

資 料	水-1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 26 年 2 月 26 日

## 平成 24 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 及 び 支 出	営 業 収 益	42,419,000	42,236,773	△ 182,227	営 業 費 用	34,119,637	30,741,704	3,377,933			
		うち給水収益	<40,100,631>	<40,129,433>	<28,802>							
		営 業 外 収 益	153,000	193,609	40,609	営 業 外 費 用	4,170,363	4,170,363	0			
						予 備 費	20,000	0	20,000			
		小 計	42,572,000	42,430,381	△ 141,619	小 計	38,310,000	34,912,067	3,397,933	4,262,000	7,518,315	3,256,315
		特 別 利 益	2,000	72,968	70,968	特 別 損 失	58,000	69,380	△ 11,380	△ 56,000	3,588	59,588
	計	42,574,000	42,503,350	△ 70,650	計	38,368,000	34,981,447	3,386,553	4,206,000	7,521,903	3,315,903	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	建 設 改 良 費	13,713,878	9,513,457	4,200,421				
	出 資 金	995,398	666,071	△ 329,327	企 業 債 償 還 金	10,802,314	10,802,313	1				
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	237,624	237,624	出 資 金	499,398	499,071	327				
	補 助 金	1,185,397	784,936	△ 400,461	水 道 施 設 更 新 積 立 運 用 金	2,000,000	2,000,000	0				
	交 付 金	0	30,116	30,116	予 備 費	20,000	0	20,000				
	加 入 金	563,085	696,341	133,256								
	負 担 金	16,860	16,860	0								
	計	5,760,740	4,431,948	△ 1,328,792	計	27,035,590	22,814,841	4,220,749	△ 21,274,850	△ 18,382,892	2,891,958	
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 等	12,569,041	12,488,491	△ 80,550					12,569,041	12,488,491	△ 80,550		
合 計	60,903,781	59,423,789	△ 1,479,992	合 計	65,403,590	57,796,288	7,607,302	△ 4,499,809	1,627,502	6,127,311		
過 年 度 分 内 部 留 保 資 金 等	(8,661,335) 3,661,335	(8,661,335) 3,661,335	(0) 0					(8,661,335) 3,661,335	(8,661,335) 3,661,335	(0) 0		
総 計	(69,565,116) 64,565,116	(68,085,124) 63,085,124	(△ 1,479,992) △ 1,479,992	総 計	65,403,590	57,796,288	7,607,302	(4,161,526) 1,161,526	(10,288,837) 3,288,837	(6,127,311) 2,127,311		

注1 金額は消費税込であり、予算は現計予算である。

2 予算・決算における予定処分額は2,506,000千円であり、内訳は、建設改良積立金が1,806,000千円（資産維持費相当分が1,310,000千円、補填財源不足分が496,000千円）、減債積立金が700,000千円である。

3 過年度分内部留保資金等の（ ）内は、水道施設更新積立金5,000,000千円（22年度2,000,000千円+23年度3,000,000千円）を含む額である。

4 総計の（ ）内は、水道施設更新積立金を含む額である（予算3,000,000千円、決算7,000,000千円）。

## 2 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	
給 水 区 域 内 人 口	1,923,160 人	1,916,319 人	6,841 人	0.4 %	
給 水 人 口	1,920,858	1,913,949	6,909	0.4	
普 及 率	99.9 %	99.9 %	0.0 %	—	
給 水 世 帯	907,955 世帯	895,298 世帯	12,657 世帯	1.4	
年 間 配 水 量	191,814,350 m <sup>3</sup>	192,159,990 m <sup>3</sup>	△ 345,640 m <sup>3</sup>	△ 0.2	
1 日 最 大 配 水 量	595,010	589,410	5,600	1.0	
1 日 平 均 配 水 量	525,519	525,027	492	0.1	
年 間 有 収 水 量	178,239,705	178,282,922	△ 43,217	0.0	
有 収 率	92.9 %	92.8 %	0.1 %	—	
配 水 管 総 延 長	5,882,040 m	5,851,527 m	30,513 m	0.5	
給 水 件 数	812,101 件	804,350 件	7,751 件	1.0	
給 水 工 事	新 設	17,055	16,434	621	3.8
	改 造	1,201	1,051	150	14.3
	撤 去	9,304	8,899	405	4.6
	維 持	3,046	3,439	△ 393	△ 11.4

(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		予 算 A	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	340,000	207,769	132,231	○導・浄水施設 豊平川水道水源水質保全事業	
	送・配水施設	4,907,000	3,685,893	1,221,107	○送・配水施設	
	配水管	2,841,000	3,088,099	△ 247,099	白川第3送水管新設工事 平岸配水池耐震化工事 平岡ポンプ場新設工事 他	
	計	8,088,000	6,981,761	1,106,239		
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) 2,729 m
	国庫補助金	814,440	413,979	400,461		枝線 7,743 m
	国庫交付金	0	30,116	△ 30,116		補助管 2,178 m
	一般会計負担金	16,860	16,860	0		市街化調整区域 973 m
	その他	4,256,700	4,520,806	△ 264,106		ブロック配水施設 1箇所新設 115 m
	合計	8,088,000	6,981,761	1,106,239		水管橋耐震補強 49 m
					合計	13,787 m