

平成 25 年度決算の概要について

江別市水道部

1. 水道事業会計決算の概要

(1) 決算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項	目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
		決算	決算	決算	決算	予算②	決算②	差引②-①
収 入	給水収益	2,131,244	2,161,725	2,128,773	2,103,179	2,075,712	2,058,369	△17,343
	受託工事収益	11,751	12,453	16,743	79,007	120,460	122,272	1,812
	加入金	41,895	39,448	33,760	38,259	38,274	41,936	3,662
	他会計負担金	80,865	96,969	100,814	88,146	91,727	90,299	△1,428
	その他営業収益	51,364	57,888	56,421	56,472	55,794	59,691	3,897
	その他収益	11,542	13,387	16,271	5,199	6,129	8,806	2,677
	その他特別利益	3,422	687	0	0	2,675	3,144	469
	計	2,332,083	2,382,557	2,352,782	2,370,262	2,390,771	2,384,517	△6,254
支 出	職員給与費	338,422	337,077	341,294	327,385	319,311	313,598	△5,713
	受水費	343,998	343,998	344,940	343,998	344,190	344,041	△149
	動力費	29,967	30,125	31,281	30,415	35,822	32,565	△3,257
	薬品費	52,296	62,160	61,354	49,493	64,139	60,760	△3,379
	維持管理費	541,632	562,708	575,057	561,812	609,817	576,913	△32,904
	減価償却費	558,274	568,681	563,579	567,963	582,066	579,749	△2,317
	受託工事費	11,424	11,863	15,658	74,578	120,923	120,907	△16
	企業債利息	131,470	121,672	112,954	105,164	98,523	97,475	△1,048
	その他支出	18,421	15,678	18,619	19,143	32,241	18,622	△13,619
	計	2,025,904	2,053,962	2,064,736	2,079,951	2,207,032	2,144,630	△62,402
収支差引	306,179	328,595	288,046	290,311	183,739	239,887	56,148	
純利益	282,159	301,318	262,940	262,617	163,744	209,689	45,945	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			
	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ②	決 算 ②	差 引 ②-①	
収 入	企 業 債	0	0	100,000	100,000	200,000	200,000	0
	出 資 金	0	0	0	0	64,853	58,727	△6,126
	補 助 金	18,178	7,847	3,757	3,958	42,642	29,283	△13,359
	工 事 負 担 金	118,215	7,641	120,463	112,638	19,542	21,337	1,795
	投 資 回 収 金		0	0	0	0	0	0
	そ の 他 収 入	1,419	0	0	0	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 代 金	487	104	0	0	310	310	0
	計	138,299	15,592	224,220	216,596	327,347	309,657	△17,690
支 出	建 設 改 良 費	615,310	545,150	617,200	672,342	679,258	611,636	△67,622
	企 業 債 償 還 金	436,112	342,527	307,111	299,536	299,878	299,451	△427
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金		0	0	0	0	0	0
	計	1,051,422	887,677	924,311	971,878	979,136	911,087	△68,049
収 支 差 引	△913,123	△872,085	△700,091	△755,282	△651,789	△601,430	50,359	

未 使 用 補 填 財 源	534,285	582,195	772,982	909,015	—	1,139,537	—
---------------	---------	---------	---------	---------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	4,347,084	4,004,557	3,797,446	3,597,910	—	3,498,459	—
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	122,340	121,950	121,332	120,844	120,197	△ 647	△ 0.5
年度末給水人口 (人)	122,001	121,611	120,989	120,502	119,897	△ 605	△ 0.5
年度末給水戸数 (戸)	48,047	48,116	48,367	48,550	48,836	286	0.6
年間総給水量 (m³)	11,418,079	11,553,589	11,482,311	11,483,822	11,356,533	△ 127,289	△ 1.1
1日最大給水量 (m³)	36,605	37,126	36,641	37,929	35,796	△ 2,133	△ 5.6
1日平均給水量 (m³)	31,282	31,654	31,372	31,463	31,114	△ 349	△ 1.1
年間総有収水量 (m³)	10,794,991	10,941,059	10,774,038	10,658,502	10,447,488	△ 211,014	△ 2.0
有 収 率 (%)	94.5	94.7	93.8	92.8	92.0	△ 0.8	—
送配水管総延長 (m)	905,483.7	905,003.9	905,448.0	906,704.6	911,828.5	5,123.9	0.6

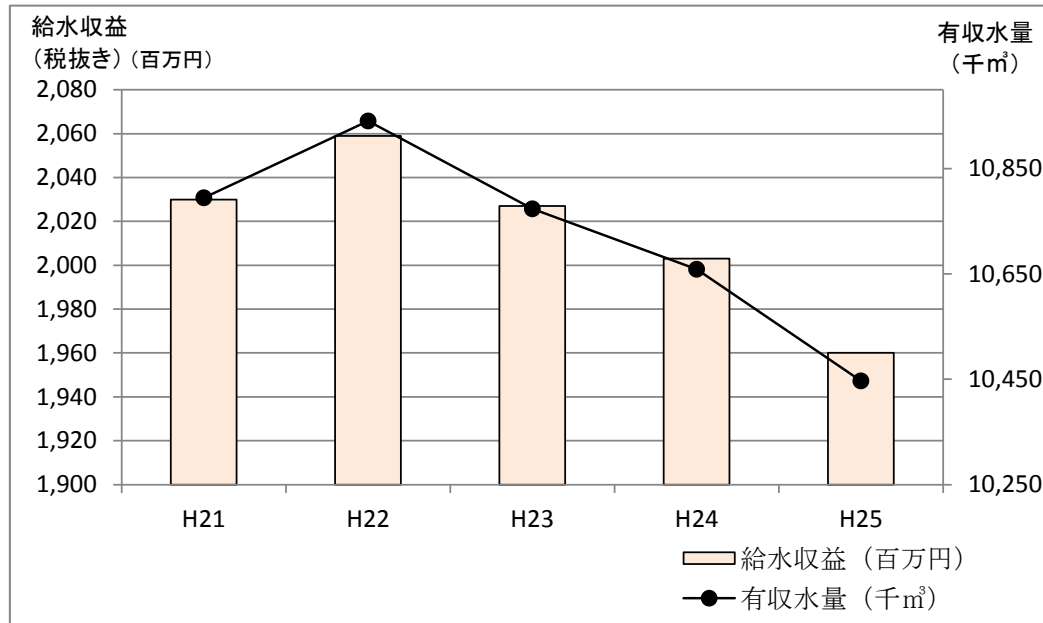
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

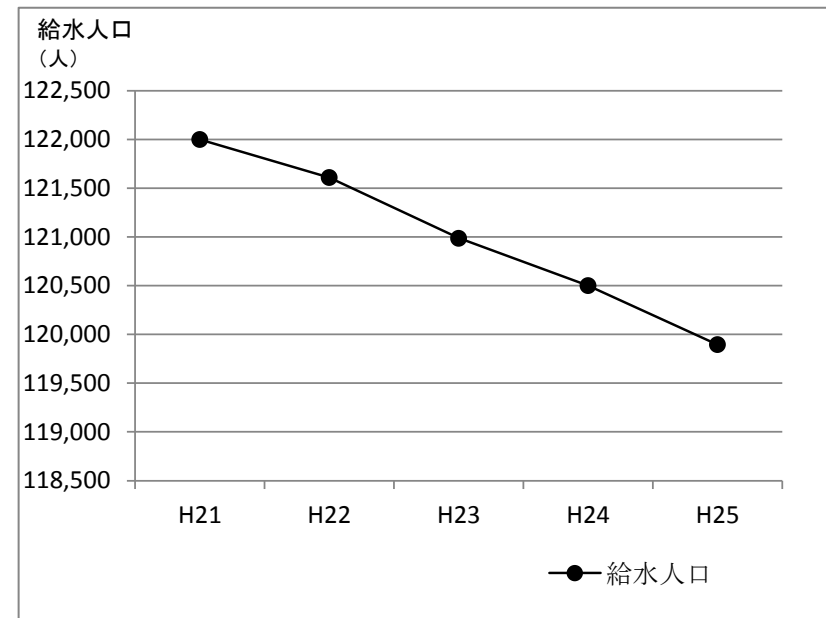
項 目		25年度予算	25年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	200,414	154,198	46,216	基幹管路耐震化 大麻送水管 1,071m 配水管整備 新 設 2,432m 布設替 5,804m 計 8,236m 配水施設整備 大麻低区受水流量計外更新 豊幌ポンプ場外水質計器更新 文京台中区流量計採水装置設置
	配水管整備	339,375	328,222	11,153	
	配水施設整備	63,153	60,146	3,007	
	委託及び事務費	62,377	56,201	6,176	
	計	665,319	598,767	66,552	
財源内訳	企 業 債	200,000	200,000	0	
	出 資 金	64,853	58,727	6,126	
	国 庫 補 助 金	42,642	29,283	13,359	
	工 事 負 担 金	19,542	21,337	△ 1,795	
	そ の 他	338,282	289,420	48,862	
計	665,319	598,767	66,552		

(4) 参 考

給水収益と有収水量の推移



給水人口の推移



主な年度別経営指標

(単位：%)

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成23年度 類型団体平均
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	114.5	115.3	113.3	113.1	110.1	106.7
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	115.4	116.1	114.3	114.2	110.9	107.0
給水収益に対する企業債償還元金 企業債償還元金対給水収益の割合	21.5	16.6	15.2	15.0	15.3	25.3
給水収益に対する企業債支払利息 企業債支払利息対給水収益の割合	6.5	5.9	5.6	5.3	5.0	9.6
給水収益に対する職員給与費 職員給与費対給水収益の割合	15.8	15.5	16.0	15.4	14.9	12.9
職員1人当り営業収益 (千円) 職員1人当りの生産性を示す	55,012	54,862	52,739	55,954	52,399	65,667

※類型団体平均は、水道事業経営指標（総務省編）の類型区分「c3」の7事業体の平均値です。

2. 下水道事業会計決算の概要

(1) 決算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項	目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
		決算	決算	決算	決算	予算①	決算②	差引②-①
収 入	下水道使用料	1,359,306	1,382,378	1,361,471	1,346,931	1,330,658	1,323,785	△6,873
	一般会計負担金	1,386,326	1,347,007	1,322,792	1,244,940	1,244,733	1,215,950	△28,783
	その他営業収益	28,978	30,952	29,910	31,180	30,808	33,292	2,484
	一般会計補助金	66,375	54,111	47,648	42,728	39,810	39,810	0
	その他営業外収益	8,624	9,474	8,634	8,734	11,522	14,944	3,422
	計	2,849,609	2,823,922	2,770,455	2,674,513	2,657,531	2,627,781	△29,750
支 出	職員給与費	187,316	200,984	195,324	150,945	139,483	138,168	△1,315
	光熱水費	1,852	1,783	1,926	1,904	2,104	1,788	△316
	通信運搬費	4,053	4,059	4,199	4,156	4,433	4,218	△215
	委託料	165,018	189,879	192,677	209,591	226,088	219,739	△6,349
	修繕費	150,960	128,900	138,030	160,732	162,935	161,724	△1,211
	動力費	91,136	88,017	93,377	91,929	97,523	97,516	△7
	路面復旧費	7,350	10,480	10,430	12,269	11,081	11,049	△32
	薬品費	45,409	40,242	43,352	44,015	43,036	39,699	△3,337
	負担金	108,080	130,916	136,478	130,968	130,170	128,485	△1,685
	減価償却費	1,070,272	1,083,103	1,092,446	1,096,138	1,127,809	1,114,721	△13,088
	その他営業費用	40,934	10,839	11,470	66,383	63,466	41,045	△22,421
	支払利息	590,412	552,681	512,988	472,670	439,818	435,324	△4,494
	その他営業外費用	34,006	36,389	32,446	15,713	18,518	7,888	△10,630
	特別損失	7,168	7,271	6,887	6,827	9,222	8,112	△1,110
	予備費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
計	2,503,966	2,485,543	2,472,030	2,464,240	2,485,686	2,409,476	△76,210	
収支差引	345,643	338,379	298,425	210,273	171,845	218,305	46,460	
純利益	329,984	323,847	282,617	181,648	147,084	183,749	36,665	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			
	決算	決算	決算	決算	予算①	決算②	比較②-①	
収 入	企業債	315,000	303,000	362,700	478,000	720,500	599,800	△120,700
	国庫補助金	403,700	365,898	364,291	587,327	794,670	638,388	△156,282
	一般会計補助金	70,031	62,020	57,005	54,958	57,903	57,903	0
	受益者負担金	4,967	3,398	3,507	3,499	2,498	2,941	443
	一般会計負担金	118,533	107,762	94,639	111,458	8,643	8,643	0
	工事負担金	8,466	3,765	35,757	73,417	94,829	87,327	△7,502
	その他負担金	29,563	25,791	18,359	15,756	14,179	13,705	△474
	その他収入	143	30	0	5,525	0	0	0
	計	950,403	871,664	936,258	1,329,940	1,693,222	1,408,707	△284,515
支 出	建設改良費	881,215	805,407	887,034	1,377,388	1,819,267	1,520,650	△298,617
	企業債償還金	1,469,658	1,379,597	1,269,841	1,205,032	1,169,863	1,166,110	△3,753
	国庫補助金返還金	2,522	1,109	880	516	2,400	464	△1,936
	予備費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,353,395	2,186,113	2,157,755	2,582,936	2,992,530	2,687,224	△305,306
収入差引	△1,402,992	△1,314,449	△1,221,497	△1,252,996	△1,299,308	△1,278,517	20,791	

未使用補填財源	628,122	735,372	906,655	991,780	—	1,052,789	—
---------	---------	---------	---------	---------	---	-----------	---

企業債残高	17,796,766	16,720,169	15,813,028	15,085,996	—	14,519,686	—
-------	------------	------------	------------	------------	---	------------	---

予算の繰越

款 別	繰 越 額	工 事 名
資本的支出	274,000千円	分流1系最終沈殿池機械設備更新 分流1系最終沈殿池電気設備更新 加圧脱水機補機機械設備更新その4

(2) 業 務 量

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口 (人)	122,340	121,950	121,332	120,844	120,197	△ 647	△ 0.5
処理区域内人口 (人)	119,109	118,755	118,201	117,775	117,196	△ 579	△ 0.5
水洗化人口 (人)	118,400	118,061	117,530	117,116	116,551	△ 565	△ 0.5
年間総処理水量 (m ³)	15,812,707	17,965,596	18,400,612	17,804,750	18,111,307	306,557	1.7
汚水処理水量 (m ³)	13,295,441	14,129,692	14,392,849	14,698,129	15,033,303	335,174	2.3
雨水処理水量 (m ³)	2,517,266	3,835,904	4,007,763	3,106,621	3,078,004	△ 28,617	△ 0.9
年間総有収水量 (m ³)	11,707,229	11,922,714	11,780,619	11,669,591	11,524,564	△ 145,027	△ 1.2
有 収 率 (%)	88.1	84.4	81.9	79.4	76.7	△ 2.7	—
管渠布設延長 (m)	842,539.2	842,986.9	844,071.1	848,566.8	851,904.8	3,338.0	0.4

(3) 主要事業

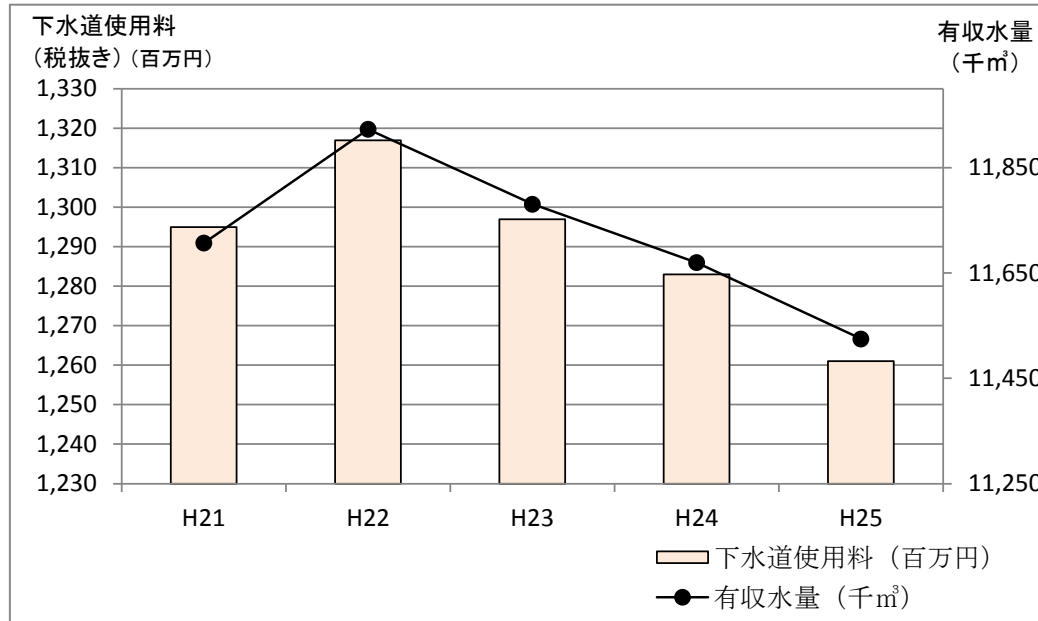
(税込み、単位：千円)

項 目		25年度予算	25年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	雨水管渠整備	356,359 (150,000)	226,497 (149,100)	129,862	雨水管渠整備 大麻4号幹線等 514m
	污水管渠整備	396,644	314,852	81,792	污水管渠整備 西野幌地区污水幹線等 1,295m
	浄化センター整備	819,714 (265,400)	593,668 (256,226)	226,046	
	ポンプ場整備	130,000	235,296	△ 105,296	計 1,809m
	管路施設改築更新	38,000	61,068	△ 23,068	
	処理場・ポンプ場施設耐震調査	37,000	49,655	△ 12,655	浄化センター整備 機械棟受変電設備更新 分流1系最初沈殿池機械電気設備更新 加圧脱水機補機機械電気設備更新
	計	1,777,717 (415,400)	1,481,036 (405,326)	296,681	
財源内訳	企業債	720,500 (192,600)	599,800 (188,100)	120,700	ポンプ場整備 ポンプ場機械電気設備更新
	国庫補助金	794,670 (220,970)	638,388 (215,474)	156,282	
	受益者負担金	2,498	2,941	△ 443	
	工事負担金	94,829 (1,763)	87,328 (1,703)	7,501	
	内部留保資金	165,220 (67)	152,579 (49)	12,641	
	計	1,777,717 (415,400)	1,481,036 (405,326)	296,681	

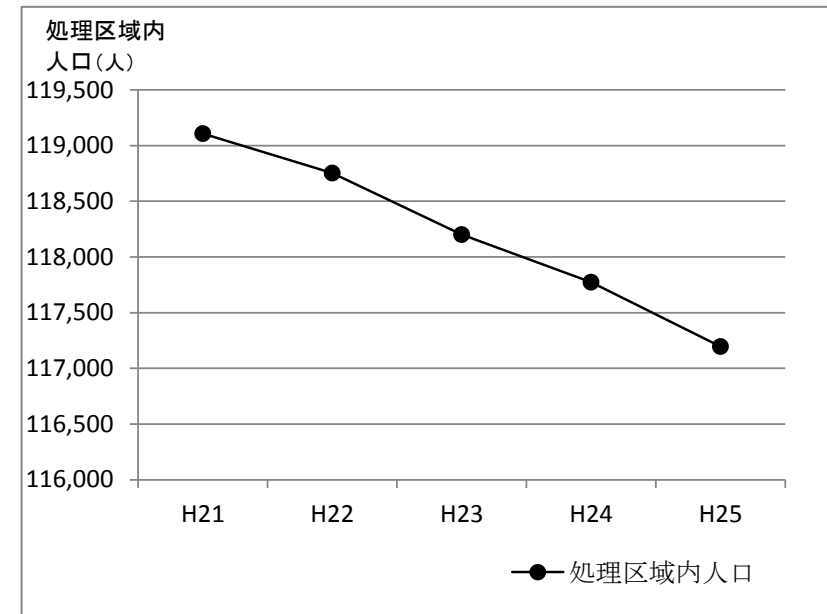
(注) カッコ内の数値は、平成24年度予算繰越分である。

(4) 参 考

下水道使用料と有収水量の推移



処理区域内人口の推移



主な年度別経営指標

項 目	(単位：%)					平成23年度 類型団体平均
	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	113.5	113.3	111.7	107.5	107.7	105.2
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	113.8	113.6	112.0	107.8	108.1	108.4
下水道使用料に対する企業債償還元金 企業債償還元金対下水道使用料の割合	113.5	104.8	97.9	93.9	92.5	103.1
下水道使用料に対する企業債支払利息 企業債支払利息対給水収益の割合	45.6	42.0	39.6	36.8	34.5	37.5
下水道使用料に対する職員給与費 職員給与費対下水道使用料の割合	14.5	13.1	13.1	11.8	11.0	8.5
職員1人当り営業収益 (千円) 職員1人当りの生産性を示す	117,761	128,240	126,092	127,872	147,553	119,987

※類型団体平均は、下水道事業経営指標（総務省編）の類型区分「Ac1」のうち、法適用の21事業者の平均値です。