

資 料	水-1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 27 年 1 月 22 日

平成 25 年度決算の概要について

札 幌 市 水 道 局

1 決算総括表

(単位：千円)

区 分	収 入				支 出				収 入 支 出 差 引					
	項 目	予 算 A	決 算 B	差 引 B-A	項 目	予 算 C	決 算 D	不用額 C-D	予 算 A-C=E	決 算 B-D=F	差 引 F-E			
当 年 度 分	収 入 及 び 支 出	経 常 収 入	営 業 収 益	42,156,000	41,823,399	△ 332,601	営 業 費 用	32,571,644	30,499,927	2,071,717				
			うち給水収益	<39,911,355>	<39,548,564>	<△362,791>								
			営 業 外 収 益	154,000	235,948	81,948	営 業 外 費 用	3,862,987	3,862,987	0				
							予 備 費	20,000	0	20,000				
			小 計	42,310,000	42,059,347	△ 250,653	小 計	36,454,631	34,362,914	2,091,717	5,855,369	7,696,433	1,841,064	
			特 別 利 益	2,000	1,638	△ 362	特 別 損 失	70,000	55,740	14,260	△ 68,000	△ 54,102	13,898	
	計	42,312,000	42,060,985	△ 251,015	計	36,524,631	34,418,654	2,105,977	5,787,369	7,642,331	1,854,962			
収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	出 資 金	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	建 設 改 良 費	14,873,744	10,948,755	3,924,989				
			固 定 資 産 売 却 代 金	736,000	284,000	△ 452,000	企 業 債 償 還 金	10,434,992	10,434,991	1				
			補 助 金	0	72,600	72,600	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金	3,000,000	3,000,000	0				
			加 入 金	1,049,337	856,697	△ 192,640	予 備 費	20,000	0	20,000				
			負 担 金	626,161	719,495	93,334								
			計	15,882	31,689	15,807								
	計	5,427,380	3,964,480	△ 1,462,900	計	28,328,736	24,383,745	3,944,991	△ 22,901,356	△ 20,419,265	2,482,091			
	当年度分損益勘定留保資金等	12,873,975	12,326,257	△ 547,718					12,873,975	12,326,257	△ 547,718			
	合 計	60,613,355	58,351,723	△ 2,261,632	合 計	64,853,367	58,802,400	6,050,967	△ 4,240,012	△ 450,677	3,789,335			
	過年度分内部留保資金等	10,288,837	10,288,837	0					10,288,837	10,288,837	0			
	総 計	70,902,192	68,640,560	△ 2,261,632	総 計	64,853,367	58,802,400	6,050,967	6,048,825	9,838,160	3,789,335			
	水 道 施 設 更 新 積 立 金	7,000,000	7,000,000		水 道 施 設 更 新 積 立 金	3,000,000	3,000,000		4,000,000	8,000,000	4,000,000			
	上 記 以 外 の 額	63,902,192	61,640,560	△ 2,261,632	上 記 以 外 の 額	61,853,367	55,802,400	6,050,967	2,048,825	1,838,160	△ 210,665			

- (注) 1. 予算は現計予算(当初予算額に補正額、繰越額及び流用増減額を加味した額)である。
 2. 予定処分額は建設改良積立金2,563,000千円(資産維持費相当分1,286,000千円含む)、減債積立金500,000千円、合計3,063,000千円である。
 3. 収入支出差引総計の水道施設更新積立金80億円の内訳は、前年度末70億円-水道施設更新積立運用金30億円+25年度積立分40億円である。
 4. 修繕引当金残高は7,451,184,541円、退職給与引当金残高は7,181,171,777円である。
 5. 金額は消費税込みである。

2 業務量

区 分	25 年 度 決 算 A	24 年 度 決 算 B	比 較		
			増 減 △ A-B=C	増減△率 C/B	
給 水 区 域 内 人 口	1,930,573 人	1,923,160 人	7,413 人	0.4 %	
給 水 人 口	1,928,460	1,920,858	7,602	0.4	
普 及 率	99.9 %	99.9 %	0.0 %	—	
給 水 世 帯	919,375 世帯	907,955 世帯	11,420 世帯	1.3	
年 間 配 水 量	188,679,220 m ³	191,814,350 m ³	△ 3,135,130 m ³	△ 1.6	
1 日 最 大 配 水 量	578,270	595,010	△ 16,740	△ 2.8	
1 日 平 均 配 水 量	516,929	525,519	△ 8,590	△ 1.6	
年 間 有 収 水 量	175,537,895	178,239,705	△ 2,701,810	△ 1.5	
有 収 率	93.0 %	92.9 %	0.1 %	—	
配 水 管 総 延 長	5,910,358 m	5,882,040 m	28,318 m	0.5	
給 水 件 数	820,515 件	812,101 件	8,414 件	1.0	
給 水 工 事	新 設	18,180	17,055	1,125	6.6
	改 造	1,261	1,201	60	5.0
	撤 去	9,766	9,304	462	5.0
	維 持	2,765	3,046	△ 281	△ 9.2

(注) 人口及び世帯は10月1日現在のものである。

3 主要事業

(単位：千円)

項 目		25 年 度 予 算 A	25 年 度 決 算 B	差 引 A - B	決 算 の 主 な 内 容
施設整備事業	導・浄水施設	1,983,677	575,343	1,408,334	○導・浄水施設 豊平川水道水源水質保全事業 ○送・配水施設 白川第3送水管新設工事 平岸配水池耐震化工事 緊急貯水槽 (東区「伏古みみずく公園」、手稲区「星置中学校」) 北ノ沢第2ポンプ場配水池移設関連工事 他
	送・配水施設	5,369,595	3,560,979	1,808,616	
	配水管	5,742,000	5,527,439	214,561	
	計	13,095,272	9,663,761	3,431,511	
財源内訳	企業債	3,000,000	2,000,000	1,000,000	○配水管 幹線(平岸連絡幹線、下手稲通幹線 他) 2,040 m 枝線 46,658 m 補助管 3,382 m ブロック配水施設 1箇所新設 269 m ----- 合計 52,349 m
	国庫補助金	678,380	485,740	192,640	
	一般会計負担金	15,882	31,689	△ 15,807	
	その他	9,401,010	7,146,332	2,254,678	
	合計	13,095,272	9,663,761	3,431,511	

(注) 予算は現計予算である。