

令和 5 年度予算要求案の概要について

江別市水道部

1. 水道事業会計予算要求案の概要

(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5年度 当初予算 (A)	令和4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	2,107,665	2,124,507	△ 16,842	△0.8
	受 託 工 事 収 益	102,542	62,686	39,856	63.6
	加 入 金	58,575	54,011	4,564	8.5
	他 会 計 負 担 金	194,747	262,416	△ 67,669	△25.8
	そ の 他 営 業 収 益	27,194	31,088	△ 3,894	△12.5
	長 期 前 受 金 戻 入	122,899	122,790	109	0.1
	そ の 他 収 入	14,400	13,662	738	5.4
	計	2,628,022	2,671,160	△ 43,138	△1.6
支 出	職 員 給 与 費	270,676	282,341	△ 11,665	△4.1
	委 託 料	342,534	316,027	26,507	8.4
	修 繕 費	100,474	106,044	△ 5,570	△5.3
	動 力 費	64,673	48,436	16,237	33.5
	薬 品 費	70,492	61,890	8,602	13.9
	受 水 費	393,912	392,836	1,076	0.3
	受 託 工 事 費	101,421	60,992	40,429	66.3
	減 価 償 却 費	862,625	853,103	9,522	1.1
	そ の 他 営 業 費 用	217,722	229,531	△ 11,809	△5.1
	支 払 利 息	23,536	29,161	△ 5,625	△19.3
	そ の 他 支 出	25,675	40,229	△ 14,554	△36.2
	計	2,473,740	2,420,590	53,150	2.2
収 支 差 引	154,282	250,570	△ 96,288	△38.4	
当 年 度 純 利 益	43,009	150,024	△ 107,015	△71.3	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		令和 5 年度 当 初 予 算 (A)	令和 4 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	8,617	△ 8,617	皆減
	国 庫 補 助 金	96,004	78,633	17,371	22.1
	工 事 負 担 金	66,096	42,700	23,396	54.8
	寄 附 金	0	250	△ 250	皆減
	計	362,100	330,200	31,900	9.7
支 出	建 設 改 良 費	1,365,262	1,219,771	145,491	11.9
	企 業 債 償 還 金	272,156	287,676	△ 15,520	△ 5.4
	計	1,637,418	1,507,447	129,971	8.6
収入が支出に対し不足する額		1,275,318	1,177,247	98,071	8.3

(2) 業 務 量

項 目	令和 5 年度 予 算 (A)	令和 4 年度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	52,238	52,109	129
年 間 総 給 水 量 (m ³)	10,769,000	10,948,000	△ 179,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,423	29,995	△ 572
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,284,029	10,454,880	△ 170,851
有 収 率 (%)	95.5	95.5	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	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 2,100 m	384,357	151,800	0	89,919	0	142,638
配水管整備事業	配水管整備 延長 1,425 m	93,280	48,200	0	0	0	45,080
	道路改良に伴う配水管整備 延長 2,670 m	194,139	0	0	0	63,816	130,323
配水施設整備事業	上江別浄水場元江別線減圧 弁設置	4,400	0	0	0	0	4,400
浄水施設整備事業	上江別浄水場中央監視シス テム更新等	319,379	0	0	0	0	319,379
小 計		995,555	200,000	0	89,919	63,816	641,820
設計及び調査委託等	現況測量委託等	42,100	0	0	6,085	0	36,015
そ の 他		57,732	0	0	0	2,280	55,452
合 計	延長 6,195 m	1,095,387	200,000	0	96,004	66,096	733,287

2. 下水道事業会計予算要求案の概要

(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5年度 当初予算 (A)	令和4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	1,371,099	1,401,310	△ 30,211	△2.2
	一般会計負担金	817,079	833,381	△ 16,302	△2.0
	その他営業収益	45,087	42,609	2,478	5.8
	一般会計補助金	35,264	36,388	△ 1,124	△3.1
	長期前受金戻入	1,195,130	1,203,836	△ 8,706	△0.7
	その他収益	29,137	20,872	8,265	39.6
	計	3,492,796	3,538,396	△ 45,600	△1.3
支 出	職員給与費	149,014	149,698	△ 684	△0.5
	委託料	331,781	319,543	12,238	3.8
	修繕費	180,519	211,755	△ 31,236	△14.8
	負担金	192,571	260,199	△ 67,628	△26.0
	動力費	198,462	141,097	57,365	40.7
	薬品費	69,648	55,307	14,341	25.9
	減価償却費	2,069,443	2,081,951	△ 12,508	△0.6
	その他営業費用	67,212	70,494	△ 3,282	△4.7
	支払利息	104,674	123,248	△ 18,574	△15.1
	その他支出	20,833	39,242	△ 18,409	△46.9
	計	3,384,157	3,452,534	△ 68,377	△2.0
収支差引	108,639	85,862	22,777	26.5	
当年度純利益	28,795	31,767	△ 2,972	△9.4	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和5年度 当初予算 (A)	令和4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	712,600	526,500	186,100	35.3
	出 資 金	8,993	22,646	△ 13,653	△ 60.3
	国 庫 補 助 金	416,600	411,000	5,600	1.4
	受 益 者 負 担 金	1,827	728	1,099	151.0
	工 事 負 担 金	90,351	90,800	△ 449	△ 0.5
	寄 附 金	0	250	△ 250	皆減
	計	1,230,371	1,051,924	178,447	17.0
支 出	建 設 改 良 費	1,380,587	1,110,286	270,301	24.3
	企 業 債 償 還 金	837,902	890,668	△ 52,766	△ 5.9
	そ の 他 支 出	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,220,489	2,002,954	217,535	10.9
収入が支出に対し不足する額		990,118	951,030	39,088	4.1

(2) 業 務 量

項 目	令和5年度予算	令和4年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,531,000	14,770,000	△ 239,000
下水道使用量 (m ³)	10,677,107	10,926,237	△ 249,130
南幌町負担分等 (m ³)	3,853,893	3,843,763	10,130
処理区域面積 (ha)	2,452.5	2,446.6	5.9

(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	受 益 者 負 担 金	工 事 負 担 金	内 部 留 保 資 金	
補 助 事 業	管路整備	雨水管路実施設計	8,000	4,000	4,000	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	103,200	18,600	51,600	0	0	33,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	江別太中継ポンプ場沈砂池設備更新工事等	714,400	211,378	361,000	1,827	52,943	87,252
	小 計		825,600	233,978	416,600	1,827	52,943	120,252
単 独 事 業	管路整備	公共汚水柵設置工事	83,281	83,281	0	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	330,969	283,207	0	0	31,042	16,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター分流系汚水流入量制御装置外更新工事等	65,186	58,151	0	0	2,071	4,964
	小 計		479,436	424,639	0	0	33,113	21,684
合 計	管路整備		91,281	87,281	4,000	0	0	0
	管路施設改築更新		434,169	301,807	51,600	0	31,042	49,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		779,586	269,529	361,000	1,827	55,014	92,216
	小 計		1,305,036	658,617	416,600	1,827	86,056	141,936
	事務費等		72,361	53,983	0	0	4,295	14,083
	合 計		1,377,397	712,600	416,600	1,827	90,351	156,019