

平成 27 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 2 7 年度 当 初 予 算 (A) | 平成 2 6 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 | 2,102,652 | 2,130,895 | △ 28,243 | △1.3 |
| | 受 託 工 事 収 益 | 172,133 | 123,981 | 48,152 | 38.8 |
| | 加 入 金 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.0 |
| | 他 会 計 負 担 金 | 205,342 | 209,083 | △ 3,741 | △1.8 |
| | そ の 他 営 業 収 益 | 19,546 | 16,155 | 3,391 | 21.0 |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 109,942 | 114,795 | △ 4,853 | △4.2 |
| | そ の 他 収 入 | 8,115 | 8,234 | △ 119 | △1.4 |
| | 計 | 2,646,562 | 2,631,975 | 14,587 | 0.6 |
| 支 出 | 職 員 給 与 費 | 284,179 | 336,785 | △ 52,606 | △15.6 |
| | 委 託 料 | 330,264 | 258,749 | 71,515 | 27.6 |
| | 修 繕 費 | 106,325 | 153,929 | △ 47,604 | △30.9 |
| | 動 力 費 | 49,691 | 43,029 | 6,662 | 15.5 |
| | 薬 品 費 | 60,278 | 59,323 | 955 | 1.6 |
| | 受 水 費 | 406,601 | 356,507 | 50,094 | 14.1 |
| | 受 託 工 事 費 | 166,777 | 118,208 | 48,569 | 41.1 |
| | 減 価 償 却 費 | 619,264 | 608,393 | 10,871 | 1.8 |
| | そ の 他 営 業 費 用 | 272,433 | 288,963 | △ 16,530 | △5.7 |
| | 支 払 利 息 | 81,481 | 92,806 | △ 11,325 | △12.2 |
| | そ の 他 支 出 | 21,445 | 899,184 | △ 877,739 | △97.6 |
| | 計 | 2,398,738 | 3,215,876 | △ 817,138 | △25.4 |
| 収 支 差 引 | 247,824 | △ 583,901 | 831,725 | — | |
| 当 年 度 純 利 益 | 165,625 | △ 644,866 | 810,491 | — | |

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 2 7 年度 当 初 予 算 (A) | 平成 2 6 年度 当 初 予 算 (B) | 比 較 | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | 増 減 額 (C) = (A) - (B) | 増 減 率 (C) / (B) × 100 | |
| 出 資 金 | 252, 223 | 72, 247 | 179, 976 | 249. 1 | |
| | 国 庫 補 助 金 | 46, 892 | 24, 210 | 22, 682 | 93. 7 |
| | 工 事 負 担 金 | 25, 543 | 32, 036 | △ 6, 493 | △ 20. 3 |
| | 計 | 324, 658 | 128, 493 | 196, 165 | 152. 7 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 1, 083, 700 | 802, 081 | 281, 619 | 35. 1 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 295, 763 | 293, 845 | 1, 918 | 0. 7 |
| | 計 | 1, 379, 463 | 1, 095, 926 | 283, 537 | 25. 9 |
| 収入が支出に対し不足する額 | 1, 054, 805 | 967, 433 | 87, 372 | 9. 0 | |

(2) 業 務 量

| 項 目 | 平成 27 年度 予 算 | 平成 26 年度 予 算 | 比 較 増 減 |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | (A) | (B) | (A) - (B) |
| 給 水 戸 数 (戸) | 49,118 | 48,935 | 183 |
| 年 間 総 給 水 量 (m ³) | 11,130,000 | 11,185,000 | △ 55,000 |
| 一 日 平 均 給 水 量 (m ³) | 30,410 | 30,644 | △ 234 |
| 年 間 総 有 収 水 量 (m ³) | 10,406,023 | 10,491,153 | △ 85,130 |
| 有 収 率 (%) | 93.5 | 93.8 | △0.3 |

(3) 主 要 事 業

(単位：千円)

| 区 分 | 事 業 量 | 事業費 | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 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 2,030 m | 364,221 | 46,648 | 46,892 | 0 | 270,681 |
| 配水管整備事業 | 配水管整備 延長 3,450 m | 127,047 | 18,686 | 0 | 0 | 108,361 |
| | 道路改良に伴う配水管整備 延長 3,785 m | 185,986 | 0 | 0 | 25,543 | 160,443 |
| 配水施設整備事業 | 文京台ポンプ場 ポンプ更新等 | 36,351 | 0 | 0 | 0 | 36,351 |
| 浄水施設整備事業 | 上江別浄水場 ろ過池ストレーナ更新等 | 65,837 | 0 | 0 | 0 | 65,837 |
| 小 計 | | 779,442 | 65,334 | 46,892 | 25,543 | 641,673 |
| 事 務 費 等 | | 90,416 | 0 | 0 | 0 | 90,416 |
| 合 計 | | 869,858 | 65,334 | 46,892 | 25,543 | 732,089 |

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 2 7 年度 当 初 予 算 (A) | 平成 2 6 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 | 1,380,579 | 1,373,557 | 7,022 | 0.5 |
| | 一 般 会 計 負 担 金 | 989,735 | 1,006,955 | △ 17,220 | △1.7 |
| | そ の 他 営 業 収 益 | 34,276 | 34,034 | 242 | 0.7 |
| | 一 般 会 計 補 助 金 | 47,023 | 50,704 | △ 3,681 | △7.3 |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,192,909 | 1,234,203 | △ 41,294 | △3.3 |
| | そ の 他 収 益 | 22,715 | 24,681 | △ 1,966 | △8.0 |
| | 計 | 3,667,237 | 3,724,134 | △ 56,897 | △1.5 |
| 支 出 | 職 員 給 与 費 | 136,886 | 152,985 | △ 16,099 | △10.5 |
| | 委 託 料 | 246,779 | 248,380 | △ 1,601 | △0.6 |
| | 修 繕 費 | 158,017 | 156,803 | 1,214 | 0.8 |
| | 負 担 金 | 205,817 | 209,888 | △ 4,071 | △1.9 |
| | 動 力 費 | 140,964 | 113,163 | 27,801 | 24.6 |
| | 薬 品 費 | 49,267 | 44,767 | 4,500 | 10.1 |
| | 減 価 償 却 費 | 1,992,864 | 1,945,794 | 47,070 | 2.4 |
| | そ の 他 営 業 費 用 | 90,507 | 159,047 | △ 68,540 | △43.1 |
| | 支 払 利 息 | 356,545 | 400,621 | △ 44,076 | △11.0 |
| | そ の 他 支 出 | 28,142 | 79,790 | △ 51,648 | △64.7 |
| 計 | 3,405,788 | 3,511,238 | △ 105,450 | △3.0 | |
| 収 支 差 引 | 261,449 | 212,896 | 48,553 | 22.8 | |
| 当 年 度 純 利 益 | 213,483 | 173,449 | 40,034 | 23.1 | |

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

| 項 目 | 平成 2 7 年度 当 初 予 算 (A) | 平成 2 6 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 | 549,100 | 440,500 | 108,600 | 24.7 |
| | 出 資 金 | 226,870 | 245,233 | △ 18,363 | △ 7.5 |
| | 国 庫 補 助 金 | 410,500 | 398,742 | 11,758 | 2.9 |
| | 受 益 者 負 担 金 | 4,486 | 3,937 | 549 | 13.9 |
| | 工 事 負 担 金 | 277,812 | 330,665 | △ 52,853 | △ 16.0 |
| | 計 | 1,468,768 | 1,419,077 | 49,691 | 3.5 |
| 支 出 | 建 設 改 良 費 | 1,361,442 | 1,272,500 | 88,942 | 7.0 |
| | 企 業 債 償 還 金 | 1,140,183 | 1,151,026 | △ 10,843 | △ 0.9 |
| | 出資金及び長期貸付金 | 182,508 | 0 | 182,508 | 皆増 |
| | そ の 他 支 出 | 3,500 | 3,000 | 500 | 16.7 |
| | 計 | 2,687,633 | 2,426,526 | 261,107 | 10.8 |
| 収入が支出に対し不足する額 | | 1,218,865 | 1,007,449 | 211,416 | 21.0 |

(2) 業 務 量

| 項 目 | 平成27年度予算 (A) | 平成26年度予算 (B) | 比較増減 (A) - (B) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 処理区域内人口(人) | 116,271 | 117,118 | △ 847 |
| 下水道普及率(%) | 97.5 | 97.4 | 0.1 |
| 水洗便所設置済人口(人) | 115,689 | 116,433 | △ 744 |
| 水洗化率(%) | 99.5 | 99.4 | 0.1 |
| 年間汚水処理水量(m ³) | 14,610,000 | 14,569,185 | 40,815 |
| うち下水道使用量(m ³) | 10,912,846 | 10,828,585 | 84,261 |
| 処理区域面積(ha) | 2,432.9 | 2,428.8 | 4.1 |

(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 | 雨水管路整備 | 延長 60m | 97,000 | 48,500 | 48,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 管路施設改築更新 | 管路施設長寿命化計画調査委託 | 20,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 処理場・ポンプ場施設改築更新 | 汚泥処理設備更新 | 597,000 | 276,101 | 309,500 | 4,486 | 6,913 | 0 |
| | 処理場・ポンプ場施設耐震化 | 耐震調査委託 | 85,000 | 31,500 | 42,500 | 0 | 673 | 10,327 |
| | 小 計 | | 799,000 | 356,101 | 410,500 | 4,486 | 7,586 | 20,327 |
| 単 独 事 業 | 雨水管路整備 | 延長 580m | 130,472 | 80,410 | 0 | 0 | 0 | 50,062 |
| | 汚水管路整備 | 延長 1,090m | 272,431 | 28,857 | 0 | 0 | 208,523 | 35,051 |
| | 管路施設改築更新 | 管更生延長 551m | 95,326 | 40,410 | 0 | 0 | 51,970 | 2,946 |
| | 処理場・ポンプ場施設改築更新 | 設備管理システム入力委託 | 1,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| | 小 計 | | 499,731 | 149,677 | 0 | 0 | 260,493 | 89,561 |
| 計 | 雨水管路整備 | | 227,472 | 128,910 | 48,500 | 0 | 0 | 50,062 |
| | 汚水管路整備 | | 272,431 | 28,857 | 0 | 0 | 208,523 | 35,051 |
| | 管路施設改築更新 | | 115,326 | 40,410 | 10,000 | 0 | 51,970 | 12,946 |
| | 処理場・ポンプ場施設改築更新 | | 598,502 | 276,101 | 309,500 | 4,486 | 6,913 | 1,502 |
| | 処理場・ポンプ場施設耐震化 | | 85,000 | 31,500 | 42,500 | 0 | 673 | 10,327 |
| | 小 計 | | 1,298,731 | 505,778 | 410,500 | 4,486 | 268,079 | 109,888 |
| | 事務費等 | | 57,567 | 43,322 | 0 | 0 | 9,733 | 4,512 |
| | 合 計 | | 1,356,298 | 549,100 | 410,500 | 4,486 | 277,812 | 114,400 |