| 作成 | 建設局下水道河川部   | 資 料 |
|----|-------------|-----|
| 提出 | 平成22年11月17日 | 下—2 |

# 平成21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

4 業 務 量 ・・・・・・・・・ 4 頁

平成22年11月 札 幌 市 建 設 局

## 1 決算総括表

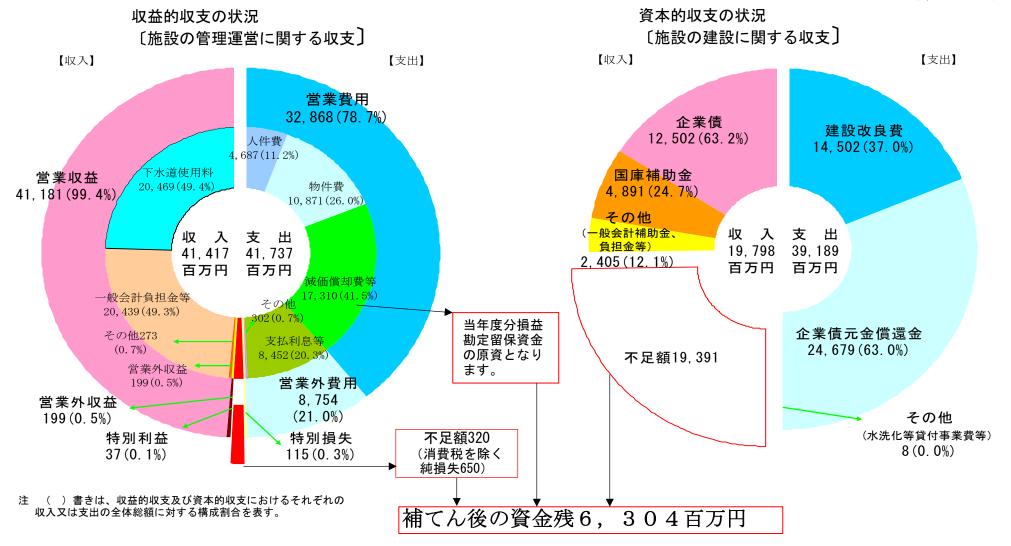
(単位:千円)

|     |       | _                  | 4)           | ζ ,                             | λ             | _                |              | 支                         | 出           |                 | 収              | 支 差                       | 引              |
|-----|-------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     | ☑分    | 項目                 | 予算額<br>A     | 決算額<br>B                        | 差引<br>C(B-A)  | 項目               | 予算額<br>D     | 決算額<br>E                  | 翌年度繰越額<br>F | 不用額<br>G(D-E-F) | 予算額<br>H(A-D)  | 決算額<br>I (B-E)            | 差引<br>J (I -H) |
|     | 収     | 営 業 収 益            | 42, 221, 384 | 41, 181, 310                    |               | 営 業 費 用          | 34, 460, 214 | 32, 868, 372              | 0           | 1, 591, 842     |                |                           |                |
| 当   | 益     | 下 水 道<br>使 用 料     | 20, 872, 969 | 20, 469, 241                    | △ 403, 728    | 人 件 費            | 5, 186, 151  | (5) 4, 686, 952           | 0           | 499, 199        |                |                           |                |
|     | 的     | 一般会計               | 21, 008, 092 | ( <del>3)</del><br>20, 438, 780 | △ 569, 312    | 物件費              | 11, 862, 617 | (6)<br>10, 870, 821       | 0           | 991, 796        |                |                           |                |
| 年   | 収入    | その他                | 340, 323     | 273, 289                        | △ 67,034      | 減価償却費等           | 17, 411, 446 | 17, 310, 599              | 0           | 100, 847        |                |                           |                |
|     |       | 営業外収益              | 171, 292     | 199, 053                        | 27, 761       | 営業外費用            | 8, 906, 607  | 8, 754, 021               | 0           | 152, 586        |                |                           |                |
| 度   |       | 特 別 利 益            | 1, 324       | 37, 048                         | 35, 724       | 予 備 費            | 30,000       | 0                         | 0           | 30,000          |                |                           |                |
| ,   | 支     |                    |              |                                 | 0             | 特別損失             | 115, 179     | 115, 201                  | 0           | △ 22            |                |                           |                |
| 分   | 出     | 計                  | 42, 394, 000 | 41, 417, 411                    | △ 976, 589    | 計                | 43, 512, 000 | 41, 737, 594              | 0           | 1, 774, 406     | △ 1, 118, 000  | △ 320, 183                | 797, 817       |
| 収   | 資     | 企 業 債              | 14, 860, 000 | 12, 502, 000                    | △ 2, 358, 000 | 建設改良費            | 17, 503, 169 | 14, 501, 579              | 688, 290    | 2, 313, 300     | 純損失 ▼          |                           | 差引▼            |
| 140 | 本     | 建設企業債              | 10, 123, 000 | 7, 765, 000                     | △ 2, 358, 000 | 建設事業費            | 17, 482, 922 | 14, 483, 479              | 688, 290    | 2, 311, 153     | △ 1, 523, 887  | △ 649, 971                | 873, 916       |
| 入   |       | 資本費平準化債            | 4, 737, 000  | 4, 737, 000                     | 0             | その他              | 20, 247      | 18, 100                   |             | 2, 147          |                |                           |                |
|     | 収     | 国庫補助金              | 5, 053, 535  | 4, 891, 495                     | △ 162, 040    |                  | 24, 678, 697 | <sup>9</sup> 24, 678, 697 | 0           | 0               |                |                           |                |
| 及   |       | 一般会計出資金            | 160, 000     | 160, 000                        | 0             | 水 洗 化 等<br>貸付事業費 | 21, 940      | 2, 845                    | 0           | 19, 095         |                |                           |                |
|     | 及     | 一般会計補助金            | 1, 441, 285  | 1, 441, 285                     | 0             | 返 還 金            | 40,000       | 6, 128                    | 0           | 33, 872         |                |                           |                |
| び   | 71    | 負 担 金              | 806, 775     | 773, 732                        | △ 33, 043     | 予 備 費            | 20,000       | 0                         | 0           | 20, 000         |                |                           |                |
|     |       | 水 洗 化 等貸付事業収入      | 21, 940      | 2, 845                          | △ 19,095      |                  |              |                           |             |                 |                |                           |                |
| 支   |       | 固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 0            | 26, 439                         | 26, 439       |                  |              | <b>®</b>                  |             |                 |                | 11)                       |                |
|     | 出     | 計                  | 22, 343, 535 | 19, 797, 796                    | △ 2, 545, 739 | 計                | 42, 263, 806 | 39, 189, 249              | 688, 290    | 2, 386, 267     | △ 19, 920, 271 | 19, 391, 453              | 528, 818       |
| 出   | 当 損 益 | 年 度 分 勘定留保資金       | 17, 320, 091 | 17, 223, 740                    | △ 96, 351     |                  |              |                           |             |                 | 17, 320, 091   | 17, 223, 740              | △ 96, 351      |
|     |       | 合 計                | 82, 057, 626 | 78, 438, 947                    | △ 3, 618, 679 | 合 計              | 85, 775, 806 | 80, 926, 843              | 688, 290    | 4, 160, 673     | △ 3, 718, 180  | △ 2, 487, 896             | 1, 230, 284    |
| 過年  | 下度 分  | 內的部留保資金            | 8, 791, 563  | 8, 791, 563                     | 0             |                  |              |                           |             |                 | 8, 791, 563    | 8, 791, 563               | 0              |
|     | 総     | 計                  | 90, 849, 189 | 87, 230, 510                    | △ 3, 618, 679 | 総計               | 85, 775, 806 | 80, 926, 843              | 688, 290    | 4, 160, 673     | 5, 073, 383    | (1 <u>2</u> ) 6, 303, 667 | 1, 230, 284    |

<sup>(</sup>注)予算は、最終予算である。

#### 2 収支状況

(単位:百万円)



※収益的収支の不足額320百万円及び資本的収支の不足額19,391百万円の合計不足額19,711百万円を、年度分損益勘定留保資金17,224百万円及び過年度分内部留保資金8,791百万円で補てんした残額となります。

### 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   |  |  |  |  |
|---|----------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 総費用   |          |  | (15, 558百万円)                        | 総事業費  | (  | 14, 483百万円)  |  |  |
| <b>○管路</b> (<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>)<br>(<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>( <br< th=""><th>管マン共</th><th>2,691箇所<br/>340,697千n<br/>55,124 t<br/>19,655 t<br/>3,800 t<br/>5,164千n<br/>21,076千n</th><th>/年<br/>/年<br/>/年<br/>i<sup>*</sup>/年</th><th>〇〇〇<t< th=""><th>汚泥圧送管 (茨戸水再生プラザ→西部スター)、老朽管対策、軟弱地盤対策<br/>茨戸東部中継ポンプ場動力制御設備改築<br/>厚別洗浄センター新設 (H19~H21)<br/>東部スラッジセンター焼却機械設備増設<br/>雨水拡充管 (菊水駅・麻生駅周辺地区)<br/>合流式下水道吐口対策等<br/>新琴似北流雪溝送水施設(H21~H22)<br/>汚泥圧送管 2 条化 (新川~西部スラッジ・<br/>北大植物園周辺等<br/>水再生プラザ耐震化</th><th>11.4km<br/>(9,404百万円)<br/>ラッジセン<br/>4.7km<br/>(H19~H21)<br/>(H19~H21)<br/>(745百万円)<br/>1.5km<br/>(142百万円)<br/>(97百万円)</th></t<></th></br<> | 管マン共     | 2,691箇所<br>340,697千n<br>55,124 t<br>19,655 t<br>3,800 t<br>5,164千n<br>21,076千n | /年<br>/年<br>/年<br>i <sup>*</sup> /年 | 〇〇〇 <t< th=""><th>汚泥圧送管 (茨戸水再生プラザ→西部スター)、老朽管対策、軟弱地盤対策<br/>茨戸東部中継ポンプ場動力制御設備改築<br/>厚別洗浄センター新設 (H19~H21)<br/>東部スラッジセンター焼却機械設備増設<br/>雨水拡充管 (菊水駅・麻生駅周辺地区)<br/>合流式下水道吐口対策等<br/>新琴似北流雪溝送水施設(H21~H22)<br/>汚泥圧送管 2 条化 (新川~西部スラッジ・<br/>北大植物園周辺等<br/>水再生プラザ耐震化</th><th>11.4km<br/>(9,404百万円)<br/>ラッジセン<br/>4.7km<br/>(H19~H21)<br/>(H19~H21)<br/>(745百万円)<br/>1.5km<br/>(142百万円)<br/>(97百万円)</th></t<> | 汚泥圧送管 (茨戸水再生プラザ→西部スター)、老朽管対策、軟弱地盤対策<br>茨戸東部中継ポンプ場動力制御設備改築<br>厚別洗浄センター新設 (H19~H21)<br>東部スラッジセンター焼却機械設備増設<br>雨水拡充管 (菊水駅・麻生駅周辺地区)<br>合流式下水道吐口対策等<br>新琴似北流雪溝送水施設(H21~H22)<br>汚泥圧送管 2 条化 (新川~西部スラッジ・<br>北大植物園周辺等<br>水再生プラザ耐震化 | 11.4km<br>(9,404百万円)<br>ラッジセン<br>4.7km<br>(H19~H21)<br>(H19~H21)<br>(745百万円)<br>1.5km<br>(142百万円)<br>(97百万円) |  |  |

## 4 業務量

| PZ //   |    |        |       |   |      |              | 21 年 度 決 算<br>A | 20 年 度 決 算    | 比    較  |       |  |
|---------|----|--------|-------|---|------|--------------|-----------------|---------------|---------|-------|--|
| 区 分     |    |        |       |   | В    | 増減<br>C(A-B) |                 | 増減率(%)<br>C/B |         |       |  |
|         | 総  | 人      | П     |   | 千人   | ア            | 1, 904          | 1, 898        | 6       | 0.3   |  |
| 下水      | 管  | 路総     | 延     | 長 | km   |              | 8, 139. 7       | 8, 116. 9     | 22.8    | 0.3   |  |
| 下水道普及   | 処  | 理      | 面     | 積 | ha   |              | 24, 611         | 24, 589       | 22      | 0.1   |  |
| 及       | 処  | 理      | 人     | П | 千人   | イ            | 1, 898          | 1, 892        | 6       | 0.3   |  |
| 状況      | 総  | 人口     | 普及    | 率 | %    | イ/ア          | 99. 7           | 99. 7         | 0.0     | 0.0   |  |
| 水洗洗     | 水  | 洗 化 可  | 能人    | П | 千人   | ウ            | 1, 898          | 1, 892        | 6       | 0.3   |  |
| 水洗化普及状况 | 水  | 洗化     | 人     | П | 千人   | 工            | 1, 893          | 1, 887        | 6       | 0.3   |  |
| 状況      | 水  | 洗化     | 普及    | 率 | %    | エ/ウ          | 99. 7           | 99. 7         | 0.0     | 0.0   |  |
|         | 年  | 間処     | 理水    | 量 | +m³  |              | 340, 697        | 324, 492      | 16, 205 | 5. 0  |  |
| 処       | 晴尹 | 三時 最 大 | 処理水   | 量 | 千㎡/日 |              | 898. 7          | 882.3         | 16. 4   | 1.9   |  |
| 理       | 処  | 理      | 能     | 力 | 千㎡/日 |              | 1, 173. 8       | 1, 173. 8     | 0       | 0.0   |  |
| 水       | 処  | 理 固    | 形物    | 量 | t    |              | 55, 124         | 55, 947       | △ 823   | △ 1.5 |  |
| 量       | 年  | 間有     | 収 水   | 量 | 千m³  |              | 202, 480        | 203, 022      | △ 542   | △ 0.3 |  |
| 等       |    | 〔家 事   | 耳 用〕  |   | +m³  |              | 141, 153        | 139, 138      | 2, 015  | 1     |  |
|         |    | 〔業 務   | 8 用 等 |   | +m³  |              | 61, 327         | 63, 884       | △ 2,557 | △ 4.0 |  |