

平成 30 年度決算の概要について

江別市水道部総務課

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	2,089,261	2,060,211	2,080,557	2,091,831	2,072,733	2,077,012	4,279
	受 託 工 事 収 益	86,881	110,961	68,510	64,318	45,296	41,617	△3,679
	加 入 金	58,051	63,967	71,015	79,997	80,677	92,161	11,484
	他 会 計 負 担 金	201,388	191,186	189,391	191,897	222,267	196,175	△26,092
	そ の 他 営 業 収 益	24,008	25,752	30,752	31,653	30,012	39,133	9,121
	長 期 前 受 金 戻 入 額	116,172	114,282	116,824	117,709	113,628	117,620	3,992
	そ の 他 収 益	7,758	10,279	12,923	15,362	22,345	28,133	5,788
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	53	0	0	0	0
計	2,583,519	2,576,638	2,570,025	2,592,767	2,586,958	2,591,851	4,893	
支 出	職 員 給 与 費	309,098	258,087	249,890	252,693	273,792	260,710	△13,082
	委 託 料	256,450	315,751	329,909	299,197	333,142	324,568	△8,574
	修 繕 費	155,000	102,541	89,519	77,362	86,852	80,515	△6,337
	動 力 費	36,147	40,297	38,456	39,827	47,090	41,263	△5,827
	薬 品 費	56,140	57,416	50,674	54,639	58,855	44,820	△14,035
	受 水 費	353,901	405,918	404,833	404,847	385,694	385,210	△484
	受 託 工 事 費	79,636	106,977	68,923	63,505	42,786	39,999	△2,787
	減 価 償 却 費	607,152	622,577	654,613	687,082	718,962	712,684	△6,278
	そ の 他 営 業 費 用	222,880	241,042	180,079	226,172	201,651	173,673	△27,978
	企 業 債 利 息	90,230	81,318	72,241	63,362	55,694	55,694	0
	そ の 他 支 出	355,780	24,353	36,331	26,914	42,145	30,606	△11,539
計	2,522,414	2,256,277	2,175,468	2,195,600	2,246,663	2,149,742	△96,921	
収 支 差 引	61,105	320,361	394,557	397,167	340,295	442,109	101,814	
純 利 益	7,148	247,918	331,510	323,316	249,063	359,989	110,926	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	0	0	200,000	200,000	200,000	0
	出 資 金	53,429	213,005	279,402	222,507	254,745	243,590	△11,155
	補 助 金	20,619	26,827	25,106	55,008	36,591	36,591	0
	工 事 負 担 金	4,314	7,797	103,033	22,620	13,374	12,462	△912
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	655	0	0	0	0
	計	78,362	247,629	408,196	500,135	504,710	492,643	△12,067
支 出	建 設 改 良 費	708,683	948,084	953,393	968,874	1,169,866	1,087,475	△82,391
	企 業 債 償 還 金	293,118	295,762	279,404	268,207	272,752	272,752	0
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,001,801	1,243,846	1,232,797	1,237,081	1,442,618	1,360,227	△82,391
収 支 差 引		△923,439	△996,217	△824,601	△736,946	△937,908	△867,584	70,324
未 使 用 補 填 財 源		810,642	717,899	866,210	1,150,751	—	1,363,062	—
企 業 債 残 高		3,205,341	2,909,579	2,630,174	2,561,967	—	2,489,215	—

(2) 業 務 量

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	119,640	119,008	118,784	118,700	118,814	114	0.1
年度末給水人口 (人)	119,341	118,711	118,488	118,404	118,518	114	0.1
年度末給水戸数 (戸)	49,015	49,231	49,709	50,025	50,702	677	1.4
年間総給水量 (m ³)	10,999,073	10,911,155	10,775,211	10,776,803	10,654,317	△ 122,486	△ 1.1
1日最大給水量 (m ³)	35,467	34,386	33,943	34,062	33,303	△ 759	△ 2.2
1日平均給水量 (m ³)	30,134	29,812	29,521	29,525	29,190	△ 335	△ 1.1
年間総有収水量 (m ³)	10,323,653	10,122,629	10,235,179	10,267,352	10,202,592	△ 64,760	△ 0.6
有 収 率 (%)	93.9	92.8	95.0	95.3	95.8	0.5	—
送配水管総延長 (m)	913,991.7	914,701.6	916,840.8	916,657.6	922,355.1	5,697.5	0.6

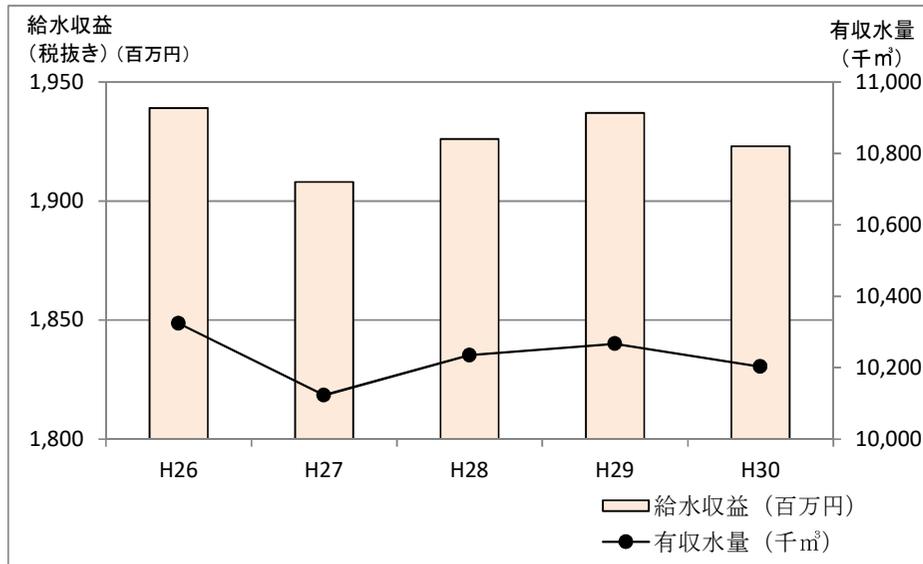
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

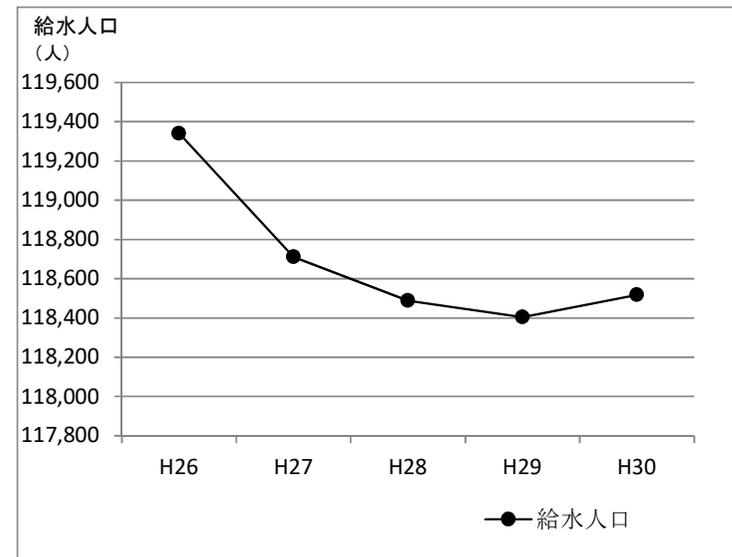
項 目		30年度予算	30年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	434,175	395,563	△ 38,612	基幹管路耐震化 新 設 827m 布設替 1,151m 計 1,978m 配水管整備 新 設 208m 布設替 4,979m 計 5,187m 浄水施設整備 上江別浄水場沈澱池ハキュームブレード更新 外 配水施設整備 江北ポンプ場動力盤外更新 外
	配水管整備	216,484	197,310	△ 19,174	
	浄水施設整備	27,936	29,624	1,688	
	配水施設整備	62,614	60,806	△ 1,808	
	委託及び事務費	88,861	77,988	△ 10,873	
	計	830,070	761,291	△ 68,779	
財源内訳	企 業 債	200,000	200,000	0	
	出 資 金	42,814	42,576	△ 238	
	国 庫 補 助 金	36,591	36,591	0	
	工 事 負 担 金	13,374	12,462	△ 912	
	そ の 他	537,291	469,662	△ 67,629	
	計	830,070	761,291	△ 68,779	

(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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成29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	100.3	111.5	116.0	115.4	117.5	109.8
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	115.3	111.6	116.1	115.4	118.0	109.7
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	15.1	15.5	14.5	13.8	14.2	27.9
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	4.7	4.3	3.8	3.3	2.9	7.3
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	14.7	13.4	12.6	12.6	13.2	9.4
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	55,257	58,823	64,870	65,531	65,806	90,168

※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9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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	1,345,319	1,348,445	1,366,459	1,365,174	1,365,962	1,357,631	△8,331
	一 般 会 計 負 担 金	995,666	972,050	936,741	927,775	894,581	884,322	△10,259
	そ の 他 営 業 収 益	32,049	34,180	40,317	33,860	36,147	40,944	4,797
	一 般 会 計 補 助 金	48,232	46,049	42,948	40,942	38,664	38,356	△308
	長 期 前 受 金 戻 入 額	1,228,982	1,177,367	1,183,618	1,236,927	1,196,515	1,188,392	△8,123
	そ の 他 収 益	24,137	20,361	20,583	36,359	19,571	19,742	171
	計	3,674,385	3,598,452	3,590,666	3,641,037	3,551,440	3,529,387	△22,053
支 出	職 員 給 与 費	145,995	136,827	132,728	130,176	151,241	142,170	△9,071
	委 託 料	236,773	240,917	261,994	261,953	262,534	256,572	△5,962
	修 繕 費	155,462	157,604	190,669	184,369	215,308	207,123	△8,185
	負 担 金	200,671	190,598	188,267	191,262	220,838	195,042	△25,796
	動 力 費	108,487	119,044	121,134	123,568	134,952	131,003	△3,949
	薬 品 費	37,059	44,707	45,401	48,623	56,407	50,134	△6,273
	減 価 償 却 費	1,955,475	1,976,597	1,994,440	1,980,437	2,020,088	2,003,865	△16,223
	そ の 他 営 業 費 用	137,819	71,089	63,956	166,994	84,346	76,905	△7,441
	支 払 利 息	393,120	352,682	310,346	271,096	242,649	233,972	△8,677
	そ の 他 支 出	64,570	17,014	16,356	21,310	30,773	28,403	△2,370
	予 備 費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
計	3,435,431	3,307,079	3,325,291	3,379,788	3,429,136	3,325,189	△103,947	
収 支 差 引		238,954	291,373	265,375	261,249	122,304	204,198	81,894
純 利 益		199,186	244,479	219,656	219,639	90,511	154,916	64,405

(資本の収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	396,200	513,400	468,300	448,200	530,500	484,800	△45,700
	出 資 金	242,978	230,493	211,412	183,090	144,769	144,768	△1
	国 庫 補 助 金	374,237	298,525	319,356	342,400	323,500	323,500	0
	一 般 会 計 補 助 金	0	0	0	2,287	0	0	0
	受 益 者 負 担 金	4,371	4,099	2,903	3,599	2,865	4,439	1,574
	工 事 負 担 金	164,091	210,729	74,474	34,960	74,225	67,665	△6,560
	計	1,181,877	1,257,246	1,076,445	1,014,536	1,075,859	1,025,172	△50,687
支 出	建 設 改 良 費	1,078,468	1,144,473	1,008,816	944,775	1,079,545	1,046,798	△32,747
	企 業 債 償 還 金	1,152,930	1,140,183	1,113,286	1,072,336	1,025,922	1,025,922	0
	国 庫 補 助 金 返 還 金	2,831	1,015	103	181	1,000	470	△530
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	148,323	224,130	136,860	209,206	198,289	△10,917
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,234,229	2,433,994	2,346,335	2,154,152	2,316,673	2,271,479	△45,194
収 支 差 引	△1,052,352	△1,176,748	△1,269,890	△1,139,616	△1,240,814	△1,246,307	△5,493	
未 使 用 補 填 財 源	1,051,746	987,701	803,148	787,095	—	587,532	—	
企 業 債 残 高	13,762,956	13,136,173	12,491,187	11,867,050	—	11,325,928	—	

(2) 業 務 量

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口 (人)	119,640	119,008	118,784	118,700	118,814	114	0.1
処理区域内人口 (人)	116,698	116,087	115,748	115,640	115,785	145	0.1
水洗化人口 (人)	116,060	115,469	115,140	115,066	115,223	157	0.1
年間総処理水量 (m³)	17,525,037	17,253,048	17,235,652	17,804,684	17,800,599	△ 4,085	0.0
汚水処理水量 (m³)	13,994,249	13,895,895	14,599,799	14,901,395	14,738,837	△ 162,558	△ 1.1
雨水処理水量 (m³)	3,530,788	3,357,153	2,635,853	2,903,289	3,061,762	158,473	5.5
年間総有収水量 (m³)	11,352,140	11,282,535	11,492,339	11,437,161	11,446,058	8,897	0.1
有 収 率 (%)	81.1	81.2	78.7	76.8	77.7	0.9	—
管渠布設延長 (m)	853,377.8	855,678.5	856,414.0	857,018.0	862,173.2	5,155.2	0.6

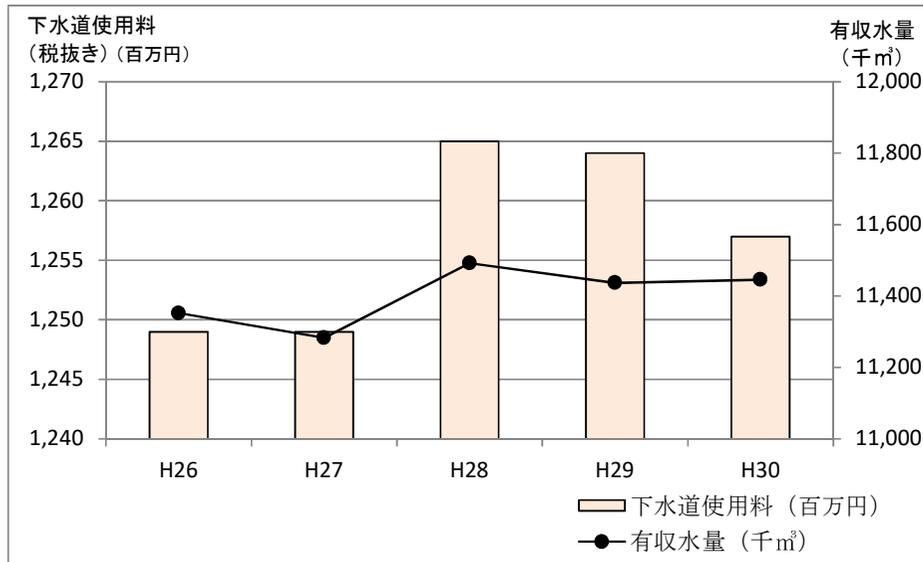
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

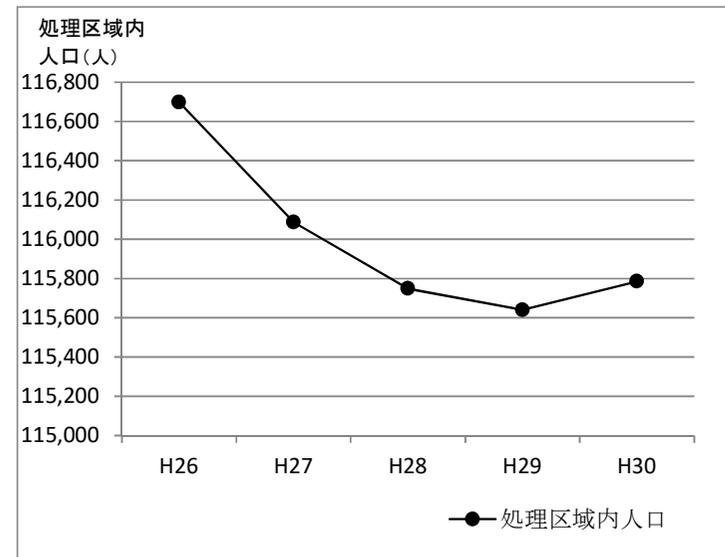
項 目	30年度予算	30年度決算	差 引	主 な 内 容	
下水道建設事業	雨水管路整備	7,210	4,860	△ 2,350	雨水管路整備
	汚水管路整備	141,117	142,731	1,614	道道野幌停車場線街路事業等 112m
	浄化センター整備	423,502	481,613	58,111	汚水管路整備
	ポンプ場整備	209,600	139,648	△ 69,952	野幌駅周辺土地地区画整理事業等 234m
	管路施設改築更新	146,168	142,396	△ 3,772	管路施設改築更新 大麻学校通り等
	処理場・ポンプ場施設耐震化	34,000	33,556	△ 444	1,392m
	事務費	64,639	49,348	△ 15,291	1,738m
計	1,026,236	994,152	△ 32,084		
財源内訳	企業債	530,500	484,800	△ 45,700	浄化センター整備
	国庫補助金	323,500	323,500	0	流入ゲート外機械・電気設備更新 合流系最初沈殿池機械・電気設備更新
	受益者負担金	2,865	4,439	1,574	ポンプ場整備
	工事負担金	74,225	67,665	△ 6,560	東西野幌中継ポンプ場機械・電気設備更新
	内部留保資金	95,146	113,748	18,602	処理場・ポンプ場施設耐震化
	計	1,026,236	994,152	△ 32,084	処理場施設耐震診断調査

(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

項 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	(単位：%)
						平成29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	105.9	107.5	106.7	106.6	104.7	109.7
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	107.3	107.5	106.7	106.6	105.3	109.8
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	92.3	91.3	88.0	84.8	81.6	114.3
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	31.5	28.2	24.5	21.4	18.6	28.0
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	10.0	10.3	9.8	9.6	10.6	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	126,332	132,488	131,727	138,952	128,210	147,088

※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36事業体の平均値です。

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30年度 進捗状況報告書

令和元年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	255,187	333,324	191,773
計画	370,758	241,677	251,438	361,028	215,510

浄水施設整備事業

平成30年度 事業概要	・上江別浄水場沈澱池バキュームブレーカ更新工事 ・上江別浄水場ろ過池損失水頭計更新工事
----------------	--

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	56,916	103,394	4,936	33,759	29,624
計画	47,660	32,362	0	34,771	30,478

配水施設整備事業

平成30年度 事業概要	・江北ポンプ場動力盤外更新工事 ・災害時給水栓設置工事(大麻西地区センター)
----------------	---

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	60,048	52,472	75,665	154,619	60,806
計画	62,074	88,227	145,099	210,330	100,317

配水管整備事業

平成30年度 事業概要	<布設替> 1号線道路配水管布設替工事 外 計 2,570.4m
----------------	-------------------------------------

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	293,391	180,258	174,586	144,946	101,343
計画	261,024	121,088	106,339	115,927	84,715

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	4,450	3,155	2,570
計画	8,420	3,215	3,625	2,840	2,120

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	215,438	254,006	395,563
計画	186,247	314,214	317,490	269,287	379,781

基幹管路耐震化事業(新設)

平成30年度 事業概要	・南大通配水本管布設工事(平成30年度出来形分) 826.6m
----------------	------------------------------------

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	0	0	0	0	147,488
計画	0	43,065	132,000	0	237,557

基幹管路耐震化事業(布設替)

平成30年度 事業概要	・大麻送水管布設替工事15工区 396.8m ・大麻送水管外布設替工事16工区 263.3m 外計 1,151.4m
----------------	--

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	149,574	242,212	215,438	254,006	248,075
計画	186,247	271,149	185,490	269,287	142,224

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	12.6	16.7	18.6
計画	9.8	12.0	13.5	14.1	16.0

2. 平成30年度の各種指標値

給水人口 (人)	実績 118,518 計画 118,808	年間給 水量 (千m3)	実績 10,654 計画 10,341	配置人 数(人)	実績 39 計画 40	電子式 メータ設 置率(%)	実績 63.3 計画 59.2
企業債残 高(千円)	実績 2,489,215 計画 2,299,215	給水 収益 (千円)	実績 2,077,012 計画 1,985,604	当年度 純利益 (千円)	実績 359,989 計画 128,952	総収支比 率(%)*1	実績 117.5 計画 105.9

*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30年度 進捗状況報告書

令和元年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	843,909	837,552	906,388
計画	914,338	948,708	866,904	1,190,152	833,719

処理場・ポンプ場施設改築更新事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	479,592	422,865	579,978	609,813	621,261
計画	478,000	611,000	683,000	804,560	567,160

平成30年度 事業概要	・浄化センター流入ゲート外機械設備更新 ・浄化センター合流系最初沈殿池機械設備更新
----------------	--

管路施設改築更新事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	144,828	116,132	41,700	128,298	142,396
計画	166,256	139,520	34,000	164,848	150,968

平成30年度 事業概要	・管路改築更新 1,391.61m ・管路施設調査
----------------	------------------------------

汚水管路整備事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	108,566	208,312	222,231	99,441	142,731
計画	270,082	198,188	149,904	220,744	115,591

平成30年度 事業概要	・汚水管整備(野幌駅周辺土地区画整理事業関連外) 234.35m ・公共汚水樹新設 92箇所 外
----------------	---

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	111,063	45,149	38,416
計画	287,845	220,118	129,290	57,553	35,000

雨水管路整備事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	251,619	178,960	65,055	11,502	4,860
計画	252,845	180,118	93,290	21,553	1,000

平成30年度 事業概要	・管渠実施設計委託その2(国道12号)
----------------	---------------------

処理場・ポンプ場施設耐震化事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	32,594	158,037	46,008	33,647	33,556
計画	35,000	40,000	36,000	36,000	34,000

平成30年度 事業概要	処理場施設耐震診断調査
----------------	-------------

2. 平成30年度の各種指標値

処理区域 内人口 (人)	実績 115,785 計画 115,951	汚水処理 水量 (千m3)	実績 14,739 計画 13,770	雨水処理 水量 (千m3)	実績 3,062 計画 3,241	配置人 数(人)	実績 23 計画 23
企業債残 高(千円)	実績 11,325,928 計画 11,623,227	下水道 使用料 (千円)	実績 1,357,631 計画 1,299,098	当年度 純利益 (千円)	実績 154,916 計画 100,106	総収支比 率(%)*1	実績 104.7 計画 104.3

*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。