

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成27年1月20日	下 - 1

平成25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	4 頁

平成27年1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 入 支 出 差 引					
		予算額 A	決算額 B	差 引 B-A		予算額 C	決算額 D	不用額 C-D	予算額 E (A-C)	決算額 F (B-D)	差 引 F-E			
当 年 度 分 支 出	収 入	営業収益	40,833,153	41,124,603	291,450	営業費用	33,837,614	33,489,432	348,182					
		下水道 使用料	20,368,460	20,778,524	410,064	維持管理費	16,261,616	15,883,261	378,355					
		一般会計 負担金等	20,190,617	20,090,001	△ 100,616	人件費	3,897,612	3,791,127	106,485					
		その他	274,076	256,078	△ 17,998	経費	12,364,004	12,092,134	271,870					
						減価償却費等	17,575,998	17,606,171	△ 30,173					
	支 出	営業外収益	171,417	225,577	54,160	営業外費用	6,928,429	6,851,872	76,557					
						予備費	30,000	0	30,000					
		小計	41,004,570	41,350,180	345,610	小計	40,796,043	40,341,304	454,739					
		特別利益	1,430	1,707	277	特別損失	68,802	70,546	△ 1,744					
		計	41,006,000	① 41,351,887	345,887	計	40,864,845	② 40,411,850	452,995				141,155	③ 940,037
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	企業債	11,092,000	9,988,000	△ 1,104,000	建設改良費	17,170,042	15,408,214	1,761,828	純損失 ↓ △ 277,851	純利益 ↓ 510,111	差 引 ↓ 787,962		
		建設企業債	10,488,000	9,384,000	△ 1,104,000	建設事業費	17,147,227	15,384,021	1,763,206					
		資本費 平準化債	604,000	604,000	0	その他	22,815	24,193	△ 1,378					
	国庫交付金	4,658,900	4,430,120	△ 228,780	償還金	19,027,861	19,027,860	1						
	一般会計出資金	271,000	0	△ 271,000	水洗化等 貸付事業費	302	302	0						
	一般会計補助金	701,296	701,296	0	返還金	50,000	33,940	16,060						
	負担金	1,108,402	913,156	△ 195,246	予備費	20,000	0	20,000						
	水洗化等 貸付事業収入	302	302	0				0						
	計	17,831,900	⑤ 16,032,874	△ 1,799,026	計	36,268,205	④ 34,470,316	1,797,889	△ 18,436,305				⑥ △ 18,437,442	△ 1,137
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	17,580,998	17,620,471	39,473					17,580,998				⑦ 17,620,471	39,473
合 計	76,418,898	75,005,232	△ 1,413,666	合 計	77,133,050	74,882,166	2,250,884	△ 714,152	123,066	837,218				
過年度分内部留保資金	6,248,413	6,248,413	0					6,248,413	6,248,413	0				
総 計	82,667,311	81,253,645	△ 1,413,666	総 計	77,133,050	74,882,166	2,250,884	5,534,261	⑧ 6,371,479	837,218				

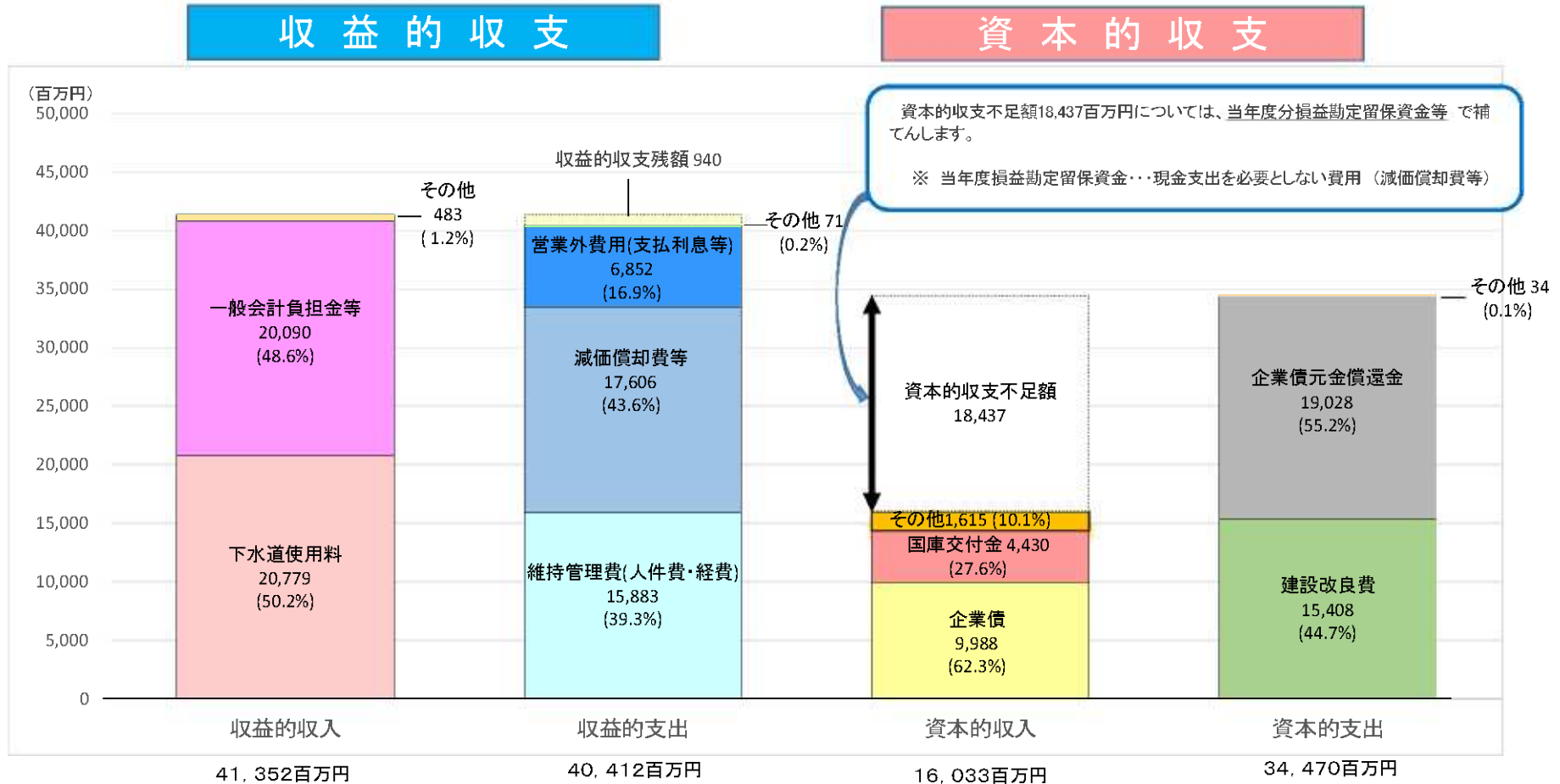
(注1) 予算は、最終予算である。

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41,352百万円に対し、支出40,412百万円で差引940百万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16,033百万円に対し、支出34,470百万円となり差引18,437百万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。



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 15,883百万円</p> <p>○管路施設の維持管理 (3,264百万円／構成比20.6%)</p> <p>〔施設数〕 管理延長 8192.3km マンホール数 213,583個 公共樹 402,252個</p> <p>〔主な費用〕 〔委託料〕 管路点検等 1,184km(簡易な点検含む) 〔修繕費〕 管路修繕等 3,247箇所</p> <p>○水再生プラザ・ポンプ場等の維持管理 (9,832百万円／構成比61.9%)</p> <p>〔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</p> <p>〔業務量〕 処理水量 360,011千m^3/年 処理固形物量 57,289 t/年 焼却灰量 20,956 t/年 せせらぎ用水量 5,416千m^3/年 雪対策用水量 30,966千m^3/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>○その他の経費 (2,787百万円／構成比17.5%) 下水道使用料徴収業務負担金等</p>	<p>総事業費 15,384百万円</p> <p>管路 24.6km、ポンプ場 3か所、水再生プラザ 6か所</p> <p>○一般整備 (3,655百万円／構成比23.8%) 管路(新認定道路、東雁来第二地区ほか)、公共樹等 7.6km</p> <p>○改築 (8,034百万円／構成比52.2%) 管路 11.9km ポンプ場 2か所 水再生プラザ 5か所</p> <p>○浸水対策 (1,697百万円／構成比11.0%) 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 1.9km</p> <p>○水質改善 (1,251百万円／構成比8.1%) 豊平川水再生プラザ雨水貯留ポンプ施設等</p> <p>○地震対策 (747百万円／構成比4.9%) 管路の耐震化、汚泥圧送管のループ化等 3.2km</p>

4 業務量

区 分				25 年 度 A	24 年 度 B	比 較	
						増減 A-B=C	増減率(%) C/B
総	人 口	千人	ア	1,936	1,929	7	0.4
下 水 道 普 及 状 況	管 路 総 延 長	km		8,210.7	8,192.3	18.4	0.2
	処 理 面 積	ha		24,708	24,685	23	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,931	1,924	7	0.4
	総 人 口 普 及 率	%	イ/ア	99.7	99.7	0.0	—
水 洗 化 普 及 状 況	水 洗 化 可 能 人 口	千人	ウ	1,931	1,924	7	0.4
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,928	1,921	7	0.4
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.8	99.8	0.0	0.0
処 理	年 間 処 理 水 量	千m ³		360,011	355,903	4,108	1.2
	晴天日最大処理水量	千m ³ /日		941.2	953.4	△ 12.2	△ 1.3
	処 理 能 力	千m ³ /日		1,173.8	1,173.8	0.0	—
水 量	処 理 固 形 物 量	t		57,289	55,979	1,310	2.3
	年 間 有 収 水 量	千m ³		204,620	204,034	586	0.3
等	[家 事 用]	千m ³		141,856	143,547	△ 1,691	△ 1.2
	[業 務 用 等]	千m ³		62,764	60,487	2,277	3.8