

作成	下水道河川局経営管理部	資料
提出	令和2年1月30日	下-1

平成30年度下水道事業会計 決算の概要

1	決算総括表	・・・・・・・・・・・・・・・・	1頁
2	収支状況	・・・・・・・・・・・・・・・・	2頁
3	過去5年間の傾向	・・・・・・・・・・・・・・・・	3頁
4	業務量	・・・・・・・・・・・・・・・・	4頁
5	主要事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	5頁

令和2年1月
札幌市 下水道河川局

1 決算総括表

(単位：千円)

区分	項目	収 入			項目	支 出				収 支 差 引		
		予 算 A	決 算 B	差 引 B - A		予 算 C	決 算 D	翌年度繰越額 E	不 用 額 C - D - E	予 算 F = A - C	決 算 G = B - D	差 引 G - F
当 年 度 分 入 及 び 支 出	営業収益	40,840,286	40,497,619	△ 342,667	営業費用	45,245,278	44,667,612	0	577,666			
	下水道料	20,924,436	20,934,525	10,089	維持管理費	19,631,685	18,722,297	0	909,388			
	一般会計 負担金等	19,575,139	19,266,135	△ 309,004	人件費	3,434,311	3,102,193	0	332,118			
	その他	340,711	296,959	△ 43,752	物件費	16,197,374	15,620,104	0	577,270			
					減価償却費等	25,613,593	25,945,315	0	△ 331,722			
	営業外収益	11,526,809	11,782,649	255,840	営業外費用	4,021,032	3,845,918	0	175,114			
					予備費	30,000	0	0	30,000			
	小計	52,367,095	52,280,268	△ 86,827	小計	49,296,310	48,513,530	0	782,780			
	特別利益	1,905	5,111	3,206	特別損失	92,690	66,743	0	25,947			
	計	52,369,000	52,285,379	△ 83,621	計	49,389,000	48,580,273	0	808,727			
入 及 び 支 出	企業債	14,990,500	13,024,000	△ 1,966,500	建設改良費	23,177,742	17,966,900	2,920,974	2,289,868	純利益 ↓ 2,156,914	純利益 ↓ 2,775,156	差引 ↓ 618,242
	建設企業債	14,990,500	13,024,000	△ 1,966,500	建設事業費	23,153,582	17,948,338	2,920,974	2,284,270			
	国庫交付金	6,691,500	3,763,959	△ 2,927,541	その他	24,160	18,562	0	5,598			
	一般会計補助金	583,097	583,096	△ 1	償還金	17,842,947	17,842,946	0	1			
	負担金	498,701	643,232	144,531	返還金	70,000	26,335	0	43,665			
				0	予備費	20,000	0	0	20,000			
	計	22,763,798	18,014,287	△ 4,749,511	計	41,110,689	35,836,181	2,920,974	2,353,534			
当年度分 損益勘定留保資金等	14,205,109	14,323,309	118,200						△ 18,346,891	△ 17,821,894	524,997	
合計	89,337,907	84,622,975	△ 4,714,932	合計	90,499,689	84,416,454	2,920,974	3,162,261	△ 1,161,782	206,521	1,368,303	
過年度分内部留保資金	7,174,886	7,174,886	0						7,174,886	7,174,886	0	
総計	96,512,793	91,797,861	△ 4,714,932	総計	90,499,689	84,416,454	2,920,974	3,162,261	6,013,104	7,381,407	1,368,303	

(注) 予算は、最終予算である。

2 収支状況

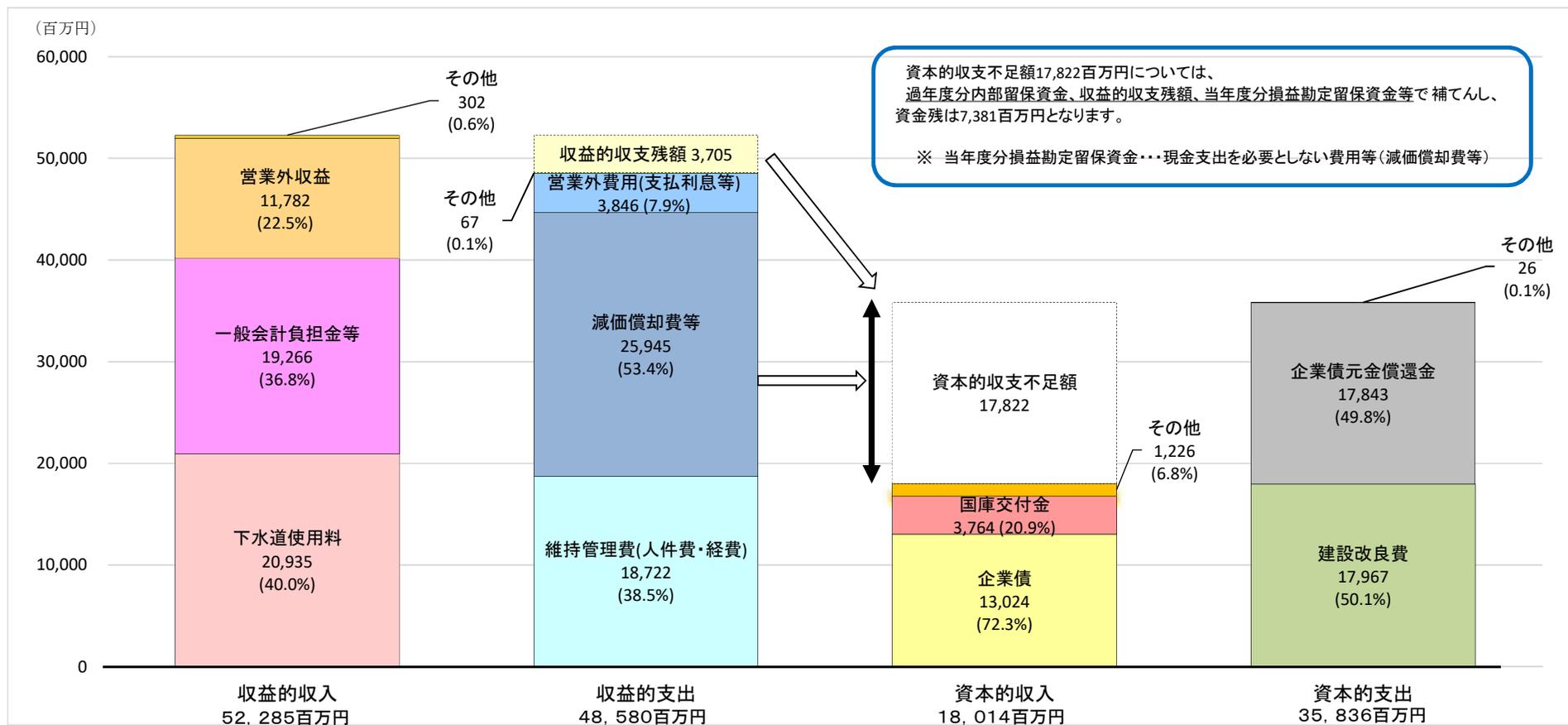
下水道事業会計は施設の維持管理などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

概要

収益的収支については、収入52,285百万円に対し、支出48,580百万円で差引3,705百万円の残額が生じました。
 資本的収支については、収入18,014百万円に対し、支出35,836百万円となり差引17,822百万円の不足額が生じました。
 不足額については損益勘定留保資金等で補てんします。

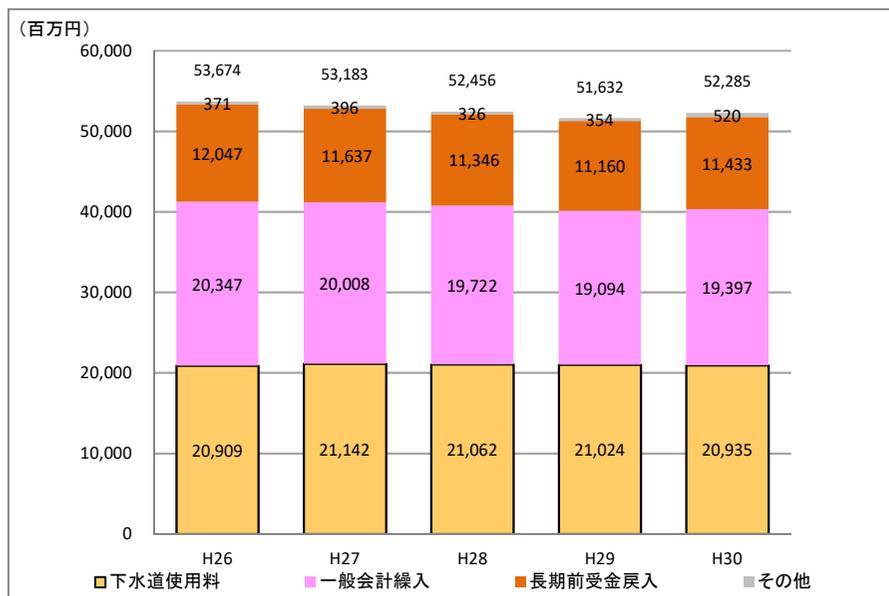
収益的収支

資本的収支

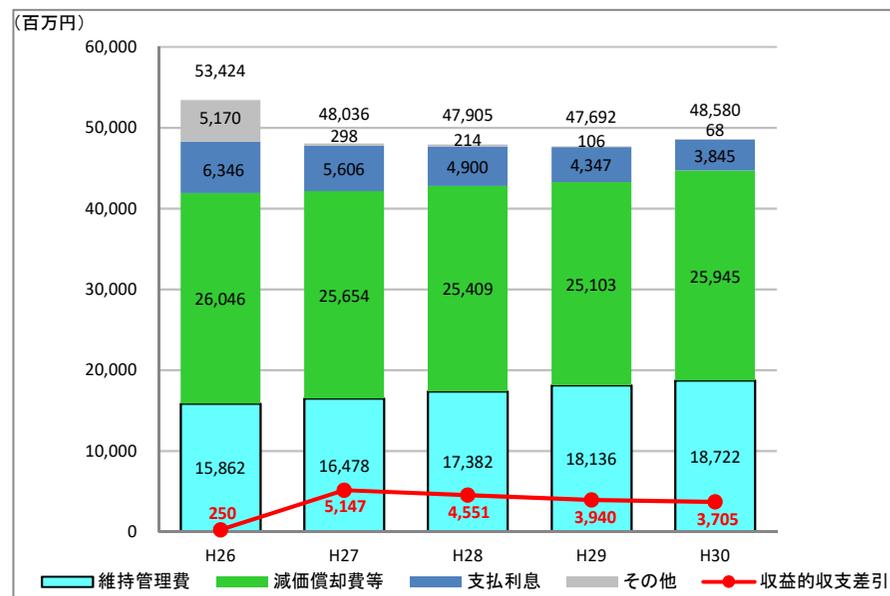


3 過去5年間の傾向 H26～30までの実績

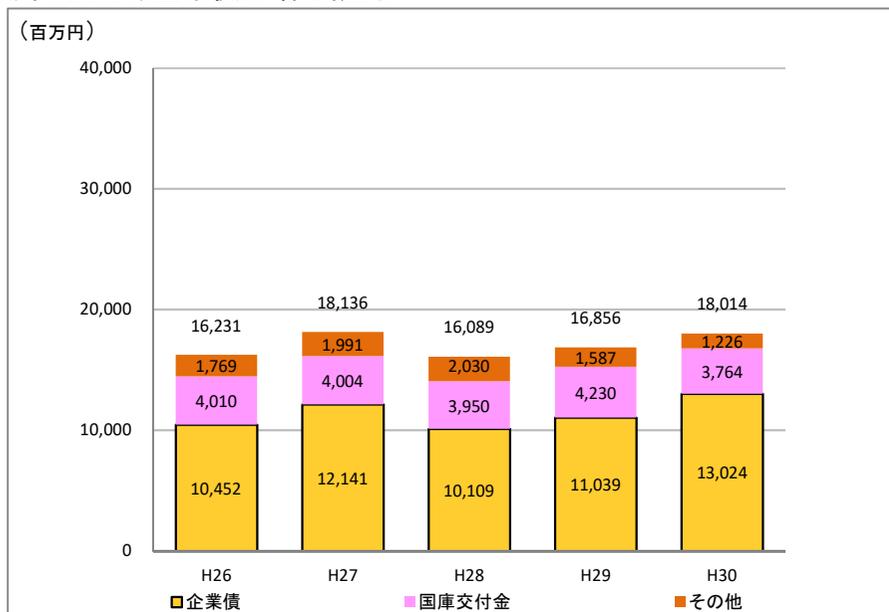
[収益的収入]下水道使用料は横ばい



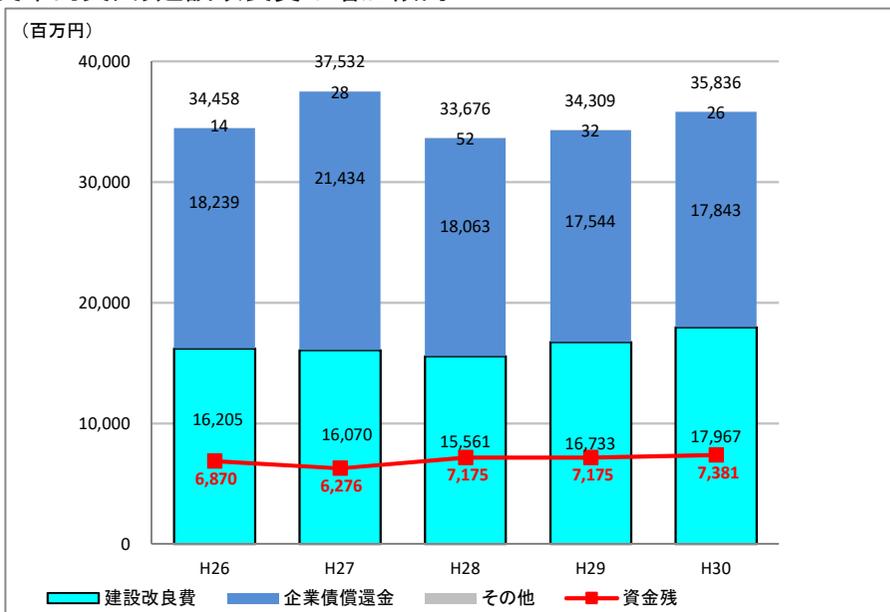
[収益的支出]維持管理費は増加傾向



[資本的収入]企業債は増加傾向



[資本的支出]建設改良費は増加傾向



4 業務量

区 分				30 年 度 A	29 年 度 B	比 較										
						増減 C = A - B	増減率 (%) C / B									
総	人	口	千人	ア	1,965.9	1,962.9	3.0	0.2								
下水道普及状況	管	路	総	延	長	km		8,282.4	8,274.4	8.0	0.1					
	処	理	面	積	ha			24,777	24,774	3.0	0.0					
	処	理	人	口	千人	イ		1,962.0	1,958.9	3.1	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	1,962.0	1,958.9	3.1	0.2			
	水	洗	化	人	口	千人	エ		1,960.2	1,956.7	3.5	0.2				
	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m ³		351,688	348,128	3,560.0	1.0				
		晴	天	日	最	大	処	理	水	量	千m ³ /日		936.8	910.7	26.1	2.9
		処	理	能	力	千m ³ /日			1,173.8	1,173.8	0.0	0.0				
	処	理	固	形	物	量	t		56,005	55,809	196.0	0.4				
	年	間	有	収	水	量	千m ³		201,328	202,286	△ 958.0	△ 0.5				

5 主要事業

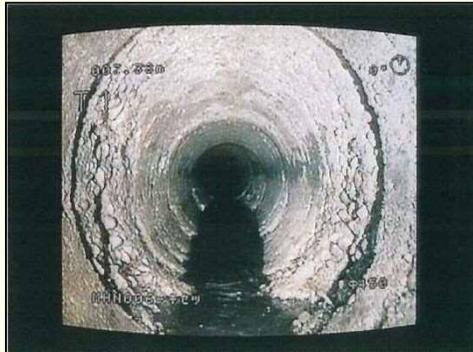
施設の維持管理に関する業務		施設の建設に関する事業	
総費用	18,722百万円	総事業費	17,948百万円
○管路施設の維持管理	4,615百万円 (24.7%)	管路整備延長	24.4km
〔施設数〕 管理延長	8,274.4km	ポンプ場	6か所
マンホール数	215,565個	水再生プラザ等	9か所
公共ます	423,788個	○下水道施設の再構築	14,468百万円 (80.6%)
〔主な費用〕		〔管路〕	
(委託料・修繕費)	3,925百万円	老朽管改築等	18.0km
管路詳細調査	220km	公共ます設置業務	3,377か所
管路点検	1,275km	他事業関連	2.2km
管路修繕	3,928か所	〔ポンプ場〕	
○水再生プラザ・ポンプ場の維持管理	11,538百万円 (61.6%)	手稲中継ポンプ場電気設備改築等	5か所
〔施設数〕 水再生プラザ	10か所	〔水再生プラザ〕	
ポンプ場	18か所	西部スラッジセンター焼却設備改築等	9か所
その他施設	7か所	○下水道施設の災害対策	2,718百万円 (15.2%)
〔主な費用〕		〔管路〕	
(委託料) 運転管理・汚泥処理等	4,443百万円	東苗穂周辺地区ほか雨水拡充管等 (浸水対策)	1.9km
(動力費) 電気料金・燃料代金	2,698百万円	管路耐震化、汚泥圧送管ループ化 (地震対策)	0.6km
(修繕費) 修繕工事等	2,111百万円	〔ポンプ場〕	
○その他の経費	2,569百万円 (13.7%)	東雁来雨水ポンプ場 (浸水対策) 等	2か所
〔主な費用〕		〔水再生プラザ〕	
(負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等	1,783百万円	豊平川水再生プラザ水処理棟耐震診断等 (地震対策)	2か所
		○下水道整備と水質改善	575百万円 (3.2%)
		〔管路〕	
		既成市街地事業等 (新規整備)	1.7km
		○下水道エネルギー・資源の有効利用	187百万円 (1.0%)
		〔その他〕	
		下水道科学館建築機械設備工事等 (処理水熱利用)	

(注) (%) は構成比を示す。

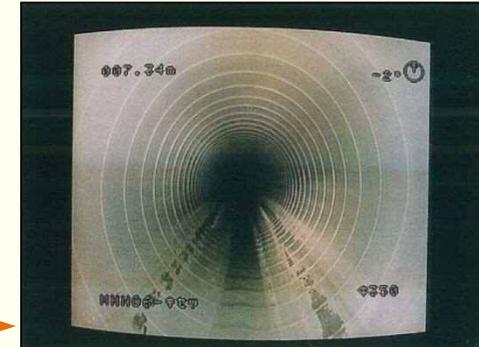
【下水道施設の再構築】老朽管の改築

管更生工法による老朽管の改築

昭和初期に整備した下水管（老朽管）

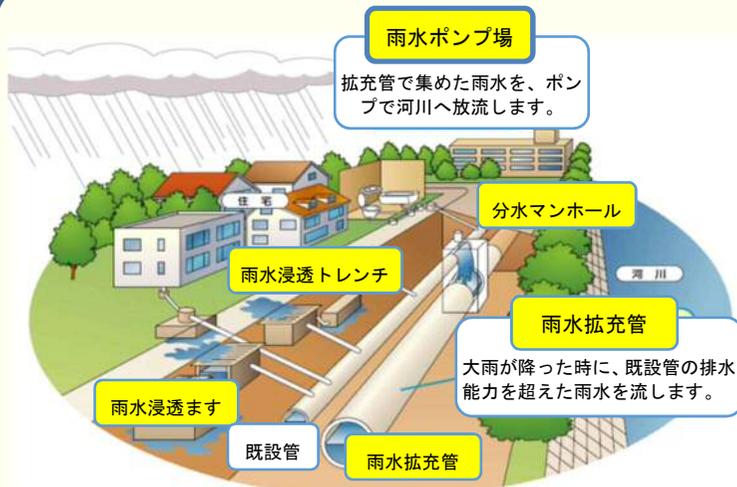


(改築前)



(改築後)

【下水道施設の災害対策（浸水対策）】雨水拡充管



雨水拡充管イメージ



平成30年度整備箇所図（東苗穂周辺地区）



浸水被害状況（H24.9 苗穂町）