

予算執行結果の概要

令和元年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,520,581,670円に対して歳出1,520,581,670円であり、歳入歳出差引及び単年度収支については収支均衡となりました。歳出においては、浄化センター更新工事、汚水管布設工事の増等により建設費が増加となったことで前年度より増加しました。歳入においても、建設費の増に伴う補助金及び市債の増加により、増加となりました。

下水道建設概要は、施設では浄化センターの老朽化した機械・電気設備の更新工事を実施しました。雨水管では見晴通の拡幅に伴う雨水管移設工事に係る地質・測量調査及び実施設計業務、汚水管では未普及解消として東部・潮静地区の測量調査と管布設の設計及び布設工事を実施しました。

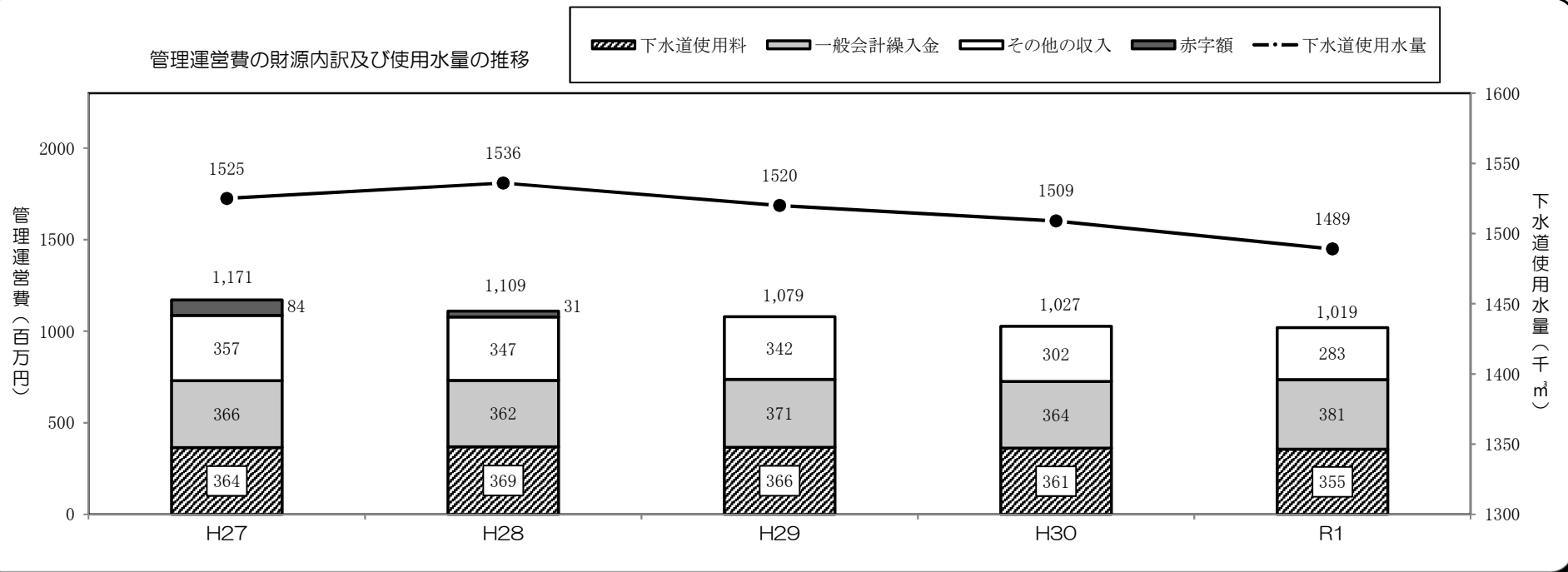
処理区域内人口は 17,217人で水洗化人口は 15,478人、水洗化率は 89.8%、普及率は 84.2%となっており、下水道使用水量は 1,488,852 m^3 となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位： m^3 、千円)

区 分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年 度
下水道使用水量	1,524,800	1,536,032	1,519,833	1,508,978	1,488,852
管理運営経費 A	1,171,470	1,108,669	1,079,322	1,026,782	1,020,242
下水道使用料	364,658	368,800	366,076	360,605	356,255
一般会計繰入金	366,269	362,156	371,578	363,912	380,726
その他の収入	356,715	347,121	341,668	302,265	283,261
収支不足(赤字)額 A-B	83,828	30,592	0	0	0
単年度収支	55,323	53,236	30,592	0	0

管理運営費の財源内訳及び使用水量の推移



下水道事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決 算 額	構成比%				
1. 分担金及び負担金	5,796,000	0	0	5,796,000	0.4	6,194,400	5,796,000	0.4	398,400	0	0	
2. 使用料及び手数料	347,844,000	6,218,000	0	354,062,000	23.2	368,355,659	356,345,312	23.4	9,404,458	2,605,889	2,283,312	
3. 国庫支出金	316,000,000	△ 63,811,000	0	252,189,000	16.5	252,191,000	252,191,000	16.6	0	0	2,000	
4. 繰 入 金	407,420,000	△ 21,064,000	0	386,356,000	25.4	380,725,871	380,725,871	25.1	0	0	△ 5,630,129	
5. 繰 越 金	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 市 債	590,700,000	△ 65,100,000	0	525,600,000	34.5	525,000,000	525,000,000	34.5	0	0	△ 600,000	
7. 諸 収 入	0	0	0	0	0.0	65,200	65,200	0.0	0	0	65,200	
8. 財 産 収 入	0	179,000	0	179,000	0.0	458,287	458,287	0.0	0	0	279,287	
歳 入 合 計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	1,524,182,000	100.0	1,532,990,417	1,520,581,670	100.0	9,802,858	2,605,889	△ 3,600,330	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決 算 額	構成比%			
1. 下 水 道 費	875,740,000	△ 137,504,000	0	1,254,000	739,490,000	48.5	737,674,321	48.5	0	1,815,679	
2. 公 債 費	789,021,000	△ 6,075,000	0	0	782,946,000	51.4	782,907,349	51.5	0	38,651	
3. 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 1,254,000	1,746,000	0.1	0	0.0	0	1,746,000	
歳 出 合 計	1,667,761,000	△ 143,579,000	0	0	1,524,182,000	100.0	1,520,581,670	100.0	0	3,600,330	

下水道事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
	予 算 額	節							
		区 分							金 額
1. 分担金及び負担金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 負 担 金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 受益者負担金	5,796,000		6,194,400	5,796,000		398,400	93.6	0	
1. 受益者負担金		5,796,000	6,194,400	5,796,000	下水道事業受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分)	5,796,000 0	106,200 292,200	93.6	0 0
2. 使用料及び手数料	354,062,000		368,355,659	356,345,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 使 用 料	354,000,000		368,265,659	356,255,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 下水道使用料	354,000,000		368,265,659	356,255,312		9,404,458	96.7	2,605,889	
1. 下水道使用料		354,000,000	368,265,659	356,255,312	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分)	352,350,715 3,904,597	9,404,458 3,843,698 5,560,760	96.7	2,605,889 0 2,605,889
2. 手 数 料	62,000		90,000	90,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料	62,000		90,000	90,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料		62,000	90,000	90,000	下水道手数料	90,000	0	100.0	0
3. 国庫支出金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 国庫補助金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金	252,189,000		252,191,000	252,191,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金		252,189,000	252,191,000	252,191,000	下水道費補助金 〈処理場分〉 〈処理場分〉 〈ストックマネジメント分〉 〈耐震診断調査〉 〈雨水管分〉 〈污水管分〉	252,191,000 202,898,000 × 5.5/10 = 111,593,900 5,555,000 × 1/2 = 2,777,500 14,960,000 × 1/2 = 7,480,000 13,310,000 × 1/2 = 6,655,000 35,369,200 × 1/2 = 17,684,600 212,000,000 × 1/2 = 106,000,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
4.	繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0		
	1. 繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0		
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	386,356,000			380,725,871	380,725,871	0	100.0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	386,356,000	380,725,871	380,725,871	一般会計繰入金	380,725,871	0	100.0	0
6.	市 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0		
	1. 市 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0		
	1. 下 水 道 債	525,600,000			525,000,000	525,000,000	0	100.0	0		
			1. 下 水 道 債	525,600,000	525,000,000	525,000,000	下水道事業債 ＜処理場分＞ 100,900,000 ＜雨水管分＞ 19,200,000 ＜污水管分＞ 127,200,000 ＜特別措置分＞ 43,000,000 資本費平準化債 ＜拡大分＞ 212,300,000 ＜未利用分＞ 22,400,000	290,300,000 234,700,000	0	100.0	0
7.	諸 収 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0		
	1. 雑 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0		
	1. 雑 入	0			65,200	65,200	0	100.0	0		
			1. 雑 入	0	65,200	65,200	雑収入	65,200	0	100.0	0
8.	財 産 収 入	179,000			458,287	458,287	0	100.0	0		
	1. 財 産 売 払 収 入	179,000			458,287	458,287	0	100.0	0		
	1. 不 動 産 売 払 収 入	179,000			179,047	179,047	0	100.0	0		
			1. 土 地 売 払 収 入	179,000	179,047	179,047	市有地売払収入	179,047	0	100.0	0
	2. 物 品 売 払 収 入	0			279,240	279,240	0	100.0	0		
			1. 物 品 売 払 収 入	0	279,240	279,240	資源物売払収入	279,240	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 下 水 道 費	739,490,000		
1. 下 水 道 管 理 費	238,477,000	237,334,658	236,811,171	523,487	1,142,342			
1. 一 般 管 理 費	44,332,964	43,852,871	43,329,384 使用料及び手数料 43,329,384	523,487	480,093	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業 2,281,716 嘱託職員報酬 1,618,800 嘱託職員社会保険料 249,515 印刷製本費 43,221 手数料 18,180 下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金(1件) 352,000 受益者負担金賦課徴収事業 16,986 通信運搬費 16,956 手数料 30 下水道使用料賦課徴収委託料 14,666,437 【その他の事務】 一般管理事業 26,887,732 上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催) 委 員 3,000円×延19人 職員給料 4,228,500 職員手当等 2,176,843 共済組合負担金 1,361,721 公務災害補償基金納付金 13,560 普通旅費 27,000 消耗品費 93,715 通信運搬費 19,276 日本下水道協会負担金 77,530 日本下水道協会北海道地方支部負担金 32,900 水道事業兼務職員給与一部負担金 4,500,987 消費税及び地方消費税 14,298,700		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
		2. 管渠維持費	20,296,120	20,031,697	20,031,697	0	264,423	【快適な住環境と自然環境】 管渠維持管理事業 20,031,697 職員給料 4,200,000 職員手当等 1,736,081 共済組合負担金 1,278,789 公務災害補償基金納付金 23,707 消耗品費 21,458 光熱水費 1,301,352 修繕料 2,801,913 通信運搬費 170,040 保険料 136,444 施設管理委託料 192,900 管渠清掃委託料 2,644,909 管渠調査委託料 1,836,000 管渠布設用地借上料 24,004 マンホール段差解消等工事 3,627,200 公課費 36,900
		3. 浄化センター費	173,847,916	173,450,090	173,450,090	0	397,826	【快適な住環境と自然環境】 浄化センター維持管理事業 160,140,090 消耗品費 747,331 燃料費 556,470 光熱水費 15,754,602 修繕料 5,557,154 通信運搬費 31,691 手数料 85,320 保険料 68,451 浄化センター管理委託料 87,183,200 自家用電気工作物保守点検委託料 374,088 消防用設備等保守点検委託料 106,820 水質分析委託料 446,900 臭気環境調査委託料 3,973,286 汚泥等処分委託料 44,095,343 汚泥溶出・含有試験委託料 242,000 除雪機械借上料 70,950 機器等購入費 846,484 浄化センター耐震診断調査・計画策定委託料 13,310,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 下水道建設費	501,013,000		
1. 下水道建設費	501,013,000	500,339,663	500,339,663	0	673,337	【快適な住環境と自然環境】 公共下水道整備事業 <補助分> 458,254,800 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 4,620,000 雨水管実施設計委託料 25,025,000 雨水管測量調査委託料 6,307,200 雨水管地質調査委託料 4,037,000 污水管実施設計委託料 32,054,000 污水管測量調査委託料 17,895,600 浄化センター改築・更新工事（電気・機械） 203,833,000 污水幹線布設工事 86,856,000 污水準幹線布設工事 40,733,000 污水幹線舗装復旧工事 8,800,000 污水マンホールポンプ設置工事 28,094,000 <単独分> 27,124,863 事務費 18,916,663 污水幹線実施設計委託料 1,386,000 污水管測量調査委託料 2,257,200 污水枝線布設工事 4,565,000 スtockマネジメント計画策定委託料 14,960,000		
2. 公債費	782,946,000	782,907,349	402,181,478	380,725,871	38,651			
1. 公債費	782,946,000	782,907,349	402,181,478	380,725,871	38,651			
1. 元金	701,153,000	701,152,140	379,781,478	321,370,662	860	【その他の事務】 長期債元金償還金 701,152,140 財政融資資金 87,270,730 旧簡保資金 164,146,115 機構資金 124,828,429 その他資金 324,906,866		
2. 利子	81,793,000	81,755,209	22,400,000	59,355,209	37,791	【その他の事務】 長期債利子 81,742,209 財政融資資金 8,933,952 旧簡保資金 35,965,131 機構資金 18,621,690 その他資金 18,221,436 一時借入金利子 13,000 財政調整基金(0.01%)		

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

科目(項) 節	下水道管理費	下水道建設費	公債費	合計	構成比 %
1. 報酬	1,675,800			1,675,800	0.1
2. 給料	8,428,500	8,034,600		16,463,100	1.1
3. 職員手当等	3,912,924	4,508,172		8,421,096	0.6
4. 共済費	2,927,292	2,711,843		5,639,135	0.4
9. 旅費	27,000	134,440		161,440	0.0
11. 需用費	26,877,216	586,645		27,463,861	1.8
12. 役務費	546,388	97,500		643,888	0.0
13. 委託料	169,071,883	108,542,000		277,613,883	18.3
14. 使用料及び 賃借料	94,954	441,290		536,244	0.0
15. 工事請負費	3,627,200	372,881,000		376,508,200	24.8
18. 備品購入費	846,484	2,402,173		3,248,657	0.2
19. 負担金、補助 及び交付金	4,963,417			4,963,417	0.3
22. 補償、補填 及び賠償金				0	0.0
23. 償還金、利子 及び割引料			782,907,349	782,907,349	51.5
27. 公課費	14,335,600			14,335,600	0.9
合計	237,334,658	500,339,663	782,907,349	1,520,581,670	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

科目(項) 区分	下水道管理費	下水道建設費 (事業費支弁)	合計	構成比 %	
報酬	1,675,800		1,675,800	5.2	
給料	8,428,500	8,034,600	16,463,100	51.1	
職員 手当 等	扶養手当	78,000	120,000	198,000	0.6
	期末手当	1,889,224	1,940,002	3,829,226	11.9
	勤勉手当	1,380,586	1,417,692	2,798,278	8.7
	寒冷地手当	182,100	182,100	364,200	1.1
	管理職手当	384,000		384,000	1.2
	時間外勤務手当	270,262	109,130	379,392	1.2
	通勤手当	24,000		24,000	0.1
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	324,000		324,000	1.0
	児童手当	120,000		120,000	0.4
計	3,912,924	4,508,172	8,421,096	26.2	
共済費	2,927,292	2,711,843	5,639,135	17.5	
合計	16,944,516	15,254,615	32,199,131	100.0	

令和元年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、m³、円)

使用月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
用途														
家事	調定件数	6,527	6,410	6,493	6,419	6,457	6,470	6,479	6,459	6,454	6,428	6,414	6,402	77,412
	使用水量	81,239	84,775	87,410	91,056	85,097	90,728	90,664	83,670	88,217	85,330	90,546	85,317	1,044,049
	調定額	18,643,403	19,549,187	20,176,762	21,094,078	19,612,643	21,003,526	20,984,350	19,259,597	20,763,115	20,041,554	21,357,100	20,043,065	242,528,380
営業	調定件数	353	355	349	350	352	357	353	352	350	352	351	348	4,222
	使用水量	17,913	19,257	19,057	19,576	19,942	20,801	20,896	18,725	20,052	19,180	18,934	18,538	232,871
	調定額	4,517,571	4,869,245	4,819,884	4,955,563	5,050,582	5,274,203	5,300,682	4,731,495	5,174,480	4,940,332	4,875,111	4,770,848	59,279,996
団体	調定件数	244	247	257	257	260	261	263	263	259	242	240	239	3,032
	使用水量	17,182	17,528	15,960	17,848	18,036	18,171	18,825	16,833	18,368	18,563	16,498	18,120	211,932
	調定額	4,382,406	4,472,164	4,057,280	4,550,422	4,598,730	4,633,379	4,803,711	4,281,111	4,773,322	4,833,663	4,283,011	4,716,838	54,386,037
合計	調定件数	7,124	7,012	7,099	7,026	7,069	7,088	7,095	7,074	7,063	7,022	7,005	6,989	84,666
	使用水量	116,334	121,560	122,427	128,480	123,075	129,700	130,385	119,228	126,637	123,073	125,978	121,975	1,488,852
	調定額	27,543,380	28,890,596	29,053,926	30,600,063	29,261,955	30,911,108	31,088,743	28,272,203	30,710,917	29,815,549	30,515,222	29,530,751	356,194,413
	収入済額	27,468,320	28,785,318	28,952,450	30,470,525	29,167,091	30,778,228	30,933,531	28,014,502	30,362,042	29,287,000	29,753,155	28,378,553	352,350,715

過年度分

(単位：円)

年度		H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
区分														
調定額		0	0	0	0	0	8,036	51,807	2,707,667	2,559,276	1,985,855	845,796	3,912,809	12,071,246
不納欠損額		0	0	0	0	0	0	0	2,558,917	41,680	5,292	0	0	2,605,889
収入済額		0	0	0	0	0	8,036	51,807	100,204	185,674	63,458	229,078	3,266,340	3,904,597

令和元年度 受益者負担金賦課徴収状況調

現年度分

(単位：件、円、%)

賦課年度 区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	計
調定件数	6	1	0	3	0	10
調定額	205,000	106,200	0	5,591,000	0	5,902,200
うち前納分	0	0	0	0	0	0
収入済額	205,000	0	0	5,591,000	0	5,796,000
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	106,200	0	0	0	106,200
収納率	100.0	100.0	-	100.0	-	98.2

過年度分

(単位：円、%)

区分 調定年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成23年度	0	0	0	0	-
平成24年度	0	0	0	0	-
平成25年度	0	0	0	0	-
平成26年度	0	0	0	0	-
平成27年度	0	0	0	0	-
平成28年度	79,800	0	0	79,800	0.0
平成29年度	106,200	0	0	106,200	0.0
平成30年度	106,200	0	0	106,200	0.0
計	292,200	0	0	292,200	0.0