資料１

令和２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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２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	2,080,557	2,091,831	2,077,012	2,101,055	2,128,528	2,155,968	27,440
	受託工事収益	68,510	64,318	41,617	71,817	27,471	24,472	△2,999
	加入金	71,015	79,997	92,161	74,711	52,230	50,792	△1,438
	他会計負担金	189,391	191,897	196,175	168,213	229,976	223,310	△6,666
	その他営業収益	30,752	31,653	39,133	33,369	21,979	22,415	436
	長期前受金戻入額	116,824	117,709	117,620	118,857	119,663	117,494	△2,169
	その他収益	12,923	15,362	28,133	13,481	11,989	16,720	4,731
	その他特別利益	53	0	0	0	1,596	1,596	0
	計	2,570,025	2,592,767	2,591,851	2,581,503	2,593,432	2,612,767	19,335
支出	職員給与費	249,890	252,693	260,710	254,770	289,740	272,914	△16,826
	委託料	329,909	299,197	324,568	308,067	324,815	315,898	△8,917
	修繕費	89,519	77,362	80,515	94,230	90,987	86,091	△4,896
	動力費	38,456	39,827	41,263	42,234	47,892	40,203	△7,689
	薬品費	50,674	54,639	44,820	49,547	56,528	51,290	△5,238
	受水費	404,833	404,847	385,210	389,831	392,836	392,307	△529
	受託工事費	68,923	63,505	39,999	72,117	25,383	24,293	△1,090
	減価償却費	654,613	687,082	712,684	759,841	790,080	785,555	△4,525
	その他営業費用	180,079	226,172	173,673	203,686	167,169	156,100	△11,069
	企業債利息	72,241	63,362	55,694	48,139	40,941	40,941	0
	その他支出	36,331	26,914	30,606	8,370	47,651	26,414	△21,237
	計	2,175,468	2,195,600	2,149,742	2,230,832	2,274,022	2,192,006	△82,016
収支差引		394,557	397,167	442,109	350,671	319,410	420,761	101,351
	純利益	331,510	323,316	359,989	252,422	212,132	318,032	105,900

（資本的収入及び支出）　　（税込み、単位：千円）

項目		平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２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	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0
	出資金	279,402	222,507	243,590	48,420	0	0	0
	補助金	25,106	55,008	36,591	66,143	96,734	96,734	0
	工事負担金	103,033	22,620	12,462	3,588	6,008	7,587	1,579
	固定資産売却代金	655	0	0	0	0	0	0
	計	408,196	500,135	492,643	318,151	302,742	304,321	1,579
支出	建設改良費	953,393	968,874	1,087,475	1,152,609	1,159,989	1,119,439	△40,550
	企業債償還金	279,404	268,207	272,752	274,325	282,752	282,752	0
	国庫補助金返還金	0	0	0	4,010	2,663	2,662	△1
	計	1,232,797	1,237,081	1,360,227	1,430,944	1,445,404	1,404,853	△40,550
収支差引		△824,601	△736,946	△867,584	△1,112,793	△1,142,662	△1,100,532	42,129

資金残高	866,210	1,150,751	1,363,062	1,288,708	—	1,328,152	—

企業債残高	2,630,174	2,561,967	2,489,215	2,414,890	—	2,332,138	—

（2）業　務　量

区　　分	平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	前年度比較	
						増　減	増減率(%)
年度末行政区域内人口　(人)	118,784	118,700	118,814	119,409	119,502	93	0.1
年度末給水人口　(人)	118,488	118,404	118,518	119,113	119,206	93	0.1
年度末給水戸数　(戸)	49,709	50,025	50,702	51,246	51,671	425	0.8
年間総給水量　(㎥)	10,775,211	10,776,803	10,654,317	10,707,923	11,008,042	300,119	2.8
1日最大給水量　(㎥)	33,943	34,062	33,303	33,665	35,635	1,970	5.9
1日平均給水量　(㎥)	29,521	29,525	29,190	29,257	30,159	902	3.1
年間総有収水量　(㎥)	10,235,179	10,267,352	10,202,592	10,254,303	10,501,797	247,494	2.4
有収率　(%)	95.0	95.3	95.8	95.8	95.4	△ 0.4	―
送配水管総延長　(m)	916,840.8	916,657.6	920,790.1	922,457.9	923,920.4	1,462.5	0.2

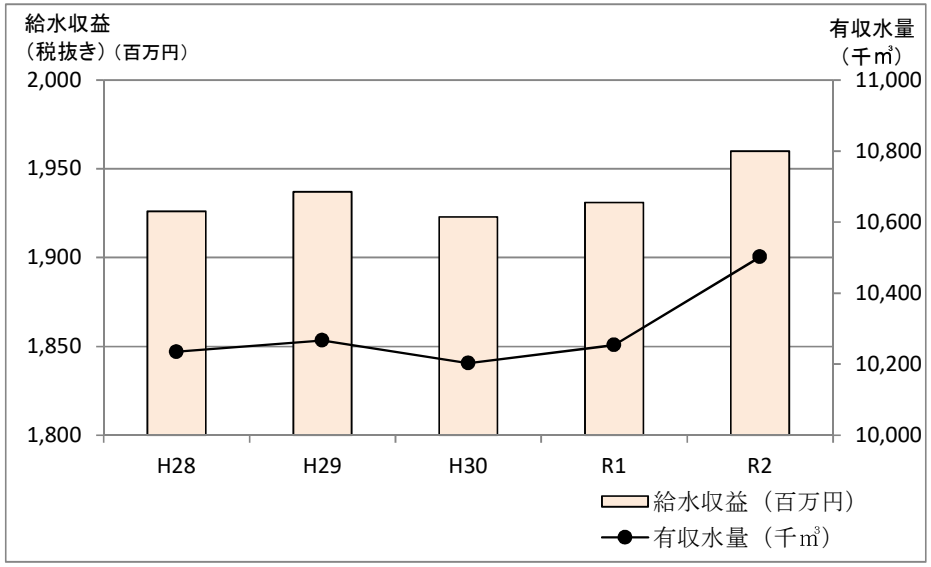
（3）主　要　事　業

（税込み、単位：千円）

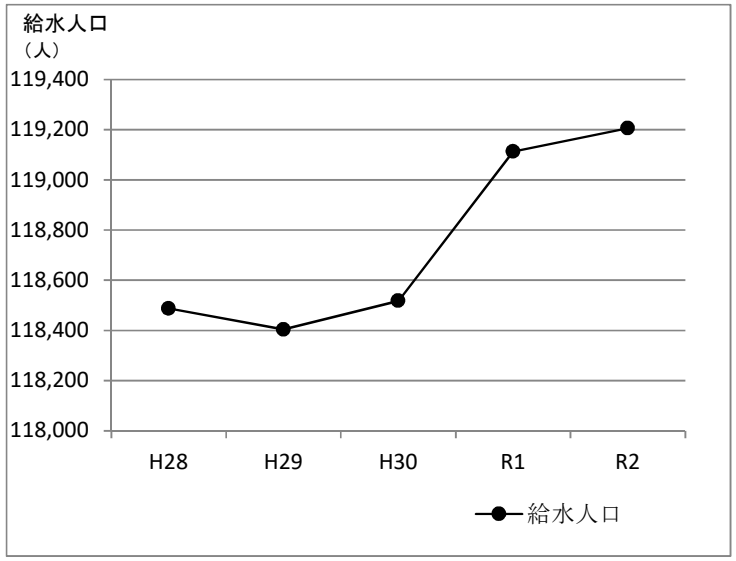
項　目		令和２年度予算	令和２年度決算	差　引	主　な　内　容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	349,503	364,454	14,951	基幹管路耐震化 元江別線外　1,217m 配水管整備 大麻学校通り外　4,186m 浄水施設整備 上江別浄水場沈澱池真空ポンプ更新 外 配水施設整備 上江別浄水場元江別線３号ポンプ更新 外
	配水管整備	177,276	190,616	13,340	
	浄水施設整備	84,773	75,403	△ 9,370	
	配水施設整備	175,300	145,662	△ 29,638	
	委託及び事務費	76,198	64,069	△ 12,129	
	計	863,050	840,204	△ 22,846	
財源内訳	企業債	200,000	200,000	0	
	出資金	0	0	0	
	国庫補助金	96,734	96,734	0	
	工事負担金	6,008	7,587	1,579	
	その他	560,308	535,883	△ 24,425	
	計	863,050	840,204	△ 22,846	

（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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度 類型団体平均
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	116.0	115.4	117.5	111.8	115.3	112.3
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	116.1	115.4	118.0	111.8	115.3	111.9
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	14.5	13.8	14.2	14.2	14.4	27.4
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	3.8	3.3	2.9	2.5	2.1	6.2
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	12.6	12.6	13.2	12.7	12.6	9.8
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	64,870	65,531	65,806	66,554	60,644	89,031

※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２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２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	1,366,459	1,365,174	1,357,631	1,374,551	1,386,179	1,421,039	34,860
	一般会計負担金	936,741	927,775	884,322	869,600	861,531	838,420	△23,111
	その他営業収益	40,317	33,860	40,944	37,842	45,070	43,667	△1,403
	一般会計補助金	42,948	40,942	38,356	36,572	36,166	34,962	△1,204
	長期前受金戻入額	1,183,618	1,236,927	1,188,392	1,221,434	1,191,171	1,187,318	△3,853
	その他収益	20,583	36,359	19,742	34,052	17,737	18,114	377
	計	3,590,666	3,641,037	3,529,387	3,574,051	3,537,854	3,543,520	5,666
支出	職員給与費	132,728	130,176	142,170	146,342	156,013	144,843	△11,170
	委託料	261,994	261,953	256,572	300,160	307,172	290,629	△16,543
	修繕費	190,669	184,369	207,123	250,418	184,256	180,877	△3,379
	負担金	188,267	191,262	195,042	167,416	230,226	222,939	△7,287
	動力費	121,134	123,568	131,003	123,555	147,038	122,608	△24,430
	薬品費	45,401	48,623	50,134	47,040	52,109	47,793	△4,316
	減価償却費	1,994,440	1,980,437	2,003,865	2,034,742	2,047,583	2,040,911	△6,672
	その他営業費用	63,956	166,994	76,905	90,546	71,958	50,972	△20,986
	支払利息	310,346	271,096	233,972	199,338	169,625	168,281	△1,344
	その他支出	16,356	21,310	28,403	218	25,713	24,807	△906
	予備費	0	0	0	0	20,000	0	△20,000
	計	3,325,291	3,379,788	3,325,189	3,359,775	3,411,693	3,294,660	△117,033
収支差引		265,375	261,249	204,198	214,276	126,161	248,860	122,699
	純利益	219,656	219,639	154,916	141,629	75,939	194,617	118,678

（資本的収入及び支出）　　（税込み、単位：千円）

項目		平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２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	468,300	448,200	484,800	632,500	586,700	514,400	△72,300
	出資金	211,412	183,090	144,768	109,734	76,611	78,856	2,245
	国庫補助金	319,356	342,400	323,500	340,000	336,600	252,898	△83,702
	一般会計補助金	0	2,287	0	0	0	0	0
	受益者負担金	2,903	3,599	4,439	2,618	921	1,468	547
	工事負担金	74,474	34,960	67,665	41,839	46,470	41,674	△4,796
	計	1,076,445	1,014,536	1,025,172	1,126,691	1,047,302	889,296	△158,006
支出	建設改良費	1,008,816	944,775	1,046,798	1,118,578	938,875	895,467	△43,408
	企業債償還金	1,113,286	1,072,336	1,025,922	994,204	953,915	953,915	0
	国庫補助金返還金	103	181	470	364	1,000	241	△759
	出資金及び長期貸付金	224,130	136,860	198,289	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,346,335	2,154,152	2,271,479	2,113,146	1,894,790	1,849,623	△45,167
収支差引		△1,269,890	△1,139,616	△1,246,307	△986,455	△847,488	△960,327	△112,839

資金残高	803,148	787,095	587,532	659,445	—	803,680	—

企業債残高	12,491,187	11,867,050	11,325,928	10,964,225	—	10,524,710	—

（２）業　務　量

区　　分		平成２８年度	平成２９年度	平成３０年度	令和元年度	令和２年度	前年度比較	
							増　減	増減率(%)
行政区域内人口	(人)	118,784	118,700	118,814	119,409	119,502	93	0.1
処理区域内人口	(人)	115,748	115,640	115,785	116,435	116,609	174	0.1
水洗化人口	(人)	115,140	115,066	115,223	115,907	116,062	155	0.1
年間総処理水量	(㎥)	17,235,652	17,804,684	17,800,599	17,220,110	17,209,436	△ 10,674	△ 0.1
汚水処理水量	(㎥)	14,599,799	14,901,395	14,738,837	14,124,904	14,717,194	592,290	4.2
雨水処理水量	(㎥)	2,635,853	2,903,289	3,061,762	3,095,206	2,492,242	△ 602,964	△ 19.5
年間総有収水量	(㎥)	11,492,339	11,437,161	11,446,058	11,352,763	11,643,988	291,225	2.6
有収率	(%)	78.7	76.8	77.7	80.4	79.1	△ 1.3	—
管渠布設延長	(m)	856,414.0	857,018.0	862,173.2	864,890.3	864,870.5	△ 19.8	0.0

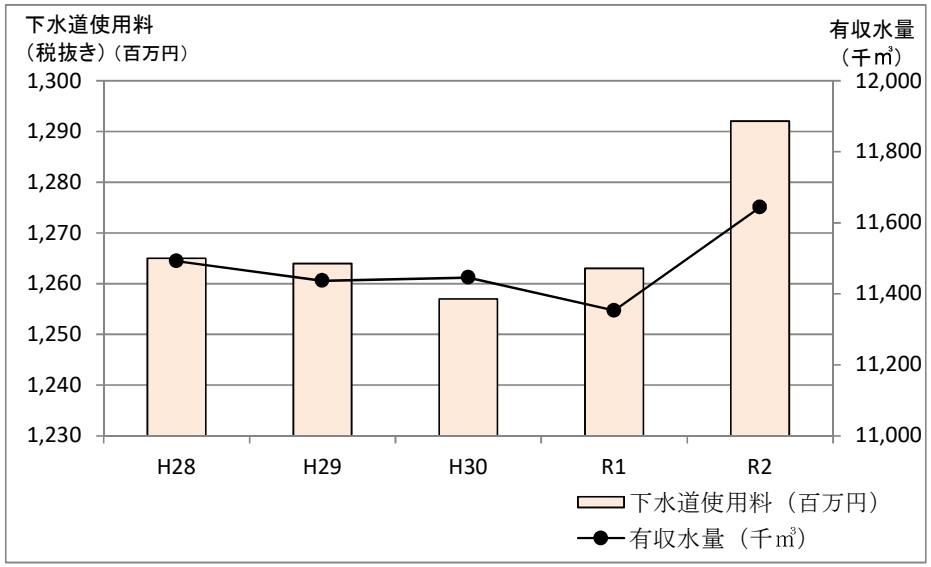
（３）主　要　事　業

（税込み、単位：千円）

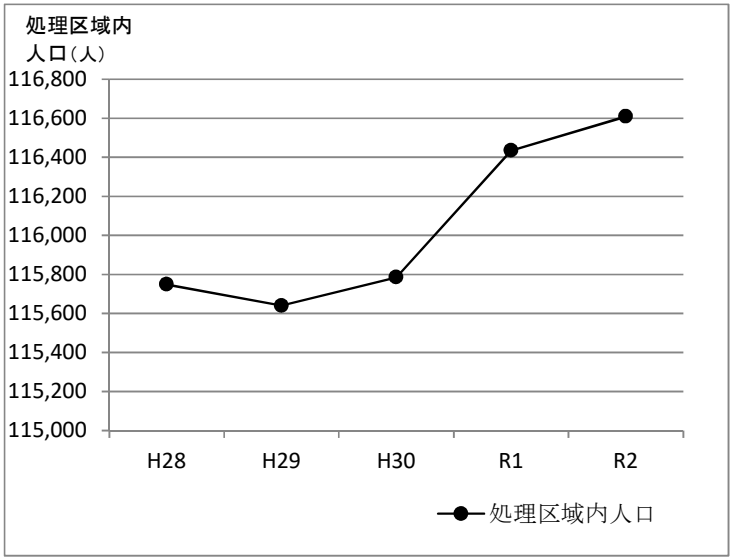
項目		令和２年度予算	令和２年度決算	差　引	主な内容
下水道建設事業	管路整備	74,336	153,838	79,502	管路整備 道道野幌停車場線外　259m
	処理場施設改築更新	556,200	423,220	△ 132,980	
	ポンプ場施設改築更新	47,000	15,641	△ 31,359	
	管路施設改築更新	195,620	242,972	47,352	管路施設改築更新 大麻３号道路外　1,199m 1,458m
	事務費	63,580	57,751	△ 5,829	
	計	936,736	893,422	△ 43,314	処理場施設改築更新 浄化センター汚泥脱水機機械設備更新 浄化センター沈砂池流入ゲート外更新
財源内訳	企業債	586,700	514,400	△ 72,300	
	国庫補助金	336,600	252,898	△ 83,702	
	受益者負担金	921	1,468	547	ポンプ場施設改築更新 江別太中継ポンプ場無停電電源装置蓄電池外更新
	工事負担金	46,470	41,674	△ 4,796	
	内部留保資金	0	82,982	82,982	
	計	970,691	893,422	△ 77,269	

（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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和元年度 類型団体平均
総収支比率 総費用に対する総収益の割合	106.7	106.6	104.7	104.3	106.1	109.5
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	106.7	106.6	105.3	104.3	106.1	109.6
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	88.0	84.8	81.6	78.7	73.8	113.4
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	24.5	21.4	18.6	15.8	13.0	24.1
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	9.8	9.6	10.6	11.1	11.2	8.0
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	131,727	138,952	128,210	120,414	103,338	150,733

※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43事業体の平均値です。

江別市上下水道ビジョン

2020年度　進捗状況報告書

水道事業

１．指標の進捗状況

目標指標	説明	初期値 2017年度 (平成29年度)	実績 2019年度 (令和元年度)	実績 2020年度 (令和2年度)	目標値 2028年度 (令和10年度)
安全：いつまでも安心して使える、安全で信頼される上下水道					
有機物（TOC）濃度水質基準比率（%）	給水栓における有機物（TOC）濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表す指標の一つです。	21.1	**18.9**	**23.9**	25.0
農薬濃度水質管理目標比	給水栓における各農薬濃度と水質管理目標値との比の合計を示すもので、水源の汚染状況及び水道水の安全性を表す指標の一つです。	0.000	**0.000**	**0.000**	0.000
配水池清掃実施率（%）	配水池有効容量に対する５年間に清掃した配水池有効容量の割合を示すもので、安全で良質な水への取組み度合いを表す指標です。	99.7	**100.0**	**100.0**	100.0
水源の水質事故件数（件）	１年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異常のリスクがどれだけあるかを表す指標の一つです。	0	**0**	**0**	0
強靭：いつまでも強く、たくましい上下水道					
災害対策訓練実施回数（回／年）	１年間に災害対策訓練を実施した回数を示すもので、自然災害に対する危機対応性を表す指標の一つです。	6	**6**	**3**	6
配水池の耐震化率（%）	全配水池容量に対する耐震対策の施された配水池の容量の割合を示すもので、地震災害に対する配水池の信頼性・安全性を表す指標の一つです。	12.4	**12.4**	**12.4**	52.2
基幹管路の耐震管率（%）	基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すものであり、地震災害に対する基幹管路の安全性、信頼性を表す指標の一つです。	16.7	**20.5**	**21.4**	37.7
基幹管路の耐震適合率（%）	基幹管路の延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示すもので、基幹管路耐震化率を補足する指標です。	39.9	**41.7**	**42.4**	57.0
基幹管路の事故割合（件/100km）	1年間における基幹管路の事故件数を延長100km当たりの件数に換算したものであり、基幹管路の健全性を表す指標の一つです。	0.0	**0.9**	**2.8**	0.0
持続：いつまでも皆さまの近くにありつづける上下水道					
有収率（%）	年間配水量に対する年間有収水量の割合を示すもので、水道施設を通して供給される水量が、どの程度収益につながっているかを表す指標の一つです。	95.3	**95.8**	**95.4**	95.0
設備点検実施率（%）	機械・電気・計装機器の合計数に対する点検機器数の割合を示すもので、設備の健全性確保に対する点検割合を表す指標の一つです。	101.7	**100.0**	**100.0**	101.7
配水量１㎥当たり電力消費量（kwh/㎥）	配水量１㎥当たりの電力使用量を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合いを表す指標の一つです。	0.18	**0.17**	**0.17**	0.18
浄水発生土の有効利用率（%）	浄水発生土量に対する有効利用土量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つです。	100.0	**100.0**	**100.0**	100.0
経常収支比率（%）	経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	115.4	**111.8**	**115.3**	100.1
給水収益に対する企業債残高の割合（%）	給水収益に対する企業債残高の割合を示すもので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす影響を表す指標の一つです。	132.3	**125.1**	**119.0**	130.5
外部研修時間（時間）	職員一人当たりの外部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	32.2	**21.4**	**3.1**	30.4
内部研修時間（時間）	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	4.9	**4.7**	**2.2**	5.0

水道事業

収益的収支　　（税抜、千円）

			2019年度（令和元年度） 計画	2019年度（令和元年度） 実績	2019年度（令和元年度） 増減	**2020年度（令和２年度） 計画**	**2020年度（令和２年度） 実績**	**2020年度（令和２年度） 増減**	2021年度（令和3年度） 計画	2022年度（令和4年度） 計画	2023年度（令和5年度） 計画	2024年度（令和6年度） 計画	2025年度（令和7年度） 計画	2026年度（令和8年度） 計画	2027年度（令和9年度） 計画	2028年度（令和10年度） 計画
収益的収入	営業収益	給水収益(料金収入)	1,910,985	1,930,804	19,819	1,890,268	**1,959,971**	69,703	1,870,305	1,850,719	1,836,218	1,813,053	1,794,785	1,776,705	1,764,087	1,741,676
		その他営業収益	382,558	331,277	-51,281	376,721	**306,121**	-70,600	398,883	379,454	411,487	390,290	390,290	390,290	390,290	390,290
	営業外収益	長期前受金戻入	118,546	118,857	311	115,546	**117,494**	1,948	116,251	116,823	117,360	117,985	118,518	119,075	119,189	118,657
		その他営業外収益	15,212	12,964	-2,248	6,697	**17,631**	10,934	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697
	計		2,427,301	2,393,902	-33,399	2,389,232	**2,401,217**	11,985	2,392,136	2,353,693	2,371,762	2,328,025	2,310,290	2,292,767	2,280,263	2,257,320
収益的支出	営業費用	人件費	296,038	288,167	-7,871	303,182	**274,474**	-28,708	301,296	303,054	303,182	301,350	301,350	301,350	301,350	301,350
		維持管理費	738,959	626,676	-112,283	627,399	**556,323**	-71,076	634,008	591,408	632,563	633,587	630,839	628,118	625,687	622,834
		動力薬品費（原水浄水費）	(107,395)	(88,359)	(-19,036)	(91,572)	**(87,839)**	(-3,733)	(88,533)	(85,601)	(82,906)	(79,921)	(77,173)	(74,452)	(72,021)	(69,168)
		修繕費	(89,436)	(86,472)	(-2,964)	(82,986)	**(78,327)**	(-4,659)	(79,564)	(82,624)	(92,233)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)
		その他維持管理費	(542,128)	(451,845)	(-90,283)	(452,841)	**(390,157)**	(-62,684)	(465,911)	(423,183)	(457,424)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)
		受水費	358,102	357,645	-457	356,715	**356,642**	-73	356,715	356,715	357,692	356,715	356,715	356,715	357,692	356,715
		減価償却費	761,366	759,841	-1,525	786,369	**785,555**	-814	830,045	864,135	901,680	927,462	931,460	914,725	913,118	904,709
		資産減耗費	64,114	58,627	-5,487	55,037	**66,382**	11,345	71,365	55,020	49,874	45,682	43,842	43,380	41,009	42,825
	営業外費用	支払利息	49,773	48,139	-1,634	42,766	**40,941**	-1,825	37,438	32,288	28,225	25,235	23,140	22,066	21,448	21,503
		その他	21,649	2,385	-19,264	12,186	**2,868**	-9,318	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186
	計		2,290,001	2,141,480	-148,521	2,183,654	**2,083,185**	-100,469	2,243,053	2,214,806	2,285,402	2,302,217	2,299,532	2,278,540	2,272,490	2,262,122
収益的収支差引（当年度純損益）			137,300	252,422	115,122	205,578	**318,032**	112,454	149,083	138,887	86,360	25,808	10,758	14,227	7,773	-4,802

資本的収支　　（税抜、千円）

			2019年度（令和元年度） 計画	2019年度（令和元年度） 実績	2019年度（令和元年度） 増減	**2020年度（令和２年度） 計画**	**2020年度（令和２年度） 実績**	**2020年度（令和２年度） 増減**	2021年度（令和3年度） 計画	2022年度（令和4年度） 計画	2023年度（令和5年度） 計画	2024年度（令和6年度） 計画	2025年度（令和7年度） 計画	2026年度（令和8年度） 計画	2027年度（令和9年度） 計画	2028年度（令和10年度） 計画
資本的収入	企業債		200,000	200,000	0	201,600	**200,000**	-1,600	203,200	216,400	213,200	215,000	223,600	205,400	205,100	187,300
	他会計出資金		56,925	48,420	-8,505	84,801	**0**	-84,801	43,505	29,394	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456
	国庫補助金		64,455	66,143	1,688	84,105	**96,734**	12,629	93,106	94,124	76,491	91,691	74,875	73,117	77,812	64,565
	工事負担金		8,895	3,588	-5,307	17,249	**7,587**	-9,662	1,087	1,507	0	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487
	計		330,275	318,151	-12,124	387,755	**304,321**	-83,434	340,898	341,425	329,147	350,634	342,418	322,460	326,855	295,808
資本的支出	建設改良費	水道施設整備事業費	823,396	840,225	16,829	806,483	**768,101**	-38,382	813,126	865,883	852,853	860,000	894,545	821,752	820,700	749,326
		量水器費	247,761	219,042	-28,719	337,736	**258,933**	-78,803	217,960	278,299	360,298	204,199	174,197	235,367	179,210	285,166
		固定資産購入費	7,393	5,718	-1,675	11,242	**4,011**	-7,231	4,212	3,187	1,940	50,000	565	928	301	10,027
	企業債償還金		274,326	274,325	-1	278,485	**282,752**	4,267	286,139	275,033	255,886	237,612	217,136	200,912	166,647	144,726
	その他		0	4,010	4,010	0	**2,662**	2,662	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		1,352,876	1,343,320	-9,556	1,433,946	**1,316,459**	-117,487	1,321,437	1,422,402	1,470,977	1,351,811	1,286,443	1,258,959	1,166,858	1,189,245
資本的収支差引（資本的収支不足額）			-1,022,601	-1,025,169	-2,568	-1,046,191	**-1,012,138**	34,053	-980,539	-1,080,977	-1,141,830	-1,001,177	-944,025	-936,499	-840,003	-893,437

資金残高	1,184,696	1,288,708	104,012	1,069,943	**1,328,152**	258,209	1,023,646	883,888	662,612	542,402	465,918	382,676	385,383	316,021
企業債残高	2,414,889	2,414,890	1	2,338,004	**2,332,138**	-5,866	2,255,065	2,196,432	2,153,746	2,131,134	2,137,598	2,142,086	2,180,539	2,223,113

江別市上下水道ビジョン

2020年度　進捗状況報告書

下水道事業

１．指標の進捗状況

目標指標	説明	初期値 2017年度 (平成29年度)	実績 2019年度 (令和元年度)	実績 2020年度 (令和2年度)	目標値 2028年度 (令和10年度)
安全：いつまでも安心して使える、安全で信頼される上下水道					
放流水の水質基準適合率（BOD）（%）	放流水試験の結果、下水道法や水質汚濁防止法に定める水質基準に適合した割合を示したもの。	100	**100**	**100**	100
水洗化率（%）	汚水処理区域内人口に対する水洗便所設置済みの人口の割合示しています。	99.5	**99.5**	**99.5**	99.7
強靭：いつまでも強く、たくましい上下水道					
災害対策訓練実施回数（回／年）	年に4回程度危機対応訓練や災害時協力業者への説明会を実施します。	4	**4**	**4**	4
持続：いつまでも皆さまの近くにありつづける上下水道					
経常収支比率（%）	経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、下水道事業の収益性を表す指標の一つです。	106.6	**104.3**	**106.1**	100.0
企業債残高対事業規模比率（%）	下水道使用料に対する借金（企業債）残高の割合を示しています。企業債残高の規模及び経営に及ぼす影響を表す指標の一つです。	293.0	**290.2**	**278.2**	238.8
下水汚泥のリサイクル率（%）	１年間に発生した汚泥量に対し、有効利用された汚泥量の比率を示しています。	100.0	**100.0**	**100.0**	100.0
消化ガス有効利用率（%）	消化ガスの発生量に対する使用量の割合を示しています。	99.5	**98.6**	**92.7**	100.0
外部研修時間（時間）	職員一人当たりの外部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	26.9	**18.0**	**7.8**	27.4
内部研修時間（時間）	職員一人当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取組み状況を表す指標の一つです。	6.2	**5.0**	**2.3**	5.5
管路調査延長（km）	1年間に行う管路の目視及びテレビカメラ調査延長を示しています。	75.4	**72.8**	**104.8**	70.0
管路の計画的改築延長（km）	2019年度から2028年度までに改築を行う管路のうち、改築した管路延長の累計を示しています。	–	**2.9**	**4.0**	10.7

下水道事業

収益的収支

（税抜、千円）

			2019年度（令和元年度）			**2020年度（令和２年度）**			2021年度（令和3年度）	2022年度（令和4年度）	2023年度（令和5年度）	2024年度（令和6年度）	2025年度（令和7年度）	2026年度（令和8年度）	2027年度（令和9年度）	2028年度（令和10年度）
			計画	実績	増減	計画	**実績**	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収入	営業収益	下水道使用料	1,255,761	1,263,083	7,322	1,249,677	**1,291,833**	42,156	1,243,827	1,237,977	1,235,520	1,226,277	1,220,310	1,214,226	1,211,301	1,201,824
		その他営業収益	952,946	904,371	-48,575	883,079	**878,270**	-4,809	867,955	851,834	828,669	803,669	803,669	803,669	803,669	803,669
	営業外収益	長期前受金戻入	1,227,990	1,221,434	-6,556	1,211,751	**1,187,318**	-24,433	1,221,648	1,219,806	1,206,144	1,080,066	1,081,594	1,044,362	1,031,744	1,001,415
		その他営業外収益	57,357	59,658	2,301	57,612	**53,141**	-4,471	56,886	56,542	56,455	56,970	56,970	56,970	56,970	56,970
	計		3,494,054	3,448,546	-45,508	3,402,119	**3,410,562**	8,443	3,390,316	3,366,159	3,326,788	3,166,982	3,162,543	3,119,227	3,103,684	3,063,878
収益的支出	営業費用	人件費	153,929	146,265	-7,664	156,284	**144,757**	-11,527	153,130	157,295	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284
		維持管理費	923,201	873,121	-50,080	853,534	**844,411**	-9,123	899,965	907,863	903,885	911,631	910,840	910,003	909,608	908,316
		動力薬品費	(189,473)	(160,579)	(-28,894)	(168,286)	**(159,256)**	(-9,030)	(167,484)	(166,692)	(168,518)	(167,263)	(166,472)	(165,635)	(165,240)	(163,948)
		修繕費	(239,866)	(228,662)	(-11,204)	(151,684)	**(164,435)**	(12,751)	(181,924)	(178,705)	(176,793)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)
		その他維持管理費	(493,862)	(483,880)	(-9,982)	(533,564)	**(520,720)**	(-12,844)	(550,557)	(562,466)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)
		減価償却費	2,038,585	2,034,742	-3,843	1,995,075	**2,040,911**	45,836	2,000,114	2,010,457	1,980,230	1,969,289	1,993,851	1,954,391	1,950,375	1,916,004
		資産減耗費	61,063	42,184	-18,879	11,160	**6,858**	-4,302	14,420	6,125	17,933	16,160	15,039	15,062	15,074	15,272
	営業外費用	支払利息	205,189	199,338	-5,851	172,257	**168,281**	-3,976	149,249	130,497	115,374	103,095	95,735	90,175	84,974	80,854
		その他	35,543	11,267	-24,276	40,100	**10,727**	-29,373	37,355	37,355	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274
	計		3,417,510	3,306,917	-110,593	3,228,410	**3,215,945**	-12,465	3,254,233	3,249,592	3,215,980	3,198,733	3,214,023	3,168,189	3,158,589	3,119,004
収益的収支差引（当年度純損益）			76,544	141,629	65,085	173,709	**194,617**	20,908	136,083	116,567	110,808	-31,751	-51,480	-48,962	-54,905	-55,126

資本的収支

（税抜、千円）

			2019年度（令和元年度）			**2020年度（令和２年度）**			2021年度（令和3年度）	2022年度（令和4年度）	2023年度（令和5年度）	2024年度（令和6年度）	2025年度（令和7年度）	2026年度（令和8年度）	2027年度（令和9年度）	2028年度（令和10年度）
			計画	実績	増減	計画	**実績**	増減	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
資本的収入	企業債		675,900	632,500	-43,400	426,900	**514,400**	87,500	411,900	421,000	359,700	496,050	477,450	479,000	462,500	435,700
	他会計出資金		108,456	99,659	-8,797	74,710	**68,303**	-6,407	42,805	22,646	8,993	8,993	0	0	0	0
	国庫補助金		405,200	340,000	-65,200	329,800	**252,898**	-76,902	324,600	313,200	318,200	321,565	326,750	326,625	325,820	324,345
	工事負担金		54,297	44,457	-9,840	11,993	**43,142**	31,149	8,296	670	56,900	23,498	29,996	30,804	28,640	24,804
	その他		964	10,075	9,111	2,104	**10,553**	8,449	1,894	1,704	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534
	計		1,244,817	1,126,691	-118,126	845,507	**889,296**	43,789	789,495	759,220	745,327	851,640	835,730	837,963	818,494	786,383
資本的支出	建設改良費	下水道施設整備事業	1,099,433	1,015,875	-83,558	790,218	**817,313**	27,095	789,434	796,719	770,406	833,074	821,801	823,074	823,710	834,528
		固定資産購入費	11,085	6,701	-4,384	4,994	**1,859**	-3,135	1,430	1,510	2,682	50,000	4,340	4,340	4,340	4,340
	企業債償還金		994,204	994,204	0	953,915	**953,915**	0	919,707	888,614	833,914	780,467	741,725	740,322	718,055	673,313
	出資金及び長期貸付金		0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		2,000	364	-1,636	2,000	**241**	-1,759	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	計		2,106,722	2,017,144	-89,578	1,751,127	**1,773,328**	22,201	1,712,571	1,688,843	1,609,002	1,665,541	1,569,866	1,569,736	1,548,105	1,514,181
資本的収支差引（資本的収支不足額）			-861,905	-890,453	-28,548	-905,620	**-884,032**	21,588	-923,076	-929,623	-863,675	-813,901	-734,136	-731,773	-729,611	-727,798

資金残高	639,334	659,445	20,111	671,907	**803,680**	131,773	647,800	601,519	610,671	640,402	752,082	866,439	985,628	1,102,565
企業債残高	11,076,629	10,964,225	-112,404	10,549,615	**10,524,710**	-24,905	10,041,808	9,574,194	9,099,980	8,815,563	8,551,288	8,289,966	8,034,412	7,796,799