

作 成	建設局下水道河川部	資 料
提 出	平成27年6月19日	下-1

平成27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	・ ・ ・ ・ ・	5 頁
5	過 去 5 年 間 の 傾 向	・ ・ ・ ・ ・	6 頁

平成27年6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		
			27年度予算 A	26年度予算 B	差引 A-B		27年度予算 C	26年度予算 D	差引 C-D	27年度予算 E (A-C)	26年度予算 F (B-D)	差引 E-F
当 年 度 分 収 入 及 び 支 出	収 益 的 収 入 及 び 支 出	営 業 収 益	41,235,164	41,440,682	△ 205,518	営 業 費 用	43,978,229	42,776,489	1,201,740			
		下 水 道 料 使 用 料 等	20,738,203	20,819,740	△ 81,537	維 持 管 理 費	17,907,551	16,682,332	1,225,219			
		一 般 会 計 負 担 金	20,214,713	20,363,957	△ 149,244	人 件 費	3,817,688	3,790,228	27,460			
		そ の 他	282,248	256,985	25,263	経 費	14,089,863	12,892,104	1,197,759			
		営 業 外 収 益	12,196,525	12,305,169	△ 108,644	減 価 償 却 費 等	26,070,678	26,094,157	△ 23,479			
		特 別 利 益	1,311	1,149	162	営 業 外 費 用	5,848,459	6,674,998	△ 826,539			
						予 備 費	30,000	30,000	0			
						特 別 損 失	33,312	5,543,513	△ 5,510,201			
		計	① 53,433,000	53,747,000	△ 314,000	計	② 49,890,000	55,025,000	△ 5,135,000			
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	12,151,000	9,657,000	2,494,000	建 設 改 良 費	16,567,812	15,544,863	1,022,949	純利益 ↓ 2,810,975	純損失 ↓ △ 1,971,372	差 引 ↓ 4,782,347
		建 設 企 業 債	10,092,000	9,617,000	475,000	建 設 事 業 費	16,470,000	15,520,000	950,000			
		資 本 費 債 平 準 化 債	2,059,000	40,000	2,019,000	そ の 他	97,812	24,863	72,949			
		国 庫 交 付 金	4,300,000	3,940,000	360,000	償 還 金	21,434,188	18,239,084	3,195,104			
		一般会計出資金	134,000	0	134,000	水 洗 化 等 貸 付 事 業 費	0	53	△ 53			
		一般会計補助金	779,995	739,580	40,415	返 還 金	50,000	50,000	0			
		負 担 金	1,196,005	1,079,367	116,638	予 備 費	20,000	20,000	0			
		水 洗 化 等 貸 付 事 業 収 入	0	53	△ 53			0	0			
		計	⑤ 18,561,000	15,416,000	3,145,000	計	④ 38,072,000	33,854,000	4,218,000			
	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	14,004,804	19,465,931	△ 5,461,127					14,004,804	19,465,931	△ 5,461,127
		合 計	85,998,804	88,628,931	△ 2,630,127	合 計	87,962,000	88,879,000	△ 917,000	△ 1,963,196	△ 250,069	△ 1,713,127
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金		6,111,338	6,371,479	△ 260,141					6,111,338	6,371,479	△ 260,141	
総 計		92,110,142	95,000,410	△ 2,890,268	総 計	87,962,000	88,879,000	△ 917,000	⑦ 4,148,142	6,121,410	△ 1,973,268	

(注1) 26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26年度予算は25年度決算置換後、27年度予算は26年度最終予算後の数値である。

2 収支状況

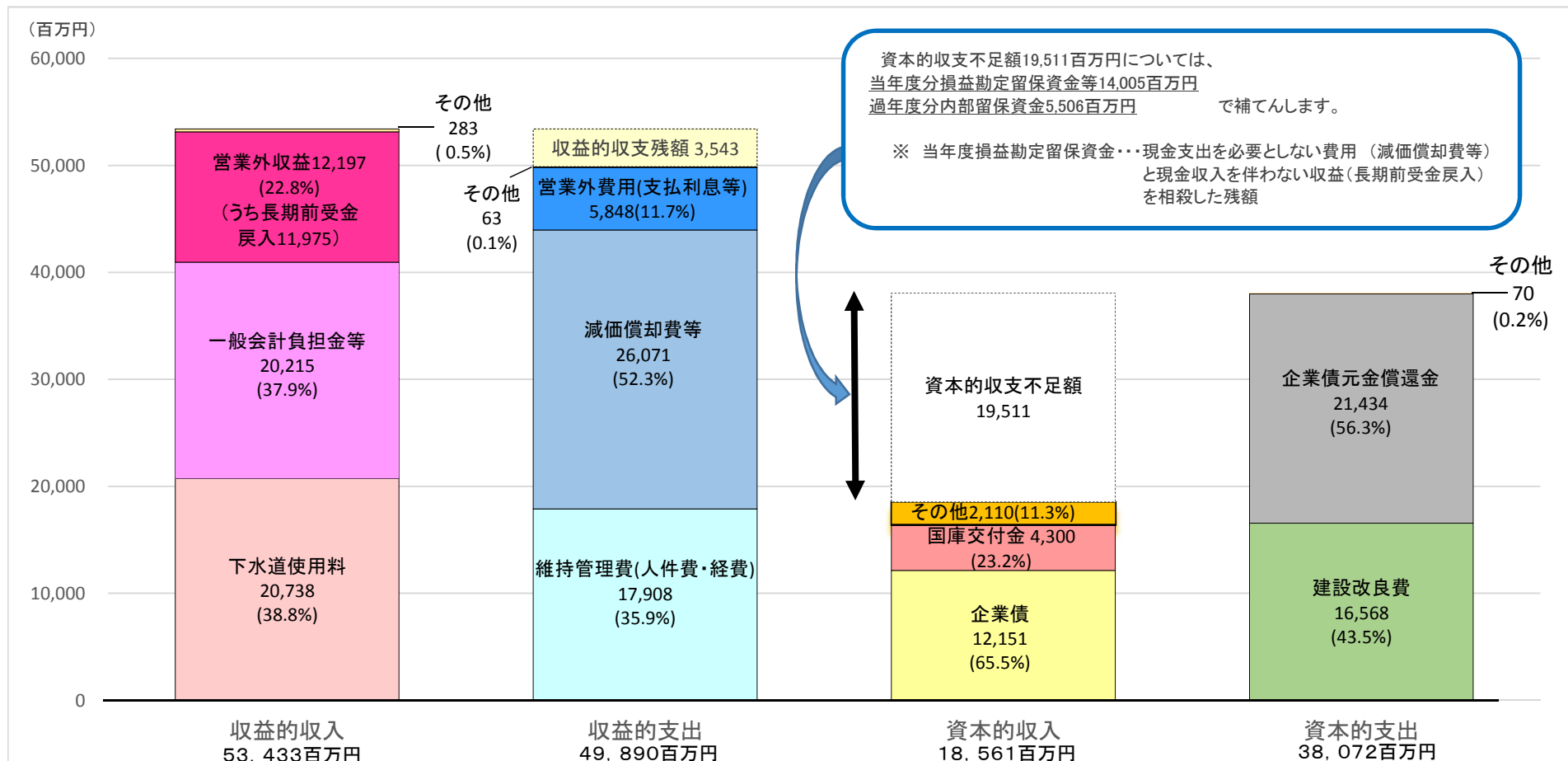
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

概要

収益的収支については、収入53,433百万円に対し、支出49,890百万円で差引3,543百万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18,561百万円に対し、支出38,072百万円となり差引19,511百万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

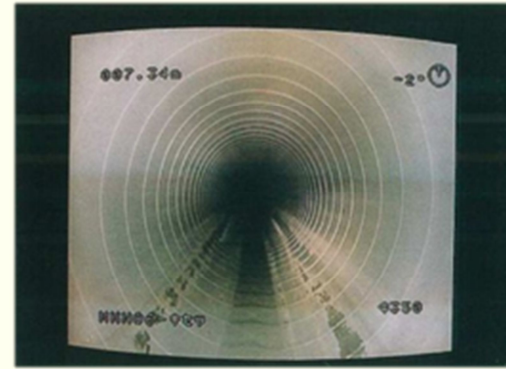
施設の維持管理に関する業務	施設の建設に関する事業
総費用 17,908百万円 ○管路施設の維持管理 (3,576百万円／構成比20.0%) 〔施設数〕 管理延長 8,222.7km マンホール数 214,100個 公共樹 411,000個 〔主な費用〕 (委託料・修繕費) 管路点検等 1,499km(簡易な点検含む) 管路修繕等 3,462箇所 ○水再生プラザ・ポンプ場等の維持管理 (11,545百万円／構成比64.5%) 〔業務量〕 処理水量 346,509千m³/年 処理固形物量 57,340 t/年 焼却灰量 20,800 t/年 せせらぎ用水量 5,568千m³/年 雪対策用水量 31,352千m³/年 〔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 ○その他の経費 (2,787百万円／構成比15.5%) 下水道使用料徴収業務負担金等	総事業費 16,568百万円 ○一般整備 (3,789百万円／構成比22.9%) 管路(新認定道路、東雁来第2地区ほか)、公共樹等 6.5km ○改築 (6,769百万円／構成比40.8%) 管路 9.9km ポンプ場 6か所 水再生プラザ 9か所 ○浸水対策 (4,366百万円／構成比26.3%) 東雁来雨水ポンプ場 雨水拡充管(東雁来、東苗穂周辺地区ほか)等 2.0km ○地震対策 (1,375百万円／構成比8.3%) 管路の耐震化、汚泥圧送管ループ化等 3.1km ○水質改善 (28百万円／構成比0.2%) 合流式下水道吐口対策 ○有効利用 (143百万円／構成比0.9%) 手稲水再生プラザ小水力発電設備 ○その他(98百万円／構成比0.6%) 固定資産取得費等

【改築】老朽管の改築

昭和初期に整備した下水管（老朽管）

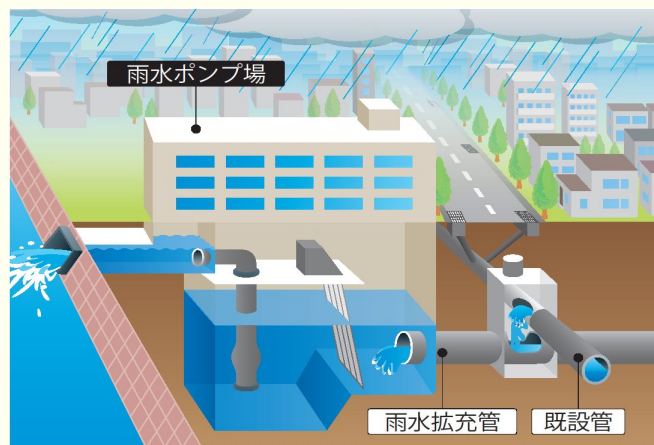


（改築前）



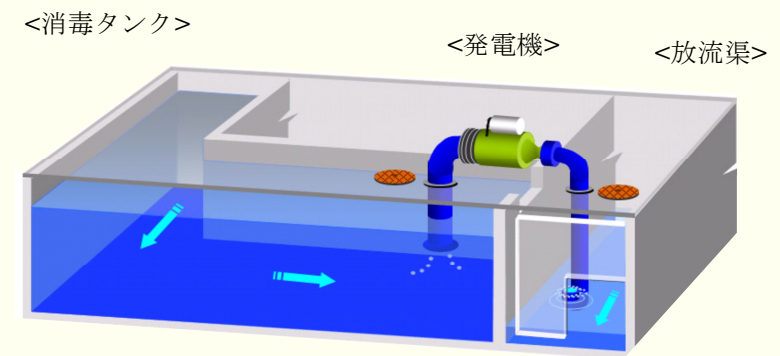
（改築後）

【浸水対策】雨水ポンプ場、雨水拡充管



雨水ポンプ場、雨水拡充管イメージ図

【有効利用】小水力発電（未利用エネルギー活用）



小水力発電イメージ図（サイフォン方式）

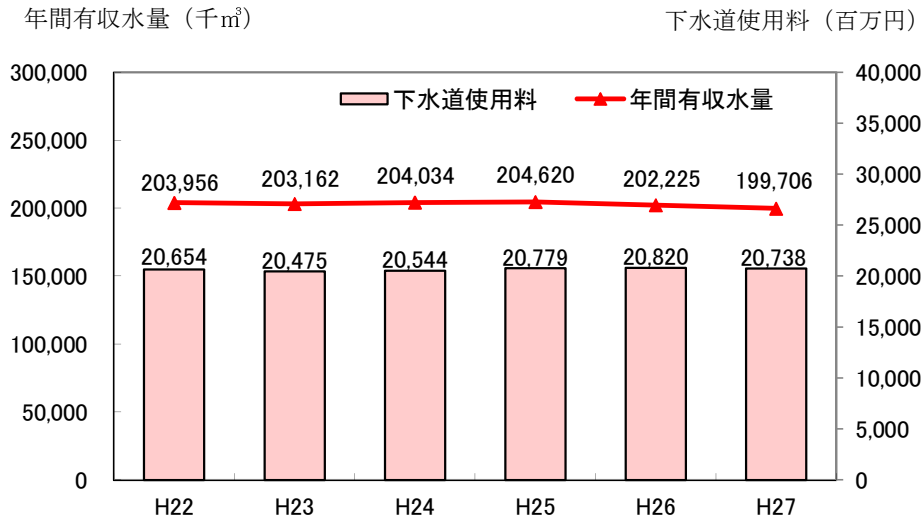
4 業務量

区 分				27年度予算 A	26年度		差 引 増 減 △			
					当初予算 B	決算見込 C	当初予算対比		決算見込対比	
							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	1,949.9	1,943.2	1,943.0	6.7	0.3	6.9	0.4
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,234.9	8,216.4	8,222.7	18.5	0.2	12.2	0.1
	処 理 面 積	ha		24,733	24,710	24,718	23	0.1	15	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,945.1	1,938.4	1,938.2	6.7	0.3	6.9	0.4
	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	1,945.1	1,938.4	1,938.2	6.7	0.3	6.9	0.4
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,942.4	1,935.5	1,935.4	6.9	0.4	7.0	0.4
	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		346,509	351,825	351,933	△ 5,316	△ 1.5	△ 5,424	△ 1.5
	晴天日最大処理水量	千m³/日		912.9	920.6	925.3	△ 7.7	△ 0.8	△ 12.4	△ 1.3
	処 理 能 力	千m³/日		1,173.8	1,173.8	1,173.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		57,340	55,650	56,640	1,690	3.0	700	1.2
	年 間 有 収 水 量	千m³		199,706	202,225	202,362	△ 2,519	△ 1.2	△ 2,656	△ 1.3

5 過去5年間の傾向

～H25までは実績、H26は当初予算に補正予算を加えた現計予算、H27は当初予算～

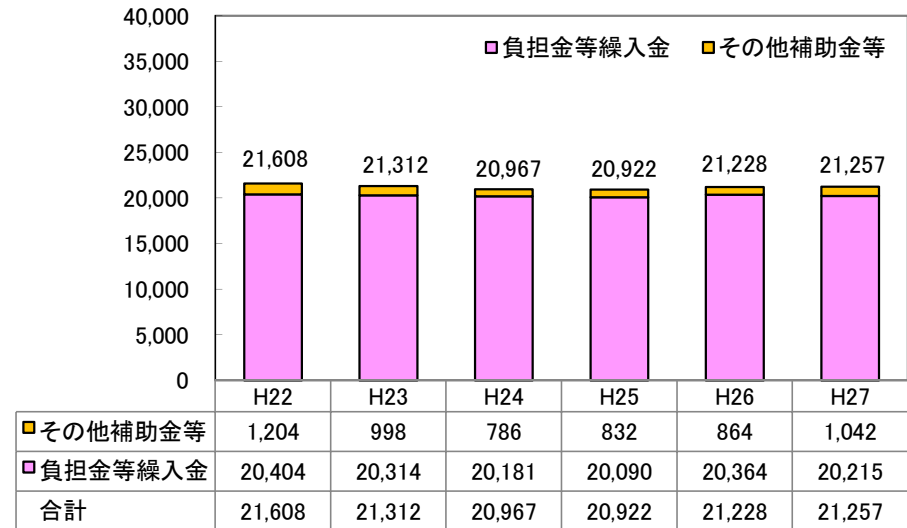
■ 年間有収水量及び下水道使用料



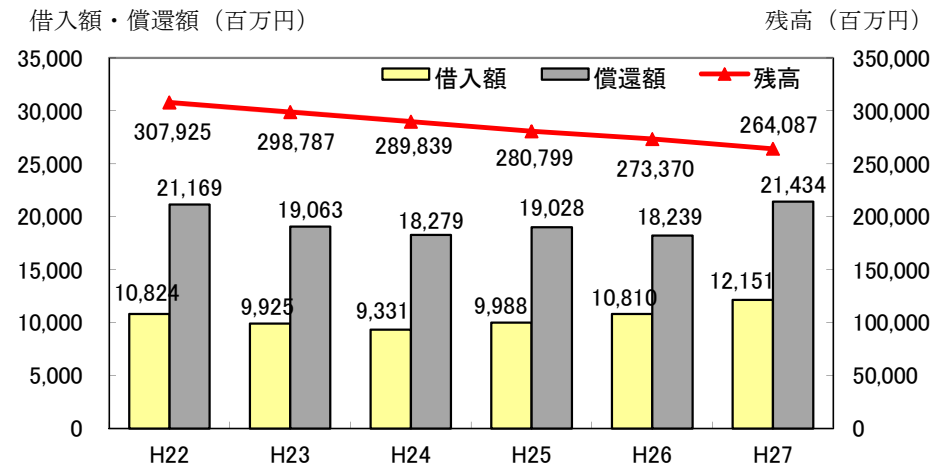
※ 下水道使用料の消費税は、H25までは5%、H26からは8%

■ 一般会計繰入金

（百万円）



■ 企業債（借入額・償還額・残高）



■ 資金の状況

（百万円）

