

## 令和7年度下水道事業会計 予算の概要

1	総括表	.....	1頁
2	収支状況概要図	.....	2頁
3	財政状況の推移	.....	3頁
4	業務量	.....	4頁
5	主要事業	.....	5頁
6	主要事業のイメージ図	.....	6、7頁

# 1 予算総括表

(単位：千円)

区分	項目	収 入			項 目	支 出			収 支 差 引			
		7年度予算 A	6年度予算 B	差引 A-B		7年度予算 C	6年度予算 D	差引 C-D	7年度予算 E (A-C)	6年度予算 F (B-D)	差引 E-F	
当 年 度 入 及 び 支 出	収 益 的 常 規 収 入	営業収益	40,588,060	40,259,059	329,001	営業費用	48,820,138	49,555,398	△ 735,260			
		下水道料 使用料等	20,705,507	20,953,614	△ 248,107	維持管理費	22,277,009	22,912,638	△ 635,629			
		一般会計 負担金等	19,278,584	18,524,501	754,083	人件費	3,097,735	2,933,602	164,133			
		その他	603,969	780,944	△ 176,975	物件費	19,179,274	19,979,036	△ 799,762			
						減価償却費等	26,543,129	26,642,760	△ 99,631			
	支 出	営業外収益	12,776,579	12,640,974	135,605	営業外費用	2,724,020	2,457,725	266,295			
						予備費	30,000	30,000	0			
		小計	53,364,639	52,900,033	464,606	小計	51,574,158	52,043,123	△ 468,965	1,790,481	856,910	933,571
	特別利益	1,361	1,967	△ 606	特別損失	92,842	91,877	965	△ 91,481	△ 89,910	△ 1,571	
	計	① 53,366,000	52,902,000	464,000	計	② 51,667,000	52,135,000	△ 468,000	③ 1,699,000	767,000	932,000	
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	28,139,000	27,058,000 (31,121,000)	1,081,000 (△ 2,982,000)	建設改良費	37,480,000	31,972,000 (38,894,409)	5,508,000 (△ 1,414,409)	↓ 税 抜 後  (純損失) △ 813,987	↓ 税 抜 後  (純損失) △ 1,935,046	↓ 税 抜 後  差 引 1,121,059
		国庫補助金	1,747,500	1,581,000 (3,637,500)	166,500 (△ 1,890,000)	建設事業費	37,343,087	31,833,782 (38,756,191)	5,509,305 (△ 1,413,104)			
		国庫交付金	3,688,200	2,841,000 (3,627,950)	847,200 (60,250)	その他	136,913	138,218	△ 1,305			
		負担金	3,105,300	1,584,000 (1,594,000)	1,521,300 (1,511,300)	償還金	18,285,000	18,188,000	97,000			
					返還金	70,000	70,000	0				
					予備費	20,000	20,000	0				
	計	⑤ 36,680,000	33,064,000 (39,980,450)	3,616,000 (△ 3,300,450)	計	④ 55,855,000	50,250,000 (57,172,409)	5,605,000 (△ 1,317,409)	⑥ △ 19,175,000	△ 17,186,000 (△ 17,191,959)	△ 1,989,000 (△ 1,983,041)	
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	16,011,439	15,391,905	619,534					16,011,439	15,391,905	619,534		
合 計	106,057,439	101,357,905 (108,274,355)	4,699,534 (△ 2,216,916)	合 計	107,522,000	102,385,000 (109,307,409)	5,137,000 (△ 1,785,409)	△ 1,464,561	△ 1,027,095 (△ 1,033,054)	△ 437,466 (△ 431,507)		
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	5,205,454	6,238,508	△ 1,033,054					5,205,454	6,238,508	△ 1,033,054		
総 計	111,262,893	107,596,413 (114,512,863)	3,666,480 (△ 3,249,970)	総 計	107,522,000	102,385,000 (109,307,409)	5,137,000 (△ 1,785,409)	⑦ 3,740,893	5,211,413 (5,205,454)	△ 1,470,520 (△ 1,464,561)		

(注1) 6年度予算は、当初予算である。なお、( )は5年度からの繰越及び補正を含む最終予算である。

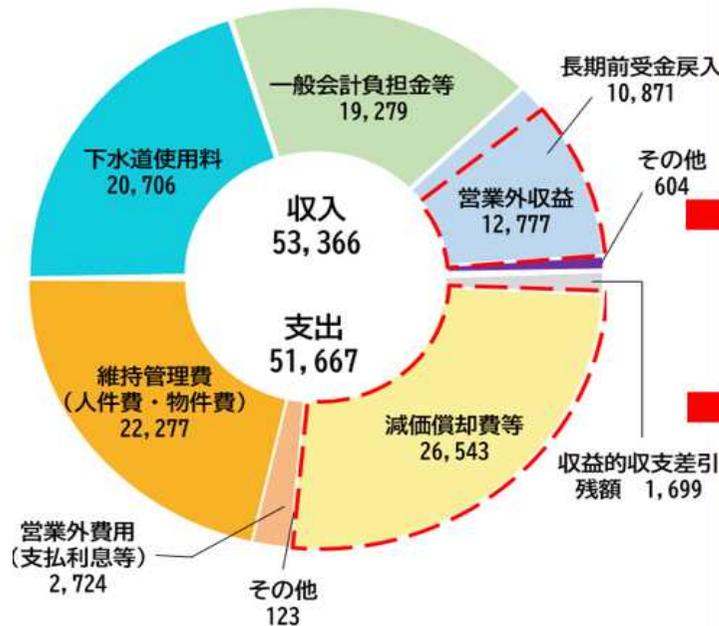
(注2) 過年度分内部留保資金について、6年度予算は5年度決算置換後の数値である。

## 2 収支状況概要図

### 概要

- ・下水道事業会計は施設の維持管理などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。
- ・収益的収支については、収入53,366百万円に対し、支出51,667百万円となり差引 1,699百万円の残額が生じる見込みです。
- ・資本的収支については、収入36,680百万円に対し、支出55,855百万円となり差引 19,175百万円の不足額が生じる見込みです。
- ・この不足額については、過年度分内部留保資金、収益的収支差引残額及び当年度分損益勘定留保資金(減価償却費等)等で補填します。
- ・補填した結果、令和7年度末の資金残高は3,740百万円となる見込みです
- ※当年度分損益勘定留保資金とは、現金支出を必要としない費用(減価償却費等)と現金収入を伴わない収益(長期前受金戻入)を相殺した残額のことをいいます。
- ※項目ごとに四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

### 収益的収支 (単位：百万円)

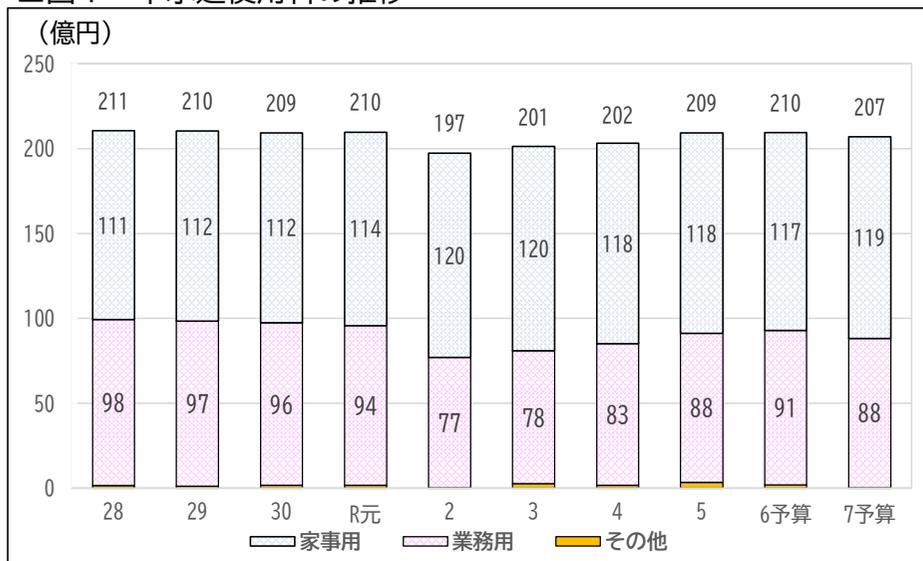


### 資本的収支 (単位：百万円)

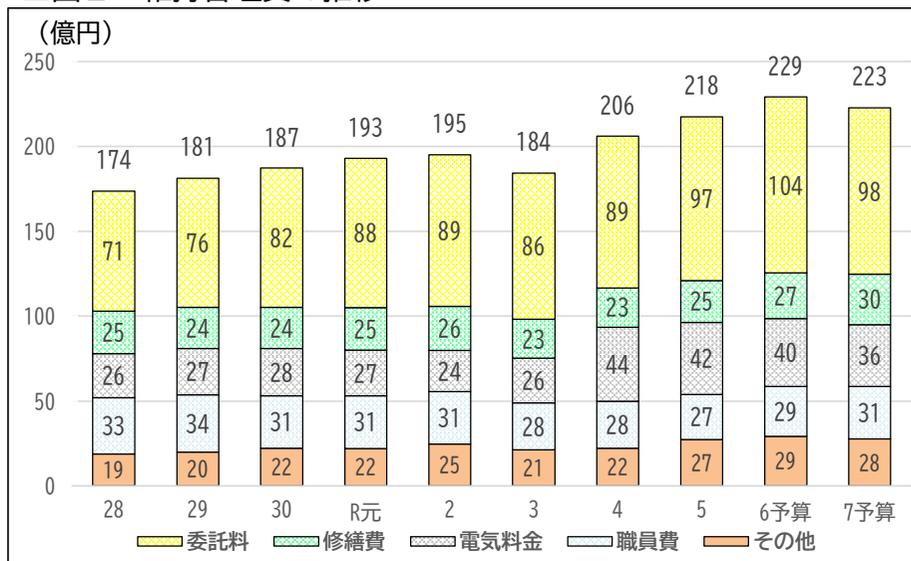


### 3 財政状況の推移

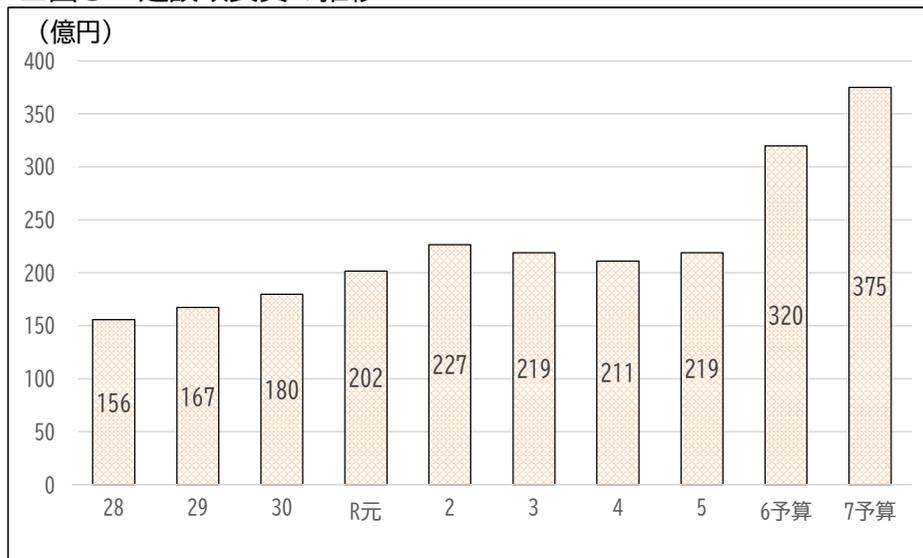
■図1 下水道使用料の推移



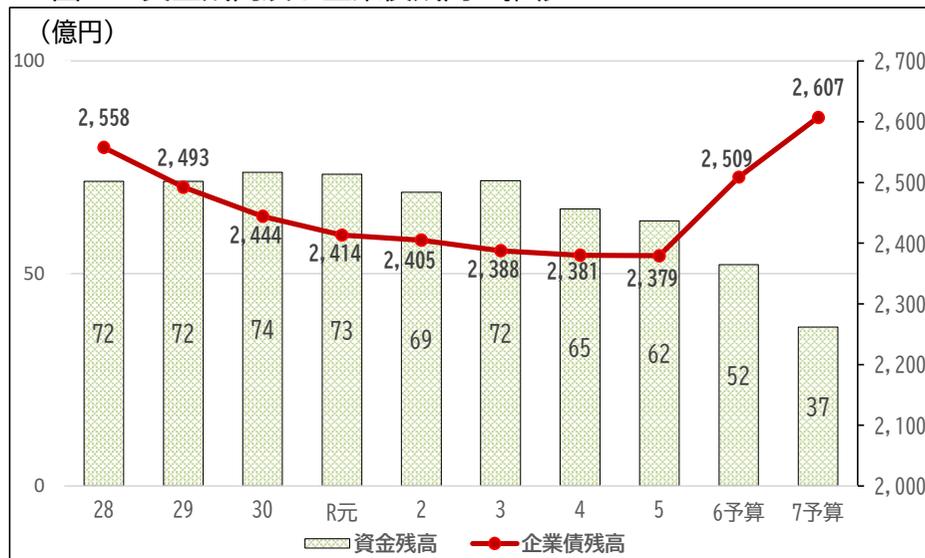
■図2 維持管理費の推移



■図3 建設改良費の推移



■図4 資金残高及び企業債残高の推移



## 4 業務量

区 分				令和7年度	令和6年度	予 算 比 較	
				予 算 A	予 算 B	増 減 D (A-B)	増 減 率 ( % ) D/B
総 人 口		千人	ア	1,966.6	1,966.8	△ 0.2	△ 0.0
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,340.8	8,333.0	7.8	0.1
	処 理 面 積	ha		24,844.0	24,841.0	3.0	0.0
	処 理 人 口	千人	イ	1,963.1	1,963.3	△ 0.2	△ 0.0
	総 人 口 普 及 率	%	イ/ア	99.8	99.8	0.0	0.0
水洗化普及状況	水 洗 化 可 能 人 口	千人	ウ	1,963.1	1,963.3	△ 0.2	△ 0.0
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,962.1	1,962.2	△ 0.1	△ 0.0
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.9	99.9	0.0	0.0
処 理 水 量 等	年 間 処 理 水 量	千m <sup>3</sup>		323,266.0	341,231.0	△ 17,965.0	△ 5.3
	晴 天 日 最 大 処 理 水 量	千m <sup>3</sup> /日		905.9	903.9	2.0	0.2
	処 理 能 力	千m <sup>3</sup> /日		1,147.0	1,147.0	0.0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		52,450.0	55,180.0	△ 2,730.0	△ 4.9
	年 間 有 収 水 量	千m <sup>3</sup>		197,194.0	204,603.0	△ 7,409.0	△ 3.6

## 5 主要事業

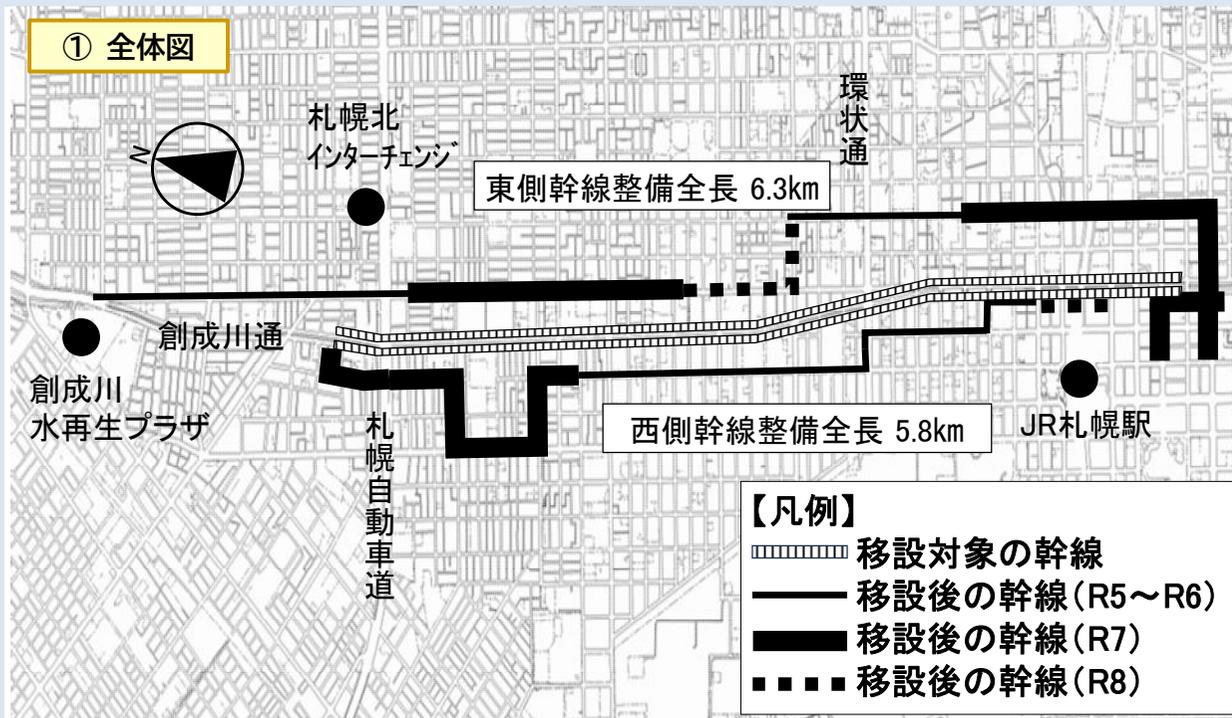
施設の維持管理に関する業務 22,277百万円	施設の建設に関する事業 37,343百万円
<p>① 管路施設の維持管理 4,474百万円 (20.1%)</p> <p>〔施設数〕 管理延長 8,333.8km マンホール数 217,340か所 公共ます 450,112か所</p> <p>〔主な費用内訳〕 (委託料・修繕費) (3,768百万円) 管路調査 (TVカメラ) 219.9km 管路点検 (目視) 1,643.5km 管路修繕 2,173か所</p> <p>② ポンプ場・処理場の維持管理 14,347百万円 (64.4%)</p> <p>〔施設数〕 ポンプ場 16か所 水再生プラザ 10か所 その他施設 7か所</p> <p>〔主な費用内訳〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 (6,241百万円) (動力費) 電気料金・燃料代金 (3,466百万円) (修繕費) 修繕工事等 (2,540百万円)</p> <p>③ その他の経費 3,456百万円 (15.5%)</p> <p>〔主な費用内訳〕 (負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等 (1,887百万円) その他、管理運営経費等</p>	<p>対象施設 管路整備延長：35.8Km、ポンプ場：3か所、処理場等：11か所</p> <p>① 下水道施設の再構築 34,309百万円 (91.8%)</p> <p>〔管路〕 老朽管改築等 26.0km 都心アクセス道路事業に伴う管路の移設工事 5.6km 新規整備 2.0km 取付管の改築 1,715か所 公共ます設置業務 2,930か所</p> <p>〔ポンプ場〕 茨戸中部中継ポンプ場設備改築等 3か所</p> <p>〔処理場等〕 西部スラッジセンター設備改築等 10か所</p> <p>② 災害に強い下水道の構築 2,672百万円 (7.2%)</p> <p>〔管路〕 中の島地区雨水拡充管の整備等【雨水対策】 2.2km 管路施設の耐震診断調査業務等【地震対策】 マンホールトイレの整備 (豊平区・南区体育館)【地震対策】</p> <p>〔ポンプ場〕 手稲中継ポンプ場耐震診断基本設計等【地震対策】</p> <p>〔処理場等〕 豊平川水再生プラザ耐震化実施設計等【地震対策】</p> <p>③ 下水道エネルギー・資源の有効利用 362百万円 (1.0%)</p> <p>〔処理場等〕 東部水再生プラザ融雪施設新設工事等 2か所</p>

(注) (%)は構成比を示す。

# 主要事業イメージ図

## 【下水道施設の再構築】

### (1) 都心アクセス道路整備に伴う管路の移設工事



▲ ② シールド工法 施工イメージ図



▲ ③ 推進工法 施工イメージ図

### (2) 老朽管改築(管更生工法)

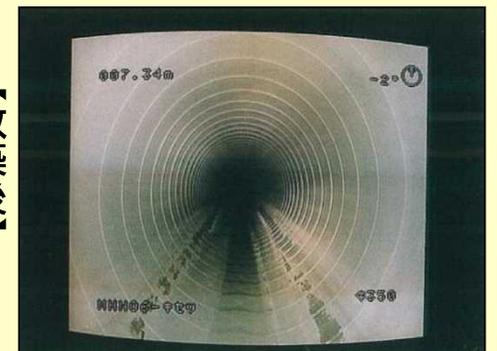
【改築前】



昭和初期に整備した下水管(老朽管)



【改築後】

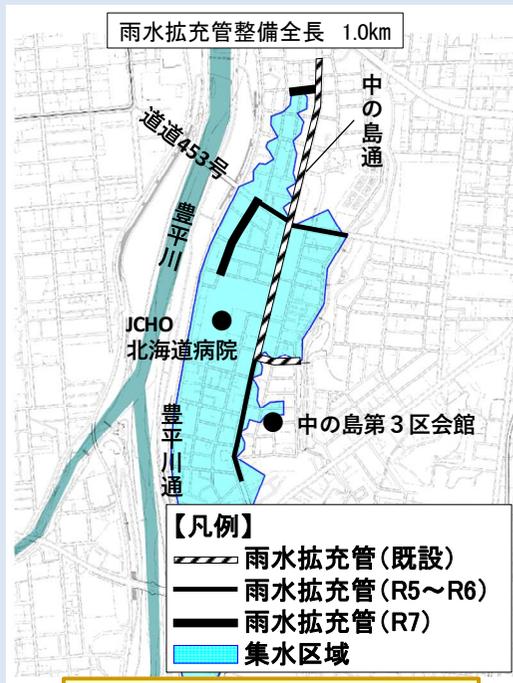


# 主要事業イメージ図

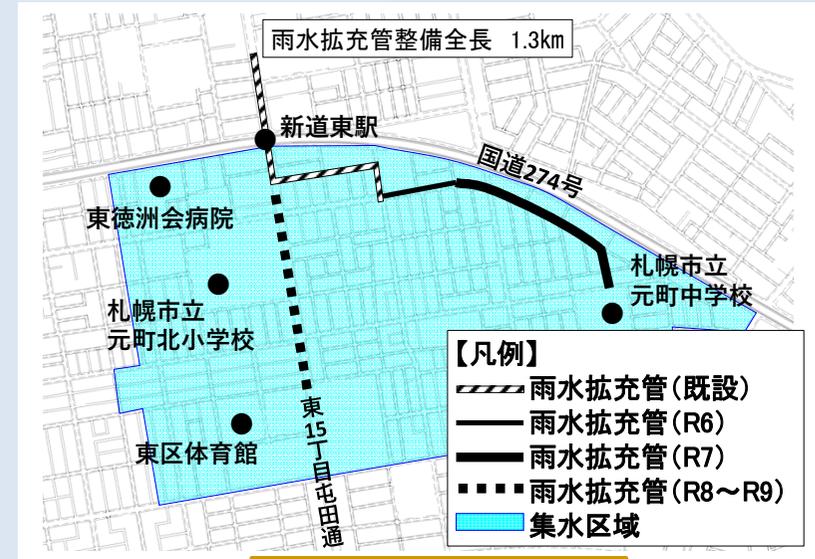
## 【災害に強い下水道の構築(雨水対策)】



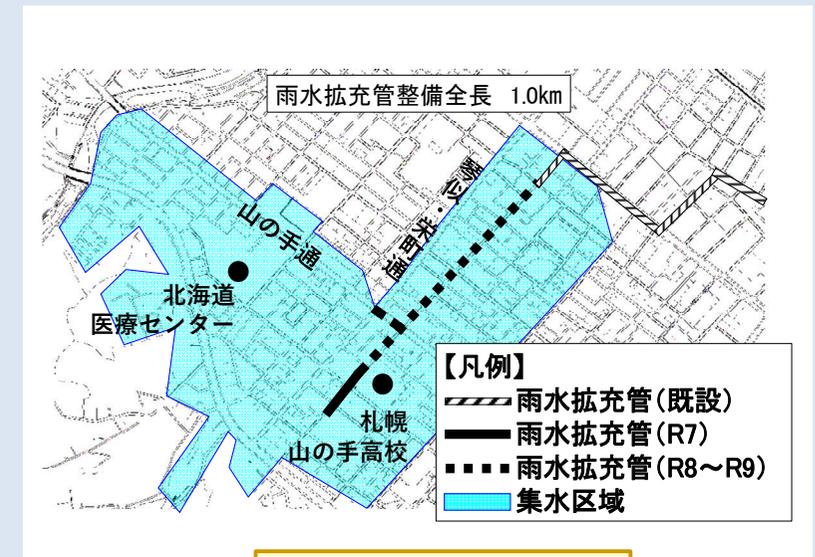
▲ ① 雨水拡充管イメージ図



▲ ② 中の島地区 位置図



▲ ③ 新道東地区 位置図



▲ ④ 山の手地区 位置図