

令和 2 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	令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 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	2,128,528	2,074,968	53,560	2.6
	受 託 工 事 収 益	37,536	104,656	△ 67,120	△64.1
	加 入 金	88,557	95,060	△ 6,503	△6.8
	他 会 計 負 担 金	229,976	168,515	61,461	36.5
	そ の 他 営 業 収 益	29,204	37,095	△ 7,891	△21.3
	長 期 前 受 金 戻 入	119,663	118,546	1,117	0.9
	そ の 他 収 入	11,989	25,105	△ 13,116	△52.2
	計	2,645,453	2,623,945	21,508	0.8
支 出	職 員 給 与 費	272,743	278,749	△ 6,006	△2.2
	委 託 料	330,107	324,037	6,070	1.9
	修 繕 費	88,652	97,948	△ 9,296	△9.5
	動 力 費	47,892	49,252	△ 1,360	△2.8
	薬 品 費	56,528	62,098	△ 5,570	△9.0
	受 水 費	392,836	390,331	2,505	0.6
	受 託 工 事 費	37,124	103,566	△ 66,442	△64.2
	減 価 償 却 費	790,080	761,366	28,714	3.8
	そ の 他 営 業 費 用	203,460	244,145	△ 40,685	△16.7
	支 払 利 息	41,408	49,773	△ 8,365	△16.8
	そ の 他 支 出	33,230	21,765	11,465	52.7
	計	2,294,060	2,383,030	△ 88,970	△3.7
収 支 差 引	351,393	240,915	110,478	45.9	
当 年 度 純 利 益	239,304	133,120	106,184	79.8	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 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	0	248,311	△ 248,311	皆減
	国 庫 補 助 金	82,112	64,455	17,657	27.4
	工 事 負 担 金	6,008	8,895	△ 2,887	△ 32.5
	計	288,120	521,661	△ 233,541	△ 44.8
支 出	建 設 改 良 費	1,210,705	1,169,475	41,230	3.5
	企 業 債 償 還 金	282,752	274,326	8,426	3.1
	計	1,493,457	1,443,801	49,656	3.4
収入が支出に対し不足する額		1,205,337	922,140	283,197	30.7

(2) 業 務 量

項 目	令和 2 年度 予 算 (A)	令和 元 年 度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	51,791	50,777	1,014
年 間 総 給 水 量 (m ³)	10,792,000	10,875,000	△ 83,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,567	29,713	△ 146
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,285,033	10,124,292	160,741
有 収 率 (%)	95.3	93.1	2.2

(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 1,385 m	349,503	143,600	0	79,432	0	126,471
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,550 m	106,293	56,400	0	0	0	49,893
	道路改良に伴う配水管整備 延長 1,797 m	70,983	0	0	0	6,008	64,975
	豊幌ポンプ場ポンプ及び レメータ盤更新等	192,016	0	0	0	0	192,016
浄水施設整備事業	上江別浄水場沈澱池真空 ポンプ更新等	90,057	0	0	0	0	90,057
小 計		808,852	200,000	0	79,432	6,008	523,412
事 務 費 等		76,245	0	0	2,680	0	73,565
合 計	延長 5,732 m	885,097	200,000	0	82,112	6,008	596,977

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	令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 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	1,386,179	1,366,629	19,550	1.4
	一般会計負担金	861,531	895,312	△ 33,781	△3.8
	その他営業収益	43,695	42,448	1,247	2.9
	一般会計補助金	36,166	39,368	△ 3,202	△8.1
	長期前受金戻入	1,191,171	1,227,990	△ 36,819	△3.0
	その他収益	17,737	35,866	△ 18,129	△50.5
	計	3,536,479	3,607,613	△ 71,134	△2.0
支 出	職員給与費	156,732	154,010	2,722	1.8
	委託料	309,072	303,780	5,292	1.7
	修繕費	180,981	263,503	△ 82,522	△31.3
	負担金	230,226	168,943	61,283	36.3
	動力費	147,038	146,195	843	0.6
	薬品費	52,109	55,464	△ 3,355	△6.0
	減価償却費	2,047,583	2,038,585	8,998	0.4
	その他営業費用	71,958	116,201	△ 44,243	△38.1
	支払利息	170,168	205,189	△ 35,021	△17.1
	その他支出	38,242	20,968	17,274	82.4
	計	3,404,109	3,472,838	△ 68,729	△2.0
収 支 差 引	132,370	134,775	△ 2,405	△1.8	
当年度純利益	75,220	58,689	16,531	28.2	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 当初予算 (B)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	企 業 債	586,700	675,900	△ 89,200	△ 13.2
	出 資 金	76,611	108,456	△ 31,845	△ 29.4
	国 庫 補 助 金	419,900	405,200	14,700	3.6
	受 益 者 負 担 金	921	964	△ 43	△ 4.5
	工 事 負 担 金	46,470	54,297	△ 7,827	△ 14.4
	計	1,130,602	1,244,817	△ 114,215	△ 9.2
支 出	建 設 改 良 費	1,089,860	1,215,817	△ 125,957	△ 10.4
	企 業 債 償 還 金	953,915	994,204	△ 40,289	△ 4.1
	出資金及び長期貸付金	0	191,386	△ 191,386	皆減
	そ の 他 支 出	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,045,775	2,403,407	△ 357,632	△ 14.9
収入が支出に対し不足する額		915,173	1,158,590	△ 243,417	△ 21.0

(2) 業 務 量

項 目	令和2年度予算	令和元年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,463,000	14,522,000	△ 59,000
下水道使用量 (m ³)	10,719,189	10,732,950	△ 13,761
南幌町負担分等 (m ³)	3,743,811	3,789,050	△ 45,239
処理区域面積 (ha)	2,443.6	2,434.2	9.4

(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	135,200	61,600	67,600	0	0	6,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター脱水設備更新工事等	663,000	284,962	352,300	921	23,187	1,630
	小 計		798,200	346,562	419,900	921	23,187	7,630
単 独 事 業	管路整備	街路事業に伴う下水道工事等	74,336	53,904	0	0	18,722	1,710
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	108,020	91,300	0	0	0	16,720
	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等	52,200	47,069	0	0	2,835	2,296
	小 計		234,556	192,273	0	0	21,557	20,726
合 計	管路整備		74,336	53,904	0	0	18,722	1,710
	管路施設改築更新		243,220	152,900	67,600	0	0	22,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		715,200	332,031	352,300	921	26,022	3,926
	小 計		1,032,756	538,835	419,900	921	44,744	28,356
	事務費等		54,965	47,865	0	0	0	7,100
	合 計		1,087,721	586,700	419,900	921	44,744	35,456