

平成 31 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 3 1 年度 当 初 予 算 (A)	平成 3 0 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	2,074,968	2,072,733	2,235	0.1
	受 託 工 事 収 益	104,656	61,296	43,360	70.7
	加 入 金	95,060	80,677	14,383	17.8
	他 会 計 負 担 金	168,515	220,736	△ 52,221	△23.7
	そ の 他 営 業 収 益	37,095	30,012	7,083	23.6
	長 期 前 受 金 戻 入	118,546	113,628	4,918	4.3
	そ の 他 収 入	25,105	11,271	13,834	122.7
	計	2,623,945	2,590,353	33,592	1.3
支 出	職 員 給 与 費	278,749	272,019	6,730	2.5
	委 託 料	324,037	335,733	△ 11,696	△3.5
	修 繕 費	97,948	86,901	11,047	12.7
	動 力 費	49,252	47,121	2,131	4.5
	薬 品 費	62,098	58,855	3,243	5.5
	受 水 費	390,331	385,694	4,637	1.2
	受 託 工 事 費	103,566	61,216	42,350	69.2
	減 価 償 却 費	761,366	718,962	42,404	5.9
	そ の 他 営 業 費 用	244,145	210,428	33,717	16.0
	支 払 利 息	49,773	57,134	△ 7,361	△12.9
	そ の 他 支 出	21,765	15,008	6,757	45.0
	計	2,383,030	2,249,071	133,959	6.0
収 支 差 引	240,915	341,282	△ 100,367	△29.4	
当 年 度 純 利 益	133,120	247,737	△ 114,617	△46.3	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		平成31年度 当初予算 (A)	平成30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	248,311	239,699	8,612	3.6
	国 庫 補 助 金	64,455	36,591	27,864	76.1
	工 事 負 担 金	8,895	13,374	△ 4,479	△ 33.5
	計	521,661	489,664	31,997	6.5
支 出	建 設 改 良 費	1,169,475	1,236,592	△ 67,117	△ 5.4
	企 業 債 償 還 金	274,326	272,752	1,574	0.6
	計	1,443,801	1,509,344	△ 65,543	△ 4.3
収入が支出に対し不足する額		922,140	1,019,680	△ 97,540	△ 9.6

(2) 業 務 量

項 目	平成 31 年度 予 算 (A)	平成 30 年度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	50,777	50,309	468
年 間 総 給 水 量 (m ³)	10,875,000	10,734,000	141,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,713	29,408	305
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,124,292	10,196,928	△ 72,636
有 収 率 (%)	93.1	95.0	△1.9

(3) 主 要 事 業

(単位：千円)

区 分	事 業 量	事 業 費	財 源 内 訳				
			企 業 債	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 2,930 m	422,104	156,200	43,913	64,455	0	157,536
配 水 管 整 備 事 業	配 水 管 整 備 延 長 2,070 m	100,501	43,800	12,313	0	0	44,388
	道 路 改 良 に 伴 う 配 水 管 整 備 延 長 2,790 m	103,281	0	0	0	8,895	94,386
配 水 施 設 整 備 事 業	上 江 別 線 テ レ メ ータ 設 置 等	127,237	0	0	0	0	127,237
浄 水 施 設 整 備 事 業	上 江 別 浄 水 場 送 泥 管 更 新 等	40,920	0	0	0	0	40,920
小 計		794,043	200,000	56,226	64,455	8,895	464,467
事 務 費 等		105,881	0	0	0	0	105,881
合 計		899,924	200,000	56,226	64,455	8,895	570,348

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31年度 当初予算 (A)	平成30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	1,366,629	1,365,962	667	0.0
	一般会計負担金	895,312	908,183	△ 12,871	△1.4
	その他営業収益	42,448	36,147	6,301	17.4
	一般会計補助金	39,368	41,410	△ 2,042	△4.9
	長期前受金戻入	1,227,990	1,196,515	31,475	2.6
	その他収益	35,866	19,571	16,295	83.3
	計	3,607,613	3,567,788	39,825	1.1
支 出	職員給与費	154,010	151,241	2,769	1.8
	委託料	303,780	266,515	37,265	14.0
	修繕費	263,503	194,923	68,580	35.2
	負担金	168,943	221,125	△ 52,182	△23.6
	動力費	146,195	135,436	10,759	7.9
	薬品費	55,464	56,428	△ 964	△1.7
	減価償却費	2,038,585	2,021,912	16,673	0.8
	その他営業費用	116,201	79,493	36,708	46.2
	支払利息	205,189	242,649	△ 37,460	△15.4
	その他支出	20,968	21,815	△ 847	△3.9
	計	3,472,838	3,391,537	81,301	2.4
収 支 差 引	134,775	176,251	△ 41,476	△23.5	
当年度純利益	58,689	125,860	△ 67,171	△53.4	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	平成 3 1 年度 当 初 予 算 (A)	平成 3 0 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	675,900	530,500	145,400	27.4
	出 資 金	108,456	139,233	△ 30,777	△ 22.1
	国 庫 補 助 金	405,200	340,300	64,900	19.1
	受 益 者 負 担 金	964	2,865	△ 1,901	△ 66.4
	工 事 負 担 金	54,297	74,225	△ 19,928	△ 26.8
	計	1,244,817	1,087,123	157,694	14.5
支 出	建 設 改 良 費	1,215,817	1,095,690	120,127	11.0
	企 業 債 償 還 金	994,204	1,025,922	△ 31,718	△ 3.1
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	191,386	209,206	△ 17,820	△ 8.5
	そ の 他 支 出	2,000	2,000	0	0.0
	計	2,403,407	2,332,818	70,589	3.0
収入が支出に対し不足する額		1,158,590	1,245,695	△ 87,105	△ 7.0

(2) 業 務 量

項 目	平成31年度予算 (A)	平成30年度予算 (B)	比較増減 (A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,522,000	14,465,000	57,000
下水道使用量 (m ³)	10,732,950	10,755,289	△ 22,339
南幌町負担分等 (m ³)	3,789,050	3,709,711	79,339
処理区域面積 (ha)	2,434.2	2,434.2	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	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	管路施設改築更新工事等	57,000	22,500	28,500	0	0	6,000
	処理場・ポンプ場 施設改築更新	浄化センター汚水ポンプ機械 設備更新工事等	713,000	297,597	366,700	964	28,855	18,884
	処理場・ポンプ場 施設耐震化	浄化センター・ポンプ場施設 地震対策検討委託	20,000	0	10,000	0	0	10,000
	小 計		790,000	320,097	405,200	964	28,855	34,884
単 独 事 業	管路整備	街路事業に伴う下水道工事 等	118,174	89,033	0	0	21,931	7,210
	管路施設 改築更新	管路施設改築更新工事等	177,120	160,400	0	0	0	16,720
	処理場・ポンプ場 施設改築更新	緑町ポンプ場電気設備更新工 事等	61,600	55,889	0	0	3,511	2,200
	処理場・ポンプ場 施設耐震化	下水道施設電源基礎調査委託	2,000	2,000	0	0	0	0
	小 計		358,894	307,322	0	0	25,442	26,130
合 計	管路整備		118,174	89,033	0	0	21,931	7,210
	管路施設改築更新		234,120	182,900	28,500	0	0	22,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		774,600	353,486	366,700	964	32,366	21,084
	処理場・ポンプ場施設耐震化		22,000	2,000	10,000	0	0	10,000
	小 計		1,148,894	627,419	405,200	964	54,297	61,014
	事務費等		55,032	48,481	0	0	0	6,551
	合 計		1,203,926	675,900	405,200	964	54,297	67,565