

平成 28 年度決算の概要について

江別市水道部総務課

1. 水道事業会計決算の概要

(1) 決算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①	
収 入	給 水 収 益	2,103,179	2,058,369	2,089,261	2,060,211	2,027,715	2,080,557	52,842
	受 託 工 事 収 益	79,007	122,272	86,881	110,961	85,380	68,510	△16,870
	加 入 金	38,259	41,936	58,051	63,967	53,049	71,015	17,966
	他 会 計 負 担 金	127,517	130,109	201,388	191,186	196,444	189,391	△7,053
	そ の 他 営 業 収 益	17,101	19,881	24,008	25,752	24,761	30,752	5,991
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	116,172	114,282	111,282	116,824	5,542
	そ の 他 収 益	5,199	8,806	7,758	10,279	7,440	12,923	5,483
	そ の 他 特 別 利 益	0	3,144	0	0	413	53	△360
	計	2,370,262	2,384,517	2,583,519	2,576,638	2,506,484	2,570,025	63,541
支 出	職 員 給 与 費	327,385	313,598	309,098	258,087	269,135	249,890	△19,245
	委 託 料	226,845	268,424	256,450	315,751	333,629	329,909	△3,720
	修 繕 費	125,736	120,206	155,000	102,541	90,556	89,519	△1,037
	動 力 費	30,415	32,565	36,147	40,297	50,932	38,456	△12,476
	薬 品 費	49,493	60,760	56,140	57,416	53,803	50,674	△3,129
	受 水 費	343,998	344,041	353,901	405,918	405,490	404,833	△657
	受 託 工 事 費	74,578	120,907	79,636	106,977	81,002	68,923	△12,079
	減 価 償 却 費	567,963	579,749	607,152	622,577	654,615	654,613	△2
	そ の 他 営 業 費 用	171,359	156,983	222,880	241,042	227,172	180,079	△47,093
	企 業 債 利 息	105,164	97,475	90,230	81,318	72,241	72,241	0
	そ の 他 支 出	57,015	49,922	355,780	24,353	39,035	36,331	△2,704
	計	2,079,951	2,144,630	2,522,414	2,256,277	2,277,610	2,175,468	△102,142
収 支 差 引	290,311	239,887	61,105	320,361	228,874	394,557	165,683	
純 利 益	262,617	209,689	7,148	247,918	168,216	331,510	163,294	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①
収 入	企 業 債	100,000	200,000	0	0	0	0	0
	出 資 金	0	58,727	53,429	213,005	300,518	279,402	△21,116
	補 助 金	3,958	29,283	20,619	26,827	25,106	25,106	0
	工 事 負 担 金	112,638	21,337	4,314	7,797	103,032	103,033	1
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	310	0	0	654	655	1
	計	216,596	309,657	78,362	247,629	429,310	408,196	△21,114
支 出	建 設 改 良 費	672,342	611,636	708,683	948,084	997,151	953,393	△43,758
	企 業 債 償 還 金	299,536	299,451	293,118	295,762	279,405	279,404	△1
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
	計	971,878	911,087	1,001,801	1,243,846	1,276,556	1,232,797	△43,759
収 支 差 引		△755,282	△601,430	△923,439	△996,217	△847,246	△824,601	22,645
未 使 用 補 填 財 源		909,015	1,139,537	810,642	717,899	—	866,210	—
企 業 債 残 高		3,597,910	3,498,459	3,205,341	2,909,579	—	2,630,174	—

(2) 業 務 量

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	120,844	120,197	119,640	119,008	118,784	△ 224	△ 0.2
年度末給水人口 (人)	120,502	119,897	119,341	118,711	118,488	△ 223	△ 0.2
年度末給水戸数 (戸)	48,550	48,836	49,015	49,231	49,709	478	1.0
年間総給水量 (m³)	11,483,822	11,356,533	10,999,073	10,911,155	10,775,211	△ 135,944	△ 1.2
1日最大給水量 (m³)	37,929	35,796	35,467	34,386	33,943	△ 443	△ 1.3
1日平均給水量 (m³)	31,463	31,114	30,134	29,812	29,521	△ 291	△ 1.0
年間総有収水量 (m³)	10,658,502	10,447,488	10,323,653	10,122,629	10,235,179	112,550	1.1
有 収 率 (%)	92.8	92.0	93.9	92.8	95.0	2.2	—
送配水管総延長 (m)	906,704.6	911,828.5	913,991.7	914,701.6	916,840.8	2,139.2	0.2

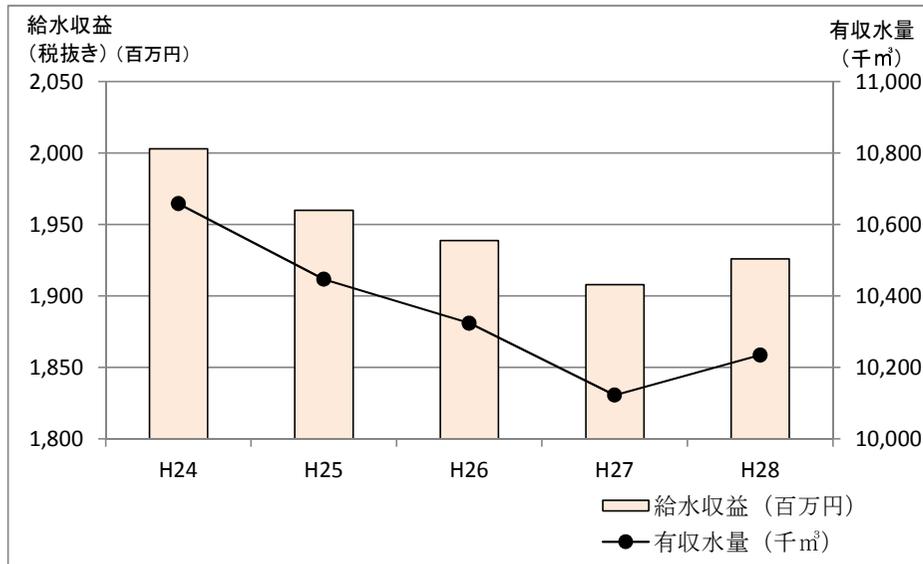
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

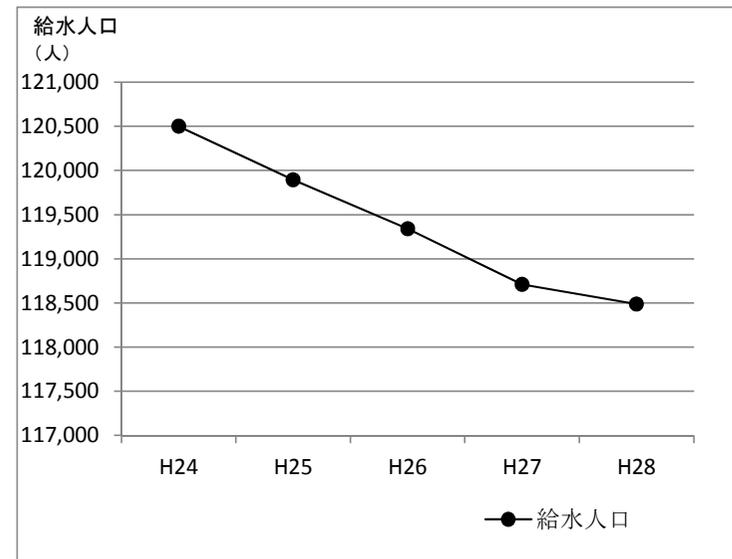
項 目		28年度予算	28年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	256,054	215,438	△ 40,616	基幹管路耐震化 大麻送水管外 1,066m 配水管整備 新 設 164m 布設替 7,010m 計 7,174m 浄水施設整備 取水ポンプ場仕切弁設置 外
	配水管整備	291,800	336,252	44,452	
	浄水施設整備	8,651	4,936	△ 3,715	
	配水施設整備	79,656	75,665	△ 3,991	
	委託及び事務費	100,280	81,023	△ 19,257	
	計	736,441	713,314	△ 23,127	
財源内訳	出 資 金	51,352	51,068	△ 284	配水施設整備 上江別浄水場元江別2号ポンプ更新 上江別浄水場大麻4号ポンプ更新 上江別浄水場大麻4号ポンプ起動盤更新 大麻低区配水池No.2テレメータ更新
	国庫補助金	25,106	25,106	0	
	工事負担金	103,032	103,033	1	
	そ の 他	556,951	534,107	△ 22,844	
	計	736,441	713,314	△ 23,127	

(4) 参 考

給水収益と有収水量の推移



給水人口の推移



主な年度別経営指標

(単位：%)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度 類型団体平均
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	113.1	110.1	100.3	111.5	116.0	112.0
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	114.2	110.9	115.3	111.6	116.1	111.6
給水収益に対する企業債償還元金 企業債償還元金対給水収益の割合	15.0	15.3	15.1	15.5	14.5	28.3
給水収益に対する企業債支払利息 企業債支払利息対給水収益の割合	5.3	5.0	4.7	4.3	3.8	8.8
給水収益に対する職員給与費 職員給与費対給水収益の割合	15.4	14.9	14.7	13.4	12.6	11.6
職員1人当り営業収益 (千円) 職員1人当りの生産性を示す	55,954	52,399	55,257	58,823	64,870	74,139

※類型団体平均は、水道事業経営指標（総務省編）の類型区分「c3」の8事業体の平均値です。

2. 下水道事業会計決算の概要

(1) 決算総括表

(収益的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①
収 入	下 水 道 使 用 料	1,346,931	1,323,785	1,345,319	1,348,445	1,357,831	1,366,459	8,628
	一 般 会 計 負 担 金	1,244,940	1,215,950	995,666	972,050	945,856	936,741	△9,115
	そ の 他 営 業 収 益	31,180	33,292	32,049	34,180	35,286	40,317	5,031
	一 般 会 計 補 助 金	42,728	39,810	48,232	46,049	44,806	42,948	△1,858
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	0	1,228,982	1,177,367	1,191,169	1,183,618	△7,551
	そ の 他 収 益	8,734	14,944	24,137	20,361	21,171	20,583	△588
	計	2,674,513	2,627,781	3,674,385	3,598,452	3,596,119	3,590,666	△5,453
支 出	職 員 給 与 費	150,945	138,168	145,995	136,827	139,001	132,728	△6,273
	委 託 料	209,591	219,739	236,773	240,917	266,177	261,994	△4,183
	修 繕 費	160,732	161,724	155,462	157,604	193,293	190,669	△2,624
	負 担 金	130,968	128,485	200,671	190,598	193,363	188,267	△5,096
	動 力 費	91,929	97,516	108,487	119,044	126,963	121,134	△5,829
	薬 品 費	44,015	39,699	37,059	44,707	48,157	45,401	△2,756
	減 価 償 却 費	1,096,138	1,114,721	1,955,475	1,976,597	2,006,604	1,994,440	△12,164
	そ の 他 営 業 費 用	84,712	58,100	137,819	71,089	69,716	63,956	△5,760
	支 払 利 息	472,670	435,324	393,120	352,682	310,830	310,346	△484
	そ の 他 支 出	22,540	16,000	64,570	17,014	18,422	16,356	△2,066
	予 備 費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
計	2,464,240	2,409,476	3,435,431	3,307,079	3,382,526	3,325,291	△57,235	
収 支 差 引	210,273	218,305	238,954	291,373	213,593	265,375	51,782	
純 利 益	181,648	183,749	199,186	244,479	170,378	219,656	49,278	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	比 較 ②-①	
収 入	企 業 債	478,000	599,800	396,200	513,400	552,600	468,300	△84,300
	出 資 金	0	0	242,978	230,493	208,644	211,412	2,768
	国 庫 補 助 金	587,327	638,388	374,237	298,525	319,398	319,356	△42
	一 般 会 計 補 助 金	54,958	57,903	0	0	0	0	0
	受 益 者 負 担 金	3,499	2,941	4,371	4,099	2,479	2,903	424
	一 般 会 計 負 担 金	111,458	8,643	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	73,417	87,327	164,091	210,729	75,681	74,474	△1,207
	そ の 他 負 担 金	15,756	13,705	0	0	0	0	0
	そ の 他 収 入	5,525	0	0	0	0	0	0
計	1,329,940	1,408,707	1,181,877	1,257,246	1,158,802	1,076,445	△82,357	
支 出	建 設 改 良 費	1,377,388	1,520,650	1,078,468	1,144,473	1,072,305	1,008,816	△63,489
	企 業 債 償 還 金	1,205,032	1,166,110	1,152,930	1,140,183	1,113,287	1,113,286	△1
	国 庫 補 助 金 返 還 金	516	464	2,831	1,015	1,000	103	△897
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	148,323	244,961	224,130	△20,831
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
計	2,582,936	2,687,224	2,234,229	2,433,994	2,432,553	2,346,335	△86,218	
収 入 差 引	△1,252,996	△1,278,517	△1,052,352	△1,176,748	△1,273,751	△1,269,890	3,861	
未 使 用 補 填 財 源	991,780	1,052,789	1,051,746	987,701	—	803,148	—	
企 業 債 残 高	15,085,996	14,519,686	13,762,956	13,136,173	—	12,491,187	—	

(2) 業 務 量

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比較		
						増 減	増減率(%)	
行政区域内人口 (人)	120,844	120,197	119,640	119,008	118,784	△ 224	△ 0.2	
処理区域内人口 (人)	117,775	117,196	116,698	116,087	115,748	△ 339	△ 0.3	
水洗化人口 (人)	117,116	116,551	116,060	115,469	115,140	△ 329	△ 0.3	
年間総処理水量 (m³)	17,804,750	18,111,307	17,525,037	17,253,048	17,235,652	△ 17,396	△ 0.1	
	汚水処理水量 (m³)	14,698,129	15,033,303	13,994,249	13,895,895	14,599,799	703,904	5.1
	雨水処理水量 (m³)	3,106,621	3,078,004	3,530,788	3,357,153	2,635,853	△ 721,300	△ 21.5
年間総有収水量 (m³)	11,669,591	11,524,564	11,352,140	11,282,535	11,492,339	209,804	1.9	
有 収 率 (%)	79.4	76.7	81.1	81.2	78.7	△ 2.5	—	
管渠布設延長 (m)	848,566.8	851,904.8	853,377.8	855,678.5	856,414.0	735.5	0.1	

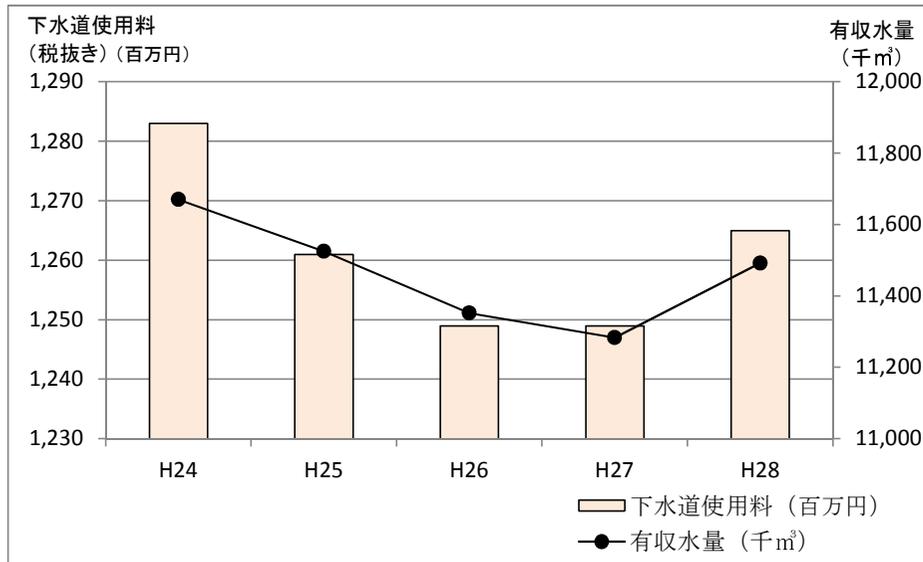
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

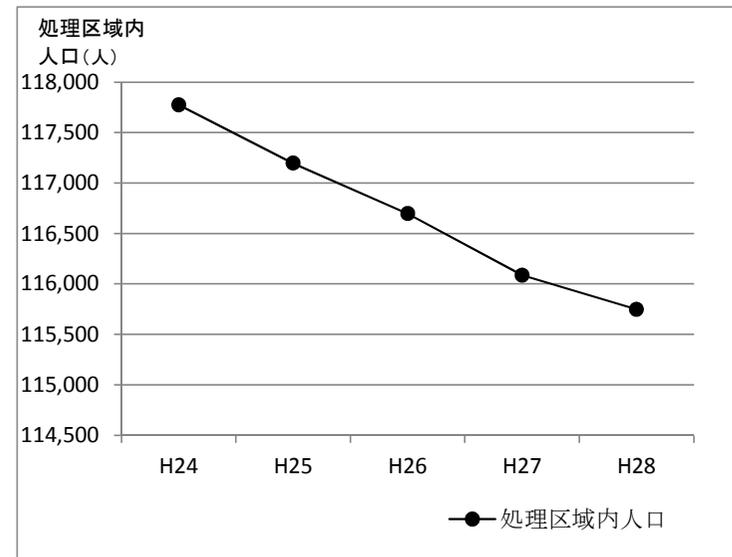
項 目		28年度予算	28年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	雨水管路整備	70,678	68,896	1,782	雨水管路整備
	汚水管路整備	243,088	230,173	12,915	大麻4号幹線等 598m
	浄化センター整備	640,282	585,777	54,505	汚水管路整備
	ポンプ場整備	27,431	29,082	△ 1,651	野幌駅周辺土地区画整理事業等 1,183m
	管路施設改築更新	50,258	44,208	6,050	管路施設改築更新 大麻扇町3号道路等 47m
	処理場・ポンプ場施設耐震化	38,338	48,775	△ 10,437	
	計	1,070,075	1,006,911	63,164	1,828m
財源内訳	企業債	552,600	468,300	84,300	浄化センター整備
	国庫補助金	319,398	319,356	42	管理棟中央監視設備更新 用水電気設備・機械設備更新 等
	受益者負担金	2,479	2,903	△ 424	ポンプ場整備
	工事負担金	75,681	74,474	1,207	ポンプ場機械・電気設備更新 等
	内部留保資金	119,917	141,878	△ 21,961	処理場・ポンプ場施設耐震化
	計	1,070,075	1,006,911	63,164	処理場施設耐震診断調査

(4) 参 考

下水道使用料と有収水量の推移



処理区域内人口の推移



主な年度別経営指標

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	(単位：%)
						平成27年度 類型団体平均
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	107.5	107.7	105.9	107.5	106.7	108.6
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	107.8	108.1	107.3	107.5	106.7	108.5
下水道使用料に対する企業償還元金 企業償還元金対下水道使用料の割合	93.9	92.5	92.3	91.3	88.0	119.8
下水道使用料に対する企業債支払利息 企業債支払利息対下水道使用料の割合	36.8	34.5	31.5	28.2	24.5	33.5
下水道使用料に対する職員給与費 職員給与費対下水道使用料の割合	11.8	11.0	10.0	10.3	9.8	8.7
職員1人当り営業収益 (千円) 職員1人当りの生産性を示す	127,872	147,553	126,332	132,488	131,727	143,326

※類型団体平均は、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32事業者の平均値です。

江別市水道事業中期経営計画
(第11次水道事業財政計画)

平成28年度 進捗状況報告書

平成29年9月 江別市水道部

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

主要施策(1) 安定給水の確保

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	410,355	336,124	255,187		
計画	370,758	241,677	251,438	361,028	215,510

浄水施設整備事業

平成28年度 事業概要	・取水ポンプ場仕切弁設置 外	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	56,916	103,394	4,936		
		計画	47,660	32,362	0	34,771	30,478

配水施設整備事業

平成28年度 事業概要	・上江別浄水場元江別2号ポンプ更新 ・上江別浄水場大麻4号ポンプ更新 ・上江別浄水場大麻4号ポンプ起動盤更新 ・大麻低区配水池No.2テレメータ更新	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	60,048	52,472	75,665		
		計画	62,074	88,227	145,099	210,330	100,317

配水管整備事業

平成28年度 事業概要	<新設> 緑町29号道路 44.8m <布設替> 元江別98号道路 外 計4,405.0m	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	293,391	180,258	174,586		
		計画	261,024	121,088	106,339	115,927	84,715

配水管整備 延長(m)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	9,530	4,748	4,450		
計画	8,420	3,215	3,625	2,840	2,120

主要施策(2) 耐震化と危機管理体制の強化

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	149,574	242,212	215,438		
計画	186,247	314,214	317,490	269,287	379,781

基幹管路耐震化事業(新設)

平成28年度 事業概要	28年度は未実施	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	0	0	0		
		計画	0	43,065	132,000	0	237,557

基幹管路耐震化事業(布設替)

平成28年度 事業概要	・大麻送水管 10工区(道道江別長沼線外) 1,033.7m ・大麻送水管 11工区(道道野幌総合運動公園線) 20.9m 外 計 1,065.5m	事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
		実績	149,574	242,212	215,438		
		計画	186,247	271,149	185,490	269,287	142,224

基幹管路耐 震化率(%)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	10.0	11.5	12.6		
計画	9.8	12.0	13.5	14.1	16.0

2. 平成28年度の各種指標値

給水人口 (人)	実績 118,488 計画 119,405	年間給 水量 (千m ³)	実績 10,775 計画 11,103	配置人 数(人)	実績 40 計画 39	電子式メ ータ設置率 (%)	実績 44.9 計画 41.8
企業債残 高(千円)	実績 2,630,174 計画 2,630,794	給水 収益 (千円)	実績 2,080,557 計画 2,154,889	当年度 純利益 (千円)	実績 331,510 計画 259,822	総収支比 率(%)*1	実績 116.0 計画 112.3

*1 総収支比率とは、総費用に対する総収益の割合で、100%以上の場合は純利益を計上している。

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28年度 進捗状況報告書

平成29年9月 江別市水道部

1. 主要事業の進捗状況

(事業費:千円(税込))

主要施策(2) 下水道施設の適正な維持・管理

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	732,986	747,309	843,909		
計画	914,338	948,708	866,904	1,190,152	833,719

処理場・ポンプ場施設改築更新事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	479,592	422,865	579,978		
計画	478,000	611,000	683,000	804,560	567,160

平成28年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 浄化センター管理棟中央監視設備更新 浄化センター機械濃縮機械設備・電気設備更新 浄化センター用水機械設備・電気設備更新 ポンプ場機械設備・電気設備更新
----------------	--

管路施設改築更新事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	144,828	116,132	41,700		
計画	166,256	139,520	34,000	164,848	150,968

平成28年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 管路改築更新 47.45m 管路施設調査
----------------	---

汚水管路整備事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	108,566	208,312	222,231		
計画	270,082	198,188	149,904	220,744	115,591

平成28年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 汚水管整備(野幌駅周辺土地区画整理事業関連外) 1,182.65m 公共汚水樹新設 86箇所 外
----------------	---

主要施策(3) 災害に強い下水道

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	284,213	336,997	111,063		
計画	287,845	220,118	129,290	57,553	35,000

雨水管路整備事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	251,619	178,960	65,055		
計画	252,845	180,118	93,290	21,553	1,000

平成28年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 雨水管整備(大麻4号幹線) 108.36m
----------------	---

処理場・ポンプ場施設耐震化事業

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	32,594	158,037	46,008		
計画	35,000	40,000	36,000	36,000	34,000

平成28年度 事業概要	処理場施設耐震診断調査
----------------	-------------

2. 平成28年度の各種指標値

処理区域 内人口 (人)	実績 115,748 計画 116,533	汚水処理 水量 (千m3)	実績 14,600 計画 14,848	雨水処理 水量 (千m3)	実績 2,636 計画 3,241	配置人数 (人)	実績 23 計画 23
企業債残 高(千円)	実績 12,491,187 計画 12,697,390	下水道 使用料 (千円)	実績 1,366,458 計画 1,441,793	当年度 純利益 (千円)	実績 219,656 計画 282,227	総収支比 率(%)*1	実績 106.7 計画 108.0

*1 総収支比率とは、総費用に対する総収益の割合で、100%以上の場合は純利益を計上している。