

## 令和2年度下水道事業会計 決算の概要

1	決 算 総 括 表	.....	1 頁
2	収 支 状 況	.....	2 頁
3	5 年 間 の 傾 向	.....	3 頁
4	業 務 量	.....	4 頁
5	主 要 事 業	.....	5 頁

# 1 決算総括表

(単位：千円)

区分	項目	収 入				項目	支 出				収 支 差 引			
		R 2 年度予算 A	R 2 年度決算 B	翌年度繰越額 C	差 引 B+C-A		R 2 年度予算 D	R 2 年度決算 E	翌年度繰越額 F	不 用 額 D-E-F	R 2 年度予算 G (A-D)	R 2 年度決算 H (B-E)	差 引 H-G	
当 年 度 分 収 入 及 び 支 出	経 常 収 入	営業収益	40,500,289	38,299,792	0	△2,200,497	営業費用	47,221,533	45,095,225	0	2,126,308			
		下水道料等	21,248,619	19,732,887	0	△1,515,732	維持管理費	21,253,375	19,501,276	0	1,752,099			
		一般会社等 負担金	18,442,192	17,902,793	0	△539,399	人件費	3,487,569	3,087,908	0	399,661			
		その他	809,478	664,112	0	△145,366	物件費	17,765,806	16,413,368	0	1,352,438			
		営業外収益	11,768,338	11,827,389	0	59,051	減価償却費等	25,968,158	25,593,949	0	374,209			
	支 出	営業外費用					営業外費用	3,014,945	2,964,058	0	50,887			
		予備費					予備費	30,000	0	0	30,000			
		小計	52,268,627	50,127,181	0	△2,141,446	小計	50,266,478	48,059,283	0	2,207,195	2,002,149	2,067,898	65,749
	特別利益	21,373	71,553	0	50,180	特別損失	92,522	18,062	0	74,460	△71,149	53,491	124,640	
	計	52,290,000	① 50,198,734	0	△2,091,266	計	50,359,000	② 48,077,345	0	2,281,655	1,931,000	③ 2,121,389	190,389	
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	19,907,000	15,912,100	2,638,000	△1,356,900	建設改良費	27,532,584	22,650,505	3,982,813	899,266	↓ 税 抜 後  (純利益) 592,656	↓ 税 抜 後  (純利益) 733,477	↓ 税 抜 後  差引 140,821
		国庫交付金	5,530,780	4,185,653	1,330,910	△14,217	建設事業費	27,505,603	22,629,052	3,982,813	893,738			
		一般会社補助金	409,796	409,796	0	-	その他	26,981	21,453	0	5,528			
		負担金	1,098,704	1,902,257	0	803,553	償還金	16,741,000	16,740,969	0	31			
							返還金	70,000	282	0	69,718			
							予備費	20,000	0	0	20,000			
	計	26,946,280	⑥ 22,409,806	⑦ 3,968,910	△567,564	計	44,363,584	④ 39,391,756	⑤ 3,982,813	989,015	△17,417,304	⑧ △16,981,950	435,354	
当年度分 損益勘定留保資金等	14,796,268	14,441,472		△354,796						14,796,268	14,441,472	△354,796		
合計	94,032,548	87,050,012	3,968,910	△3,013,626	合計	94,722,584	87,469,101	3,982,813	3,270,670	△690,036	△419,089	270,947		
過年度分内部留保資金	7,335,589	7,335,589		-						7,335,589	7,335,589	-		
総計	101,368,137	94,385,601	3,968,910	△3,013,626	総計	94,722,584	87,469,101	3,982,813	3,270,670	6,645,553	⑨ 6,916,500	270,947		

(注) 予算は、前年度からの繰越分及び補正分を含む最終予算である。

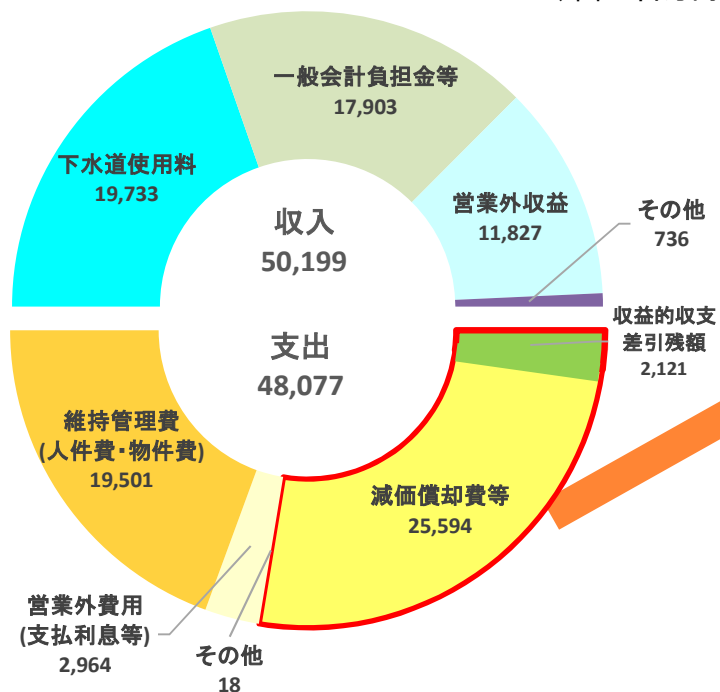
## 2 収支状況

### 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50,199百万円に対し、支出48,077百万円で差引2,121百万円の残額が生じました。
  - ・資本的収支については、収入22,410百万円に対し、支出39,392百万円となり差引16,982百万円の不足額が生じました。
  - ・この不足額については、収益的収支差引残額、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、事業運営に必要な資金は確保できております。
- ※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。

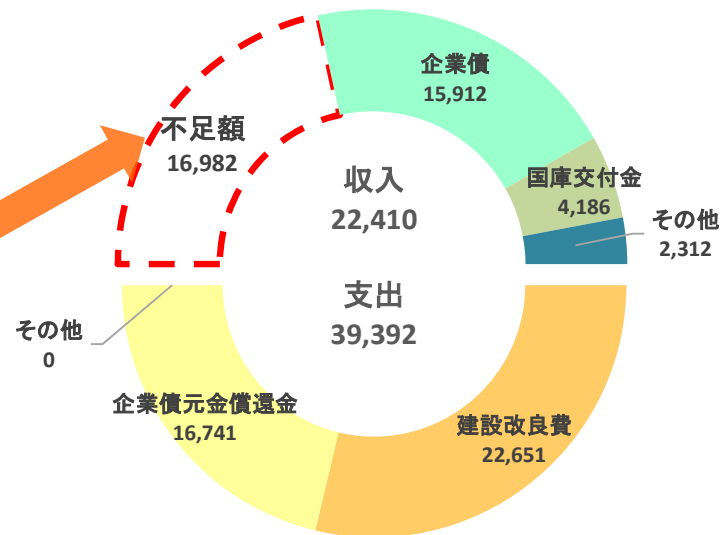
### 収益的収支

(単位:百万円)



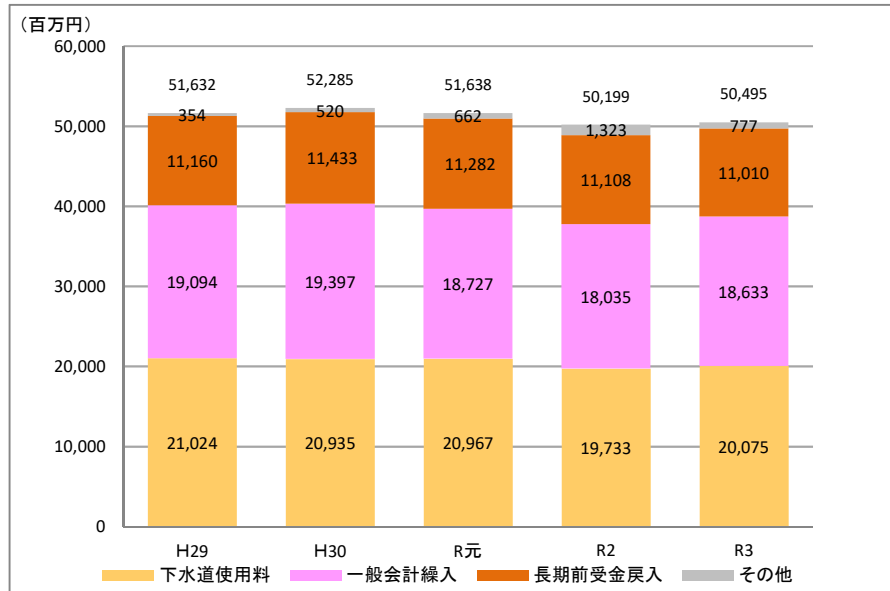
### 資本的収支

(単位:百万円)

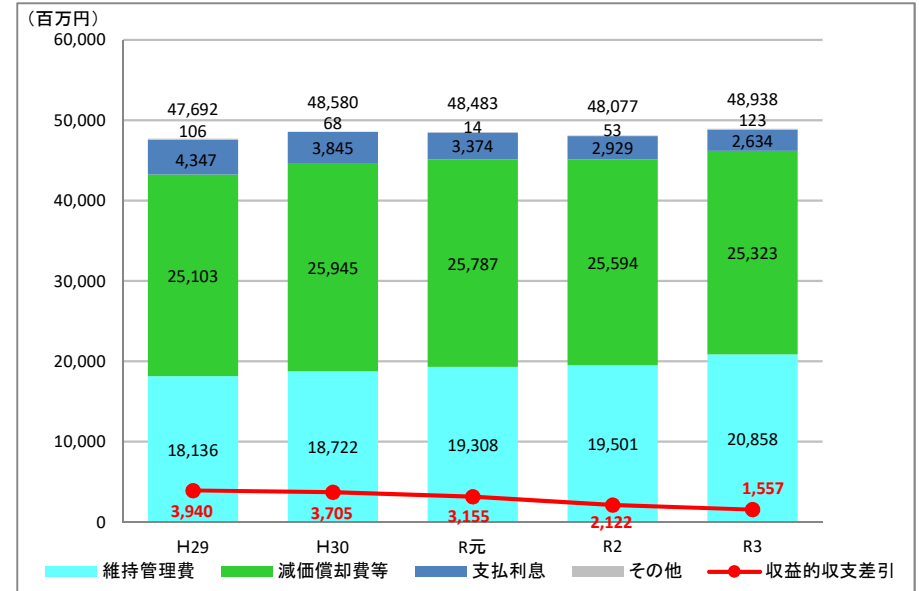


### 3 5年間の傾向～平成29年度から令和2年度までは決算値、令和3年度は繰越を含む最終予算～

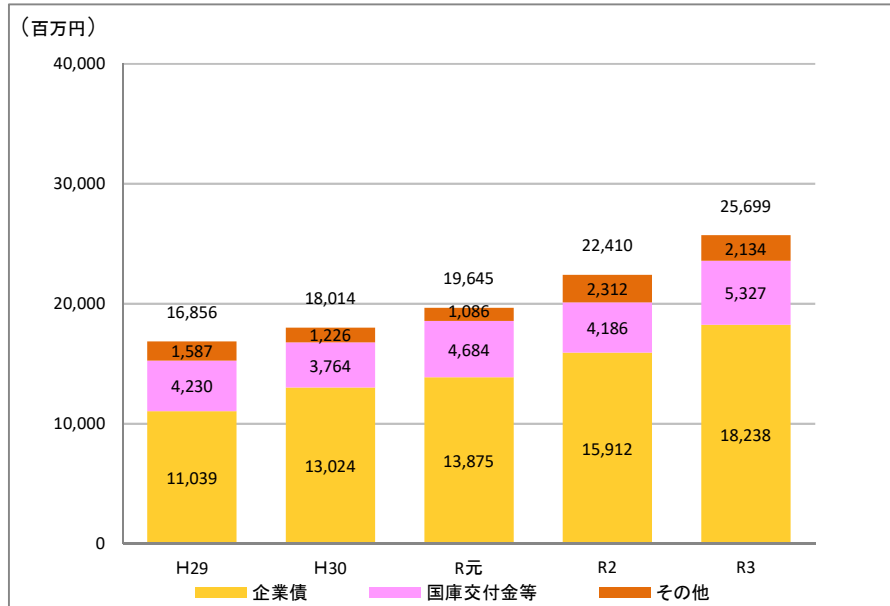
〔収益的収入〕下水道使用料は減少傾向



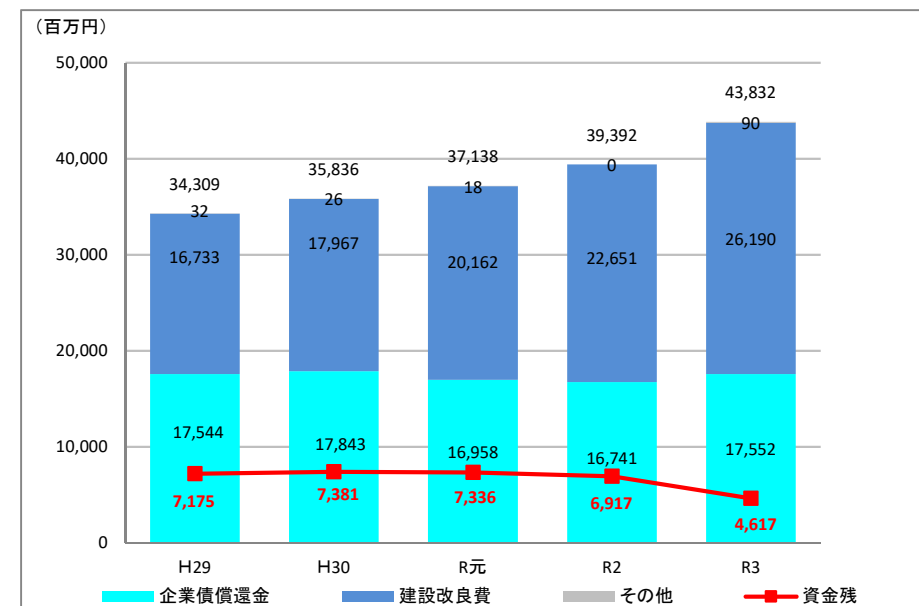
〔収益的支出〕維持管理費は増加傾向



〔資本的収入〕企業債は増加傾向



〔資本的支出〕建設改良費は増加傾向



## 4 業務量

区 分				R 2 年度決算 A	R 元年度決算 B	決 算 比 較		
						増 減 △ C ( A - B )	増減率 ( % ) C / B	
総 人 口		千人	ア	1,975.1	1,970.1	5.0	0.3	
下水道普及状況	管 路 総 延 長		km	8,300.4	8,291.6	8.8	0.1	
	処 理 面 積		ha	24,790	24,781	9.0	0.0	
	処 理 人 口		千人	イ	1,971.1	1,966.1	5.0	0.3
	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	1,971.1	1,966.1	5.0	0.3
	水 洗 化 人 口		千人	エ	1,969.6	1,964.5	5.1	0.3
	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>		312,313	319,452	△ 7,139.0	△ 2.2
	晴 天 時 最 大 処 理 水 量		千m <sup>3</sup> /日		843.0	872.6	△ 29.6	△ 3.4
	処 理 能 力		千m <sup>3</sup> /日		1,173.8	1,173.8	0.0	0.0
	年 間 処 理 固 形 物 水 量		t		54,175	55,288	△ 1,113.0	△ 2.0
	年 間 有 収 水 量		千m <sup>3</sup>		198,747	201,586	△ 2,839.0	△ 1.4

## 5 主要事業

施設の維持管理に関する業務		施設の建設に関する事業	
総費用	19,501百万円	総事業費	22,629百万円
○管路施設の維持管理	4,905百万円 (25.2%)	管路整備延長	30.0km
〔施設数〕 管理延長	8,291.6km	ポンプ場	2か所
マンホール数	216,089か所	処理場	11か所
公共ます	431,608か所	○下水道施設の再構築	18,017百万円 (79.6%)
〔主な費用内訳〕		〔管路〕	
(委託料・修繕費)	(4,241百万円)	老朽管改築等	24.1km
管路調査 (TVカメラ)	222km	公共ます設置業務	3,478か所
管路点検 (目視)	1,456km	他事業関連	1.3km
管路修繕	4,197か所	〔ポンプ場〕	
○ポンプ場・処理場の維持管理	11,615百万円 (59.5%)	手稲中継ポンプ場ほか設備改築等	2か所
〔施設数〕 ポンプ場	18か所	〔処理場〕	
水再生プラザ	10か所	西部スラッジセンターほか設備改築等	9か所
その他施設	7か所	○下水道施設の災害対策	3,314百万円 (14.6%)
〔主な費用内訳〕		〔管路〕	
(委託料) 運転管理・汚泥処理等	(4,844百万円)	平岸地区ほか雨水拡充管等 (浸水対策)	2.0km
(動力費) 電気料金・燃料代金	(2,326百万円)	管路耐震化等 (地震対策)	0.6km
(修繕費) 修繕工事等	(2,279百万円)	〔ポンプ場〕	
○その他の経費	2,981百万円 (15.3%)	茨戸西部中継ポンプ場 (地震対策)	1か所
〔主な費用内訳〕		〔処理場〕	
(負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等	(1,561百万円)	豊平川水再生プラザ改修工事 (地震対策)	1か所
		○下水道整備と水質改善	1,008百万円 (4.5%)
		〔管路〕	
		既成市街地事業等 (新規整備)	2.0km
		〔処理場〕	
		手稲水再生プラザ等 (水質改善)	3か所
		○下水道エネルギー・資源の有効利用	290百万円 (1.3%)
		〔処理場等〕	
		西部スラッジセンター	
		新1系焼却機械設備工事等	3か所

(注) (%)は構成比を示す。

## 【下水道施設の再構築】老朽管の改築

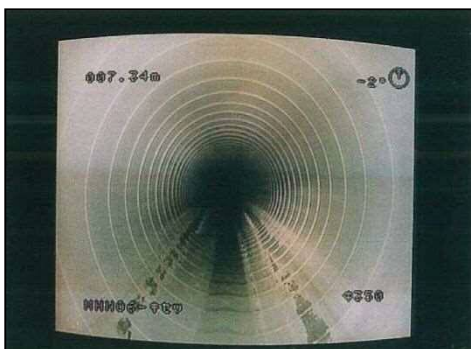
昭和初期に整備した下水管（老朽管）

【改築前】

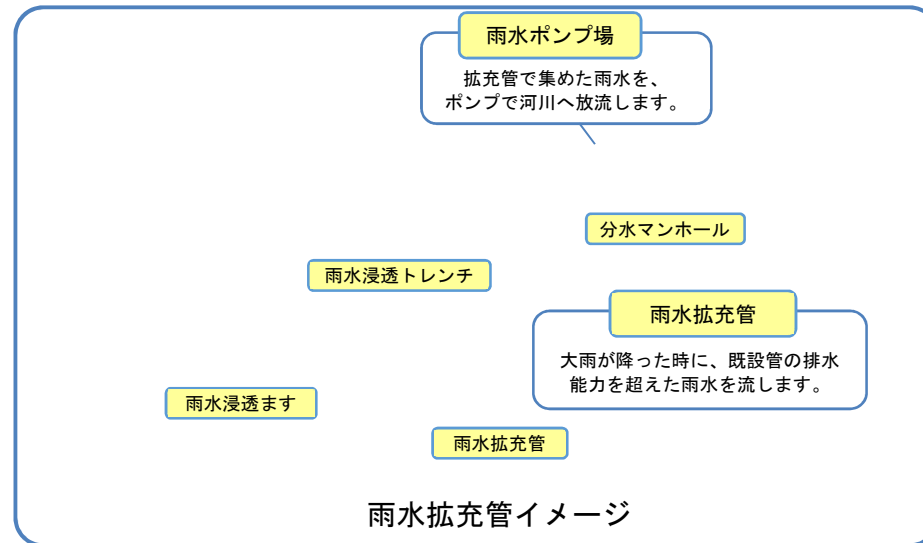


管更生工法による老朽管の改築

【改築後】



## 【下水道施設の災害対策（雨水対策）】雨水拡充管



令和2年度整備箇所図



施工状況