

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成25年3月6日	下一1

平成23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25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 A	決算額 B	差引 C (B-A)		予算額 D	決算額 E	不用額 F (D-E)	予算額 G (A-D)	決算額 H (B-E)	差引 I (H-G)		
当 年 度 分	収 益 的 収 入 及 び 支 出	営業収益	41,076,265	41,035,285	△ 40,980	営業費用	33,432,464	32,742,886	689,578				
		下水道料 使用	20,383,258 ^②	20,475,323	92,065	人件費	4,392,017 ^⑤	4,015,662	376,355				
		一般会計 負担金等	20,391,450 ^③	20,313,824	△ 77,626	物件費	11,428,348 ^⑥	11,332,388	95,960				
		その他	301,557	246,138	△ 55,419	減価償却費等	17,612,099	17,394,836	217,263				
	営業外収益	207,812	228,715	20,903	営業外費用	7,901,765	7,813,533	88,232					
	特別利益	1,923	975	△ 948	予備費	30,000	0	30,000					
				0	特別損失	68,161	63,403	4,758					
	計	41,286,000 ^①	41,264,975	△ 21,025	計	41,432,390 ^④	40,619,822	812,568	△ 146,390 ^⑦	645,153	791,543		
	収 入 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	11,083,000	9,924,600	△ 1,158,400	建設改良費	15,466,119	14,132,833	1,333,286	純損失 △ 563,030	純利益 238,179	差引 801,209
			建設企業債	9,601,000	8,991,000	△ 610,000	建設事業費	15,445,200	14,115,371	1,329,829			
資本費 平準化債			1,482,000	933,600	△ 548,400	その他	20,919	17,462	3,457				
国庫交付金		4,102,600	3,649,600	△ 453,000	償還金	19,063,444 ^⑨	19,063,444	0					
一般会計出資金		170,000	0	△ 170,000	水洗化等 貸付事業費	4,623	1,905	2,718					
一般会計補助金		866,870	866,870	0	返還金	90,000	21,762	68,238					
負担金		611,507	515,449	△ 96,058	予備費	20,000	0	20,000					
寄附金		0	74,000	74,000									
水洗化等 貸付事業収入		4,623	1,905	△ 2,718									
計		16,838,600 ^⑩	15,032,424	△ 1,806,176	計	34,644,186 ^⑧	33,219,944	1,424,242	△ 17,805,586	△ 18,187,520 ^⑪	△ 381,934		
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	17,617,099	17,412,194	△ 204,905					17,617,099	17,412,194	△ 204,905			
合 計	75,741,699	73,709,593	△ 2,032,106	合 計	76,076,576	73,839,766	2,236,810	△ 334,877	△ 130,173	204,704			
過年度分内部留保資金	5,957,054	5,957,054	0					5,957,054	5,957,054	0			
総 計	81,698,753	79,666,647	△ 2,032,106	総 計	76,076,576	73,839,766	2,236,810	5,622,177 ^⑫	5,826,881	204,704			

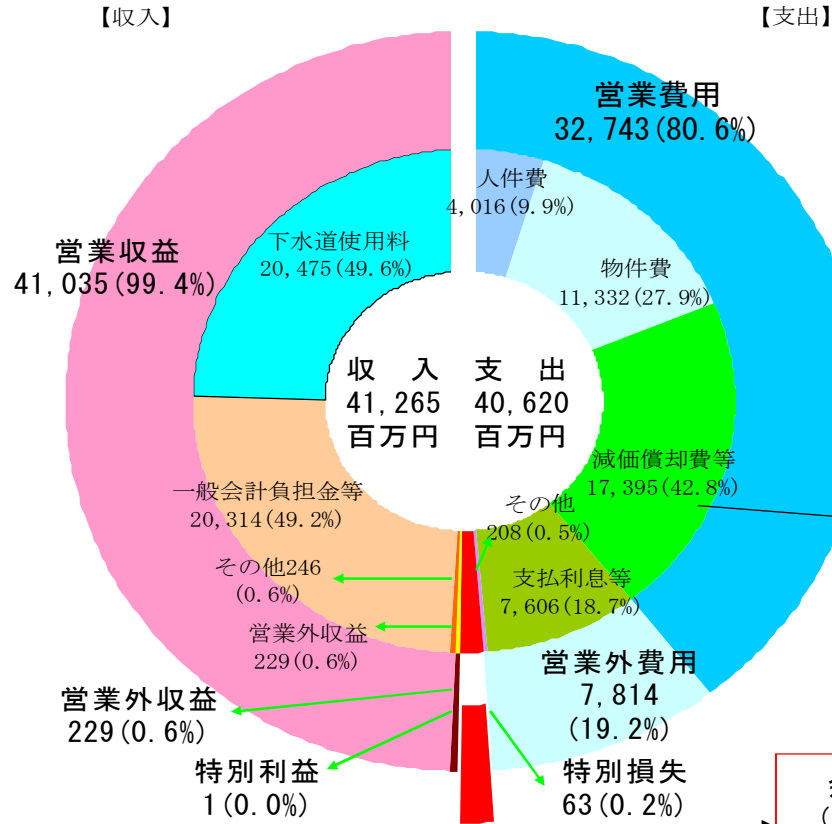
(注) 予算は、最終予算である。

2 収支状況

(単位：百万円)

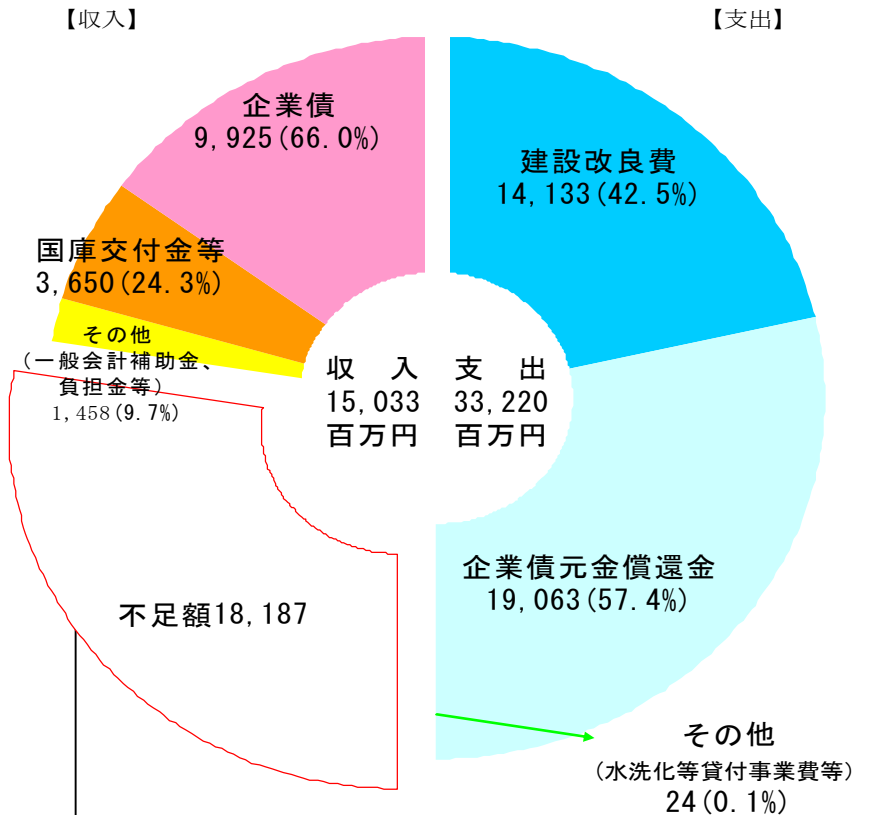
収益的収支の状況

〔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 645
(消費税を除く)

不足額 18,187

補てん後の資金残 5,826 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645百万円と資本的収支の不足額18,187百万円の差引不足額17,542百万円を、年度分損益勘定留保資金及び過年度分内部留保資金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
<p>総費用 (15,348百万円)</p>	<p>総事業費 (14,115百万円)</p>
<p>○管路施設の維持管理 (2,768百万円)</p> <p>〔管理内訳〕 管理延長 8,154.6km マンホール数 212,316個 公共樹 393,834個</p> <p>〔主な費用〕 (委託料) 管路等点検 1,486km(簡易な点検含む) (修繕費) 管路等補修 3,002箇所</p> <p>○処理場・ポンプ場の維持管理 (9,761百万円)</p> <p>〔業務量内訳〕 処理水量 351,629千m³/年 処理固形物量 56,200 t /年 焼却灰量 20,585 t /年 コンポスト生産量 3,450 t /年 せせらぎ用水量 5,637千m³/年 雪対策用水量 27,712千m³/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 (2,819百万円)</p>	<p>管路整備延長 17.9km、ポンプ場改築等 1か所、処理場改築等 12か所</p> <p>○一般整備 (3,049百万円)</p> <p>〔管 路〕 一般整備(新認定道路等)、新市街地(東雁来第2)他事業関連等 8.8km 〔処 理 場〕 水再生プラザ(初沈・終沈覆蓋設置)等</p> <p>○改築更新・再構築 (7,740百万円)</p> <p>〔管 路〕 老朽管対策等 6.2km 〔処 理 場〕 汚泥集中処理化(西部スラッジセンター脱水機増設)創成川水再生プラザ動力制御設備更新等</p> <p>○浸水対策 (903百万円)</p> <p>〔管 路〕 雨水拡充管(菊水駅・麻生駅周辺地区)等 1.6km</p> <p>○水質改善 (1,732百万円)</p> <p>〔管 路〕 豊平川雨水貯留管、合流式下水道吐口対策等 0.4km</p> <p>○地震対策 (659百万円)</p> <p>〔管 路〕 汚水送水管二条化等 0.9km 〔処 理 場〕 水再生プラザ耐震化等</p> <p>○有効利用等 (32百万円)</p> <p>〔処 理 場〕 汚泥資源化調査等</p>

4 業務量

区 分				23年度決算 A	22年度決算 B	比 較	
						増 減 C (A-B)	増減率 (%) C/B
総 人 口		千人	ア	1,922	1,914	8	0.4
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,173.4	8,154.6	18.8	0.2
	処 理 面 積	ha		24,649	24,626	23	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,917	1,909	8	0.4
	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	1,917	1,909	8	0.4
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,914	1,906	8	0.4
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.8	99.8	0.0	0.0
処理水量等	年 間 処 理 水 量	千m ³		351,629	360,887	△ 9,258	△ 2.6
	晴 天 時 最 大 処 理 水 量	千m ³ /日		949.7	910.8	38.9	4.3
	処 理 能 力	千m ³ /日		1,173.8	1,173.8	0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		56,200	55,854	346	0.6
	年 間 有 収 水 量	千m ³		203,162	203,956	△ 794	△ 0.4
		[家 事 用]	千m ³	142,834	142,806	28	0.0
	[業 務 用 等]	千m ³	60,328	61,150	△ 822	△ 1.3	