

作成	下水道河川局経営管理部	資料
提出	平成30年7月18日	下-1

平成30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30年7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			
		30年度予算 A	29年度予算 B	差引 A-B		30年度予算 C	29年度予算 D	差引 C-D	30年度予算 E (A-C)	29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	40,840,286	40,628,641	211,645	営 業 費 用	45,245,278	44,145,172	1,100,106			
		下 水 道 料	20,924,436	21,134,806	△ 210,370	維 持 管 理 費	19,631,685	18,951,883	679,802			
		一 般 会 計 負 担 金 等	19,575,139	19,211,347	363,792	人 件 費	3,434,311	3,669,568	△ 235,257			
		そ の 他	340,711	282,488	58,223	経 費	16,197,374	15,282,315	915,059			
		営 業 外 収 益	11,526,809	11,435,411	91,398	減 価 償 却 費 等	25,613,593	25,193,289	420,304			
		営 業 外 費 用				営 業 外 費 用	4,021,032	4,458,860	△ 437,828			
		予 備 費				予 備 費	30,000	30,000	0			
		小 計	52,367,095	52,064,052	303,043	小 計	49,296,310	48,634,032	662,278	3,070,785	3,430,020	△ 359,235
		特 別 利 益	1,905	1,948	△ 43	特 別 損 失	92,690	61,968	30,722	△ 90,785	△ 60,020	△ 30,765
		計	① 52,369,000	52,066,000	303,000	計	② 49,389,000	48,696,000	693,000	③ 2,980,000	3,370,000	△ 390,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	13,252,000	11,876,000	1,376,000	建 設 改 良 費	18,593,053	18,440,226	152,827	純利益 ↓	純利益 ↓	差 引 ↓
		建 設 企 業 債	13,252,000	11,876,000	1,376,000	建 設 事 業 費	18,568,893	18,420,547	148,346	2,156,914	2,524,930	△ 368,016
		国 庫 交 付 金	4,091,000	5,011,000	△ 920,000	そ の 他	24,160	19,679	4,481			
		一 般 会 計 補 助 金	583,097	690,371	△ 107,274	償 還 金	17,842,947	17,543,774	299,173			
		負 担 金	476,903	848,629	△ 371,726	返 還 金	70,000	70,000	0			
		予 備 費				予 備 費	20,000	20,000	0			
		計	④ 18,403,000	18,426,000	△ 23,000	計	⑤ 36,526,000	36,074,000	452,000	⑥ △ 18,123,000	△ 17,648,000	△ 475,000
出	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	当 年 度 分	14,205,143	13,667,123	538,020				14,205,143	13,667,123	538,020	
		合 計	84,977,143	84,159,123	818,020	合 計	85,915,000	84,770,000	1,145,000	△ 937,857	△ 610,877	△ 326,980
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金		6,416,441	7,174,768	△ 758,327					6,416,441	7,174,768	△ 758,327	
総 計		91,393,584	91,333,891	59,693	総 計	85,915,000	84,770,000	1,145,000	⑦ 5,478,584	6,563,891	△ 1,085,307	

(注1) 29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29年度予算は28年度決算置換後、30年度予算は29年度最終予算後の数値である。

2 収支状況

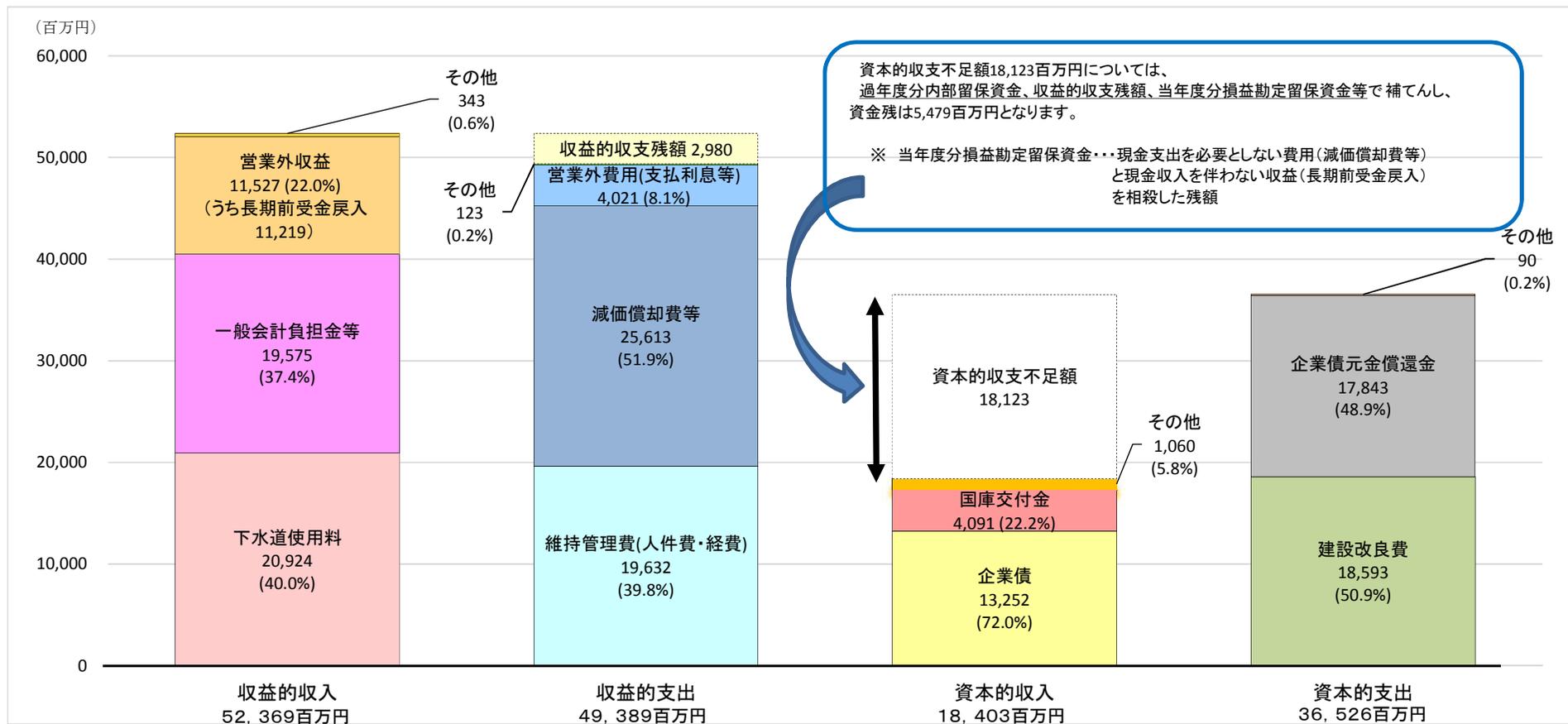
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

概要

収益的収支については、収入52,369百万円に対し、支出49,389百万円で差引2,980百万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18,403百万円に対し、支出36,526百万円となり差引18,123百万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



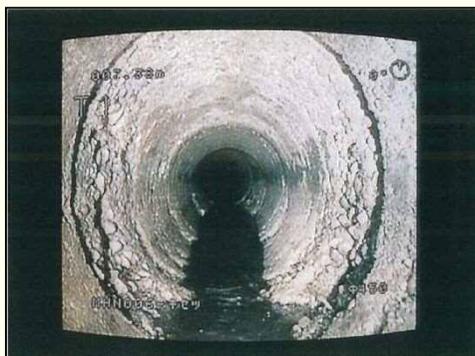
3 主要事業

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	19,632百万円 (対29年度 680百万円増)	総事業費	18,569百万円 (対29年度 148百万円増)
○管路施設の維持管理	4,883百万円	○下水道施設の再構築	15,120百万円
〔施設数〕	管理延長 8,279.9km マンホール数 215,701か所 公共ます 423,870か所	〔管路〕	老朽管改築等(改築) 19.8km 他事業関連(その他整備) 2.3km
〔主な費用内訳〕 (委託料・修繕費)	(4,129百万円)	〔ポンプ場〕	手稲中継ポンプ場等改築(改築) 5か所
管路調査 214km 管路点検 1,271km 管路修繕 5,776か所		〔水再生プラザ等〕	西部スラッジセンター等改築(改築) 9か所
○水再生プラザ・ポンプ場等の維持管理	11,892百万円	○下水道施設の災害対策	2,530百万円
〔施設数〕	水再生プラザ 10か所 ポンプ場 18か所 その他施設 7か所	〔管路〕	東苗穂周辺地区ほか雨水拡充管(浸水対策) 2.3km 浸水に弱い地区への対策(浸水対策) 0.4km 都心部管路の耐震化(地震対策)等 0.4km
〔主な費用内訳〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 (4,632百万円) (修繕費) 修繕工事等 (2,068百万円) (動力費) 電気料金・燃料代金 (2,819百万円)		〔ポンプ場〕	東雁来雨水ポンプ場(浸水対策)等
○その他の経費	2,857百万円	○下水道整備と水質改善等	738百万円
〔主な費用内訳〕 (負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等 (1,711百万円)		〔管路〕	既成市街地事業等(新規整備) 2.3km
		〔水再生プラザ〕	定山溪水再生プラザ 放流渠等(水質改善)
		○下水道エネルギー・資源の有効利用	181百万円
		〔水再生プラザ等〕	下水道科学館設備改修等

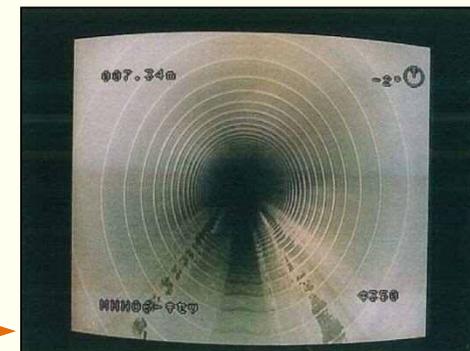
【下水道施設の再構築】老朽管の改築

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）

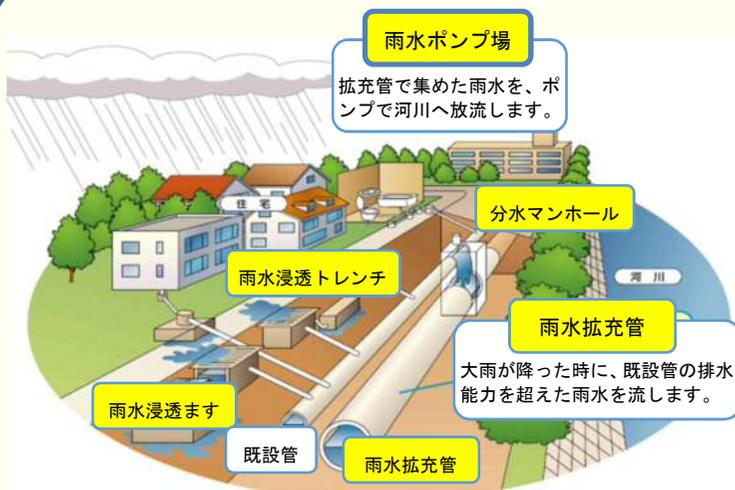


(改築前)



(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



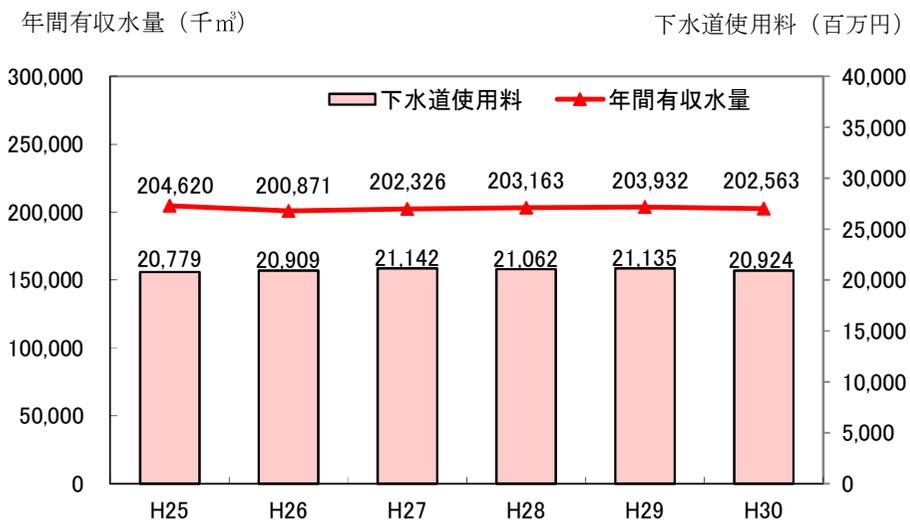
浸水被害状況 (H24.9 苗穂町)

4 業務量

区 分				30年度 予 算 A	29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	1,968.2	1,964.5	1,963.3	3.7	0.2	4.9	0.2	
下水道普及状況	管 路 総 延 長		km		8,298.6	8,280.4	8,279.9	18.2	0.2	18.7	0.2
	処 理 面 積		ha		24,784	24,770	24,776	14	0.1	8	0.0
	処 理 人 口		千人	イ	1,964.1	1,960.4	1,959.2	3.7	0.2	4.9	0.3
	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	1,964.1	1,960.4	1,959.2	3.7	0.2	4.9	0.3
	水 洗 化 人 口		千人	エ	1,961.9	1,958.1	1,956.9	3.8	0.2	5.0	0.3
	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m ³		347,441	348,662	354,149	△ 1,221	△ 0.4	△ 6,708	△ 1.9
	晴 天 日 最 大 処 理 水 量		千m ³ /日		937.8	928.5	939.1	9.3	1.0	△ 1.3	△ 0.1
	処 理 能 力		千m ³ /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		56,110	56,420	56,240	△ 310	△ 0.5	△ 130	△ 0.2
	年 間 有 収 水 量		千m ³		202,563	203,932	202,582	△ 1,369	△ 0.7	△ 19	△ 0.0

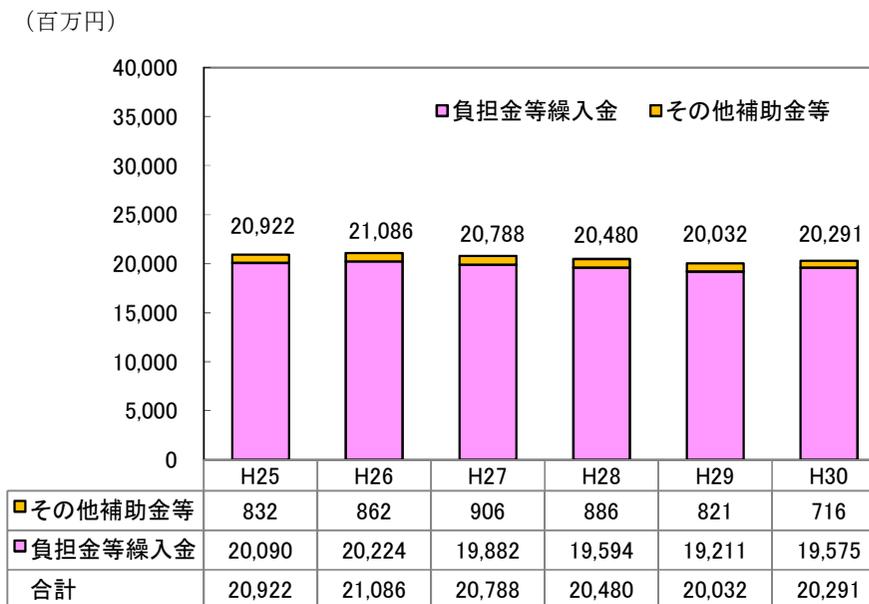
5 過去5年間の傾向 ～H28までは実績、H29は当初予算に補正予算を加えた最終予算、H30は当初予算～

(1) 年間有収水量及び下水道使用料

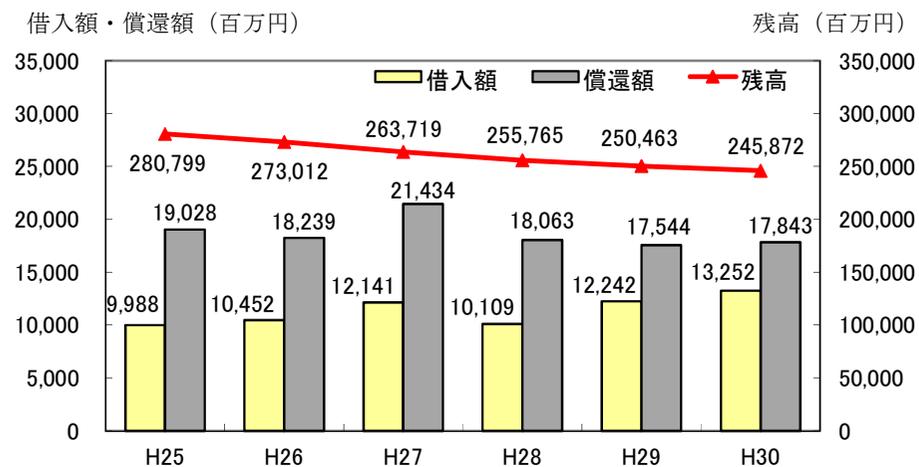


※ 下水道使用料の消費税は、H25は5%、H26からは8%

(2) 一般会計繰入金



(3) 企業債（借入額・償還額・残高）



(4) 年度末資金残の状況

