

作 成	下水道河川局経営管理部	資 料
提 出	令和6年6月19日	下－1

令和6年度下水道事業会計 予算の概要

1	予 算 総 括 表	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
2	資本的収支の不足分の補填状況	・ ・ ・ ・ ・	2 頁
3	5 年 間 の 傾 向	・ ・ ・ ・ ・	3 頁
4	業 務 量	・ ・ ・ ・ ・	4 頁
5	主 要 事 業	・ ・ ・ ・ ・	別紙

令和6年6月
札幌市下水道河川局

1 予算総括表

(単位：千円)

区 分	項 目		収 入			項 目	支 出			収 支 差 引		
			6年度予算 A	5年度予算 B	差引 A-B		6年度予算 C	5年度予算 D	差引 C-D	6年度予算 E (A-C)	5年度予算 F (B-D)	差引 E-F
当 年 度 入 及 び 支 出	収 益 的 収 入 及 び 支 出	営 業 収 益	40,259,059	39,274,343 (39,639,343)	984,716 (619,716)	営 業 費 用	49,555,398	48,316,354 (49,361,354)	1,239,044 (194,044)			
		下 水 道 料	20,953,614	20,396,703	556,911	維 持 管 理 費	22,912,638	21,884,546 (22,929,546)	1,028,092 (△ 16,908)			
		一 般 会 計 負 担 金 等	18,524,501	18,016,409 (18,381,409)	508,092 (143,092)	人 件 費	2,933,602	2,876,507	57,095			
		そ の 他	780,944	861,231	△ 80,287	物 件 費	19,979,036	19,008,039 (20,053,039)	970,997 (△ 74,003)			
						減価償却費等	26,642,760	26,431,808	210,952			
		営 業 外 収 益	12,640,974	11,632,578	1,008,396	営 業 外 費 用	2,457,725	2,289,422	168,303			
						予 備 費	30,000	30,000	0			
		小 計	52,900,033	50,906,921 (51,271,921)	1,993,112 (1,628,112)	小 計	52,043,123	50,635,776 (51,680,776)	1,407,347 (362,347)	856,910	271,145 (△ 408,855)	585,765 (1,265,765)
		特 別 利 益	1,967	1,079	888	特 別 損 失	91,877	91,224	653	△ 89,910	△ 90,145	235
		計	① 52,902,000	50,908,000 (51,273,000)	1,994,000 (1,629,000)	計	② 52,135,000	50,727,000 (51,772,000)	1,408,000 (363,000)	③ 767,000	181,000 (△ 499,000)	586,000 (1,266,000)
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	27,058,000	17,051,000 (20,554,000)	10,007,000 (6,504,000)	建 設 改 良 費	31,972,000	22,472,000 (28,451,000)	9,500,000 (3,521,000)	税 抜 後 ↓ (純損失) △ 1,499,920	税 抜 後 ↓ (純損失) △1,255,046 (△1,935,046)	税 抜 後 ↓ 差 引 △244,874 (435,126)
		国 庫 補 助 金	1,581,000	1,197,000 (2,153,100)	384,000 (△ 572,100)	建 設 事 業 費	31,833,782	22,383,956 (28,362,956)	9,449,826 (3,470,826)			
		国 庫 交 付 金	2,841,000	3,206,000 (4,713,700)	△ 365,000 (△ 1,872,700)	そ の 他	138,218	88,044	50,174			
		一 般 会 計 補 助 金	0	5,969	△ 5,969	償 還 金	18,188,000	16,390,000	1,798,000			
		負 担 金	1,584,000	357,031 (363,831)	1,226,969 (1,220,169)	返 還 金	70,000	70,000	0			
						予 備 費	20,000	20,000	0			
		計	⑤ 33,064,000	21,817,000 (27,790,600)	11,247,000 (5,273,400)	計	④ 50,250,000	38,952,000 (44,931,000)	11,298,000 (5,319,000)	⑥ △ 17,186,000	△ 17,135,000 (△ 17,140,400)	△ 51,000 (△ 45,600)
		当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	15,388,825	15,430,534 (15,428,316)	△ 41,709 (△ 39,491)					15,388,825	15,430,534 (15,428,316)	△ 41,709 (△ 39,491)
		合 計	101,354,825	88,155,534 (94,491,916)	13,199,291 (6,862,909)	合 計	102,385,000	89,679,000 (96,703,000)	12,706,000 (5,682,000)	△ 1,030,175	△ 1,523,466 (△ 2,211,084)	493,291 (1,180,909)
		過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	4,308,993	6,520,077	△ 2,211,084					4,308,993	6,520,077	△ 2,211,084
		総 計	105,663,818	94,675,611 (101,011,993)	10,988,207 (4,651,825)	総 計	102,385,000	89,679,000 (96,703,000)	12,706,000 (5,682,000)	⑦ 3,278,818	4,996,611 (4,308,993)	△ 1,717,793 (△ 1,030,175)

(注1) 5年度予算は、当初予算である。なお、() は4年度からの繰越及び補正を含む最終予算である。

(注2) 過年度分内部留保資金について、5年度予算は4年度決算置換後、6年度予算は5年度最終予算の数値である。

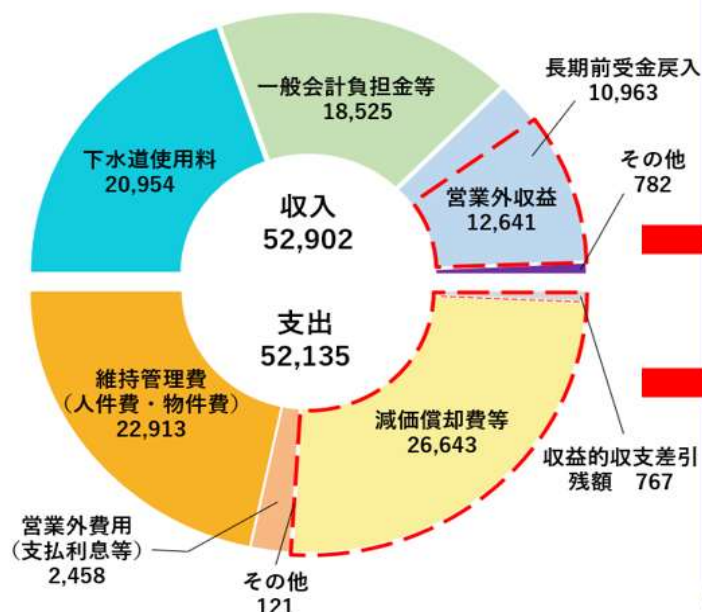
2 資本的収支の不足分の補填状況

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52,902百万円に対し、支出52,135百万円で差引767百万円の残額が生じる見込みです。
 - ・資本的収支については、収入33,064百万円に対し、支出50,250百万円となり差引17,186百万円の不足額が生じる見込みです。
 - ・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、事業運営に必要な資金は確保できる見込みです。
- ※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。

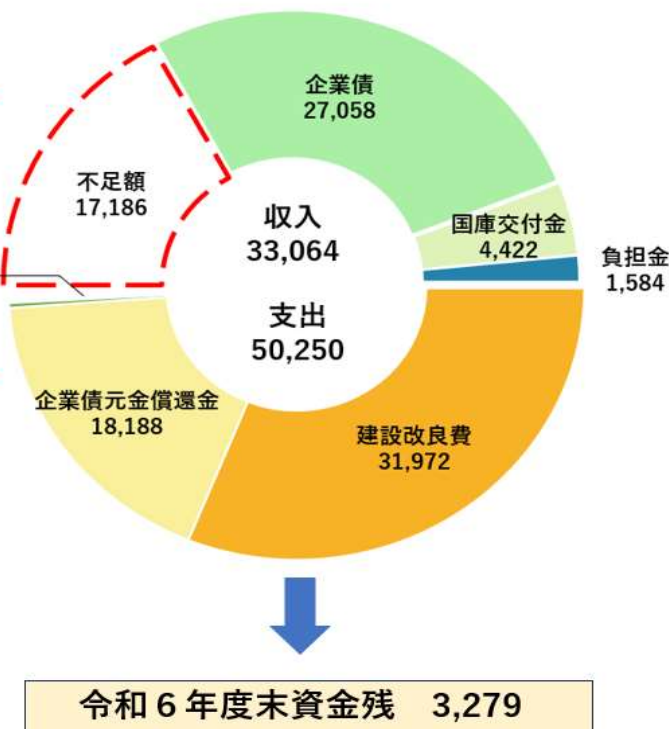
収益的収支

（単位：百万円）



資本的収支

（単位：百万円）



①
過年度分内部留保資金
(令和5年度末資金残)
4,309

②
収益的収支差引残額
767

③
当年度分損益勘定留保資金等
15,389

①+②+③
補填可能な資金の合計
20,465

3 5年間の傾向 ～R4までは決算、R5は繰越及び補正予算を含む最終予算である。～

図1〔収益的収入〕

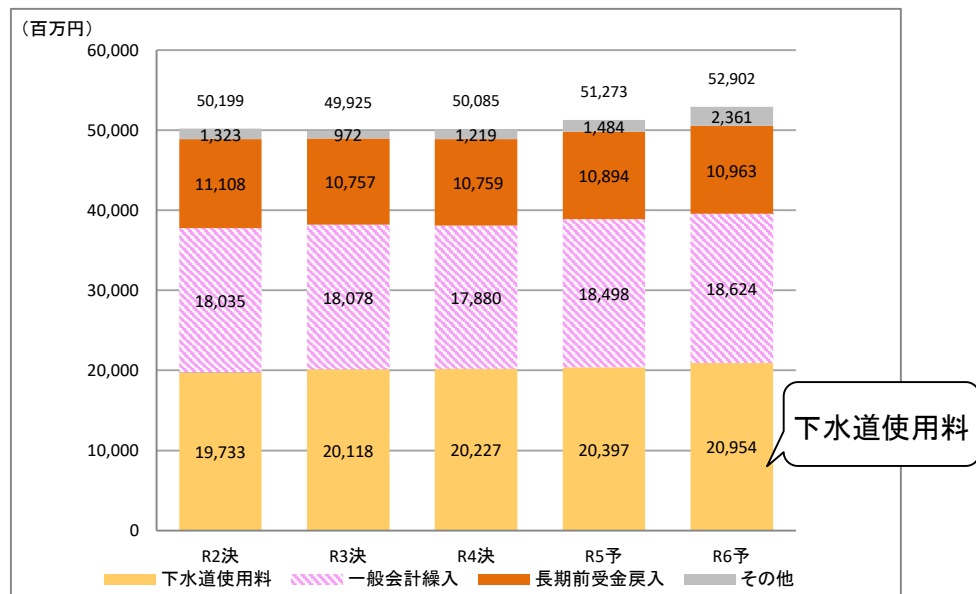


図2〔収益的支出〕

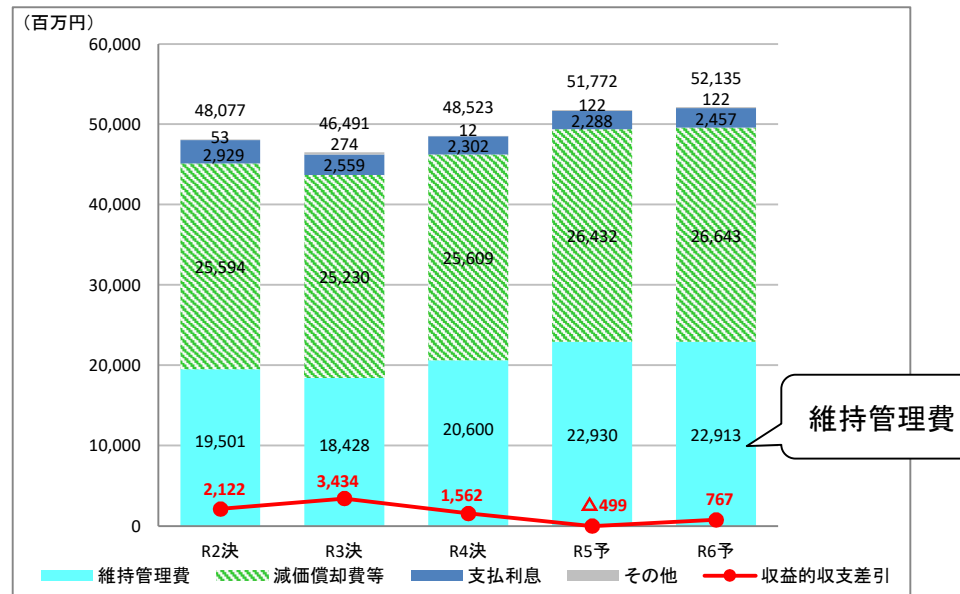


図3〔資本的収入〕

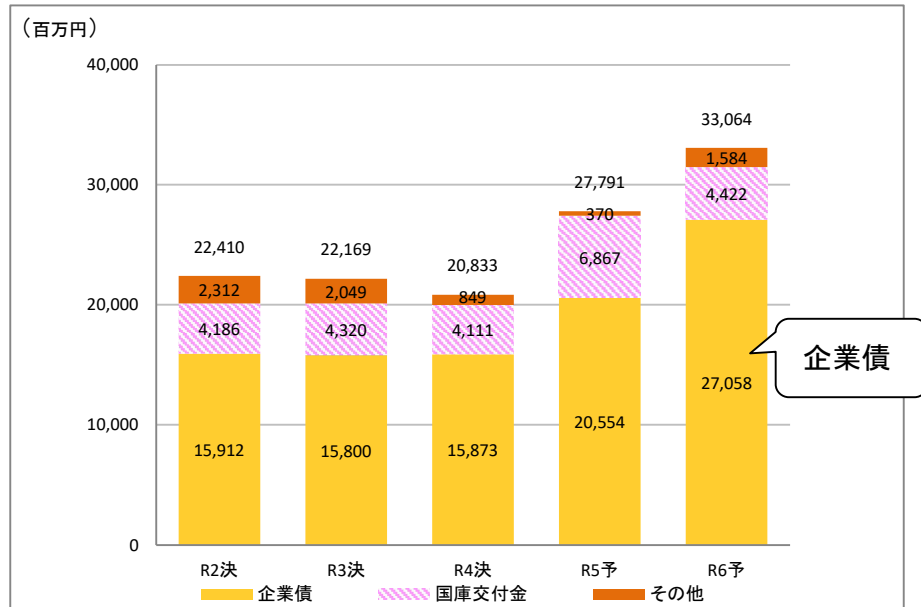
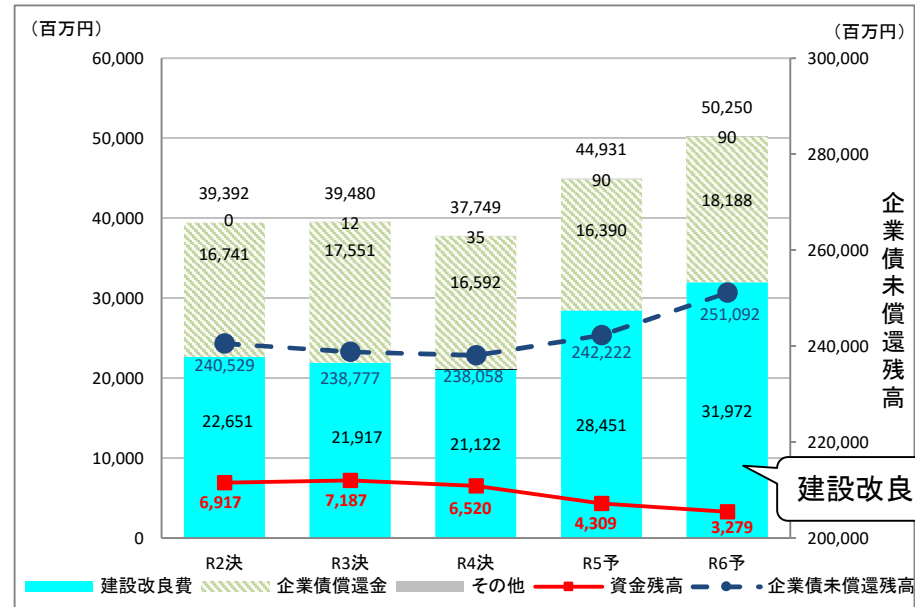


図4〔資本的支出〕



4 業務量

区 分				令和6年度	令和5年度		差 引 増 減 △			
				予 算	予 算	決算見込	予算対比		決算見込対比	
				A	B	C	増 減 D (A-B)	増減率 (%) D/B	増 減 E (A-C)	増減率 (%) E/C
総 人 口		千人	ア	1,966.8	1,972.7	1,969.9	△ 5.9	△ 0.3	△ 3.1	△ 0.2
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,333.0	8,325.4	8,324.6	7.6	0.1	8.4	0.1
	処 理 面 積	ha		24,841	24,817	24,833	24.0	0.1	8.0	0.0
	処 理 人 口	千人	イ	1,963.3	1,969.1	1,966.4	△ 5.8	△ 0.3	△ 3.1	△ 0.2
	総 人 口 普 及 率	%	イ/ア	99.8	99.8	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0
水洗化普及状況	水 洗 化 可 能 人 口	千人	ウ	1,963.3	1,969.1	1,966.4	△ 5.8	△ 0.3	△ 3.1	△ 0.2
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,962.2	1,967.9	1,965.3	△ 5.7	△ 0.3	△ 3.1	△ 0.2
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0
処理水量等	年 間 処 理 水 量	千m³		341,231	335,697	324,489	5,534	1.6	16,742	5.2
	晴天日最大処理水量	千m³/日		903.9	889.3	859.6	14.6	1.6	44.3	5.2
	処 理 能 力	千m³/日		1,147.0	1,147.0	1,147.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		55,180	55,550	54,260	△ 370.0	△ 0.7	920	1.7
	年 間 有 収 水 量	千m³		204,603	198,685	203,250	5,918	3.0	1,353	0.7