

資 料	水 - 1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平 成 25 年 7 月 9 日

平成 25 年度予算の概要について

札幌市水道局

1 予算総括表

(単位 千円)

区分	収 入			支 出			収 支 差 引					
	項 目	25年度予算 A	24年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	25年度予算 C	24年度予算 D	差引増減 C-D	25年度予算 A-C=E	24年度予算 B-D=F	差引増減 E-F	
当年度 収入 及び 支出	収益的 収入 及び 支出	営業収益	42,156,000	42,419,000	263,000	営業費用	32,535,000	34,277,000	1,742,000			
		うち給水収益	<39,911,355>	<40,100,631>	< 189,276>							
		営業外収益	154,000	153,000	1,000	営業外費用	3,860,000	4,022,000	162,000			
						予備費	20,000	20,000	0			
		小計	42,310,000	42,572,000	262,000	小計	36,415,000	38,319,000	1,904,000	5,895,000	4,253,000	1,642,000
		特別利益	2,000	2,000	0	特別損失	70,000	58,000	12,000	68,000	56,000	12,000
	計	42,312,000	42,574,000	262,000	計	36,485,000	38,377,000	1,892,000	5,827,000	4,197,000	1,630,000	
	資本的 収入 及び 支出	企業債	3,000,000	3,000,000	0	建設改良費	10,197,008	11,140,288	943,280	↓ 収支差引(税抜) = 当年度純利益 (5,320,591) ↓ 予定処分後純利益 2,257,591	↓ (3,657,540) ↓ 1,647,540	(1,663,051)
		出資金	80,000	776,398	696,398	施設整備事業費	8,419,000	8,088,000	331,000			
		補助金	485,957	814,657	328,700	固定資産取得費	1,778,008	3,052,288	1,274,280			
加入金		626,161	563,085	63,076	企業債償還金	10,434,992	10,802,314	367,322				
負担金		15,882	16,860	978	出資金	0	499,398	499,398				
					水道施設更新積立運用金	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
計		4,208,000	5,171,000	963,000	予備費	20,000	20,000	0	19,444,000	19,291,000	153,000	
当年度分損益勘定留保資金	12,873,975	12,569,041	304,934	計	23,652,000	24,462,000	810,000					
合 計	59,393,975	60,314,041	920,066	合 計	60,137,000	62,839,000	2,702,000	743,025	2,524,959	1,781,934		
過年度繰越金	(4,161,526) 1,161,526	(8,661,335) 3,661,335	(4,499,809) 2,499,809					(4,161,526) 1,161,526	(8,661,335) 3,661,335	(4,499,809) 2,499,809		
総 計	63,555,501	68,975,376	5,419,875	総 計	60,137,000	62,839,000	2,702,000	3,418,501	6,136,376	2,717,875		

注1. 金額は消費税込みである。

注2. 25年度予定処分額は3,063,000千円(減債積立金500,000千円、建設改良積立金2,563,000千円(うち資産維持費相当分1,286,000千円))。

注3. 24年度予定処分額は2,010,000千円(減債積立金700,000千円、建設改良積立金1,310,000千円(うち資産維持費相当分1,310,000千円))。

注4. 25年度予算の過年度繰越金は、24年度補正(2号)後の額である。

注5. 24年度予算の過年度繰越金は、23年度決算置換後の額である。

注6. 過年度繰越金の()内は、水道施設更新積立金を含む額である(平成25年度3,000,000千円、平成24年度5,000,000千円)。

注7. 24年度補正(第2号)予算は、国の緊急経済対策の一環として、収入を589,000千円、支出を2,574,000千円増額補正し、その全額を25年度に繰り越しているが、本表には含まれていない。

2 業務量

区 分		25年度予算 A	24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 等	給水区域内人口 (人)	1,929,984	1,921,384	1,923,160	8,600	0.4	6,824	0.4
	給水人口 (人)	1,927,866	1,919,082	1,920,858	8,784	0.5	7,008	0.4
	普及率 (%)	99.9	99.9	99.9	0.0	-	0.0	-
	給水世帯数 (世帯)	920,824	907,462	907,955	13,362	1.5	12,869	1.4
水 量 等	年間配水量 (m ³)	190,065,000	192,469,000	191,333,000	2,404,000	1.2	1,268,000	0.7
	1日最大配水量 (m ³)	650,900	659,100	595,010	8,200	1.2	55,890	9.4
	1日平均配水量 (m ³)	520,700	527,300	524,200	6,600	1.3	3,500	0.7
	年間有収水量 (m ³)	176,380,000	178,418,000	177,557,000	2,038,000	1.1	1,177,000	0.7
	有収率 (%)	92.8	92.7	92.8	0.1	-	0.0	-
年度末給水件数 (件)		817,813	810,365	811,293	7,448	0.9	6,520	0.8
年度末配水管布設延長 (m)		5,902,354	5,853,259	5,888,605	49,095	0.8	13,749	0.2

3 主要事業

(単位 千円)

項 目		25年度予算 A	24年度予算 B	差引増減 A-B	事 業 の 主 な 内 容		
施設整備事業	導・浄水施設	798,000	340,000	458,000	導・浄水施設 豊平川水道水源水質保全事業 511百万円		
	送・配水施設	1,879,000	4,907,000	3,028,000	送・配水施設 白川第3送水管新設事業 112百万円 水道施設耐震化事業 227百万円 高区配水施設整備事業 829百万円		
	配 水 管	5,742,000	2,841,000	2,901,000	配水管 H25布設延長 H25末総延長 幹 線 1.8km 411.6km 枝 線 他 48.0km 5,490.8km 合 計 49.8km 5,902.4km		
	計	8,419,000	8,088,000	331,000			
財源内訳	企 業 債	3,000,000	3,000,000	0			
	国庫補助金	115,000	443,700	328,700			
	一般会計負担金	15,882	16,860	978			
	そ の 他	5,288,118	4,627,440	660,678			
	計	8,419,000	8,088,000	331,000			

4 参考

水道事業の経営課題

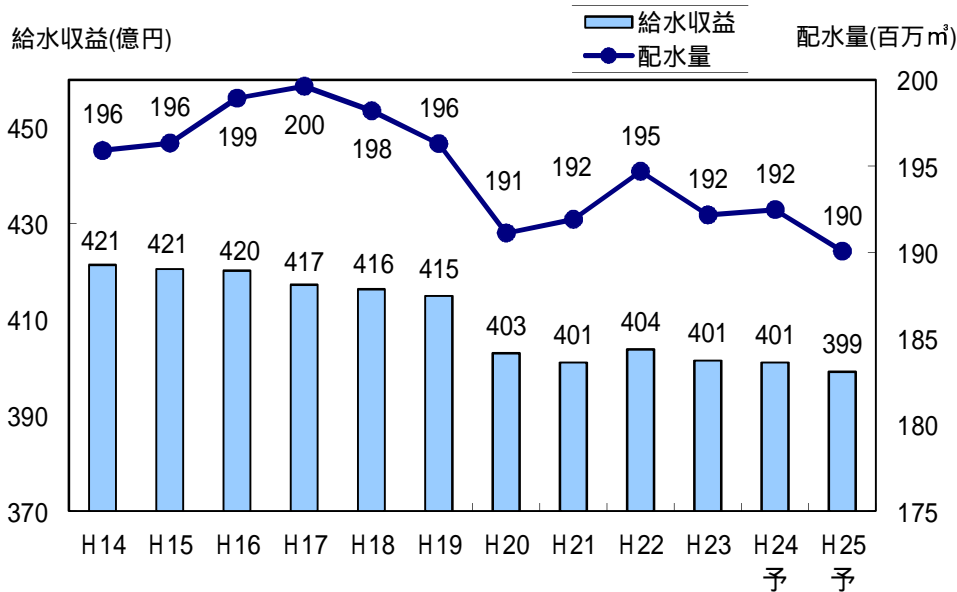
課題1 給水収益の減少

課題2 企業債の元利償還負担

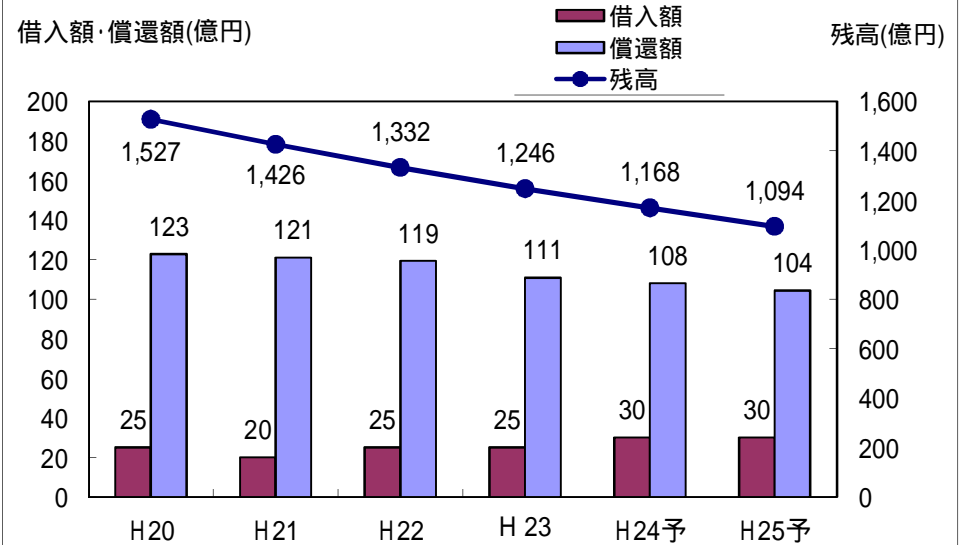
課題3 施設、管路の老朽化への対応

課題4 災害への対応

給水収益と配水量



企業債(借入額・償還額・残高)



配水管の布設年度別延長

