

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成25年7月29日	下一1

## 平成25年度下水道事業会計 予算の概要

1	予 算 総 括 表	.....	1 頁
2	収 支 状 況	.....	2 頁
3	主 要 事 業	.....	3 頁
4	業 務 量	.....	4 頁

平成25年7月  
札幌市建設局

# 1 予算総括表

(単位：千円)

区分	項目	収 入			項目	支 出			収 支 差 引					
		25年度予算 A	24年度予算 B	差引 A-B		25年度予算 C	24年度予算 D	差引 C-D	25年度予算 E (A-C)	24年度予算 F (B-D)	差引 E-F			
当 年 度 分 支 出	営業収益	40,840,153	40,989,486	△ 149,333	営業費用	33,813,769	33,805,125	8,644						
	下水用 道料	20,368,460	20,342,948	25,512	維持管理費	16,237,771	16,190,837	46,934						
	一般会計 負担金等	20,197,617	20,357,511	△ 159,894	人件費	3,919,612	3,995,209	△ 75,597						
	その他	274,076	289,027	△ 14,951	経費	12,318,159	12,195,628	122,531						
	営業外収益	171,417	204,353	△ 32,936	減価償却費等	17,575,998	17,614,288	△ 38,290						
	特別利益	1,430	1,161	269	営業外費用	6,928,429	7,452,113	△ 523,684						
					予備費	30,000	30,000	0						
					特別損失	68,802	64,762	4,040						
	計	① 41,013,000	41,195,000	△ 182,000	計	② 40,841,000	41,352,000	△ 511,000				③ 172,000	△ 157,000	329,000
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	9,649,000	9,381,000	268,000	建設改良費	14,982,837	14,461,154				521,683	純損失 ↓ 純損失 ↓ 差引 ↓	純損失 ↓ △ 530,809
建設企業債		9,045,000	9,080,000	△ 35,000	建設事業費	14,960,000	14,441,000	519,000						
資本費 平準化債		604,000	301,000	303,000	その他	22,837	20,154	2,683						
国庫交付金		3,920,000	3,830,000	90,000	償還金	19,027,861	18,278,852	749,009						
一般会計出資金		271,000	114,000	157,000	水洗化等 貸付事業費	302	994	△ 692						
一般会計補助金		701,296	665,029	36,267	返還金	50,000	50,000	0						
負担金		1,108,402	722,977	385,425	予備費	20,000	20,000	0						
水洗化等 貸付事業収入		302	994	△ 692				0						
計		⑤ 15,650,000	14,714,000	936,000	計	④ 34,081,000	32,811,000	1,270,000	⑥ △ 18,431,000	△ 18,097,000	△ 334,000			
当年度分 損益勘定留保資金		17,580,998	17,619,288	△ 38,290					17,580,998	17,619,288	△ 38,290			
合計	74,243,998	73,528,288	715,710	合計	74,922,000	74,163,000	759,000	△ 678,002	△ 634,712	△ 43,290				
過年度分内部留保資金	5,197,070	5,826,882	△ 629,812					5,197,070	5,826,882	△ 629,812				
総計	79,441,068	79,355,170	85,898	総計	74,922,000	74,163,000	759,000	⑦ 4,519,068	5,192,170	△ 673,102				

(注1) 24年度予算は、当初予算である。

(注2) 過年度分内部留保資金の24年度予算は23年度決算置換後、25年度予算は24年度最終予算後の数値である。

## 2 収支状況

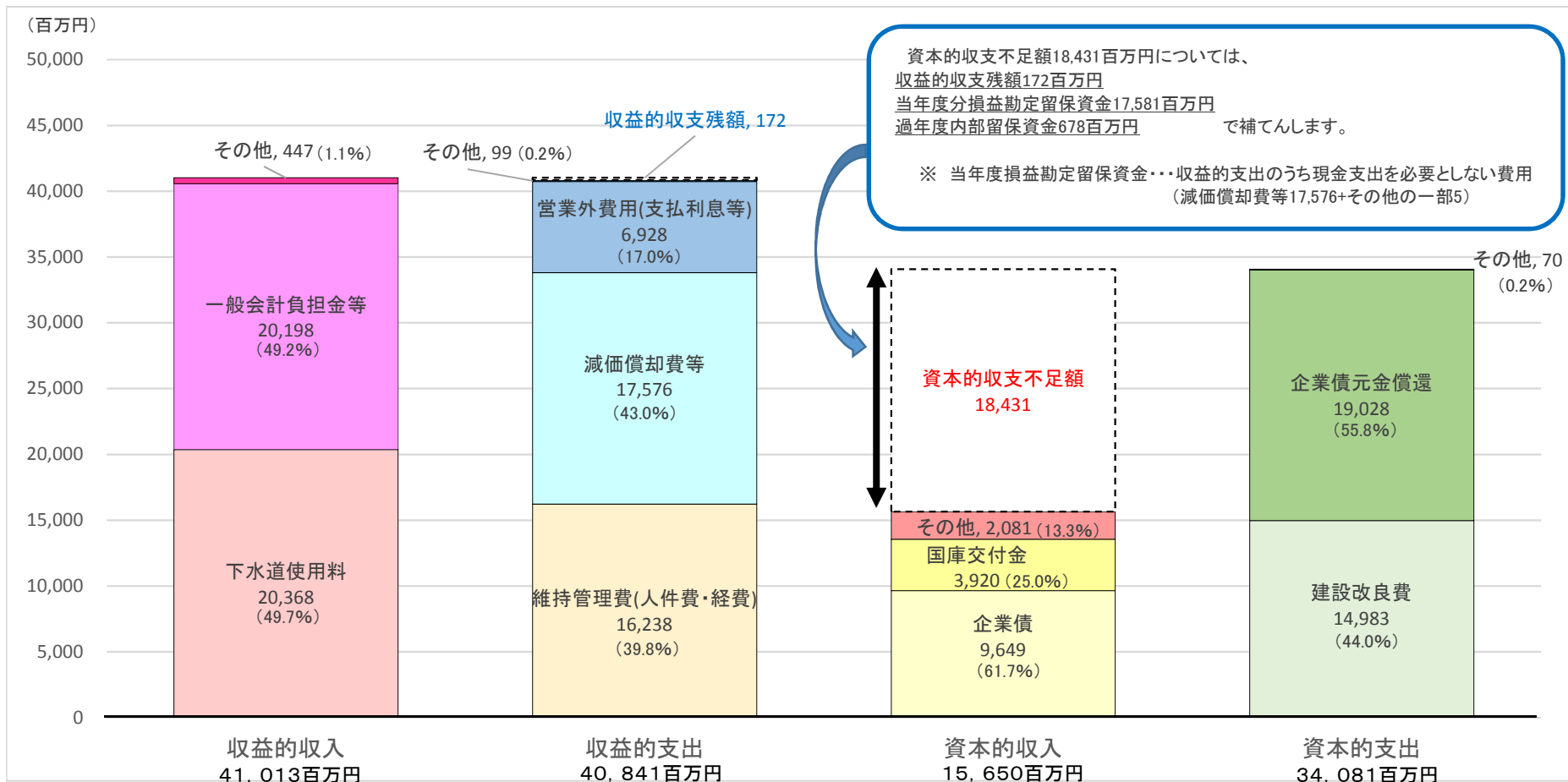
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

### 概要

収益的収支については、収入41,013百万円に対し、支出40,841百万円で差引172百万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15,650百万円に対し、支出34,081百万円となり差引18,431百万円の不足額が生じる見込みです。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 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
<p>総費用 (16,238百万円)</p>	<p>総事業費 (14,960百万円)</p>
<p>○管路施設の維持管理 (3,254百万円)</p> <p>〔管理内訳〕 管理延長 8,195.7km マンホール数 213,400個 公共樹 402,000個</p> <p>〔主な費用〕 (委託料・修繕費) 管路等点検 1,164km (簡易な点検含む) 管路等補修 4,332箇所</p>	<p>管路整備延長 18.7km、ポンプ場 3か所、処理場 8か所</p> <p>○一般整備 (3,891百万円) 一般整備 (新認定道路等)、新市街地 (東雁来第2) 水再生プラザ (終沈覆蓋等) 7.6km</p>
<p>○処理場・ポンプ場の維持管理 (10,092百万円)</p> <p>〔業務量内訳〕 処理水量 345,416千m<sup>3</sup>/年 処理固形物量 55,660 t/年 焼却灰量 20,220 t/年 せせらぎ用水量 5,607千m<sup>3</sup>/年 雪対策用水量 28,420千m<sup>3</sup>/年</p> <p>〔主な費用〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 (修繕費) 修繕工事等 (動力費) 電気料金・燃料代金</p>	<p>○改築更新・再構築 (7,241百万円) 創成川水再生プラザ等改築・更新 老朽管対策等 5.6km</p> <p>○浸水対策 (1,920百万円) 東雁来雨水ポンプ場 雨水拡充管 (麻生駅周辺・東雁来地区) 等 1.8km</p> <p>○水質改善 (1,029百万円) 豊平川雨水貯留管 合流式下水道吐口対策等</p>
<p>○その他の経費 (2,892百万円)</p> <p>〔主な費用内訳〕 (負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等</p>	<p>○地震対策 (817百万円) 汚泥圧送管ループ化、水再生プラザ耐震化等 3.7km</p> <p>○有効利用等 (62百万円) 下水汚泥の資源化調査等</p>

## 4 業務量

区 分				25年度予算 A	24年度予算 B	比 較	
						増 減 C ( A-B )	増減率 ( % ) C/B
総 人 口		千人	ア	1,936	1,930	6	0.3
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,207.8	8,195.7	12.1	0.1
	処 理 面 積	ha		24,691	24,676	15	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,931	1,925	6	0.3
	総 人 口 普 及 率	%	イ/ア	99.7	99.7	0.0	0.0
水洗化普及状況	水 洗 化 可 能 人 口	千人	ウ	1,931	1,925	6	0.3
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,928	1,922	6	0.3
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.8	99.8	0.0	0.0
処理水量等	年 間 処 理 水 量	千m <sup>3</sup>		345,416	344,145	1,271	0.4
	処 晴 天 時 最 大 処 理 水 量	千m <sup>3</sup> /日		897.2	885.2	12	1.4
	処 理 能 力	千m <sup>3</sup> /日		1,173.8	1,173.8	0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		55,660	54,890	770	1.4
	年 間 有 収 水 量	千m <sup>3</sup>		200,317	202,047	△ 1,730	△ 0.9
		[家 事 用]	千m <sup>3</sup>	141,017	143,375	△ 2,358	△ 1.6
		[業 務 用 等]	千m <sup>3</sup>	59,300	58,672	628	1.1