

|    |             |     |
|----|-------------|-----|
| 作成 | 下水道河川局経営管理部 | 資料  |
| 提出 | 令和3年1月15日   | 下-1 |

## 令和元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 | 5年間の傾向 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3頁 |
| 4 | 業務量    | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4頁 |
| 5 | 主要事業   | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5頁 |

令和3年1月  
札幌市下水道河川局

# 1 決算総括表

(単位：千円)

| 区分  | 項目                    | 収 入                         |              |              |              | 項目          | 支 出         |              |              |                | 収 支 差 引           |                    |                    |                  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|   |                       | R元年度予算<br>A                 | R元年度決算<br>B  | 翌年度繰越額<br>C  | 差 引<br>B+C-A |             | R元年度予算<br>D | R元年度決算<br>E  | 翌年度繰越額<br>F  | 不 用 額<br>D-E-F | R元年度予算<br>G (A-D) | R元年度決算<br>H (B-E)  | 差 引<br>H-G         |                  |
| 当<br>年<br>度<br>分<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出                | 経<br>常<br>収<br>入      | 営業収益                        | 40,787,279   | 39,834,418   | 0            | △ 952,861   | 営業費用        | 46,959,135   | 45,095,307   | 0              | 1,863,828         |                    |                    |                  |
|   |                       | 下水用<br>道料等                  | 21,198,286   | 20,967,403   | 0            | △ 230,883   | 維持管理費       | 20,926,620   | 19,308,127   | 0              | 1,618,493         |                    |                    |                  |
|   |                       | 一般<br>会<br>計<br>等<br>の<br>他 | 19,101,677   | 18,594,886   | 0            | △ 506,791   | 人件費         | 3,320,098    | 3,088,377    | 0              | 231,721           |                    |                    |                  |
|   |                       | その他                         | 487,316      | 272,129      | 0            | △ 215,187   | 物件費         | 17,606,522   | 16,219,750   | 0              | 1,386,772         |                    |                    |                  |
|   |                       |                             |              |              |              |             | 減価償却費等      | 26,032,515   | 25,787,180   | 0              | 245,335           |                    |                    |                  |
|   | 支<br>出                | 営業外収益                       | 12,062,166   | 11,784,515   | 0            | △ 277,651   | 営業外費用       | 3,569,403    | 3,374,555    | 0              | 194,848           |                    |                    |                  |
|   |                       |                             |              |              |              |             | 予備費         | 30,000       | 0            | 0              | 30,000            |                    |                    |                  |
|   |                       | 小計                          | 52,849,445   | 51,618,933   | 0            | △ 1,230,512 | 小計          | 50,558,538   | 48,469,862   | 0              | 2,088,676         | 2,290,907          | 3,149,071          | 858,164          |
|   | 特<br>別<br>利<br>益      | 1,555                       | 19,160       | 0            | 17,605       | 特別損失        | 92,462      | 13,160       | 0            | 79,302         | △ 90,907          | 6,000              | 96,907             |                  |
|   | 計                     | 52,851,000                  | ① 51,638,093 | 0            | △ 1,212,907  | 計           | 50,651,000  | ② 48,483,022 | 0            | 2,167,978      | 2,200,000         | ③ 3,155,071        | ④ 955,071          |                  |
| 入<br>及<br>び<br>支<br>出   | 資<br>本<br>的<br>収<br>入 | 企業債                         | 15,746,000   | 13,874,800   | 969,000      | △ 902,200   | 建設改良費       | 23,550,707   | 20,161,619   | 1,606,684      | 1,782,404         | 純利益 ↓<br>1,159,061 | 純利益 ↓<br>2,036,795 | 差 引 ↓<br>877,734 |
|   |                       | 建設企業債                       | 15,746,000   | 13,874,800   | 969,000      | △ 902,200   | 建設事業費       | 23,531,761   | 20,141,369   | 1,606,684      | 1,783,708         |                    |                    |                  |
|   |                       | 国庫交付金                       | 5,386,627    | 4,684,407    | 438,380      | △ 263,840   | その他         | 18,946       | 20,250       | 0              | △ 1,304           |                    |                    |                  |
|   | 支<br>出                | 一般会計補助金                     | 498,166      | 498,165      | 0            | △ 1         | 償還金         | 16,958,268   | 16,958,267   | 0              | 1                 |                    |                    |                  |
|   |                       | 負担金                         | 785,834      | 587,849      | 153,000      | △ 44,985    | 返還金         | 70,000       | 17,778       | 0              | 52,222            |                    |                    |                  |
|   |                       |                             |              |              |              |             | 予備費         | 19,999       | 0            | 0              | 19,999            |                    |                    |                  |
|   |                       | 計                           | 22,416,627   | ⑤ 19,645,221 | 1,560,380    | △ 1,211,026 | 計           | 40,598,974   | ⑥ 37,137,664 | 1,606,684      | 1,854,626         | △ 18,182,347       | ⑦ △ 17,492,443     | 689,904          |
| 当<br>年<br>度<br>分<br>損<br>益<br>勘<br>定<br>留<br>保<br>資<br>金<br>等 | 14,127,379            | 14,291,554                  |              | 164,175      |              |             |             |              |              | 14,127,379     | 14,291,554        | 164,175            |                    |                  |
| 合<br>計  | 89,395,006            | 85,574,868                  | 1,560,380    | △ 2,259,758  | 合<br>計       | 91,249,974  | 85,620,686  | 1,606,684    | 4,022,604    | △ 1,854,968    | △ 45,818          | 1,809,150          |                    |                  |
| 過<br>年<br>度<br>分<br>内<br>部<br>留<br>保<br>資<br>金                | 7,381,407             | 7,381,407                   |              | -            |              |             |             |              |              | 7,381,407      | 7,381,407         | -                  |                    |                  |
| 総<br>計  | 96,776,413            | 92,956,275                  | 1,560,380    | △ 2,259,758  | 総<br>計       | 91,249,974  | 85,620,686  | 1,606,684    | 4,022,604    | 5,526,439      | ⑧ 7,335,589       | 1,809,150          |                    |                  |

(注) 予算は、平成30年度からの繰越を含む最終予算である。

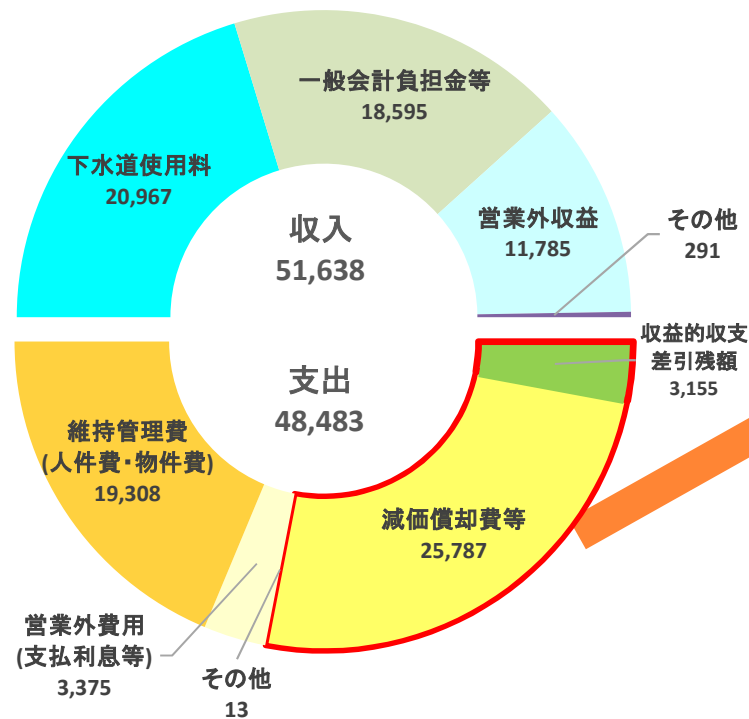
## 2 収支状況

### 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51,638百万円に対し、支出48,483百万円で差引3,155百万円の残額が生じました。
  - ・資本的収支については、収入19,645百万円に対し、支出37,138百万円となり差引17,492百万円の不足額が生じました。
  - ・この不足額については、収益的収支差引残額、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ております。
- ※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。

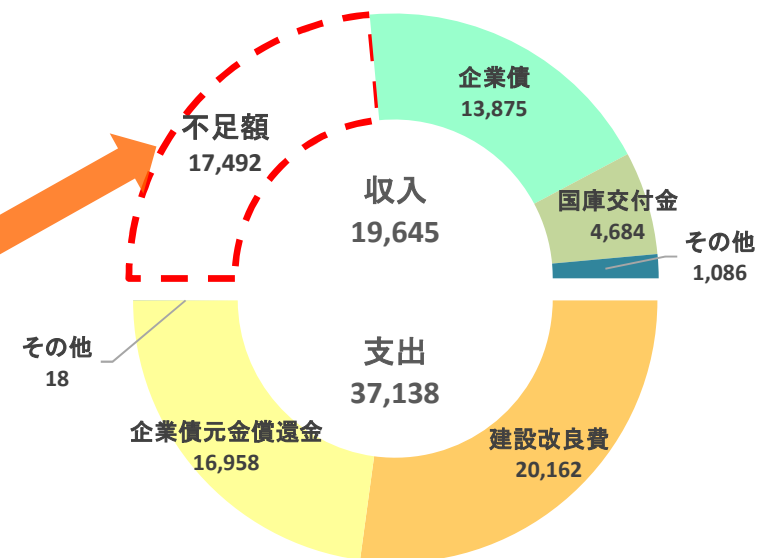
### 収益的収支

(単位:百万円)



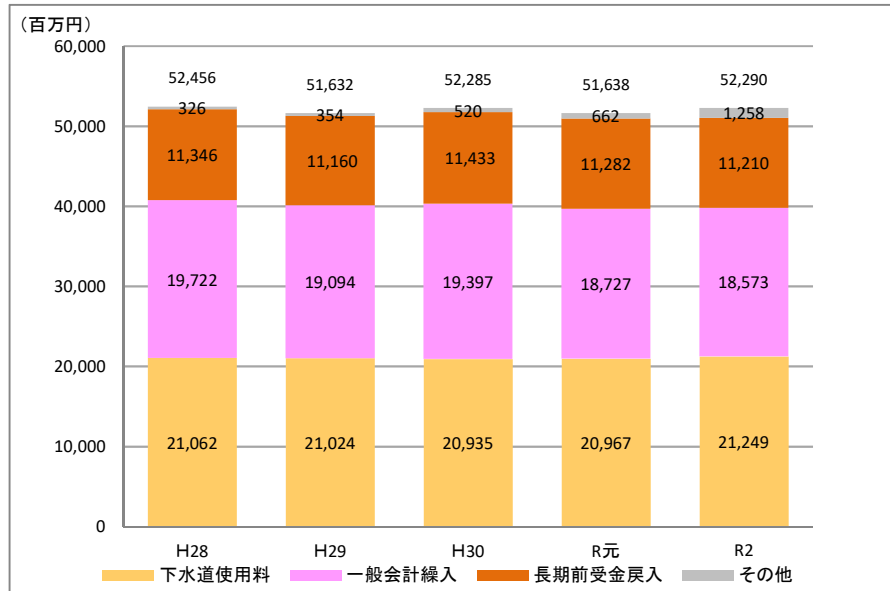
### 資本的収支

(単位:百万円)

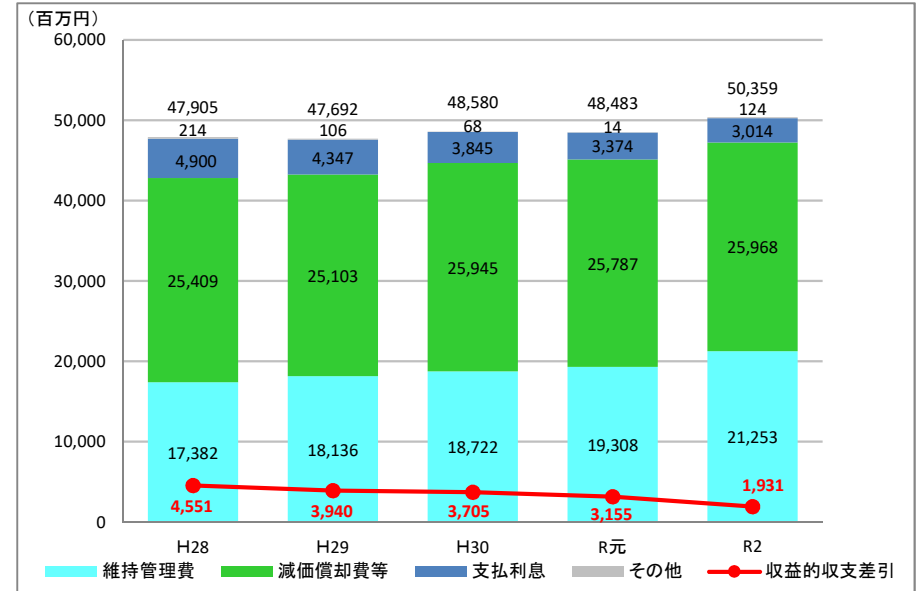


### 3 5年間の傾向～平成28年度から令和元年度までは決算値、令和2年度は繰越を含む現計予算～

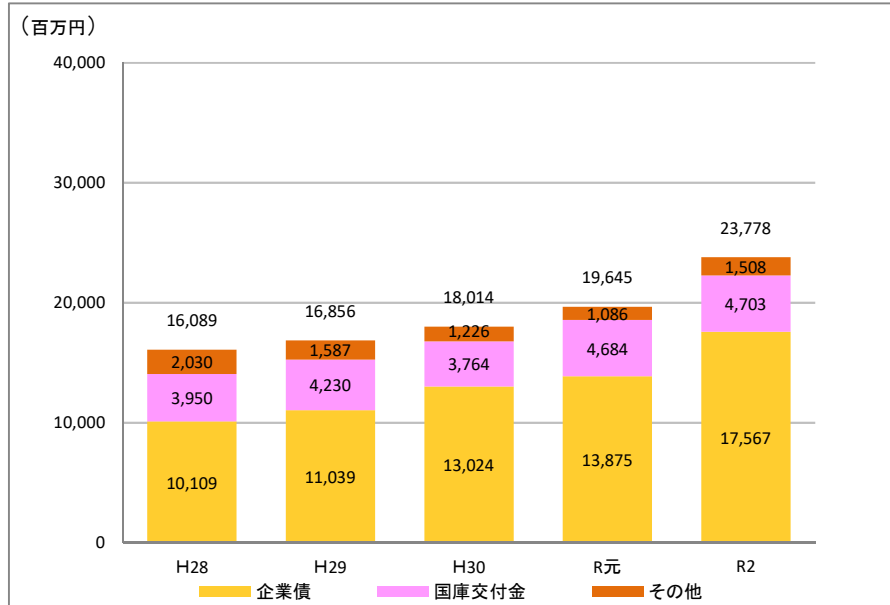
〔収益的収入〕下水道使用料は横ばい



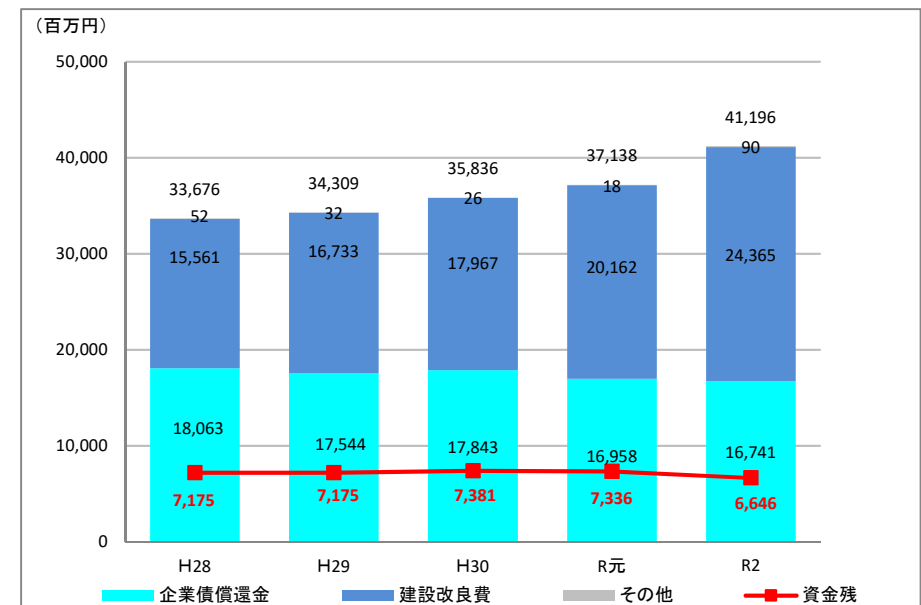
〔収益的支出〕維持管理費は増加傾向



〔資本的収入〕企業債は増加傾向



〔資本的支出〕建設改良費は増加傾向



## 4 業務量

| 区 分     |                   |    |                    | R 元年度決算<br>A | H 30 年度決算<br>B | 決 算 比 較              |                    |       |
|---------|-------------------|----|--------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|-------|
|         |                   |    |                    |              |                | 増 減 △<br>C ( A - B ) | 増減率 ( % )<br>C / B |       |
| 総 人 口   |                   | 千人 | ア                  | 1,970.1      | 1,965.9        | 4.2                  | 0.2                |       |
| 下水道普及状況 | 管 路 総 延 長         |    | km                 | 8,291.6      | 8,282.4        | 9.2                  | 0.1                |       |
|         | 処 理 面 積           |    | ha                 | 24,781       | 24,777         | 4.0                  | 0.0                |       |
|         | 処 理 人 口           |    | 千人                 | イ            | 1,966.1        | 1,962.0              | 4.1                | 0.2   |
|         | 総 人 口 普 及 率       |    | %                  | イ/ア          | 99.8           | 99.8                 | 0.0                | 0.0   |
| 水洗化普及状況 | 水 洗 化 可 能 人 口     |    | 千人                 | ウ            | 1,966.1        | 1,962.0              | 4.1                | 0.2   |
|         | 水 洗 化 人 口         |    | 千人                 | エ            | 1,964.4        | 1,960.2              | 4.2                | 0.2   |
|         | 水 洗 化 普 及 率       |    | %                  | エ/ウ          | 99.9           | 99.9                 | 0.0                | 0.0   |
| 処理水量等   | 年 間 処 理 水 量       |    | 千m <sup>3</sup>    |              | 319,452        | 351,688              | △ 32,236.0         | △ 9.2 |
|         | 晴 天 時 最 大 処 理 水 量 |    | 千m <sup>3</sup> /日 |              | 872.6          | 936.8                | △ 64.2             | △ 6.9 |
|         | 処 理 能 力           |    | 千m <sup>3</sup> /日 |              | 1,173.8        | 1,173.8              | 0.0                | 0.0   |
|         | 処 理 固 形 物 量       |    | t                  |              | 55,288         | 56,005               | △ 717.0            | △ 1.3 |
|         | 年 間 有 収 水 量       |    | 千m <sup>3</sup>    |              | 201,586        | 201,328              | 258.0              | 0.1   |

## 5 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                  | 19,308百万円         | 総事業費                   | 20,141百万円         |
| ○管路施設の維持管理           | 4,921百万円 (25.5%)  | 管路整備延長                 | 30.4km            |
| 〔施設数〕 管理延長           | 8,282.4km         | ポンプ場                   | 9か所               |
| マンホール数               | 215,878か所         | 処理場                    | 9か所               |
| 公共ます                 | 427,526か所         | ○下水道施設の再構築             | 17,403百万円 (86.4%) |
| 〔主な費用内訳〕             |                   | 〔管路〕                   |                   |
| (委託料・修繕費)            | (4,259百万円)        | 老朽管改築等                 | 25.6km            |
| 管路調査 (TVカメラ)         | 239km             | 公共ます設置業務               | 3,465か所           |
| 管路点検 (目視)            | 1,413km           | 他事業関連                  | 0.6km             |
| 管路修繕                 | 4,721か所           | 〔ポンプ場〕                 |                   |
| ○ポンプ場・処理場の維持管理       | 11,641百万円 (60.3%) | 手稲中継ポンプ場ほか設備改築等        | 8か所               |
| 〔施設数〕 ポンプ場           | 18か所              | 〔処理場〕                  |                   |
| 水再生プラザ               | 10か所              | 西部スラッジセンターほか設備改築等      | 9か所               |
| その他施設                | 7か所               | ○下水道施設の災害対策            | 2,394百万円 (11.9%)  |
| 〔主な費用内訳〕             |                   | 〔管路〕                   |                   |
| (委託料) 運転管理・汚泥処理等     | (4,643百万円)        | 東苗穂周辺地区ほか雨水拡充管等 (浸水対策) | 2.3km             |
| (修繕費) 修繕工事等          | (2,193百万円)        | 管路耐震化、汚泥圧送管ループ化等       | 0.8km             |
| (動力費) 電気料金・燃料代金      | (2,602百万円)        | (地震対策)                 |                   |
| ○その他の経費              | 2,746百万円 (14.2%)  | 〔ポンプ場〕                 |                   |
| 〔主な費用内訳〕             |                   | 東雁来雨水ポンプ場 (浸水対策) 等     | 4か所               |
| (負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等 | (1,702百万円)        | 〔処理場〕                  |                   |
|                      |                   | 豊平川水再生プラザ第2処理施設ポンプ棟    |                   |
|                      |                   | 改修実施設計等                | 2か所               |
|                      |                   | ○下水道整備と水質改善            | 273百万円 (1.4%)     |
|                      |                   | 〔管路〕                   |                   |
|                      |                   | 既成市街地事業等 (新規整備)        | 1.1km             |
|                      |                   | ○下水道エネルギー・資源の有効利用      | 71百万円 (0.3%)      |
|                      |                   | 〔その他〕                  |                   |
|                      |                   | 新川融雪施設増設実施設計等          |                   |

(注) (%)は構成比を示す。

# 主要事業イメージ図

参考資料

## 【下水道施設の再構築】老朽管の改築

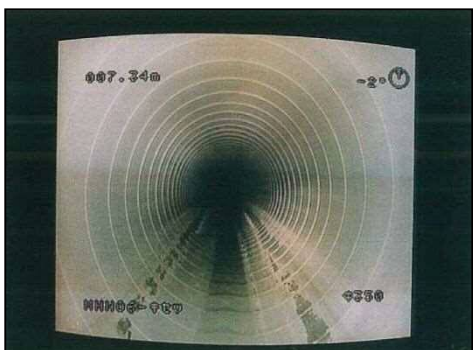
昭和初期に整備した下水管（老朽管）

【改築前】



管更生工法による老朽管の改築

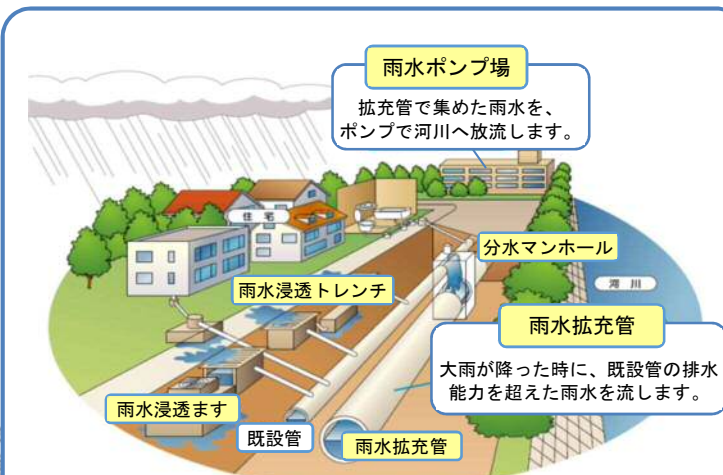
【改築後】



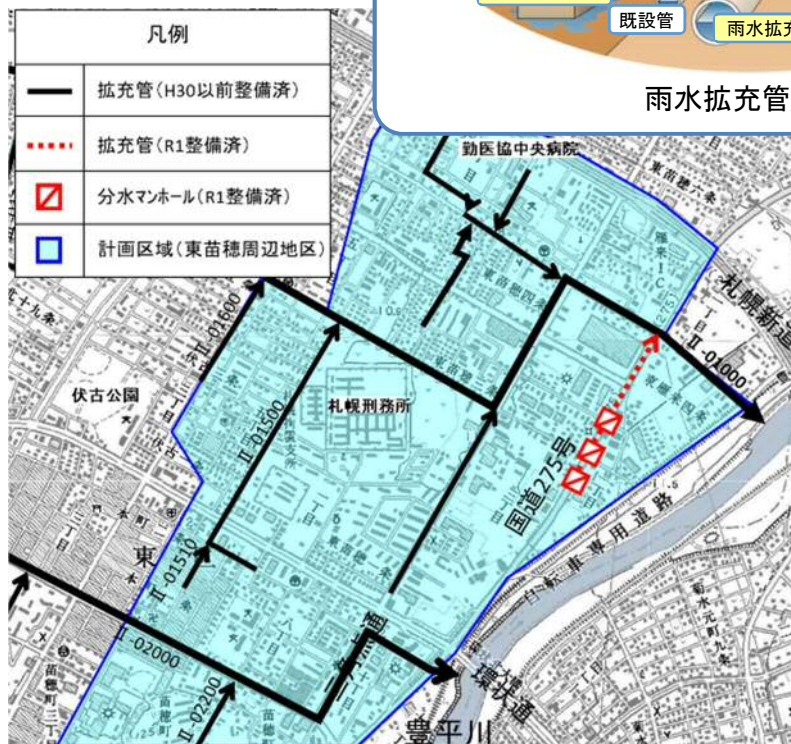
## 【下水道施設の災害対策（浸水対策）】雨水拡充管



浸水被害状況（H24.9 苗穂町）



雨水拡充管イメージ



令和元年度整備箇所図