

令和 4 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4年度 当初予算 (A)	令和3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	2,124,507	2,127,235	△ 2,728	△0.1
	受 託 工 事 収 益	62,686	126,152	△ 63,466	△50.3
	加 入 金	54,011	44,631	9,380	21.0
	他 会 計 負 担 金	262,416	242,255	20,161	8.3
	そ の 他 営 業 収 益	31,088	20,153	10,935	54.3
	長 期 前 受 金 戻 入	122,790	118,397	4,393	3.7
	そ の 他 収 入	13,662	7,516	6,146	81.8
	計	2,671,160	2,686,339	△ 15,179	△0.6
支 出	職 員 給 与 費	282,341	260,593	21,748	8.3
	委 託 料	316,027	323,976	△ 7,949	△2.5
	修 繕 費	106,044	98,222	7,822	8.0
	動 力 費	48,436	46,987	1,449	3.1
	薬 品 費	61,890	56,472	5,418	9.6
	受 水 費	392,836	392,836	0	0.0
	受 託 工 事 費	60,992	124,713	△ 63,721	△51.1
	減 価 償 却 費	853,103	821,050	32,053	3.9
	そ の 他 営 業 費 用	229,531	202,691	26,840	13.2
	支 払 利 息	29,161	35,674	△ 6,513	△18.3
	そ の 他 支 出	40,229	31,696	8,533	26.9
	計	2,420,590	2,394,910	25,680	1.1
収 支 差 引	250,570	291,429	△ 40,859	△14.0	
当 年 度 純 利 益	150,024	180,120	△ 30,096	△16.7	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		令和4年度 当初予算 (A)	令和3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	8,617	0	8,617	皆増
	国 庫 補 助 金	78,633	74,570	4,063	5.4
	工 事 負 担 金	42,700	36,656	6,044	16.5
	寄 附 金	250	0	250	皆増
	計	330,200	311,226	18,974	6.1
支 出	建 設 改 良 費	1,219,771	1,199,421	20,350	1.7
	企 業 債 償 還 金	287,676	294,571	△ 6,895	△ 2.3
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	8,794	△ 8,794	皆減
	計	1,507,447	1,502,786	4,661	0.3
収入が支出に対し不足する額		1,177,247	1,191,560	△ 14,313	△ 1.2

(2) 業 務 量

項 目	令和 4 年度 予 算 (A)	令和 3 年度 予 算 (B)	比 較 増 減 (A) - (B)
給 水 戸 数 (戸)	52,109	51,763	346
年 間 総 給 水 量 (m ³)	10,948,000	10,913,000	35,000
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	29,995	29,899	96
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	10,454,880	10,432,513	22,367
有 収 率 (%)	95.5	95.6	△0.1

(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 2,155 m	304,713	98,800	0	72,325	0	133,588
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,680 m	129,448	66,800	0	0	0	62,648
	道路改良に伴う配水管整備 延長 1,880 m	137,324	34,400	0	0	42,390	60,534
配水施設整備事業	上江別浄水場上江別東光線 インバータ盤更新等	122,215	0	0	0	0	122,215
浄水施設整備事業	上江別浄水場中央監視シス テム更新等	155,153	0	0	0	0	155,153
小 計		848,853	200,000	0	72,325	42,390	534,138
設計及び調査委託等	大麻高区配水池増設工事实 施設計委託等	32,467	0	8,617	6,308	0	17,542
そ の 他		60,867	0	0	0	310	60,557
合 計	延長 6,715 m	942,187	200,000	8,617	78,633	42,700	612,237

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4年度 当初予算 (A)	令和3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	1,401,310	1,403,861	△ 2,551	△0.2
	一般会計負担金	833,381	844,594	△ 11,213	△1.3
	その他営業収益	42,609	43,005	△ 396	△0.9
	一般会計補助金	36,388	37,212	△ 824	△2.2
	長期前受金戻入	1,203,836	1,200,838	2,998	0.2
	その他収益	20,872	18,467	2,405	13.0
	計	3,538,396	3,547,977	△ 9,581	△0.3
支 出	職員給与費	149,698	145,735	3,963	2.7
	委託料	319,543	314,257	5,286	1.7
	修繕費	211,755	198,641	13,114	6.6
	負担金	260,199	242,536	17,663	7.3
	動力費	141,097	134,646	6,451	4.8
	薬品費	55,307	54,106	1,201	2.2
	減価償却費	2,081,951	2,056,513	25,438	1.2
	その他営業費用	70,494	83,506	△ 13,012	△15.6
	支払利息	123,248	147,307	△ 24,059	△16.3
	その他支出	39,242	29,252	9,990	34.2
	計	3,452,534	3,406,499	46,035	1.4
収支差引	85,862	141,478	△ 55,616	△39.3	
当年度純利益	31,767	74,843	△ 43,076	△57.6	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和4年度 当初予算 (A)	令和3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	526,500	675,200	△ 148,700	△ 22.0
	出 資 金	22,646	48,409	△ 25,763	△ 53.2
	国 庫 補 助 金	411,000	430,100	△ 19,100	△ 4.4
	受 益 者 負 担 金	728	667	61	9.1
	工 事 負 担 金	90,800	13,539	77,261	570.7
	寄 附 金	250	0	250	皆増
	計	1,051,924	1,167,915	△ 115,991	△ 9.9
支 出	建 設 改 良 費	1,110,286	1,184,493	△ 74,207	△ 6.3
	企 業 債 償 還 金	890,668	919,707	△ 29,039	△ 3.2
	そ の 他 支 出	2,000	1,700	300	17.6
	計	2,002,954	2,105,900	△ 102,946	△ 4.9
収入が支出に対し不足する額		951,030	937,985	13,045	1.4

(2) 業 務 量

項 目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m ³)	14,770,000	14,648,000	122,000
下水道使用量 (m ³)	10,926,237	10,889,905	36,332
南幌町負担分等 (m ³)	3,843,763	3,758,095	85,668
処理区域面積 (ha)	2,446.6	2,443.6	3.0

(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	管路整備に伴う土質調査	2,000	1,000	1,000	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	163,000	59,400	81,500	0	0	22,100
	処理場・ポンプ場施設改築更新	江別太中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事等	657,000	231,918	328,500	728	81,465	14,389
	小 計		822,000	292,318	411,000	728	81,465	36,489
単 独 事 業	管路整備	公共汚水柵設置工事等	75,974	75,974	0	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事等	103,618	86,898	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	31,300	22,054	0	0	2,835	6,411
	小 計		210,892	184,926	0	0	2,835	23,131
合 計	管路整備		77,974	76,974	1,000	0	0	0
	管路施設改築更新		266,618	146,298	81,500	0	0	38,820
	処理場・ポンプ場施設改築更新		688,300	253,972	328,500	728	84,300	20,800
	小 計		1,032,892	477,244	411,000	728	84,300	59,620
	事務費等		75,553	49,256	0	0	6,500	19,797
	合 計		1,108,445	526,500	411,000	728	90,800	79,417