

令和 5 年度下水道事業会計 決算の概要

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 総括表

(単位：千円)

区分	項 目	収 入				項 目	支 出				収 支 差 引		
		5 年度予算	5 年度決算	翌年度繰越額	増 減		5 年度予算	5 年度決算	翌年度繰越額	不 用 額	5 年度予算	5 年度決算	差 引
		A	B	C	B-(A-C)		D	E	F	D-E-F	G(A-D)	H(B-E)	H-G
当年度収入及び支出	営業収益	営業収益	39,639,343	39,725,328	0	85,985	営業費用	49,361,354	47,615,570	0	1,745,784		
		下水用道料	20,396,703	20,920,239	0	523,536	維持管理費	22,929,546	21,752,288	0	1,177,258		
		一般会計等負担金	18,381,409	17,976,406	0	△ 405,003	人件費	2,876,507	2,656,718	0	219,789		
		その他	861,231	828,682	0	△ 32,549	物件費	20,053,039	19,095,570	0	957,469		
						減価償却費等	26,431,808	25,863,282	0	568,526			
	営業外収益	営業外収益	11,632,578	11,446,845	0	△ 185,733	営業外費用	2,289,422	2,180,912	0	108,510		
						予備費	30,000	0	0	30,000			
	小計	小計	51,271,921	51,172,173	0	△ 99,748	小計	51,680,776	49,796,482	0	1,884,294	△ 408,855	1,375,691
	特別利益	特別利益	1,079	1,395	0	316	特別損失	91,224	17,287	0	73,937	△ 90,145	△ 15,892
入資本的収入及び支出	計	計	51,273,000	51,173,568	0	△ 99,432	計	51,772,000	49,813,769	0	1,958,231	△ 499,000	1,359,799
	企業債	企業債	20,554,000	16,280,000	3,275,000	△ 999,000	建設改良費	28,451,000	21,900,085	5,330,409	1,220,506		
		国庫補助金	2,153,100	727,600	1,425,500	0	建設事業費	28,362,956	21,863,176	5,330,409	1,169,371		
		国庫交付金	4,713,700	4,094,750	618,950	0	その他	88,044	36,909	0	51,135		
		一般会計補助金	5,969	5,969	0	0	償還金	16,390,000	16,389,422	0	578		
		負担金	363,831	604,721	5,000	245,890	返還金	70,000	19,044	0	50,956		
	計	計	27,790,600	21,713,039	5,324,450	△ 753,111	予備費	20,000	0	0	20,000		
							計	44,931,000	38,308,551	5,330,409	1,292,040	△ 17,140,400	△ 16,595,512
	当年度分損益勘定留保資金等	当年度分損益勘定留保資金等	15,428,316	14,954,144		△ 474,172						15,428,316	14,954,144
	合計	合計	94,491,916	87,840,751	5,324,450	△ 1,326,715	合計	96,703,000	88,122,320	5,330,409	3,250,271	△ 2,211,084	△ 281,569
	過年度分内部留保資金	過年度分内部留保資金	6,520,077	6,520,077		0						6,520,077	6,520,077
出	総計	総計	101,011,993	94,360,828	5,324,450	△ 1,326,715	総計	96,703,000	88,122,320	5,330,409	3,250,271	4,308,993	6,238,508
													1,929,515

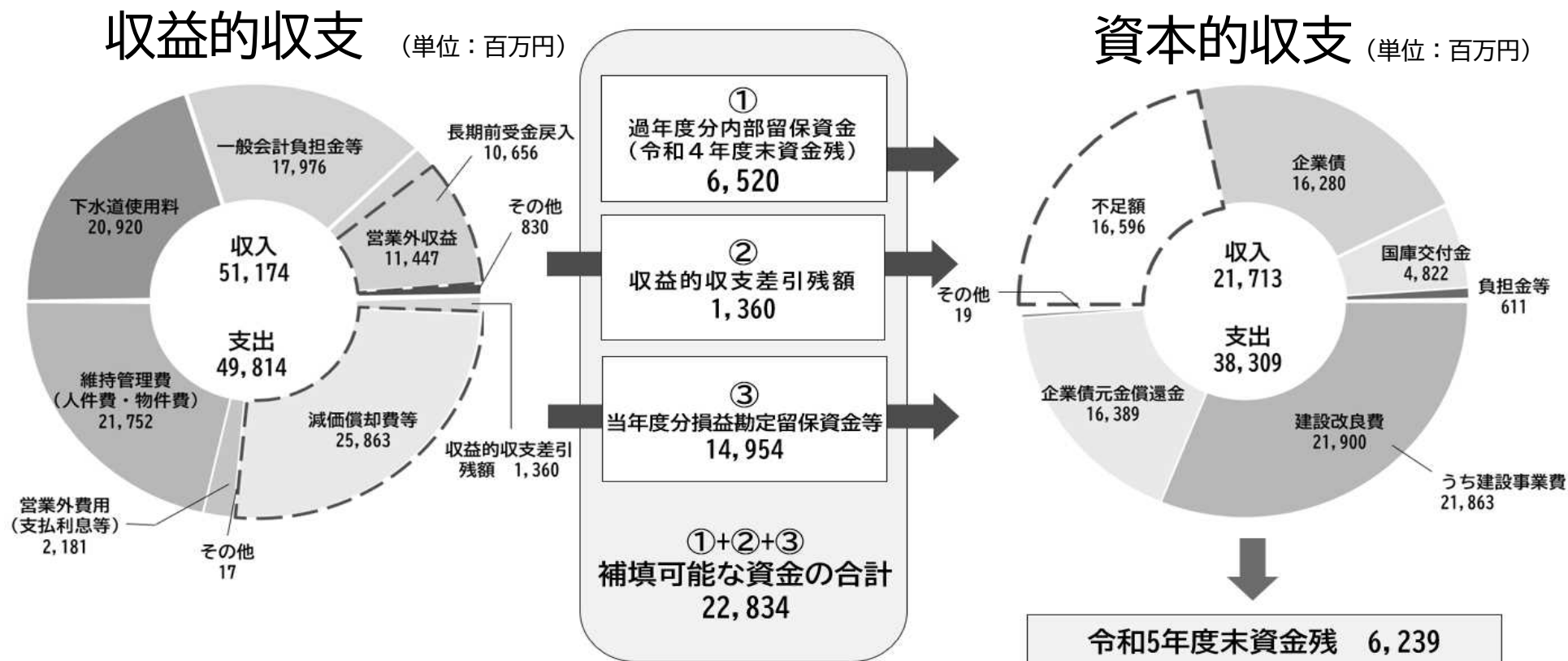
(注1) 5年度予算は前年度からの繰越分及び補正分を含む現計予算である。

(注2) 千円単位（千円未満を四捨五入）で表示しているため、合計金額と内訳が一致しない場合がある。

2 収支状況概要図

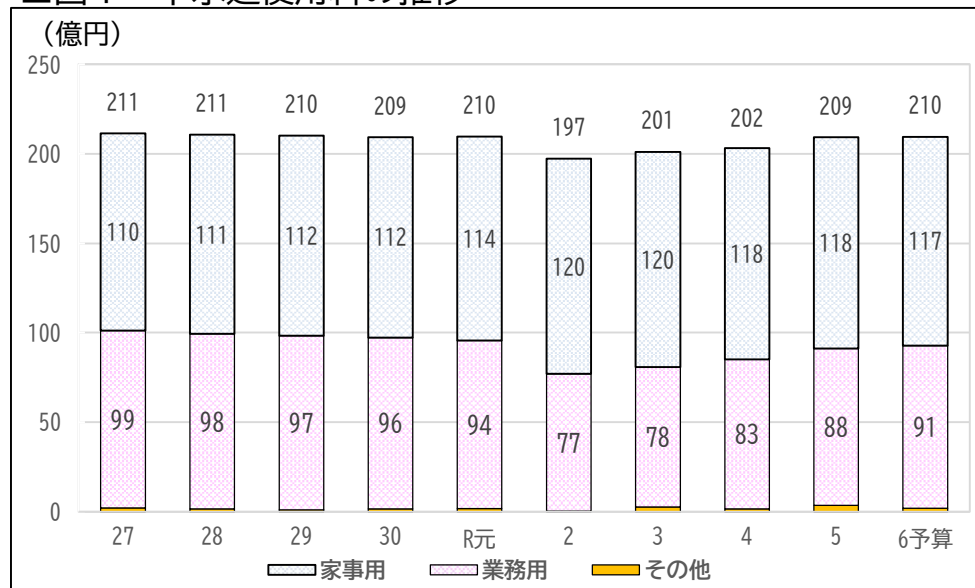
概要

- ・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51,174百万円に対し、支出49,814百万円となり差引1,360百万円の残額が生じました。
 - ・資本的収支については、収入21,713百万円に対し、支出38,309百万円となり差引16,596百万円の不足額が生じました。
 - ・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5年度末の資金残高は6,239百万円となっております。
- ※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。

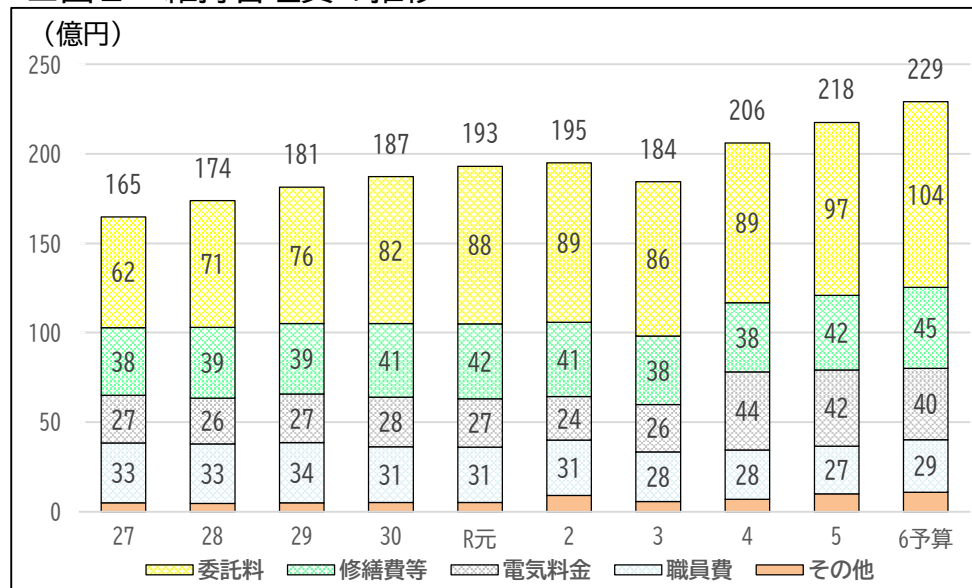


3 財政状況の推移

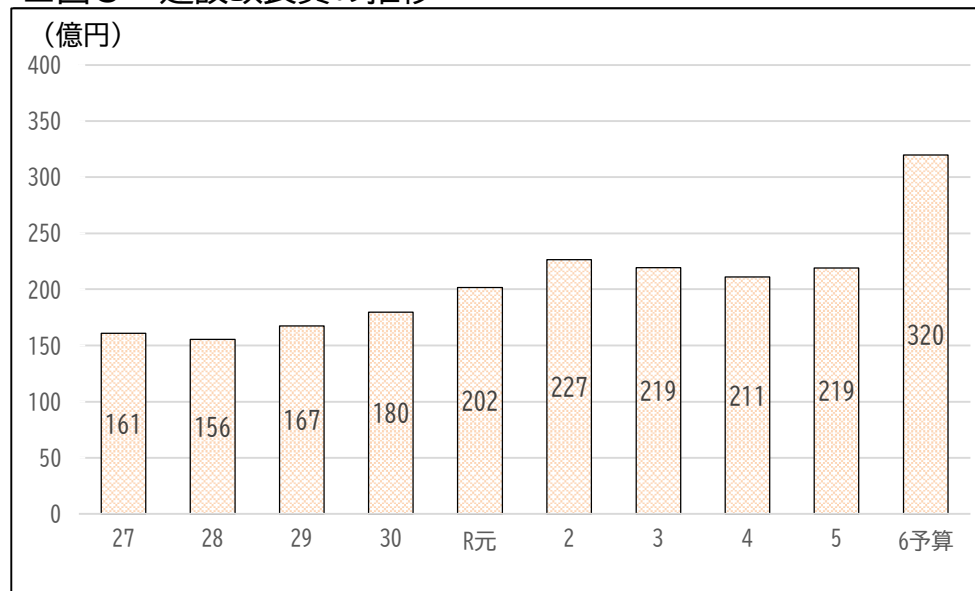
■図1 下水道使用料の推移



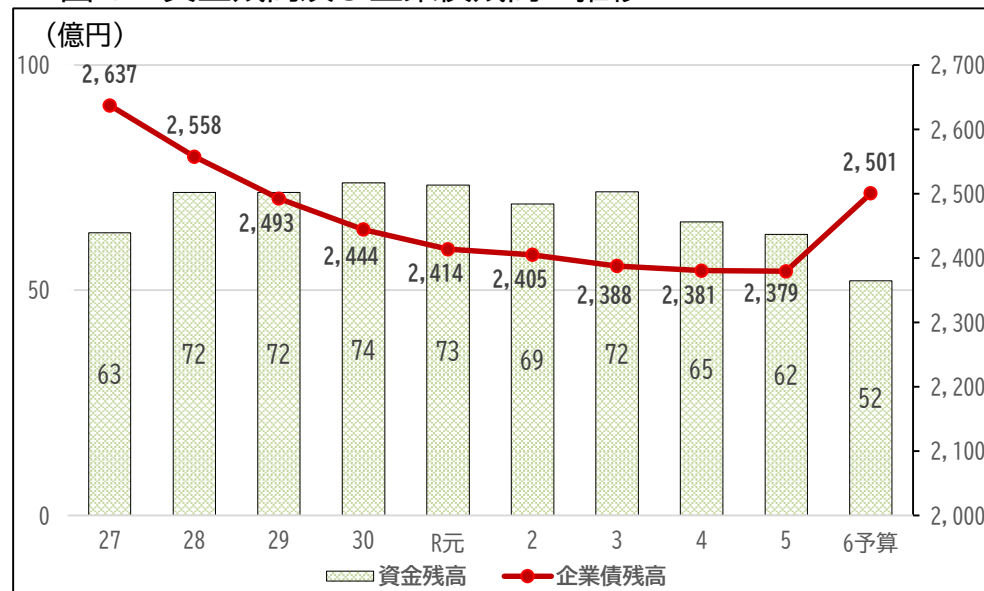
■図2 維持管理費の推移



■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 5 年 度	令 和 4 年 度	決 算 比 較	
				決 算 A	決 算 B	増 減 C (A-B)	増 減 率 (%) C/B
総 人 口		千人	ア	1,969.9	1,973.0	△ 3.1	△ 0.2
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,325.4	8,316.2	9.2	0.1
	処 理 面 積	ha		24,825.0	24,818.0	7.0	0.0
	処 理 人 口	千人	イ	1,966.4	1,969.4	△ 3.0	△ 0.2
	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	1,966.4	1,969.4	△ 3.0	△ 0.2
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,965.3	1,968.2	△ 2.9	△ 0.1
	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m³		323,639.4	327,785.3	△ 4,145.9	△ 1.3
	晴天日最大処理水量	千m³/日		886.0	917.3	△ 31.3	△ 3.4
	処 理 能 力	千m³/日		1,147.0	1,147.0	0.0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		52,647.3	52,286.7	360.6	0.7
	年 間 有 収 水 量	千m³		202,050.2	197,144.9	4,905.3	2.5

5 主要事業

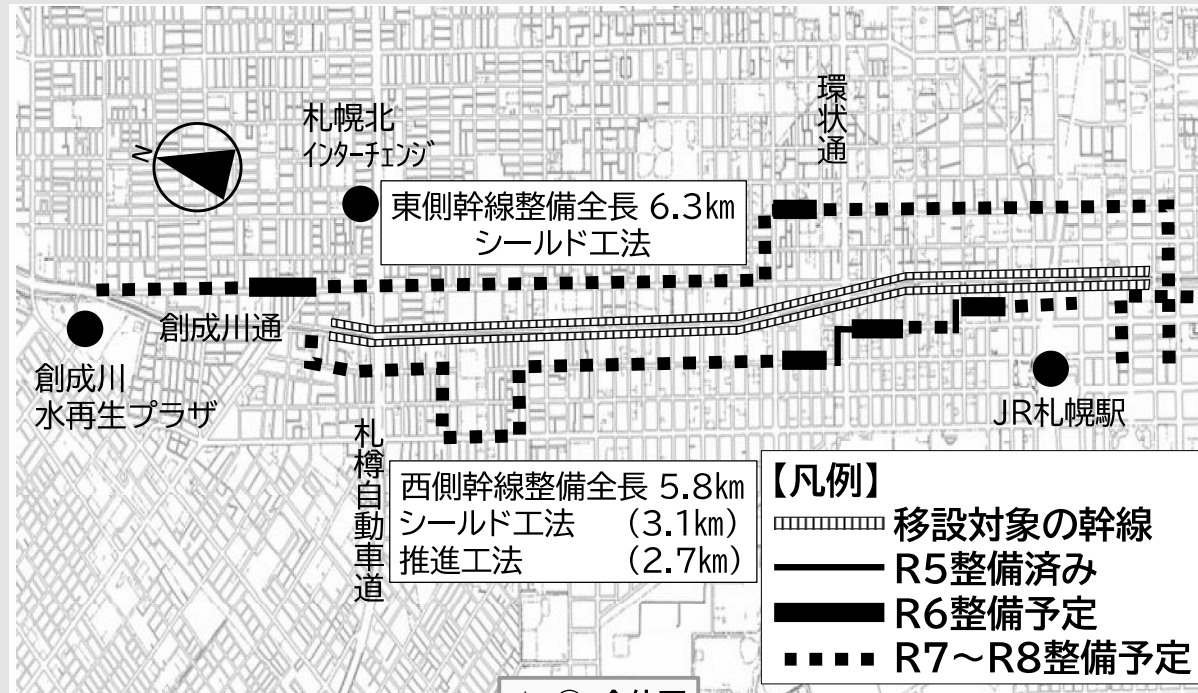
施設の維持管理に関する業務 21,752百万円	施設の建設に関する事業 21,863百万円
① 管路施設の維持管理 5,089百万円 (23.4%) 〔施設数〕 管理延長 8,316.2km マンホール数 216,780か所 公共ます 443,380か所 〔主な費用内訳〕 (委託料・修繕費) (4,418百万円) 管路調査 (TVカメラ) 222.5km 管路点検 (目視) 1,617.9km 管路修繕 3,141か所 ② ポンプ場・処理場の維持管理 13,591百万円 (62.5%) 〔施設数〕 ポンプ場 16か所 水再生プラザ 10か所 その他施設 7か所 〔主な費用内訳〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 (5,436百万円) (動力費) 電気料金・燃料代金 (4,060百万円) (修繕費) 修繕工事等 (2,059百万円) ③ その他の経費 3,072百万円 (14.1%) 〔主な費用内訳〕 (負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等 (1,724百万円) その他、管理運営経費等	対象施設 管路整備延長：27.8Km、ポンプ場：5か所、処理場等：9か所 ① 下水道施設の再構築 19,189百万円 (87.8%) 〔管路〕 老朽管改築等 23.7km 公共ます設置業務 2,808か所 新規整備 2.0km 他事業関連 (都心アクセス道路事業に伴う管路の移設工事含む) 0.5km 〔ポンプ場〕 米里中継ポンプ場ほか設備改築等 2か所 〔処理場等〕 西部スラッジセンターほか設備改築等 9か所 ② 災害に強い下水道の構築 2,482百万円 (11.4%) 〔管路〕 平岸地区ほか雨水拡充管等 (雨水対策) 1.6km マンホール耐震化工事等 (地震対策) 〔ポンプ場〕 茨戸中部中継ポンプ場ほか実施設計等 (地震対策) 3か所 〔処理場等〕 豊平川水再生プラザほか設備整備等 (地震対策) 4か所 ③ 公共用水域の水質保全 26百万円 (0.1%) 〔処理場等〕 合流改善事業効果検証に係る業務 ④ 下水道エネルギー・資源の有効利用 166百万円 (0.7%) 〔管路〕 下水熱利用にかかる基本検討業務等 〔処理場等〕 西部スラッジセンター汚泥焼却廃熱発電設備設置 東部水再生プラザ融雪施設新設実施設計等

(注) (%)は構成比を示す。

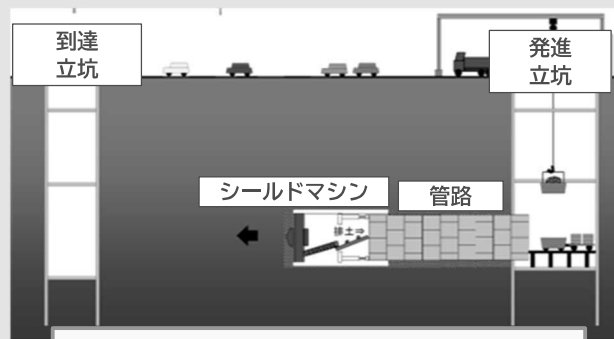
主要事業イメージ図

【下水道施設の再構築】

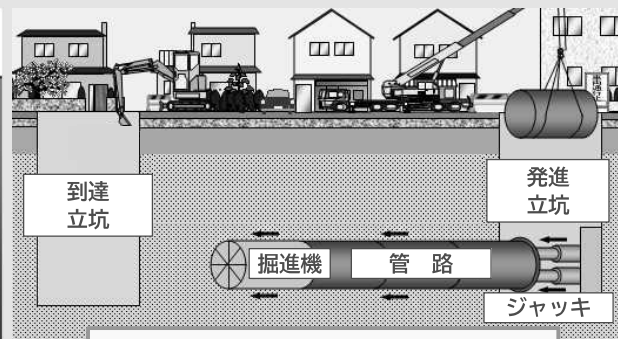
(1) 都心アクセス道路整備に伴う管路の移設工事



▲ ① 全体図



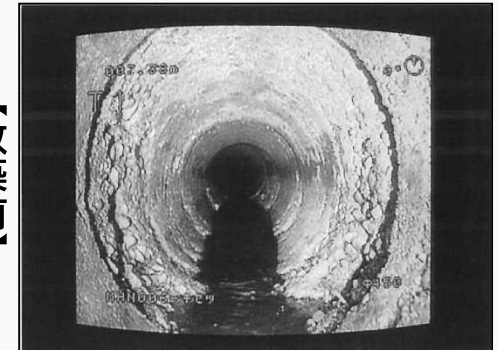
▲ ② シールド工法 施工イメージ図



▲ ③ 推進工法 施工イメージ図

(2) 老朽管改築(管更生工法)

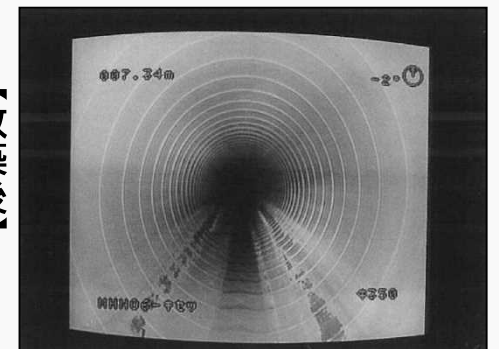
【改築前】



昭和初期に整備した下水管(老朽管)



【改築後】

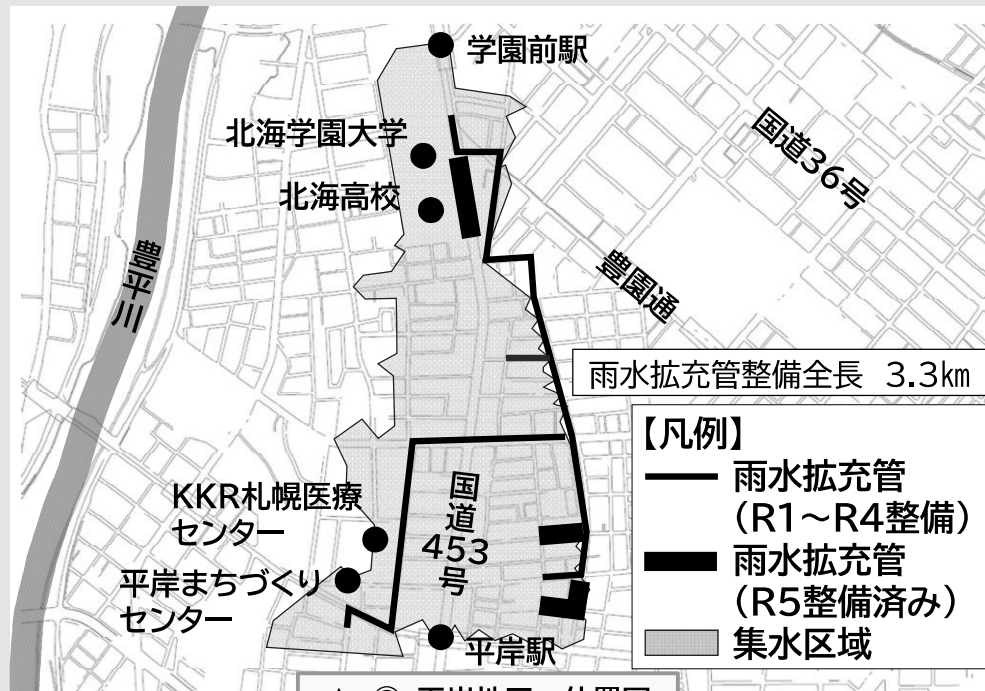


主要事業イメージ図

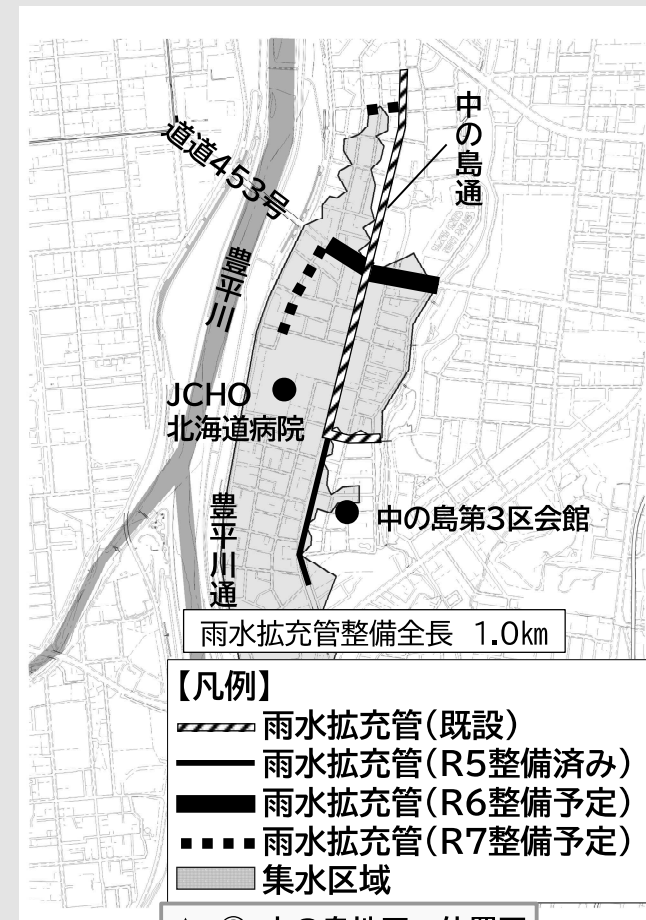
【災害に強い下水道の構築(雨水対策)】



▲ ① 雨水拡充管イメージ図



▲ ② 平岸地区 位置図



▲ ③ 中の島地区 位置図