

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	95.4	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	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	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したため、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)

収益的 収入	業種	内容	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	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)

資本的 収入	業種	内容	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