

令和6年度 姫路市下水道事業予算のポイント

1 予算の特徴

- ・収益的収支(税抜)は、一般会計からの繰入金等により収支均衡
- ・使用料収入は、96.8億円 (R5 予算比 $\Delta 2.1$ 億円)
- ・一般会計繰入金は、92.6億円 (R5 予算比 $+3.9$ 億円)
- ・国庫補助金は、30.7億円 (R5 予算比 $+0.3$ 億円)
- ・企業債発行額は、56.5億円 (R5 予算比 $+1.4$ 億円)
- ・建設改良費(施設整備費)は、91.4億円 (R5 予算比 $+0.7$ 億円)
- ・管更生延長は、11,436m (R5 予算比 $+2,686$ m)
- ・管渠布設延長は、9,705m (R5 予算比 $\Delta 2,326$ m)

2 下水道事業経営戦略の推進

- ・老朽化対策・・・ストマネに基づく管更生、点検、設備改築、耐震化
- ・浸水対策・・・雨水ポンプ場・雨水幹線・雨水貯留池整備、雨水貯留タンク設置助成
- ・施設の統廃合・・・集排・コミプラ施設の統廃合 (R8 にコミプラ施設を統合予定)
- ・未普及地域の解消・・・区画整理、道路新設等に合わせた管渠布設、公共ますの設置
- ・情報発信・・・広報誌発行、動画制作、上下水道モニター制度の見直し
- ・水洗化の促進・・・水洗化資金貸付、未水洗家屋・井戸水使用実態調査
- ・業務の効率化・・・下水道施設(処理場・管路)の包括委託、運転管理委託
- ・経営の健全化・・・下水道事業経営戦略(R7～)の策定、下水道使用料の見直し

3 予算の概要

> 収益的収支(税込)

・事業収益	203.8億円(+5.3億円)	他会計負担金の増
・事業費用	201.1億円(+5.3億円)	処理場費、流域負担金の増
・差引収支	2.7億円(+0.0億円)	※税抜では収支均衡

> 資本的収支(税込)

・収入	117.4億円($\Delta 1.1$ 億円)	他会計出資金の減
・支出	186.8億円(+0.1億円)	建設改良費の増
・差引	$\Delta 69.4$ 億円($\Delta 1.2$ 億円)	不足額は留保資金等で補てん

4 繰出金の概要

① 基準内 60.6億円(+4.7億円)

他会計負担金 51.1億円(+5.4億円)、他会計出資金 9.5億円($\Delta 0.7$ 億円)

② 基準外 32.0億円($\Delta 0.8$ 億円)

他会計補助金 12.6億円(+1.2億円)、他会計出資金 19.4億円($\Delta 2.0$ 億円)

※3条分 63.7億円(+6.6億円)、4条分 28.9億円($\Delta 2.7$ 億円)

5 企業債残高(令和6年度末見込)

- > 企業債残高 845億円($\Delta 13$ 億円)
 - ・R5末残高 858億円
 - ・R6償還額 $\Delta 92$ 億円
 - ・R6発行額 79億円(R5繰越分22億円を含む)