

令和 4 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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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	2,077,012	2,101,055	2,155,968	2,149,272	2,124,507	2,105,776	△18,731
	受 託 工 事 収 益	41,617	71,817	24,472	84,227	36,230	30,121	△6,109
	加 入 金	92,161	74,711	50,792	67,138	54,011	52,159	△1,852
	他 会 計 負 担 金	196,175	168,213	223,310	234,742	262,416	254,230	△8,186
	そ の 他 営 業 収 益	39,133	33,369	22,415	28,711	31,088	29,358	△1,730
	長 期 前 受 金 戻 入 額	117,620	118,857	117,494	118,206	122,790	125,257	2,467
	そ の 他 収 益	28,133	13,481	16,720	12,899	13,662	17,522	3,860
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	1,596	0	0	0	0
	計	2,591,851	2,581,503	2,612,767	2,695,195	2,644,704	2,614,423	△30,281
支 出	職 員 給 与 費	260,710	254,770	272,914	261,632	313,608	275,943	△37,665
	委 託 料	324,568	308,067	315,898	307,045	315,867	306,244	△9,623
	修 繕 費	80,515	94,230	86,091	77,446	106,044	85,990	△20,054
	動 力 費	41,263	42,234	40,203	44,023	54,886	52,975	△1,911
	薬 品 費	44,820	49,547	51,290	53,884	61,890	51,195	△10,695
	受 水 費	385,210	389,831	392,307	392,310	392,836	392,333	△503
	受 託 工 事 費	39,999	72,117	24,293	84,209	34,536	30,596	△3,940
	減 価 償 却 費	712,684	759,841	785,555	815,917	853,103	851,195	△1,908
	そ の 他 営 業 費 用	173,673	203,686	156,100	165,953	186,654	157,834	△28,820
	企 業 債 利 息	55,694	48,139	40,941	34,235	29,161	27,562	△1,599
	そ の 他 支 出	30,606	8,370	26,414	38,670	50,157	28,592	△21,565
	計	2,149,742	2,230,832	2,192,006	2,275,324	2,398,742	2,260,459	△138,283
収 支 差 引	442,109	350,671	420,761	419,871	245,962	353,964	108,002	
純 利 益	359,989	252,422	318,032	329,185	154,881	260,779	105,898	

(資本の収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
	出 資 金	243,590	48,420	0	0	13,226	12,074	△1,152
	補 助 金	36,591	66,143	96,734	67,890	84,181	83,882	△299
	工 事 負 担 金	12,462	3,588	7,587	23,381	34,794	34,795	1
	寄 附 金	0	0	0	0	250	250	0
	計	492,643	318,151	304,321	291,271	332,451	331,001	△1,450
支 出	建 設 改 良 費 (前年度予算繰越分)	1,087,475	1,152,609 (42,139)	1,119,439	986,290	1,172,841 (58,800)	1,143,089 (58,720)	△29,752 (△80)
	企 業 債 償 還 金	272,752	274,325	282,752	294,570	287,676	287,673	△3
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	4,010	2,662	8,651	0	0	0
	計	1,360,227	1,430,944	1,404,853	1,289,511	1,460,517	1,430,762	△29,755
収 支 差 引	△867,584	△1,112,793	△1,100,532	△998,240	△1,128,066	△1,099,761	28,305	

資 金 残 高	1,363,062	1,288,708	1,328,152	1,498,538	—	1,508,269	—
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	2,489,215	2,414,890	2,332,138	2,237,568	—	2,149,895	—
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	118,814	119,409	119,502	119,136	118,782	△ 354	△ 0.3
年度末給水人口 (人)	118,518	119,113	119,206	118,840	118,486	△ 354	△ 0.3
年度末給水戸数 (戸)	50,702	51,246	51,671	51,985	52,224	239	0.5
年間総給水量 (m ³)	10,654,317	10,707,923	11,008,042	10,988,452	10,783,771	△ 204,681	△ 1.9
1日最大給水量 (m ³)	33,303	33,665	35,635	34,835	33,263	△ 1,572	△ 4.5
1日平均給水量 (m ³)	29,190	29,257	30,159	30,105	29,545	△ 560	△ 1.9
年間総有収水量 (m ³)	10,202,592	10,254,303	10,501,797	10,470,982	10,232,929	△ 238,053	△ 2.3
有 収 率 (%)	95.8	95.8	95.4	95.3	94.9	△ 0.4	—
送配水管総延長 (m)	920,790.1	922,457.9	923,920.4	927,869.5	930,785.3	2,915.8	0.3

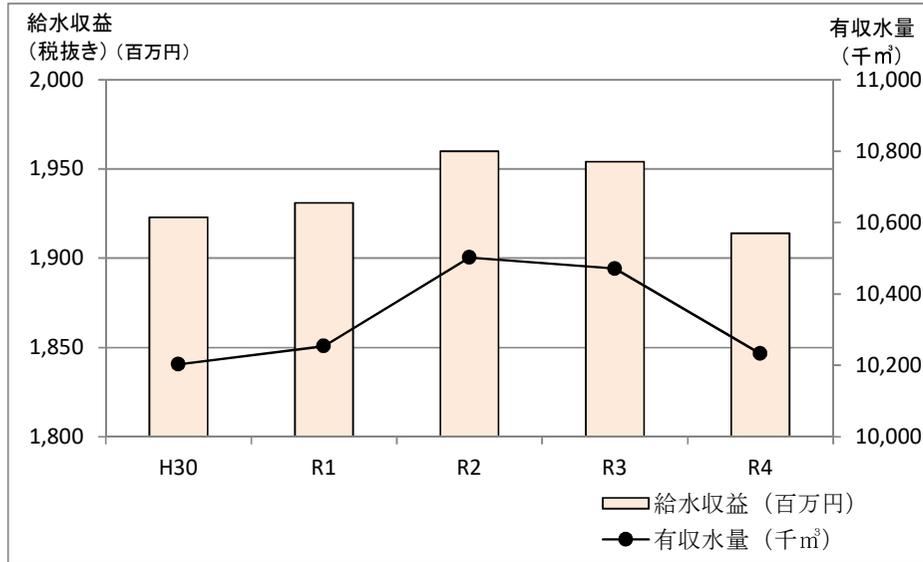
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

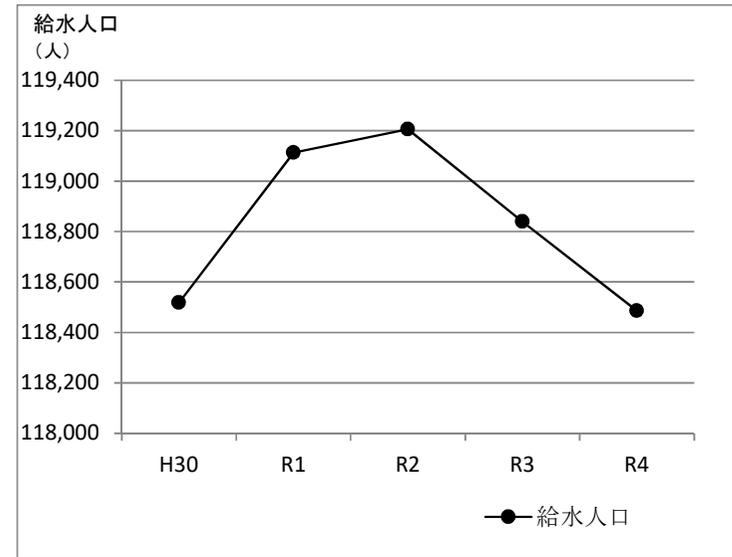
項 目		令和4年度予算	令和4年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	304,713	333,168	28,455	基幹管路耐震化 新 設 470m 布設替 1,658m 計 2,128m 配水管整備 新 設 197m 布設替 3,814m 計 4,011m 浄水施設整備 上江別浄水場流量調節弁動力盤更新 外 配水施設整備 文京台ポンプ場1, 2号配水ポンプ動力盤外 更新工事 外
	配水管整備	266,772	295,266	28,494	
	浄水施設整備	125,841	95,802	△ 30,039	
	配水施設整備 (うち前年度繰越分)	134,874 (58,800)	87,511 (58,720)	△ 47,363 (△80)	
	委託及び事務費	102,366	94,557	△ 7,809	
	計	934,566	906,304	△ 28,262	
財源内訳	企業債	200,000	200,000	0	
	出 資 金	13,226	12,074	△ 1,152	
	国庫補助金	84,181	83,882	△ 299	
	工事負担金	34,794	34,795	1	
	その他	602,365	575,553	△ 26,812	
	計	934,566	906,304	△ 28,262	

(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

項 目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	(単位：%)
						令和3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	117.5	111.8	115.3	115.3	112.2	113.6
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	118.0	111.8	115.3	115.3	112.2	113.3
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	14.2	14.2	14.4	15.1	15.0	30.6
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	2.9	2.5	2.1	1.8	1.4	5.4
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	13.2	12.7	12.6	12.1	13.1	9.1
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	65,806	66,554	60,644	59,745	62,146	82,582

※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)

項	目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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	1,357,631	1,374,551	1,421,039	1,407,405	1,401,310	1,379,429	△21,881
	一般会計負担金	884,322	869,600	838,420	822,857	833,381	820,886	△12,495
	その他営業収益	40,944	37,842	43,667	42,098	42,609	43,811	1,202
	一般会計補助金	38,356	36,572	34,962	34,570	36,388	33,047	△3,341
	長期前受金戻入額	1,188,392	1,221,434	1,187,318	1,191,020	1,203,836	1,200,419	△3,417
	その他収益	19,742	34,052	18,114	21,297	20,872	21,095	223
	計	3,529,387	3,574,051	3,543,520	3,519,247	3,538,396	3,498,687	△39,709
支 出	職員給与費	142,170	146,342	144,843	135,666	149,698	130,979	△18,719
	委託料	256,572	300,160	290,629	309,161	326,617	323,723	△2,894
	修繕費	207,123	250,418	180,877	188,835	204,681	173,526	△31,155
	負担金	195,042	167,416	222,939	234,373	260,199	251,181	△9,018
	動力費	131,003	123,555	122,608	130,055	173,492	167,467	△6,025
	薬品費	50,134	47,040	47,793	50,636	55,307	52,558	△2,749
	減価償却費	2,003,865	2,034,742	2,040,911	2,044,632	2,082,569	2,082,568	△1
	その他営業費用	76,905	90,546	50,972	66,564	69,481	57,390	△12,091
	支払利息	233,972	199,338	168,281	140,317	117,767	117,767	0
	その他支出	28,403	218	24,807	13,966	25,483	25,269	△214
	予備費	0	0	0	0	20,000	0	△20,000
	計	3,325,189	3,359,775	3,294,660	3,314,205	3,485,294	3,382,428	△102,866
収支差引		204,198	214,276	248,860	205,042	53,102	116,259	63,157
	純利益	154,916	141,629	194,617	143,963	2,317	71,611	69,294

(資本的收入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4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	484,800	632,500	514,400	578,400	526,500	348,900	△177,600
	出 資 金	144,768	109,734	78,856	53,008	22,646	22,646	0
	国 庫 補 助 金	323,500	340,000	252,898	394,450	341,413	190,785	△150,628
	受 益 者 負 担 金	4,439	2,618	1,468	3,171	728	960	232
	工 事 負 担 金	67,665	41,839	41,674	6,140	90,800	4,083	△86,717
	そ の 他 収 入	0	0	0	0	250	250	0
	計	1,025,172	1,126,691	889,296	1,035,169	982,337	567,624	△414,713
支 出	建 設 改 良 費	1,046,798	1,118,578	895,467	1,084,869	1,004,295	694,203	△310,092
	企 業 債 償 還 金	1,025,922	994,204	953,915	920,744	890,668	890,664	△4
	国 庫 補 助 金 返 還 金	470	364	241	65	1,781	1,780	△1
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金	198,289	0	0	0	0	0	0
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,271,479	2,113,146	1,849,623	2,005,678	1,897,744	1,586,647	△311,097
収 支 差 引	△1,246,307	△986,455	△960,327	△970,509	△915,407	△1,019,023	△103,616	

資 金 残 高	587,532	659,445	803,680	904,411	—	885,339	—
---------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---

企 業 債 残 高	11,325,928	10,964,225	10,524,710	10,182,366	—	9,640,602	—
-----------	------------	------------	------------	------------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行政区域内人口(人)	118,814	119,409	119,502	119,136	118,782	△ 354	△ 0.3
処理区域内人口(人)	115,785	116,435	116,609	116,341	115,994	△ 347	△ 0.3
水洗化人口(人)	115,223	115,907	116,062	115,787	115,467	△ 320	△ 0.3
年間総処理水量(m ³)	17,800,599	17,220,110	17,209,436	17,321,931	17,794,201	472,270	2.7
汚水処理水量(m ³)	14,738,837	14,124,904	14,717,194	14,804,106	14,011,202	△ 792,904	△ 5.4
雨水処理水量(m ³)	3,061,762	3,095,206	2,492,242	2,517,825	3,782,999	1,265,174	50.2
年間総有収水量(m ³)	11,446,058	11,352,763	11,643,988	11,604,316	11,381,079	△ 223,237	△ 1.9
有 収 率 (%)	77.7	80.4	79.1	78.4	81.2	2.8	—
管渠布設延長(m)	862,173.2	864,890.3	864,870.5	866,272.4	868,290.3	2,017.9	0.2

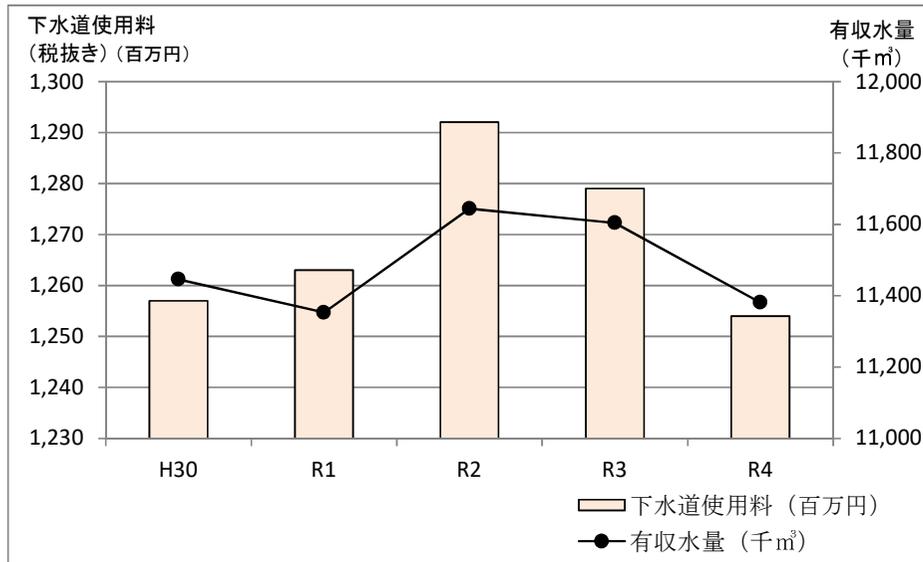
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

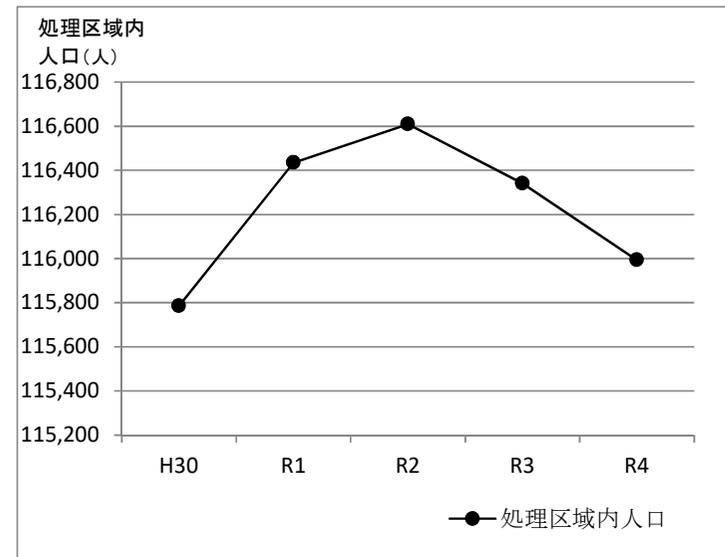
項 目	令和4年度予算	令和4年度決算	差 引	主 な 内 容	
下水道建設事業	管路整備	98,550	95,952	△ 2,598	管路整備
	処理場施設改築更新	76,924	76,763	△ 161	公共汚水柵新設 156箇所
	ポンプ場施設改築更新	471,921	170,771	△ 301,150	
	管路施設改築更新	279,506	279,570	64	管路施設改築更新 兵村13丁目通り 外 1,367m
	事務費	75,553	69,431	△ 6,122	
	計	1,002,454	692,487	△ 309,967	処理場施設改築更新 浄化センター分流系反応槽制御装置更新 外
財源内訳	企業債	526,500	348,900	△ 177,600	
	国庫補助金	341,413	190,785	△ 150,628	
	受益者負担金	728	960	232	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
	工事負担金	90,800	4,083	△ 86,717	
	内部留保資金	43,013	147,759	104,746	※ ポンプ場施設改築更新 令和5年度への繰越額301,000千円
	計	1,002,454	692,487	△ 309,967	

(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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	(単位：%)
						令和3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	104.7	104.3	106.1	104.4	102.2	108.2
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	105.3	104.3	106.1	104.4	102.2	107.9
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	81.6	78.7	73.8	72.0	71.0	117.5
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	18.6	15.8	13.0	11.0	9.4	20.0
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	10.6	11.1	11.2	10.6	10.4	7.9
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	128,210	120,414	103,338	106,924	100,598	132,482

※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53事業体の平均値です。

江別市上下水道ビジョン

2022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 2020年度 (令和2年度)	実績 2021年度 (令和3年度)	実績 2022年度 (令和4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	23.9	20.6	19.4	25.0
農業濃度水質管理目標比	給水栓における各農業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	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	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	0
強靱：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	3	3	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) 9.8 ※1.4	(12.4) 9.8 ※1.4	(12.4) 9.8 ※1.4	9.8	(52.2) 18.7 ※2.4
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	21.4	23.4	24.9	(37.7) 32.3 ※3.4
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	42.4	43.9	45.0	(57.0) 50.9 ※3.4
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	2.8	0.0	5.3	0.0
持続：いつまでも皆さまの近くにありつつける上下水道						
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	95.4	95.3	94.9	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	100.0	101.7
配水量1m当たり電力消費量（kwh/m）	配水量1m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	0.17	0.18
浄水発生士の有効利用率（%）	浄水発生士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	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	115.3	115.3	112.2	100.1
給水収益に対する企業価値残高の割合（%）	給水収益に対する企業価値残高の割合を示すもので、企業価値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	119.0	114.5	112.3	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	3.1	6.7	13.3	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	2.2	2.1	5.5	5.0

※1 2022（令和4）年度策定の施設の更新・耐震化計画において、耐震診断調査結果を踏まえ、指針に基づき耐震化された配水池容量を見直したた見直し後の基準で算出した場合の指標値。

※2 上記耐震化計画に基づき、設備投資計画を見直したことに伴う目標値の修正

※3 基幹管路耐震化事業において、設備投資計画を見直したことに伴う目標値の修正

※4 上段の（）は当初策定（決算）時の指標値

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	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
収益的 収入	営業収益	給水収益(料金収入)	1,930,804	1,959,971	1,870,305	1,953,884	83,579	1,850,719	1,914,341	63,622	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	331,277	306,121	398,883	393,011	-5,872	379,454	350,298	-29,156	411,487	390,290	390,290	390,290	390,290	390,290
	営業外収益	長期前受金戻入	118,857	117,494	116,251	118,206	1,955	116,823	125,257	8,434	117,360	117,985	118,518	119,075	119,189	118,657
		その他営業外収益	12,964	17,631	6,697	11,931	5,234	6,697	16,580	9,883	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697	6,697
	計		2,393,902	2,401,217	2,392,136	2,477,032	84,896	2,353,693	2,406,476	52,783	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	288,167	274,474	301,296	267,245	-34,051	303,054	278,538	-24,516	303,182	301,350	301,350	301,350	301,350	301,350
		維持管理費	626,676	556,323	634,008	607,115	-26,893	591,408	586,753	-4,655	632,563	633,587	630,839	628,118	625,687	622,834
		動力薬品費(原水浄水費)	(88,359)	(87,839)	(88,533)	(93,905)	(5,372)	(85,601)	(99,354)	(13,753)	(82,906)	(79,921)	(77,173)	(74,452)	(72,021)	(69,168)
		修繕費	(86,472)	(78,327)	(79,564)	(70,465)	(-9,099)	(82,624)	(78,244)	(-4,380)	(92,233)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)	(85,369)
		その他維持管理費	(451,845)	(390,157)	(465,911)	(442,745)	(-23,166)	(423,183)	(409,155)	(-14,028)	(457,424)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)	(468,297)
	受水費	357,645	356,642	356,715	356,645	-70	356,715	356,667	-48	357,692	356,715	356,715	356,715	357,692	356,715	
	減価償却費	759,841	785,555	830,045	815,917	-14,128	864,135	851,195	-12,940	901,680	927,462	931,460	914,725	913,118	904,709	
	資産減耗費	58,627	66,382	71,365	65,291	-6,074	55,020	42,769	-12,251	49,874	45,682	43,842	43,380	41,009	42,825	
	営業外費用	支払利息	48,139	40,941	37,438	34,235	-3,203	32,288	27,562	-4,726	28,225	25,235	23,140	22,066	21,448	21,503
		その他	2,385	2,868	12,186	1,399	-10,787	12,186	2,213	-9,973	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186	12,186
計		2,141,480	2,083,185	2,243,053	2,147,847	-95,206	2,214,806	2,145,697	-69,109	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	318,032	149,083	329,185	180,102	138,887	260,779	121,892	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	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
資本的 収入	企業債	200,000	200,000	203,200	200,000	-3,200	216,400	200,000	-16,400	213,200	215,000	223,600	205,400	205,100	187,300	
	他会計出資金	48,420	0	43,505	0	-43,505	29,394	12,074	-17,320	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456	39,456	
	国庫補助金	66,143	96,734	93,106	67,890	-25,216	94,124	83,882	-10,242	76,491	91,691	74,875	73,117	77,812	64,565	
	工事負担金	3,588	7,587	1,087	23,381	22,294	1,507	34,795	33,288	0	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	
	その他	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	
	計		318,151	304,321	340,898	291,271	-49,627	341,425	331,001	-10,424	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	840,225	768,101	813,126	670,100	-143,026	865,883	828,523	-37,360	852,853	860,000	894,545	821,752	820,700	749,326
		量水器費	219,042	258,933	217,960	235,776	17,816	278,299	219,802	-58,497	360,298	204,199	174,197	235,367	179,210	285,166
		固定資産購入費	5,718	4,011	4,212	3,008	-1,204	3,187	3,018	-169	1,940	50,000	565	928	301	10,027
	企業債償還金	274,325	282,752	286,139	294,570	8,431	275,033	287,673	12,640	255,886	237,612	217,136	200,912	166,647	144,726	
	その他	4,010	2,662	0	8,651	8,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計		1,343,320	1,316,459	1,321,437	1,212,105	-109,332	1,422,402	1,339,016	-83,386	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	-1,012,138	-980,539	-920,834	59,705	-1,080,977	-1,008,015	72,962	-1,141,830	-1,001,177	-944,025	-936,499	-840,003	-893,437

資金残高	1,288,708	1,328,152	1,023,646	1,498,538	474,892	883,888	1,508,269	624,381	662,612	542,402	465,918	382,676	385,383	316,021
企業債残高	2,414,890	2,332,138	2,255,065	2,237,568	-17,497	2,196,432	2,149,895	-46,537	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

2022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 2020年度 (令和2年度)	実績 2021年度 (令和3年度)	実績 2022年度 (令和4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の。	100	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を示しています。	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7

強靱：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	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	106.1	104.4	102.2	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	278.2	280.5	277.5	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	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	92.7	99.0	98.5	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	7.8	12.7	21.5	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	2.3	1.0	3.3	5.5
管路調査延長 (km)	1年間にを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	104.8	110.3	76.6	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。	-	1.8	3.4	4.8	10.7

2. 投資・財政計画との比較

江別市上下水道ビジョン

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	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
収益的収入	営業収益	下水道使用料	1,263,083	1,291,833	1,243,827	1,279,459	35,632	1,237,977	1,254,026	16,049	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	904,371	878,270	867,955	859,020	-8,935	851,834	858,524	6,690	828,669	803,669	803,669	803,669	803,669	803,669
	営業外収益	長期前受金戻入	1,221,434	1,187,318	1,221,648	1,191,020	-30,628	1,219,806	1,200,419	-19,387	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	59,658	53,141	56,886	55,545	-1,341	56,542	54,093	-2,449	56,455	56,970	56,970	56,970	56,970	56,970
	計	3,448,546	3,410,562	3,390,316	3,385,044	-5,272	3,366,159	3,367,062	903	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	146,265	144,757	153,130	135,595	-17,535	157,295	130,863	-26,432	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284	156,284
		維持管理費	873,121	844,411	899,965	893,851	-6,114	907,863	947,039	39,176	903,885	911,631	910,840	910,003	909,608	908,316
		動力薬品費	(160,579)	(159,256)	(167,484)	(168,868)	(1,384)	(166,692)	(204,801)	(38,109)	(168,518)	(167,263)	(166,472)	(165,635)	(165,240)	(163,948)
		修繕費	(228,662)	(164,435)	(181,924)	(171,668)	(-10,256)	(178,705)	(157,751)	(-20,954)	(176,793)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)	(185,794)
		その他維持管理費	(483,880)	(520,720)	(550,557)	(553,315)	(2,758)	(562,466)	(584,487)	(22,021)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)	(558,574)
	営業外費用	減価償却費	2,034,742	2,040,911	2,000,114	2,044,632	44,518	2,010,457	2,082,568	72,111	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	6,858	14,420	17,487	3,067	6,125	6,928	803	17,933	16,160	15,039	15,062	15,074	15,272
		支払利息	199,338	168,281	149,249	140,317	-8,932	130,497	117,767	-12,730	115,374	103,095	95,735	90,175	84,974	80,854
		その他	11,267	10,727	37,355	9,199	-28,156	37,355	10,286	-27,069	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274	42,274
		計	3,306,917	3,215,945	3,254,233	3,241,081	-13,152	3,249,592	3,295,451	45,859	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)	141,629	194,617	136,083	143,963	7,880	116,567	71,611	-44,956	110,808	-31,751	-51,480	-48,962	-54,905	-55,126		

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	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
資本的収入	企業債	632,500	514,400	411,900	578,400	166,500	421,000	348,900	-72,100	359,700	496,050	477,450	479,000	462,500	435,700	
	他会計出資金	99,659	68,303	42,805	41,954	-851	22,646	11,068	-11,578	8,993	8,993	0	0	0	0	
	国庫補助金	340,000	252,898	324,600	394,450	69,850	313,200	190,785	-122,415	318,200	321,565	326,750	326,625	325,820	324,345	
	工事負担金	44,457	43,142	8,296	9,311	1,015	670	5,043	4,373	56,900	23,498	29,996	30,804	28,640	24,804	
	その他	10,075	10,553	1,894	11,054	9,160	1,704	11,828	10,124	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	
	計	1,126,691	889,296	789,495	1,035,169	245,674	759,220	567,624	-191,596	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	1,015,875	817,313	789,434	990,703	201,269	796,719	635,604	-161,115	770,406	833,074	821,801	823,074	823,710	834,528
		固定資産購入費	6,701	1,859	1,430	1,395	-35	1,510	1,560	50	2,682	50,000	4,340	4,340	4,340	4,340
	企業債償還金	994,204	953,915	919,707	920,744	1,037	888,614	890,664	2,050	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	364	241	2,000	65	-1,935	2,000	1,780	-220	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
計	2,017,144	1,773,328	1,712,571	1,912,907	200,336	1,688,843	1,529,608	-159,235	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)	-890,453	-884,032	-923,076	-877,738	45,338	-929,623	-961,984	-32,361	-863,675	-813,901	-734,136	-731,773	-729,611	-727,798		

資金残高	659,445	803,680	647,800	904,411	256,611	601,519	885,339	283,820	610,671	640,402	752,082	866,439	985,628	1,102,565
企業債残高	10,964,225	10,524,710	10,041,808	10,182,366	140,558	9,574,194	9,640,602	66,408	9,099,980	8,815,563	8,551,288	8,289,966	8,034,412	7,796,799