

平成 29 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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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	2,058,369	2,089,261	2,060,211	2,080,557	2,091,895	2,091,831	△64
	受 託 工 事 収 益	122,272	86,881	110,961	68,510	78,109	64,318	△13,791
	加 入 金	41,936	58,051	63,967	71,015	70,211	79,997	9,786
	他 会 計 負 担 金	130,109	201,388	191,186	189,391	202,600	191,897	△10,703
	そ の 他 営 業 収 益	19,881	24,008	25,752	30,752	25,175	31,653	6,478
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	116,172	114,282	116,824	113,413	117,709	4,296
	そ の 他 収 益	8,806	7,758	10,279	12,923	6,687	15,362	8,675
	そ の 他 特 別 利 益	3,144	0	0	53	0	0	0
計	2,384,517	2,583,519	2,576,638	2,570,025	2,588,090	2,592,767	4,677	
支 出	職 員 給 与 費	313,598	309,098	258,087	249,890	263,190	252,693	△10,497
	委 託 料	268,424	256,450	315,751	329,909	305,269	299,197	△6,072
	修 繕 費	120,206	155,000	102,541	89,519	83,822	77,362	△6,460
	動 力 費	32,565	36,147	40,297	38,456	50,155	39,827	△10,328
	薬 品 費	60,760	56,140	57,416	50,674	59,102	54,639	△4,463
	受 水 費	344,041	353,901	405,918	404,833	405,490	404,847	△643
	受 託 工 事 費	120,907	79,636	106,977	68,923	77,128	63,505	△13,623
	減 価 償 却 費	579,749	607,152	622,577	654,613	691,808	687,082	△4,726
	そ の 他 営 業 費 用	156,983	222,880	241,042	180,079	247,848	226,172	△21,676
	企 業 債 利 息	97,475	90,230	81,318	72,241	63,362	63,362	0
	そ の 他 支 出	49,922	355,780	24,353	36,331	38,799	26,914	△11,885
計	2,144,630	2,522,414	2,256,277	2,175,468	2,285,973	2,195,600	△90,373	
収 支 差 引	239,887	61,105	320,361	394,557	302,117	397,167	95,050	
純 利 益	209,689	7,148	247,918	331,510	229,400	323,316	93,916	

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0
	出 資 金	58,727	53,429	213,005	279,402	272,943	222,507	△50,436
	補 助 金	29,283	20,619	26,827	25,106	59,854	55,008	△4,846
	工 事 負 担 金	21,337	4,314	7,797	103,033	10,009	22,620	12,611
	固 定 資 産 売 却 代 金	310	0	0	655	0	0	0
	計	309,657	78,362	247,629	408,196	542,806	500,135	△42,671
支 出	建 設 改 良 費	611,636	708,683	948,084	953,393	1,008,756	968,874	△39,882
	企 業 債 償 還 金	299,451	293,118	295,762	279,404	268,208	268,207	△1
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0
	計	911,087	1,001,801	1,243,846	1,232,797	1,276,964	1,237,081	△39,883
収 支 差 引		△601,430	△923,439	△996,217	△824,601	△734,158	△736,946	△2,788
未 使 用 補 填 財 源		1,139,537	810,642	717,899	866,210	—	1,150,751	—
企 業 債 残 高		3,498,459	3,205,341	2,909,579	2,630,174	—	2,561,967	—

(2) 業 務 量

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	120,197	119,640	119,008	118,784	118,700	△ 84	△ 0.1
年度末給水人口 (人)	119,897	119,341	118,711	118,488	118,404	△ 84	△ 0.1
年度末給水戸数 (戸)	48,836	49,015	49,231	49,709	50,025	316	0.6
年間総給水量 (m ³)	11,356,533	10,999,073	10,911,155	10,775,211	10,776,803	1,592	0.0
1日最大給水量 (m ³)	35,796	35,467	34,386	33,943	34,062	119	0.4
1日平均給水量 (m ³)	31,114	30,134	29,812	29,521	29,525	4	0.0
年間総有収水量 (m ³)	10,447,488	10,323,653	10,122,629	10,235,179	10,267,352	32,173	0.3
有 収 率 (%)	92.0	93.9	92.8	95.0	95.3	0.3	—
送配水管総延長 (m)	911,828.5	913,991.7	914,701.6	916,840.8	916,657.6	△ 183.2	0.0

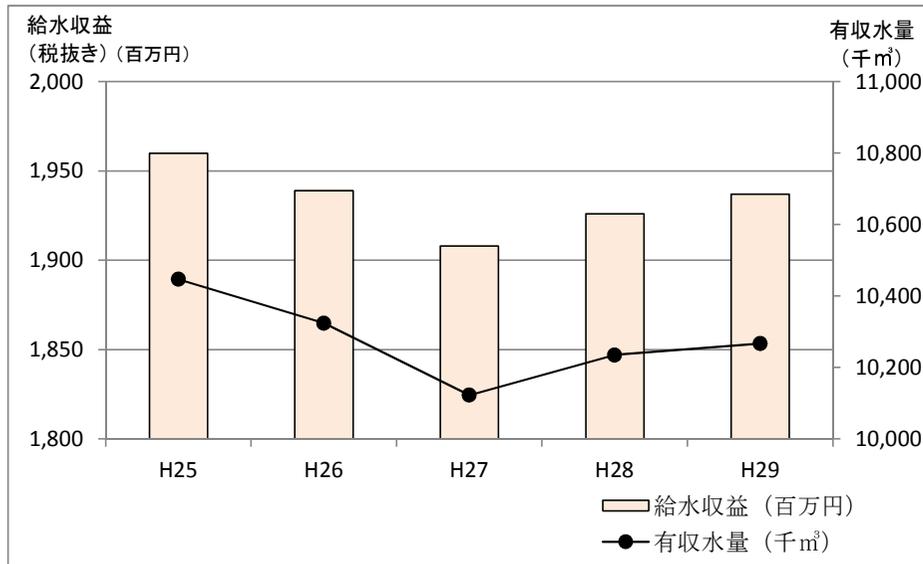
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

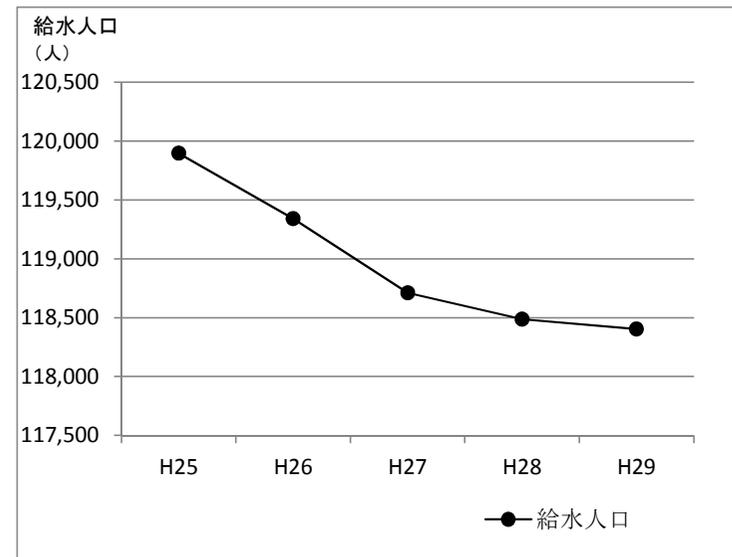
項 目		29年度予算	29年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	255,347	254,006	△ 1,341	基幹管路耐震化
	配水管整備	260,124	259,290	△ 834	大麻送水管外 1,541m
	浄水施設整備	34,771	33,759	△ 1,012	配水管整備
	配水施設整備	155,330	154,619	△ 711	新 設 376m 布設替 5,499m 計 5,875m
	委託及び事務費	82,598	71,008	△ 11,590	浄水施設整備
	計	788,170	772,682	△ 15,488	上江別浄水場ろ過池逆洗ブロワ外設置 外
財源内訳	企 業 債	200,000	200,000	0	配水施設整備
	出 資 金	87,459	81,905	△ 5,554	上江別浄水場江別線インバータ盤更新 上江別浄水場江別線外流量計更新 緊急貯水槽設置
	国 庫 補 助 金	54,854	54,854	0	
	工 事 負 担 金	10,009	22,620	12,611	
	そ の 他	435,848	413,303	△ 22,545	
	計	788,170	772,682	△ 15,488	

(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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成28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	110.1	100.3	111.5	116.0	115.4	113.8
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	110.9	115.3	111.6	116.1	115.4	113.0
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	15.3	15.1	15.5	14.5	13.8	28.0
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	5.0	4.7	4.3	3.8	3.3	8.2
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	14.9	14.7	13.4	12.6	12.6	11.4
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	52,399	55,257	58,823	64,870	65,531	73,642

※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9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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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	1,323,785	1,345,319	1,348,445	1,366,459	1,367,863	1,365,174	△2,689
	一 般 会 計 負 担 金	1,215,950	995,666	972,050	936,741	953,075	927,775	△25,300
	そ の 他 営 業 収 益	33,292	32,049	34,180	40,317	35,108	33,860	△1,248
	一 般 会 計 補 助 金	39,810	48,232	46,049	42,948	42,905	40,942	△1,963
	長 期 前 受 金 戻 入 額	0	1,228,982	1,177,367	1,183,618	1,263,270	1,236,927	△26,343
	そ の 他 収 益	14,944	24,137	20,361	20,583	19,346	36,359	17,013
	計	2,627,781	3,674,385	3,598,452	3,590,666	3,681,567	3,641,037	△40,530
支 出	職 員 給 与 費	138,168	145,995	136,827	132,728	136,704	130,176	△6,528
	委 託 料	219,739	236,773	240,917	261,994	264,864	261,953	△2,911
	修 繕 費	161,724	155,462	157,604	190,669	187,320	184,369	△2,951
	負 担 金	128,485	200,671	190,598	188,267	198,874	191,262	△7,612
	動 力 費	97,516	108,487	119,044	121,134	129,507	123,568	△5,939
	薬 品 費	39,699	37,059	44,707	45,401	50,616	48,623	△1,993
	減 価 償 却 費	1,114,721	1,955,475	1,976,597	1,994,440	2,020,698	1,980,437	△40,261
	そ の 他 営 業 費 用	58,100	137,819	71,089	63,956	189,066	166,994	△22,072
	支 払 利 息	435,324	393,120	352,682	310,346	271,097	271,096	△1
	そ の 他 支 出	16,000	64,570	17,014	16,356	22,288	21,310	△978
	予 備 費	0	0	0	0	10,000	0	△10,000
計	2,409,476	3,435,431	3,307,079	3,325,291	3,481,034	3,379,788	△101,246	
収 支 差 引	218,305	238,954	291,373	265,375	200,533	261,249	60,716	
純 利 益	183,749	199,186	244,479	219,656	155,590	219,639	64,049	

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29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	599,800	396,200	513,400	468,300	521,700	448,200	△73,500
	出 資 金	0	242,978	230,493	211,412	173,119	183,090	9,971
	国 庫 補 助 金	638,388	374,237	298,525	319,356	343,770	342,400	△1,370
	一 般 会 計 補 助 金	57,903	0	0	0	5,000	2,287	△2,713
	受 益 者 負 担 金	2,941	4,371	4,099	2,903	2,887	3,599	712
	一 般 会 計 負 担 金	8,643	0	0	0	0	0	0
	工 事 負 担 金	87,327	164,091	210,729	74,474	39,501	34,960	△4,541
	そ の 他 負 担 金	13,705	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 収 入	0	0	0	0	0	0	0
計	1,408,707	1,181,877	1,257,246	1,076,445	1,085,977	1,014,536	△71,441	
支 出	建 設 改 良 費	1,520,650	1,078,468	1,144,473	1,008,816	1,025,419	944,775	△80,644
	企 業 債 償 還 金	1,166,110	1,152,930	1,140,183	1,113,286	1,072,337	1,072,336	△1
	国 庫 補 助 金 返 還 金	464	2,831	1,015	103	1,000	181	△819
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	0	0	148,323	224,130	181,743	136,860	△44,883
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
計	2,687,224	2,234,229	2,433,994	2,346,335	2,281,499	2,154,152	△127,347	
収 支 差 引	△1,278,517	△1,052,352	△1,176,748	△1,269,890	△1,195,522	△1,139,616	55,906	
未 使 用 補 填 財 源	1,052,789	1,051,746	987,701	803,148	—	787,095	—	
企 業 債 残 高	14,519,686	13,762,956	13,136,173	12,491,187	—	11,867,050	—	

(2) 業 務 量

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口(人)	120,197	119,640	119,008	118,784	118,700	△ 84	△ 0.1
処理区域内人口(人)	117,196	116,698	116,087	115,748	115,640	△ 108	△ 0.1
水洗化人口(人)	116,551	116,060	115,469	115,140	115,066	△ 74	△ 0.1
年間総処理水量(m³)	18,111,307	17,525,037	17,253,048	17,235,652	17,804,684	569,032	3.3
汚水処理水量(m³)	15,033,303	13,994,249	13,895,895	14,599,799	14,901,395	301,596	2.1
	雨水処理水量(m³)	3,078,004	3,530,788	3,357,153	2,635,853	2,903,289	267,436
年間総有収水量(m³)	11,524,564	11,352,140	11,282,535	11,492,339	11,437,161	△ 55,178	△ 0.5
有 収 率 (%)	76.7	81.1	81.2	78.7	76.8	△ 1.9	—
管渠布設延長(m)	851,904.8	853,377.8	855,678.5	856,414.0	857,018.0	604.0	0.1

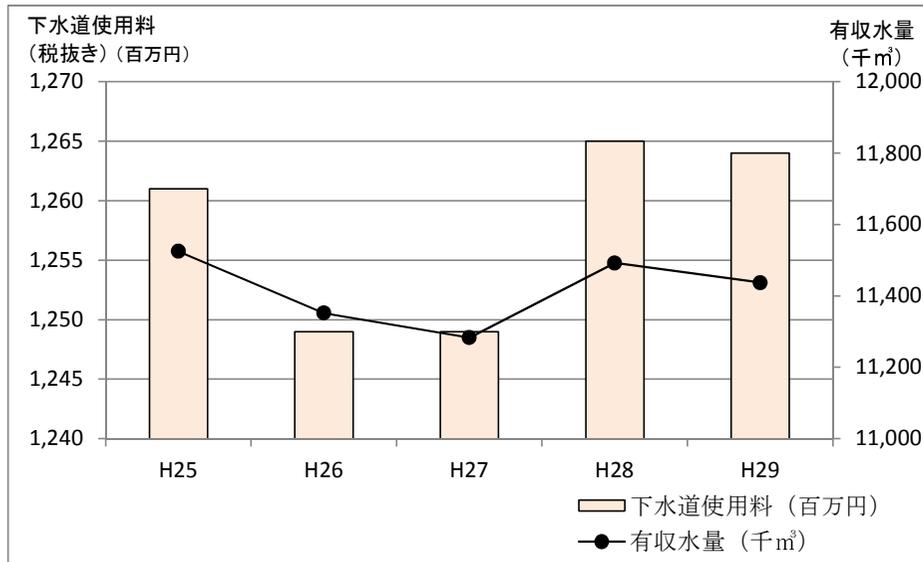
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

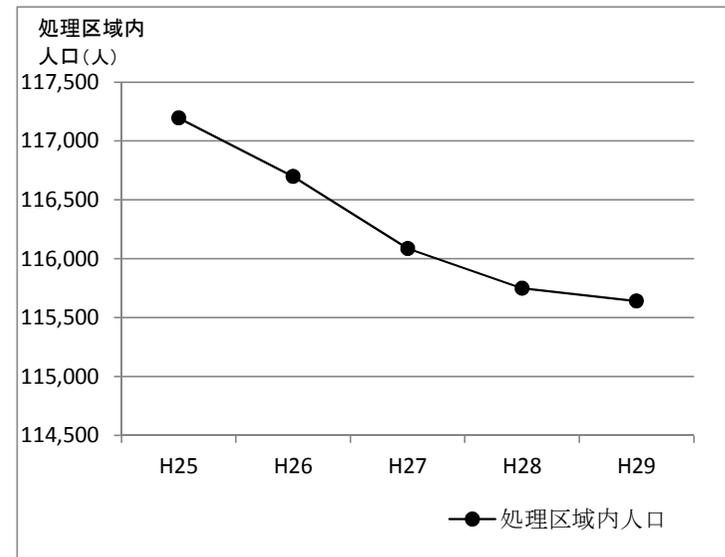
項 目		29年度予算	29年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	雨水管路整備	21,387	12,324	9,063	雨水管路整備
	汚水管路整備	118,009	103,332	14,677	駅南通外街路事業等 147m
	浄化センター整備	485,497	468,967	16,530	汚水管路整備
	ポンプ場整備	191,393	184,398	6,995	野幌駅周辺土地区画整理事業等 431m
	管路施設改築更新	167,796	137,461	30,335	管路施設改築更新 大麻学校通り等 1,383m
	処理場・ポンプ場施設耐震化	38,765	36,050	2,715	
	計	1,022,847	942,532	80,315	1,961m
財源内訳	企業債	521,700	448,200	73,500	浄化センター整備 管理棟中央監視設備更新
	国庫補助金	343,770	342,400	1,370	機材運搬用吊り装置設置工事外
	受益者負担金	2,887	3,599	△ 712	ポンプ場整備 雨水ポンプ機械・電気設備更新
	工事負担金	39,501	34,960	4,541	
	内部留保資金	114,989	113,373	1,616	処理場・ポンプ場施設耐震化 処理場施設耐震診断調査
	計	1,022,847	942,532	80,315	

(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

(単位：%)

項 目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成28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	107.7	105.9	107.5	106.7	106.6	108.9
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	108.1	107.3	107.5	106.7	106.6	109.0
下水道使用料に対する企業債償還元金 企業債償還元金対下水道使用料の割合	92.5	92.3	91.3	88.0	84.8	115.2
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	34.5	31.5	28.2	24.5	21.4	30.9
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	11.0	10.0	10.3	9.8	9.6	8.1
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	147,553	126,332	132,488	131,727	138,952	145,508

※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35事業体の平均値です。

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29年度 進捗状況報告書

平成30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	333,324	
計画	370,758	241,677	251,438	361,028	215,510

浄水施設整備事業

平成29年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・道水管外布設替工事1工区(送泥管) ・上江別浄水場ろ過池逆洗ブロワ外設置工事 ・上江別浄水場江別線外流量計更新工事
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	33,759	
計画	47,660	32,362	0	34,771	30,478

配水施設整備事業

平成29年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・上江別浄水場江別線インバータ盤更新工事 ・上江別浄水場江別線外流量計更新工事 ・緊急貯水槽設置工事
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	154,619	
計画	62,074	88,227	145,099	210,330	100,317

配水管整備事業

平成29年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <新設> 大麻6号道路(緊急時連絡管) 21.2m <布設替> 白樺通り外配水管布設替工事 外計 3,133.5m
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	144,946	
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	3,155	
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	254,006	
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29年度 事業概要	29年度は計画なし
----------------	-----------

事業費	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
実績	0	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29年度 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・道水管外布設替工事1工区(上江別東町地内) 342.6m ・大麻送水管布設替工事6工区(上江別45号道路) 372.6m <p style="text-align: right;">外計 1,541.4m</p>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	254,006	
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	14.4	
計画	9.8	12.0	13.5	14.1	16.0

2. 平成29年度の各種指標値

給水人口 (人)	実績 118,404 計画 119,106	年間給 水量 (千m ³)	実績 10,777 計画 10,481	配置人 数(人)	実績 40 計画 40	電子式 メータ設 置率(%)	実績 52.6 計画 48.9
企業債残 高(千円)	実績 2,561,967 計画 2,561,967	給水 収益 (千円)	実績 2,091,831 計画 2,007,006	当年度 純利益 (千円)	実績 323,316 計画 151,276	総収支比 率(%) ^{*1}	実績 115.4 計画 106.6

*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29年度 進捗状況報告書

平成30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	837,552	
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	609,813	
計画	478,000	611,000	683,000	804,560	567,160

平成29年度 事業概要	・浄化センター管理棟中央監視設備更新 ・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	128,298	
計画	166,256	139,520	34,000	164,848	150,968

平成29年度 事業概要	・管路改築更新 1,383.04m ・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	99,441	
計画	270,082	198,188	149,904	220,744	115,591

平成29年度 事業概要	・汚水管整備(野幌駅周辺土地区画整理事業関連外) 430.94m ・公共汚水柵新設 77箇所
----------------	---------------------------------------------------

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	45,149	
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	11,502	
計画	252,845	180,118	93,290	21,553	1,000

平成29年度 事業概要	・雨水管整備(元野幌274号道路工事に伴う) 57.92m
----------------	-------------------------------

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	33,647	
計画	35,000	40,000	36,000	36,000	34,000

平成29年度 事業概要	処理場施設耐震診断調査
----------------	-------------

2. 平成29年度の各種指標値

処理区域 内人口 (人)	実績 115,640 計画 116,242	汚水処理 水量 (千m3)	実績 14,901 計画 13,909	雨水処理 水量 (千m3)	実績 2,903 計画 3,385	配置人 数(人)	実績 23 計画 23
企業債残 高(千円)	実績 11,867,050 計画 12,138,749	下水道 使用料 (千円)	実績 1,365,174 計画 1,314,875	当年度 純利益 (千円)	実績 219,639 計画 106,379	総収支比 率(%)*1	実績 106.6 計画 103.3

*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。