

# 平成 29 年度予算案の概要について

江別市水道部

# 1. 水道事業会計予算案の概要

## (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 9 年度 当 初 予 算 ( A )	平成 2 8 年度 当 初 予 算 ( B )	比 較		
			増 減 額 ( C ) = ( A ) - ( B )	増 減 率 ( C ) / ( B ) × 100	
収 入	給 水 収 益	2,007,006	2,027,715	△ 20,709	△1.0
	受 託 工 事 収 益	112,109	176,380	△ 64,271	△36.4
	加 入 金	70,211	53,049	17,162	32.4
	他 会 計 負 担 金	202,600	196,444	6,156	3.1
	そ の 他 営 業 収 益	25,175	24,761	414	1.7
	長 期 前 受 金 戻 入	113,413	111,282	2,131	1.9
	そ の 他 収 入	6,687	7,853	△ 1,166	△14.8
	計	2,537,201	2,597,484	△ 60,283	△2.3
支 出	職 員 給 与 費	262,901	269,135	△ 6,234	△2.3
	委 託 料	302,430	341,123	△ 38,693	△11.3
	修 繕 費	88,134	87,901	233	0.3
	動 力 費	50,155	53,932	△ 3,777	△7.0
	薬 品 費	59,102	53,803	5,299	9.8
	受 水 費	405,490	405,490	0	0.0
	受 託 工 事 費	111,332	171,107	△ 59,775	△34.9
	減 価 償 却 費	691,808	652,188	39,620	6.1
	そ の 他 営 業 費 用	250,629	218,958	31,671	14.5
	支 払 利 息	63,395	72,404	△ 9,009	△12.4
	そ の 他 支 出	17,296	19,774	△ 2,478	△12.5
	計	2,302,672	2,345,815	△ 43,143	△1.8
収 支 差 引	234,529	251,669	△ 17,140	△6.8	
当 年 度 純 利 益	151,276	169,142	△ 17,866	△10.6	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		平成29年度 当初予算 (A)	平成28年度 当初予算 (B)	比 較	
				増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100
収 入	企 業 債	200,000	0	200,000	皆増
	出 資 金	272,943	300,518	△ 27,575	△ 9.2
	国 庫 補 助 金	69,145	37,023	32,122	86.8
	一 般 会 計 補 助 金	5,000	0	5,000	皆増
	工 事 負 担 金	10,009	13,773	△ 3,764	△ 27.3
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	654	△ 654	皆減
	計	557,097	351,968	205,129	58.3
支 出	建 設 改 良 費	1,107,756	1,093,160	14,596	1.3
	企 業 債 償 還 金	268,208	279,405	△ 11,197	△ 4.0
	計	1,375,964	1,372,565	3,399	0.2
収入が支出に対し不足する額		818,867	1,020,597	△ 201,730	△ 19.8

(2) 業 務 量

項 目	平成 29 年度 予 算 ( A )	平成 28 年度 予 算 ( B )	比 較 増 減 ( A ) - ( B )
給 水 戸 数 ( 戸 )	49,930	49,400	530
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,481,000	10,660,000	△ 179,000
一 日 平 均 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	28,715	29,205	△ 490
年 間 総 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	9,831,166	9,966,518	△ 135,352
有 収 率 ( % )	93.8	93.5	0.3

(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	一般会計 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 1,760 m	269,287	133,600	32,509	46,200	0	0	56,978
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,840 m	115,927	66,400	18,067	0	0	0	31,460
	道路改良に伴う配水管整備 延長 2,830 m	160,197	0	0	0	0	10,009	150,188
配水施設整備事業	緊急貯水槽設置 等	210,330	0	36,883	22,945	0	0	150,502
浄水施設整備事業	上江別浄水場 ろ過池逆洗プロワ更新 等	34,771	0	0	0	0	0	34,771
小 計		790,512	200,000	87,459	69,145	0	10,009	423,899
事 務 費 等		97,598	0	0	0	5,000	0	92,598
合 計		888,110	200,000	87,459	69,145	5,000	10,009	516,497

## 2. 下水道事業会計予算案の概要

### (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29年度 当初予算 (A)	平成28年度 当初予算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	下水道使用料	1,314,875	1,357,831	△ 42,956	△3.2
	一般会計負担金	953,075	985,841	△ 32,766	△3.3
	その他営業収益	35,108	35,286	△ 178	△0.5
	一般会計補助金	42,905	44,806	△ 1,901	△4.2
	長期前受金戻入	1,263,270	1,283,250	△ 19,980	△1.6
	その他収益	19,346	21,171	△ 1,825	△8.6
	計	3,628,579	3,728,185	△ 99,606	△2.7
支 出	職員給与費	136,702	139,001	△ 2,299	△1.7
	委託料	264,864	267,027	△ 2,163	△0.8
	修繕費	183,414	176,133	7,281	4.1
	負担金	202,987	196,835	6,152	3.1
	動力費	133,507	143,823	△ 10,316	△7.2
	薬品費	50,616	48,157	2,459	5.1
	減価償却費	2,020,698	2,006,604	14,094	0.7
	その他営業費用	188,974	209,463	△ 20,489	△9.8
	支払利息	270,940	317,946	△ 47,006	△14.8
	その他支出	15,051	28,422	△ 13,371	△47.0
	計	3,467,753	3,533,411	△ 65,658	△1.9
収支差引	160,826	194,774	△ 33,948	△17.4	
当年度純利益	106,379	150,697	△ 44,318	△29.4	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		平成 2 9 年度 当 初 予 算 ( A )	平成 2 8 年度 当 初 予 算 ( B )	比 較	
				増 減 額 ( C ) = ( A ) - ( B )	増 減 率 ( C ) / ( B ) × 100
収 入	企 業 債	635,600	630,900	4,700	0.7
	出 資 金	173,119	208,644	△ 35,525	△ 17.0
	国 庫 補 助 金	466,100	485,900	△ 19,800	△ 4.1
	一 般 会 計 補 助 金	5,000	0	5,000	皆増
	受 益 者 負 担 金	2,887	2,479	408	16.5
	工 事 負 担 金	99,022	120,144	△ 21,122	△ 17.6
	計	1,381,728	1,448,067	△ 66,339	△ 4.6
支 出	建 設 改 良 費	1,320,480	1,328,305	△ 7,825	△ 0.6
	企 業 債 償 還 金	1,072,337	1,113,287	△ 40,950	△ 3.7
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	181,743	244,961	△ 63,218	△ 25.8
	そ の 他 支 出	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,576,560	2,688,553	△ 111,993	△ 4.2
収入が支出に対し不足する額		1,194,832	1,240,486	△ 45,654	△ 3.7

## (2) 業 務 量

項 目	平成29年度予算	平成28年度予算	比較増減
	( A )	( B )	( A ) - ( B )
年間汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	13,909,000	14,084,000	△ 175,000
下水道使用量 (m <sup>3</sup> )	10,303,806	10,639,071	△ 335,265
南幌町負担分等 (m <sup>3</sup> )	3,605,194	3,444,929	160,265
処理区域面積 (ha)	2,434.2	2,434.2	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	国 庫 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金	受 益 者 負 担 金	工 事 負 担 金	内 部 留 保 資 金	
補 助 事 業	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	51,000	19,500	25,500	0	0	0	6,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター管理棟中央監視設備更新等	802,400	363,018	422,600	0	2,887	13,895	0
	処理場・ポンプ場施設耐震化	浄化センター施設耐震診断調査委託	36,000	0	18,000	0	0	1,359	16,641
	小 計		889,400	382,518	466,100	0	2,887	15,254	22,641
単 独 事 業	雨水管路整備	延長 70m	21,553	20,643	0	0	0	0	910
	汚水管路整備	延長 1,010m	220,744	103,210	0	0	0	83,373	34,161
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	113,848	78,100	0	5,000	0	0	30,748
	処理場・ポンプ場施設改築更新	設備管理システム入力業務委託	2,160	0	0	0	0	0	2,160
	小 計		358,305	201,953	0	5,000	0	83,373	67,979
計	雨水管路整備		21,553	20,643	0	0	0	0	910
	汚水管路整備		220,744	103,210	0	0	0	83,373	34,161
	管路施設改築更新		164,848	97,600	25,500	5,000	0	0	36,748
	処理場・ポンプ場施設改築更新		804,560	363,018	422,600	0	2,887	13,895	2,160
	処理場・ポンプ場施設耐震化		36,000	0	18,000	0	0	1,359	16,641
	小 計		1,247,705	584,471	466,100	5,000	2,887	98,627	90,620
	事務費等		67,203	51,129	0	0	0	395	15,679
	合 計		1,314,908	635,600	466,100	5,000	2,887	99,022	106,299