

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成23年3月16日	下一1

平成23年度下水道事業会計 予算の概要

1	予 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23年 3 月
札幌市建設局

1 予算総括表

(単位：千円)

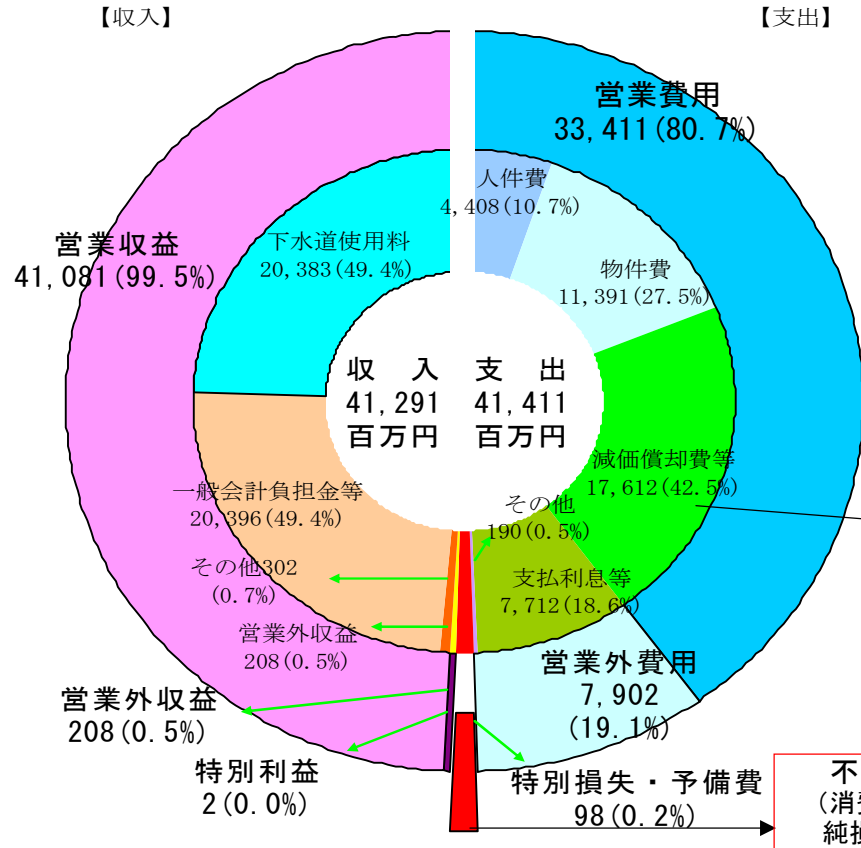
区分	項目	収 入			項目	支 出			収 支 差 引			
		23年度予算 A	22年度予算 B	差引 A-B		23年度予算 C	22年度予算 D	不用額 C-D	23年度予算 E (A-C)	22年度予算 F (B-D)	差引 E-F	
当 年 度 分	収益的収入及び支出	営業収益	41,081,265	41,193,971	△ 112,706	営業費用	33,411,074	33,809,275	△ 398,201			
		下水道使用料	20,383,258	20,198,688	184,570	人件費	4,408,017	4,686,598	△ 278,581			
		一般会計等負担金	20,396,450	20,665,826	△ 269,376	物件費	11,390,958	11,387,234	3,724			
		その他	301,557	329,457	△ 27,900	減価償却費等	17,612,099	17,735,443	△ 123,344			
		営業外収益	207,812	173,596	34,216	営業外費用	7,901,765	8,388,484	△ 486,719			
		特別利益	1,923	1,433	490	予備費	30,000	30,000	0			
					0	特別損失	68,161	97,241	△ 29,080			
	計	① 41,291,000	41,369,000	△ 78,000	計	② 41,411,000	42,325,000	△ 914,000	③ △ 120,000	△ 956,000	836,000	
収 入 及 び 支 出	資本的収入及び支出	企業債	10,695,000	12,146,000	△ 1,451,000	建設改良費	14,740,933	15,898,693	△ 1,157,760	純損失 ↓	純損失 ↓	差引 ↓
		建設企業債	9,213,000	9,806,000	△ 593,000	建設事業費	14,720,000	15,878,341	△ 1,158,341	△ 536,640	△ 1,367,301	830,661
		資本費平準化債	1,482,000	2,340,000	△ 858,000	その他	20,933	20,352	581			
		国庫交付金	3,930,000	4,026,300	△ 96,300	償還金	19,063,444	21,169,077	△ 2,105,633			
		一般会計出資金	170,000	0	170,000	水洗化等貸付事業費	4,623	11,520	△ 6,897			
		一般会計補助金	866,870	1,093,924	△ 227,054	返還金	90,000	40,000	50,000			
		負担金	611,507	637,101	△ 25,594	予備費	20,000	20,000	0			
		水洗化等貸付事業収入	4,623	11,520	△ 6,897				0			
		計	④ 16,278,000	17,914,845	△ 1,636,845	計	⑤ 33,919,000	37,139,290	△ 3,220,290	⑥ △ 17,641,000	△ 19,224,445	1,583,445
		当年度分損益勘定留保資金	17,617,099	17,774,400	△ 157,301					17,617,099	17,774,400	△ 157,301
	合計	75,186,099	77,058,245	△ 1,872,146	合計	75,330,000	79,464,290	△ 4,134,290	△ 143,901	△ 2,406,045	2,262,144	
	過年度分内部留保資金	3,897,622	6,303,667	△ 2,406,045					3,897,622	6,303,667	△ 2,406,045	
	総計	⑦ 79,083,721	83,361,912	△ 4,278,191	総計	75,330,000	79,464,290	△ 4,134,290	⑦ 3,753,721	3,897,622	△ 143,901	

(注) 22年度予算は、最終予算である。

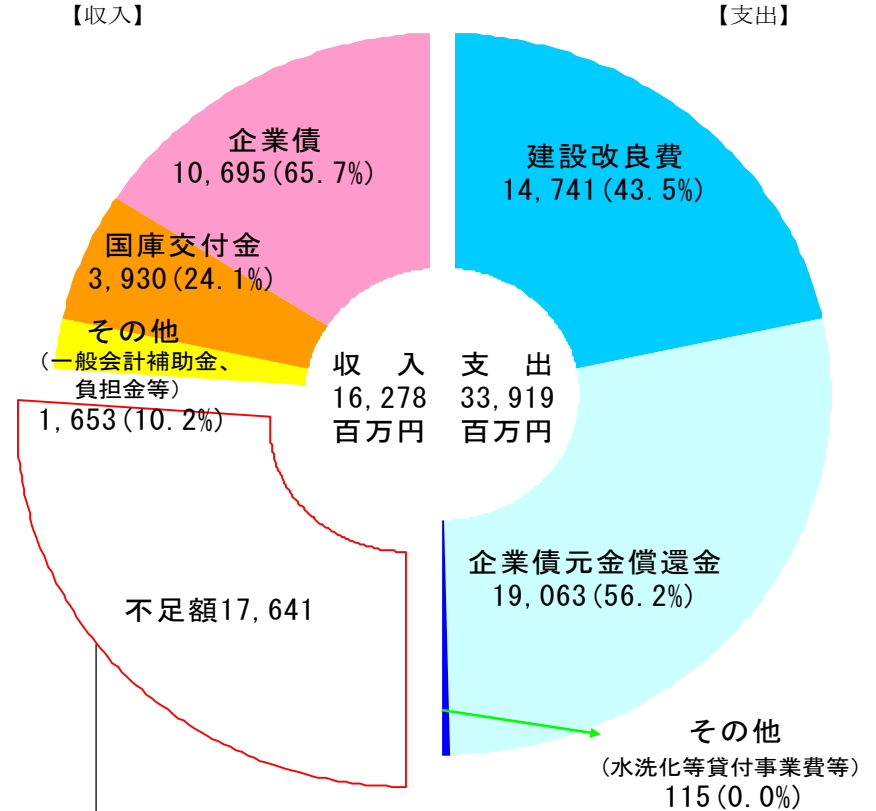
2 収支状況

(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。

不足額120
(消費税を除く純損失536)

不足額17,641

補てん後の資金残 3,754 百万円

注 () 書きは、収入又は支出の総額に対する構成割合を表す。

※ 収益的収支の不足額120百万円及び資本的収支の不足額17,641百万円の合計不足額17,761百万円を、当年度分損益勘定留保資金17,617百万円及び過年度分内部留保資金3,898百万円で補てんした残額が資金残となります。

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 (15,799百万円)</p>	<p>総事業費 (14,720百万円)</p>												
<p>○管路施設の維持管理 (2,756百万円)</p>	<p>管路整備延長 18.4km、処理場等11か所</p>												
<p>〔管理内訳〕</p> <table border="0"> <tr> <td>管理延長</td> <td>8,161.5km</td> </tr> <tr> <td>マンホール数</td> <td>212,500個</td> </tr> <tr> <td>公共樹</td> <td>394,300個</td> </tr> </table>	管理延長	8,161.5km	マンホール数	212,500個	公共樹	394,300個	<p>○一般整備 (3,273百万円)</p> <p>一般整備（新認定道路等）、新市街地（東雁来第2） 水再生プラザ（初沈・終沈覆蓋設置）等 8.2km</p>						
管理延長	8,161.5km												
マンホール数	212,500個												
公共樹	394,300個												
<p>〔費用内訳〕</p> <table border="0"> <tr> <td>（委託料）</td> <td>管路等点検</td> <td>1,487km</td> <td>929百万円</td> </tr> <tr> <td>（修繕費）</td> <td>管路等補修</td> <td>2,645箇所</td> <td>1,049百万円</td> </tr> </table>	（委託料）	管路等点検	1,487km	929百万円	（修繕費）	管路等補修	2,645箇所	1,049百万円	<p>○改築更新・再構築 (7,742百万円)</p> <p>汚泥集中処理化（茨戸水再生プラザ→西部スラッジセンター間） ・茨戸水再生プラザ汚泥圧送設備新設、西部スラッジセンター脱水機増設等 老朽施設対策等 6.3km</p>				
（委託料）	管路等点検	1,487km	929百万円										
（修繕費）	管路等補修	2,645箇所	1,049百万円										
<p>○処理場・ポンプ場の維持管理 (9,959百万円)</p>	<p>○浸水対策 (1,043百万円)</p> <p>雨水拡充管（菊水駅・麻生駅周辺地区）等 2.2km</p>												
<p>〔業務量内訳〕</p> <table border="0"> <tr> <td>処理水量</td> <td>343,907千m³/年</td> </tr> <tr> <td>処理固形物量</td> <td>55,067 t/年</td> </tr> <tr> <td>焼却灰量</td> <td>20,900 t/年</td> </tr> <tr> <td>コンポスト生産量</td> <td>3,000 t/年</td> </tr> <tr> <td>せせらぎ用水量</td> <td>5,757千m³/年</td> </tr> <tr> <td>雪対策用水量</td> <td>27,406千m³/年</td> </tr> </table>	処理水量	343,907千m ³ /年	処理固形物量	55,067 t/年	焼却灰量	20,900 t/年	コンポスト生産量	3,000 t/年	せせらぎ用水量	5,757千m ³ /年	雪対策用水量	27,406千m ³ /年	<p>○水質改善 (1,812百万円)</p> <p>豊平川雨水貯留管（H21～H26） 合流式下水道吐口対策等 1.1km</p>
処理水量	343,907千m ³ /年												
処理固形物量	55,067 t/年												
焼却灰量	20,900 t/年												
コンポスト生産量	3,000 t/年												
せせらぎ用水量	5,757千m ³ /年												
雪対策用水量	27,406千m ³ /年												
<p>〔費用内訳〕</p> <table border="0"> <tr> <td>（委託料）</td> <td>運転管理・汚泥処理等</td> <td>3,814百万円</td> </tr> <tr> <td>（修繕費）</td> <td>修繕工事等</td> <td>1,486百万円</td> </tr> <tr> <td>（動力費）</td> <td>電気料金・燃料代金</td> <td>1,966百万円</td> </tr> </table>	（委託料）	運転管理・汚泥処理等	3,814百万円	（修繕費）	修繕工事等	1,486百万円	（動力費）	電気料金・燃料代金	1,966百万円	<p>○地震対策 (830百万円)</p> <p>汚水送水管二条化、水再生プラザ耐震化 0.6km</p>			
（委託料）	運転管理・汚泥処理等	3,814百万円											
（修繕費）	修繕工事等	1,486百万円											
（動力費）	電気料金・燃料代金	1,966百万円											
<p>○その他の経費 (3,084百万円)</p>	<p>○有効利用等 (20百万円)</p> <p>下水汚泥の資源化調査等</p>												
<p>〔主な費用内訳〕</p> <table border="0"> <tr> <td>（負担金）</td> <td>下水道使用料徴収業務負担金等</td> <td>1,543百万円</td> </tr> </table>	（負担金）	下水道使用料徴収業務負担金等	1,543百万円										
（負担金）	下水道使用料徴収業務負担金等	1,543百万円											

4 業務量

区 分				23年度予算 A	22年度予算 B	比 較	
						増 減 C (A-B)	増減率 (%) C/B
総 人 口		千人	ア	1,916	1,910	6	0.3
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,186.2	8,161.5	24.7	0.3
	処 理 面 積	ha		24,645	24,627	18	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,911	1,905	6	0.3
	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	1,911	1,905	6	0.3
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,905	1,899	6	0.3
	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	千m ³		343,907	347,498	△ 3,591	△ 1.0
	晴 天 時 最 大 処 理 水 量	千m ³ /日		883.9	905.0	-21.1	△ 2.3
	処 理 能 力	千m ³ /日		1,173.8	1,173.8	0	0.0
	処 理 固 形 物 量	t		55,067	56,199	△ 1,132	△ 2.0
	年 間 有 収 水 量	千m ³		202,893	202,162	731	0.4
		[家 事 用]	千m ³	143,745	143,000	745	0.5
		[業 務 用 等]	千m ³	59,148	59,162	△ 14	△ 0.0