

江 別 市

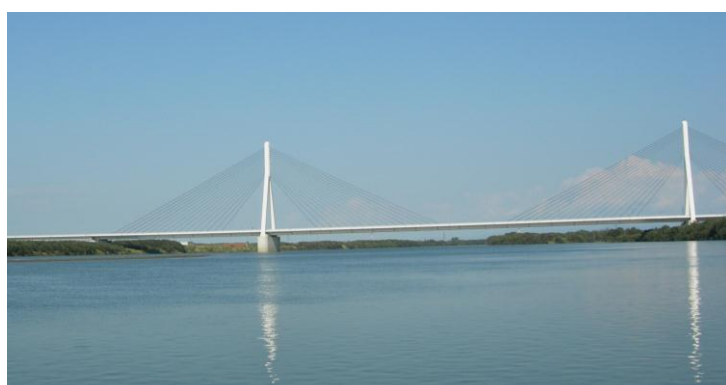
下 水 道 事 業 中 期 経 営 計 画

(第9次下水道事業財政計画)

実 施 状 況

(当初) 平成19年度～23年度

(延長) 平成19年度～25年度



石狩川



江別浄化センター

平成25年7月

江別市水道部

平成19年2月に策定しました江別市下水道事業中期経営計画（計画期間：平成19年度から平成25年度）の実施状況について報告いたします。

1. 中期経営計画について

中期経営計画では、下水道事業の使命を果たすため、平成19年度より以下に示す5つの基本方針により下水道事業を運営してきております。

（1）安全で快適な生活環境の確保

市民がより安全で、快適な生活環境を確保できるよう、浸水対策として雨水管渠を計画的に整備するとともに、環境に配慮した適切な下水処理を進めていきます。

（2）収支のバランス確保による経営の健全化と現行下水道使用料の維持

下水道事業の経営にあたっては、収支均衡のとれた健全な経営を目指し、施設の維持管理や建設改良などの設備投資については、毎年度事業の実施方法や事業費を精査し、現行使用料を維持していきます。

なお、下水道事業は多額の設備投資を必要とする事業であり、今後さらに老朽施設の改修費用の増加なども予想されることや、主要な財源である国庫補助金や地方交付税などの制度改正等の動向によっては、計画期間中に現行使用料について検討しなければならない状況も考えられます。

（3）お客さまサービスの向上

お客さまに安心と信頼をいただけるよう、今後ともお客さまのニーズを的確に把握し、きめ細かく迅速に事業に反映させ、より質の高いサービスを推進していきます。

（4）企業債発行の抑制による企業債残高の縮減と財源規模に見合った下水道施設整備

建設改良事業の財源には、国庫補助金のほか減価償却費などの内部留保資金を活用するとともに、企業債の発行を極力抑制し、企業債残高を縮減することで将来の負担を軽減していきます。

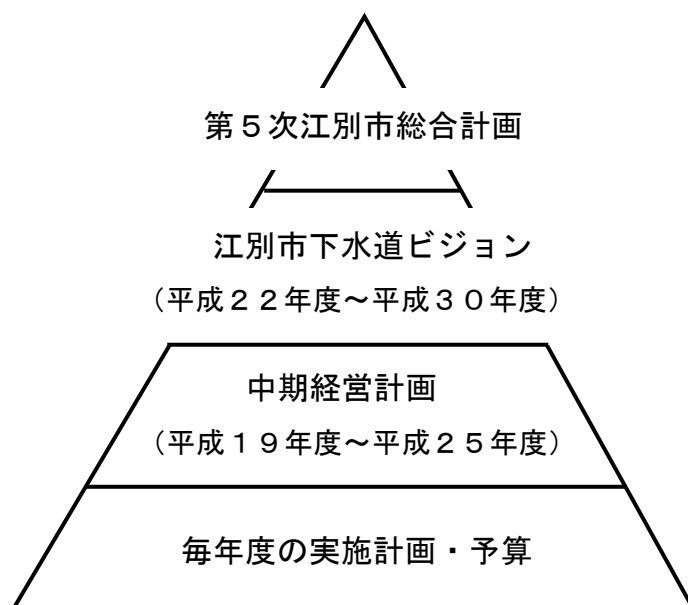
また、下水道施設の建設改良工事については、事業の緊急性や優先性を精査し、財源規模に見合う計画により実施し、後年次における財政負担の軽減を図ります。

（5）業務の外部委託化の推進

限られた経営資源で健全な経営を行っていくためには、民間的経営手法を積極的に導入していくことが必要です。そのため、業務運営の効率化の推進や経済性の確保を図る観点から、適切な管理監督のもとに、外部委託により実施することが可能な業務については、引き続き、積極的かつ計画的に推進していきます。

2. 中期経営計画の位置づけ

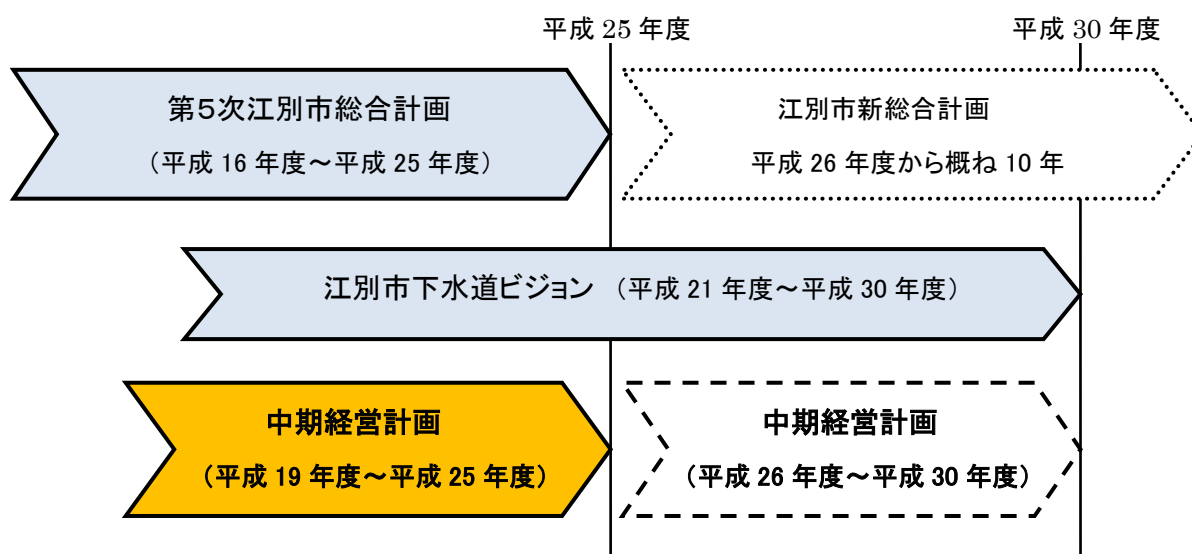
本計画は、「第5次江別市総合計画」と整合を図り、平成22年度に策定した「江別市下水道ビジョン」に基づき、社会経済情勢に柔軟に対応しながら、中期的に適正な経営管理を行うための計画として位置づけるものです。



3. 計画期間

計画期間は、平成19年度から平成25年度までの7年間です。

当初計画期間(平成19年度～平成23年度)の中間年にあたる平成21年度に見直しを行い、平成23年度に計画期間を2年間延長しました。



4. 事業計画

(1) 中期財政収支計画

(収益的収入及び支出)

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	
収入	下水道使用料	1,379,798	1,383,990	4,192	1,376,777	1,347,694	△ 29,083	1,373,759	1,359,306	△ 14,453	1,318,872	1,382,378	63,506
	一般会計負担金	1,487,162	1,480,849	△ 6,313	1,450,639	1,373,184	△ 77,455	1,409,908	1,386,326	△ 23,582	1,351,567	1,347,007	△ 4,560
	その他営業収益	27,508	24,707	△ 2,801	27,459	30,819	3,360	27,394	28,978	1,584	29,253	30,952	1,699
	一般会計補助金	53,014	53,014	0	48,350	50,140	1,790	44,195	66,375	22,180	53,818	54,111	293
	その他収益	14,917	16,216	1,299	13,711	15,908	2,197	12,439	8,623	△ 3,816	6,248	9,474	3,226
	計	2,962,399	2,958,776	△ 3,623	2,916,936	2,817,745	△ 99,191	2,867,695	2,849,608	△ 18,087	2,759,758	2,823,922	64,164
支出	職員給与費	218,741	200,256	△ 18,485	224,106	205,995	△ 18,111	218,446	187,316	△ 31,130	196,277	172,010	△ 24,267
	委託料	167,085	155,108	△ 11,977	163,327	160,109	△ 3,218	166,787	165,018	△ 1,769	184,725	189,879	5,154
	修繕費	176,012	190,053	14,041	167,464	158,103	△ 9,361	137,428	150,960	13,532	129,014	128,900	△ 114
	負担金	154,019	145,801	△ 8,218	152,591	115,730	△ 36,861	148,698	108,080	△ 40,618	141,901	130,916	△ 10,985
	動力費	97,621	96,154	△ 1,467	98,681	100,114	1,433	102,011	91,136	△ 10,875	100,474	88,017	△ 12,457
	薬品費	41,521	39,699	△ 1,822	41,324	41,556	232	41,739	45,409	3,670	42,670	40,242	△ 2,428
	減価償却費	1,048,123	1,046,863	△ 1,260	1,059,923	1,058,540	△ 1,383	1,070,468	1,070,272	△ 196	1,083,611	1,083,103	△ 508
	その他営業費用	45,142	44,715	△ 427	58,444	64,212	5,768	48,312	54,189	5,877	61,340	56,135	△ 5,205
	支払利息	803,163	798,933	△ 4,230	743,181	627,760	△ 115,421	684,338	590,412	△ 93,926	553,712	552,681	△ 1,031
	その他支出	51,949	36,883	△ 15,066	51,617	37,812	△ 13,805	51,550	41,174	△ 10,376	51,116	43,660	△ 7,456
計	2,803,376	2,754,465	△ 48,911	2,760,658	2,569,931	△ 190,727	2,669,777	2,503,966	△ 165,811	2,544,840	2,485,543	△ 59,297	
収支差引	159,023	204,311	45,288	156,278	247,814	91,536	197,918	345,642	147,724	214,918	338,379	123,461	
当年度純利益	143,647	185,776	42,129	140,250	229,480	89,230	180,956	329,984	149,028	198,727	323,847	125,120	

(資本的収入及び支出)

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	
収入	企業債	379,200	2,316,200	1,937,000	364,000	371,200	7,200	375,900	326,300	△ 49,600	360,400	303,000	△ 57,400
	国庫補助金	446,300	445,910	△ 390	453,400	427,160	△ 26,240	423,000	403,700	△ 19,300	369,100	365,898	△ 3,202
	一般会計補助金	81,655	81,655	0	73,575	73,584	9	70,163	70,031	△ 132	62,020	62,020	0
	受益者負担金	2,814	2,849	35	2,006	3,978	1,972	1,921	3,963	2,042	2,568	3,398	830
	一般会計負担金	87,950	92,758	4,808	78,056	98,411	20,355	78,265	114,103	35,838	105,022	107,762	2,740
	その他収入	31,369	30,513	△ 856	131,152	149,737	18,585	32,030	37,431	5,401	33,891	29,586	△ 4,305
計	1,029,288	2,969,885	1,940,597	1,102,189	1,124,070	21,881	981,279	955,528	△ 25,751	933,001	871,664	△ 61,337	
支出	建設改良費	952,357	976,152	23,795	1,007,330	1,044,760	37,430	909,235	899,416	△ 9,819	865,846	805,407	△ 60,439
	企業債償還金	1,450,018	3,398,767	1,948,749	1,422,374	1,454,288	31,914	1,454,958	1,469,658	14,700	1,379,598	1,379,597	△ 1
	その他支出	1,000	0	△ 1,000	1,000	1,550	550	1,000	3,523	2,523	1,300	1,109	△ 191
計	2,403,375	4,374,919	1,971,544	2,430,704	2,500,598	69,894	2,365,193	2,372,597	7,404	2,246,744	2,186,113	△ 60,631	
収支差引	△ 1,374,087	△ 1,405,034	△ 30,947	△ 1,328,515	△ 1,376,528	△ 48,013	△ 1,383,914	△ 1,417,069	△ 33,155	△ 1,313,743	△ 1,314,449	△ 706	

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度		
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引
未使用補てん財源額	617,117	678,006	60,889	503,695	616,460	112,765	389,953	628,121	238,168	522,036	735,372	213,336

(税込み、単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
1,303,482	1,361,471	57,989	1,356,144	1,346,931	△ 9,213	1,352,024	1,330,658	△ 21,366	9,460,856	9,512,428	51,572
1,319,374	1,322,792	3,418	1,257,949	1,244,940	△ 13,009	1,238,117	1,252,023	13,906	9,514,716	9,407,121	△ 107,595
29,253	29,910	657	33,480	31,180	△ 2,300	33,060	30,808	△ 2,252	207,407	207,354	△ 53
48,605	47,648	△ 957	41,756	42,728	972	37,727	40,230	2,503	327,465	354,246	26,781
6,927	8,634	1,707	8,419	8,734	315	8,778	11,522	2,744	71,439	79,111	7,672
2,707,641	2,770,455	62,814	2,697,748	2,674,513	△ 23,235	2,669,706	2,665,241	△ 4,465	19,581,883	19,560,260	△ 21,623
188,155	170,308	△ 17,847	168,188	150,945	△ 17,243	169,421	164,061	△ 5,360	1,383,334	1,250,891	△ 132,443
191,809	192,677	868	210,579	209,591	△ 988	219,162	228,141	8,979	1,303,474	1,300,523	△ 2,951
127,714	138,030	10,316	166,470	160,732	△ 5,738	176,952	162,385	△ 14,567	1,081,054	1,089,163	8,109
142,013	136,478	△ 5,535	148,565	130,968	△ 17,597	147,482	138,086	△ 9,396	1,035,269	906,059	△ 129,210
105,887	93,377	△ 12,510	93,534	91,929	△ 1,605	93,436	96,093	2,657	691,644	656,820	△ 34,824
43,475	43,352	△ 123	45,472	44,015	△ 1,457	45,371	43,996	△ 1,375	301,572	298,269	△ 3,303
1,094,227	1,092,446	△ 1,781	1,100,046	1,096,138	△ 3,908	1,120,235	1,127,809	7,574	7,576,633	7,575,171	△ 1,462
58,175	53,041	△ 5,134	109,767	84,712	△ 25,055	54,069	82,349	28,280	435,249	439,353	4,104
517,993	512,988	△ 5,005	476,172	472,670	△ 3,502	442,775	439,818	△ 2,957	4,221,334	3,995,262	△ 226,072
48,952	39,333	△ 9,619	34,689	22,540	△ 12,149	34,845	37,840	2,995	324,718	259,242	△ 65,476
2,518,400	2,472,030	△ 46,370	2,553,482	2,464,240	△ 89,242	2,503,748	2,520,578	16,830	18,354,281	17,770,753	△ 583,528
189,241	298,425	109,184	144,266	210,273	66,007	165,958	144,663	△ 21,295	1,227,602	1,789,507	561,905
172,147	282,617	110,470	116,237	181,648	65,411	138,987	119,890	△ 19,097	1,090,951	1,653,242	562,291

(税込み、単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
352,300	362,700	10,400	508,800	478,000	△ 30,800	505,600	580,800	75,200	2,846,200	4,738,200	1,892,000
424,700	364,291	△ 60,409	527,478	587,327	59,849	471,476	643,300	171,824	3,115,454	3,237,586	122,132
57,007	57,005	△ 2	54,958	54,958	0	57,903	57,903	0	457,281	457,156	△ 125
2,133	3,507	1,374	3,190	3,499	309	3,128	2,498	△ 630	17,760	23,692	5,932
89,634	94,639	5,005	115,370	111,458	△ 3,912	116,159	8,643	△ 107,516	670,456	627,774	△ 42,682
41,956	54,116	12,160	217,764	94,698	△ 123,066	70,486	141,078	70,592	558,648	537,159	△ 21,489
967,730	936,258	△ 31,472	1,427,560	1,329,940	△ 97,620	1,224,752	1,434,222	209,470	7,665,799	9,621,567	1,955,768
933,251	887,034	△ 46,217	1,491,662	1,377,388	△ 114,274	1,277,737	1,556,653	278,916	7,437,418	7,546,810	109,392
1,268,864	1,269,841	977	1,204,722	1,205,032	310	1,165,206	1,169,863	4,657	9,345,740	11,347,046	2,001,306
1,300	880	△ 420	2,500	516	△ 1,984	2,500	3,400	900	10,600	10,978	378
2,203,415	2,157,755	△ 45,660	2,698,884	2,582,936	△ 115,948	2,445,443	2,729,916	284,473	16,793,758	18,904,834	2,111,076
△ 1,235,685	△ 1,221,497	14,188	△ 1,271,324	△ 1,252,996	18,328	△ 1,220,691	△ 1,295,694	△ 75,003	△ 9,127,959	△ 9,283,267	△ 155,308

(単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
572,305	906,555	334,250	868,956	991,780	122,824	955,050	967,455	12,405	—	—	—

(2) 企業債残高

(単位:千円)

	平成18年度 末残高	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	縮減額 縮減率(%)
計 画	21,117,080	20,046,262	18,987,889	17,908,832	16,788,869	15,872,306	15,145,606	14,486,000	6,631,080 31.4%
実績・見込	21,117,080	20,034,512	18,951,424	17,796,766	16,720,169	15,813,028	15,085,996	14,496,932	6,620,148 31.3%
差 引	0	△ 11,750	△ 36,465	△ 112,066	△ 68,700	△ 59,278	△ 59,610	10,932	—

[注]平成24年度までは各年度の実績額を、平成25年度は見込額を記した。

(3) 経営指標

①目標とする経営指標

項 目	指標目標値 (各年度)	内 容	分 析
総 収 支 比 率	100%以上	総費用に対する総収益の割合	収益性
営 業 収 支 比 率	100%以上	(営業収益－受託工事収益) ÷ (営業費用－受託工事費用)の割合	収益性
下水道使用料に対する企業債償還元金	96%以下	企業債償還元金対使用料収入の割合を示す (H21年度全国法適用企業平均 93.3%) (H23年度全国法適用企業平均 99.8%)	費用
下水道使用料に対する企業債償還利息	63%以下	企業債支払利息対使用料収入の割合を示す (H21年度全国法適用企業平均 47.6%) (H23年度全国法適用企業平均 38.4%)	費用
下水道使用料に対する職員給与費	17%以下	職員給与費対使用料収入の割合を示す (H21年度全国法適用企業平均 15.2%) (H23年度全国法適用企業平均 12.8%)	費用
職員1人当たり営業収益	1億円以上	損益勘定所属職員1人当たりの生産性を示す (H21年度全国法適用企業平均 110,229千円) (H23年度全国法適用企業平均 122,714千円)	労働生産性

②年度別経営指標

(単位:%)

項 目		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
総 収 支 比 率	計 画	105.2	105.2	106.9	106.9	106.0	104.1	105.1
	実績・見込	106.9	109.1	113.5	113.3	111.7	107.5	104.3
営 業 収 支 比 率	計 画	147.0	143.5	143.6	137.5	134.3	128.0	127.9
	実績・見込	149.0	142.7	146.4	144.3	139.6	131.6	126.4
下水道使用料に対する 企業債償還元金	計 画	110.3	108.5	111.2	109.8	102.2	93.3	90.5
	実績・見込	257.9	113.3	113.5	104.8	97.9	93.9	92.3
下水道使用料に対する 企業債償還利息	計 画	61.1	56.7	52.3	44.0	41.7	36.9	34.4
	実績・見込	60.6	48.9	45.6	42.0	39.6	36.8	34.7
下水道使用料に対する 職員給与費	計 画	16.6	17.1	16.7	15.6	15.2	13.0	13.2
	実績・見込	15.2	16.0	14.5	13.1	13.1	11.8	12.9
職員1人当たり 営業収益(千円)	計 画	120,319	116,168	119,320	125,501	129,433	143,412	142,070
	実績・見込	122,717	116,786	117,761	128,240	126,092	142,080	141,593

[注]平成24年度までは各年度の実績値を、平成25年度は見込値を記した。

(4) 将来需要予測

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	見込
行政区域内人口 (人)	123,178	123,317	123,080	122,666	122,994	122,340	121,842	121,950	122,810	121,332	121,006	120,844	120,557	120,367
(A) 差引		139		△ 420		△ 654		108		△ 1,478		△ 162		△ 190
処理区域内人口 (人)	119,719	119,940	119,630	119,358	119,541	119,109	118,552	118,755	119,362	118,201	117,860	117,775	117,423	117,237
(B) 差引		221		△ 272		△ 432		203		△ 1,161		△ 85		△ 186
下水道普及率 (%)	97.2	97.3	97.2	97.3	97.2	97.4	97.3	97.4	97.2	97.4	97.4	97.5	97.4	97.4
(B)/(A) × 100 差引		0.1		0.1		0.2		0.1		0.2		0.1		0.0
水洗便所設置済人口 (人)	118,893	119,149	118,828	118,621	118,764	118,400	117,841	118,061	118,598	117,530	117,152	117,116	116,718	116,534
(C) 差引		256		△ 207		△ 364		220		△ 1,068		△ 36		△ 184
水洗化率 (%)	99.3	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4
(C)/(B) × 100 差引		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
総処理水量 (千m³)	16,780	16,151	16,780	15,573	16,780	15,812	16,268	17,966	16,780	18,401	18,023	17,805	17,980	17,717
差引		△ 629		△ 1,207		△ 968		1,698		1,621		△ 218		△ 263
汚水処理水量 (千m³)	13,600	13,355	13,600	13,248	13,600	13,295	13,200	14,130	13,600	14,393	14,238	14,699	14,195	13,989
差引		△ 245		△ 352		△ 305		930		793		461		△ 206
有収水量 (千m³)	11,861	11,856	11,837	11,625	11,813	11,707	11,380	11,923	11,764	11,781	11,790	11,670	11,748	11,536
差引		△ 5		△ 212		△ 106		543		17		△ 120		△ 212
下水道使用量 (千m³)	11,136	11,187	11,112	10,952	11,088	11,032	10,695	11,206	11,039	11,054	11,005	10,941	10,973	10,814
差引		51		△ 160		△ 56		511		15		△ 64		△ 159
南幌町負担分 (千m³)	720	664	720	668	720	670	680	712	720	722	780	724	770	717
差引		△ 56		△ 52		△ 50		32		2		△ 56		△ 53
し渣処理負担分 (千m³)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
差引		0		0		0		0		0		0		0
無収水量 (千m³)	1,739	1,499	1,763	1,623	1,787	1,588	1,820	2,207	1,836	2,612	2,448	3,029	2,447	2,453
差引		△ 240		△ 140		△ 199		387		776		581		6
雨水処理水量 (千m³)	3,180	2,796	3,180	2,325	3,180	2,517	3,068	3,836	3,180	4,008	3,785	3,106	3,785	3,728
差引		△ 384		△ 855		△ 663		768		828		△ 679		△ 57
雨水処理水量 (千m³)	2,700	2,351	2,700	2,078	2,700	2,178	2,700	3,479	2,700	3,524	3,437	2,746	3,437	3,335
差引		△ 349		△ 622		△ 522		779		824		△ 691		△ 102
アメニティ下水道処理水量 (千m³)	480	445	480	247	480	339	368	357	480	484	348	360	348	393
差引		△ 35		△ 233		△ 141		△ 11		4		12		45

(5) 主要施策事業

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績
下水道の整備	826,340	868,750	883,315	970,088	695,560	792,725
雨水管渠整備事業	331,232	333,379	368,748	371,271	335,160	221,334
污水管渠更生事業	60,000	122,826	56,000	76,359	53,000	101,413
污水管渠整備事業	57,108	79,641	119,567	164,001	38,400	44,507
浄化センター整備事業	373,000	332,424	282,000	312,148	247,000	366,771
ポンプ場整備事業	5,000	480	57,000	46,309	22,000	58,700
管路施設改築更新事業	—	—	—	—	—	—
処理場・ポンプ場施設耐震調査事業	—	—	—	—	—	—
利用者サービスの向上	(35,832)	(28,581)	(42,486)	(36,859)	(46,518)	(40,175)
電子式量水器の推進 (注1)	(35,832)	(28,581)	(42,486)	(36,859)	(46,518)	(40,175)
経営の効率化と経営基盤の強化	5,251	5,059	2,321	1,428	2,481	1,619
料金システムの整備	4,463	3,479	0	0	0	0
SBCシステム運用事業 (注2)	788	1,580	2,321	1,428	2,481	1,619
上下水道マッピングシステムの更新	—	—	—	—	—	—
環境保全の取組み	153,121	133,373	164,267	112,812	241,497	112,936
合流式下水道改善事業	121,000	103,000	120,000	71,596	210,000	87,800
下水汚泥の活用	26,303	20,844	25,331	21,399	26,034	21,671
低公害車の導入	2,155	1,759	2,437	2,208	1,800	0
消化ガスの活用 (注3)	3,663	7,770	16,499	17,609	3,663	3,465
	(1,764)	(2,522)	(1,764)	(2,046)	(1,764)	(2,970)
合 計	984,712	1,007,182	1,049,903	1,084,328	939,538	907,280

事業費には、事務費を含む。

(注1) ()は、合計には含まない。

(注2) SBC(サーバーベースコンピューティング)の運用にかかる経費のうち、下水道事業会計負担分。

(注3) 上段は、コージェネレーション設備保守点検業務委託料。

下段の()は、グリーン電力発電受託料収入で合計には含まない。

(税込み、単位:千円)

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込
684,869	661,077	915,457	886,423	1,404,055	1,295,153	1,228,003	1,515,103
331,609	278,105	307,019	331,484	280,316	172,252	218,499	356,359
30,000	27,061	25,000	0	0	0	0	0
41,460	20,255	78,438	154,646	653,339	386,207	653,904	396,644
243,800	289,637	374,000	225,828	379,400	623,101	218,600	557,100
38,000	46,019	131,000	174,465	32,000	55,954	80,000	130,000
—	—	—	—	59,000	57,639	57,000	38,000
—	—	—	—	—	—	—	37,000
(30,365)	(25,838)	(35,115)	(28,902)	(34,737)	(46,008)	(57,025)	(56,171)
(30,365)	(25,838)	(35,115)	(28,902)	(34,737)	(46,008)	(57,025)	(56,171)
3,959	1,619	2,298	2,679	55,089	49,938	3,008	2,906
0	0	0	0	14,233	13,833	0	0
3,959	1,619	2,298	2,679	22,953	22,560	3,008	2,906
—	—	—	—	17,903	13,545	0	0
209,607	172,856	30,829	25,623	30,499	28,955	27,865	27,380
180,000	143,931	0	0	0	0	0	0
22,488	21,995	23,050	20,478	22,734	21,426	22,688	22,203
0	0	0	0	0	0	0	0
7,119	6,930	7,779	5,145	7,765	7,529	5,177	5,177
(1,764)	(2,531)	(1,764)	(2,254)	(2,615)	(1,830)	(2,615)	(2,478)
898,435	835,552	948,584	914,725	1,489,643	1,374,046	1,258,876	1,545,389

(6) 設備投資計画

主要な設備投資	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績
雨水管渠整備	331,232	333,379	368,748	371,271	335,160	221,334
	・大麻3号幹線 ・大麻3-1号幹線等 632m	・大麻3号幹線 ・大麻3-1号幹線等 360.1m	・大麻3号幹線 ・大麻4号幹線等 592m	・大麻3号幹線 ・大麻4号幹線等 383.2m	・大麻4号幹線等 576m	・大麻4号幹線 ・大麻7号幹線 ・中角山道路雨水幹線等 388.1m
汚水管渠更生	60,000	122,826	56,000	76,359	53,000	101,413
	・豊幌污水圧送管防食 310m ・汚水管老朽度調査等	・豊幌污水圧送管防食 926.0m ・汚水管老朽度調査等	・豊幌污水圧送管防食 400m ・汚水管老朽度調査等	・豊幌污水圧送管防食 486.4m ・下水道管路耐震調査委託等	・豊幌污水圧送管防食 350m ・汚水管路再構築事業計画策定	・豊幌污水圧送管防食 520.3m ・江別4号幹線改築 62.2m ・汚水管路再構築事業計画調査
汚水管渠整備	57,108	79,641	119,567	164,001	38,400	44,507
	・管渠整備 140m ・公共汚水樹新設 90箇所 ・下水道事業再評価	・管渠整備 248.6m ・公共汚水樹新設 105箇所 ・下水道事業再評価等	・管渠整備 65m ・公共汚水樹新設 90箇所 ・豊幌圧送管本設工事	・管渠整備 406.9m ・公共汚水樹新設 87箇所 ・豊幌圧送管本設工事等	・全体計画策定 ・公共汚水樹新設 90箇所	・管渠整備 52.0m ・公共汚水樹新設 90箇所 ・江別の顔づくり関連事業
浄化センター整備	373,000	332,424	282,000	312,148	247,000	366,771
	・汚水ポンプ機械設備 ・汚水ポンプ電気設備 ・既設系二次消化槽 機械電気設備更新 ・既設系洗浄槽機械設備 更新 ・既設系洗浄槽電気設備 更新 ・水処理施設改築実施 設計委託	・汚水ポンプ機械設備 ・既設系二次消化槽 機械電気設備更新 ・水処理施設改築実施 設計委託	・管理本館外壁塗装 更新 ・管理本館建築付帯 設備更新 ・分流1系機械電気 設備更新 ・既設系二次消化槽 屋上防水更新 ・既設系汚泥処理 電気設備更新 ・新設系濃縮槽内面 防食 ・水処理施設老朽化 診断 ・汚泥処理施設老朽化 診断	・管理本館建築付帯 設備更新 ・既設系汚泥処理電気 設備更新 ・新設系濃縮槽内面防食 ・汚泥処理設備更新	・沈砂池機械設備更新 ・沈砂池電気設備更新 ・水処理施設電気設備 更新 ・合流系散気装置更新 ・機器給水装置更新 ・分流1系最初沈殿池 老朽化診断	・沈砂池機械・電気設備 更新 ・水処理設備更新 ・散気装置機械設備更新 等
ポンプ場整備	5,000	480	57,000	46,309	22,000	58,700
	・大麻中継ポンプ場 老朽化診断等	・大麻中継ポンプ場 外壁診断 ・緑町ポンプ場 制御室改修	・緑町ポンプ場 直流電源盤更新 ・大麻中継ポンプ場 外壁塗装更新 ・ポンプ場監視装置 更新 ・大麻中継ポンプ場 老朽化診断	・江別太中継ポンプ場 改築実施設計 ・緑町ポンプ場 直流電源盤更新 ・大麻中継ポンプ場 外壁塗装更新 ・緑町ポンプ場 監視装置更新 ・西野幌中継ポンプ場 増設	・緑町ポンプ場 外壁塗装更新 ・大麻中継ポンプ場 CVCF更新 ・江別太中継ポンプ場 老朽化診断	・大麻中継ポンプ場 改築実施設計 ・江別太中継ポンプ場 除塵機更新
管渠施設改築更新						
処理場・ポンプ場施設 耐震調査事業						
合流式下水道 改善	121,000	103,000	120,000	71,596	210,000	87,800
	・緑町ポンプ場 スクリーン機械設備 ・緑町ポンプ場 スクリーン電気設備 ・合流改善施設 実施設計委託	・緑町ポンプ場 スクリーン機械設備 ・緑町ポンプ場 スクリーン電気設備 ・合流改善施設 実施設計委託	・合流改善施設 (滞水池設備)	・合流改善施設 (滞水池機械設備)	・合流改善施設 (滞水池設備) ・緑町ポンプ場 汚水ポンプ更新	・合流改善施設 (滞水池電気設備)
合 計	947,340	971,750	1,003,315	1,041,684	905,560	880,525

(税込み、単位:千円)

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込
331,609	278,105	307,019	331,484	280,316	172,252	218,499	356,359
・大麻4号幹線 ・大麻7号幹線 等 452.8m	・大麻4号幹線 ・大麻7号幹線 等 447.8m	・大麻4号幹線 等 854m	・大麻4号幹線 等 349m	・大麻4号幹線 等 172.0m	・大麻4号幹線 等 120.0m	・大麻4号幹線 等 170.0m	・大麻4号幹線 等 342.0m
30,000	27,061	25,000	0	0	0	0	0
・豊幌污水圧送管防食 140.8m ・管路施設長寿命化 計画調査	・豊幌污水圧送管防食 140.8m ・管路施設長寿命化 計画調査	・豊幌污水圧送管防食 200.0m					
41,460	20,255	78,438	154,646	653,339	386,207	653,904	396,644
・公共污水樹新設 90箇所	・公共污水樹新設 54箇所 ・江別の顔づくり関連 事業	・公共污水樹新設 90箇所 ・江別の顔づくり関連 事業	・公共污水樹新設 69箇所 ・江別の顔づくり関連 事業 ・西野幌地区污水幹線 736m	・公共污水樹新設 90箇所 ・西野幌地区污水幹線 1,800m ・江別の顔づくり関連 事業 等	・公共污水樹新設 68箇所 ・西野幌地区污水幹線 2,120m ・江別の顔づくり関連 事業 等	・公共污水樹新設 90箇所 ・西野幌地区污水幹線 1,550m ・南大通関連補償工事 ・江別の顔づくり関連 事業 等	・公共污水樹新設 90箇所 ・西野幌地区污水幹線 980m ・江別の顔づくり関連 事業 等
243,800	289,637	374,000	225,828	379,400	623,101	218,600	557,100
・污水ポンプ機械・電気 設備更新 ・分流1系散気装置 機械設備更新 ・機械棟受変電設備 改築実施設計委託 ・水処理施設改築実施 設計委託 ・中央監視設備 機能増設 ・機器給水装置更新 ・分流1系反応槽及び汚 水ポンプ井付帯工事	・污水ポンプ機械・電気 設備更新 ・分流1系散気装置 機械設備更新 ・機器給水装置更新 ・機械棟受変電設備 改築実施設計 ・処理施設長寿命化 計画調査 等	・分流1系反応層 散気装置機械設備 更新 ・分流1系反応層 散気装置電気設備 更新 ・分流1系電気設備 更新 ・機械棟受変電設備 更新	・分流1系反応層 散気装置機械設備 更新 ・分流1系反応層 散気装置電気設備 更新 ・污水ポンプ機械電気 設備改築実施設計 ・汚泥処理設備改築 実施設計	・機械棟受変電設備 更新 ・重力式濃縮槽機械 電気設備更新 ・加圧脱水機補機械 電気設備更新 ・水処理設備改築 実施設計 ・汚泥処理設備改築 実施設計 ・消火災害防止設備 改築実施設計 等	・機械棟受変電設備 更新 ・重力式濃縮槽機械 電気設備更新 ・加圧脱水機補機械 電気設備更新 ・水処理設備改築 実施設計 ・汚泥処理設備改築 実施設計 ・消火災害防止設備 改築実施設計 等	・分流1系最初沈殿池 機械電気設備更新 ・新設系消化槽機械 電気設備更新 ・消化災害防止設備 更新 ・新設系消化槽設備 改築実施設計	・分流1系最初沈殿池 機械電気設備更新 ・新設系消化槽機械 電気設備更新 ・加圧脱水機補機械 電気設備更新 ・機械棟受変電設備 更新 ・水処理設備改築 実施設計 等
38,000	46,019	131,000	174,465	32,000	55,954	80,000	130,000
・江別太中継ポンプ場 改築実施設計 ・大麻中継ポンプ場 CVCF更新 ・緑町ポンプ場 外壁塗装更新 ・大麻中継ポンプ場 改築実施設計	・江別太中継ポンプ場 改築実施設計 ・大麻中継ポンプ場 CVCF更新 ・緑町ポンプ場 外壁塗装更新	・大麻中継ポンプ場 受変電設備更新 ・大麻中継ポンプ場 監視装置更新 ・江別太中継ポンプ場 受変電設備更新 ・江別太中継ポンプ場 監視装置更新	・大麻中継ポンプ場 受変電設備更新 ・江別太中継ポンプ場 受変電設備更新 ・緑町ポンプ場 汚水ポンプ機械設備 改築実施設計	緑町ポンプ場 ・污水ポンプ機械電 気設備設備更新 ・雨水ポンプ設備改 築実施設計 小規模ポンプ所改築 実施設計 ポンプ場施設耐震調査	緑町ポンプ場 ・污水ポンプ機械電 気設備設備更新 小規模ポンプ所改築 実施設計	・緑町ポンプ場 雨水ポンプ設備更新 ・大麻中継ポンプ場 設備改築実施設計 ・江別太中継ポンプ場 設備改築実施設計 ・ポンプ場施設耐震 調査	・緑町ポンプ場 雨水ポンプ設備更新 ・小規模ポンプ場機械 電気設備更新
				59,000	57,639	57,000	38,000
				・管路施設長寿命化 計画調査 ・下水道事業基本 計画調査	・管路施設長寿命化 計画調査 ・下水道事業基本 計画調査	・管路施設長寿命化 計画調査 ・下水道事業基本 計画調査	・管路施設長寿命化 計画調査
							37,000
							・水処理施設、江別太 ポンプ場、東西野幌 ポンプ場耐震調査
180,000	143,931	0	0	0	0	0	0
・緑町ポンプ場 污水ポンプ更新	・緑町ポンプ場 污水ポンプ機械・電気 設備更新						
864,869	805,008	915,457	886,423	1,404,055	1,295,153	1,228,003	1,515,103

(7) 定員管理に関する計画

下水道事業の経営にあたっては、常に業務執行体制などを見直しながら、簡素で効率的な組織づくりを推進し、計画どおりの職員数となっています。

(4月1日現在)

項目		年			
		平成14年	平成19年	平成24年	平成26年
配置人数	計 画	31人	27人	24人	24人
	実績・見込		27人	24人	24人
増減数 増減率	計 画		△4人 △12.9% (対平成14年)		△3人 △11.1% (対平成19年)
	実績・見込		△4人 △12.9% (対平成14年)		△3人 △11.1% (対平成19年)

参考:平成23年度 公共下水道事業(法適) 平均職員数

全道10万人以上15万人未満の市	25人
全道各市(札幌市を除く)	16人

(8) 給与の適正に関する取組

給与の適正化については、江別市全体の取組みに準じて実施しました。

項 目	実 施 内 容	実施済年度
昇級運用の是正	55歳を超える職員の昇給停止	14
	退職時の1号俸昇給の廃止	16
寒冷地手当の見直し	支給額を国に準じて引き下げ	17
諸手当の廃止	調整手当	17
特殊勤務手当の廃止	検針業務・徴収業務・導送配水管の維持管理作業 浄水場の深夜勤務	18
特殊勤務手当の見直し	浄水場で薬品等危険性を伴う作業	18
給与構造の改革	給料表を国に準じて全面改定	19
住居手当の廃止	自宅に係る住居手当	23

5. 経営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

①業務委託の推進

平成19年度にポンプ場流入水水質分析業務と浄化センターの電気設備保安点検・加圧脱水機点検業務の委託をしました。さらに平成21年度には、浄化センターの運転・維持管理等の業務も委託化を進めました。

今後も引き続き民間的経営手法の導入について検証していきます。

②新たな経営手法の導入

資金の状況を表すキャッシュフロー計算書の導入については、平成26年度からの地方公営企業会計制度の見直しにより、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられることとなりました。

③組織・機構の見直し

利用者のニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織の見直しに努めています。

④お客さまサービスの向上

下水道の役割と大切さを理解し、市民に下水道を身近なものとして感じていただけるように、水道に関する情報と併せ、利用者にはわかりやすい広報に留意しています。

(2) 人材育成の取組（職員研修の充実）

平成19年度から日本下水道事業団等の外部機関で開催する講習会等への参加者を増やすとともに、平成21年度から職員の自主的な取り組みを支援する「自主研修」の制度を新設しました。また、退職職員が持つ高度な知識や豊富な経験、技術力を円滑に次世代へ引き継ぐことを目的として、「技術の継承プロジェクトチーム」を結成し、可能な限り形に残す取り組みを始めております。

6. 計画達成状況の公表

経営面に関する情報については、決算状況や予算概要を広報等でお知らせしておりますが、中期経営計画の進捗状況等の詳細について市民向けに公表はしておりません。

今後、実施内容と効果を検証し、対外的に公表していきます。