

平成 27 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	2,128,773	2,103,179	2,058,369	2,089,261	2,068,350	2,060,211	△8,139
	受 託 工 事 収 益	16,743	79,007	122,272	86,881	140,133	110,961	△29,172
	加 入 金	33,760	38,259	41,936	58,051	61,723	63,967	2,244
	他 会 計 負 担 金	137,409	127,517	130,109	201,388	205,342	191,186	△14,156
	そ の 他 営 業 収 益	19,826	17,101	19,881	24,008	19,546	25,752	6,206
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	0	116,172	109,942	114,282	4,340
	そ の 他 収 益	16,271	5,199	8,806	7,758	8,115	10,279	2,164
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	3,144	0	0	0	0
	計	2,352,782	2,370,262	2,384,517	2,583,519	2,613,151	2,576,638	△36,513
支 出	職 員 給 与 費	341,294	327,385	313,598	309,098	283,137	258,087	△25,050
	委 託 料	220,592	226,845	268,424	256,450	325,409	315,751	△9,658
	修 繕 費	95,750	125,736	120,206	155,000	106,294	102,541	△3,753
	動 力 費	31,281	30,415	32,565	36,147	49,691	40,297	△9,394
	薬 品 費	61,354	49,493	60,760	56,140	60,278	57,416	△2,862
	受 水 費	344,940	343,998	344,041	353,901	406,601	405,918	△683
	受 託 工 事 費	15,658	74,578	120,907	79,636	137,037	106,977	△30,060
	減 価 償 却 費	563,579	567,963	579,749	607,152	622,578	622,577	△1
	そ の 他 営 業 費 用	214,898	171,359	156,983	222,880	274,927	241,042	△33,885
	企 業 債 利 息	112,954	105,164	97,475	90,230	81,318	81,318	0
	そ の 他 支 出	62,436	57,015	49,922	355,780	25,308	24,353	△955
	計	2,064,736	2,079,951	2,144,630	2,522,414	2,372,578	2,256,277	△116,301
収 支 差 引	288,046	290,311	239,887	61,105	240,573	320,361	79,788	
純 利 益	262,940	262,617	209,689	7,148	162,226	247,918	85,692	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	100,000	100,000	200,000	0	0	0	0
	出 資 金	0	0	58,727	53,429	252,223	213,005	△39,218
	補 助 金	3,757	3,958	29,283	20,619	28,973	26,827	△2,146
	工 事 負 担 金	120,463	112,638	21,337	4,314	7,833	7,797	△36
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	310	0	0	0	0
	計	224,220	216,596	309,657	78,362	289,029	247,629	△41,400
支 出	建 設 改 良 費	617,200	672,342	611,636	708,683	1,026,631	948,084	△78,547
	企 業 債 償 還 金	307,111	299,536	299,451	293,118	295,763	295,762	△1
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
	計	924,311	971,878	911,087	1,001,801	1,322,394	1,243,846	△78,548
収 支 差 引		△700,091	△755,282	△601,430	△923,439	△1,033,365	△996,217	37,148
未 使 用 補 填 財 源		772,982	909,015	1,139,537	810,642	—	717,899	—
企 業 債 残 高		3,797,446	3,597,910	3,498,459	3,205,341	—	2,909,579	—

(2) 業 務 量

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	121,332	120,844	120,197	119,640	119,008	△ 632	△ 0.5
年度末給水人口 (人)	120,989	120,502	119,897	119,341	118,711	△ 630	△ 0.5
年度末給水戸数 (戸)	48,367	48,550	48,836	49,015	49,231	216	0.4
年間総給水量 (m ³)	11,482,311	11,483,822	11,356,533	10,999,073	10,911,155	△ 87,918	△ 0.8
1日最大給水量 (m ³)	36,641	37,929	35,796	35,467	34,386	△ 1,081	△ 3.0
1日平均給水量 (m ³)	31,372	31,463	31,114	30,134	29,812	△ 322	△ 1.1
年間総有収水量 (m ³)	10,774,038	10,658,502	10,447,488	10,323,653	10,122,629	△ 201,024	△ 1.9
有 収 率 (%)	93.8	92.8	92.0	93.9	92.8	△ 1.1	—
送配水管総延長 (m)	905,448.0	906,704.6	911,828.5	913,991.7	914,701.6	709.9	0.1

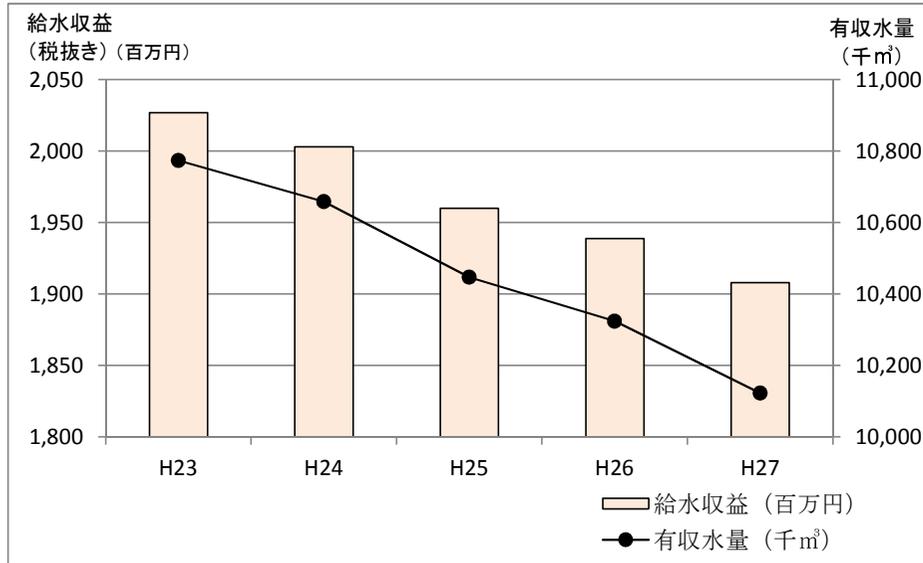
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

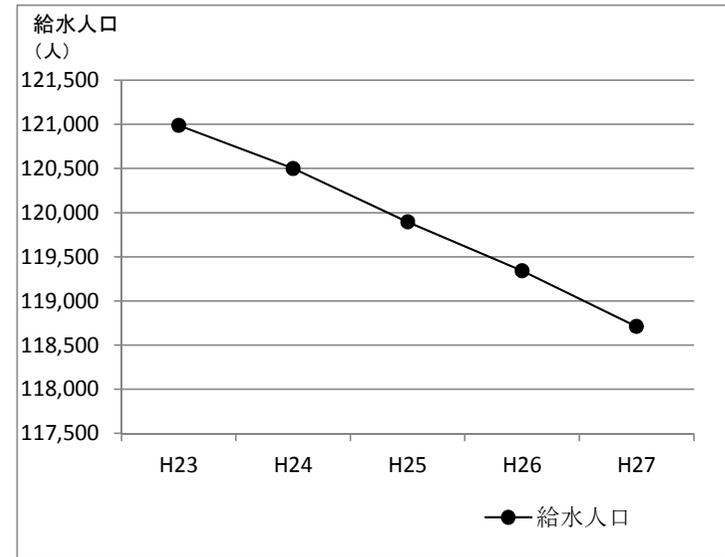
項 目		27年度予算	27年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	312,221	242,212	70,009	基幹管路耐震化 大麻送水管 1,479m 配水管整備 新 設 328m 布設替 7,725m 計 8,053m 浄水施設整備 天日乾燥床機能増設 上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新 千歳川水質監視計器設置 上江別浄水場汚泥棟排水池水位計外更新 配水施設整備 文京台ポンプ場ポンプ更新 文京台ポンプ場ポンプ動力盤更新 上江別浄水場配水調節計外更新
	配水管整備	313,033	299,326	13,707	
	浄水施設整備	65,837	103,394	△ 37,557	
	配水施設整備	36,351	52,472	△ 16,121	
	委託及び事務費	85,347	70,827	14,520	
	計	812,789	768,231	44,558	
財源内訳	企 業 債	0	0	0	
	出 資 金	252,223	213,005	39,218	
	国 庫 補 助 金	28,973	26,827	2,146	
	工 事 負 担 金	7,833	7,797	36	
	そ の 他	523,760	520,602	3,158	
	計	812,789	768,231	44,558	

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成26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	113.1	110.1	100.3	111.5	102.4
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	114.3	114.2	110.9	115.3	111.6	110.8
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	15.2	15.0	15.3	15.1	15.5	26.0
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	5.6	5.3	5.0	4.7	4.3	9.1
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	16.0	15.4	14.9	14.7	13.4	12.3
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	52,739	55,954	52,399	55,257	58,823	69,780

※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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	1,361,471	1,346,931	1,323,785	1,345,319	1,352,272	1,348,445	△3,827
	一 般 会 計 負 担 金	1,322,792	1,244,940	1,215,950	995,666	989,735	972,050	△17,685
	そ の 他 営 業 収 益	29,910	31,180	33,292	32,049	34,276	34,180	△96
	一 般 会 計 補 助 金	47,648	42,728	39,810	48,232	47,023	46,049	△974
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	0	1,228,982	1,192,909	1,177,367	△15,542
	そ の 他 収 益	8,634	8,734	14,944	24,137	22,715	20,361	△2,354
	計	2,770,455	2,674,513	2,627,781	3,674,385	3,638,930	3,598,452	△40,478
支 出	職 員 給 与 費	195,324	150,945	138,168	145,995	136,886	136,827	△59
	委 託 料	192,677	209,591	219,739	236,773	246,779	240,917	△5,862
	修 繕 費	138,030	160,732	161,724	155,462	158,987	157,604	△1,383
	負 担 金	136,478	130,968	128,485	200,671	205,817	190,598	△15,219
	動 力 費	93,377	91,929	97,516	108,487	139,594	119,044	△20,550
	薬 品 費	43,352	44,015	39,699	37,059	49,267	44,707	△4,560
	減 価 償 却 費	1,092,446	1,096,138	1,114,721	1,955,475	1,992,864	1,976,597	△16,267
	そ の 他 営 業 費 用	28,025	84,712	58,100	137,819	90,907	71,089	△19,818
	支 払 利 息	512,988	472,670	435,324	393,120	356,545	352,682	△3,863
	そ の 他 支 出	39,333	22,540	16,000	64,570	18,142	17,014	△1,128
	予 備 費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
計	2,472,030	2,464,240	2,409,476	3,435,431	3,405,788	3,307,079	△98,709	
収 支 差 引		298,425	210,273	218,305	238,954	233,142	291,373	58,231
純 利 益		282,617	181,648	183,749	199,186	198,101	244,479	46,378

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	362,700	478,000	599,800	396,200	549,100	513,400	△35,700
	出 資 金	0	0	0	242,978	226,870	230,493	3,623
	国 庫 補 助 金	364,291	587,327	638,388	374,237	298,670	298,525	△145
	一 般 会 計 補 助 金	57,005	54,958	57,903	0	0	0	0
	受 益 者 負 担 金	3,507	3,499	2,941	4,371	4,486	4,099	△387
	一 般 会 計 負 担 金	94,639	111,458	8,643	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	35,757	73,417	87,327	164,091	212,616	210,729	△1,887
	そ の 他 負 担 金	18,359	15,756	13,705	0	0	0	0
	そ の 他 収 入	0	5,525	0	0	0	0	0
計	936,258	1,329,940	1,408,707	1,181,877	1,291,742	1,257,246	△34,496	
支 出	建 設 改 良 費	887,034	1,377,388	1,520,650	1,078,468	1,175,446	1,144,473	△30,973
	企 業 債 償 還 金	1,269,841	1,205,032	1,166,110	1,152,930	1,140,183	1,140,183	0
	国 庫 補 助 金 返 還 金	880	516	464	2,831	2,500	1,015	△1,485
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	182,508	148,323	△34,185
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
計	2,157,755	2,582,936	2,687,224	2,234,229	2,501,637	2,433,994	△67,643	
収 入 差 引	△1,221,497	△1,252,996	△1,278,517	△1,052,352	△1,209,895	△1,176,748	33,147	
未 使 用 補 填 財 源	906,655	991,780	1,052,789	1,051,746	—	987,701	—	
企 業 債 残 高	15,813,028	15,085,996	14,519,686	13,762,956	—	13,136,173	—	

(2) 業 務 量

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口 (人)	121,332	120,844	120,197	119,640	119,008	△ 632	△ 0.5
処理区域内人口 (人)	118,201	117,775	117,196	116,698	116,087	△ 611	△ 0.5
水洗化人口 (人)	117,530	117,116	116,551	116,060	115,469	△ 591	△ 0.5
年間総処理水量 (m³)	18,400,612	17,804,750	18,111,307	17,525,037	17,253,048	△ 271,989	△ 1.6
汚水処理水量 (m³)	14,392,849	14,698,129	15,033,303	13,994,249	13,895,895	△ 98,354	△ 0.7
	雨水処理水量 (m³)	4,007,763	3,106,621	3,078,004	3,530,788	3,357,153	△ 173,635
年間総有収水量 (m³)	11,780,619	11,669,591	11,524,564	11,352,140	11,282,535	△ 69,605	△ 0.6
有 収 率 (%)	81.9	79.4	76.7	81.1	81.2	0.1	—
管渠布設延長 (m)	844,071.1	848,566.8	851,904.8	853,377.8	855,678.5	2,300.7	0.3

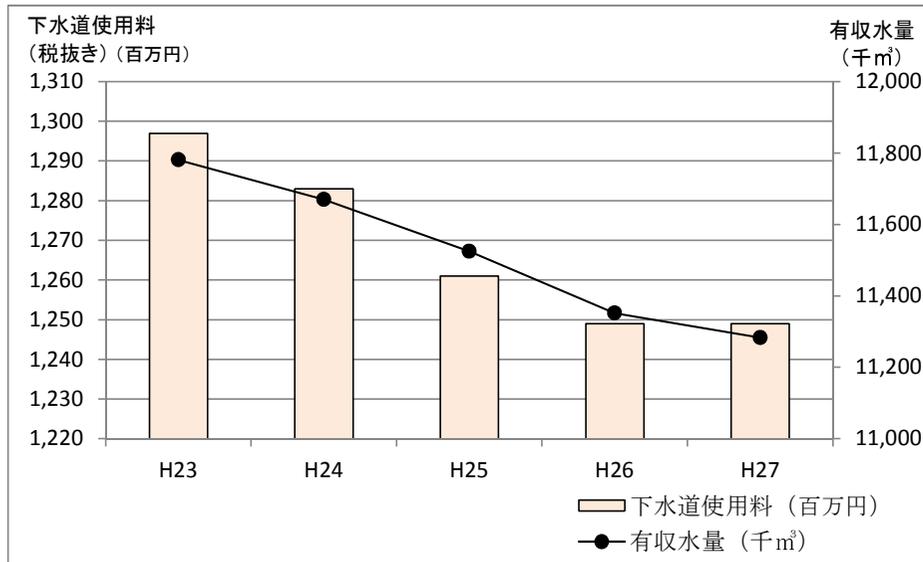
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

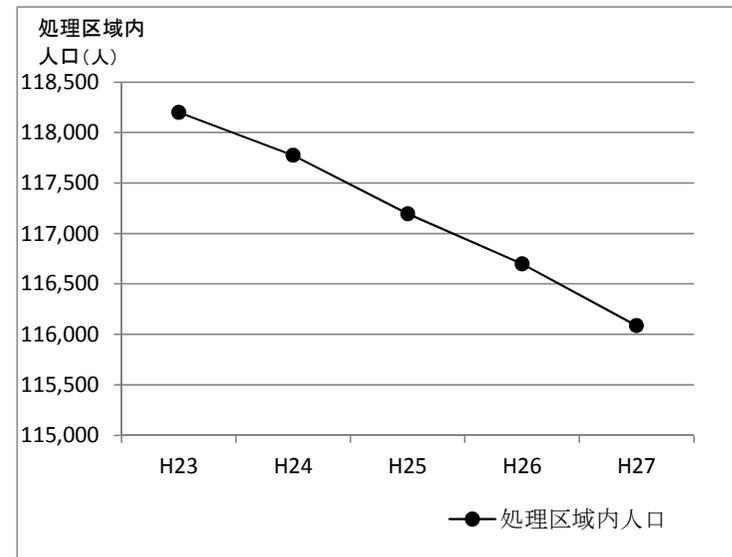
項 目		27年度予算	27年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	雨水管渠整備	196,053	187,440	8,613	雨水管渠整備 大麻4号幹線等 764m
	汚水管渠整備	233,597	219,898	13,699	汚水管渠整備 野幌駅周辺土地区画整理事業等 745m
	浄化センター整備	119,771	118,231	1,540	管路施設改築更新 江南1号幹線等 550m
	ポンプ場整備	327,332	326,241	1,091	
	管路施設改築更新	122,712	122,067	645	
	処理場・ポンプ場施設耐震化	170,837	166,113	4,724	2,059m
	計	1,170,302	1,139,990	30,312	
財源内訳	企業債	549,100	513,400	35,700	浄化センター整備 塩素混和池機械・電気設備更新 新設系濃縮槽機械設備更新 等
	国庫補助金	298,670	298,525	145	ポンプ場整備 ポンプ場機械・電気設備更新 等
	受益者負担金	4,486	4,099	387	処理場・ポンプ場施設耐震化 浄化センター合流池棟耐震補強建築工事
	工事負担金	212,616	210,729	1,887	
	内部留保資金	105,430	113,237	△ 7,807	
	計	1,170,302	1,139,990	30,312	

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成26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	111.7	107.5	107.7	105.9	107.5	106.0
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	112.0	107.8	108.1	107.3	107.5	108.3
下水道使用料に対する企業償還元金 企業償還元金対下水道使用料の割合	97.9	93.9	92.5	92.3	91.3	105.3
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	39.6	36.8	34.5	31.5	28.2	33.6
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	11.8	11.0	10.0	10.3	8.4
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	126,092	127,872	147,553	126,332	132,488	143,985

※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31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27年度 進捗状況報告書

平成28年9月 江別市水道部

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

主要施策(1) 安定給水の確保

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	410,355	336,124			
計画	370,758	241,677	251,438	339,345	352,330

浄水施設整備事業

平成27年度 事業概要	・天日乾燥床機能増設 ・千歳川水質監視計器設置 ・上江別浄水場ろ過池ストレーナ更新	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	56,916	103,394			
		計画	47,660	32,362	0	30,256	31,042

配水施設整備事業

平成27年度 事業概要	・文京台ポンプ場ポンプ更新 ・文京台ポンプ場ポンプ動力盤更新 ・上江別浄水場配水調節計外更新	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	60,048	52,472			
		計画	62,074	88,227	145,099	108,504	259,391

配水管整備事業

平成27年度 事業概要	<新設> 南4線道路外 計235.4m <布設替> 元野幌147号道路外 計4,512.1m	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	293,391	180,258			
		計画	261,024	121,088	106,339	200,585	61,897

配水管整備 延長(m)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	9,530	4,748			
計画	8,420	3,215	3,625	6,700	1,655

主要施策(2) 耐震化と危機管理体制の強化

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	149,574	242,212			
計画	186,247	314,214	317,490	255,321	252,626

基幹管路耐震化事業(新設)

平成27年度 事業概要	27年度は未実施	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	0	0			
		計画	0	43,065	132,000	30,624	14,080

基幹管路耐震化事業(布設替)

平成27年度 事業概要	・大麻送水管 9工区(野幌駅南通) 326.1m ・大麻送水管 7工区(道道江別長沼線外) 657.6m 外 計1,479.3m	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	149,574	242,212			
		計画	186,247	271,149	185,490	224,697	238,546

基幹管路耐 震化率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	10.0	11.5			
計画	9.8	12.0	13.5	14.6	16.0

2. 平成27年度の各種指標値

給水人口 (人)	実績	118,711	年間給 水量(千 m ³)	実績	10,911	配置人 数(人)	実績	42	電子式 メータ設 置率(%)	実績	35.6
	計画	119,704		計画	11,144		計画	42		計画	32.4
企業債残 高(千円)	実績	2,909,579	給水収 益(千 円)	実績	2,060,211	当年度 純利益 (千円)	実績	247,918	総収支比 率(%) ^{*1}	実績	111.5
	計画	2,909,356		計画	2,141,187		計画	200,189		計画	109.0

*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27年度 進捗状況報告書

平成28年9月 江別市水道部

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

主要施策(2) 下水道施設の適正な維持・管理

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	732,986	747,309			
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27年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 塩素混和池機械設備・電気設備更新 新設系濃縮槽機械設備更新 既設洗淨槽液位計更新 ポンプ場機械設備・電気設備更新 	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	479,592	422,865			
		計画	478,000	611,000	683,000	565,000	543,000

管路施設改築更新事業

平成27年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 江南1号幹線管更生 161.30m 大麻桜木町污水管更生 389.10m 	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	144,828	116,132			
		計画	166,256	139,520	34,000	244,000	258,000

污水管路整備事業

平成27年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 污水管整備(野幌駅周辺土地区画整理事業関連外) 744.83m 公共污水樹新設 49箇所 外 	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	108,566	208,312			
		計画	270,082	198,188	149,904	67,457	50,700

主要施策(3) 災害に強い下水道

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	284,213	336,997			
計画	287,845	220,118	129,290	288,114	218,500

雨水管路整備事業

平成27年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 雨水管整備(大麻4号幹線外) 195.29m 	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	251,619	178,960			
		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27年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 浄化センター合流系池棟耐震補強建築工事 外 	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	32,594	158,037			
		計画	35,000	40,000	36,000	40,000	5,000

2. 平成27年度の各種指標値

処理区域 内人口 (人)	実績 116,087 計画 116,825	污水処理 水量 (千m3)	実績 13,896 計画 14,876	雨水処理 水量 (千m3)	実績 3,357 計画 3,241	配置人 数(人)	実績 23 計画 23
企業債残 高(千円)	実績 13,136,173 計画 13,339,644	下水道 使用料 (千円)	実績 1,348,445 計画 1,430,313	当年度 純利益 (千円)	実績 244,479 計画 278,940	総収支比 率(%)*1	実績 107.5 計画 108.6

*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。