

# 平成 28 年度予算案の概要について

# 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 8 年度 当 初 予 算 ( A )	平成 2 7 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	2,027,715	2,102,652	△ 74,937	△3.6
	受 託 工 事 収 益	176,380	172,133	4,247	2.5
	加 入 金	53,049	28,832	24,217	84.0
	他 会 計 負 担 金	196,444	205,342	△ 8,898	△4.3
	そ の 他 営 業 収 益	24,761	19,546	5,215	26.7
	長 期 前 受 金 戻 入	111,282	109,942	1,340	1.2
	そ の 他 収 入	7,853	8,115	△ 262	△3.2
	計	2,597,484	2,646,562	△ 49,078	△1.9
支 出	職 員 給 与 費	269,135	284,005	△ 14,870	△5.2
	委 託 料	341,123	330,264	10,859	3.3
	修 繕 費	87,901	106,325	△ 18,424	△17.3
	動 力 費	53,932	49,691	4,241	8.5
	薬 品 費	53,803	60,278	△ 6,475	△10.7
	受 水 費	405,490	406,601	△ 1,111	△0.3
	受 託 工 事 費	171,107	166,777	4,330	2.6
	減 価 償 却 費	652,188	619,264	32,924	5.3
	そ の 他 営 業 費 用	218,958	272,607	△ 53,649	△19.7
	支 払 利 息	72,404	81,481	△ 9,077	△11.1
	そ の 他 支 出	19,774	21,445	△ 1,671	△7.8
	計	2,345,815	2,398,738	△ 52,923	△2.2
収 支 差 引	251,669	247,824	3,845	1.6	
当 年 度 純 利 益	169,142	165,625	3,517	2.1	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成 2 8 年度 当 初 予 算 ( A )	平成 2 7 年度 当 初 予 算 ( B )	比 較		
			増 減 額 ( C ) = ( A ) - ( B )	増 減 率 ( C ) / ( B ) × 100	
収 入	出 資 金	300,518	252,223	48,295	19.1
	国 庫 補 助 金	37,023	46,892	△ 9,869	△ 21.0
	工 事 負 担 金	13,773	25,543	△ 11,770	△ 46.1
	固 定 資 産 売 却 代 金	654	0	654	皆増
	計	351,968	324,658	27,310	8.4
支 出	建 設 改 良 費	1,093,160	1,083,700	9,460	0.9
	企 業 債 償 還 金	279,405	295,763	△ 16,358	△ 5.5
	計	1,372,565	1,379,463	△ 6,898	△ 0.5
収入が支出に対し不足する額	1,020,597	1,054,805	△ 34,208	△ 3.2	

(2) 業 務 量

項 目	平成 28 年度 予算	平成 27 年度 予算	比較 増 減
	( A )	( B )	( A ) - ( B )
給 水 戸 数 ( 戸 )	49,400	49,118	282
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,660,000	11,130,000	△ 470,000
一 日 平 均 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	29,205	30,410	△ 1,205
年 間 総 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	9,966,518	10,406,023	△ 439,505
有 収 率 ( % )	93.5	93.5	0.0

(3) 主 要 事 業

(単位：千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 源 内 訳			
			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 1,470 m	256,054	34,046	37,023	0	184,985
配 水 管 整 備 事 業	配水管整備 延長 4,305 m	130,318	17,306	0	0	113,012
	道路改良に伴う配水管整備 延長 2,540 m	161,482	0	0	13,773	147,709
配 水 施 設 整 備 事 業	上江別浄水場 大麻4号ポンプ更新等	154,656	0	0	0	154,656
浄 水 施 設 整 備 事 業	上江別浄水場 送泥管更新等	8,651	0	0	0	8,651
小 計		711,161	51,352	37,023	13,773	609,013
事 務 費 等		120,000	0	0	0	120,000
合 計		831,161	51,352	37,023	13,773	729,013

## 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28年度 当初予算 (A)	平成27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	1,357,831	1,380,579	△ 22,748	△1.6
	一般会計負担金	985,841	989,735	△ 3,894	△0.4
	その他営業収益	35,286	34,276	1,010	2.9
	一般会計補助金	44,806	47,023	△ 2,217	△4.7
	長期前受金戻入	1,283,250	1,192,909	90,341	7.6
	その他収益	21,171	22,715	△ 1,544	△6.8
	計	3,728,185	3,667,237	60,948	1.7
支 出	職員給与費	139,001	136,886	2,115	1.5
	委託料	267,027	246,779	20,248	8.2
	修繕費	176,133	158,017	18,116	11.5
	負担金	196,835	205,817	△ 8,982	△4.4
	動力費	143,823	140,964	2,859	2.0
	薬品費	48,157	49,267	△ 1,110	△2.3
	減価償却費	2,006,604	1,992,864	13,740	0.7
	その他営業費用	209,463	90,507	118,956	131.4
	支払利息	317,946	356,545	△ 38,599	△10.8
	その他支出	28,422	28,142	280	1.0
	計	3,533,411	3,405,788	127,623	3.7
収 支 差 引	194,774	261,449	△ 66,675	△25.5	
当年度純利益	150,697	213,483	△ 62,786	△29.4	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成 2 8 年度 当 初 予 算 ( A )	平成 2 7 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	630,900	549,100	81,800	14.9
	出 資 金	208,644	226,870	△ 18,226	△ 8.0
	国 庫 補 助 金	485,900	410,500	75,400	18.4
	受 益 者 負 担 金	2,479	4,486	△ 2,007	△ 44.7
	工 事 負 担 金	120,144	277,812	△ 157,668	△ 56.8
	計	1,448,067	1,468,768	△ 20,701	△ 1.4
支 出	建 設 改 良 費	1,328,305	1,361,442	△ 33,137	△ 2.4
	企 業 債 償 還 金	1,113,287	1,140,183	△ 26,896	△ 2.4
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	244,961	182,508	62,453	34.2
	そ の 他 支 出	2,000	3,500	△ 1,500	△ 42.9
	計	2,688,553	2,687,633	920	0.1
収入が支出に対し不足する額		1,240,486	1,218,865	21,621	1.8

## (2) 業 務 量

項 目	平成28年度予算 ( A )	平成27年度予算 ( B )	比 較 増 減 ( A ) - ( B )
処 理 区 域 内 人 口 (人)	115,478	116,271	△ 793
下 水 道 普 及 率 (%)	97.5	97.5	0.0
水 洗 便 所 設 置 済 人 口 (人)	114,901	115,689	△ 788
水 洗 化 率 (%)	99.5	99.5	0.0
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	14,084,000	14,610,000	△ 526,000
う ち 下 水 道 使 用 量 (m <sup>3</sup> )	10,639,071	10,912,846	△ 273,775
処 理 区 域 面 積 (ha)	2,434.2	2,432.9	1.3

## (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	管路施設長寿命化計画調査委託	19,000	4,500	9,500	0	0	5,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	中央監視設備更新	859,000	374,220	458,400	2,479	17,791	6,110
	処理場・ポンプ場施設耐震化	耐震調査委託	36,000	0	18,000	0	1,082	16,918
	小 計		914,000	378,720	485,900	2,479	18,873	28,028
単 独 事 業	雨水管路整備	延長 295m	58,752	57,100	0	0	0	1,652
	汚水管路整備	延長 618m	276,474	145,928	0	0	96,386	34,160
	管路施設改築更新	管路施設長寿命化計画調査委託	14,000	0	0	0	0	14,000
	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	3,748	0	0	0	0	3,748
	小 計		352,974	203,028	0	0	96,386	53,560
計	雨水管路整備		58,752	57,100	0	0	0	1,652
	汚水管路整備		276,474	145,928	0	0	96,386	34,160
	管路施設改築更新		33,000	4,500	9,500	0	0	19,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新		862,748	374,220	458,400	2,479	17,791	9,858
	処理場・ポンプ場施設耐震化		36,000	0	18,000	0	1,082	16,918
	小 計		1,266,974	581,748	485,900	2,479	115,259	81,588
	事務費等		59,101	49,152	0	0	4,885	5,064
合 計		1,326,075	630,900	485,900	2,479	120,144	86,652	