

作成	水道局総務部	資料
提出	平成23年12月14日	水-1

平成22年度決算の概要について

札幌市水道局

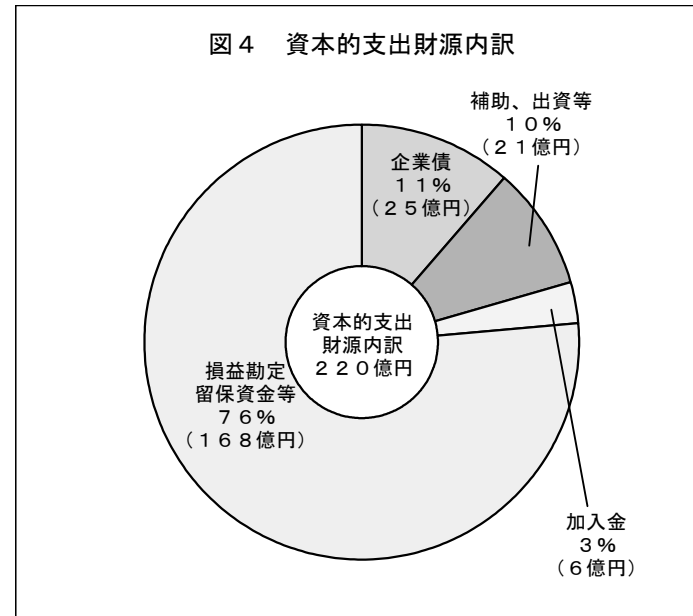
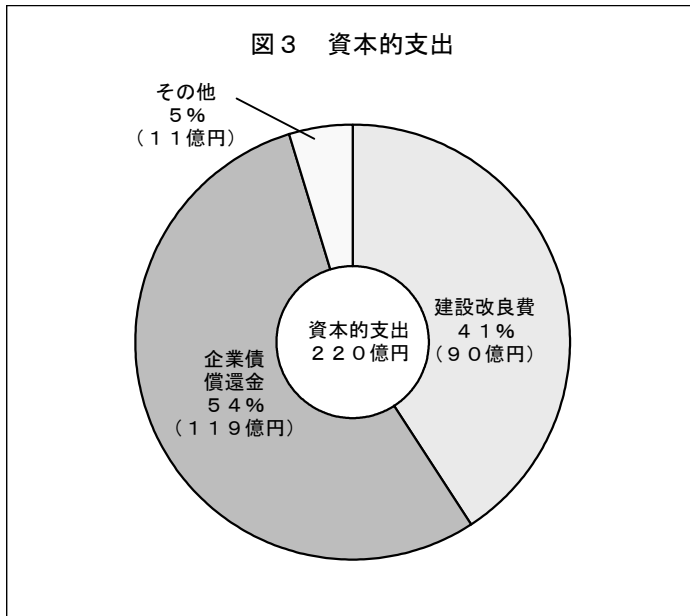
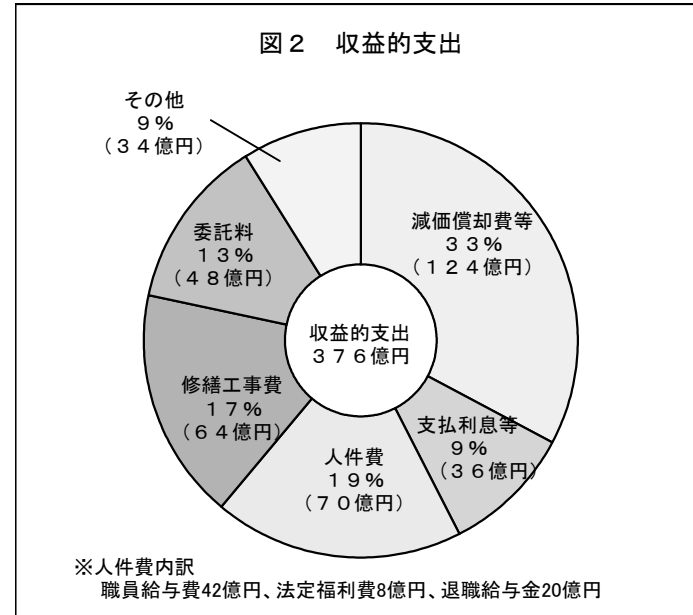
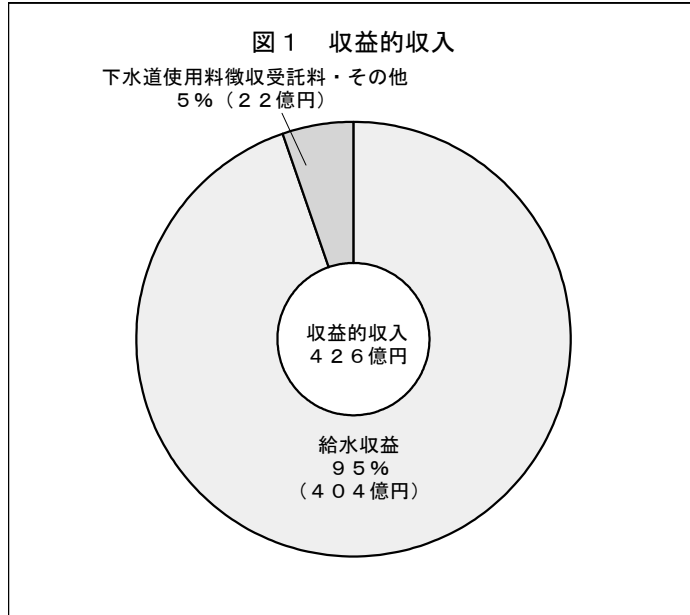
1 決算総括表

(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 支	営 業 収 益	42,462,000	42,437,240	△ 24,760	営 業 費 用	33,761,724	32,857,538	904,186			
		営 業 外 収 益	169,500	201,334	31,834	営 業 外 費 用	4,723,276	4,723,276	0			
						予 備 費	20,000	0	20,000			
		小 計	42,631,500	42,638,574	7,074	小 計	38,505,000	37,580,814	924,186	4,126,500	5,057,760	931,260
		特 別 利 益	500	4,290	3,790	特 別 損 失	73,000	41,908	31,092	△ 72,500	△ 37,618	34,882
	計	42,632,000	42,642,864	10,864	計	38,578,000	37,622,722	955,278	4,054,000	5,020,141	966,141	
	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	10,440,122	8,992,672	1,447,450			
		出 資 金	1,332,528	1,242,681	△ 89,847	企 業 債 償 還 金	11,934,350	11,934,349	1	収支差引(税抜) = 当年度純利益 (3,566,005)	(4,593,152)	(1,027,147)
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	7	7	出 資 金	1,066,528	1,056,681	9,847			
		補 助 金	893,557	764,907	△ 128,650	予 備 費	20,000	0	20,000	↓ 予定処分後純利益 979,005	↓ 2,006,152	1,027,147
加 入 金		774,879	644,027	△ 130,852								
負 担 金		23,036	23,036	0								
計	6,024,000	5,174,658	△ 849,342	計	23,461,000	21,983,702	1,477,298	△ 17,437,000	△ 16,809,045	627,955		
当年度分損益勘定留保資金等	12,838,242	12,270,793	△ 567,449					12,838,242	12,270,793	△ 567,449		
合 計	61,494,242	60,088,315	△ 1,405,927	合 計	62,039,000	59,606,425	2,432,575	△ 544,758	481,890	1,026,648		
過年度分内部留保資金等	5,804,560	5,804,560	0					5,804,560	5,804,560	0		
総 計	67,298,802	65,892,875	△ 1,405,927	総 計	62,039,000	59,606,425	2,432,575	5,259,802	(6,286,450) 4,286,450	△ 973,352		

- (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1,387,000千円、減債積立金が1,200,000千円である。
 4. 総計の()内は水道施設更新積立金(利益処分)2,000,000千円を含む額である。
 5. 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	22 年 度 A	21 年 度 B	比 較	
			増 減 △ A-B=C	増減△率 C/B
給 水 区 域 内 人 口	1,908,818 人	1,898,662 人	10,156 人	0.5 %
給 水 人 口	1,906,190	1,895,814	10,376	0.5
普 及 率	99.9 %	99.8 %	0.1 %	—
給 水 世 帯	883,508 世帯	886,589 世帯	△ 3,081 世帯	△ 0.3
年 間 配 水 量	194,689,050 m ³	191,910,520 m ³	2,778,530 m ³	1.4
1 日 最 大 配 水 量	598,180	593,170	5,010	0.8
1 日 平 均 配 水 量	533,395	525,782	7,613	1.4
年 間 有 収 水 量	180,085,849	177,571,066	2,514,783	1.4
有 収 率	92.5 %	92.5 %	0.0 %	—
配 水 管 総 延 長	5,835,101 m	5,821,820 m	13,281 m	0.2
給 水 件 数	796,815 件	789,618 件	7,197 件	0.9
給 水 工 事	新 設	12,201	△ 4,045	△ 24.9
	改 造	857	△ 157	△ 15.5
	撤 去	5,004	△ 2,948	△ 37.1
	維 持	2,602	2,411	191

(注) 人口及び世帯は10月1日現在のものを示す。

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	396,000	327,965	68,035	○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
	送・配水施設	3,668,000	2,573,410	1,094,590	
	配水管	3,960,000	3,851,072	108,928	
	計	8,024,000	6,752,447	1,271,553	
財源内訳	企業債	3,000,000	2,500,000	500,000	○配水管 幹線(拓北幹線、平岸第2幹線 他) 2,392 m 枝線 12,137 m 補助管 2,250 m 市街化調整区域 2,183 m 合計 18,962 m
	国庫補助金	522,600	392,950	129,650	
	一般会計負担金	23,036	23,036	0	
	その他	4,478,364	3,836,461	641,903	
	合計	8,024,000	6,752,447	1,271,553	

※「札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化」…対象12病院〈平成22年度完了〉