

資 料	水-1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 28 年 7 月 25 日

平成 28 年度予算の概要

札幌市水道局

1 収益的収支～1年間の経営成績

(消費税込、単位:億円)

区 分	28予算 ①	27予算 ②	増減 ③=①-②	増減率 ④=(③/②)×100	備 考
収益的収入 A	449	454	▲ 5	▲ 1.1%	
営業 収益					
うち給水収益	401	407	▲ 6	▲ 1.5%	(注1)
収益的支出 B	360	361	▲ 1	▲ 0.3%	
営業 費用					
うち運営管理費	163	159	4	2.5%	請負工事費の増加等による増(注2)
うち減価償却費等	131	131	0	0.0%	
営業外費用	26	31	▲ 5	▲ 16.1%	企業債残高の減少による支払利息の減 消費税納税額の減 (注3)
差 引 A-B	89	93	▲ 4	▲ 4.3%	消費税抜の純利益は74億円

注1 28予算は近年の有収水量の減少傾向を見込んでいる。(※27年度は閏年による1日増加分を含む。)

注2 運営管理費の主な増加要因は以下のとおりである。
 ・配水管更新事業の事業延長増に伴う継替整備工事の増 +2億円
 ・満期メーターの取替個数の増 +2億円

注3 支払利息の減 ▲3億円
 消費税納税額の減 ▲2億円
 ※消費税納税額は、仮受消費税額から仮払消費税額を差引いて算出する。28予算は27予算と比べ、建設改良費の増により仮払消費税が増加し、消費税納税額が減少。

2 資本的収支～施設の建設、改良等の事業費とその財源

(消費税込、単位:億円)

区 分	28予算 ①	27予算 ②	増減 ③=①-②	増減率 ④=(③/②)×100	備 考
資本的支出 C	355	322	33	10.2%	
うち建設改良費	211	189	22	11.6%	(注)
うち企業債償還金	88	93	▲ 5	▲ 5.4%	企業債残高の減少に伴う償還額の減
うち積立金運用金	56	40	16	40.0%	決算において積み立てた水道施設更新積立金の長期運用
資本的収入 D	74	95	▲ 21	▲ 22.1%	
うち企業債借入	20	40	▲ 20	▲ 50.0%	26年度決算で好転した資金の活用による減
うち運用金戻入	30	30	0	0.0%	長期運用をしていた水道施設更新積立金を取り崩して建設改良費の財源として使用するための受入
差 引 D-C	▲ 281	▲ 227	▲ 54	23.8%	損益勘定留保資金等で補てん

注) 建設改良費の主な増減要因は以下のとおりである。

- ・配水管更新事業の事業延長増による増 +27億円
- ・豊平川水道水源水質保全事業の導水管工事本格化による増 +9億円
- ・平岸配水池などの大型施設耐震化主要工事完了による減 ▲16億円

参考 平成28年度末の企業債未償還残高は868億円を見込んでいる。
企業債未償還残高のピークは平成12年度末の2,013億円である。

3 資金残高

(消費税込、単位:億円)

区 分	28 予 算 ①	27 予 算 ②	増 減 ③=①-②	増 減 率 ④=(③/②)×100	備 考
当年度資金残高 E	▲ 88	▲ 31	▲ 57	183.9%	
資本的収支差引	▲ 281	▲ 227	▲ 54	23.8%	設備投資とその財源に関する収支
収益的収支差引	89	93	▲ 4	▲ 4.3%	水道事業の運営に関する収支
当年度分 損益勘定留保資金等	104	103	1	1.0%	減価償却費等の非現金支出費用による内部留保資金(注)
過年度分内部留保資金 F	120	150	▲ 30	▲ 20.0%	過年度からの繰越金
合計(資金残高) E+F	32	119	▲ 87	▲ 73.1%	

注) 減価償却費は、時間の経過による固定資産の価値の減少を費用として計上するものであるが、実際に現金の支出を伴う費用ではないため、企業内部に資金が留保される。その内部留保資金により、資本的収支の不足分を補てんしている。

4 業務量

区 分		28年度予算 A	27年度		差引増減△			
			当初予算 B	決算見込 C	当初予算対比		決算見込対比	
					増減△ A-B=D	比率(%) D/B	増減△ A-C=E	比率(%) E/C
人 口	給水区域内人口(人)	1,949,184	1,943,484	1,943,169	5,700	0.3	6,015	0.3
	給水人口(人)	1,947,271	1,941,487	1,941,172	5,784	0.3	6,099	0.3
	普及率(%)	99.9	99.9	99.9	0.0	-	0.0	-
水 量 等	年間配水量(m ³)	188,143,000	189,526,000	189,006,000	△ 1,383,000	△ 0.7	△ 863,000	△ 0.5
	1日平均配水量(m ³)	515,500	517,800	516,400	△ 2,300	△ 0.4	△ 900	△ 0.2
	年間有収水量(m ³)	174,973,000	176,326,000	175,776,000	△ 1,353,000	△ 0.8	△ 803,000	△ 0.5
	有収率(%)	93.0	93.0	93.0	0.0	-	0.0	-
年度末給水件数(件)		847,606	838,607	838,731	8,999	1.1	8,875	1.1
年度末配水管布設延長(m)		5,980,214	5,953,237	5,961,861	26,977	0.5	18,353	0.3