

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)

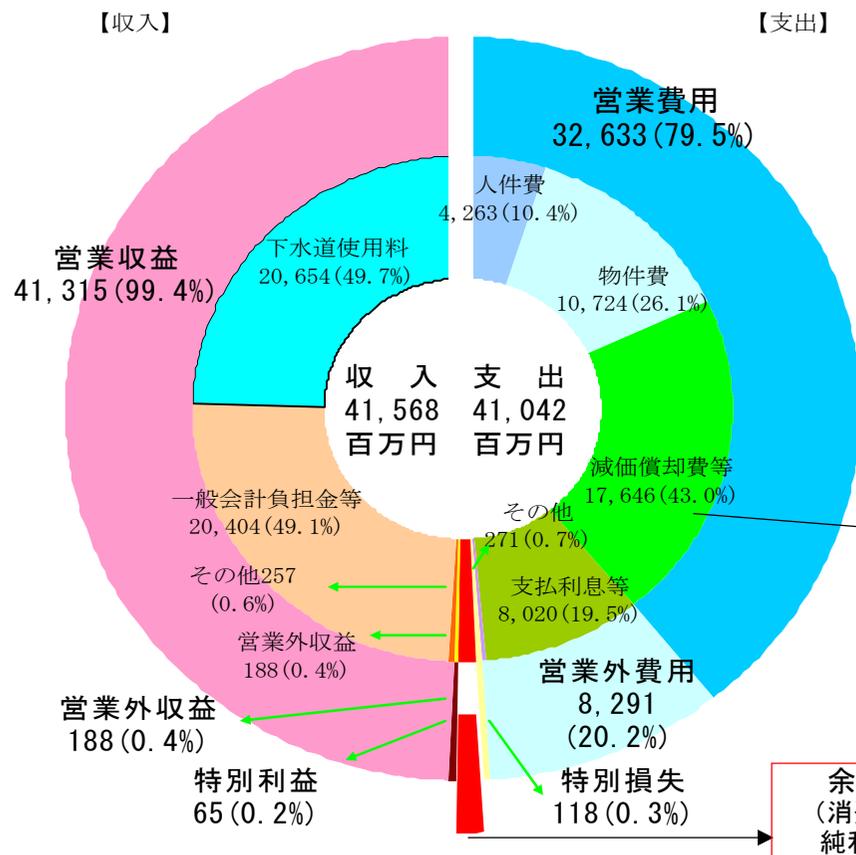
区分	項目	収 入			項目	支 出				収 支 差 引			
		予算額 A	決算額 B	差引 C (B-A)		予算額 D	決算額 E	翌年度繰越額 F	不用額 G (D-E-F)	予算額 H (A-D)	決算額 I (B-E)	差引 J (I-H)	
当 年 度 分	収 益 的 収 入 及 び 支 出	営業収益	41,193,971	41,314,775	120,804	営業費用	33,809,275	32,632,509	37,390	1,139,376			
		下 使 水 用 道 料	20,198,688	② 20,654,323	455,635	人 件 費	4,686,598	⑤ 4,262,962	0	423,636			
		一 般 会 計 負 担 金	20,665,826	③ 20,403,669	△ 262,157	物 件 費	11,387,234	⑥ 10,724,053	37,390	625,791			
		そ の 他	329,457	256,783	△ 72,674	減 価 償 却 費 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 備 費	30,000	0	0	30,000				
				0	特 別 損 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 入 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 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 ↓ △ 1,367,301	純 利 益 ↓ 155,700	差 引 ↓ 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 平準化債	2,340,000	2,340,000	0	そ の 他	20,352	17,078	0	3,274			
	国庫補助金	3,886,300	800,300	△ 3,086,000	償 還 金	21,169,077	⑨ 21,169,077	0	0				
	国庫交付金	140,000	3,053,400	2,913,400	水 洗 化 等 貸 付 事 業 費	11,520	2,544	0	8,976				
	一般会計補助金	1,093,924	1,093,923	△ 1	返 還 金	40,000	19,666	0	20,334				
	負担金	637,101	452,383	△ 184,718	予 備 費	20,000	0	0	20,000				
	水 洗 化 等 貸 付 事 業 収 入	11,520	2,544	△ 8,976									
	固 定 資 産 売 却 代 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 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	17,774,400	17,712,953	△ 61,447						17,774,400	17,712,953	△ 61,447		
合 計	77,058,245	75,670,824	△ 1,387,421	合 計	79,464,290	76,017,437	765,576	2,681,277	△ 2,406,045	△ 346,613	2,059,432		
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金	6,303,667	6,303,667	0						6,303,667	6,303,667	0		
総 計	83,361,912	81,974,491	△ 1,387,421	総 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。

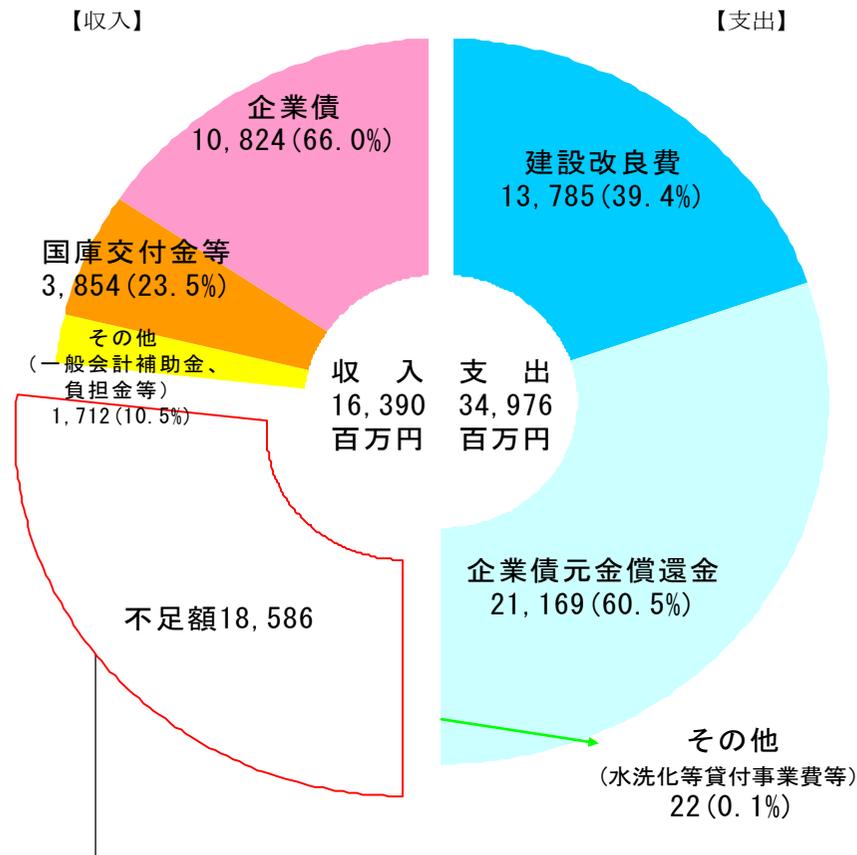
## 2 収支状況

(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>
○管路施設の維持管理	<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〕		○一般整備	<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	○改築更新・再構築	<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
○処理場・ポンプ場の維持管理	<b>(9,512百万円)</b>	○浸水対策	<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	○水質改善	<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	○雪 対 策	<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	○地震対策	<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	○有効利用等	<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		
○その他の経費	<b>(2,850百万円)</b>		

## 4 業務量

区 分				22年度決算 A	21年度決算 B	比 較	
						増 減 C ( A-B )	増減率 (%) 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