

作 成	建設局下水道河川部	資 料
提 出	平成27年11月25日	下-1

平成26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	主 要 事 業	・ ・ ・ ・ ・	3 頁
4	業 務 量	・ ・ ・ ・ ・	5 頁

平成27年11月
札幌市建設局

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 A - C = F	決 算 B - D = G	差 引 G - F		
当 年 度 分 収 入 及 び 支 出	収 益 的 収 入 及 び 支 出	経 常 収 入	営 業 収 益	41,440,682	41,376,482	△ 64,200	営 業 費 用	42,776,489	41,907,708	0	868,781					
			下 水 道 使 用 料	20,819,740	20,909,400	89,660	維 持 管 理 費	16,682,332	15,861,394	0	820,938					
			一 般 会 計 負 担 金 等	20,363,957	20,223,615	△ 140,342	人 件 費	3,790,228	3,167,858	0	622,370					
			そ の 他	256,985	243,467	△ 13,518	経 費	12,892,104	12,693,536	0	198,568					
							減価償却費等	26,094,157	26,046,314	0	47,843					
		支 出	営 業 外 収 益	12,305,169	12,293,688	△ 11,481	営 業 外 費 用	6,674,998	6,521,291	0	153,707					
							予 備 費	30,000	0	0	30,000					
			小 計	53,745,851	53,670,170	△ 75,681	小 計	49,481,487	48,428,999	0	1,052,488					
		特 別 利 益	1,149	4,308	3,159	特 別 損 失	5,543,513	4,994,754	0	548,759						
		計	53,747,000	① 53,674,478	△ 72,522	計	55,025,000	② 53,423,753	0	1,601,247	△ 1,278,000				③ 250,725	1,528,725
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	10,810,000	10,452,000	△ 358,000	建 設 改 良 費	17,005,935	16,204,574	383,514	417,847	純損失 ↓ △ 1,971,372	純損失 ↓ △ 428,273	差 引 ↓ 1,543,099			
			建 設 企 業 債	10,770,000	10,412,000	△ 358,000	建 設 事 業 費	16,981,072	16,181,975	383,514				415,583		
			資 本 費 債 平 準 化 債	40,000	40,000	0	そ の 他	24,863	22,599	0				2,264		
		国 庫 交 付 金	4,238,000	4,010,018	△ 227,982	償 還 金	18,239,084	18,239,084	0	0						
		一 般 会 計 補 助 金	739,580	739,580	0	水 洗 化 等 貸 付 事 業 費	53	52	0	1						
		負 担 金	1,079,367	1,029,093	△ 50,274	返 還 金	50,000	14,271	0	35,729						
		水 洗 化 等 貸 付 事 業 収 入	53	52	△ 1	予 備 費	20,000	0	0	20,000						
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	76	76											
		計	16,867,000	⑤ 16,230,819	△ 636,181	計	35,315,072	④ 34,457,981	383,514	473,577				△ 18,448,072	⑥ △ 18,227,162	220,910
		当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	19,465,931	18,475,420	△ 990,511									19,465,931	18,475,420	△ 990,511
合 計	90,079,931	88,380,717	△ 1,699,214	合 計	90,340,072	87,881,734	383,514	2,074,824	△ 260,141	498,983	759,124					
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金				6,248,413	6,371,479	123,066					6,248,413	6,371,479	123,066			
総 計				96,328,344	94,752,196	△ 1,576,148	総 計	90,340,072	87,881,734	383,514	2,074,824	5,988,272	⑦ 6,870,462	882,190		

(注) 予算は、最終予算である。

2 収支状況

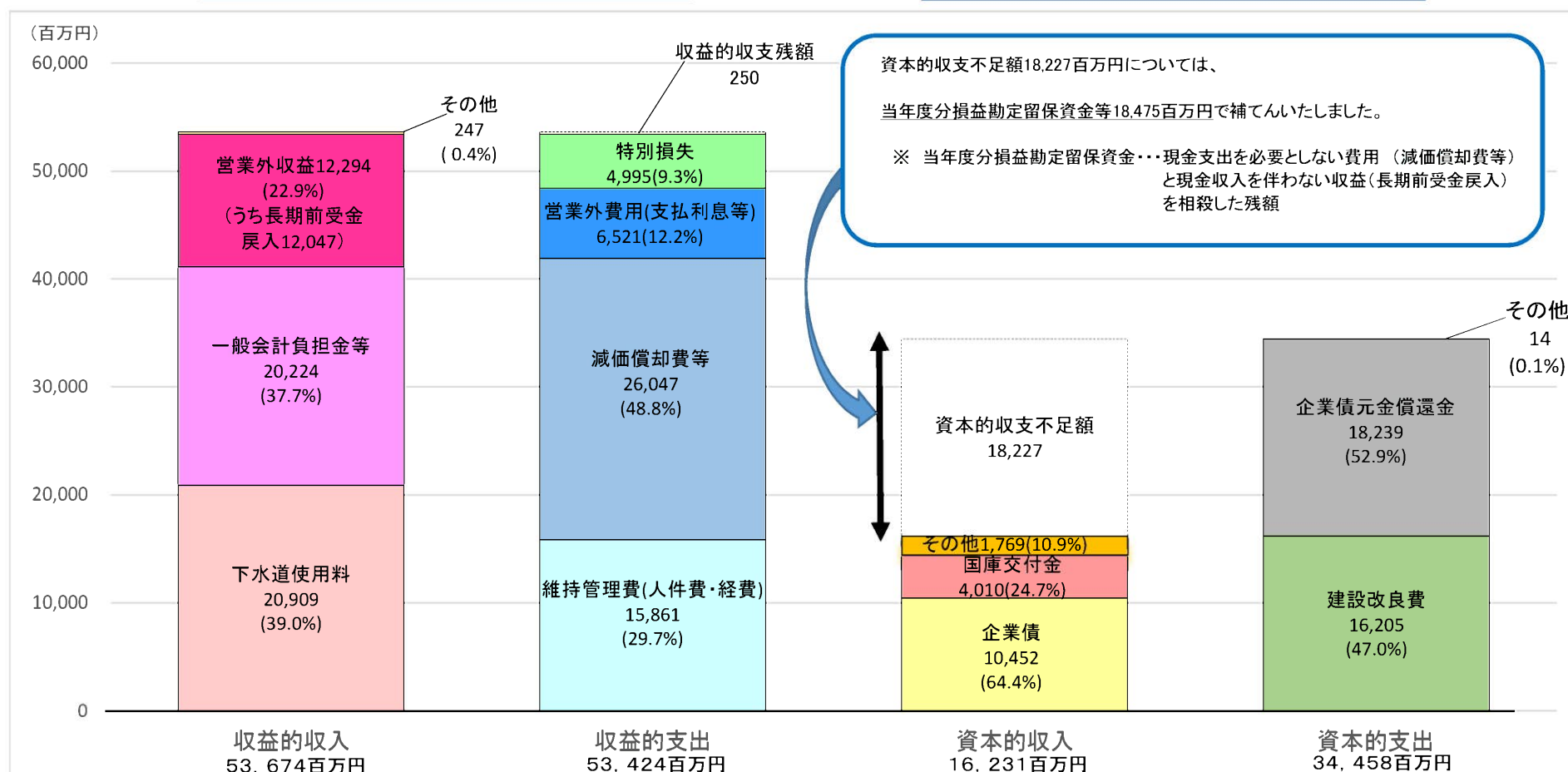
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

概要

収益的収支については、収入53,674百万円に対し、支出53,424百万円で差引250百万円の残額となりました。
資本的収支については、収入16,231百万円に対し、支出34,458百万円となり差引18,227百万円の不足額となりました。
この資本的収支不足額については、下の青枠のとおり損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

収益的収支

資本的収支

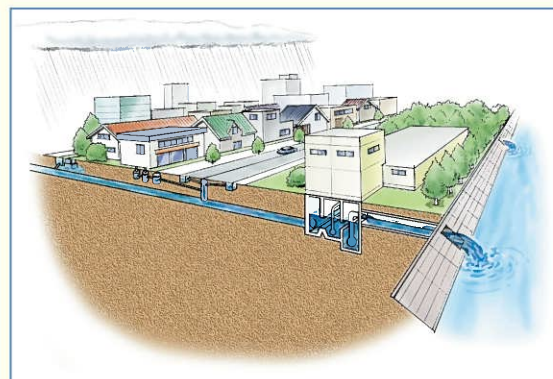


3 主要事業

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 15,861百万円 ○管路施設の維持管理 (3,382百万円／構成比21.3%) 〔施設数〕 管理延長 8231.9km マンホール数 213,673個 公共樹 407,002個 〔主な費用〕 (委託料) 管路点検等 1,542km(簡易な点検含む) 2,310百万円 (修繕費) その他材料費等 297百万円 ○水再生プラザ等・ポンプ場の維持管理 (10,258百万円／構成比64.7%) 〔施設数〕 水再生プラザ 10か所 ポンプ場 17か所 その他施設 7か所 〔主な費用〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 3,267百万円 (動力費) 電気料金・燃料代金 2,506百万円 (修繕費) 修繕工事等 2,160百万円 ○その他の経費 (2,221百万円／構成比14.0%) 下水道使用料徴収業務負担金等	総事業費 16,205百万円 ○一般整備 (3,032百万円／構成比18.7%) 管路(新認定道路、東雁来第二地区ほか)、公共樹等 7.5km ○改築 (7,028百万円／構成比43.4%) 管路 7.8km ポンプ場 2か所 水再生プラザ 6か所 ○浸水対策 (3,500百万円／構成比21.6%) <u>東雁来雨水ポンプ場</u> 雨水拡充管(東雁来地区、北栄地区ほか)等 1.7km ○地震対策 (1,538百万円／構成比9.5%) 管路の耐震化、汚泥圧送管のループ化等 4.3km ○水質改善 (928百万円／構成比5.7%) <u>豊平川水再生プラザ雨水貯留管ポンプ施設</u> ○有効活用 (156百万円／構成比1.0%) <u>西部スラッジセンター蒸気発電設備</u> ○その他 (23百万円／構成比0.1%) 固定資産取得費等

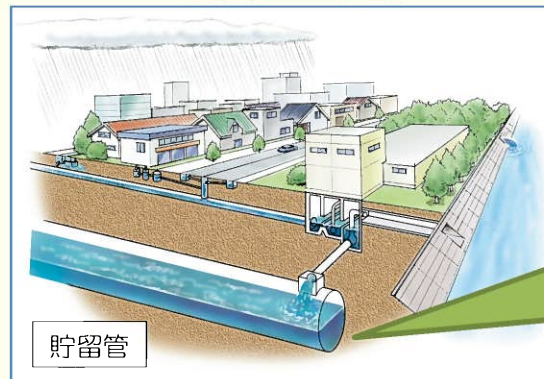
【水質改善・浸水対策】雨水貯留管

改善前



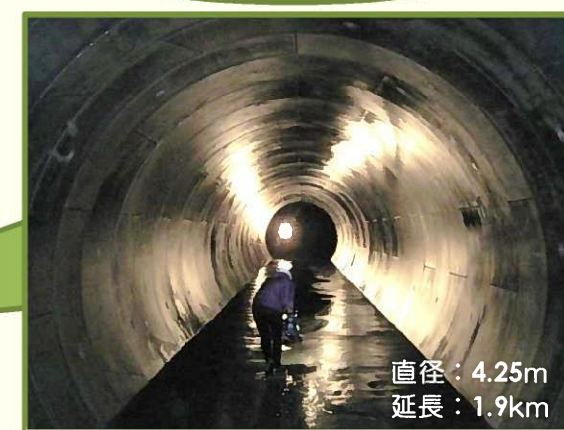
・水再生プラザでは雨水を全量処理することはできません

改善後(貯留管設置後)



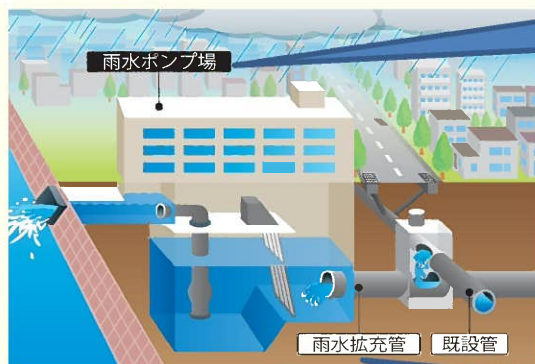
・汚れた雨水を貯留管に一時貯めて処理して放流します
・大雨時には、雨水を貯留管へ流入させて貯留します

貯留管内の様子



直径：4.25m
延長：1.9km

【浸水対策】雨水ポンプ場、雨水拡充管



雨水ポンプ場のイメージ



雨水ポンプ場

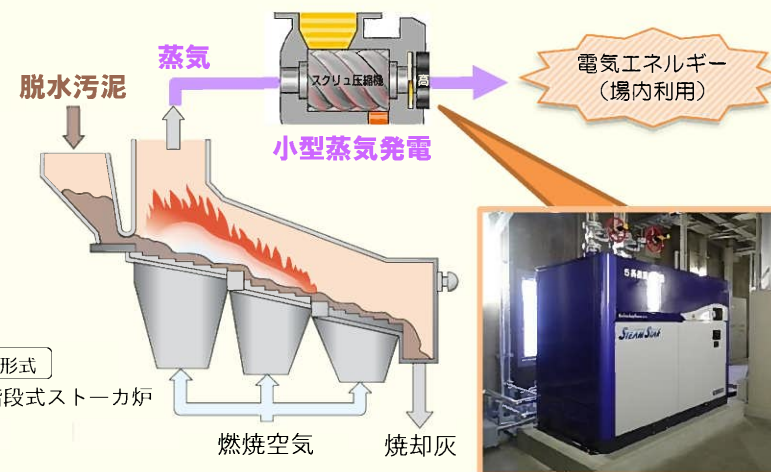


直径：2.6m
延長：1.1km

雨水拡充管

東雁来雨水ポンプ場（写真右上）と
東雁来雨水拡充管（写真右下）
の施工状況

【有効活用】蒸気発電（未利用エネルギー活用）



電気エネルギー
(場内利用)



実績：約 120kW/時

4 業務量

区 分					26 年 度	25 年 度	比 較	
					A	B	増減 A－B＝C	増減率(%) C／B
総 人 口		千人	ア		1,942.6	1,936.2	6.4	0.3
下水道普及状況	管 路 総 延 長		km		8,231.9	8,210.7	21.2	0.3
	処 理 面 積		ha		24,719	24,708	11	0.0
	処 理 人 口		千人	イ	1,937.8	1,931.3	6.5	0.3
	総 人 口 普 及 率		%	イ/ア	99.8	99.7	0.1	0.1
水洗化普及状況	水 洗 化 可 能 人 口		千人	ウ	1,937.8	1,931.3	6.5	0.3
	水 洗 化 人 口		千人	エ	1,935.0	1,928.4	6.6	0.3
	水 洗 化 普 及 率		%	エ/ウ	99.9	99.8	0.1	0.1
処 理 水 量 等	年 間 処 理 水 量		千m ³		351,539	360,011	△ 8,472	△ 2.4
		晴 天 日 最 大 処 理 水 量		千m ³ /日	915.0	941.2	△ 26.2	△ 2.8
		処 理 能 力		千m ³ /日	1,173.8	1,173.8	0.0	—
	処 理 固 形 物 量		t		55,664	57,289	△ 1,625	△ 2.8
	年 間 有 収 水 量		千m ³		200,871	204,620	△ 3,749	△ 1.8