

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成24年7月18日	下一1

## 平成24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24年7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				
		24年度予算 A	23年度予算 B	差引 A-B		24年度予算 C	23年度予算 D	不用額 C-D	24年度予算 E (A-C)	23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	40,989,486	41,076,265	△ 86,779	営業費用	33,805,125	33,432,464	372,661				
		下水道料 使用	20,342,948	20,383,258	△ 40,310	人件費	3,995,209	4,392,017	△ 396,808				
		一般会計等 負担金	20,357,511	20,391,450	△ 33,939	物件費	12,195,628	11,428,348	767,280				
		その他	289,027	301,557	△ 12,530	減価償却費等	17,614,288	17,612,099	2,189				
		営業外収益	204,353	207,812	△ 3,459	営業外費用	7,452,113	7,901,765	△ 449,652				
		特別利益	1,161	1,923	△ 762	予備費	30,000	30,000	0				
					0	特別損失	64,762	68,161	△ 3,399				
	計	① 41,195,000	41,286,000	△ 91,000	計	② 41,352,000	41,432,390	△ 80,390	③ △ 157,000	△ 146,390	△ 10,610		
収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	9,381,000	11,083,000	△ 1,702,000	建設改良費	14,461,154	15,466,119	△ 1,004,965	純損失 ↓	純損失 ↓	差引 ↓	
		建設企業債	9,080,000	9,601,000	△ 521,000	建設事業費	14,441,000	15,445,200	△ 1,004,200	△ 530,809	△ 563,030	32,221	
		資本費債 平準化債	301,000	1,482,000	△ 1,181,000	その他	20,154	20,919	△ 765				
		国庫交付金	3,830,000	4,102,600	△ 272,600	償還金	18,278,852	19,063,444	△ 784,592				
		一般会計出資金	114,000	170,000	△ 56,000	水洗化等 貸付事業費	994	4,623	△ 3,629				
		一般会計補助金	665,029	866,870	△ 201,841	返還金	50,000	90,000	△ 40,000				
		負担金	722,977	611,507	111,470	予備費	20,000	20,000	0				
		水洗化等 貸付事業収入	994	4,623	△ 3,629				0				
			計	④ 14,714,000	16,838,600	△ 2,124,600	計	⑤ 32,811,000	34,644,186	△ 1,833,186	⑥ △ 18,097,000	△ 17,805,586	△ 291,414
			当年度分 損益勘定留保資金	17,619,288	17,617,099	2,189					17,619,288	17,617,099	2,189
	合計	73,528,288	75,741,699	△ 2,213,411	合計	74,163,000	76,076,576	△ 1,913,576	△ 634,712	△ 334,877	△ 299,835		
	過年度分内部留保資金	5,622,177	5,957,054	△ 334,877					5,622,177	5,957,054	△ 334,877		
	総計	79,150,465	81,698,753	△ 2,548,288	総計	74,163,000	76,076,576	△ 1,913,576	⑦ 4,987,465	5,622,177	△ 634,712		

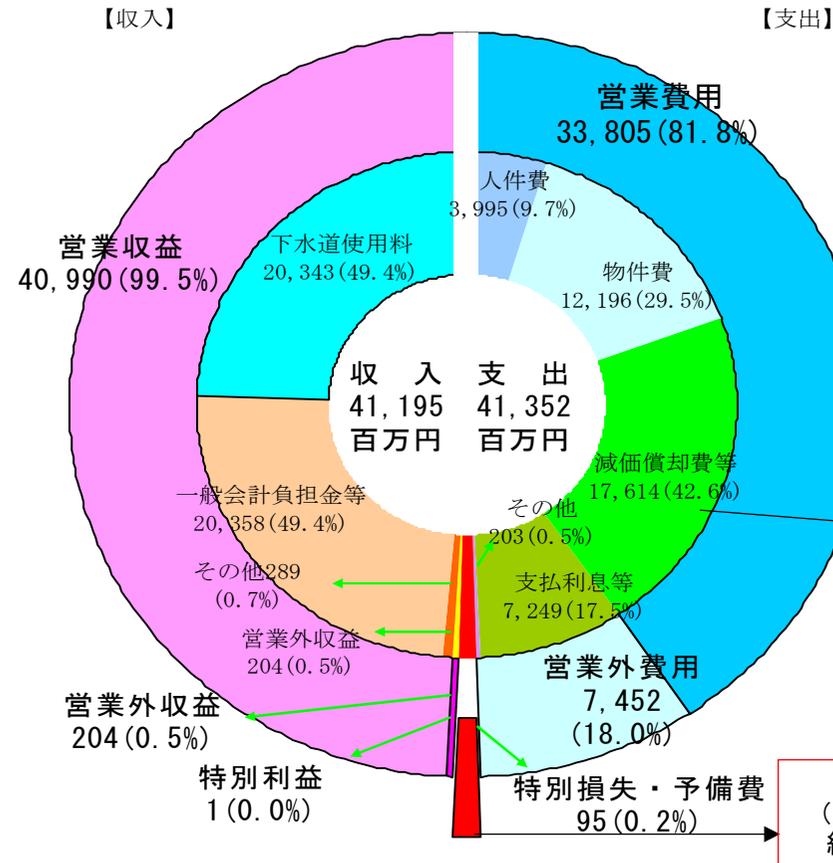
(注) 23年度予算は、最終予算である。

## 2 収支状況

(単位：百万円)

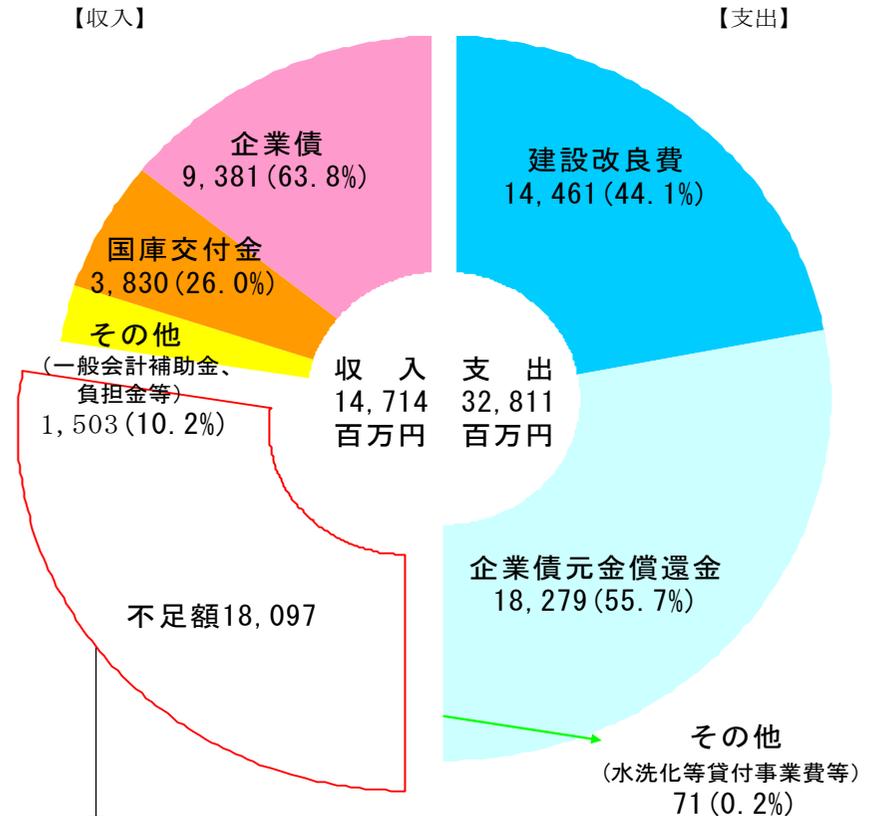
収益的収支の状況

〔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157 (消費税を除く純損失531)

不足額18,097

補てん後の資金残4,987百万円

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157百万円及び資本的収支の不足額18,097百万円の合計不足額18,254百万円を、当年度分損益勘定留保資金17,619百万円及び過年度分内部留保資金5,622百万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	
総費用	(16,190百万円)	総事業費	(14,441百万円)
○管路施設の維持管理	(3,123百万円)	管路整備延長 21.8km、処理場等 10か所、ポンプ場 4か所	
〔管理内訳〕	管理延長 8,179.3km マンホール数 213,000個 公共樹 397,800個		
〔費用内訳〕	(委託料) 管路等点検 1,394km 1,514百万円 (修繕費) 管路等補修 3,740箇所 844百万円	○一般整備 (2,905百万円) 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 6.8km	
○処理場・ポンプ場の維持管理	(10,186百万円)	○改築更新・再構築 (7,341百万円) 創成川水再生プラザ等改築・更新 老朽施設対策等 8.3km	
〔業務量内訳〕	処理水量 344,145千m <sup>3</sup> /年 処理固形物量 54,890 t/年 焼却灰量 19,990 t/年 コンポスト生産量 3,450 t/年 せせらぎ用水量 5,766千m <sup>3</sup> /年 雪対策用水量 29,744千m <sup>3</sup> /年	○浸水対策 (2,122百万円) 東雁来雨水ポンプ場 雨水拡充管(菊水駅・麻生駅周辺地区)等 3.2km	
〔費用内訳〕	(委託料) 運転管理・汚泥処理等 3,610百万円 (修繕費) 修繕工事等 1,886百万円 (動力費) 電気料金・燃料代金 2,081百万円	○水質改善 (1,213百万円) 豊平川雨水貯留管(H21~H26) 合流式下水道吐口対策等 1.2km	
○その他の経費	(2,881百万円)	○地震対策 (766百万円) 汚水送水管二条化、水再生プラザ耐震化等 2.3km	
〔主な費用内訳〕	(負担金) 下水道使用料徴収業務負担金等 1,582百万円	○有効利用等 (94百万円) 下水汚泥の資源化調査等	

## 4 業務量

区 分				24年度予算 A	23年度予算 B	比 較	
						増 減 C ( A-B )	増減率 ( % ) C/B
総 人 口		千人	ア	1,939	1,920	19	1.0
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,201.6	8,179.3	22.3	0.3
	処 理 面 積	ha		24,671	24,644	27	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,933	1,915	18	0.9
	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	1,933	1,915	18	0.9
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,930	1,912	18	0.9
	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 <sup>3</sup>		344,145	343,907	238	0.1
	晴 天 時 最 大 処 理 水 量	千m <sup>3</sup> /日		885.2	883.9	1.3	0.1
	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		54,890	55,067	△ 177	△ 0.3
	年 間 有 収 水 量	千m <sup>3</sup>		202,047	202,893	△ 846	△ 0.4
		[家 事 用]	千m <sup>3</sup>	143,375	143,745	△ 370	△ 0.3
		[業 務 用 等]	千m <sup>3</sup>	58,672	59,148	△ 476	△ 0.8