

平成 26 年度予算の概要について

江別市水道部

1. 水道事業会計予算の概要

(1) 予算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成 2 6 年度 予 算 (A)	平成 2 5 年度 予 算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	給 水 収 益	2,130,895	2,075,712	55,183	2.7
	受 託 工 事 収 益	123,981	159,515	△ 35,534	△22.3
	加 入 金	28,832	25,586	3,246	12.7
	他 会 計 負 担 金	209,083	137,231	71,852	52.4
	そ の 他 営 業 収 益	16,155	16,313	△ 158	△1.0
	長 期 前 受 金 戻 入	114,795	0	114,795	皆増
	そ の 他 収 入	8,234	9,876	△ 1,642	△16.6
	計	2,631,975	2,424,233	207,742	8.6
支 出	職 員 給 与 費	336,785	354,412	△ 17,627	△5.0
	委 託 料	258,749	251,637	7,112	2.8
	修 繕 費	153,929	148,761	5,168	3.5
	動 力 費	43,029	35,822	7,207	20.1
	薬 品 費	59,323	59,844	△ 521	△0.9
	受 水 費	356,507	344,190	12,317	3.6
	受 託 工 事 費	118,208	150,976	△ 32,768	△21.7
	減 価 償 却 費	608,393	582,066	26,327	4.5
	そ の 他 営 業 費 用	288,963	176,373	112,590	63.8
	支 払 利 息	92,806	98,685	△ 5,879	△6.0
	そ の 他 支 出	899,184	56,594	842,590	1,488.8
	計	3,215,876	2,259,360	956,516	42.3
収 支 差 引	△ 583,901	164,873	△ 748,774	△454.2	
当 年 度 純 利 益	△ 644,866	129,153	△ 774,019	△599.3	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成 2 6 年度 予 算 (A)	平成 2 5 年度 予 算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	企 業 債	0	200,000	△ 200,000	皆減
	出 資 金	72,247	70,228	2,019	2.9
	国 庫 補 助 金	24,210	48,471	△ 24,261	△ 50.1
	工 事 負 担 金	32,036	38,660	△ 6,624	△ 17.1
	そ の 他 収 入	0	4,481	△ 4,481	皆減
	計	128,493	361,840	△ 233,347	△ 64.5
	支 出	建 設 改 良 費	802,081	728,496	73,585
企 業 債 償 還 金		293,845	299,878	△ 6,033	△ 2.0
計		1,095,926	1,028,374	67,552	6.6
収 支 差 引	△ 967,433	△ 666,534	△ 300,899	45.1	

(2) 業 務 量

項 目	平成 2 6 年度 予 算 (A)	平成 2 5 年度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	48,935	48,635	300
年 間 総 給 水 量 (m ³)	11,185,000	11,218,000	△ 33,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	30,644	30,734	△ 90
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,491,153	10,522,234	△ 31,081
有 収 率 (%)	93.8	93.8	0.0

(3) 主 要 事 業

(単位 千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 源 内 訳				
			企 業 債	出 資 金	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	内 部 留 保 資 金
基 幹 管 路 耐 震 化 事 業	延 長 1,097 m	186,247	0	40,509	24,210	0	121,528
配 水 管 整 備 事 業	配 水 管 整 備 延 長 8,420 m	261,024	0	27,342	0	0	233,682
	道 路 改 良 に 伴 う 配 水 管 整 備 延 長 3,140 m	139,399	0	0	0	32,036	107,363
配 水 施 設 整 備 事 業	大 麻 高 区 配 水 池 テ レ メ ー タ 設 備 更 新 外	62,074	0	0	0	0	62,074
浄 水 施 設 整 備 事 業	上 江 別 浄 水 場 ろ 過 池 ス ト レ ー ナ 更 新	47,660	0	0	0	0	47,660
小 計		696,404	0	67,851	24,210	32,036	572,307
事 務 費 等		81,853	0	0	0	0	81,853
合 計		778,257	0	67,851	24,210	32,036	654,160

2. 下水道事業会計予算の概要

(1) 予算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位 千円、%)

項 目	平成 2 6 年度 予 定 (A)	平成 2 5 年度 予 定 額 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) ×100	
収 入	下 水 道 使 用 料	1,373,557	1,330,658	42,899	3.2
	一 般 会 計 負 担 金	1,006,955	1,252,023	△ 245,068	△19.6
	そ の 他 営 業 収 益	34,034	30,808	3,226	10.5
	一 般 会 計 補 助 金	50,704	40,230	10,474	26.0
	長 期 前 受 金 戻 入	1,234,203	0	1,234,203	皆増
	そ の 他 収 益	24,681	11,522	13,159	114.2
	計	3,724,134	2,665,241	1,058,893	39.7
支 出	職 員 給 与 費	152,985	164,156	△ 11,171	△6.8
	委 託 料	248,380	228,141	20,239	8.9
	修 繕 費	156,803	162,385	△ 5,582	△3.4
	負 担 金	209,888	138,086	71,802	52.0
	動 力 費	113,163	96,093	17,070	17.8
	薬 品 費	44,767	43,996	771	1.8
	減 価 償 却 費	1,945,794	1,127,809	817,985	72.5
	そ の 他 営 業 費 用	159,047	82,254	76,793	93.4
	支 払 利 息	400,621	439,818	△ 39,197	△8.9
	そ の 他 支 出	79,790	37,840	41,950	110.9
計	3,511,238	2,520,578	990,660	39.3	
収 支 差 引	212,896	144,663	68,233	47.2	
当 年 度 純 利 益	173,449	119,890	53,559	44.7	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位 千円、%)

項 目	平成 2 6 年度 当 初 予 定 額 (A)	平成 2 5 年度 当 初 予 定 額 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) ×100	
収 入	企 業 債	440,500	388,200	52,300	13.5
	出 資 金	245,233	0	245,233	皆増
	国 庫 補 助 金	398,742	422,330	△ 23,588	△ 5.6
	一 般 会 計 補 助 金	0	57,903	△ 57,903	皆減
	受 益 者 負 担 金	3,937	2,498	1,439	57.6
	一 般 会 計 負 担 金	0	8,643	△ 8,643	皆減
	そ の 他 収 入	330,665	139,315	191,350	137.4
	計	1,419,077	1,018,889	400,188	39.3
支 出	建 設 改 良 費	1,272,500	1,141,253	131,247	11.5
	企 業 債 償 還 金	1,151,026	1,169,863	△ 18,837	△ 1.6
	そ の 他 支 出	3,000	3,400	△ 400	△ 11.8
	計	2,426,526	2,314,516	112,010	4.8
収 支 差 引	△ 1,007,449	△ 1,295,627	288,178	△ 22	

(2) 業 務 量

項 目	平成26年度予算 (A)	平成25年度予算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
処 理 区 域 内 人 口 (人)	117,118	117,237	△ 119
下 水 道 普 及 率 (%)	97.4	97.4	0.0
水 洗 便 所 設 置 済 人 口 (人)	116,433	116,534	△ 101
水 洗 化 率 (%)	99.4	99.4	0.0
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	14,569,185	13,989,000	580,185
う ち 下 水 道 使 用 量 (m ³)	10,828,585	10,814,283	14,302
処 理 区 域 面 積 (ha)	2,428.8	2,428.8	0.0

(3) 主 要 事 業

(単位：千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 減 内 訳					
			企 業 債	国 庫 補 助 金	受 益 者 負 担 金	工 事 負 担 金	内 部 留 保 資 金	
補 助 事 業	雨水管路整備	延長 391m	198,084	99,042	99,042	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設長寿命化計画調査委託	48,000	0	24,000	0		24,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	汚泥処理設備更新	478,000	199,267	258,200	3,937	11,747	4,849
	処理場・ポンプ場施設耐震化	耐震調査委託	35,000	0	17,500	0	1,058	16,442
	小 計		759,084	298,309	398,742	3,937	12,805	45,291
単 独 事 業	雨水管路整備	補助事業に関連する付帯工事等	54,761	54,039	0	0	0	722
	汚水管路整備	延長 665m	270,082	11,307	0	0	224,615	34,160
	管路施設改築更新	延長 661m	118,256	37,000	0	0	80,985	271
	小 計		443,099	102,346	0	0	305,600	35,153
計	雨水管路整備		252,845	153,081	99,042	0	0	722
	汚水管路整備		270,082	11,307	0	0	224,615	34,160
	管路施設改築更新		166,256	37,000	24,000	0	80,985	24,271
	処理場・ポンプ場施設改築更新		478,000	199,267	258,200	3,937	11,747	4,849
	処理場・ポンプ場施設耐震化		35,000	0	17,500	0	1,058	16,442
	小 計		1,202,183	400,655	398,742	3,937	318,405	80,444
	事務費等		59,834	39,845	0	0	12,260	7,729
	合 計		1,262,017	440,500	398,742	3,937	330,665	88,173