

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り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り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)
	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	
	営業外費用	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