

# 平成 30 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30年度 当初予算 (A)	平成29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	2,072,733	2,007,006	65,727	3.3
	受 託 工 事 収 益	61,296	112,109	△ 50,813	△45.3
	加 入 金	80,677	70,211	10,466	14.9
	他 会 計 負 担 金	220,736	202,600	18,136	9.0
	そ の 他 営 業 収 益	30,012	25,175	4,837	19.2
	長 期 前 受 金 戻 入	113,628	113,413	215	0.2
	そ の 他 収 入	11,270	6,687	4,583	68.5
	計	2,590,352	2,537,201	53,151	2.1
支 出	職 員 給 与 費	272,019	262,901	9,118	3.5
	委 託 料	335,733	302,430	33,303	11.0
	修 繕 費	86,901	88,134	△ 1,233	△1.4
	動 力 費	47,121	50,155	△ 3,034	△6.0
	薬 品 費	58,855	59,102	△ 247	△0.4
	受 水 費	385,694	405,490	△ 19,796	△4.9
	受 託 工 事 費	61,216	111,332	△ 50,116	△45.0
	減 価 償 却 費	718,962	691,808	27,154	3.9
	そ の 他 営 業 費 用	210,428	250,629	△ 40,201	△16.0
	支 払 利 息	57,134	63,395	△ 6,261	△9.9
	そ の 他 支 出	15,008	17,296	△ 2,288	△13.2
計	2,249,071	2,302,672	△ 53,601	△2.3	
収 支 差 引	341,281	234,529	106,752	45.5	
当 年 度 純 利 益	247,737	151,276	96,461	63.8	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		平成30年度 当初予算 (A)	平成29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	200,000	0	0.0
	出 資 金	239,699	272,943	△ 33,244	△ 12.2
	国 庫 補 助 金	36,591	69,145	△ 32,554	△ 47.1
	一 般 会 計 補 助 金	0	5,000	△ 5,000	皆減
	工 事 負 担 金	13,374	10,009	3,365	33.6
	計	489,664	557,097	△ 67,433	△ 12.1
支 出	建 設 改 良 費	1,236,592	1,107,756	128,836	11.6
	企 業 債 償 還 金	272,752	268,208	4,544	1.7
	計	1,509,344	1,375,964	133,380	9.7
収入が支出に対し不足する額		1,019,680	818,867	200,813	24.5

(2) 業 務 量

項 目	平成 30 年度 予 算 ( A )	平成 29 年度 予 算 ( B )	比 較 増 減 ( A ) - ( B )
給 水 戸 数 ( 戸 )	50,309	49,930	379
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,734,000	10,481,000	253,000
一 日 平 均 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	29,408	28,715	693
年 間 総 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,196,928	9,831,166	365,762
有 収 率 ( % )	95.0	93.8	1.2

(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 2,320 m	434,175	163,200	22,659	36,591	0	211,725
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,250 m	89,910	36,800	5,109	0	0	48,001
	道路改良に伴う配水管整備 延長 3,600 m	172,574	0	0	0	13,374	159,200
配水施設整備事業	江北ポンプ場動力盤更新等	62,614	0	0	0	0	62,614
浄水施設整備事業	上江別浄水場 バキュームブレーカ更新等	27,936	0	0	0	0	27,936
小 計		787,209	200,000	27,768	36,591	13,374	509,476
事 務 費 等		88,861	0	0	0	0	88,861
合 計		876,070	200,000	27,768	36,591	13,374	598,337

## 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30年度 当初予算 (A)	平成29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	1,365,962	1,314,875	51,087	3.9
	一般会計負担金	908,183	953,075	△ 44,892	△4.7
	その他営業収益	36,147	35,108	1,039	3.0
	一般会計補助金	41,410	42,905	△ 1,495	△3.5
	長期前受金戻入	1,196,515	1,263,270	△ 66,755	△5.3
	その他収益	19,571	19,346	225	1.2
	計	3,567,788	3,628,579	△ 60,791	△1.7
支 出	職員給与費	151,241	136,702	14,539	10.6
	委託料	266,515	264,864	1,651	0.6
	修繕費	194,923	183,414	11,509	6.3
	負担金	221,125	202,987	18,138	8.9
	動力費	135,436	133,507	1,929	1.4
	薬品費	56,428	50,616	5,812	11.5
	減価償却費	2,021,912	2,020,698	1,214	0.1
	その他営業費用	79,493	188,974	△ 109,481	△57.9
	支払利息	242,649	270,940	△ 28,291	△10.4
	その他支出	21,815	15,051	6,764	44.9
	計	3,391,537	3,467,753	△ 76,216	△2.2
収 支 差 引	176,251	160,826	15,425	9.6	
当年度純利益	125,860	106,379	19,481	18.3	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成30年度 当初予算 (A)	平成29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	530,500	635,600	△ 105,100	△ 16.5
	出 資 金	139,233	173,119	△ 33,886	△ 19.6
	国 庫 補 助 金	340,300	466,100	△ 125,800	△ 27.0
	一 般 会 計 補 助 金	0	5,000	△ 5,000	皆減
	受 益 者 負 担 金	2,865	2,887	△ 22	△ 0.8
	工 事 負 担 金	74,225	99,022	△ 24,797	△ 25.0
	計	1,087,123	1,381,728	△ 294,605	△ 21.3
支 出	建 設 改 良 費	1,095,690	1,320,480	△ 224,790	△ 17.0
	企 業 債 償 還 金	1,025,922	1,072,337	△ 46,415	△ 4.3
	出資金及び長期貸付金	209,206	181,743	27,463	15.1
	そ の 他 支 出	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,332,818	2,576,560	△ 243,742	△ 9.5
収入が支出に対し不足する額		1,245,695	1,194,832	50,863	4.3

## (2) 業 務 量

項 目	平成30年度予算	平成29年度予算	比較増減
	( A )	( B )	( A ) - ( B )
年間汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	14,465,000	13,909,000	556,000
下水道使用量 (m <sup>3</sup> )	10,755,289	10,303,806	451,483
南幌町負担分等 (m <sup>3</sup> )	3,709,711	3,605,194	104,517
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 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	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	48,000	17,500	24,000	0	0	6,500
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター沈砂池機械設備更新等	575,000	255,290	299,300	2,865	17,545	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	34,000	0	17,000	0	1,044	15,956
	小 計		657,000	272,790	340,300	2,865	18,589	22,456
単 独 事 業	雨水管路整備	国道12号雨水管移設実施設計委託	7,210	5,500	0	0	0	1,710
	汚水管路整備	延長 420m	141,117	88,319	0	0	49,262	3,536
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	98,168	74,300	0	0	0	23,868
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター除塵機設備更新等	58,102	50,226	0	0	6,374	1,502
	小 計		304,597	218,345	0	0	55,636	30,616
計	雨水管路整備		7,210	5,500	0	0	0	1,710
	汚水管路整備		141,117	88,319	0	0	49,262	3,536
	管路施設改築更新		146,168	91,800	24,000	0	0	30,368
	処理場・ポンプ場施設改築更新		633,102	305,516	299,300	2,865	23,919	1,502
	処理場・ポンプ場施設耐震化		34,000	0	17,000	0	1,044	15,956
	小 計		961,597	491,135	340,300	2,865	74,225	53,072
	事務費等		64,639	39,365	0	0	0	25,274
	合 計		1,026,236	530,500	340,300	2,865	74,225	78,346