

# 令和 6 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6年度 当初予算 (A)	令和5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	2,085,429	2,107,665	△ 22,236	△1.1
	受 託 工 事 収 益	111,650	102,542	9,108	8.9
	加 入 金	33,159	58,575	△ 25,416	△43.4
	他 会 計 負 担 金	213,224	194,747	18,477	9.5
	そ の 他 営 業 収 益	21,173	27,194	△ 6,021	△22.1
	長 期 前 受 金 戻 入	122,368	122,899	△ 531	△0.4
	そ の 他 収 入	17,753	14,400	3,353	23.3
	計	2,604,756	2,628,022	△ 23,266	△0.9
支 出	職 員 給 与 費	276,724	270,676	6,048	2.2
	委 託 料	351,597	342,534	9,063	2.6
	修 繕 費	103,065	100,474	2,591	2.6
	動 力 費	58,829	64,673	△ 5,844	△9.0
	薬 品 費	71,509	70,492	1,017	1.4
	受 水 費	392,836	393,912	△ 1,076	△0.3
	受 託 工 事 費	110,722	101,421	9,301	9.2
	減 価 償 却 費	862,145	862,625	△ 480	△0.1
	そ の 他 営 業 費 用	223,688	217,722	5,966	2.7
	支 払 利 息	20,402	23,536	△ 3,134	△13.3
	そ の 他 支 出	44,296	25,675	18,621	72.5
	計	2,515,813	2,473,740	42,073	1.7
収 支 差 引	88,943	154,282	△ 65,339	△42.4	
当 年 度 純 利 益	1,900	43,009	△ 41,109	△95.6	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目		令和 6 年度 当 初 予 算 ( A )	令和 5 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	15,469	0	15,469	皆増
	国 庫 補 助 金	10,312	96,004	△ 85,692	△ 89.3
	工 事 負 担 金	34,194	66,096	△ 31,902	△ 48.3
	計	259,975	362,100	△ 102,125	△ 28.2
支 出	建 設 改 良 費	925,634	1,365,262	△ 439,628	△ 32.2
	企 業 債 償 還 金	257,518	272,156	△ 14,638	△ 5.4
	計	1,183,152	1,637,418	△ 454,266	△ 27.7
収入が支出に対し不足する額		923,177	1,275,318	△ 352,141	△ 27.6

(2) 業 務 量

項 目	令和 6 年度 予 算 ( A )	令和 5 年度 予 算 ( B )	比 較 増 減 ( A ) - ( B )
給 水 戸 数 ( 戸 )	52,386	52,238	148
年 間 総 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,723,000	10,769,000	△ 46,000
一 日 平 均 給 水 量 ( m <sup>3</sup> )	29,378	29,423	△ 45
年 間 総 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	10,208,625	10,284,029	△ 75,404
有 収 率 ( % )	95.2	95.5	△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※		0	0	0	0	0	0
配水管整備事業	配水管整備 延長 2,240 m	159,082	150,000	0	0	0	9,082
	道路改良に伴う配水管整備 延長 2,605 m	167,882	50,000	0	0	32,066	85,816
配水施設整備事業	大麻高区配水池No.3築造 等	143,264	0	15,263	10,175	0	117,826
浄水施設整備事業	上江別浄水場沈殿池ろ過池 制御盤CC-3更新 等	142,450	0	0	0	0	142,450
小 計		612,678	200,000	15,263	10,175	32,066	355,174
設計及び調査委託等	試掘調査委託 等	5,913	0	206	137	0	5,570
そ の 他		51,083	0	0	0	2,128	48,955
合 計	延長 4,845 m	669,674	200,000	15,469	10,312	34,194	409,699

※ 令和5年度補正予算に計上し実施。(事業費 325,226 千円、延長 1,375 m)

## 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6年度 当初予算 (A)	令和5年度 当初予算 (A)	比 較		
			増 減 額 (C) = (A) - (B)	増 減 率 (C) / (B) × 100	
収 入	下水道使用料	1,377,159	1,371,099	6,060	0.4
	一般会計負担金	812,906	817,079	△4,173	△0.5
	その他営業収益	47,667	45,087	2,580	5.7
	一般会計補助金	36,401	35,264	1,137	3.2
	長期前受金戻入	1,195,778	1,195,130	648	0.1
	その他収益	17,095	29,137	△12,042	△41.3
	計	3,487,006	3,492,796	△5,790	△0.2
支 出	職員給与費	150,468	149,014	1,454	1.0
	委託料	371,668	331,781	39,887	12.0
	修繕費	156,593	180,519	△23,926	△13.3
	負担金	210,866	192,571	18,295	9.5
	動力費	180,238	198,462	△18,224	△9.2
	薬品費	70,749	69,648	1,101	1.6
	減価償却費	2,072,035	2,069,443	2,592	0.1
	その他営業費用	84,238	67,212	17,026	25.3
	支払利息	97,625	104,674	△7,049	△6.7
	その他支出	26,458	20,833	5,625	27.0
	計	3,420,938	3,384,157	36,781	1.1
収支差引	66,068	108,639	△42,571	△39.2	
当年度純利益	3,057	28,795	△25,738	△89.4	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円、%)

項 目	令和 6 年度 当 初 予 算 ( A )	令和 5 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	643,700	712,600	△ 68,900	△ 9.7
	出 資 金	7,818	8,993	△ 1,175	△ 13.1
	国 庫 補 助 金	438,700	416,600	22,100	5.3
	受 益 者 負 担 金	5,422	1,827	3,595	196.8
	工 事 負 担 金	141,840	90,351	51,489	57.0
	計	1,237,480	1,230,371	7,109	0.6
支 出	建 設 改 良 費	1,273,747	1,380,587	△ 106,840	△ 7.7
	企 業 債 償 還 金	783,928	837,902	△ 53,974	△ 6.4
	そ の 他 支 出	2,200	2,000	200	10.0
	計	2,059,875	2,220,489	△ 160,614	△ 7.2
収入が支出に対し不足する額		822,395	990,118	△ 167,723	△ 16.9

## (2) 業務量

項目	令和6年度予算	令和5年度予算	比較増減
	(A)	(B)	(A) - (B)
年間汚水処理水量 (m <sup>3</sup> )	14,426,000	14,531,000	△ 105,000
下水道使用量 (m <sup>3</sup> )	10,727,958	10,677,107	50,851
南幌町負担分等 (m <sup>3</sup> )	3,698,042	3,853,893	△ 155,851
処理区域面積 (ha)	2,458.0	2,452.5	5.5

## (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	管路施設実施設計委託 等	30,000	15,000	15,000	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事 等	115,000	37,500	57,500	0	0	20,000
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター分流2系最終沈殿池機械設備更新工事 等	703,200	269,669	366,200	5,422	50,763	11,146
	小計		848,200	322,169	438,700	5,422	50,763	31,146
単独事業	管路整備	公共汚水柵設置工事	80,336	80,336	0	0	0	0
	管路施設改築更新	管路施設改築更新工事 等	198,217	153,859	0	0	27,638	16,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新	浄化センター分流系最終沈殿池返送汚泥制御装置外更新工事 等	69,472	30,208	0	0	2,283	36,981
	小計		348,025	264,403	0	0	29,921	53,701
合計	管路整備		110,336	95,336	15,000	0	0	0
	管路施設改築更新		313,217	191,359	57,500	0	27,638	36,720
	処理場・ポンプ場施設改築更新		772,672	299,877	366,200	5,422	53,046	48,127
	小計		1,196,225	586,572	438,700	5,422	80,684	84,847
	事務費等		74,488	57,128	0	0	3,727	13,633
	合計		1,270,713	643,700	438,700	5,422	84,411	98,480