

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 | 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 施設設計委託等 | 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 |