

平成 26 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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			
	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①	
収 入	給 水 収 益	2,161,725	2,128,773	2,103,179	2,058,369	2,095,756	2,089,261	△6,495
	受 託 工 事 収 益	12,453	16,743	79,007	122,272	100,981	86,881	△14,100
	加 入 金	39,448	33,760	38,259	41,936	48,832	58,051	9,219
	他 会 計 負 担 金	135,793	137,409	127,517	130,109	210,131	201,388	△8,743
	そ の 他 営 業 収 益	19,064	19,826	17,101	19,881	19,155	24,008	4,853
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	0	0	114,795	116,172	1,377
	そ の 他 収 益	13,387	16,271	5,199	8,806	7,238	7,758	520
	そ の 他 特 別 利 益	687	0	0	3,144	0	0	0
	計	2,382,557	2,352,782	2,370,262	2,384,517	2,596,888	2,583,519	△13,369
支 出	職 員 給 与 費	337,077	341,294	327,385	313,598	312,888	309,098	△3,790
	委 託 料	207,315	220,592	226,845	268,424	258,549	256,450	△2,099
	修 繕 費	96,902	95,750	125,736	120,206	157,377	155,000	△2,377
	動 力 費	30,125	31,281	30,415	32,565	43,029	36,147	△6,882
	薬 品 費	62,160	61,354	49,493	60,760	59,323	56,140	△3,183
	受 水 費	343,998	344,940	343,998	344,041	356,507	353,901	△2,606
	受 託 工 事 費	11,863	15,658	74,578	120,907	97,208	79,636	△17,572
	減 価 償 却 費	568,681	563,579	567,963	579,749	608,393	607,152	△1,241
	そ の 他 営 業 費 用	217,872	214,898	171,359	156,983	250,777	222,880	△27,897
	企 業 債 利 息	121,672	112,954	105,164	97,475	92,806	90,230	△2,576
	そ の 他 支 出	56,297	62,436	57,015	49,922	357,361	355,780	△1,581
	計	2,053,962	2,064,736	2,079,951	2,144,630	2,594,218	2,522,414	△71,804
収 支 差 引	328,595	288,046	290,311	239,887	2,670	61,105	58,435	
純 利 益	301,318	262,940	262,617	209,689	△52,796	7,148	59,944	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
		決算	決算	決算	決算	予算①	決算②	差引②-①
収 入	企 業 債	0	100,000	100,000	200,000	0	0	0
	出 資 金	0	0	0	58,727	53,438	53,429	△9
	補 助 金	7,847	3,757	3,958	29,283	24,210	20,619	△3,591
	工 事 負 担 金	7,641	120,463	112,638	21,337	4,314	4,314	0
	固 定 資 産 売 却 代 金	104	0	0	310	0	0	0
	計	15,592	224,220	216,596	309,657	81,962	78,362	△3,600
支 出	建 設 改 良 費	545,150	617,200	672,342	611,636	722,180	708,683	△13,497
	企 業 債 償 還 金	342,527	307,111	299,536	299,451	293,845	293,118	△727
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
	計	887,677	924,311	971,878	911,087	1,016,025	1,001,801	△14,224
収 支 差 引		△872,085	△700,091	△755,282	△601,430	△934,063	△923,439	10,624
未 使 用 補 填 財 源		582,195	772,982	909,015	1,139,537	—	810,642	—
企 業 債 残 高		4,004,557	3,797,446	3,597,910	3,498,459	—	3,205,341	—

(2) 業 務 量

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	121,950	121,332	120,844	120,197	119,640	△ 557	△ 0.5
年度末給水人口 (人)	121,611	120,989	120,502	119,897	119,341	△ 556	△ 0.5
年度末給水戸数 (戸)	48,116	48,367	48,550	48,836	49,015	179	0.4
年間総給水量 (m ³)	11,553,589	11,482,311	11,483,822	11,356,533	10,999,073	△ 357,460	△ 3.1
1日最大給水量 (m ³)	37,126	36,641	37,929	35,796	35,467	△ 329	△ 0.9
1日平均給水量 (m ³)	31,654	31,372	31,463	31,114	30,134	△ 980	△ 3.1
年間総有収水量 (m ³)	10,941,059	10,774,038	10,658,502	10,447,488	10,323,653	△ 123,835	△ 1.2
有 収 率 (%)	94.7	93.8	92.8	92.0	93.9	1.9	—
送配水管総延長 (m)	905,003.9	905,448.0	906,704.6	911,828.5	913,991.7	2,163.2	0.2

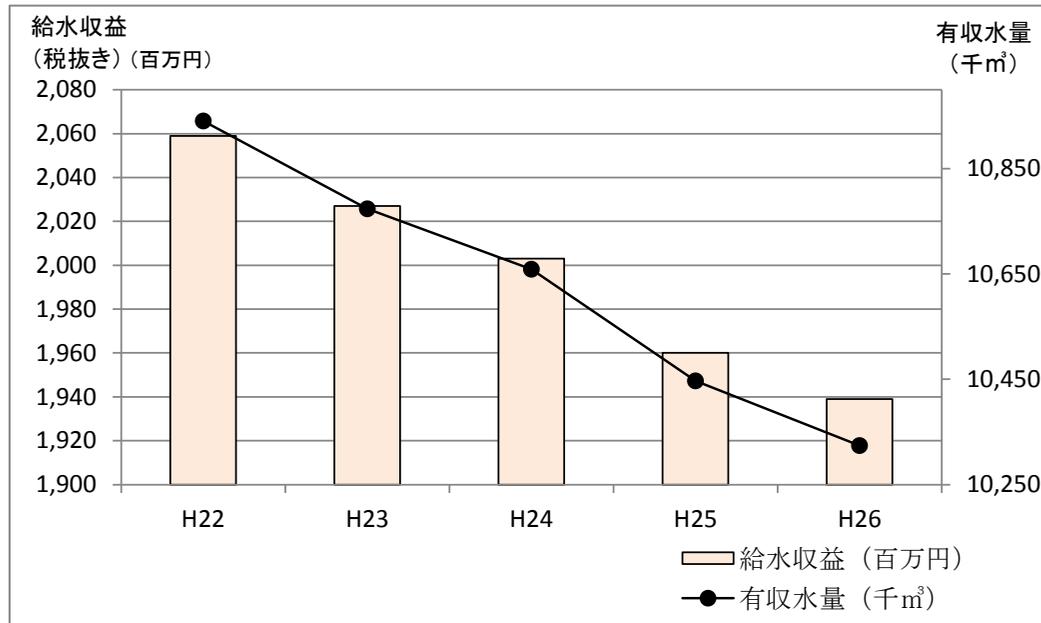
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

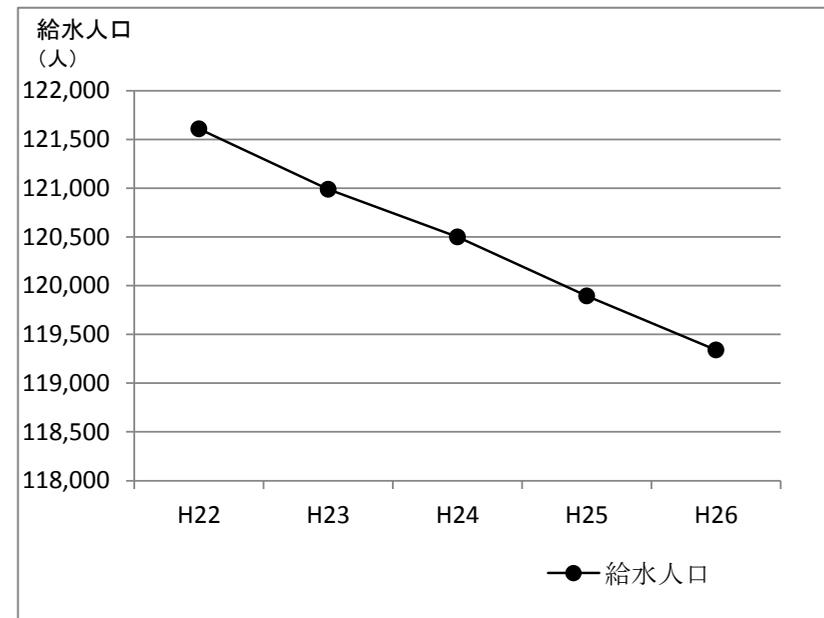
項 目		26年度予算	26年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	149,574	149,574	0	基幹管路耐震化 大麻送水管 961m
	配水管整備	355,625	354,072	1,553	配水管整備 新設 447m 布設替 10,691m 計 11,138m
	浄水施設整備	56,916	56,916	0	
	配水施設整備	60,048	60,048	0	
	委託及び事務費	76,193	68,280	7,913	浄水施設整備 上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新 取水ポンプ場水質計器設置
	計	698,356	688,890	9,466	
財源内訳	企業債	0	0	0	配水施設整備 大麻高区配水池テレメータ設備更新 西野幌ポンプ場水質計器設置 豊幌ポンプ場バイパス管布設
	出資金	49,042	49,033	9	
	国庫補助金	24,210	20,619	3,591	
	工事負担金	4,314	4,314	0	
	その他	620,790	614,924	5,866	
	計	698,356	688,890	9,466	

(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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成25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	115.3	113.3	113.1	110.1	100.3	106.7
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	116.1	114.3	114.2	110.9	115.3	106.9
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	16.6	15.2	15.0	15.3	15.1	28.7
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	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	9.5
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	15.5	16.0	15.4	14.9	15.2	13.8
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	54,862	52,739	55,954	52,399	55,257	62,338

※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8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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26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	1,382,378	1,361,471	1,346,931	1,323,785	1,346,352	1,345,319	△1,033
	一般会計負担金	1,347,007	1,322,792	1,244,940	1,215,950	1,002,044	995,666	△6,378
	その他営業収益	30,952	29,910	31,180	33,292	34,034	32,049	△1,985
	一般会計補助金	54,111	47,648	42,728	39,810	50,704	48,232	△2,472
	長期前受金戻入額	0	0	0	0	1,234,203	1,228,982	△5,221
	その他収益	9,474	8,634	8,734	14,944	24,681	24,137	△544
	計	2,823,922	2,770,455	2,674,513	2,627,781	3,692,018	3,674,385	△17,633
支 出	職員給与費	200,984	195,324	150,945	138,168	152,985	145,995	△6,990
	委託料	189,879	192,677	209,591	219,739	249,274	236,773	△12,501
	修繕費	128,900	138,030	160,732	161,724	157,633	155,462	△2,171
	負担金	130,916	136,478	130,968	128,485	209,888	200,671	△9,217
	動力費	88,017	93,377	91,929	97,516	113,163	108,487	△4,676
	薬品費	40,242	43,352	44,015	39,699	44,767	37,059	△7,708
	減価償却費	1,083,103	1,092,446	1,096,138	1,114,721	1,955,475	1,955,475	0
	その他営業費用	27,161	28,025	84,712	58,100	147,642	137,819	△9,823
	支払利息	552,681	512,988	472,670	435,324	393,121	393,120	△1
	その他支出	43,660	39,333	22,540	16,000	92,109	64,570	△27,539
	予備費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
	計	2,485,543	2,472,030	2,464,240	2,409,476	3,526,057	3,435,431	△90,626
収支差引	338,379	298,425	210,273	218,305	165,961	238,954	72,993	
純利益	323,847	282,617	181,648	183,749	154,689	199,186	44,497	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項	目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26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	303,000	362,700	478,000	599,800	441,400	396,200	△45,200
	出資金	0	0	0	0	245,233	242,978	△2,255
	国庫補助金	365,898	364,291	587,327	638,388	395,931	374,237	△21,694
	一般会計補助金	62,020	57,005	54,958	57,903	0	0	0
	受益者負担金	3,398	3,507	3,499	2,941	3,937	4,371	434
	一般会計負担金	107,762	94,639	111,458	8,643	0	0	0
	工事負担金	3,765	35,757	73,417	87,327	163,481	164,091	610
	その他負担金	25,791	18,359	15,756	13,705	0	0	0
	その他収入	30	0	5,525	0	0	0	0
	計	871,664	936,258	1,329,940	1,408,707	1,249,982	1,181,877	△68,105
支 出	建設改良費	805,407	887,034	1,377,388	1,520,650	1,114,331	1,078,468	△35,863
	企業債償還金	1,379,597	1,269,841	1,205,032	1,166,110	1,152,931	1,152,930	△1
	国庫補助金返還金	1,109	880	516	464	3,000	2,831	△169
	予備費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,186,113	2,157,755	2,582,936	2,687,224	2,271,262	2,234,229	△37,033
収入差引		△1,314,449	△1,221,497	△1,252,996	△1,278,517	△1,021,280	△1,052,352	△31,072
未使用補填財源		735,372	906,655	991,780	1,052,789	—	1,051,746	—
企業債残高		16,720,169	15,813,028	15,085,996	14,519,686	—	13,762,956	—

(2) 業 務 量

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口 (人)	121,950	121,332	120,844	120,197	119,640	△ 557	△ 0.5
処理区域内人口 (人)	118,755	118,201	117,775	117,196	116,698	△ 498	△ 0.4
水洗化人口 (人)	118,061	117,530	117,116	116,551	116,060	△ 491	△ 0.4
年間総処理水量 (m ³)	17,965,596	18,400,612	17,804,750	18,111,307	17,525,037	△ 586,270	△ 3.2
汚水処理水量 (m ³)	14,129,692	14,392,849	14,698,129	15,033,303	13,994,249	△ 1,039,054	△ 6.9
雨水処理水量 (m ³)	3,835,904	4,007,763	3,106,621	3,078,004	3,530,788	452,784	14.7
年間総有収水量 (m ³)	11,922,714	11,780,619	11,669,591	11,524,564	11,352,140	△ 172,424	△ 1.5
有 収 率 (%)	84.4	81.9	79.4	76.7	81.1	4.4	—
管渠布設延長 (m)	842,986.9	844,071.1	848,566.8	851,904.8	853,377.8	1,473.0	0.2

(3) 主要事業

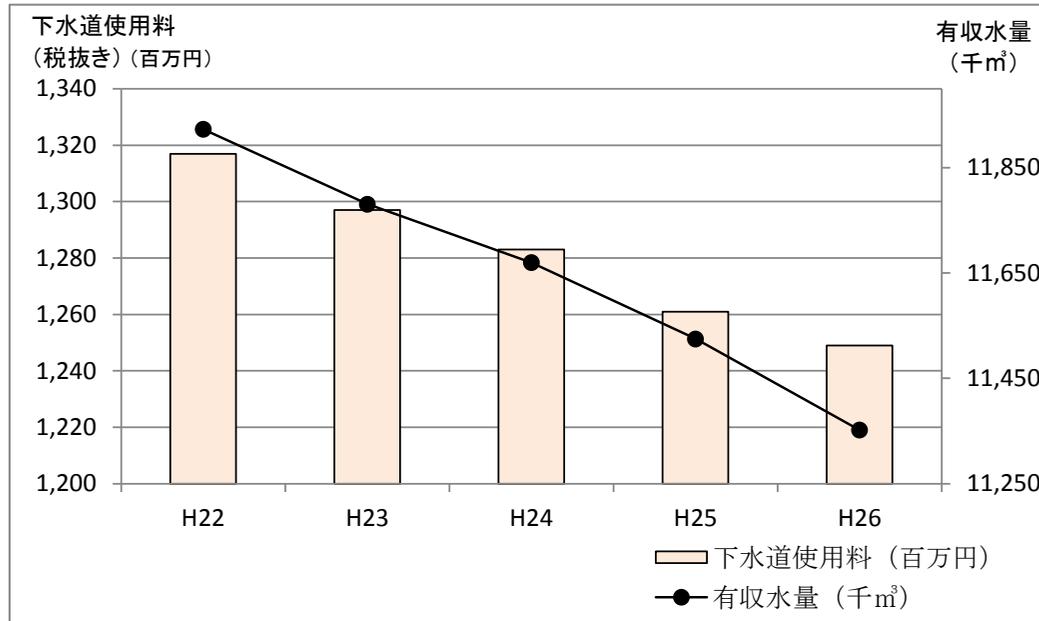
(税込み、単位：千円)

項 目		26年度予算	26年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	雨水管渠整備	272,423	270,797	1,626	雨水管渠整備 大麻4号幹線等 663m
	污水管渠整備	123,560	114,329	9,231	
	浄化センター整備	439,930 (274,000)	420,410 (258,099)	19,520	污水管渠整備 野幌駅周辺土地区画整理事業 407m
	ポンプ場整備	76,528	76,113	415	
	管路施設改築更新	157,041	155,899	1,142	管路施設改築更新事業 江南1号幹線等 753m
	処理場・ポンプ場施設耐震調査	34,366	35,086	△ 720	
	計	1,103,848 (274,000)	1,072,634 (258,099)	31,214	1,823m
財源内訳	企業債	441,400 (116,200)	396,200 (109,000)	45,200	浄化センター整備 分流1系最終沈殿池機械電気設備更新 加圧脱水機補機機械設備更新等
	国庫補助金	395,931 (150,700)	374,237 (129,006)	21,694	
	受益者負担金	3,937	4,371	△ 434	ポンプ場整備 ポンプ場機械電気設備更新
	工事負担金	163,481 (6,966)	164,091 (7,092)	△ 610	
	内部留保資金	99,099 (134)	133,735 (13,001)	△ 34,636	
	計	1,103,848 (274,000)	1,072,634 (258,099)	31,214	

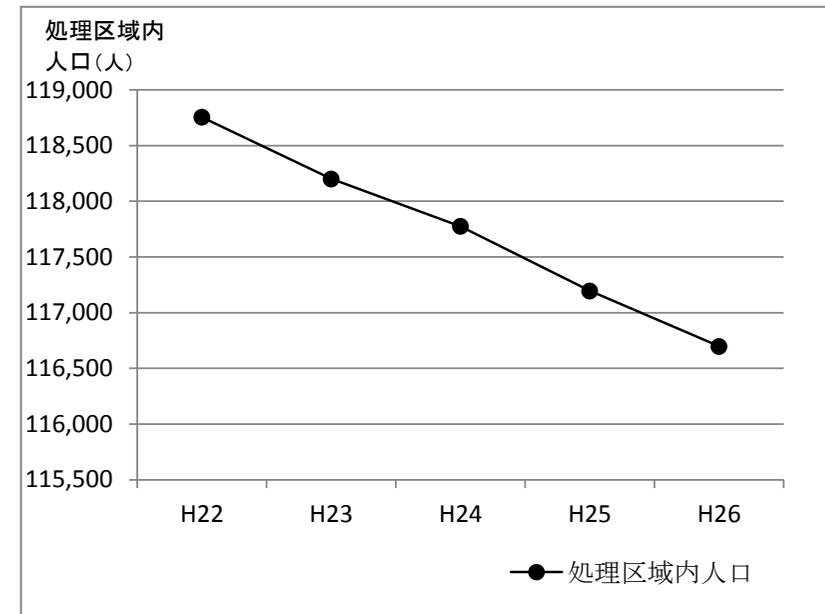
(注) カッコ内の数値は、平成25年度予算繰越分である。

(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

(単位：%)

項 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成25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	113.3	111.7	107.5	107.7	105.9	105.8
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	113.6	112.0	107.8	108.1	107.3	105.5
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	104.8	97.9	93.9	92.5	92.3	101.6
下水道使用料に対する企業債支払利息 企業債支払利息対下水道使用料の割合	42.0	39.6	36.8	34.5	31.5	33.7
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	13.1	13.1	11.8	11.0	10.0	8.1
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	128,240	126,092	127,872	147,553	126,332	125,023

※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。

江別市水道事業中期経営計画
(第11次水道事業財政計画)

平成26年度 進捗状況報告書

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

○安定給水の確保

26年度 事業費	実績	410,355	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	241,677	251,438	339,345

浄水施設整備事業

平成26年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新 ・取水ポンプ場水質計器設置
----------------	--

26年度 事業費	実績	56,916	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	32,362	0	30,256

配水施設整備事業

平成26年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・大麻高区配水池テレメータ設備更新 ・西野幌ポンプ場水質計器設置 ・豊幌ポンプ場バイパス管布設
----------------	---

26年度 事業費	実績	60,048	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	88,227	145,099	108,504

配水管整備事業

平成26年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <新設> 上江別138号道路外 計317.0m <布設替> 西野幌開拓幹線外 計9,212.6m
----------------	---

26年度 事業費	実績	293,391	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	121,088	106,339	200,585

配水管 整備延 長(m)	実績	9,530	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	3,215	3,625	6,700

○耐震化と危機管理体制の強化

26年度 事業費	実績	149,574	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	314,214	317,490	255,321

基幹管路耐震化事業(新設)

平成26年度 事業概要	26年度は未実施
----------------	----------

26年度 事業費	実績	0	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	43,065	132,000	30,624

基幹管路耐震化事業(布設替)

平成26年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・大麻送水管 4工区(文京台緑町地内) 834.7m ・大麻送水管 5工区(野幌駅南通) 125.9m
----------------	--

26年度 事業費	実績	149,574	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	271,149	185,490	224,697

基幹管 路耐震 化率(%)	実績	10.0	27年度	28年度	29年度	30年度
			計画	9.8	12.0	13.5

2. 平成26年度の各種指標値

給水人口 (人)	実績 119,341 計画 120,004	年間給 水量(千 m3)	実績 10,999 計画 11,185	配置人 数(人)	実績 45 計画 46	電子式 メータ設 置率(%)	実績 27.8 計画 26.1
企業債残 高(千円)	実績 3,205,341 計画 3,204,187	給水収 益(千 円)	実績 2,089,261 計画 2,130,895	当年度 純利益 (千円)	実績 7,148 計画 △ 644,866	総収支比 率(%) ^{*1}	実績 100.3 計画 79.2

*1 総収支比率とは、総費用に対する総収益の割合で、100%以上の場合は純利益を計上している。

江別市下水道事業中期経営計画
(第10次下水道事業財政計画)

平成26年度 進捗状況報告書

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

○下水道施設の適正な維持・管理

26年度 事業費	実績	732,986	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	914,338	948,708	866,904	876,457	851,700

処理場・ポンプ場施設改築更新事業

平成26年度 事業概要	・浄化センターボイラ設備更新 外 ・ポンプ場機械設備更新 外
----------------	-----------------------------------

26年度 事業費	実績	479,592	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	478,000	611,000	683,000	565,000	543,000

管路施設改築更新事業

平成26年度 事業概要	・江南1号幹線管更生 202.94m ・大麻桜木町污水管更生 549.85m
----------------	---

26年度 事業費	実績	144,828	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	166,256	139,520	34,000	244,000	258,000

污水管路整備事業

平成26年度 事業概要	・污水管整備(野幌駅周辺土地区画整理事業関連) 406.69m ・公共污水柵新設 53箇所 外
----------------	--

26年度 事業費	実績	108,566	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	270,082	198,188	149,904	67,457	50,700

○災害に強い下水道

26年度 事業費	実績	284,213	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	287,845	220,118	129,290	288,114	218,500

雨水管路整備事業

平成26年度 事業概要	・大麻4号幹線 96.23m ・東光町雨水幹線 241.55m 外
----------------	--------------------------------------

26年度 事業費	実績	251,619	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	252,845	180,118	93,290	248,114	213,500

処理場・ポンプ場施設耐震化事業

平成26年度 事業概要	浄化センター・ポンプ場施設耐震調査委託 外
----------------	-----------------------

26年度 事業費	実績	32,594	27年度	28年度	29年度	30年度
	計画	35,000	40,000	36,000	40,000	5,000

2. 平成26年度の各種指標値

処理区域 内人口 (人)	実績 116,698 計画 117,118	污水処理 水量 (千m ³)	実績 13,994 計画 14,569	雨水処理 水量 (千m ³)	実績 3,531 計画 3,241	配置人 数(人)	実績 24 計画 23
企業債残 高(千円)	実績 13,762,956 計画 13,926,107	下水道 使用料 (千円)	実績 1,345,319 計画 1,373,557	当年度 純利益 (千円)	実績 199,186 計画 173,449	総収支比 率(%)*1	実績 105.9 計画 104.5

*1 総収支比率とは、総費用に対する総収益の割合で、100%以上の場合は純利益を計上している。