

|    |           |     |
|----|-----------|-----|
| 作成 | 建設局下水道河川部 | 資料  |
| 提出 | 平成24年3月5日 | 下一2 |

## 平成22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24年3月  
札幌市建設局

# 1 決算総括表

(単位：千円)

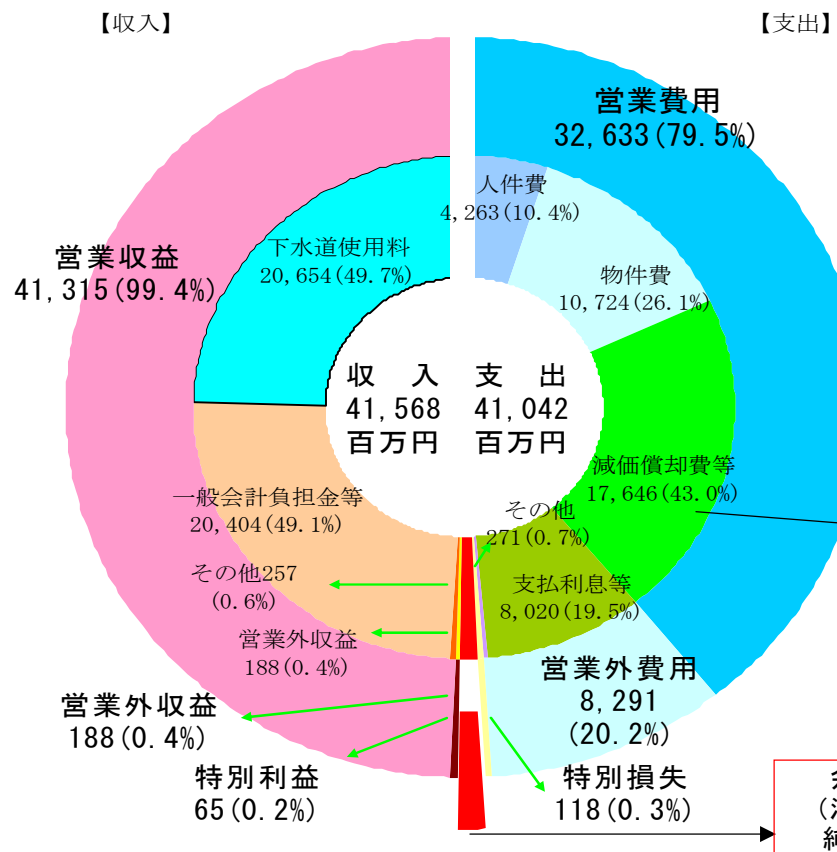
| 区分   | 項目  | 収 入  |             |               | 項目          | 支 出                                       |            |              |                  | 収 支 差 引        |                         |                     |                          |
|--|---|--|-------------|---------------|-------------|---|------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
|  |   | 予算額<br>A                                       | 決算額<br>B    | 差引<br>C (B-A) |             | 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)       |                          |
| 当<br>年<br>度<br>分   | 収<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 営業収益   | 41,193,971  | 41,314,775    | 120,804     | 営業費用                                      | 33,809,275 | 32,632,509   | 37,390           | 1,139,376      |                         |                     |                          |
|  |   | 下<br>使<br>水<br>用<br>道<br>料                     | 20,198,688  | ② 20,654,323  | 455,635     | 人<br>件<br>費                               | 4,686,598  | ⑤ 4,262,962  | 0                | 423,636        |                         |                     |                          |
|  |   | 一<br>般<br>会<br>計<br>負<br>担<br>金                | 20,665,826  | ③ 20,403,669  | △ 262,157   | 物<br>件<br>費                               | 11,387,234 | ⑥ 10,724,053 | 37,390           | 625,791        |                         |                     |                          |
|  |   | そ<br>の<br>他                                    | 329,457     | 256,783       | △ 72,674    | 減<br>価<br>償<br>却<br>費<br>等                | 17,735,443 | 17,645,494   | 0                | 89,949         |                         |                     |                          |
|  |   | 営業外収益  | 173,596     | 187,976       | 14,380      | 営業外費用                                     | 8,388,484  | 8,290,781    | 0                | 97,703         |                         |                     |                          |
|  |   | 特別利益   | 1,433       | 65,560        | 64,127      | 予<br>備<br>費                               | 30,000     | 0            | 0                | 30,000         |                         |                     |                          |
|  |   |  |             |               | 0           | 特<br>別<br>損<br>失                          | 97,241     | 118,318      | 0                | △ 21,077       |                         |                     |                          |
|  |   | 計  | 41,369,000  | ① 41,568,311  | 199,311     | 計   | 42,325,000 | ④ 41,041,608 | 37,390           | 1,246,002      | △ 956,000               | ⑦ 526,703           | 1,482,703                |
| 収<br>入<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出                | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 企業債  | 12,146,000  | 10,824,000    | △ 1,322,000 | 建設改良費                                     | 15,898,693 | 13,784,542   | 728,186          | 1,385,965      | 純損失<br>↓<br>△ 1,367,301 | 純利益<br>↓<br>155,700 | 差<br>引<br>↓<br>1,523,001 |
|  |   | 建設企業債  | 9,806,000   | 8,484,000     | △ 1,322,000 | 建設事業費                                     | 15,878,341 | 13,767,464   | 728,186          | 1,382,691      |                         |                     |                          |
|  |   | 資本費<br>平準化債                                    | 2,340,000   | 2,340,000     | 0           | そ<br>の<br>他                               | 20,352     | 17,078       | 0                | 3,274          |                         |                     |                          |
|  |   | 国庫補助金  | 3,886,300   | 800,300       | △ 3,086,000 | 償<br>還<br>金                               | 21,169,077 | ⑨ 21,169,077 | 0                | 0              |                         |                     |                          |
|  |   | 国庫交付金  | 140,000     | 3,053,400     | 2,913,400   | 水<br>洗<br>化<br>等<br>貸<br>付<br>事<br>業<br>費 | 11,520     | 2,544        | 0                | 8,976          |                         |                     |                          |
|  |   | 一般会計補助金  | 1,093,924   | 1,093,923     | △ 1         | 返<br>還<br>金                               | 40,000     | 19,666       | 0                | 20,334         |                         |                     |                          |
|  |   | 負担金  | 637,101     | 452,383       | △ 184,718   | 予<br>備<br>費                               | 20,000     | 0            | 0                | 20,000         |                         |                     |                          |
|  |   | 水<br>洗<br>化<br>等<br>貸<br>付<br>事<br>業<br>収<br>入 | 11,520      | 2,544         | △ 8,976     |   |            |              |                  |                |                         |                     |                          |
|  |   | 固<br>定<br>資<br>産<br>売<br>却<br>代<br>金           | 0           | 153,010       | 153,010     |   |            |              |                  |                |                         |                     |                          |
|  |   | 雑収入  | 0           | 10,000        | 10,000      |   |            |              |                  |                |                         |                     |                          |
| 計  | 17,914,845                                | ⑩ 16,389,560                                   | △ 1,525,285 | 計             | 37,139,290  | ⑧ 34,975,829                              | 728,186    | 1,435,275    | △ 19,224,445     | ⑪ △ 18,586,269 | 638,176                 |                     |                          |
| 当<br>年<br>度<br>分<br>損<br>益<br>勘<br>定<br>留<br>保<br>資<br>金 | 17,774,400                                | 17,712,953                                     | △ 61,447    |               |             |   |            |              | 17,774,400       | 17,712,953     | △ 61,447                |                     |                          |
| 合<br>計   | 77,058,245                                | 75,670,824                                     | △ 1,387,421 | 合<br>計        | 79,464,290  | 76,017,437                                | 765,576    | 2,681,277    | △ 2,406,045      | △ 346,613      | 2,059,432               |                     |                          |
| 過<br>年<br>度<br>分<br>内<br>部<br>留<br>保<br>資<br>金           | 6,303,667                                 | 6,303,667                                      | 0           |               |             |   |            |              | 6,303,667        | 6,303,667      | 0                       |                     |                          |
| 総<br>計   | 83,361,912                                | 81,974,491                                     | △ 1,387,421 | 総<br>計        | 79,464,290  | 76,017,437                                | 765,576    | 2,681,277    | 3,897,622        | ⑫ 5,957,054    | 2,059,432               |                     |                          |

(注) 予算は、最終予算である。

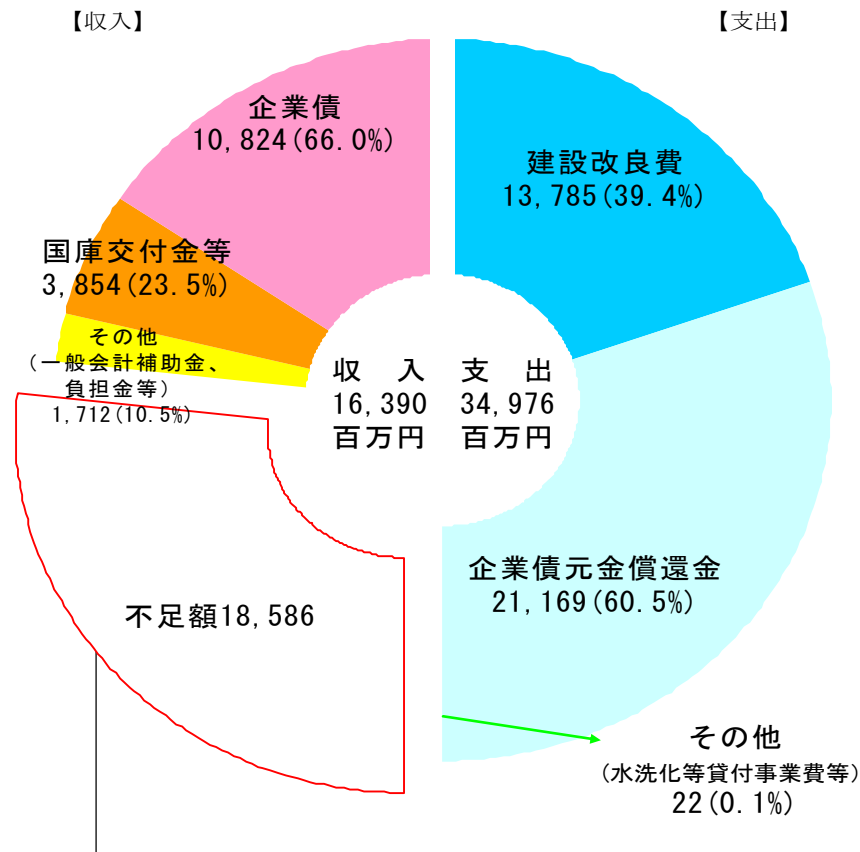
## 2 収支状況

(単位：百万円)

収益的収支の状況  
〔施設の管理運営に関する収支〕



資本的収支の状況  
〔施設の建設に関する収支〕



当年度分損益  
勘定留保資金  
の原資となります。

余剰額527  
(消費税を除く  
純利益156)

補てん後の資金残 5,957 百万円

注 ( ) 書きは、収益的収支及び資本的収支におけるそれぞれの収入又は支出の全体総額に対する構成割合を表す。

※収益的収支の余剰額527百万円と資本的収支の不足額18,586百万円の差引不足額18,059百万円を、年度分損益勘定留保資金17,713百万円及び過年度分内部留保資金6,303百万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                    |   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| <b>総費用</b>            | <b>(14,987百万円)</b>        | <b>総事業費</b>                    | <b>(13,768百万円)</b>  |
| <b>○管路施設の維持管理</b>     | <b>(2,625百万円)</b>         | 管路整備延長 19.2km、ポンプ場4か所、処理場等10か所 |   |
| 〔管理内訳〕                |                           | <b>○一般整備</b>                   | <b>(2,806百万円)</b>   |
| 管理延長                  | 8,139.7km                 | 〔管 路〕                          | 既成市街地(新認定道路等)、新市街地(東雁来第2)他事業関連等 8.5km                         |
| マンホール数                | 211,936個                  | 〔処 理 場〕                        | 水再生プラザ(初沈・終沈覆蓋設置)等  |
| 公共枿                   | 390,262個                  | <b>○改築更新・再構築</b>               | <b>(7,128百万円)</b>   |
| 〔費用内訳〕                |                           | 〔管 路〕                          | 汚泥圧送管(茨戸水再生プラザ→西部スラッジセンター)、老朽管対策、軟弱地盤対策等 6.9km                |
| (委託料)                 | 管路等点検 1,409km 875百万円      | 〔ポンプ場〕                         | 米里中継ポンプ場沈砂池機械設備改築(H21~H22)等                                   |
| (修繕費)                 | 管路等補修 2,707箇所 1,010百万円    | 〔処 理 場〕                        | 豊平川水再生プラザ動力制御設備更新(H21~H22)新川水再生プラザ第2処理施設反応タンク機械設備更新(H21~H22)等 |
| <b>○処理場・ポンプ場の維持管理</b> | <b>(9,512百万円)</b>         | <b>○浸水対策</b>                   | <b>(1,343百万円)</b>   |
| 〔業務量内訳〕               |                           | 〔管 路〕                          | 雨水拡充管(菊水駅・麻生駅周辺地区) 2.7km                                      |
| 処理水量                  | 360,887千m <sup>3</sup> /年 | <b>○水質改善</b>                   | <b>(1,197百万円)</b>   |
| 処理固形物量                | 55,854 t /年               | 〔管 路〕                          | 豊平川雨水貯留管  |
| 焼却灰量                  | 21,292 t /年               | <b>○雪 対 策</b>                  | <b>(163百万円)</b>   |
| コンポスト生産量              | 3,266 t /年                | 〔管路・処理場〕                       | 新琴似北流雪溝送水施設(H21~H22) 0.2km                                    |
| せせらぎ用水量               | 5,969千m <sup>3</sup> /年   | <b>○地震対策</b>                   | <b>(1,120百万円)</b>   |
| 雪対策用水量                | 31,496千m <sup>3</sup> /年  | 〔管 路〕                          | 汚水送水管二条化(定山溪、川北地区)管路の耐震化(北大植物園周辺等) 0.9km                      |
| 〔費用内訳〕                |                           | 〔処 理 場〕                        | 水再生プラザ耐震化   |
| (委託料)                 | 運転管理・汚泥処理等 3,535百万円       | <b>○有効利用等</b>                  | <b>(11百万円)</b>  |
| (修繕費)                 | 修繕工事等 1,507百万円            | 〔処 理 場〕                        | 汚泥資源化調査等  |
| (動力費)                 | 電気料金・燃料代金 1,872百万円        |                                |   |
| <b>○その他の経費</b>        | <b>(2,850百万円)</b>         |                                |   |

## 4 業務量

| 区 分     |                   |                    |                 | 22年度決算<br>A | 21年度決算<br>B | 比 較              |                  |
|---------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|         |                   |                    |                 |             |             | 増 減<br>C ( A-B ) | 増減率 ( % )<br>C/B |
| 総 人 口   |                   | 千人                 | ア               | 1,914       | 1,904       | 10               | 0.5              |
| 下水道普及状況 | 管 路 総 延 長         | km                 |                 | 8,154.6     | 8,139.7     | 14.9             | 0.2              |
|         | 処 理 面 積           | ha                 |                 | 24,626      | 24,611      | 15               | 0.1              |
|         | 処 理 人 口           | 千人                 | イ               | 1,909       | 1,898       | 11               | 0.6              |
|         | 総 人 口 普 及 率       | %                  | イ/ア             | 99.7        | 99.7        | 0.0              | 0.0              |
| 水洗化普及状況 | 水 洗 化 可 能 人 口     | 千人                 | ウ               | 1,909       | 1,898       | 11               | 0.6              |
|         | 水 洗 化 人 口         | 千人                 | エ               | 1,906       | 1,893       | 13               | 0.7              |
|         | 水 洗 化 普 及 率       | %                  | エ/ウ             | 99.8        | 99.7        | 0.1              | 0.1              |
| 処理水量等   | 年 間 処 理 水 量       | 千m <sup>3</sup>    |                 | 360,887     | 340,697     | 20,190           | 5.9              |
|         | 晴 天 時 最 大 処 理 水 量 | 千m <sup>3</sup> /日 |                 | 910.8       | 898.7       | 12.1             | 1.3              |
|         | 処 理 能 力           | 千m <sup>3</sup> /日 |                 | 1,173.8     | 1,173.8     | 0                | 0.0              |
|         | 処 理 固 形 物 量       | t                  |                 | 55,854      | 55,124      | 730              | 1.3              |
|         | 年 間 有 収 水 量       | 千m <sup>3</sup>    |                 | 203,956     | 202,480     | 1,476            | 0.7              |
|         |                   | [家 事 用]            | 千m <sup>3</sup> | 142,806     | 141,153     | 1,653            | 1.2              |
|         |                   | [業 務 用 等]          | 千m <sup>3</sup> | 61,150      | 61,327      | △ 177            | △ 0.3            |