

(案)

江 別 市

下水道事業中期経営計画

(第10次下水道事業財政計画)

(平成26年度～平成30年度)

～ 平成28年度 中間見直し ～

平成29年2月

江 別 市 水 道 部



# 目 次

1.	中期経営計画の見直しにあたって	1
2.	計画の主要施策	2
3.	中期経営計画の位置づけ	3
4.	計画期間	3
5.	計画の概要	
	(1) 将来需要予測	4
	(2) 企業債残高	4
	(3) 定員管理に関する計画	4
	(4) 主要事業計画	5
	(5) 実施事業計画	7
	(6) 収支計画	9
6.	経営基盤強化への取組	
	(1) 業務委託の推進	11
	(2) 経営分析に基づいた経営管理	11
	(3) 組織の活性化と人材育成	12
7.	計画達成状況の公表	12

## 1. 中期経営計画の見直しにあたって

江別市水道部では、平成26年2月に「江別市下水道ビジョン」の実施計画として「江別市下水道事業中期経営計画（第10次下水道事業財政計画）」を策定しました。

この計画は平成26年度から平成30年度までの5年間とし、中間年に見直しを行うこととしていることから、これまでの取り組みや事業の進捗状況を踏まえ、平成29年度から2年間の計画値等を見直しを行いました。

計画期間の前半には、下水道使用料収入が計画を大きく下回り、一方で建設改良工事に対する国庫補助金の配分が年々厳しくなってくるなど、主に収入面での経営環境の悪化が見られます。

このような状況ではありますが、今計画期間中は現行使用料を維持し、その中で処理場・ポンプ場施設改築更新や汚水管路整備などの主要事業は着実に進めていきます。そのために必要な国庫補助金等の財源確保に努め、引き続き健全な財政運営を行っていきます。

今後は、この見直し後の計画を基本として各事業に取り組み、安全で快適な生活環境の整備を図っていきます。

## 2. 計画の主要施策

水道部では、これまで衛生的で快適かつ安全・安心な生活環境の実現のため、健全な下水道経営に取り組んできました。しかしながら、今後は人口減少などによる水需要の減少に伴う使用料収入の減少が予想され、災害への対応や高度経済成長期に建設された施設の改良・更新に伴う経費の増加が見込まれることから、将来の事業運営は厳しさを増していくものと考えられます。

今次の中期経営計画では、社会経済情勢に柔軟に対応しつつ経営基盤の強化を図り、環境負荷の低減を目的にエネルギーの有効活用を推進し、将来につながる事業運営に努めていきます。

見直し後2年間にかかる計画の主要施策は、引き続き当初計画の3つとします。

### (1) 健全な下水道経営

少子高齢化に伴う人口減少や節水意識の高まり等による使用料収入が減少する中で、快適な生活環境の実現のために、費用面の圧縮は継続するとともに、事務事業の見直しや委託の推進による業務の効率化を実施していきます。

- ①維持管理費の抑制
- ②適正な人員確保と技術の継承

### (2) 下水道施設の適正な維持管理

下水道事業の着手から50年が経過しており、維持管理を中心とした事業を進めます。事業は平準化と低コストの維持管理を進めるため、施設の重要度や緊急度を考慮した長寿命化計画を策定し、計画に沿って改築・更新を実施していきます。

- ①維持管理計画の策定と定期的な維持管理の実行
- ②長寿命化計画に基づいた計画的な改築・更新

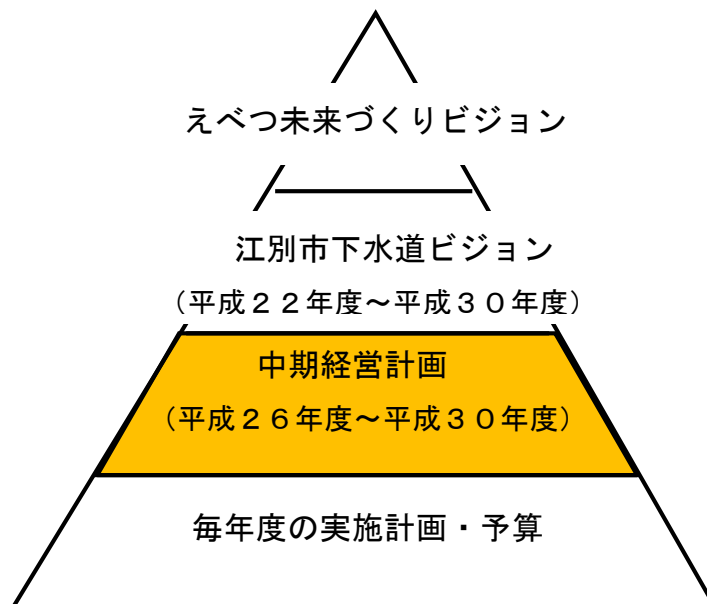
### (3) 災害に強い下水道

下水道施設は、市民生活や社会基盤を支える重要なライフラインであることから、地震や風水害等の災害においても一定の機能を確保できるように、耐震診断を実施しながら計画的に管路や施設の耐震性を向上させていきます。また、雨水による道路冠水や建物への浸水被害から市民を守り、安全で快適な暮らしができるよう浸水対策を実施していきます。

- ①浄化センター、ポンプ場施設の耐震診断
- ②雨水管路の整備

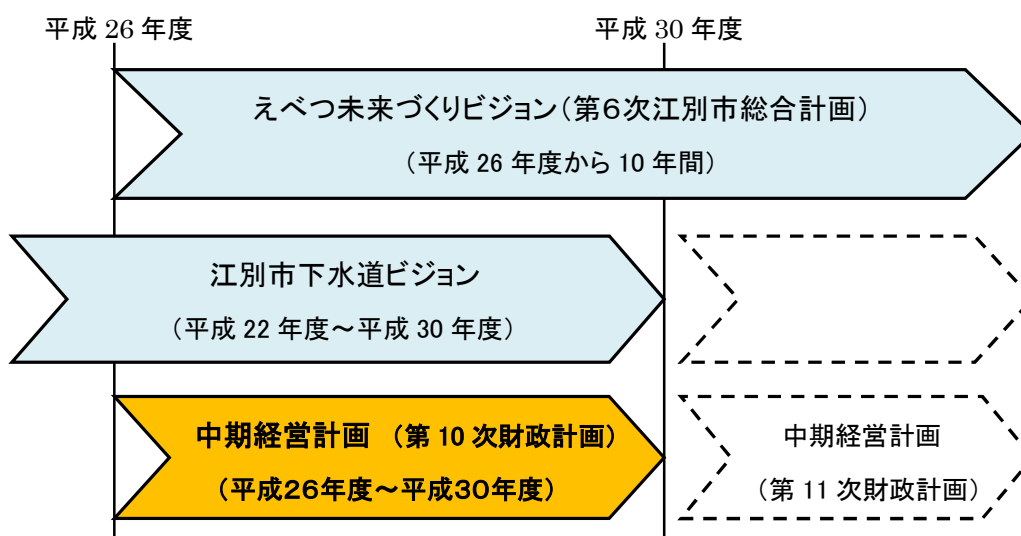
### 3. 中期経営計画の位置づけ

本計画は、江別市下水道ビジョンの実実施計画であるとともに、えべつ未来づくりビジョン（第6次江別市総合計画）と整合を図り、長期的な視点から将来を見据えて、今後の社会経済情勢に柔軟に対応しながら、持続可能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。



### 4. 計画期間

この中期経営計画は、平成26年度から平成30年度までの5年間とし、計画の中間年である平成28年度に見直しを行いました。



## 5. 計画の概要

### (1) 将来需要予測

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後
行政区域内人口(人) (A)	120,244		119,944		119,644		119,345		119,046	
処理区域内人口(人) (B)	117,118		116,825		116,533		116,242		115,951	
下水道普及率(%) (B)/(A)×100	97.4		97.4		97.4		97.4		97.4	
水洗化人口(人) (C)	116,433		116,142		115,852		115,562		115,273	
水洗化率(%) (C)/(B)×100	99.4		99.4		99.4		99.4		99.4	
総処理水量(千 $m^3$ )	17,810	17,525	18,117	17,253	18,089	17,351	18,057	17,150	18,027	17,011
増減		△ 285		△ 864		△ 738		△ 907		△ 1,016
汚水処理水量(千 $m^3$ )	14,569	13,994	14,876	13,896	14,848	14,110	14,816	13,909	14,786	13,770
増減		△ 575		△ 980		△ 738		△ 907		△ 1,016
有収水量(千 $m^3$ ) ※1	11,583	11,352	11,890	11,283	11,862	11,267	11,830	11,028	11,800	10,889
増減		△ 231		△ 607		△ 595		△ 802		△ 911
下水道使用量(千 $m^3$ )	10,828	10,649	11,135	10,587	11,107	10,474	11,075	10,304	11,045	10,165
増減		△ 179		△ 548		△ 633		△ 771		△ 880
南幌町負担分(千 $m^3$ )	750	699	750	692	750	789	750	720	750	720
増減		△ 51		△ 58		39		△ 30		△ 30
し渣処理負担分(千 $m^3$ )	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
増減		△ 1		△ 1		△ 1		△ 1		△ 1
無収水量(千 $m^3$ )	2,986	2,642	2,986	2,613	2,986	2,843	2,986	2,881	2,986	2,881
増減		△ 344		△ 373		△ 143		△ 105		△ 105
雨水処理水量(千 $m^3$ )	3,241	3,531	3,241	3,357	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241
増減		290		116		0		0		0
雨水処理水量(千 $m^3$ )	2,881	3,168	2,881	2,992	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881
増減		287		111		0		0		0
アメニティ(千 $m^3$ ) 下水道処理水量 ※2	360	363	360	365	360	360	360	360	360	360
増減		3		5		0		0		0

※1 有収水量とは、料金徴収の対象となった水量のこと。

※2 アメニティ下水道処理水量とは、下水の熱エネルギーを利用した流雪溝の処理水量のこと。

### (2) 企業債残高

後年度における大規模な施設の更新事業に備えるため、企業債の発行を抑制して企業債残高の縮減に努めることにより、資本構成の安定度を高めます。

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後
年度末残高(千円)	13,926,107	13,762,956	13,339,644	13,136,173	12,697,390	12,689,486	12,308,693	12,198,751	11,910,415	11,604,929
増減		△ 163,151		△ 203,471		△ 7,904		△ 109,942		△ 305,486

### (3) 定員管理に関する計画

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後
配置人数(人)	23	24	23	23	23	23	23	23	23	23
増減		1		0		0		0		0

参考：平成26年度 下水道事業平均職員数

全道10万人以上15万人未満の市	23人
類似団体	51人

※類似団体は、下水道事業経営指標（総務省編）の類型区分「Ac1」のうち法適用31事業体です。

## (4) 主要事業計画

(税込み、単位：千円)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込
下水道施設の適正な維持・管理	914,338	732,986	948,708	747,309	866,904	1,172,222
増減	△ 181,352		△ 201,399		305,318	
処理場・ポンプ場施設改築更新事業	478,000	479,592	611,000	422,865	683,000	862,748
増減	1,592		△ 188,135		179,748	
管路施設改築更新事業	166,256	144,828	139,520	116,132	34,000	33,000
増減	△ 21,428		△ 23,388		△ 1,000	
汚水管路整備事業	270,082	108,566	198,188	208,312	149,904	276,474
増減	△ 161,516		10,124		126,570	
災害に強い下水道	287,845	284,213	220,118	336,997	129,290	94,752
増減	△ 3,632		116,879		△ 34,538	
雨水管路整備事業	252,845	251,619	180,118	178,960	93,290	58,752
増減	△ 1,226		△ 1,158		△ 34,538	
処理場・ポンプ場施設耐震化事業	35,000	32,594	40,000	158,037	36,000	36,000
増減	△ 2,406		118,037		0	
合 計	1,202,183	1,017,199	1,168,826	1,084,306	996,194	1,266,974
増減	△ 184,984		△ 84,520		270,780	



(税込み、単位：千円)

区 分	平成 2 9 年度		平成 3 0 年度		計画合計	
	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後	当初計画	実績 見直し後
下水道施設の適正な維持・管理	876,457	1,190,152	851,700	833,719	4,458,107	4,676,388
増減	313,695		△ 17,981		218,281	
処理場・ポンプ場施設改築更新事業	565,000	804,560	543,000	567,160	2,880,000	3,136,925
増減	239,560		24,160		256,925	
管路施設改築更新事業	244,000	164,848	258,000	150,968	841,776	609,776
増減	△ 79,152		△ 107,032		△ 232,000	
汚水管路整備事業	67,457	220,744	50,700	115,591	736,331	929,687
増減	153,287		64,891		193,356	
災害に強い下水道	288,114	57,553	218,500	35,000	1,143,867	808,515
増減	△ 230,561		△ 183,500		△ 335,352	
雨水管路整備事業	248,114	21,553	213,500	1,000	987,867	511,884
増減	△ 226,561		△ 212,500		△ 475,983	
処理場・ポンプ場施設耐震化事業	40,000	36,000	5,000	34,000	156,000	296,631
増減	△ 4,000		29,000		140,631	
合 計	1,164,571	1,247,705	1,070,200	868,719	5,601,974	5,484,903
増減	83,134		△ 201,481		△ 117,071	

## (5) 実施事業計画

(税込み、単位：千円)

主要事業	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込
処理場・ポンプ場施設改築更新	478,000	479,592	611,000	422,865	683,000	862,748
	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>汚泥処理設備更新</li> <li>水処理設備改築実施設計委託</li> <li>汚泥処理設備改築実施設計委託</li> <li>小規模ポンプ所設備更新</li> <li>小規模ポンプ所設備実施設計委託</li> <li>ポンプ場改築実施設計委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>分流1系反応槽機械設備更新</li> <li>分流2系反応槽電気設備更新</li> <li>加圧脱水機補機機械設備更新</li> <li>分流1系最終沈殿池機械設備更新</li> <li>分流1系最終沈殿池電気設備更新</li> <li>ポンプ場機械設備更新</li> <li>ポンプ場電気設備更新 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>汚泥処理設備更新</li> <li>水処理設備改築実施設計委託</li> <li>ポンプ場設備更新</li> <li>ポンプ場改築実施設計委託</li> <li>小規模ポンプ所改築実施設計委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>塩素混和池機械設備、電気設備更新</li> <li>新設系濃縮槽機械設備更新</li> <li>既設洗浄槽液位計更新</li> <li>ポンプ場機械設備、電気設備更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>汚泥処理設備更新</li> <li>水処理設備改築実施設計委託</li> <li>ポンプ場設備更新</li> <li>ポンプ場改築実施設計委託</li> <li>小規模ポンプ所設備更新 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用水機械設備更新</li> <li>用水電気設備更新</li> <li>管理棟中央監視設備更新</li> <li>機械濃縮機械設備更新</li> <li>機械濃縮電気設備更新</li> <li>野幌東中継ポンプ所機械設備更新</li> <li>野幌東中継ポンプ所電気設備更新 等</li> </ul>
管路施設改築更新	166,256	144,828	139,520	116,132	34,000	33,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>江南1号幹線管更生</li> <li>大麻地区污水管更生</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>江南1号幹線管更生</li> <li>大麻地区污水管更生</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>江南1号幹線管更生</li> <li>大麻地区污水管更生</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>江南1号幹線管更生</li> <li>大麻地区污水管更生</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管路施設長寿命化計画調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管路施設改築更新実施設計委託</li> <li>管路施設調査委託 等</li> </ul>
污水管路整備	270,082	108,566	198,188	208,312	149,904	276,474
	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>街路事業に伴う下水道工事</li> <li>上江別地区污水圧送管布設工事</li> <li>公共污水樹設置 等</li> </ul>
雨水管路整備	252,845	251,619	180,118	178,960	93,290	58,752
	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻4号幹線</li> <li>東光町雨水幹線 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻5号幹線</li> <li>東光町雨水幹線 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻4号幹線 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻4号幹線 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻4号幹線 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大麻4号幹線 等</li> </ul>
処理場・ポンプ場施設耐震化	35,000	32,594	40,000	158,037	36,000	36,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>浄化センター合流池棟耐震補強建築工事</li> <li>耐震調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震調査委託 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場施設耐震診断調査委託 等</li> </ul>
合計	1,202,183	1,017,199	1,168,826	1,084,306	996,194	1,266,974

(税込み、単位：千円)

主要事業	平成29年度		平成30年度		計画合計	
	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後	当初計画	実績見直し後
処理場・ポンプ場施設改築更新	565,000	804,560	543,000	567,160	2,880,000	3,136,925
	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>汚泥処理設備更新</li> <li>水処理設備改築実施設計委託</li> <li>小規模ポンプ所設備更新等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理棟中央監視設備更新</li> <li>緑町ポンプ場雨水ポンプ設備更新</li> <li>水処理設備更新</li> <li>小規模ポンプ所設備更新等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>水処理設備改築実施設計委託</li> <li>汚泥処理設備改築実施設計委託</li> <li>ポンプ場設備更新</li> <li>小規模ポンプ所設備更新</li> <li>小規模ポンプ所改築実施設計委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水処理設備更新</li> <li>汚泥処理設備改築実施設計委託</li> <li>汚泥処理設備更新</li> <li>江別太中継ポンプ場設備更新等</li> </ul>		
管路施設改築更新	244,000	164,848	258,000	150,968	841,776	609,776
	<ul style="list-style-type: none"> <li>管路施設改築更新</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管路施設改築更新</li> <li>下水道事業計画変更策定業務委託</li> <li>下水道ビジョン策定委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>管路施設改築更新</li> <li>管路施設長寿命化計画調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ストックマネジメント計画策定委託</li> <li>管路施設改築更新</li> <li>管路施設改築更新実施設計委託</li> <li>管路施設調査委託等</li> </ul>		
汚水管路整備	67,457	220,744	50,700	115,591	736,331	929,687
	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>公共汚水樹設置等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>街路事業に伴う下水道工事</li> <li>公共汚水樹設置等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共汚水樹設置等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌駅周辺土地区画整理事業</li> <li>街路事業に伴う下水道工事</li> <li>野幌住吉町汚水管整備工事</li> <li>公共汚水樹設置等</li> </ul>		
雨水管路整備	248,114	21,553	213,500	1,000	987,867	511,884
	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水管等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>野幌住吉町雨水管整備工事等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水管等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雨水管等</li> </ul>		
処理場・ポンプ場施設耐震化	40,000	36,000	5,000	34,000	156,000	296,631
	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場施設耐震診断調査委託等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震化計画策定等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場施設耐震診断調査委託等</li> </ul>		
合計	1,164,571	1,247,705	1,070,200	868,719	5,601,974	5,484,903

## (6) 収支計画

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成26年度			平成27年度			平成28年度			
	当初計画	実績	増減	当初計画	実績	増減	当初計画	実績見込	増減	
収 入	下水道使用料	1,373,557	1,345,319	△ 28,238	1,430,313	1,348,445	△ 81,868	1,441,793	1,357,831	△ 83,962
	一般会計負担金	1,006,955	995,666	△ 11,289	978,561	972,050	△ 6,511	941,868	985,841	43,973
	その他営業収益	34,034	32,049	△ 1,985	35,163	34,180	△ 983	36,306	35,286	△ 1,020
	一般会計補助金	50,704	48,232	△ 2,472	47,930	46,049	△ 1,881	44,787	44,806	19
	長期前受金戻入額	1,234,203	1,228,982	△ 5,221	1,171,235	1,177,367	6,132	1,191,153	1,283,250	92,097
	その他収益	24,681	24,137	△ 544	23,456	20,361	△ 3,095	23,391	21,171	△ 2,220
	計	3,724,134	3,674,385	△ 49,749	3,686,658	3,598,452	△ 88,206	3,679,298	3,728,185	48,887
支 出	職員給与費	152,985	145,995	△ 6,990	148,305	136,827	△ 11,478	143,759	139,001	△ 4,758
	委託料	248,380	236,772	△ 11,608	253,371	240,917	△ 12,454	257,660	267,027	9,367
	修繕費	156,803	155,461	△ 1,342	147,600	157,604	10,004	136,723	176,133	39,410
	負担金	209,888	200,671	△ 9,217	203,316	190,598	△ 12,718	200,315	196,835	△ 3,480
	動力費	113,163	108,487	△ 4,676	116,048	119,044	2,996	115,962	143,823	27,861
	薬品費	44,767	37,058	△ 7,709	45,477	44,707	△ 770	45,413	48,157	2,744
	減価償却費	1,945,794	1,955,475	9,681	1,977,911	1,976,597	△ 1,314	1,998,303	2,006,604	8,301
	その他営業費用	159,047	137,822	△ 21,225	67,006	71,089	4,083	71,617	209,463	137,846
	支払利息	400,621	393,120	△ 7,501	363,401	352,682	△ 10,719	328,115	317,946	△ 10,169
	その他支出	79,790	64,570	△ 15,220	18,660	17,014	△ 1,646	42,846	28,422	△ 14,424
計	3,511,238	3,435,431	△ 75,807	3,341,095	3,307,079	△ 34,016	3,340,713	3,533,411	192,698	
収 支 差 引	212,896	238,954	26,058	345,563	291,373	△ 54,190	338,585	194,774	△ 143,811	
当年度純利益	173,449	199,186	25,737	278,940	244,479	△ 34,461	282,227	150,697	△ 131,530	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	当初計画	実績	増減	当初計画	実績	増減	当初計画	実績見込	増減	
収 入	企業債	440,500	396,200	△ 44,300	552,000	513,400	△ 38,600	451,500	630,900	179,400
	出資金	245,233	242,978	△ 2,255	229,964	230,493	529	209,964	208,644	△ 1,320
	国庫補助金	398,742	374,237	△ 24,505	379,049	298,525	△ 80,524	389,800	485,900	96,100
	一般会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者負担金	3,937	4,371	434	4,486	4,099	△ 387	3,689	2,479	△ 1,210
	工事負担金	330,665	164,091	△ 166,574	211,393	210,729	△ 664	110,630	120,144	9,514
	計	1,419,077	1,181,877	△ 237,200	1,376,892	1,257,246	△ 119,646	1,165,583	1,448,067	282,484
支 出	建設改良費	1,272,500	1,078,468	△ 194,032	1,235,170	1,144,473	△ 90,697	1,057,217	1,328,305	271,088
	企業債償還金	1,151,026	1,152,930	1,904	1,138,463	1,140,183	1,720	1,111,754	1,113,287	1,533
	出資金及び長期貸付金	0	0	0	171,339	148,323	△ 23,016	223,278	244,961	21,683
	その他支出	3,000	2,831	△ 169	3,000	1,015	△ 1,985	3,000	2,000	△ 1,000
	計	2,426,526	2,234,229	△ 192,297	2,547,972	2,433,994	△ 113,978	2,395,249	2,688,553	293,304
収 支 差 引	△ 1,007,449	△ 1,052,352	△ 44,903	△ 1,171,080	△ 1,176,748	△ 5,668	△ 1,229,666	△ 1,240,486	△ 10,820	

(単位：千円)

項 目	当初計画	実績	増減	当初計画	実績	増減	当初計画	実績見込	増減
未使用補填財源額	1,039,404	1,051,746	12,342	1,024,840	987,701	△ 37,139	948,913	817,920	△ 130,993

※ 当初計画では、消費税を平成26年度から8%、平成27年10月から10%で算出している。

※ 実績及び見直し後は、消費税を平成26年度から平成30年度まで全期間8%で算出している。

## (収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成29年度			平成30年度			計画合計			
	当初計画	見直し後	増減	当初計画	見直し後	増減	当初計画	実績 見直し後	増減	
収 入	下水道使用料	1,437,770	1,314,875	△ 122,895	1,434,026	1,299,098	△ 134,928	7,117,459	6,665,568	△ 451,891
	一般会計負担金	940,895	953,075	12,180	904,151	899,379	△ 4,772	4,772,430	4,806,011	33,581
	その他営業収益	37,131	35,108	△ 2,023	37,956	35,885	△ 2,071	180,590	172,508	△ 8,082
	一般会計補助金	41,853	42,905	1,052	39,344	41,765	2,421	224,618	223,757	△ 861
	長期前受金戻入額	1,257,240	1,263,270	6,030	1,206,096	1,211,758	5,662	6,059,927	6,164,627	104,700
	その他収益	22,840	19,346	△ 3,494	22,608	19,083	△ 3,525	116,976	104,098	△ 12,878
	計	3,737,729	3,628,579	△ 109,150	3,644,181	3,506,968	△ 137,213	18,472,000	18,136,569	△ 335,431
支 出	職員給与費	143,759	136,702	△ 7,057	143,846	136,702	△ 7,144	732,654	695,227	△ 37,427
	委託料	253,633	264,864	11,231	258,622	257,742	△ 880	1,271,666	1,267,322	△ 4,344
	修繕費	142,401	183,414	41,013	155,411	187,777	32,366	738,938	860,389	121,451
	負担金	206,202	202,987	△ 3,215	216,823	218,083	1,260	1,036,544	1,009,174	△ 27,370
	動力費	115,863	133,507	17,644	115,770	132,946	17,176	576,806	637,807	61,001
	薬品費	45,339	50,616	5,277	45,269	50,273	5,004	226,265	230,811	4,546
	減価償却費	2,020,308	2,020,698	390	2,038,310	2,047,373	9,063	9,980,626	10,006,747	26,121
	その他営業費用	160,657	188,974	28,317	70,804	73,627	2,823	529,131	680,975	151,844
	支払利息	293,573	270,940	△ 22,633	265,422	233,752	△ 31,670	1,651,132	1,568,440	△ 82,692
	その他支出	21,970	15,051	△ 6,919	26,410	24,229	△ 2,181	189,676	149,286	△ 40,390
計	3,403,705	3,467,753	64,048	3,336,687	3,362,504	25,817	16,933,438	17,106,178	172,740	
収 支 差 引	334,024	160,826	△ 173,198	307,494	144,464	△ 163,030	1,538,562	1,030,391	△ 508,171	
当年度純利益	257,193	106,379	△ 150,814	237,102	100,106	△ 136,996	1,228,911	800,847	△ 428,064	

## (資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	当初計画	見直し後	増減	当初計画	見直し後	増減	当初計画	実績 見直し後	増減	
収 入	企業債	700,300	635,600	△ 64,700	626,500	432,100	△ 194,400	2,770,800	2,608,200	△ 162,600
	出資金	175,514	173,119	△ 2,395	136,949	132,314	△ 4,635	997,624	987,548	△ 10,076
	国庫補助金	394,850	466,100	71,250	352,200	335,300	△ 16,900	1,914,641	1,960,062	45,421
	一般会計補助金	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
	受益者負担金	4,113	2,887	△ 1,226	4,013	2,598	△ 1,415	20,238	16,434	△ 3,804
	工事負担金	48,883	99,022	50,139	61,206	47,470	△ 13,736	762,777	641,456	△ 121,321
	計	1,323,660	1,381,728	58,068	1,180,868	949,782	△ 231,086	6,466,080	6,218,700	△ 247,380
支 出	建設改良費	1,225,745	1,320,480	94,735	1,131,685	993,992	△ 137,693	5,922,317	5,865,718	△ 56,599
	企業債償還金	1,070,997	1,072,337	1,340	1,024,778	1,025,922	1,144	5,497,018	5,504,659	7,641
	出資金及び長期貸付金	181,743	181,743	0	238,112	238,112	0	814,472	813,139	△ 1,333
	その他支出	3,000	2,000	△ 1,000	3,000	2,000	△ 1,000	15,000	9,846	△ 5,154
	計	2,481,485	2,576,560	95,075	2,397,575	2,260,026	△ 137,549	12,248,807	12,193,362	△ 55,445
収 支 差 引	△ 1,157,825	△ 1,194,832	△ 37,007	△ 1,216,707	△ 1,310,244	△ 93,537	△ 5,782,727	△ 5,974,662	△ 191,935	

(単位：千円)

項 目	当初計画	見直し後	増減	当初計画	見直し後	増減	当初計画	実績 見直し後	増減
未使用補填財源額	986,226	673,650	△ 312,576	916,960	364,799	△ 552,161	—	—	—

## 6. 経営基盤強化への取組

水道部では、これまで事務事業の見直しや業務委託の推進による職員数の削減など業務の効率化を進め、経営基盤の強化に向けた取り組みを推進してきました。

今後、老朽化施設に対応する更新などの下水道事業を取り巻く多くの課題に取り組み、将来にわたって持続可能な下水道事業を確立するためには、引き続き経営基盤の強化を図ることが必要です。

### (1) 業務委託の推進

これまで、経営の効率化を図るため、浄化センターの運転・維持管理業務などについて、民間委託を推進してきました。また、平成27年度からは、下水道使用料の計算や収納業務などの窓口業務全般を民間に委託しています。

### (2) 経営分析に基づいた経営管理

各経営指標の経年比較や同規模類似団体と比較・検討することにより健全経営を図ります。

#### 主な年度別経営指標

(単位：%)

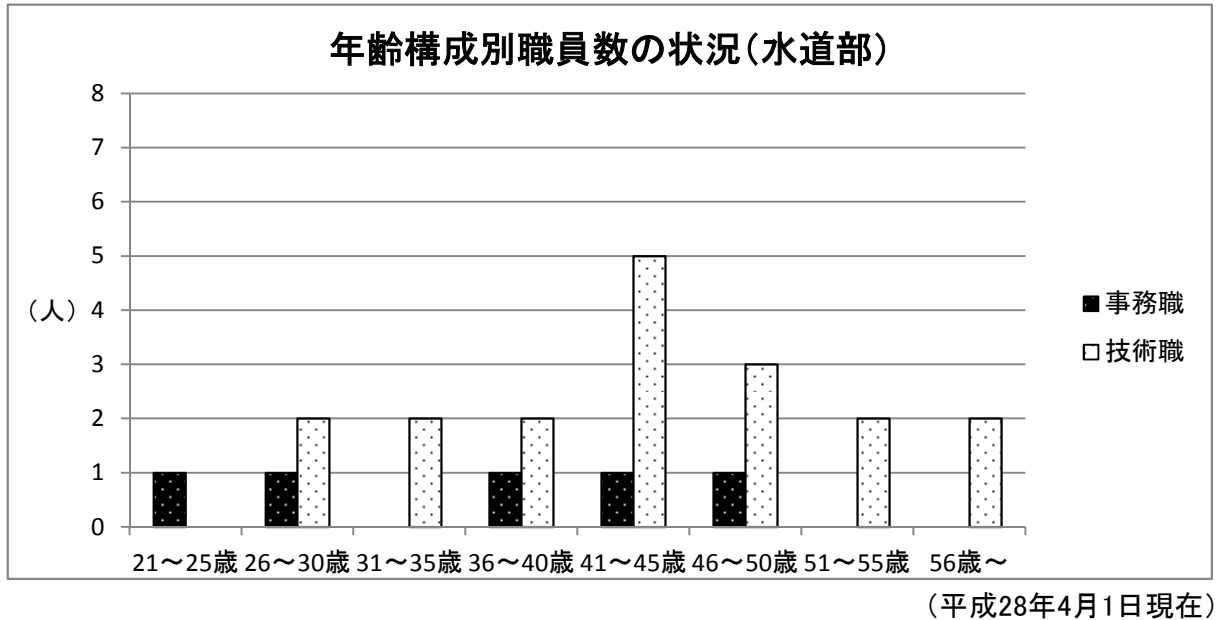
項 目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初計画	実績	当初計画	実績	当初計画	実績見込	当初計画	見直し後	当初計画	見直し後
総収支比率	104.5	105.9	108.6	107.5	108.0	104.6	107.7	103.4	107.1	103.3
経常収支比率	106.7	107.3	108.9	107.5	109.0	104.7	108.0	103.5	107.6	103.4
下水道使用料に対する 企業債償還元金	90.5	92.3	86.8	91.3	84.8	88.5	81.9	88.1	78.6	85.3
下水道使用料に対する 企業債利息	31.5	31.5	27.7	28.2	25.0	25.3	22.4	22.2	20.3	19.4
下水道使用料に対する 職員給与費	10.3	10.0	10.0	10.3	10.0	10.6	10.1	10.8	10.1	10.9
職員1人当り 営業収益 (千円)	135,901	126,332	136,651	132,488	134,449	133,871	134,221	129,594	131,903	125,618

項 目	算 定 式	内 容	平成26年度 類似団体平均
総収支比率	総収益/総費用×100	総費用に対する総収益の割合	106.0
経常収支比率	経常収益/経常費用×100	経常費用に対する経常収益の割合	108.3
下水道使用料に対する企業債償還元金	企業債償還元金/下水道使用料×100	企業債償還元金対下水道使用料の割合	95.9
下水道使用料に対する企業債利息	企業債利息/下水道使用料×100	企業債利息対下水道使用料の割合	33.6
下水道使用料に対する職員給与費	損益勘定所属職員給与費/下水道使用料×100	職員給与費対下水道使用料の割合	8.4
職員1人当り営業収益 (千円)	営業収益/損益勘定所属職員数	職員1人当りの生産性を示す	143,985

※類似団体平均は、下水道事業経営指標（総務省編）の類型区分「Ac1」のうち、法適用の31事業体の平均値です。

### (3) 組織の活性化と人材育成

経営基盤の強化を図るためには、人材の育成と組織の活性化が不可欠です。そのために、職員一人ひとりの意識改革を行い、広い視野に立った経営感覚や技能の向上を図るために、引き続き各種研修会へ積極的に参加し、職員の育成に努めます。また、年齢構成の偏りや世代交代による技術力の低下を防ぐため、業務を通じて技術及び知識の継承に努めます。



## 7. 計画達成状況の公表

この中期経営経営計画に基づく施策の進捗状況については、実施内容の検証・評価を行い、「江別市上下水道事業運営検討委員会」に報告するとともに、水道広報誌（水鏡）やホームページなどにより、計画の進捗状況等を公表していきます。