

令和 3 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	令和3年度 当初予算 (A)	令和2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	2,127,235	2,128,528	△ 1,293	△0.1
	受 託 工 事 収 益	126,152	37,536	88,616	236.1
	加 入 金	44,631	88,557	△ 43,926	△49.6
	他 会 計 負 担 金	242,255	229,976	12,279	5.3
	そ の 他 営 業 収 益	20,153	29,204	△ 9,051	△31.0
	長 期 前 受 金 戻 入	118,397	119,663	△ 1,266	△1.1
	そ の 他 収 入	7,516	11,989	△ 4,473	△37.3
	計	2,686,339	2,645,453	40,886	1.5
支 出	職 員 給 与 費	260,593	272,743	△ 12,150	△4.5
	委 託 料	323,976	330,107	△ 6,131	△1.9
	修 繕 費	98,222	88,652	9,570	10.8
	動 力 費	46,987	47,892	△ 905	△1.9
	薬 品 費	56,472	56,528	△ 56	△0.1
	受 水 費	392,836	392,836	0	0.0
	受 託 工 事 費	124,713	37,124	87,589	235.9
	減 価 償 却 費	821,050	790,080	30,970	3.9
	そ の 他 営 業 費 用	202,691	203,460	△ 769	△0.4
	支 払 利 息	35,674	41,408	△ 5,734	△13.8
	そ の 他 支 出	31,696	33,230	△ 1,534	△4.6
	計	2,394,910	2,294,060	100,850	4.4
収 支 差 引	291,429	351,393	△ 59,964	△17.1	
当 年 度 純 利 益	180,120	239,304	△ 59,184	△24.7	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		令和3年度 当初予算 (A)	令和2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
	国 庫 補 助 金	74,570	82,112	△ 7,542	△ 9.2
	工 事 負 担 金	36,656	6,008	30,648	510.1
	計	311,226	288,120	23,106	8.0
支 出	建 設 改 良 費	1,199,421	1,210,705	△ 11,284	△ 0.9
	企 業 債 償 還 金	294,571	282,752	11,819	4.2
	国 庫 補 助 金 返 還 金	8,794	0	8,794	皆増
	計	1,502,786	1,493,457	9,329	0.6
収入が支出に対し不足する額		1,191,560	1,205,337	△ 13,777	△ 1.1

(2) 業 務 量

項 目	令和 3 年度 予 算 (A)	令和 2 年度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	51,763	51,791	△ 28
年 間 総 給 水 量 (m ³)	10,913,000	10,792,000	121,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,899	29,567	332
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,432,513	10,285,033	147,480
有 収 率 (%)	95.6	95.3	0.3

(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 2,839 m	373,490	155,800	0	70,583	0	147,107
配水管整備事業	配水管整備 延長 1,850 m	90,013	44,200	0	3,987	0	41,826
	道路改良に伴う配水管整備 延長 2,625 m	144,414	0	0	0	36,656	107,758
配水施設整備事業	文京台ポンプ場配水ポンプ 動力盤外更新	115,500	0	0	0	0	115,500
浄水施設整備事業	取水ポンプ場自家発電機更 新等	103,400	0	0	0	0	103,400
小 計		826,817	200,000	0	74,570	36,656	515,591
事 務 費 等		76,683	0	0	0	0	76,683
合 計	延長 7,314 m	903,500	200,000	0	74,570	36,656	592,274

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	令和3年度 当初予算 (A)	令和2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	1,403,861	1,386,179	17,682	1.3
	一般会計負担金	844,594	861,531	△16,937	△2.0
	その他営業収益	43,005	43,695	△690	△1.6
	一般会計補助金	37,212	36,166	1,046	2.9
	長期前受金戻入	1,200,838	1,191,171	9,667	0.8
	その他収益	18,467	17,737	730	4.1
	計	3,547,977	3,536,479	11,498	0.3
支 出	職員給与費	145,735	156,732	△10,997	△7.0
	委託料	314,257	309,072	5,185	1.7
	修繕費	198,641	180,981	17,660	9.8
	負担金	242,536	230,226	12,310	5.3
	動力費	134,646	147,038	△12,392	△8.4
	薬品費	54,106	52,109	1,997	3.8
	減価償却費	2,056,513	2,047,583	8,930	0.4
	その他営業費用	83,506	71,958	11,548	16.0
	支払利息	147,307	170,168	△22,861	△13.4
	その他支出	29,252	38,242	△8,990	△23.5
	計	3,406,499	3,404,109	2,390	0.1
収支差引	141,478	132,370	9,108	6.9	
当年度純利益	74,843	75,220	△377	△0.5	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和3年度 当初予算 (A)	令和2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	675,200	586,700	88,500	15.1
	出 資 金	48,409	76,611	△ 28,202	△ 36.8
	国 庫 補 助 金	430,100	419,900	10,200	2.4
	受 益 者 負 担 金	667	921	△ 254	△ 27.6
	工 事 負 担 金	13,539	46,470	△ 32,931	△ 70.9
	計	1,167,915	1,130,602	37,313	3.3
支 出	建 設 改 良 費	1,184,493	1,089,860	94,633	8.7
	企 業 債 償 還 金	919,707	953,915	△ 34,208	△ 3.6
	そ の 他 支 出	1,700	2,000	△ 300	△ 15.0
	計	2,105,900	2,045,775	60,125	2.9
収入が支出に対し不足する額		937,985	915,173	22,812	2.5

(2) 業 務 量

項 目	令和3年度予算	令和2年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,648,000	14,463,000	185,000
下水道使用量 (m ³)	10,889,905	10,719,189	170,716
南幌町負担分等 (m ³)	3,758,095	3,743,811	14,284
処理区域面積 (ha)	2,443.6	2,443.6	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	管路整備	管路整備に伴う現況測量等	33,400	16,700	16,700	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	97,600	42,800	48,800	0	0	6,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	緑町ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等	701,000	312,299	364,600	667	9,730	13,704
	小 計		832,000	371,799	430,100	667	9,730	19,704
単独事業	管路整備	公共汚水柵設置工事等	131,310	131,310	0	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	94,620	77,900	0	0	0	16,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新	設備管理システム入力業務等	52,200	47,049	0	0	2,835	2,316
	小 計		278,130	256,259	0	0	2,835	19,036
合 計	管路整備		164,710	148,010	16,700	0	0	0
	管路施設改築更新		192,220	120,700	48,800	0	0	22,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		753,200	359,348	364,600	667	12,565	16,020
	小 計		1,110,130	628,058	430,100	667	12,565	38,740
	事務費等		72,680	47,142	0	0	974	24,564
	合 計		1,182,810	675,200	430,100	667	13,539	63,304