

資 料	水 - 1
作 成	水 道 局 総 務 部
提 出	平成 24 年 7 月 10 日

## 平成 24 年度予算と主要事業の概要について

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	24年度予算 A	23年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	24年度予算 C	23年度予算 D	差引増減 C-D	24年度予算 A-C=E	23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	42,419,000	42,585,000	166,000	営業費用	34,277,000	34,403,000	126,000			
		営業外収益	153,000	163,000	10,000	営業外費用	4,022,000	4,337,000	315,000			
						予備費	20,000	20,000	0			
		小計	42,572,000	42,748,000	176,000	小計	38,319,000	38,760,000	441,000	4,253,000	3,988,000	265,000
		特別利益	2,000	2,000	0	特別損失	58,000	72,000	14,000	56,000	70,000	14,000
		計	42,574,000	42,750,000	176,000	計	38,377,000	38,832,000	455,000	4,197,000	3,918,000	279,000
	資本的 収入及び 支出	企業債	3,000,000	3,000,000	0	建設改良費	11,140,288	10,423,781	716,507	↓ 収支差引(税抜) = 当年度純利益 (3,657,540) ↓ 予定処分後純利益 1,647,540	↓ (3,419,025) ↓ 1,168,025	(238,515) ↓ 479,515
		出資金	776,398	1,294,291	517,893	施設整備事業費	8,088,000	8,091,000	3,000			
		補助金	814,657	762,457	52,200	固定資産取得費	3,052,288	2,332,781	719,507			
		加入金	563,085	636,879	73,794	企業債償還金	10,802,314	11,080,928	278,614			
		負担金	16,860	19,373	2,513	出資金	499,398	1,133,291	633,893			
						水道施設更新積立運用金	2,000,000	0	2,000,000			
計		5,171,000	5,713,000	542,000	予備費	20,000	20,000	0				
				計	24,462,000	22,658,000	1,804,000	19,291,000	16,945,000	2,346,000		
	当年度分損益勘定留保資金	12,569,041	12,956,702	387,661					12,569,041	12,956,702	387,661	
	合 計	60,314,041	61,419,702	1,105,661	合 計	62,839,000	61,490,000	1,349,000	2,524,959	70,298	2,454,661	
過年度繰越金	(6,167,256)	(6,286,450)	(119,194)					(6,167,256)	(6,286,450)	(119,194)		
	4,167,256	4,286,450	119,194					4,167,256	4,286,450	119,194		
総 計	66,481,297	67,706,152	1,224,855	総 計	62,839,000	61,490,000	1,349,000	3,642,297	6,216,152	2,573,855		

注1. 金額は消費税込みである。

注2. 24年度予算の過年度繰越金は、22年度から繰越の影響額、23年度補正(1号)による影響額を含む。

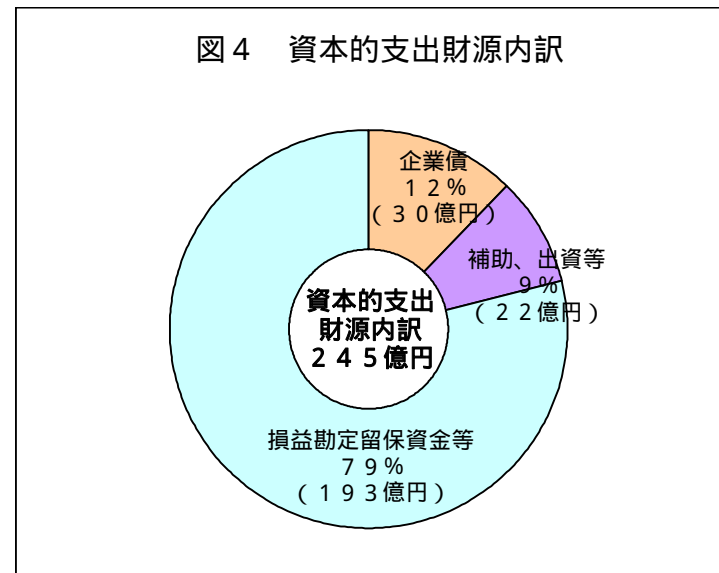
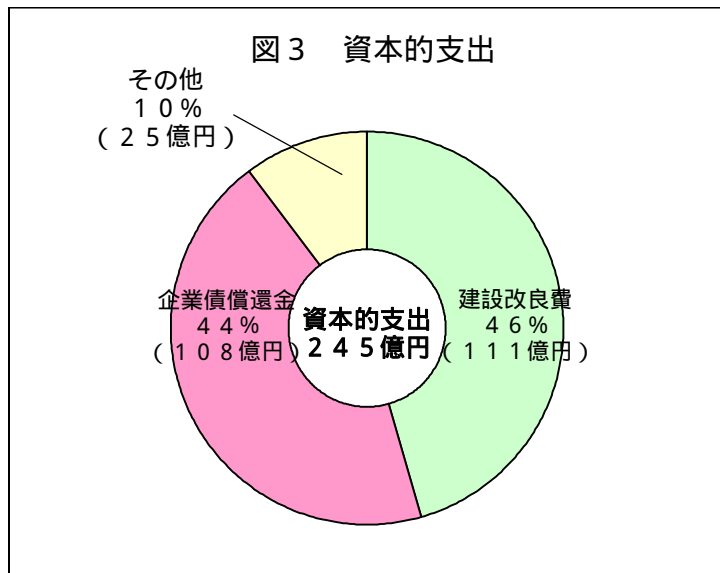
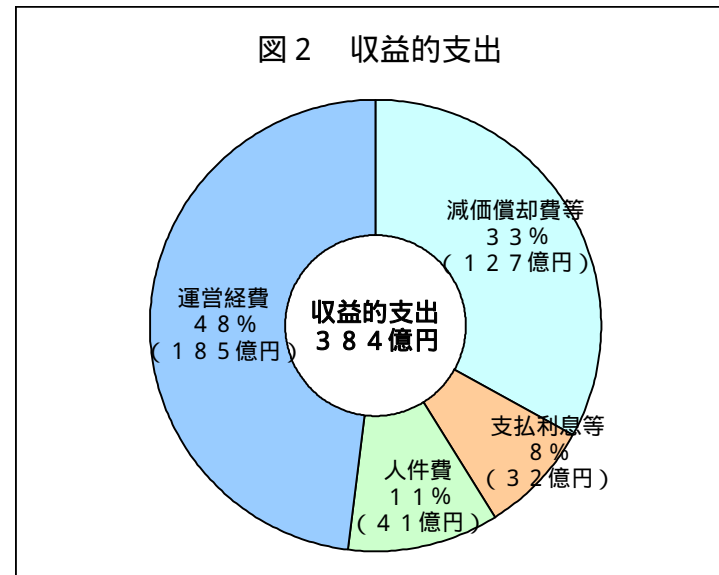
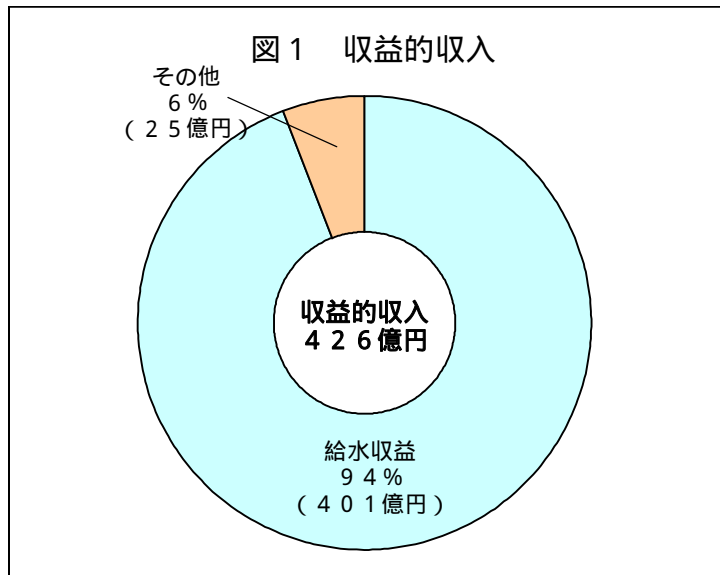
注3. 23年度予算は当初予算であるが、過年度繰越金については22年度決算置換後である。

注4. 24年度予定処分は2,010,000千円(建設改良積立金1,310,000千円、減債積立金700,000千円)。

注5. 23年度予定処分は2,251,000千円(建設改良積立金1,351,000千円、減債積立金900,000千円)。

注6. 水道施設更新の積立金については、決算時の財政状況を勘案のうえ、予定処分後純利益から積立てを行う。

## 2 収益的・資本的収支の構成割合



端数を四捨五入しているため計算が一致しない場合がある。

### 3 業務量

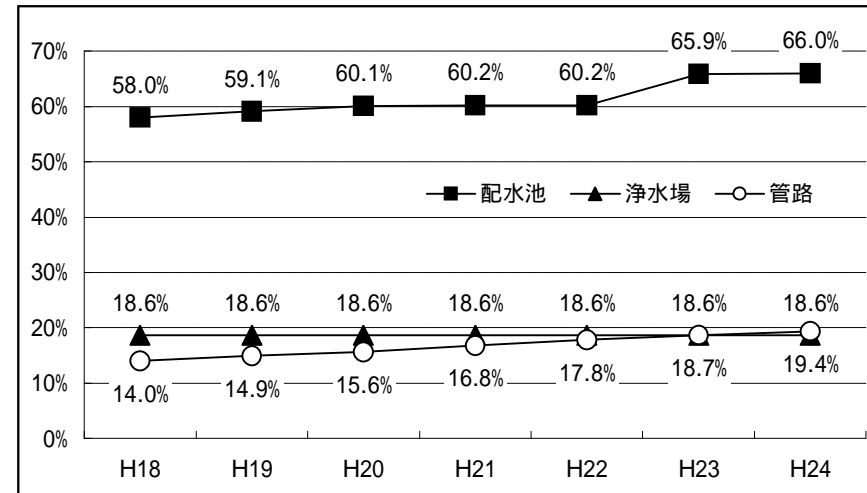
区 分		24年度予算 A	23年度		差引増減			
			当初予算 B	決算見込 C	当初予算対比		決算見込対比	
					増減 A-B=D	比率 (%) D/B	増減 A-C=E	比率 (%) E/C
人口等	給水区域内人口 (人)	1,921,384	1,909,484	1,916,319	11,900	0.6	5,065	0.3
	給水人口 (人)	1,919,082	1,907,126	1,913,949	11,956	0.6	5,133	0.3
	普及率 (%)	99.9	99.9	99.9	0.0	-	0.0	-
	給水世帯数 (世帯)	907,462	908,669	895,298	1,207	0.1	12,164	1.4
水量等	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	192,469,000	194,176,000	193,160,000	1,707,000	0.9	691,000	0.4
	1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	659,100	663,100	589,410	4,000	0.6	69,690	11.8
	1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	527,300	530,500	527,800	3,200	0.6	500	0.1
	年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	178,418,000	179,701,000	179,060,000	1,283,000	0.7	642,000	0.4
	有収率 (%)	92.7	92.5	92.7	0.2	-	0.0	-
年度末給水件数 (件)		810,365	805,208	803,595	5,157	0.6	6,770	0.8
年度末配水管布設延長 (m)		5,853,259	5,849,745	5,850,542	3,514	0.1	2,717	0.0

## 4 主要事業

施設整備事業の主な事業	施設整備事業 .....	8,088百万円
	施設整備 .....	5,247百万円
	・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送水管新設事業	
	高区配水施設整備事業（平岡ポンプ場他）	
	水道施設耐震化事業（平岸配水池他）	
	配水管布設 .....	2,841百万円
		H24布設延長      H24末総延長
幹線（400mm以上）	1.9km      410.8km	
枝線他（350mm以下）	6.7km      5,442.5km	
合計	8.6km      5,853.3km	
水管橋耐震補強	2橋	

## <参考>

水道施設耐震化率



企業債の状況

