

資 料	水 - 1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 24 年 12 月 21 日

平成 23 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	収 益 的 収 入 及 び 支 出	営 業 収 益	42,585,000	42,274,144	310,856	営 業 費 用	34,280,082	31,447,193	2,832,889			
		うち給水収益	<40,440,885>	<40,142,298>	< 298,587>							
		営 業 外 収 益	163,000	287,062	124,062	営 業 外 費 用	4,441,117	4,441,117	0			
						予 備 費	20,000	0	20,000			
		小 計	42,748,000	42,561,206	186,794	小 計	38,741,199	35,888,310	2,852,889	4,006,801	6,672,896	2,666,095
		特 別 利 益	2,000	4,799	2,799	特 別 損 失	72,000	42,592	29,408	70,000	37,793	32,207
	計	42,750,000	42,566,005	183,995	計	38,813,199	35,930,902	2,882,297	3,936,801	6,635,103	2,698,302	
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	3,000,000	2,500,000	500,000	建 設 改 良 費	10,491,600	9,295,799	1,195,801			
		出 資 金	1,294,291	1,099,381	194,910	企 業 債 償 還 金	11,080,928	11,080,927	1			
		補 助 金	762,457	511,204	251,253	出 資 金	1,133,291	990,381	142,910			
加 入 金		636,879	667,930	31,051	予 備 費	20,000	0	20,000				
負 担 金		19,373	19,373	0								
計		5,713,000	4,797,888	915,112	計	22,725,819	21,367,106	1,358,713	17,012,819	16,569,218	443,601	
当年度分損益勘定留保資金等	12,956,824	12,309,001	647,823					12,956,824	12,309,001	647,823		
合 計	61,419,824	59,672,893	1,746,931	合 計	61,539,018	57,298,008	4,241,010	119,194	2,374,885	2,494,079		
過年度分内部留保資金等	(6,286,450) 4,286,450	(6,286,450) 4,286,450	(0) 0					(6,286,450) 4,286,450	(6,286,450) 4,286,450	(0) 0		
總 計	(67,706,274) 65,706,274	(65,959,343) 63,959,343	(1,746,931) 1,746,931	總 計	61,539,018	57,298,008	4,241,010	(6,167,256) 4,167,256	(8,661,335) 3,661,335	(2,494,079) 505,921		

注1 予算は、現計予算である。

2 金額は、消費税込みである。

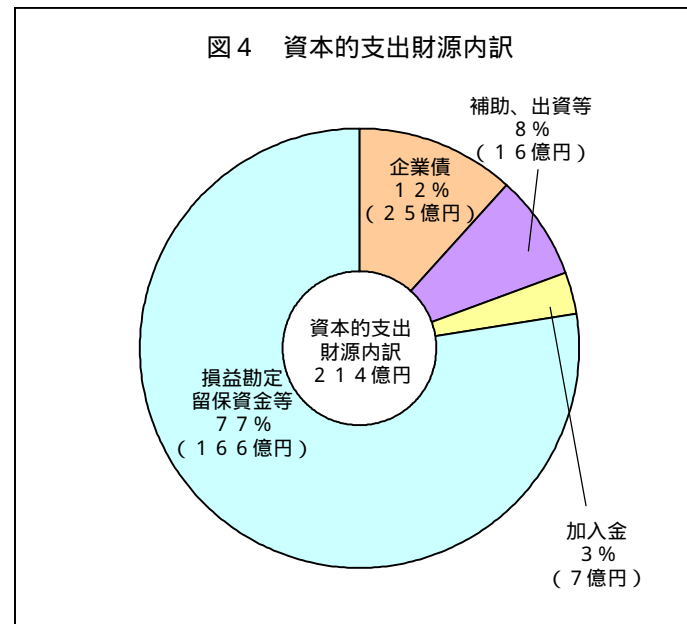
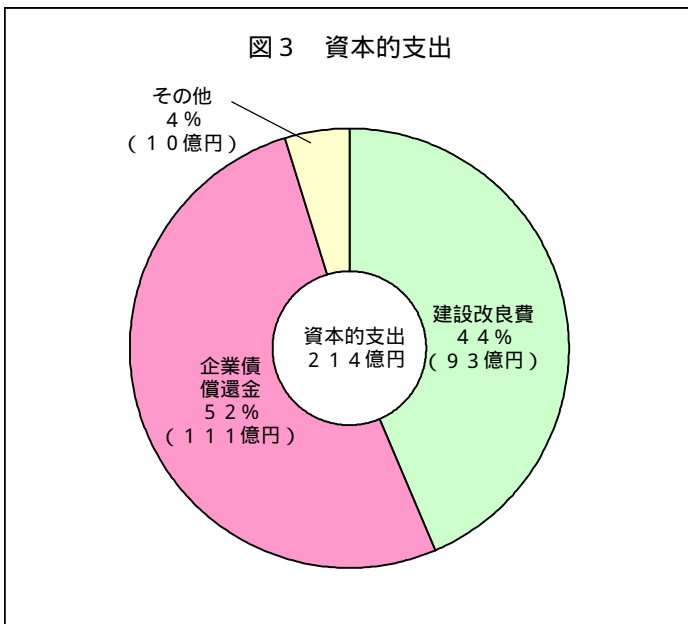
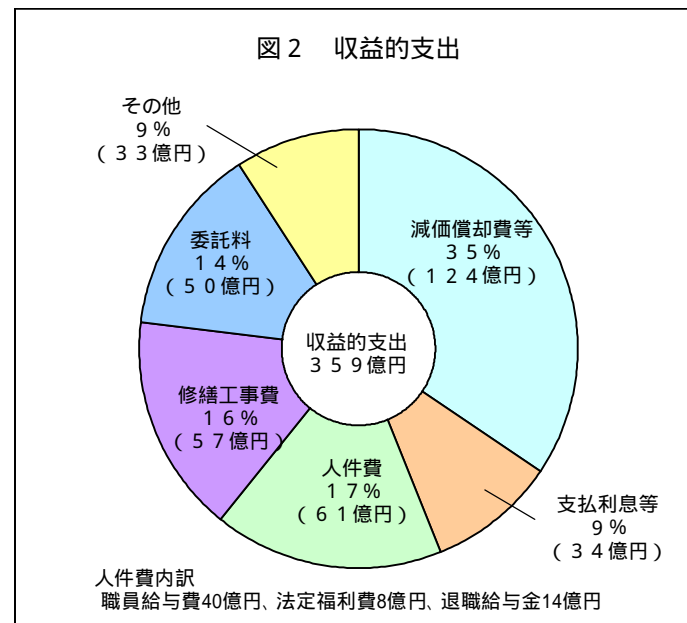
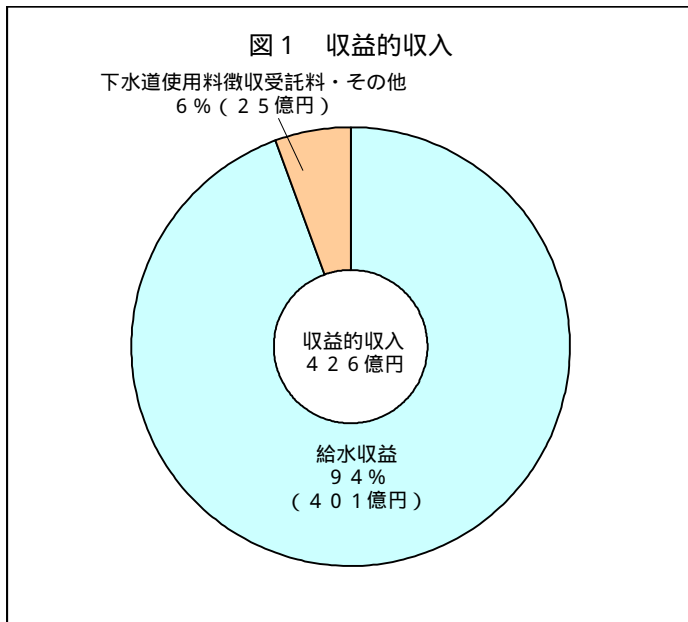
3 予算・決算における予定処分額は、建設改良積立金が1,351,000千円、減債積立金が900,000千円である。

4 過年度分損益勘定留保資金等の()内は、水道施設更新積立金2,000,000千円を含む額である。

5 総計の()内は、水道施設更新積立金を含む額である(予算2,000,000千円、決算5,000,000千円(22年度2,000,000千円+23年度3,000,000千円))。

6 各項目で四捨五入を行っているため、合計が一致しない場合がある。

2 収益的・資本的収支の構成割合



3 業務量

区 分	23 年 度 A	22 年 度 B	比 較		
			増 減 A - B = C	増減 率 C / B	
給 水 区 域 内 人 口	1,916,319 人	1,908,818 人	7,501 人	0.4 %	
給 水 人 口	1,913,949	1,906,190	7,759	0.4	
普 及 率	99.9 %	99.9 %	0.0 %	-	
給 水 世 帯	895,298 世帯	883,508 世帯	11,790 世帯	1.3	
年 間 配 水 量	192,159,990 m ³	194,689,050 m ³	2,529,060 m ³	1.3	
1 日 最 大 配 水 量	589,410	598,180	8,770	1.5	
1 日 平 均 配 水 量	525,027	533,395	8,368	1.6	
年 間 有 収 水 量	178,282,922	180,085,849	1,820,927	1.0	
有 収 率	92.8 %	92.5 %	0.3 %	-	
配 水 管 総 延 長	5,851,527 m	5,835,101 m	16,426 m	0.3	
給 水 件 数	804,350 件	796,815 件	7,535 件	0.9	
給 水 工 事	新 設	16,434	12,201	4,233	34.7
	改 造	1,051	857	194	22.6
	撤 去	8,899	5,004	3,895	77.8
	維 持	3,439	2,602	837	32.2

(注) 人口及び世帯は10月1日現在のものである。

4 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	470,000	187,253	282,747	導・浄水施設 豊平川水道水源水質保全事業 水道施設保安強化整備事業 他 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 平岡ポンプ場新設工事 他
	送・配水施設	3,748,000	3,539,911	208,089	
	配水管	3,873,000	3,650,328	222,672	
	計	8,091,000	7,377,492	713,508	
財源内訳	企業債	3,000,000	2,500,000	500,000	配水管 幹線(拓北幹線、平岸連絡幹線 他) 3,567 m 枝線 7,965 m 補助管 1,222 m 市街化調整区域 1,873 m <hr/> 合計 14,627 m
	国庫補助金	391,500	117,450	274,050	
	あ一般会計負担金あ	19,373	19,373	0	
	その他	4,680,127	4,740,669	60,542	
	合計	8,091,000	7,377,492	713,508	

災害時重要施設(医療機関)へ向かう配水管の耐震化...対象26医療機関(平成23~26年度)。平成23年度は5か所実施