

下水道事業業務状況説明書類
(令和5年度下半期)

事業の概況

下水道事業の状況

●公共下水道の整備状況（R6.3.31現在）

区 分	令和5年3月末	令和5年9月末	令和6年3月末	令和5年度増減	令和5年度下半期増減
供用開始人口	43,041人	—	42,243人	▲798人	—
処理人口普及率	96.0%	—	95.9%	▲0.1%	—
水洗化人口（区域内）	37,504人	37,317人	36,740人	▲764人	▲577人
水洗化率（区域内）	87.1%	87.2%	87.0%	▲0.1%	▲0.2%

※水洗化率は水洗化人口を供用開始人口で除した数値。

●個別排水処理施設の整備状況（R6.3.31現在）

区 分	令和5年3月末	令和5年9月末	令和6年3月末	令和5年度増減	令和4年度下半期増減
設置等基数	99基	101基	102基	3基	1基

※設置等基数には、個別排水処理施設事業開始以前に利用者が設置し、事業開始後に市が受贈したものを含む

工事発注の状況（R5.10～R6.3）

【公共下水道事業】

予算：収益的支出 款：下水道事業費用 項：営業費用 目：管渠費

（単位：円）

工事名	契約日	契約額	契約先
下水道管渠内面補修工事その1	令和5年10月18日	3,608,000	(株)北海道グリーンメンテナンス
下水道管渠内面補修工事その2	令和6年1月16日	3,443,000	(株)北海道グリーンメンテナンス

予算：資本的支出 款：資本的支出 項：建設改良費 目：管渠建設費

（単位：円）

工事名	契約日	契約額	契約先
7105-1 外污水管渠改良工事	令和5年12月21日	13,090,000	北硫建設(株)
中央町污水管渠新設工事	令和6年1月18日	6,908,000	(有)合田産業
污水柵設置工事その3	令和5年10月5日	4,620,000	(株)小倉組
污水柵設置工事その4	令和5年12月5日	4,158,000	(有)市岡組
污水柵設置工事その5	令和6年2月5日	3,481,500	(株)小倉組
污水柵設置工事その6	令和6年2月20日	409,200	(株)小倉組

経理の状況

令和5年度 登別市下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債	12,977,651,573	
イ 土地	887,448,041		イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		12,977,651,573
ロ 建物	1,001,048,932		企業債合計		
減価償却累計額	<u>△ 354,127,711</u>	646,921,221	固定負債合計		12,977,651,573
ハ 構築物	30,096,649,987		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 7,584,986,667</u>	22,511,663,320	(1) 企業債	1,243,879,522	
ニ 機械及び装置	3,083,155,643		イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		1,243,879,522
減価償却累計額	<u>△ 1,660,000,371</u>	1,423,155,272	企業債合計		578,840,819
ホ 車両運搬具	1,285,200		(2) 未払当		5,349,140
減価償却累計額	<u>△ 1,221,200</u>	64,000	(3) 引当	4,488,356	51,061
ヘ 工具、器具及び備品	15,550,386		イ 賞与引当	860,784	
減価償却累計額	<u>△ 14,537,629</u>	1,012,757	ロ 法定福利費引当		100,000
ト 建設仮勘定		0	(4) 預り金		
有形固定資産合計		25,470,264,611	(5) その他流動負債		
(2) 無形固定資産			流動負債合計		1,828,220,542
イ その他無形固定資産		<u>1,656,000</u>	5 繰延収益		
無形固定資産合計		<u>1,656,000</u>	(1) 長期前受		13,105,897,290
固定資産合計		25,471,920,611	(2) 収益化累計		<u>△ 3,984,118,392</u>
2 流動資産			繰延収益合計		9,121,778,898
(1) 現金・預金		545,793,094	負債合計		23,927,651,013
(2) 未収金	126,280,631		資本の部		
貸倒引当金	<u>△ 5,615,175</u>	<u>120,665,456</u>	6 資本金		1,565,547,705
流動資産合計		666,458,550	7 剰余金		
資産合計		26,138,379,161	(1) 資本金	340,627,285	
			イ 補助金		340,627,285
			資本剰余金合計		
			(2) 利益剰余金	44,041,760	
			イ 減債積立	260,511,398	
			ロ 当年度未処分利益剰余金		304,553,158
			利益剰余金合計		
			剰余金合計		645,180,443
			資本合計		2,210,728,148
			負債資本合計		26,138,379,161

令和5年度 登別市下水道事業損益計算書
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業	収益			
	(1)	使用料	323,685,502		
	(2)	処理料金	8,448,395		
	(3)	他会計負担金	42,549,382		
	(4)	その他営業収益	69,600	374,752,879	
2	営業	費用			
	(1)	管路費	29,585,970		
	(2)	処理場費	163,679,010		
	(3)	排水設備促進費	14,045		
	(4)	し尿投入施設運転管理費	6,340,000		
	(5)	個別排水処理施設管理費	7,159,976		
	(6)	総係費	28,289,875		
	(7)	職員給与	28,392,327		
	(8)	減価償却費	462,029,523		
	(9)	資産減耗費用	17,397,433		
	(10)	その他営業費用	2,915,342	745,803,501	
		営業利益			△ 371,050,622
3	営業	外収益			
	(1)	受取利息及び配当金	0		
	(2)	他会計補助金	△ 165,894,717		
	(3)	長期前受金戻入	186,643,921		
	(4)	その他営業外収益	18,405,841		
	(5)	雑収	103,869	39,258,914	
4	営業	外費用			
	(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	124,776,270		
	(2)	雑支	35,574	124,811,844	△ 85,552,930
		経常利益			△ 456,603,552
5	特別	利益			
	(1)	過年度損益修正	0	0	
6	特別	損失			
	(1)	固定資産売却	0		
	(2)	減損損失	0		
	(3)	災害による損失	0		
	(4)	過年度損益修正	183,540		
	(5)	その他特別損失	0	183,540	△ 183,540
		当年度純利益			△ 456,787,092
		前年度繰越利益剰余金			△ 85,000,075
		その他の未処分利益			△ 27,924,494
		剰余金変動額			
		当年度未処分利益剰余金			<u>△ 569,711,661</u>

令和5年度 登別市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 使用料	647,086,771		
(2) 処理料	14,639,309		
(3) 他会計負担金	42,549,382		
(4) その他営業収益	136,800	704,412,262	
2 営業費用			
(1) 管路費	36,853,791		
(2) 処理場費	265,267,813		
(3) 排水設備促進費	164,045		
(4) し尿投入施設運転管理費	6,540,000		
(5) 個別排水処理施設管理費	9,574,983		
(6) 総係費	28,630,433		
(7) 職員給与費	46,391,161		
(8) 減価償却費	925,282,463		
(9) 資産減耗費用	17,397,433		
(10) その他営業費用	2,915,342	1,339,017,464	
営業利益			△ 634,605,202
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	548,105,283		
(3) 長期前受金戻入	371,880,593		
(4) その他営業外収益	24,182,863		
(5) 雑収	112,029	944,280,770	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	202,319,392		
(2) 雑支	38,614	202,358,006	741,922,764
経常利益			107,317,562
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正	659,886	659,886	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損失	183,540		
(5) その他特別損失	0	183,540	476,346
当年度純利益			107,793,908
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益			152,717,490
剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			260,511,398

そ の 他

令和6年度の経営方針及び予算の概要

【事業の経営方針】

当市の下水道事業は、令和2年度に更新を行った下水道事業経営戦略の方針に基づき、計画的な事業経営に努めてきました。しかしながら、人口減少や節水意識の高まりを背景とした有収水量の減少により、経営の基本となる使用料収入が減少傾向にあることに加え、今般の物価高騰の影響により、より厳しい事業経営を強いられています。

下水道事業は、汚水の安定的な処理や公共水域の保全、浸水防除など公共的使命を有しており、厳しい経営環境の中にあっても、将来にわたって安定的なサービスの提供が求められます。

持続可能な事業経営を行うため、引き続き収入の確保や支出削減に努めるとともに、施設の維持管理においては、ライフサイクルコストを低減する観点から、施設の効率的な維持管理に資する施設整備事業を重点化するなど、公営企業としての経済性を最大限発揮し、効率的な経営に努めます。

【予算の概要】

令和6年度の予算総額は、（公共下水道事業、個別排水処理施設事業をあわせて）収益的収支（3条予算）は、収入が17億1,290万円、支出が16億440万円、資本的収支（4条予算）は、収入が8億9,210万円、支出が15億8,200万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額6億8,990万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額759万9,000円、当年度分損益勘定留保資金5億6,109万6,000円、減債積立金1億2,120万5,000円で補てんする予定です。

（単位：千円）

区 分	収 入	支 出
収益的収支（3条予算）	1,712,900	1,604,400
公共下水道事業	1,695,061	1,586,012
個別排水処理施設事業	17,839	18,388
資本的収支（4条予算）	892,100	1,582,000
公共下水道事業	870,778	1,556,398
個別排水処理施設事業	21,322	25,602