		12件					
		網 野		32件					
		合 計		47件					

予算科目目	款	04 衛生費	本年度決算額		最終予算額	不用額	執行率	部	上下水道部
	項	01 保健衛生費	693,691千円		1,063,291千円	369,600千円	65.2 %		
	目	09 水道費					(参考)当初予算額	課	経営企画整備課
	事業	01 水道事業会計繰出金					1,068,304千円		
基本計画		16 きれいな水を循環させる上下水道の整備		主な財源	国補 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 44,000千円		市債 水道事業一般会計出資債（合併特例債） 302,500千円		
目的		総務省から示される水道事業に対する繰出基準を参考に、水道事業会計に繰出金を支出するとともに、水融通を行うための施設整備等に対して出資を行い、同会計の経営の健全化を促進し、経営基盤の強化・安定化を図る。 急激な物価高騰の影響を受ける市民生活を支援するため、水道料金のうち、基本料金の負担軽減の措置として繰出金を支出する。							
主要な事務・事業の概要	○出資金		555,041千円		○水道事業会計繰出金		138,650千円		
	＜上水道統合事業への出資金＞								
	項 目		事業費	出 資 金	項 目		繰 出 金		
	基準外	中野水系配水池更新整備事業	606,596千円	302,500千円	基準内	高料金対策分	61,161千円		
						統合前簡易水道にかかる企業債 償還利子	27,798千円		
						統合後簡易水道にかかる企業債 償還利子	2,410千円		
						児童手当	2,238千円		
	合 計		606,596千円	302,500千円	小 計		93,607千円		
	＜企業債元金償還への出資金＞								
	項 目		出 資 金		基準外	過疎債 償還利子（交付税算入70%）	917千円		
基準内	統合前簡易水道にかかる企業債 償還元金	174,539千円		物価高騰対応重点支援		44,126千円			
基準外	過疎債 償還元金（交付税算入70%）	78,002千円							
合 計		252,541千円		小 計		45,043千円			
参 考		繰越明許費等を除いた最終予算額 693,691千円		合 計			138,650千円		
		実質的な予算執行率 100.00 %							
■令和7年度への繰越事業：水道事業一般会計出資金（令和8年3月完了予定）				成果・課題					
項 目		事業費	出 資 金						
中野水系配水池更新整備事業		796,404千円	369,600千円						

予算科目	款	04 衛生費	本年度決算額		最終予算額	不用額	執行率	部	上下水道部
	項	01 保健衛生費	202,300千円		202,300千円	0千円	100.0 %		
	目	09 水道費					(参考)繰越予算額	課	経営企画整備課
	事業	01 水道事業会計繰出金（繰越）					202,300千円		
基本計画	16 きれいな水を循環させる上下水道の整備		主な財源	市債 水道事業一般会計出資債（合併特例債） 202,300千円					
目的	水融通を行うための施設整備に対して出資を行い、同会計の経営の健全化を促進し、経営基盤の強化・安定化を図る。								
主要な事務・事業の概要	○出資金 202,300千円		成果・課題						
	＜上水道統合事業への出資金＞								

予算科目	款	08 土木費	本年度決算額		最終予算額	不用額	執行率	部	上下水道部			
	項	04 都市計画費	1,359,000千円		1,359,000千円	0千円	100.0 %					
	目	02 下水道費					(参考)当初予算額					
	事業	03 下水道事業会計繰出金					1,359,000千円	課	経営企画整備課			
基本計画	16 きれいな水を循環させる上下水道の整備		主な財源									
目的	総務省から示される下水道事業に対する繰出基準を参考に、下水道事業会計に繰出金を支出することにより、同会計の経営の健全化を促進し、経営基盤の強化・安定化を図る。											
主要な事務・事業の概要	○出資金		353,800千円		○下水道事業会計繰出金					1,005,200千円		
	基準内	下水道事業債 償還元金		97,385千円		基準内					分流式下水道等に要する経費	601,642千円
		児童手当		948千円							高資本費対策に要する経費	176,332千円
		小 計		98,333千円							下水道事業債 償還利子	9,121千円
	基準外	下水道事業債 償還元金		255,467千円		基準外					児童手当	1,310千円
		小 計		255,467千円							雨水処理に要する経費	50,886千円
	合 計		353,800千円							小 計	839,291千円	
										下水道事業債 償還利子	463千円	
									施設維持管理費	165,446千円		
									小 計	165,909千円		
									合 計	1,005,200千円		
									成果・課題			