

資 料	水-1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 28 年 1 月 13 日

## 平成 26 年度決算の概要

札 幌 市 水 道 局

# 1 収益的収支の概要

## ●収益的収支～1年間の経営成績（予算対比）

（消費税込、単位：億円）

区 分		26予算	26決算	増減	増減率	備 考
収益的収入	A	528	525	▲ 3	▲ 0.6%	水道事業による収益
営業 収益	うち給水収益	409	401	▲ 8	▲ 2.0%	26予算 26決算 家事用：270.3億円 → 263.8億円（▲6.5億円） 家事以外：138.6億円 → 137.1億円（▲1.5億円）
	特別利益	72	75	3	4.7%	会計基準見直しの影響（注）等
収益的支出	B	378	344	▲ 34	▲ 9.0%	水道事業の運営に要する費用
営業 費用	うち運営管理費	166	137	▲ 29	▲ 17.5%	請負工事費の減少等による減
	うち減価償却費等	130	127	▲ 3	▲ 2.1%	
営業外 費用	うち支払利息等	26	26	0	0.0%	
	特別損失	5	5	0	1.1%	
差 引	A - B	150	181	31	20.4%	消費税抜の純利益は171億円

注) 平成26年度は会計基準の見直しの影響により、これまで引き当てていた修繕引当金が引当の要件を満たさなくなったことから、全額取り崩しており、特別利益として戻入益75億円を計上した。

## 2 資本的収支の概要

### ● 資本的収支～施設の建設、改良等の事業費とその財源（予算対比）

（消費税込、単位：億円）

区 分	26予算	26決算	増減	増減率	備 考
資本的支出 C	302	279	▲ 23	▲ 7.6%	施設の建設、改良等の事業費
うち建設改良費	157	134	▲ 23	▲ 14.4%	請負工事費の減少等による減
うち企業債償還金	105	105	0	0.0%	
うち積立金運用金	40	40	0	0.0%	水道施設更新積立金の長期運用
資本的収入 D	54	45	▲ 9	▲ 16.9%	資本的支出の財源
うち企業債借入	30	20	▲ 10	▲ 33.3%	建設改良費の減による借入の減
差引不足額 D－C	▲ 248	▲ 234	14	5.6%	損益勘定留保資金等で補てん

参考 平成26年度末の企業債未償還残高は989億円  
 企業債未償還残高のピークは平成12年度末の2,013億円

### 3 決算の総括

#### ● 資金残高について（予算対比）

（消費税込、単位：億円）

区 分	26予算	26決算	増減	増減率	備 考
当年度資金残高 E	7	52	45	706.7%	
資本的収支差引	▲ 248	▲ 234	14	5.6%	設備投資とその財源に関する収支
収益的収支差引	150	181	31	20.4%	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	105	105	0	0.8%	減価償却費等の非現金支出費用による 内部留保資金（注1）
過年度分 内部留保資金 F	98	98	0	0.0%	過年度からの繰越金
合計（資金残高） E + F	105	150	45	43.3%	（注2）

注1) 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。

注2) 資本的収支の収支不足分を収益的収支の差引額及び内部留保資金で補てんした結果、平成26年度末の資金残高は150億円となった。うち、96億円は水道施設更新積立金として積立した。また残額の54億円は翌年度以降の建設改良費の財源として活用していく。

## 4 業務量

### ●一年間の業務量（平成25年度決算対比）

区分	26年度決算 (A)	25年度決算 (B)	比較		
			増減△ (A-B=C)	増減△率 (C/B)	
人口	給水区域内人口(人)	1,937,032	1,930,573	6,459	0.3
	給水人口(人)	1,935,050	1,928,460	6,590	0.3
	普及率(%)	99.9	99.9	0.0	—
水量等	年間配水量(m <sup>3</sup> )	187,774,430	188,679,220	△ 904,790	△ 0.5
	1日平均配水量(m <sup>3</sup> )	514,450	516,929	△ 2,479	△ 0.5
	年間有収水量(m <sup>3</sup> )	174,573,442	175,537,895	△ 964,453	△ 0.5
	うち家事用(m <sup>3</sup> )	140,423,489	140,538,431	△ 114,942	△ 0.1
	うち家事以外用(m <sup>3</sup> )	34,115,707	34,901,187	△ 785,480	△ 2.3
	有収率(%)	93.0	93.0	0.0	—
年度末給水件数(件)	829,890	820,515	9,375	1.1	
年度末配水管総延長(m)	5,934,160	5,910,358	23,802	0.4	

人口は平成26年10月1日現在のもの

## 5 平成26年度事業の概要

### ● 主要事業

(消費税込、単位:百万円)

取組項目	主な事業	事業費
1 水源の保全	○ 豊平川水道水源水質保全事業・・・平成17～32年度 (水管橋新設工事(下部工)ほか)	302
2 経年劣化対策	○ 配水管更新・・・延長数 約49.2km ○ 白川浄水場改修事業 (取水施設予備設計業務ほか)	3,865 24
3 災害対策	○ 白川第3送水管新設事業・・・平成15～30年度 (山岳部シールド工事ほか)	1,601
	○ 水道施設耐震化事業 (平岸配水池、南沢第3配水池ほか)	1,037
	○ 災害時重要管路耐震化事業 (救急告示医療機関6力所、透析医療機関6力所)	521
	○ 幹線連続耐震化事業・・・延長数 約2.0km (西13丁目、北栄、東北通、平岸連絡、平岸第1)	1,662
	○ 緊急貯水槽整備事業 (白石区複合庁舎、平岸小学校、発寒中学校)	302