

下水道事業業務状況説明書類 (令和2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（R3.3.31現在）

区 分	令和2年3月末	令和2年9月末	令和3年3月末	令和2年度増減	令和2年度下半期増減
供用開始人口	45,202人	—	44,565人	▲ 637人	—
処理人口普及率	95.8%	—	96.0%	0.2%	—
水洗化人口（区域内）	39,214人	39,070人	38,731人	▲ 483人	▲ 339人
水洗化率（区域内）	86.8%	86.9%	86.9%	0.1%	0.0%

※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（R3.3.31現在）

区 分	令和2年3月末	令和2年9月末	令和3年3月末	令和2年度増減	令和2年度下半期増減
設置等基数	88基	91基	95基	7基	4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（R2.10～R3.3）

【公共下水道事業】

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
汚水樹設置工事その4	2020/10/19	3,630,000	(株)小笠原組
汚水樹設置工事その3	2020/10/28	209,000	(有)オリエンタル産業
3916外雨水管渠新設工事(第1回設計変更)	2020/11/16	△836,000	常盤建設(株)
4133外雨水管渠新設工事(第1回設計変更)	2020/11/16	△583,000	柳町建設(株)
常盤町地区汚水管渠移転補償工事(第1回設計変更)	2020/11/16	△627,000	(株)北都建設
汚水樹設置工事その4(第1回設計変更)	2020/12/9	△396,000	(株)小笠原組
汚水樹設置工事その5	2020/12/21	2,651,000	(有)合田産業
汚水樹設置工事その6	2021/2/15	704,000	(株)小笠原組

予算：資本的支出 款：資本的支出 項：建設改良費 目：処理場建設費

(単位：円)

工事名	契約日	契約額	契約先
若山浄化センター改築更新工事(建築電気)	2020/11/19	18,810,000	(株)吉野電気商会

【個別排水処理施設事業】

予算：資本的支出 款：資本的支出 項：建設改良費 目：個別排水処理整備費

(単位：円)

工事名	契約日	契約額	契約先
合併処理浄化槽設置工事その6	2020/10/5	2,860,000	(株)藤田設備工業

経理の状況

令和2年度 登別市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資	産	の	部
1 固	定	資	産
(1) 有	形	固	定
イ	土		地
			887,448,041
ロ	建		物
		957,965,314	
	減	償	却
		累	計
		額	<u>△ 256,572,272</u>
			701,393,042
ハ	構		築
		29,689,313,421	
	減	償	却
		累	計
		額	<u>△ 5,276,238,737</u>
			24,413,074,684
ニ	機	械	及
		び	装
		置	
		2,667,129,415	
	減	償	却
		累	計
		額	<u>△ 1,288,931,919</u>
			1,378,197,496
ホ	車	両	運
		搬	具
		1,285,200	
	減	償	却
		累	計
		額	<u>△ 789,200</u>
			496,000
ヘ	工	具	、
	器	具	及
		び	備
		品	
		15,550,386	
	減	償	却
		累	計
		額	<u>△ 13,743,698</u>
			1,806,688
ト	建	設	仮
		勘	定
			2,438,000
			<u>27,384,853,951</u>
			27,384,853,951
(2) 無	形	固	定
イ	そ	の	他
		の	無
		形	固
		定	資
		産	
		1,656,000	
			<u>1,656,000</u>
			1,656,000
			<u>27,386,509,951</u>
			27,386,509,951
2 流	動	資	産
(1) 現	金	・	預
			金
			196,460,725
(2) 未		収	金
			120,310,531
	貸	倒	引
		当	金
			<u>△ 9,783,936</u>
			<u>110,526,595</u>
			306,987,320
			<u>306,987,320</u>
			<u>27,693,497,271</u>
			27,693,497,271

(単位:円)

		負	債	の	部	
3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債	債		
	イ	建設改善等の財	源に			
	企	充てるための業	債合	<u>15,026,216,341</u>	<u>15,026,216,341</u>	
	固	定	負	債		15,026,216,341
	固	定	負	債		合
	固	定	負	債		計
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債	債		
	イ	建設改善等の財	源に			
	企	充てるための業	債合	<u>1,220,946,379</u>	1,220,946,379	
(2)	未	払	金		56,739,353	
(3)	引	賞与当	引当	金		
	イ	法定福	利費引	金	5,554,000	
	口	引当	金合	金	<u>1,082,000</u>	
	引				6,636,000	
(4)	預	り	金		7,781	
(5)	そ	の	他	流		
	動	負	債		<u>420,000</u>	
	流	動	負	債		1,284,749,513
	流	動	負	債		合
	流	動	負	債		計
5	繰	延	収	益		
(1)	長	期	前	受	金	12,338,661,203
(2)	収	益	化	累	計	<u>△ 2,868,190,862</u>
	繰	延	収	益		
	繰	延	収	益		<u>9,470,470,341</u>
	繰	延	収	益		合
	繰	延	収	益		計
	負	債				25,781,436,195
	負	債				合
	負	債				計
		資	本	の	部	
6	資	本	金			1,150,640,328
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	補	助	金		
	資	本	剰	余	金	<u>340,627,285</u>
	資	本	剰	余	金	合
	資	本	剰	余	金	計
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	
	口	当	年度	未	処	
	利	益	剰	余	金	155,544,513
	利	益	剰	余	金	<u>265,248,950</u>
	利	益	剰	余	金	合
	利	益	剰	余	金	計
	剰	余	金			<u>420,793,463</u>
	剰	余	金			合
	剰	余	金			計
	資	本				761,420,748
	資	本				合
	資	本				計
	資	本	負	債		<u>1,912,061,076</u>
	資	本	負	債		合
	資	本	負	債		計
	資	本	負	債		<u>27,693,497,271</u>
	資	本	負	債		合
	資	本	負	債		計

令和2年度 登別市下水道事業損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益				
	(1) 使用料	337,090,002			
	(2) 処理料	9,215,764			
	(3) 他会計負担金	67,028,234			
	(4) その他営業収益	51,300	413,385,300		
2	営業費用				
	(1) 管路費	35,714,966			
	(2) 処理場費	158,205,553			
	(3) 排水設備促進費	62,516			
	(4) し尿投入施設運転管理費	6,407,500			
	(5) 個別排水処理施設管理費	6,543,924			
	(6) 総係費	28,422,612			
	(7) 職員給与費	30,621,056			
	(8) 減価償却費	484,599,407			
	(9) 資産減耗費	8,928,538			
	(10) その他営業費用	47,366	759,553,438		
	営業利益				△ 346,168,138
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	0			
	(2) 他会計補助金	△ 180,911,505			
	(3) 長期前受金戻入	199,255,622			
	(4) その他営業外収益	19,047,805			
	(5) 雑収益	79,784	37,471,706		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	128,222,046			
	(2) 雑支出	92,075	128,314,121	△ 90,842,415	
	経常利益				△ 437,010,553
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	12,157	12,157		
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損失	0			
	(2) 減損損失	0			
	(3) 災害による損失	0			
	(4) 過年度損益修正損失	0			
	(5) その他特別損失	71,932	71,932	△ 59,775	
	当年度純利益				△ 437,070,328
	前年度繰越利益剰余金				△ 145,735,328
	その他の未処分利益剰余金変動額				106,874,456
	当年度未処分利益剰余金				△ 475,931,200

令和2年度 登別市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 使用料	668,394,517		
	(2) 処理料	17,130,374		
	(3) 他会計負担金	67,028,234		
	(4) その他営業収益	<u>116,700</u>	752,669,825	
2	営業費用			
	(1) 管路費	41,330,454		
	(2) 処理場費	256,322,651		
	(3) 排水設備促進費	265,224		
	(4) し尿投入施設運転管理費	6,784,000		
	(5) 個別排水処理施設管理費	8,585,116		
	(6) 総係費	28,799,607		
	(7) 職員給与費	51,650,322		
	(8) 減価償却費	973,025,907		
	(9) 資産減耗費	8,928,538		
	(10) その他営業費用	<u>47,366</u>	<u>1,375,739,185</u>	
	営業利益			△ 623,069,360
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計補助金	617,088,495		
	(3) 長期前受金戻入	401,054,122		
	(4) その他営業外収益	25,572,771		
	(5) 雑収益	<u>244,884</u>	1,043,960,282	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	262,369,872		
	(2) 雑支出	<u>104,681</u>	<u>262,474,553</u>	<u>781,485,729</u>
	経常利益			158,416,369
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>30,057</u>	30,057	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損失	0		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 災害による損失	0		
	(4) 過年度損益修正損失	71,932		
	(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>71,932</u>	<u>△ 41,875</u>
	当年度純利益			158,374,494
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>106,874,456</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>265,248,950</u></u>

そ の 他

新事業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、収入面においては、平成30年1月1日に実施した使用料改定により、使用料収入は大きく増加しましたが、急激な人口減少に伴う汚水処理人口の縮小などにより、引き続き経営状況を注視していく必要があります。

一方、支出面においては、これまで急速に管渠等の整備を進めてきたことにより、建設事業に係る企業債の元利償還金が高止まりの状態にあるほか、財源調整のために借入れてきた資本費平準化債の公債費負担が年々増加するなど、非常に厳しい経営状況に置かれています。

こうした中、市民生活に不可欠な下水道サービスを安定的に提供していくためには、中長期的な視点から計画的な経営を行うことが必要となりますので、当市では、平成28年度に下水道事業経営戦略を策定し、今後12年間の収支見通しを試算していましたが、経営戦略策定後4年間の実績や今後の計画等を踏まえ、令和2年度に経営戦略の見直し、更新を行ったところです。今年度においても、収入確保や支出削減に努めるとともに、経営戦略に位置づけた取組を着実に実施していきます。

施設の維持管理においては、施設稼働に支障が生じることの無いよう努めることはもちろん、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。また、令和3年度より新たに若山浄化センター等の維持管理業務包括委託契約を締結したことから、施設の運転管理による更なるエネルギーの削減や省電力化について、維持管理業者と共に研究や実験を重ね、原価低減に向けた取組の検討を進め、具体的な対策に繋げることとします。

投資事業に関しては、平成22年度以降、雨水管渠の改築や新設を進めており、今後も下水道事業の健全性を堅持しつつ、着実に雨水管渠の整備を進めるため、雨水管渠整備計画に基づき、国庫補助金の配分状況なども勘案しながら、着実に事業を実施していきます。

(予算の概要)

令和3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18億320万円、支出が16億9,710万円、資本的収支(4条予算)は、収入が8億2,490万円、支出が15億5,370万円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額7億2,880万円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額572万3,000円、当年度分損益勘定留保資金5億6,708万1,000円、減債積立金1億4,811万2,000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)	1,803,200	1,697,100
公共下水道事業	1,786,897	1,680,339
個別排水処理施設事業	16,303	16,761
資本的収支(4条予算)	824,900	1,553,700
公共下水道事業	803,879	1,528,928
個別排水処理施設事業	21,021	24,772