

下水道事業特別会計

予算執行結果の概要

令和4年度の下水道事業特別会計の決算状況は、歳入1,420,746,126円に対して歳出1,420,693,626円であり、52,500円の決算剰余金が生じました。なお、決算剰余金全額は繰越明許費の財源となっております。歳出においては、雨水管・汚水管布設工事の減少により前年度より減少しました。歳入においても、建設費の減少に伴う補助金及び市債の減少により、減少となりました。

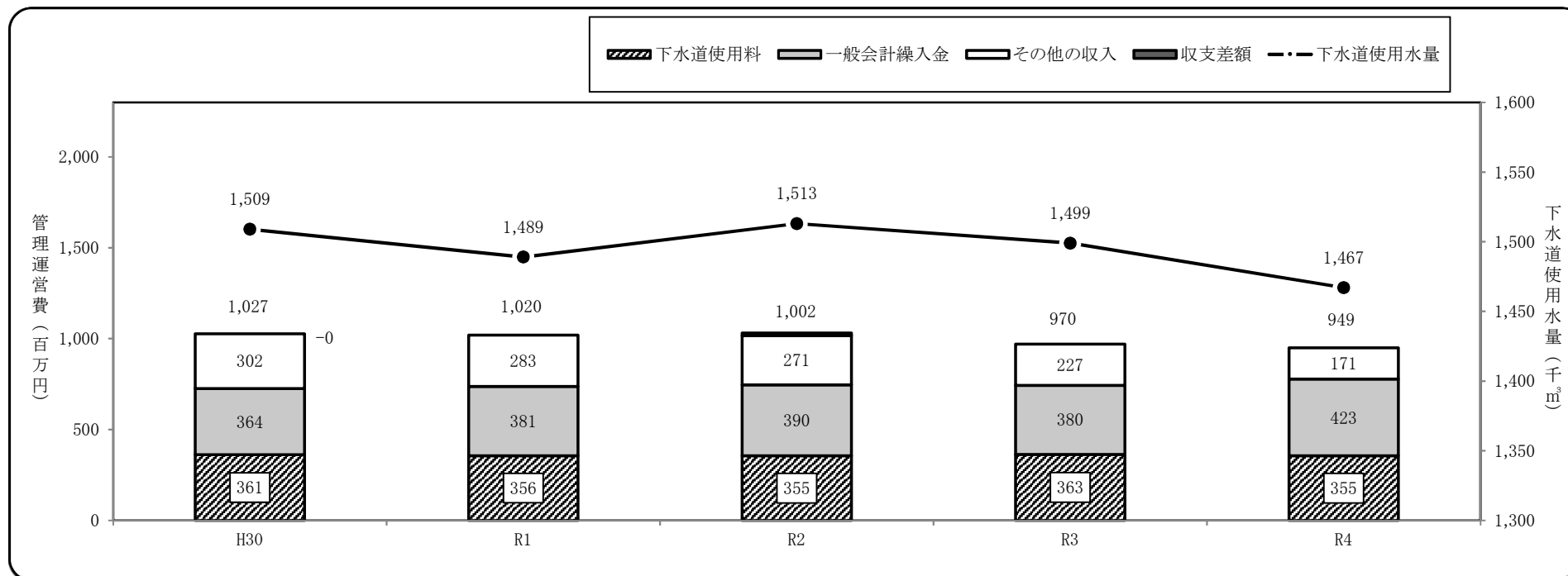
下水道建設概要は、施設では浄化センターの老朽化した機械・電気設備の更新工事を実施しました。雨水管では南部10-1号幹線等の布設工事を実施しました、汚水管では未普及地区解消として西部地区の布設工事を実施しました。

処理区域内人口は16,848人で水洗化人口は 14,720人、水洗化率は 87.4%、普及率は 88.8%となっており、下水道使用水量は1,466,852㎥となっております。

下水道使用水量、使用料等の推移

(単位：㎥, 千円)

区 分	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
下水道使用水量	1,508,978	1,488,852	1,513,424	1,498,576	1,466,852
管理運営経費 A	1,026,782	1,020,242	1,001,756	969,776	948,856
下水道使用料	360,605	356,255	354,821	362,938	355,400
一般会計繰入金	363,912	380,726	390,384	380,019	422,864
その他の収入	302,265	283,261	271,051	226,819	170,645
収支差額 (△は赤字) (B-A)	0	0	14,500	0	53
単年度収支	0	0	14,500	0	53



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	23,993,000	10,975,000	0	34,968,000	2.3	35,567,560	35,019,110	2.5	468,650	79,800	51,110	
2. 使用料及び手数料	356,704,000	112,000	0	356,816,000	23.7	359,920,512	355,644,196	25.0	3,812,512	463,804	△ 1,171,804	
3. 国庫支出金	233,000,000	13,296,000	0	246,296,000	16.3	213,983,000	213,983,000	15.1	0	0	△ 32,313,000	
4. 繰入金	440,196,000	△ 13,810,000	0	426,386,000	28.3	422,864,348	422,864,348	29.8	0	0	△ 3,521,652	
5. 繰越金	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
6. 諸収入	10,000,000	4,936,000	0	14,936,000	1.0	15,335,472	15,335,472	1.1	0	0	399,472	
7. 市債	501,200,000	△ 72,700,000	0	428,500,000	28.4	377,900,000	377,900,000	26.5	0	0	△ 50,600,000	
歳入合計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	1,507,902,000	100.0	1,425,570,892	1,420,746,126	100.0	4,281,162	543,604	△ 87,155,874	

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	833,816,000	△ 58,402,000	0	833,932	776,247,932	51.5	691,297,157	48.7	82,082,000	2,868,775	
2. 公債費	728,278,000	1,210,000	0	0	729,488,000	48.4	729,396,469	51.3	0	91,531	
3. 予備費	3,000,000	0	0	△ 833,932	2,166,068	0.1	0	0.0	0	2,166,068	
歳出合計	1,565,094,000	△ 57,192,000	0	0	1,507,902,000	100.0	1,420,693,626	100.0	82,082,000	5,126,374	

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	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 負 担 金	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 受益者負担金	34,968,000		35,567,560	35,019,110		468,650	98.5	79,800	
1. 受益者負担金		34,968,000	35,567,560 35040980 526580	35,019,110	下水道事業受益者負担金(現年度分) (滞納繰越分) 34,997,130 21,980	468,650 43,850 424,800	98.5	79,800 0 79,800	
2. 使用料及び手数料	356,816,000		359,920,512	355,644,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 使 用 料	356,684,000		359,676,512	355,400,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 下水道使用料	356,684,000		359,676,512	355,400,196		3,812,512	98.8	463,804	
1. 下水道使用料		356,684,000	359,676,512 355004014 4672498	355,400,196	下水道使用料(現年度分) (滞納繰越分) 352,361,472 3,038,724	3,812,512 2,642,542 1,169,970	98.8	463,804 0 463,804	
2. 手 数 料	132,000		244,000	244,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料	132,000		244,000	244,000		0	100.0	0	
1. 下水道手数料		132,000	244,000	244,000	下水道手数料 244,000	0	100.0	0	
3. 国庫支出金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 国庫補助金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金	246,296,000		213,983,000	213,983,000		0	100.0	0	
1. 下水道費補助金		246,296,000	213,983,000	213,983,000	下水道費補助金 213,983,000 <雨水管分> 74,085,000 × 1/2 = 37,042,500 <污水管分> 146,432,000 × 1/2 = 73,216,000 <処理場分> 182,490,000 × 5.5/10 = 100,369,500 <処理場分> 6,710,000 × 1/2 = 3,355,000	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	区 分 節								
			区 分							金 額	
4.	繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
	1. 繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	426,386,000			422,864,348	422,864,348	0	100.0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	426,386,000	422,864,348	422,864,348	一般会計繰入金	422,864,348	0	100.0	0
6.	諸 収 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
	1. 雑 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
	1. 雑 入	14,936,000			15,335,472	15,335,472	0	100.0	0		
			1. 下 水 道 管 移 設 補 償 金	7,469,000	7,469,000	7,469,000	下水道管移設補償金	7,469,000	0	100.0	0
			2. 消 費 税 還 付 金	7,467,000	7,467,601	7,467,601	消費税還付金	7,467,601	0	100.0	0
			3. 保 険 金 収 入	0	398,871	398,871	保険金収入	398,871	0	100.0	0
7.	市 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
	1. 市 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
	1. 下 水 道 債	428,500,000			377,900,000	377,900,000	0	100.0	0		
			1. 下 水 道 債	428,500,000	377,900,000	377,900,000	下水道事業債 ＜雨水管分＞ 70,700,000 ＜污水管分＞ 84,800,000 ＜処理場分＞ 59,900,000 ＜特別措置分＞ 29,000,000 公営企業会計適用債 4,600,000 資本費平準化債 128,900,000 ＜拡大分＞ 115,800,000 ＜未利用分＞ 13,100,000	244,400,000	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	776,247,932		
1. 下 水 道 管 理 費	221,417,932	219,459,233	211,592,761	7,866,472	1,958,699			
1. 一 般 管 理 費	37,836,932	37,430,693	29,963,092 使用料及び手数料 25,363,092 市債 4,600,000	7,467,601	406,239	【快適な住環境と自然環境】 普及促進事業 会計年度任用職員報酬 1,501,308 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,886 会計年度任用職員期末手当 181,408 会計年度任用職員共済組合負担金 44,012 会計年度任用職員社会保険料 198,876 手数料 38,270 水洗便所改造等補助金 312,000 受益者負担金賦課徴収事業 4,826,049 会計年度任用職員報酬 1,501,308 会計年度任用職員時間外勤務報酬 5,772 会計年度任用職員期末手当 181,408 会計年度任用職員共済組合負担金 51,452 会計年度任用職員社会保険料 205,473 受益者負担金前納報償金 2,708,932 会計年度任用職員費用弁償 14,000 消耗品費 81,389 印刷製本費 66,825 手数料 9,490 【その他の事務】 一般管理事業 30,314,554 上下水道事業運営委員会委員報酬(2回開催分) 委 員 3,000円×延14人 42,000 職員給料 3,630,300 職員手当等 2,141,896 共済組合負担金 1,234,943 公務災害補償基金納付金 10,429 普通旅費 18,020 消耗品費 126,124 通信運搬費 126,288 下水道使用料賦課徴収委託料 13,604,798 法適用化支援業務委託料 4,633,750 広報誌掲載委託料 93,632 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 水道事業会計職員人件費負担金 4,502,344 自動車重量税 24,600 消費税及び地方消費税 15,000		

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		
								国庫負担金等精算返還金 11,330
	2.	管渠維持費	19,642,000	19,014,060	19,014,060	0	627,940	【快適な住環境と自然環境】 管渠維持管理事業 19,014,060 職員給料 4,200,000 職員手当等 1,627,176 共済組合負担金 1,260,743 公務災害補償基金納付金 10,091 消耗品費 29,700 光熱水費 1,433,341 修繕料 4,711,830 通信運搬費 211,200 保険料 114,410 施設管理委託料 218,295 管渠清掃委託料 3,293,146 管渠布設用地借上料 23,128 公共樹設置工事 671,000 マンホール段差解消等工事 1,210,000
	3.	浄化センター費	163,939,000	163,014,480	162,615,609	398,871	924,520	【快適な住環境と自然環境】 浄化センター維持管理事業 163,014,480 消耗品費 1,087,687 燃料費 768,191 光熱水費 18,879,491 修繕料 1,660,242 通信運搬費 31,225 手数料 125,160 保険料 69,123 浄化センター管理委託料 91,344,000 自家用電気工作物保守点検委託料 380,160 消防用設備等保守点検委託料 107,800 水質分析委託料 325,600 臭気環境調査委託料 4,015,000 汚泥等処分委託料 40,835,460 汚泥溶出・含有試験委託料 264,000 浄化センターシステムクラウド化移行委託料 2,420,000 除雪機械借上料 117,241 機器等購入費 584,100
	2.	下水道建設費	554,830,000	471,837,924	464,368,924	7,469,000	910,076	
	1.	下水道建設費	554,830,000 (翌年度繰越明許分 82,082,000円含む)	471,837,924	464,368,924	7,469,000	910,076	【快適な住環境と自然環境】 公共下水道整備統括事業 14,050,924 職員給料 7,038,600 職員手当等 3,515,231 共済組合負担金 2,202,307 公務災害補償基金納付金 22,275 普通旅費 61,760
					34,985,924			国庫支出金
					213,983,000			市債
					215,400,000			

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		
								消耗品費 587,865 燃料費 68,596 手数料 99,000 機器等借上料 12,320 土木積算システム使用料 257,400 電子版建設物価・土木積算情報利用料 147,400 機器等購入費 38,170 公共下水道整備事業(雨水) 112,233,000 雨水管幹線布設工事 112,233,000 南部10-1号幹線布設工事 31,339,000 【開削】鉄筋コンクリート管φ600B形2種 L=15.90m 鉄筋コンクリート管φ1200B形2種 L=35.16m 鉄筋コンクリート管φ1350B形1種 L=27.94m リブ付硬質塩化ビニル管φ250 L=39.02m マンホール N=3箇所 中部2号幹線布設工事 46,255,000 【開削】鉄筋コンクリート管φ400B形2種 L=15.81m リブ付硬質塩化ビニル管φ350 L=132.50m マンホール N=5箇所 中部2号幹線付帯工事 2,651,000 既設上水道管撤去 L=80m 鋳鉄管閉塞 N=3箇所 高砂川3-3号幹線雨水管補強工事 31,988,000 ボックスカルバート補強 口径1,800mm×1,000mm L=93.60m ヒューム管φ1000HP L=23.54m 公共下水道整備事業(汚水) 154,044,000 污水管実施設計委託料 11,462,000 測量調査委託料 8,932,000 污水管準幹線等布設工事 133,650,000 污水2-1号準幹線布設工事(第1工区) 63,041,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=538.30m 1号マンホール N=7箇所 小型マンホール N=14箇所 污水樹設置 N=22箇所 污水2-1号準幹線布設工事(第2工区) 25,377,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=169.76m 1号マンホール N=2箇所 污水樹設置 N=10箇所 污水2-1号準幹線布設工事(第3工区) 37,499,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=263.66m 1号マンホール N=6箇所 污水樹設置 N=15箇所 南部10-1号幹線布設工事(汚水分) 7,733,000 リブ付硬質塩化ビニル管φ150 L=43.53m 1号マンホール N=1箇所

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		
								既設構築物撤去 N = 1式 アスファルト舗装工 N = 1式 公共下水道整備事業(処理場) 191,510,000 浄化センター改築・更新工事実勢価格調査委託料 2,079,000 公共下水道事業計画変更業務委託料 6,710,000 浄化センター改築・更新工事 182,721,000 浄化センター改築・更新工事(機械設備) 60,621,000 No.1終沈汚泥掻寄機 1式 No.1終沈スカムスキマ 1式 浄化センター改築・更新工事(電気設備) 122,100,000 No.1水処理埋設設備コントロールセンタ 1式 No.1水処理設備補助継電器盤 1式 No.1終沈汚泥掻寄機・スカムスキマ盤 1面 送風機棟コントローラ機能増設 1式 L C D監視制御装置機能増設 1式
2. 公 債 費			729,488,000	729,396,469	306,532,121	422,864,348	91,531	
	1. 公 債 費		729,488,000	729,396,469	306,532,121	422,864,348	91,531	
		1. 元 金	677,676,000	677,675,906	293,432,121 分担金及び負担金 33,186 使用料及び手数料 148,598,935 市債 144,800,000	384,243,785	94	【その他の事務】 長期債元金償還金 677,675,906 財政融資資金 106,448,864 旧簡保資金 180,709,936 機構資金 94,804,757 その他資金 295,712,349
		2. 利 子	51,812,000	51,720,563	13,100,000 市債 13,100,000	38,620,563	91,437	【その他の事務】 長期債利子 51,720,563 財政融資資金 5,972,082 旧簡保資金 19,401,311 機構資金 9,546,879 その他資金 16,800,291

下水道事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	科目(項)		公債費	合計	構成比%
	下水道管理費	下水道建設費			
1. 報酬	3,053,274			3,053,274	0.2
2. 給料	7,830,300	7,038,600		14,868,900	1.1
3. 職員手当等	4,131,888	3,515,231		7,647,119	0.5
4. 共済費	3,016,019	2,224,582		5,240,601	0.4
7. 報償費	2,708,932			2,708,932	0.2
8. 旅費	32,020	61,760		93,780	0.0
10. 需用費	28,844,820	656,461		29,501,281	2.1
11. 役務費	725,166	99,000		824,166	0.1
12. 委託料	161,535,641	29,183,000		190,718,641	13.4
13. 使用料及び賃借料	140,369	417,120		557,489	0.0
14. 工事請負費	1,881,000	428,604,000		430,485,000	30.3
17. 備品購入費	584,100	38,170		622,270	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	4,924,774			4,924,774	0.4
21. 補償、補填及び賠償金				0	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	11,330		729,396,469	729,407,799	51.3
26. 公課費	39,600			39,600	0.0
合計	219,459,233	471,837,924	729,396,469	1,420,693,626	100.0

下水道事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	科目(項)		合計	構成比%	
	下水道管理費	下水道建設費(事業費支弁)			
報酬	3,053,274		3,053,274	9.9	
給料	7,830,300	7,038,600	14,868,900	48.3	
職員手当等	扶養手当	258,000	78,000	336,000	1.1
	期末手当	1,949,243	1,295,682	3,244,925	10.5
	勤勉手当	1,409,049	1,140,461	2,549,510	8.2
	寒冷地手当	182,100	160,800	342,900	1.1
	管理職手当		492,000	492,000	1.6
	時間外勤務手当	9,496	6,288	15,784	0.1
	通勤手当		18,000	18,000	0.1
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	324,000	324,000	648,000	2.1
	児童手当			0	0.0
計	4,131,888	3,515,231	7,647,119	24.8	
共済費	3,016,019	2,224,582	5,240,601	17.0	
合計	18,031,481	12,778,413	30,809,894	100.0	

令和4年度 下水道使用料調定額状況調

現年度分

(単位：件、㎡、円)

用途		使用月												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
家事	調定件数	6,506	6,351	6,403	6,440	6,446	6,457	6,457	6,466	6,419	6,397	6,364	6,347	77,053
	使用水量	82,062	87,379	85,679	86,679	86,984	87,218	89,110	87,005	85,468	84,378	88,376	86,232	1,036,570
	調定額	19,203,862	20,584,625	20,135,784	20,382,348	20,456,879	20,513,294	20,989,543	20,458,174	20,079,637	19,809,117	20,824,030	20,287,545	243,724,838
営業	調定件数	342	338	343	342	342	342	340	340	340	335	335	335	4,074
	使用水量	17,481	19,186	18,851	19,107	19,482	19,902	20,082	19,475	19,285	18,124	18,473	18,387	227,835
	調定額	4,491,486	4,949,355	4,858,217	4,926,121	5,027,164	5,139,164	5,187,798	5,025,550	4,975,211	4,667,609	4,760,362	4,737,371	58,745,408
団体	調定件数	240	238	253	255	259	256	257	257	251	242	239	238	2,985
	使用水量	17,639	18,526	16,137	16,890	17,653	16,228	18,100	16,092	17,163	16,679	15,170	16,170	202,447
	調定額	4,587,734	4,825,894	4,180,687	4,379,050	4,581,947	4,202,097	4,701,950	4,165,220	4,454,673	4,330,074	3,928,303	4,196,139	52,533,768
合計	調定件数	7,088	6,927	6,999	7,037	7,047	7,055	7,054	7,063	7,010	6,974	6,938	6,920	84,112
	使用水量	117,182	125,091	120,667	122,676	124,119	123,348	127,292	122,572	121,916	119,181	122,019	120,789	1,466,852
	調定額	28,283,082	30,359,874	29,174,688	29,687,519	30,065,990	29,854,555	30,879,291	29,648,944	29,509,521	28,806,800	29,512,695	29,221,055	355,004,014
	収入済額	24,894,823	28,966,699	28,696,392	29,316,094	30,269,612	29,320,573	31,301,882	26,981,388	32,168,097	28,301,053	13,788,655	48,356,204	352,361,472

過年度分

(単位：円)

年度区分		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	R1年度	R2年度	R3年度	合計
調定額		0	0	0	0	0	0	0	439,188	350,791	554,498	339,683	2,988,338	4,672,498
不納欠損額		0	0	0	0	0	0	0	439,188	24,616	0	0	0	463,804
収入済額		0	0	0	0	0	0	0	0	34,573	33,834	109,413	2,860,904	3,038,724

令和4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	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	計
調定件数	4	0	3	32	207	246
調定額	5,591,000	0	171,700	1,094,200	28,184,080	35,040,980
うち前納分	0	0	0	0	23,451,740	23,451,740
収入済額	5,591,000	0	171,700	1,072,300	28,162,130	34,997,130
不納欠損額	0	0	0	0	0	0
収入未済額	0	0	0	21,900	21,950	43,850
収納率	100.0	-	100.0	98.0	99.9	99.9

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28年度	79,800	0	79,800	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
令和元年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和2年度	106,200	0	0	106,200	0.0
令和3年度	21,980	21,980	0	0	100.0
計	526,580	21,980	79,800	424,800	4.2