

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成22年7月21日	下-1

# 平成22年度 下水道事業会計予算の概要

1	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

# 1 総括表

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 入 支 出 差 引			
	項 目	22 予 算 A	21 予 算 B	差 引 A-B	項 目	22 予 算 C	21 予 算 D	差 引 C-D	22 予 算 E (A-C)	21 予 算 F (B-D)	差 引 E-F	
当 年 度 分	収 益 的 収 入 及 び 支 出	経 営 業 収 益	41,205,971	42,221,384	△ 1,015,413	営 業 費 用	33,845,275	34,460,214	△ 614,939			
		常 営 業 外 収 益	173,596	171,292	2,304	営 業 外 費 用	8,388,484	8,906,607	△ 518,123			
						予 備 費	30,000	30,000	0			
		小 計	41,379,567	42,392,676	△ 1,013,109	小 計	42,263,759	43,396,821	△ 1,133,062	△ 884,192	△ 1,004,145	119,953
		特 別 利 益	1,433	1,324	109	特 別 損 失	97,241	115,179	△ 17,938	△ 95,808	△ 113,855	18,047
		計	41,381,000	42,394,000	△ 1,013,000	計	42,361,000	43,512,000	△ 1,151,000	△ 980,000	△ 1,118,000	138,000
収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	11,870,000	14,860,000	△ 2,990,000	建 設 改 良 費	15,488,693	17,503,169	△ 2,014,476	↓ 純損失	↓ 純損失	↓ 差引
		建 設 企 業 債	9,530,000	10,123,000	△ 593,000	建 設 事 業 費	15,468,290	17,482,922	△ 2,014,632	△ 1,391,301	△ 1,523,887	132,586
		資 本 費 平 準 化 債	2,340,000	4,737,000	△ 2,397,000	そ の 他	20,403	20,247	156			
	国 庫 補 助 金	3,886,300	5,053,535	△ 1,167,235	償 還 金	21,169,077	24,678,697	△ 3,509,620				
	一 般 会 計 出 資 金	0	160,000	△ 160,000	水 洗 化 等 貸 付 事 業 費	11,520	21,940	△ 10,420				
	一 般 会 計 補 助 金	1,093,924	1,441,285	△ 347,361	返 還 金	40,000	40,000	0				
	負 担 金	634,556	806,775	△ 172,219	予 備 費	20,000	20,000	0				
	水 洗 化 等 貸 付 事 業 収 入	11,520	21,940	△ 10,420								
		計	17,496,300	22,343,535	△ 4,847,235	計	36,729,290	42,263,806	△ 5,534,516	△ 19,232,990	△ 19,920,271	687,281
		当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	17,774,400	17,320,091	454,309					17,774,400	17,320,091	454,309
	合 計	76,651,700	82,057,626	△ 5,405,926	合 計	79,090,290	85,775,806	△ 6,685,516	△ 2,438,590	△ 3,718,180	1,279,590	
	過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	5,073,383	8,791,563	△ 3,718,180					5,073,383	8,791,563	△ 3,718,180	
	総 計	81,725,083	90,849,189	△ 9,124,106	総 計	79,090,290	85,775,806	△ 6,685,516	2,634,793	5,073,383	△ 2,438,590	

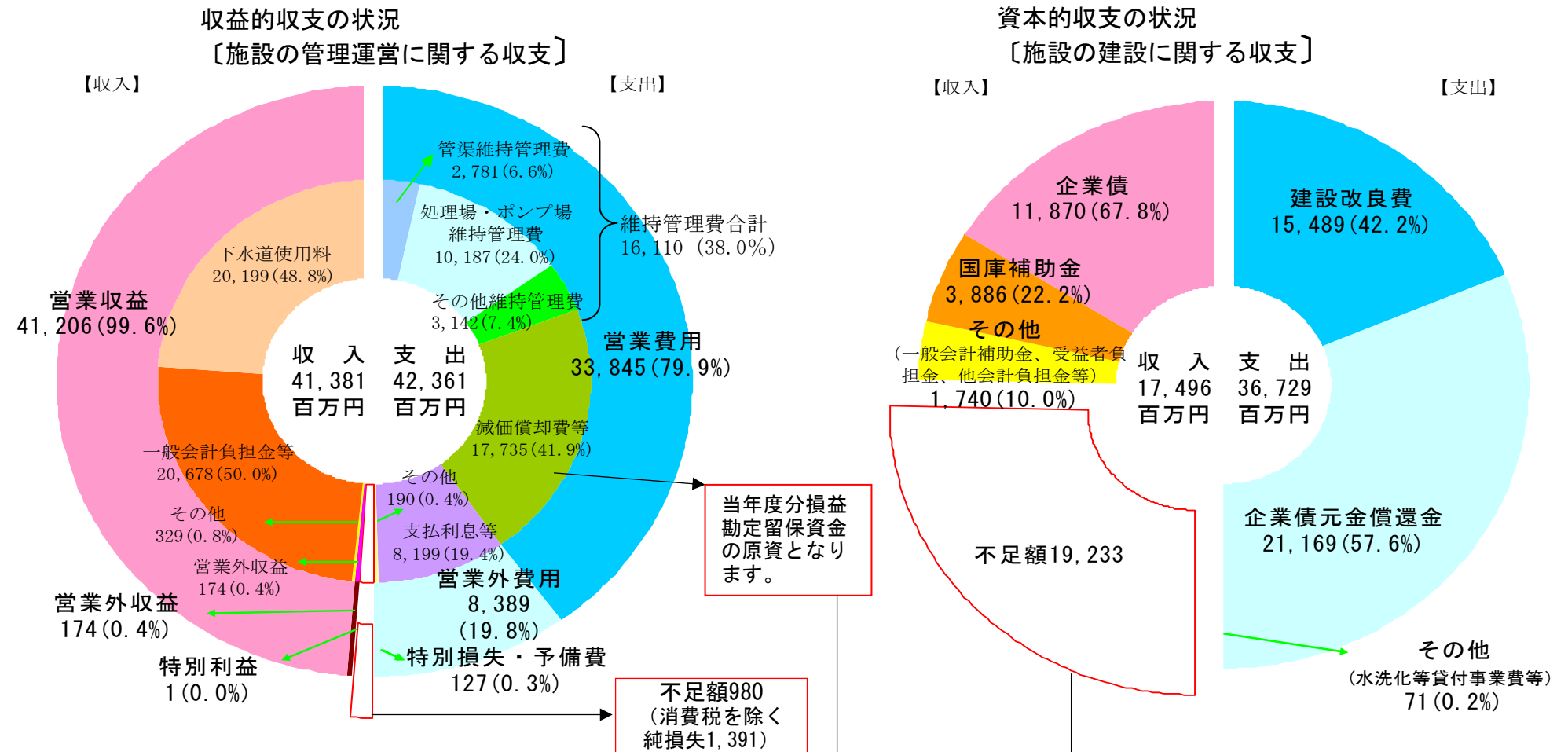
注1 22年度予算は21年度繰越を含む。

注2 21年度予算は20年度繰越及び21年度補正予算を含む。

注3 消費税込の数値である。

## 2 収支状況

(単位：百万円)



当年度分損益勘定留保資金の原資となります。

不足額980  
(消費税を除く純損失1,391)

不足額19,233

収益的収支の不足額980百万円及び資本的収支の不足額19,233百万円の合計不足額20,213百万円は、当年度分損益勘定留保資金17,774百万円及び過年度分内部留保資金5,073百万円で補てんし、資金残は2,634百万円となります。

(参考) 人件費の状況 (単位：千円)

	給与費	職員数	1人当たり
収益	3,071,698	412名	7,455
資本	857,268	115名	7,454
計	3,928,966	527名	7,455

※ 給与費は給与＋手当等である。

### 3 主要事業

施設の管理運営に関する業務	施設の建設に関する事業
<p><b>【管路施設の維持管理】</b> (2,781百万円)</p> <p>〔管理内訳〕 管理延長 8,116.9km (平成21年度末見込) マンホール数 211,321個 公共枿 386,268個</p> <p>〔費用内訳〕 (委託料) 906百万円 管路等点検 1,416km (修繕費) 1,061百万円 管路等補修 2,631箇所</p>	<p>※21年度からの繰越を含む。 管路整備延長 19.6km、ポンプ場5か所、処理場9か所</p> <p>○一般整備 (3,294百万円) 〔管 路〕 既成市街地(新認定道路等)、新市街地、他事業関連等 7.8km 〔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 (7,354百万円) 〔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 7.5km 〔ポンプ場〕 茨戸東部中継ポンプ場電気設備改築 米里中継ポンプ場沈砂池機械設備改築等 〔処 理 場〕 茨戸水再生プラザ汚泥圧送施設新設 (H22～H23) 西部スラッジセンター濃縮棟増設 (H20～H22) 創成川水再生プラザ動力制御設備改築 (H21～H24) 等</p> <p>○浸水対策 (1,605百万円) 〔管 路〕 雨水拡充管(菊水駅・麻生駅周辺地区) 3.1km</p> <p>○水質改善 (1,663百万円) 〔管 路〕 合流式下水道吐口対策、豊平川貯留管</p> <p>○雪 対 策 (139百万円) 〔管 路〕 新琴似北流雪溝送水管 0.1km 〔処 理 場〕 新琴似北流雪溝送水施設</p> <p>○地震対策 (1,393百万円) 〔管 路〕 汚水送水管二条化(定山溪、川北) 北大植物園周辺等 1.1km 〔処 理 場〕 水再生プラザ耐震化</p> <p>○有効利用等 (20百万円) 〔処 理 場〕 汚泥資源化</p> <p style="text-align: right;">総事業費 (15,468百万円)</p>
<p><b>【処理場・ポンプ場の維持管理】</b> (10,187百万円)</p> <p>〔業務量内訳〕 処理水量 347,498千m<sup>3</sup>/年 処理固形物量 56,119 t /年 焼却灰量 25,200 t /年 コンポスト生産量 3,000 t /年 せせらぎ用水量 5,729千m<sup>3</sup>/年 雪対策用水量 26,882千m<sup>3</sup>/年</p> <p>〔費用内訳〕 (委託料) 3,976百万円 水再生プラザ運転管理 汚泥処理等 (修繕費) 1,473百万円 水再生プラザ・ポンプ場補修 (動力費) 1,958百万円 水再生プラザ・ポンプ場電気料金・燃料代金</p>	

## 4 業務量

区 分				22年度予算	21年度予算	差 引 増 減 △	
						増 減 △	増減率 (%)
総 人 口		人	ア	1,910,000	1,902,000	8,000	0.4
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,177.4	8,155.6	21.8	0.3
	処 理 面 積	ha		24,638	24,622	16	0.1
	処 理 人 口	人	イ	1,904,000	1,896,000	8,000	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	人	ウ	1,904,000	1,896,000	8,000	0.4
	水 洗 化 人 口	人	エ	1,899,000	1,891,000	8,000	0.4
	水 洗 化 普 及 率	%	エ/ウ	99.7	99.7	0.0	0.0
処理水量等	年 間 処 理 水 量	m <sup>3</sup>		347,498,000	351,041,000	△ 3,543,000	△ 1.0
	晴 天 時 最 大 処 理 水 量	m <sup>3</sup> /日		920,600	949,400	△ 28,800	△ 3.0
	処 理 能 力	m <sup>3</sup> /日		1,173,800	1,173,800	0.0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		56,119	56,412	△ 293	△ 0.5
	年 間 有 収 水 量	m <sup>3</sup>		202,162,000	206,926,000	△ 4,764,000	△ 2.3