

作 成	下水道河川局総務部	資 料
提 出	平成28年12月20日	下-1

平成27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
5	過 去 5 年 間 の 傾 向	・ ・ ・ ・ ・	6 頁

平成28年12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					
				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 F = A - C	決 算 G = B - D	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 支 出	営 業 収 益	41,235,164	41,266,108	30,944	営 業 費 用	43,978,229	42,131,736	0	1,846,493						
			下 水 道 使 用 料	20,738,203	21,142,360	404,157	維 持 管 理 費	17,907,551	16,478,125	0	1,429,426						
			一 般 会 計 負 担 金 等	20,214,713	19,881,687	△ 333,026	人 件 費	3,817,688	3,333,037	0	484,651						
			そ の 他	282,248	242,061	△ 40,187	経 費	14,089,863	13,145,088	0	944,775						
							減価償却費等	26,070,678	25,653,611	0	417,067						
			営 業 外 収 益	12,196,525	11,913,916	△ 282,609	営 業 外 費 用	5,848,459	5,872,310	0	△ 23,851						
							予 備 費	30,000	0	0	30,000						
			小 計	53,431,689	53,180,024	△ 251,665	小 計	49,856,688	48,004,046	0	1,852,642						
			特 別 利 益	1,311	2,726	1,415	特 別 損 失	33,312	31,856	0	1,456						
			計	53,433,000	①53,182,750	△ 250,250	計	49,890,000	②48,035,902	0	1,854,098				3,543,000	③5,146,848	1,603,848
入 本 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債 建 設 企 業 債 資 本 費 債 平 準 化 債	企 業 債	12,374,000	12,141,000	△ 233,000	建 設 改 良 費	16,951,326	16,070,247	322,409	558,670	純利益 ↓ 2,810,975	純利益 ↓ 4,470,802	差 引 ↓ 1,659,827			
			建 設 企 業 債	10,315,000	10,082,000	△ 233,000	建 設 事 業 費	16,853,514	15,979,079	322,409	552,026						
			資 本 費 債 平 準 化 債	2,059,000	2,059,000	0	そ の 他	97,812	91,168	0	6,644						
			国 庫 交 付 金	4,420,982	4,004,262	△ 416,720	償 還 金	21,434,188	21,434,188	0	0						
			一 般 会 計 出 資 金	134,000	675	△ 133,325	返 還 金	50,000	28,038	0	21,962						
			一 般 会 計 補 助 金	779,995	779,995	0	予 備 費	20,000	0	0	20,000						
			負 担 金	1,196,005	1,205,942	9,937											
			固 定 資 産 売 却 代 金	0	4,350	4,350											
			計	18,904,982	⑤18,136,224	△ 768,758	計	38,455,514	④37,532,473	322,409	600,632				△ 19,550,532	⑥△ 19,396,249	154,283
			当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	13,998,368	13,654,877	△ 343,491									13,998,368	13,654,877	△ 343,491
合 計	86,336,350	84,973,851	△ 1,362,499	合 計	88,345,514	85,568,375	322,409	2,454,730	△ 2,009,164	△ 594,524	1,414,640						
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金				6,870,462	6,870,462	0					6,870,462	6,870,462	0				
総 計				93,206,812	91,844,313	△ 1,362,499	総 計	88,345,514	85,568,375	322,409	2,454,730	4,861,298	⑦6,275,938	1,414,640			

(注) 予算は、最終予算である。

2 収支状況

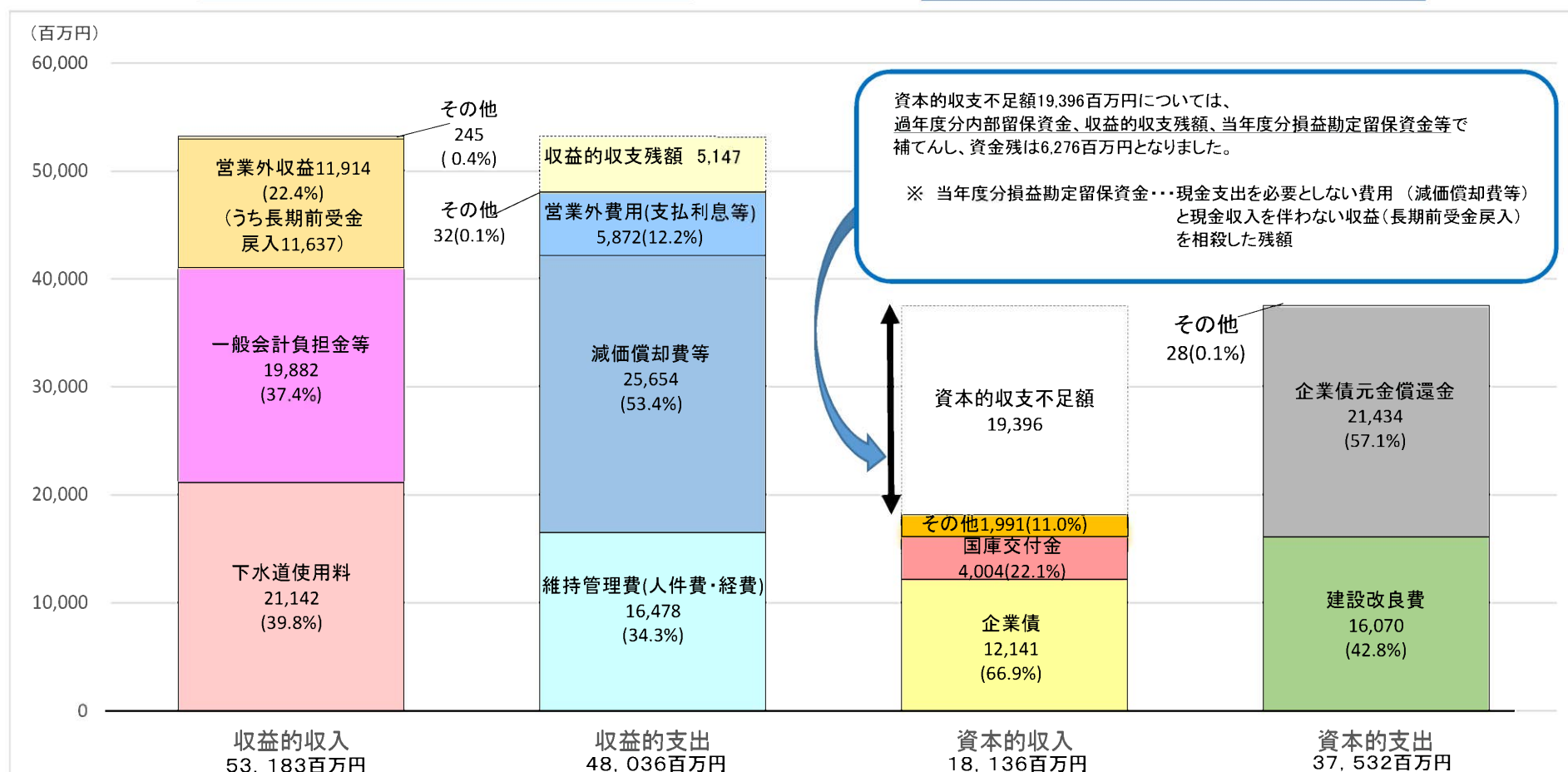
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

概要

収益的収支については、収入53,183百万円に対し、支出48,036百万円で差引5,147百万円の残額となりました。
資本的収支については、収入18,136百万円に対し、支出37,532百万円となり差引19,396百万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

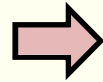
施設の維持管理に関する業務	施設の建設に関する事業
総費用 16,478百万円 ○管路施設の維持管理 (3,412百万円／構成比20.7%) 〔施設数〕 管理延長 8,248.7km マンホール数 214,767個 公共樹 415,741個 〔主な費用〕 (委託料・修繕費) 2,647百万円 管路詳細調査 105km 管路点検 1,401km 管路修繕 3,237か所 ○水再生プラザ等・ポンプ場の維持管理 (10,644百万円／構成比64.6%) 〔施設数〕 水再生プラザ 10か所 ポンプ場 17か所 その他施設 7か所 〔主な費用〕 (委託料) 運転管理・汚泥処理等 3,675百万円 (動力費) 電気料金・燃料代金 2,602百万円 (修繕費) 修繕工事等 2,080百万円 ○その他の経費 (2,422百万円／構成比14.7%) 下水道使用料徴収業務負担金等	総事業費 16,070百万円 管路整備延長 19.8km、ポンプ場 5か所、水再生プラザ等 10か所 ○一般整備 (3,624百万円／構成比22.5%) 管路(新認定道路、東雁来第2地区ほか)、公共樹等 6.5km ○改築 (6,017百万円／構成比37.5%) 管路 9.9km ポンプ場 4か所 水再生プラザ等 9か所 ○浸水対策 (4,580百万円／構成比28.5%) 東雁来雨水ポンプ場 雨水拡充管(東雁来地区、東苗穂周辺地区) 0.5km ○地震対策 (1,566百万円／構成比9.7%) 管路の耐震化、汚泥圧送管のループ化等 2.9km ○水質改善 (29百万円／構成比0.2%) 合流式下水道吐口対策 ○有効利用 (163百万円／構成比1.0%) 手稲水再生プラザ小水力発電設備 ○その他 (91百万円／構成比0.6%) 固定資産取得費等

【改築】老朽管の改築

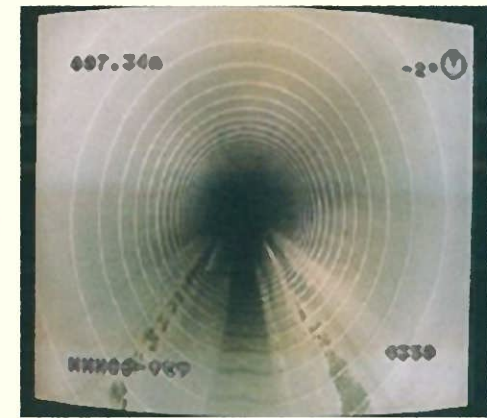
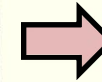
整備後 50 年以上経過した下水管（老朽管）



改築前

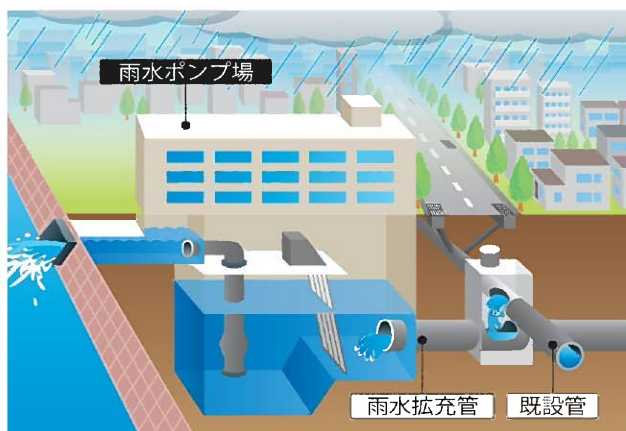


古い管の内側に新たに樹脂製の管を生成



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

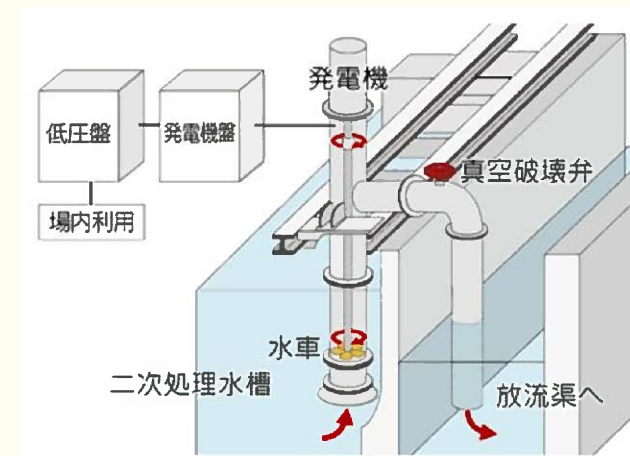


雨水ポンプ場



雨水拡充管

【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



発電機



水車



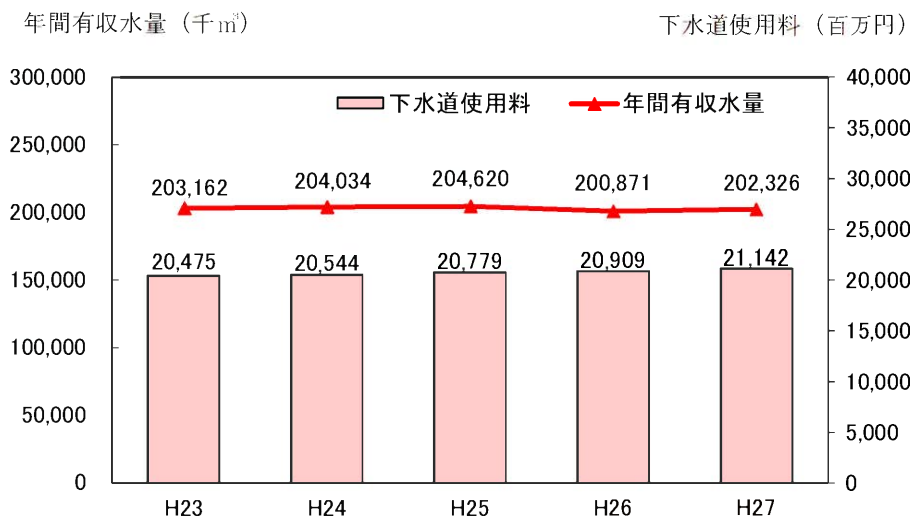
導水管

4 業務量

区 分					27 年 度	26 年 度	比 較				
					A	B	増減 C=A-B	増減率(%) C/B			
総 人 口					千人	ア	1,953.8	1,942.6	11.2	0.6	
下 水 道 普 及 状 況	管 路 総 延 長				km		8,248.7	8,231.9	16.8	0.2	
	処 理 面 積				ha		24,743	24,719	24	0.1	
	処 理 人 口				千人	イ	1,949.5	1,937.8	11.7	0.6	
	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	1,949.5	1,937.8	11.7	0.6	
	水 洗 化 人 口				千人	エ	1,946.8	1,935.0	11.8	0.6	
	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m³		342,471	351,539	△ 9,068	△ 2.6	
		晴 天 日 最 大 処 理 水 量				千m³/日		927.0	915.0	12.0	1.3
		処 理 能 力				千m³/日		1,173.8	1,173.8	0.0	—
	処 理 固 形 物 量				t		55,921	55,664	257	0.5	
	年 間 有 収 水 量				千m³		202,326	200,871	1,455	0.7	

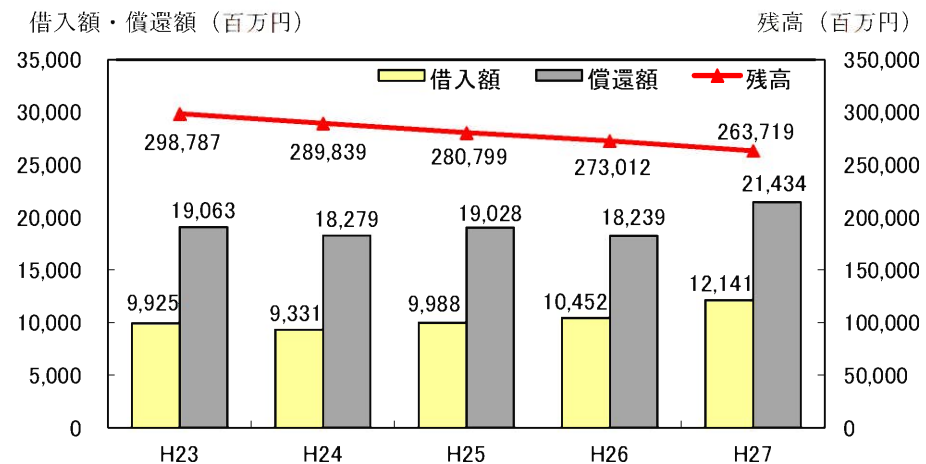
5 過去5年間の傾向

(1) 年間有収水量及び下水道使用料

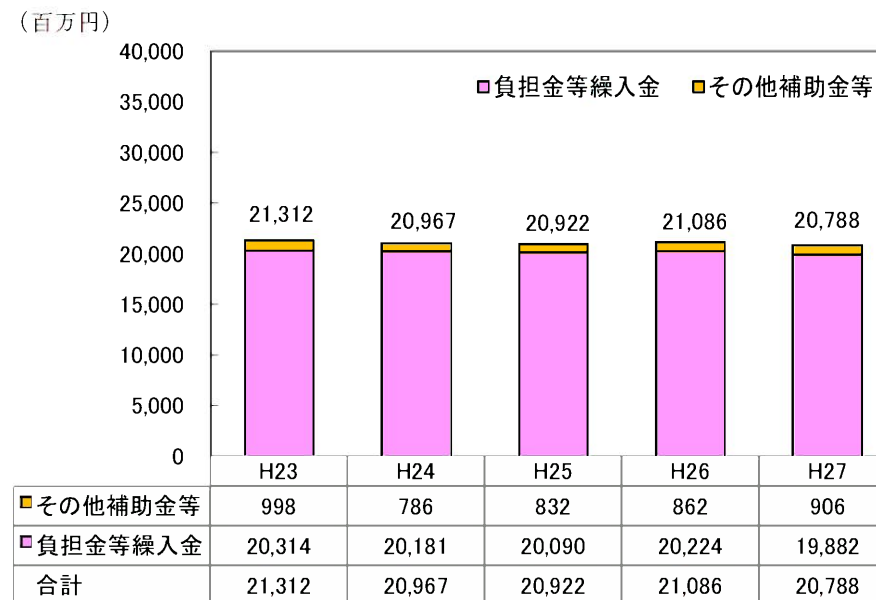


※ 下水道使用料の消費税は、H25までは5%、H26からは8%

(3) 企業債（借入額・償還額・残高）



(2) 一般会計繰入金



(4) 年度末資金残の状況

