資料4

令和3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)

(4)(1)	益的収入及び支出)		I		(税込み、単位:千円)					
項	頁 目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令	和 3 年 月	度		
-74	ж н	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①		
	給 水 収 益	2, 091, 831	2, 077, 012	2, 101, 055	2, 155, 968	2, 127, 235	2, 149, 272	22, 037		
収	受 託 工 事 収 益	64, 318	41, 617	71, 817	24, 472	91, 552	84, 227	△7, 325		
	加入金	79, 997	92, 161	74, 711	50, 792	44, 631	67, 138	22, 507		
	他 会 計 負 担 金	191, 897	196, 175	168, 213	223, 310	242, 255	234, 742	△7, 513		
	その他営業収益	31, 653	39, 133	33, 369	22, 415	20, 153	28, 711	8, 558		
	長期前受金戻入額	117, 709	117, 620	118, 857	117, 494	118, 397	118, 206	△191		
入	その他収益	15, 362	28, 133	13, 481	16, 720	7, 516	12, 899	5, 383		
	その他特別利益	0	0	0	1, 596	0	0	0		
	計	2, 592, 767	2, 591, 851	2, 581, 503	2, 612, 767	2, 651, 739	2, 695, 195	43, 456		
	職員給与費	252, 693	260, 710	254, 770	272, 914	287, 942	261, 632	△26, 310		
	委 託 料	299, 197	324, 568	308, 067	315, 898	323, 366	307, 045	△16, 321		
	修繕費	77, 362	80, 515	94, 230	86, 091	92, 806	77, 446	△15, 360		
支	動力費	39, 827	41, 263	42, 234	40, 203	46, 987	44, 023	△2, 964		
	薬 品 費	54, 639	44, 820	49, 547	51, 290	56, 472	53, 884	△2, 588		
	受 水 費	404, 847	385, 210	389, 831	392, 307	392, 836	392, 310	△526		
	受 託 工 事 費	63, 505	39, 999	72, 117	24, 293	86, 563	84, 209	△2, 354		
	減 価 償 却 費	687, 082	712, 684	759, 841	785, 555	821, 050	815, 917	△5, 133		
	その他営業費用	226, 172	173, 673	203, 686	156, 100	174, 762	165, 953	△8, 809		
出	企 業 債 利 息	63, 362	55, 694	48, 139	40, 941	34, 235	34, 235	0		
	その他支出	26, 914	30, 606	8, 370	26, 414	60, 263	38, 670	△21, 593		
	計	2, 195, 600	2, 149, 742	2, 230, 832	2, 192, 006	2, 377, 282	2, 275, 324	△101, 958		
収	文 差 引	397, 167	442, 109	350, 671	420, 761	274, 457	419, 871	145, 414		
	純 利 益	323, 316	359, 989	252, 422	318, 032	174, 971	329, 185	154, 214		

(資本的収入及び支出)

令 和 3 年 度			
差 引 ②-①			
00			
0			
<u>△</u> 6, 680			
2, 371			
⁷¹ △4, 309			
△85, 343			
70 △1			
51 △143			
△85, 344			
81, 035			
_			
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
68 —			
51			

(2)業務量

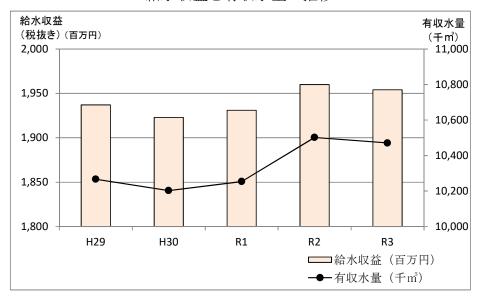
区	分		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度	比較
)J		十成乙9十及	十八〇十八	节和几千度	7412千度	7143千度	増減	増減率(%)
年度末行政区域内力		(人)	118, 700	118, 814	119, 409	119, 502	119, 136	△ 366	△ 0.3
年 度 末 給 水 人	П	(人)	118, 404	118, 518	119, 113	119, 206	118, 840	△ 366	△ 0.3
年 度 末 給 水 戸	数	(戸)	50, 025	50, 702	51, 246	51, 671	51, 985	314	0.6
年 間 総 給 水	量	(m³)	10, 776, 803	10, 654, 317	10, 707, 923	11, 008, 042	10, 988, 452	△ 19,590	△ 0.2
1 日 最 大 給 水	量	(m³)	34, 062	33, 303	33, 665	35, 635	34, 835	△ 800	△ 2.2
1 日 平 均 給 水	量	(m³)	29, 525	29, 190	29, 257	30, 159	30, 105	△ 54	△ 0.2
年 間 総 有 収 水	量	(m³)	10, 267, 352	10, 202, 592	10, 254, 303	10, 501, 797	10, 470, 982	△ 30,815	△ 0.3
有 収	率	(%)	95. 3	95.8	95. 8	95. 4	95.3	△ 0.1	_
送 配 水 管 総 延	長	(m)	916, 657. 6	920, 790. 1	922, 457. 9	923, 920. 4	927, 869. 5	3, 949. 1	0.4

(3) 主 要 事 業

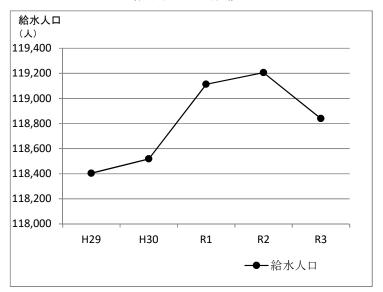
	項 目	令和3年度予算	令和3年度決算	差 引	主 な 内 容
	基 幹 管 路 耐 震 化	373, 490	382, 520	9, 030	基幹管路耐震化
水道	配水管整備	208, 501	202, 214	△ 6, 287	新 設 1,012m 布設替 1,748m
施設	浄 水 施 設 整 備	80, 702	75, 288	△ 5,414	計 2,760m
水道施設整備事業	配 水 施 設 整 備	79, 124	11, 503	△ 67,621	新 設 101 m
事業	委託及び事務費	70, 983	60, 750	△ 10, 233	<u>布設替 3,848m</u> 計 3,949m
	計	812, 800	732, 275	△ 80, 525	净水 施設整佣
	企 業 債	200, 000	200, 000	0	取水ポンプ場受変電設備外更新 外
	出 資 金	0	0	0	
財 源	国 庫 補 助 金	74, 570	67, 890	△ 6,680	
内訳	工 事 負 担 金	21,010	23, 381	2, 371	
	そ の 他	517, 220	441,004	△ 76, 216	
	計	812, 800	732, 275	△ 80, 525	

(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:%)

						(単位・/0)
項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和2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	115.4	117.5	111.8	115.3	115.3	111.5
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	115.4	118.0	111.8	115.3	115.3	111.5
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	13.8	14.2	14.2	14.4	15.1	30.1
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	3.3	2.9	2.5	2.1	1.8	6.0
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	13.2	12.7	12.6	12.1	9.6
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	65,531	65,806	66,554	60,644	59,745	80,581

[※]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7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)

巧		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	4	令 和 3 年 度	50人 中区・111
項	目	決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②-①
	下 水 道 使 用 料	1, 365, 174	1, 357, 631	1, 374, 551	1, 421, 039	1, 403, 861	1, 407, 405	3, 544
収	一般会計負担金	927, 775	884, 322	869, 600	838, 420	844, 594	822, 857	△21, 737
	その他営業収益	33, 860	40, 944	37, 842	43, 667	43, 005	42, 098	△907
	一般会計補助金	40, 942	38, 356	36, 572	34, 962	37, 212	34, 570	△2, 642
	長期前受金戻入額	1, 236, 927	1, 188, 392	1, 221, 434	1, 187, 318	1, 200, 838	1, 191, 020	△9, 818
入	その他収益	36, 359	19, 742	34, 052	18, 114	18, 467	21, 297	2, 830
	計	3, 641, 037	3, 529, 387	3, 574, 051	3, 543, 520	3, 547, 977	3, 519, 247	△28, 730
	職員給与費	130, 176	142, 170	146, 342	144, 843	144, 015	135, 666	△8, 349
	委 託 料	261, 953	256, 572	300, 160	290, 629	312, 360	309, 161	△3, 199
	修繕費	184, 369	207, 123	250, 418	180, 877	200, 541	188, 835	△11, 706
	負 担 金	191, 262	195, 042	167, 416	222, 939	242, 536	234, 373	△8, 163
支	動力費	123, 568	131, 003	123, 555	122, 608	134, 646	130, 055	△4, 591
	薬 品 費	48, 623	50, 134	47, 040	47, 793	54, 106	50, 636	△3, 470
	減 価 償 却 費	1, 980, 437	2, 003, 865	2, 034, 742	2, 040, 911	2, 056, 513	2, 044, 632	△11,881
	その他営業費用	166, 994	76, 905	90, 546	50, 972	85, 223	66, 564	△18, 659
出	支 払 利 息	271, 096	233, 972	199, 338	168, 281	143, 452	140, 317	△3, 135
	その他支出	21, 310	28, 403	218	24, 807	14, 917	13, 966	△951
	予 備 費	0	0	0	0	20, 000	0	△20,000
	計	3, 379, 788	3, 325, 189	3, 359, 775	3, 294, 660	3, 408, 309	3, 314, 205	△94, 104
収	支 差 引	261, 249	204, 198	214, 276	248, 860	139, 668	205, 042	65, 374
	純 利 益	219, 639	154, 916	141, 629	194, 617	77, 066	143, 963	66, 897

(資本的収入及び支出)

項	目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	4	令 和 3 年 度	:
4	Ħ	決 算	決 算	決 算	決 算	予 第 ①	決	比 較 2-1
	企 業 債	448, 200	484, 800	632, 500	514, 400	675, 200	578, 400	△96, 800
	出 資 金	183, 090	144, 768	109, 734	78, 856	48, 409	53, 008	4, 599
収	国 庫 補 助 金	342, 400	323, 500	340, 000	252, 898	405, 216	394, 450	△10, 766
	一般会計補助金	2, 287	0	0	0	0	0	0
入	受 益 者 負 担 金	3, 599	4, 439	2, 618	1, 468	667	3, 171	2, 504
	工 事 負 担 金	34, 960	67, 665	41, 839	41, 674	13, 539	6, 140	△7, 399
	計	1, 014, 536	1, 025, 172	1, 126, 691	889, 296	1, 143, 031	1, 035, 169	△107, 862
	建設改良費	944, 775	1, 046, 798	1, 118, 578	895, 467	1, 119, 268	1, 084, 869	△34, 399
支	企 業 債 償 還 金	1, 072, 336	1, 025, 922	994, 204	953, 915	920, 744	920, 744	0
	国庫補助金返還金	181	470	364	241	700	65	△635
	出資金及び長期貸付金	136, 860	198, 289	0	0	0	0	0
出	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2, 154, 152	2, 271, 479	2, 113, 146	1, 849, 623	2, 041, 712	2, 005, 678	△36, 034
	収 支 差 引	△1, 139, 616	△1, 246, 307	△986, 455	△960, 327	△898, 681	△970, 509	△71,828
資	金残高	787, 095	587, 532	659, 445	803, 680	_	904, 411	_
企	業債残高	11 967 OFO	11 225 000	10 064 995	10 594 710	_	10 199 266	
正	未 頃 炊 尚	11, 867, 050	11, 325, 928	10, 964, 225	10, 524, 710	_	10, 182, 366	_

(2)業務量

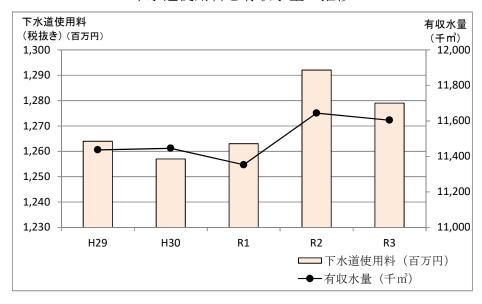
		<i>जे</i>	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比	比較
区		7J	平成 2 9 平度	平成 5 0 平及	节和几十度	71112 平及	77413 平及	増減	増減率(%)
行	政 区 域 内 人	口 (人)	118, 700	118, 814	119, 409	119, 502	119, 136	△ 366	△ 0.3
処	理区域内人	口 (人)	115, 640	115, 785	116, 435	116, 609	116, 341	△ 268	△ 0.2
水	洗 化 人	口 (人)	115, 066	115, 223	115, 907	116, 062	115, 787	△ 275	△ 0.2
年	間 総 処 理 水	量 (m³)	17, 804, 684	17, 800, 599	17, 220, 110	17, 209, 436	17, 321, 931	112, 495	0. 7
	汚 水 処 理 水	: 量 (m³)	14, 901, 395	14, 738, 837	14, 124, 904	14, 717, 194	14, 804, 106	86, 912	0.6
	雨 水 処 理 水	: 量 (m³)	2, 903, 289	3, 061, 762	3, 095, 206	2, 492, 242	2, 517, 825	25, 583	1. 0
年	間 総 有 収 水	量 (m³)	11, 437, 161	11, 446, 058	11, 352, 763	11, 643, 988	11, 604, 316	△ 39,672	△ 0.3
有	収	率 (%)	76.8	77. 7	80. 4	79. 1	78. 4	△ 0.7	_
管	渠 布 設 延	長 (m)	857, 018. 0	862, 173. 2	864, 890. 3	864, 870. 5	866, 272. 4	1, 401. 9	0. 2

(3) 主 要 事 業

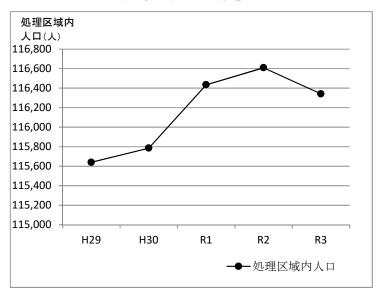
	項目	令和3年度予算	令和3年度決算	差引	主 な 内 容
	管路整備	108, 552	103, 205	△ 5, 347	管路整備
下水	処理場施設改築更新	169, 367	169, 367	0	公共汚水桝新設 134箇所
道建	ポンプ場施設改築更新	515, 100	494, 922	△ 20, 178	
設	管路施設改築更新	251, 886	248, 597	△ 3, 289	管路施設改築更新 大麻扇町33号道路 外 1,542m
事業	事務費	72, 680	67, 244	△ 5, 436	
	計	1, 117, 585	1, 083, 335	△ 34, 250	処理場施設改築更新
	企業債	675, 200	578, 400	△ 96,800	浄化センター汚泥脱水機機械設備更新 外
l	国庫補助金	405, 216	394, 450	△ 10, 766	
財源	受益者負担金	667	3, 171	2, 504	ポンプ場施設改築更新 緑町ポンプ場雨水ポンプ機械設備更新 外
内訳	工事負担金	13, 539	6, 140	△ 7,399	
	内部留保資金	22, 963	101, 174	78, 211	
	計	1, 117, 585	1, 083, 335	△ 34, 250	

(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:%)

						(単位・70)
項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和2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	106.6	104.7	104.3	106.1	104.4	108.1
経常収支比率	106.6	105.3	104.3	106.1	104.4	105.7
経常費用に対する経常収益の割合	100.0	105.5	104.5	100.1	104.4	105.7
下水道使用料に対する企業債償還元金	84.8	81.6	78.7	73.8	72.0	117.4
企業債償還元金対下水道使用料の割合	01.0	01.0	10.1	10.0	12.0	111.1
下水道使用料に対する企業債支払利息	21.4	18.6	15.8	13.0	11.0	22.2
企業債支払利息対下水道使用料の割合	21.1	10.0	10.0	10.0	11.0	22.2
下水道使用料に対する職員給与費	9.6	10.6	11.1	11.2	10.6	8.0
職員給与費対下水道使用料の割合	0.0	10.0	11.1	11.2	10.0	0.0
職員1人当り営業収益 (千円)	138,952	128,210	120,414	103,338	106,924	132,817
職員1人当りの生産性を示す	100,002	120,210	120,111	100,000	100,021	102,011

[※]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「Acl」のうち、法適用の52事業体の平均値です。

江別市上下水道ビジョン 2021年度 進捗状況報告書

水道事業

1. 指標の進捗状況

内部研修時間 (時間)	外部研修時間(時間)	給水収益に対する企業債 残高の割合(%)	経常収支比率(%)	浄水発生土の有効利用率 (%)	配水量1㎡当たり電力 消費量(kwh/㎡)	設備点検実施率(%)	有収率(%)	持続:いつまでも皆さまの近くにありつ	基幹管路の事故割合 (件/100km)	基幹管路の耐震適合率 (%)	基幹管路の耐震管率 (%)	配水池の耐震化率(%)	災害対策訓練実施回数 (回/年)	強靭:いつまでも強く、	水源の水質事故件数 (件)	配水池清掃実施率(%)	農薬濃度水質管理目標比	有機物(TOC)濃度水質 基準比率(%)	安全: いつまでも安心し	田標指標
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。	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。	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。	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。	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。	配水量1 m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。	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。	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。	まの近くにありつづける上下水道	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。	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。	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。	全配水地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。	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。	、たくましい上下水道	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。	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。	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。	総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。	して使える、安全で信頼される上下水道	説明
4.9	32.2	132.3	115.4	100.0	0.18	101.7	95.3		0.0	39.9	16.7	12.4	6		0	99.7	0.000	21.1		初期値 2017年度 (平成29年度)
4.7	21.4	125.1	111.8	100.0	0.17	100.0	95.8		0.9	41.7	20.5	12.4	6		0	100.0	0.000	18.9		実績 2019年度 (令和元年度)
2.2	3.1	119.0	115.3	100.0	0.17	100.0	95.4		2.8	42.4	21.4	12.4	ω		0	100.0	0.000	23.9		実績 2020年度 (令和2年度)
2.1	6.7	114.5	115.3	100.0	0.17	100.0	95.3		0.0	43.9	23.4	12.4	ω		0	100.0	0.000	20.6		実績 2021年度 (令和3年度)
5.0	30.4	130.5	100.1	100.0	0.18	101.7	95.0		0.0	57.0	37.7	52.2	6		0	100.0	0.000	25.0		目標値 2028年度 (令和10年度)

2. 投資・財政計画との比較 江別市上下水道ビジョン

水道事業

収益的収支

(税抜、千円)

			2019年度		2020年度			2021年度		2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
			(令和元年度)		(令和2年度)			(令和3年度)		(令和4年度)	(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)
			実績	計画	実績	増減	計画	実績	増減	計画						
収	営業収益	給水収益(料金収入)	1,930,804	1,890,268	1,959,971	69,703	1,870,305	1,953,884	83,579	1,850,719	1,836,218	1,813,053	1,794,785	1,776,705	1,764,087	1,741,676
益		その他営業収益	331,277	376,721	306,121	-70,600	398,883	393,011	-5,872	379,454	411,487	390,290	390,290	390,290	390,290	390,290
的	営業外収益	長期前受金戻入	118,857	115,546	117,494	1,948	116,251	118,206	1,955	116,823	117,360	117,985	118,518	119,075	119,189	118,657
収	0米/1水皿	その他営業外収益	12,964	6,697	17,631	10,934	6,697	11,931	5,234	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697
入	計		2,393,902	2,389,232	2,401,217	11,985	2,392,136	2,477,032	84,896	2,353,693	2,371,762	2,328,025	2,310,290	2,292,767	2,280,263	2,257,320
		人件費	288,167	303,182	274,474	-28,708	301,296	267,245	-34,051	303,054	303,182	301,350	301,350	301,350	301,350	301,350
		維持管理費	626,676	627,399	556,323	-71,076	634,008	607,115	-26,893	591,408	632,563	633,587	630,839	628,118	625,687	622,834
		動力薬品費(原水浄水費)	(88,359)	(91,572)	(87,839)	(-3,733)	(88,533)	(93,905)	(5,372)	(85,601)	(82,906)	(79,921)	(77,173)	(74,452)	(72,021)	(69,168)
収	 営業費用	修繕費	(86,472)	(82,986)	(78,327)	(-4,659)	(79,564)	(70,465)	(-9,099)	(82,624)	(92,233)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)
益	D#9/11	その他維持管理費	(451,845)	(452,841)	(390,157)	(-62,684)	(465,911)	(442,745)	(-23,166)	(423,183)	(457,424)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)
的		受水費	357,645	356,715	356,642	-73	356,715	356,645	-70	356,715	357,692	356,715	356,715	356,715	357,692	356,715
支		減価償却費	759,841	786,369	785,555	-814	830,045	815,917	-14,128	864,135	901,680	927,462	931,460	914,725	913,118	904,709
出		資産減耗費	58,627	55,037	66,382	11,345	71,365	65,291	-6,074	55,020	49,874	45,682	43,842	43,380	41,009	42,825
	学 从费田	支払利息	48,139	42,766	40,941	-1,825	37,438	34,235	-3,203	32,288	28,225	25,235	23,140	22,066	21,448	21,503
	営業外費用	その他	2,385	12,186	2,868	-9,318	12,186	1,399	-10,787	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186
		計	2,141,480	2,183,654	2,083,185	-100,469	2,243,053	2,147,847	-95,206	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)	252,422	205,578	318,032	112,454	149,083	329,185	180,102	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		2020年度			2021年度		2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
			(令和元年度)		(令和2年度)			(令和3年度)		(令和4年度)	(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)
			実績	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
資	企業債		200,000	201,600	200,000	-1,600	203,200	200,000	-3,200	216,400	213,200	215,000	223,600	205,400	205,100	187,300
本	他会計出資金		48,420	84,801	0	-84,801	43,505	0	-43,505	29,394	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456
的	国庫補助金		66,143	84,105	96,734	12,629	93,106	67,890	-25,216	94,124	76,491	91,691	74,875	73,117	77,812	64,565
収	工事負担金		3,588	17,249	7,587	-9,662	1,087	23,381	22,294	1,507	0	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487
入		計	318,151	387,755	304,321	-83,434	340,898	291,271	-49,627	341,425	329,147	350,634	342,418	322,460	326,855	295,808
資		水道施設整備事業費	840,225	806,483	768,101	-38,382	813,126	670,100	-143,026	865,883	852,853	860,000	894,545	821,752	820,700	749,326
本	建設改良費	量水器費	219,042	337,736	258,933	-78,803	217,960	235,776	17,816	278,299	360,298	204,199	174,197	235,367	179,210	285,166
的		固定資産購入費	5,718	11,242	4,011	-7,231	4,212	3,008	-1,204	3,187	1,940	50,000	565	928	301	10,027
支	企業債償還金		274,325	278,485	282,752	4,267	286,139	294,570	8,431	275,033	255,886	237,612	217,136	200,912	166,647	144,726
出	その他		4,010	0	2,662	2,662	0	8,651	8,651	0	0	0	0	0	0	0
		計	1,343,320	1,433,946	1,316,459	-117,487	1,321,437	1,212,105	-109,332	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)	-1,025,169	-1,046,191	-1,012,138	34,053	-980,539	-920,834	59,705	-1,080,977	-1,141,830	-1,001,177	-944,025	-936,499	-840,003	-893,437
	·	資金残高	1,288,708	1,069,943	1,328,152	258,209	1,023,646	1,498,538	474,892	883,888	662,612	542,402	465,918	382,676	385,383	316,021
	1	企業債残高	2,414,890	2,338,004	2,332,138	-5,866	2,255,065	2,237,568	-17,497	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 2021年度 進捗状況報告書

下水道事業

1. 指標の進捗状況

10.7	5.5	4.0	2.9	I	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。	管路の計画的改築延長(km)
70.0	110.3	104.8	72.8	75.4	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。	管路調査延長(km)
5.5	1.0	2.3	5.0	6.2	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。	內部研修時間 (時間)
27.4	12.7	7.8	18.0	26.9	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。	外部研修時間(時間)
100.0	99.0	92.7	98.6	99.5	消化ガスの発生量(こ対する使用量の割合を示しています。	消化ガス有効利用率(%)
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	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。	下水汚泥のリサイクル率(%)
238.8	280.5	278.2	290.2	293.0	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。	企業債残高対事業規模比率(%)
100.0	104.4	106.1	104.3	106.6	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。	経常収支比率(%)
					にありつづける上下水道	持続:いつまでも皆さまの近くにありつづける上下水道
4	4	4	4	4	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。	災害対策訓練実施回数(回/年)
					じい上下水道	強靭:いつまでも強く、たくましい上下水道
99.7	99.5	99.5	99.5	99.5	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。	水洗化率(%)
100	100	100	100	100	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。	放流水の水質基準適合率(BOD) (%)
					.る、安全で信頼される上下水道	安全:いつまでも安心して使える。
目標値 2028年度 (令和10年度)	実績 2021年度 (令和3年度)	実績 2020年度 (令和2年度)	実績 2019年度 (令和元年度)	初期値 2017年度 (平成29年度)	裁明	目標指標

下水道事業

収益的収支

(税抜、千円)

			2019年度		2020年度			2021年度		2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
			(令和元年度)		(令和2年度)			(令和3年度)		(令和4年度)	(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)	(令和8年度)	(令和9年度)	(令和10年度)
			実績	計画	実績	増減	計画	実績	増減	計画						
収	営業収益	下水道使用料	1,263,083	1,249,677	1,291,833	42,156	1,243,827	1,279,459	35,632	1,237,977	1,235,520	1,226,277	1,220,310	1,214,226	1,211,301	1,201,824
益		その他営業収益	904,371	883,079	878,270	-4,809	867,955	859,020	-8,935	851,834	828,669	803,669	803,669	803,669	803,669	803,669
的	営業外収益	長期前受金戻入	1,221,434	1,211,751	1,187,318	-24,433	1,221,648	1,191,020	-30,628	1,219,806	1,206,144	1,080,066	1,081,594	1,044,362	1,031,744	1,001,415
収		その他営業外収益	59,658	57,612	53,141	-4,471	56,886	55,545	-1,341	56,542	56,455	56,970	56,970	56,970	56,970	56,970
入	計		3,448,546	3,402,119	3,410,562	8,443	3,390,316	3,385,044	-5,272	3,366,159	3,326,788	3,166,982	3,162,543	3,119,227	3,103,684	3,063,878
		人件費	146,265	156,284	144,757	-11,527	153,130	135,595	-17,535	157,295	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284
		維持管理費	873,121	853,534	844,411	-9,123	899,965	893,851	-6,114	907,863	903,885	911,631	910,840	910,003	909,608	908,316
収		動力薬品費	(160,579)	(168,286)	(159,256)	(-9,030)	(167,484)	(168,868)	(1,384)	(166,692)	(168,518)	(167,263)	(166,472)	(165,635)	(165,240)	(163,948)
益	営業費用	修繕費	(228,662)	(151,684)	(164,435)	(12,751)	(181,924)	(171,668)	(-10,256)	(178,705)	(176,793)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)
一的 支 出		その他維持管理費	(483,880)	(533,564)	(520,720)	(-12,844)	(550,557)	(553,315)	(2,758)	(562,466)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)
		減価償却費	2,034,742	1,995,075	2,040,911	45,836	2,000,114	2,044,632	44,518	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	42,184	11,160	6,858	-4,302	14,420	17,487	3,067	6,125	17,933	16,160	15,039	15,062	15,074	15,272
	営業外費用	支払利息	199,338	172,257	168,281	-3,976	149,249	140,317	-8,932	130,497	115,374	103,095	95,735	90,175	84,974	80,854
		その他	11,267	40,100	10,727	-29,373	37,355	9,199	-28,156	37,355	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274
		計	3,306,917	3,228,410	3,215,945	-12,465	3,254,233	3,241,081	-13,152	3,249,592	3,215,980	3,198,733	3,214,023	3,168,189	3,158,589	3,119,004
4)	Z益的収支差 ⁱ	引(当年度純損益)	141,629	173,709	194,617	20,908	136,083	143,963	7,880	116,567	110,808	-31,751	-51,480	-48,962	-54,905	-55,126

資本的収支

(税抜、千円)

(令和元年度)	
企業債 632,500 426,900 514,400 87,500 411,900 578,400 166,500 421,000 359,700 496,050 477,450 479,000 462,500 本 他会計出資金 99,659 74,710 68,303 -6,407 42,805 41,954 -851 22,646 8,993 8,993 0 0 国庫補助金 340,000 329,800 252,898 -76,902 324,600 394,450 69,850 313,200 318,200 321,565 326,750 326,625 325,82 工事負担金 44,457 11,993 43,142 31,149 8,296 9,311 1,015 670 56,900 23,498 29,996 30,804 28,645	(令和10年度)
他会計出資金 99,659 74,710 68,303 -6,407 42,805 41,954 -851 22,646 8,993 8,993 0 0 国庫補助金 340,000 329,800 252,898 -76,902 324,600 394,450 69,850 313,200 318,200 321,565 326,750 326,625 325,82 工事負担金 44,457 11,993 43,142 31,149 8,296 9,311 1,015 670 56,900 23,498 29,996 30,804 28,625	計画
本的 国庫補助金 340,000 329,800 252,898 -76,902 324,600 394,450 69,850 313,200 318,200 321,565 326,750 326,625 325,82 工事負担金 44,457 11,993 43,142 31,149 8,296 9,311 1,015 670 56,900 23,498 29,996 30,804 28,62	435,700
T事負担金 44,457 11,993 43,142 31,149 8,296 9,311 1,015 670 56,900 23,498 29,996 30,804 28,64	0
工事負担金 44,457 11,993 43,142 31,149 8,296 9,311 1,015 670 56,900 23,498 29,996 30,804 28,64	324,345
*** その他 10,075 2,104 10,553 8,449 1,894 11,054 9,160 1,704 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534	24,804
	1,534
計 1,126,691 845,507 889,296 43,789 789,495 1,035,169 245,674 759,220 745,327 851,640 835,730 837,963 818,45	786,383
資建設改良費 下水道施設整備事業 1,015,875 790,218 817,313 27,095 789,434 990,703 201,269 796,719 770,406 833,074 821,801 823,074 823,074 823,074	834,528
大	4,340
企業債償還金 994,204 953,915 953,915 0 919,707 920,744 1,037 888,614 833,914 780,467 741,725 740,322 718,05	673,313
1 支 出資金及び長期貸付金 0 <td>0</td>	0
文 出	2,000
計 2,017,144 1,751,127 1,773,328 22,201 1,712,571 1,912,907 200,336 1,688,843 1,609,002 1,665,541 1,569,866 1,569,736 1,548,10	1,514,181
資本的収支差引(資本的収支不足額) -890,453 -905,620 -884,032 21,588 -923,076 -877,738 45,338 -929,623 -863,675 -813,901 -734,136 -731,773 -729,61	-727,798

資金残高	659,445	671,907	803,680	131,773	647,800	904,411	256,611	601,519	610,671	640,402	752,082	866,439	985,628	1,102,565
企業債残高	10,964,225	10,549,615	10,524,710	-24,905	10,041,808	10,182,366	140,558	9,574,194	9,099,980	8,815,563	8,551,288	8,289,966	8,034,412	7,796,799