

作成	建設局下水道河川部	資料
提出	平成25年12月19日	下一1

## 平成24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12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	40,987,486	40,987,814	328	営 業 費 用	33,799,125	32,990,423	808,702				
	下 水 道 料	20,342,948	② 20,544,325	201,377	維 持 管 理 費	16,184,837	15,471,467	713,370				
	一 般 会 計 等 負 担 金	20,355,511	③ 20,180,962	△ 174,549	人 件 費	3,989,209	⑤ 3,753,258	235,951				
	そ の 他	289,027	262,527	△ 26,500	経 費	12,195,628	⑥ 11,718,209	477,419				
	営 業 外 収 益	204,353	222,997	18,644	減 価 償 却 費 等	17,614,288	17,518,956	95,332				
	特 別 利 益	1,161	2,495	1,334	営 業 外 費 用	7,452,113	7,385,941	66,172				
					予 備 費	30,000	0	30,000				
					特 別 損 失	64,762	42,044	22,718				
		計	41,193,000	① 41,213,306	20,306	計	41,346,000	④ 40,418,408	927,592	△ 153,000	⑦ 794,898	947,898
	収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	10,249,000	9,331,000	△ 918,000	建 設 改 良 費	15,857,154	13,809,354	2,047,800	純 損 失 ↓ 526,809	純 利 益 ↓ 423,301	差 引 ↓ 950,110
建 設 企 業 債		9,948,000	9,030,000	△ 918,000	建 設 事 業 費	15,837,005	13,792,607	2,044,398				
資 本 費 債 平 準 化 債		301,000	301,000	0	そ の 他	20,149	16,747	3,402				
国 庫 交 付 金		4,358,900	3,543,310	△ 815,590	償 還 金	18,278,852	18,278,852	0				
一 般 会 計 出 資 金		114,000	0	△ 114,000	水 洗 化 等 貸 付 事 業 費	994	633	361				
一 般 会 計 補 助 金		665,029	665,029	0	返 還 金	50,000	25,342	24,658				
負 担 金		722,977	680,645	△ 42,332	予 備 費	20,000	0	20,000				
寄 附 金		0	1,240	1,240								
水 洗 化 等 貸 付 事 業 収 入		994	633	△ 361								
		計	16,110,900	⑨ 14,221,857	△ 1,889,043	計	34,207,000	⑧ 32,114,181	2,092,819	△ 18,096,100	⑩ △ 17,892,324	203,776
出	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	17,619,288	17,518,957	△ 100,331					17,619,288	17,518,957	△ 100,331	
	合 計	74,923,188	72,954,120	△ 1,969,068	合 計	75,553,000	72,532,589	3,020,411	△ 629,812	421,531	1,051,343	
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金		5,826,882	5,826,882	0					5,826,882	5,826,882	0	
総 計		80,750,070	78,781,002	△ 1,969,068	総 計	75,553,000	72,532,589	3,020,411	5,197,070	⑪ 6,248,413	1,051,343	

(注) 予算は、最終予算である。

## 2 収支状況

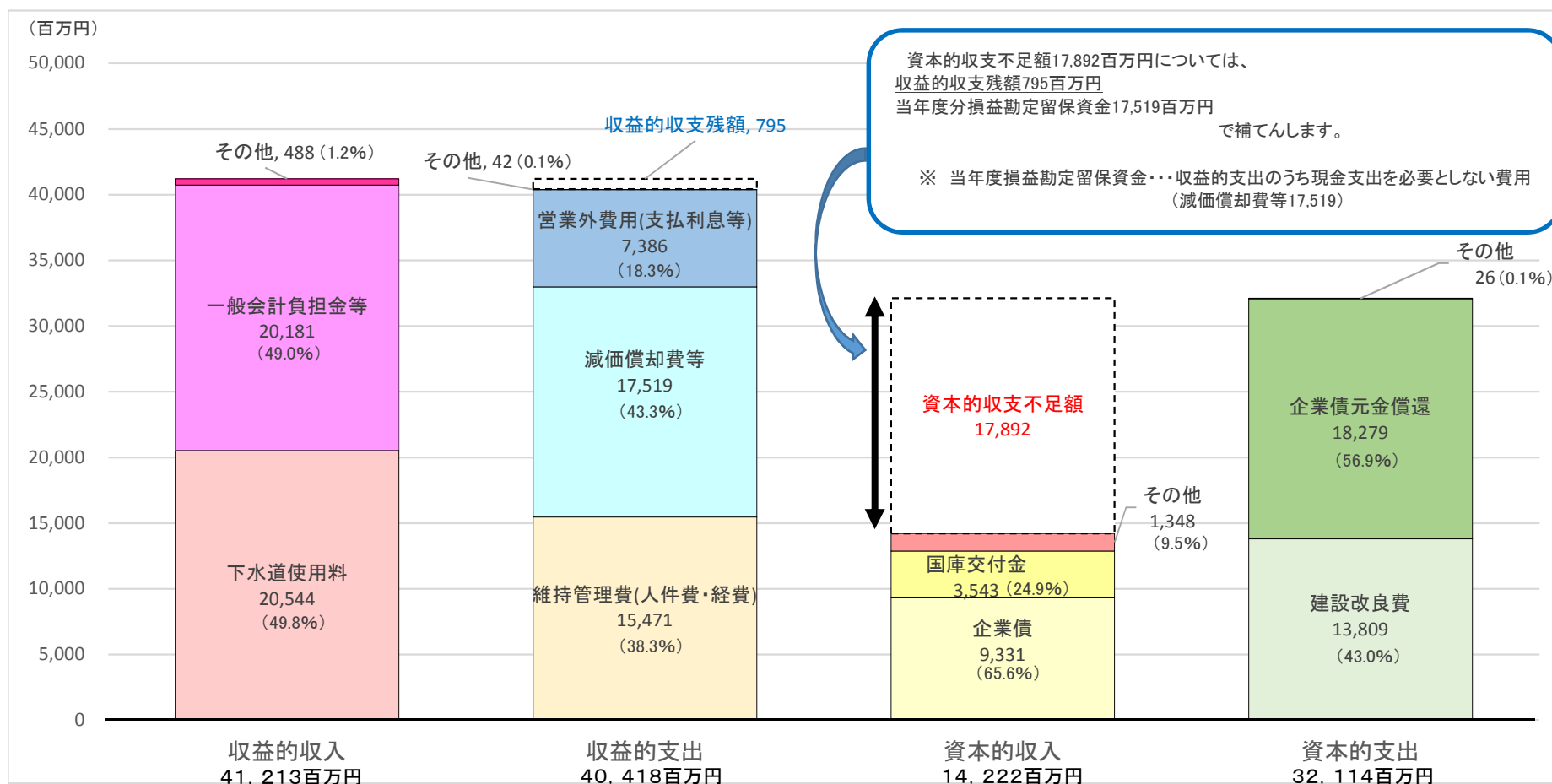
下水道事業会計は管理運営などに関する「収益的収支」と施設の建設などに関する「資本的収支」に分かれています。

### 概要

収益的収支については、収入41,213百万円に対し、支出40,418百万円で差引795百万円の残額となりました。  
 資本的収支については、収入14,222百万円に対し、支出32,114百万円となり差引17,892百万円の不足となりました。  
 この資本的収支不足額については、下の青枠のとおり損益勘定留保資金及び収益的収支残額で補てんしました。  
 資本的収支不足額を補てんした上で、収益的収支残額がまだありますので、その分内部留保資金が増えました。

### 収益的収支

### 資本的収支



### 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 15,471百万円</p> <p>○管路施設の維持管理 (3,147百万円／構成比20.4%)</p> <p>〔施設数〕 管理延長 8,173.4km マンホール数 212,799個 公共樹 398,072個</p> <p>〔主な費用〕 (委託料) 管路点検等 1,435km(簡易な点検含む) (修繕費) 管路修繕等 1,651箇所</p> <p>○処理場等・ポンプ場の維持管理 (9,691百万円／構成比62.6%)</p> <p>〔施設数〕 処理場 10か所 ポンプ場 17か所 その他施設 7か所</p> <p>〔業務量〕 処理水量 355,903千m<sup>3</sup>/年 処理固形物量 55,979 t/年 焼却灰量 18,103 t/年 コンポスト生産量 3,450 t/年 せせらぎ用水量 5,734千m<sup>3</sup>/年 雪対策用水量 35,089千m<sup>3</sup>/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</p> <p>○その他の経費 (2,633百万円／構成比17.0%) 下水道使用料徴収業務負担金等</p>	<p>総事業費 13,793百万円</p> <p>管路整備延長 21.1km、ポンプ場改築更新等 4か所、処理場改築更新等 10か所</p> <p>○一般整備 (2,697百万円／構成比19.5%) 一般整備(新認定道路等)、新市街地(東雁来第2) 6.6km 水再生プラザ初沈・終沈覆盖等</p> <p>○改築更新・再構築 (6,789百万円／構成比49.2%) 創成川水再生プラザ等改築・更新 7.3km 老朽管対策等</p> <p>○浸水対策 (2,257百万円／構成比16.4%) 東雁来雨水ポンプ場 3.1km 雨水拡充管(菊水駅・麻生駅周辺地区)等</p> <p>○水質改善 (1,230百万円／構成比8.9%) 豊平川雨水貯留管 1.8km 合流式下水道吐口対策等</p> <p>○地震対策 (739百万円／構成比5.4%) 汚水送水管二条化、水再生プラザ耐震化等 2.3km</p> <p>○有効利用等 (81百万円／構成比0.6%) 太陽光発電設備等</p>

## 4 業務量

区 分				24 年 度 A	23 年 度 B	比 較	
						増減 A-B=C	増減率(%) C/B
総	人 口	千人	ア	1,929	1,922	7	0.4
下水道普及状況	管 路 総 延 長	km		8,192.3	8,173.4	18.9	0.2
	処 理 面 積	ha		24,685	24,649	36	0.1
	処 理 人 口	千人	イ	1,924	1,917	7	0.4
	総 人 口 普 及 率	%	イ/ア	99.7	99.7	0.0	—
水洗化普及状況	水 洗 化 可 能 人 口	千人	ウ	1,924	1,917	7	0.4
	水 洗 化 人 口	千人	エ	1,921	1,914	7	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 <sup>3</sup>		355,903	351,629	4,274	1.2
	理	晴天日最大処理水量	千m <sup>3</sup> /日	953.4	949.7	3.7	0.4
		処 理 能 力	千m <sup>3</sup> /日	1,173.8	1,173.8	0.0	—
	量	処 理 固 形 物 量	t	55,979	56,200	△ 221	△ 0.4
	等	年 間 有 収 水 量	千m <sup>3</sup>	204,034	203,162	872	0.4