

令和 5 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		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		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	差 引 ②－①
収 入	給 水 収 益	2,101,055	2,155,968	2,149,272	2,105,776	2,107,665	2,096,133	△11,532
	受 託 工 事 収 益	71,817	24,472	84,227	30,121	102,542	90,526	△12,016
	加 入 金	74,711	50,792	67,138	52,159	35,285	40,560	5,275
	他 会 計 負 担 金	168,213	223,310	234,742	254,230	194,747	200,069	5,322
	そ の 他 営 業 収 益	33,369	22,415	28,711	29,358	27,194	23,535	△3,659
	長 期 前 受 金 戻 入 額	118,857	117,494	118,206	125,257	122,899	120,915	△1,984
	そ の 他 収 益	13,481	16,720	12,899	17,522	14,400	18,188	3,788
	そ の 他 特 別 利 益	0	1,596	0	0	0	0	0
	計	2,581,503	2,612,767	2,695,195	2,614,423	2,604,732	2,589,926	△14,806
支 出	職 員 給 与 費	254,770	272,914	261,632	275,943	297,299	272,458	△24,841
	委 託 料	308,067	315,898	307,045	306,244	331,910	324,732	△7,178
	修 繕 費	94,230	86,091	77,446	85,990	98,677	90,909	△7,768
	動 力 費	42,234	40,203	44,023	52,975	56,046	49,796	△6,250
	薬 品 費	49,547	51,290	53,884	51,195	70,492	63,048	△7,444
	受 水 費	389,831	392,307	392,310	392,333	393,912	393,405	△507
	受 託 工 事 費	72,117	24,293	84,209	30,596	99,587	90,834	△8,753
	減 価 償 却 費	759,841	785,555	815,917	851,195	862,625	858,661	△3,964
	そ の 他 営 業 費 用	203,686	156,100	165,953	157,834	192,979	190,733	△2,246
	企 業 債 利 息	48,139	40,941	34,235	27,562	23,325	23,325	0
	そ の 他 支 出	8,370	26,414	38,670	28,592	34,513	14,261	△20,252
	計	2,230,832	2,192,006	2,275,324	2,260,459	2,461,365	2,372,162	△89,203
	収 支 差 引	350,671	420,761	419,871	353,964	143,367	217,764	74,397
	純 利 益	252,422	318,032	329,185	260,779	33,087	113,483	80,396

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		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	200,000	0
	出 資 金	48,420	0	0	12,074	0	0	0
	補 助 金	66,143	96,734	67,890	83,882	154,051	93,125	△60,926
	工 事 負 担 金	3,588	7,587	23,381	34,795	40,438	41,892	1,454
	寄 附 金	0	0	0	250	0	0	0
	計	318,151	304,321	291,271	331,001	394,489	335,017	△59,472
支 出	建 設 改 良 費	1,152,609 (42,139)	1,119,439	986,290	1,143,089 (58,720)	1,650,181	1,253,080	△397,101
	企 業 債 償 還 金	274,325	282,752	294,570	287,673	272,156	272,137	△19
	国 庫 補 助 金 返 還 金	4,010	2,662	8,651	0	0	0	0
	計	1,430,944 (42,139)	1,404,853	1,289,511	1,430,762 (58,720)	1,922,337	1,525,217	△397,120
収 支 差 引		△1,112,793	△1,100,532	△998,240	△1,099,761	△1,527,848	△1,190,200	337,648

※ 下段カッコ書は前年度繰越分（内数）

資 金 残 高	1,288,708	1,328,152	1,498,538	1,508,269	—	1,341,480	—
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	2,414,890	2,332,138	2,237,568	2,149,895	—	2,077,758	—
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	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	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	119,409	119,502	119,136	118,782	118,136	△ 646	△ 0.5
年度末給水人口 (人)	119,113	119,206	118,840	118,486	117,900	△ 586	△ 0.5
年度末給水戸数 (戸)	51,246	51,671	51,985	52,224	52,289	65	0.1
年間総給水量 (m³)	10,707,923	11,008,042	10,988,452	10,783,771	10,723,362	△ 60,409	△ 0.6
1日最大給水量 (m³)	33,665	35,635	34,835	33,263	33,362	99	0.3
1日平均給水量 (m³)	29,257	30,159	30,105	29,545	29,299	△ 246	△ 0.8
年間総有収水量 (m³)	10,254,303	10,501,797	10,470,982	10,232,929	10,195,674	△ 37,255	△ 0.4
有 収 率 (%)	95.8	95.4	95.3	94.9	95.1	0.2	—
送配水管総延長 (m)	922,457.9	923,920.4	927,869.5	930,785.3	931,052.8	267.5	0.0

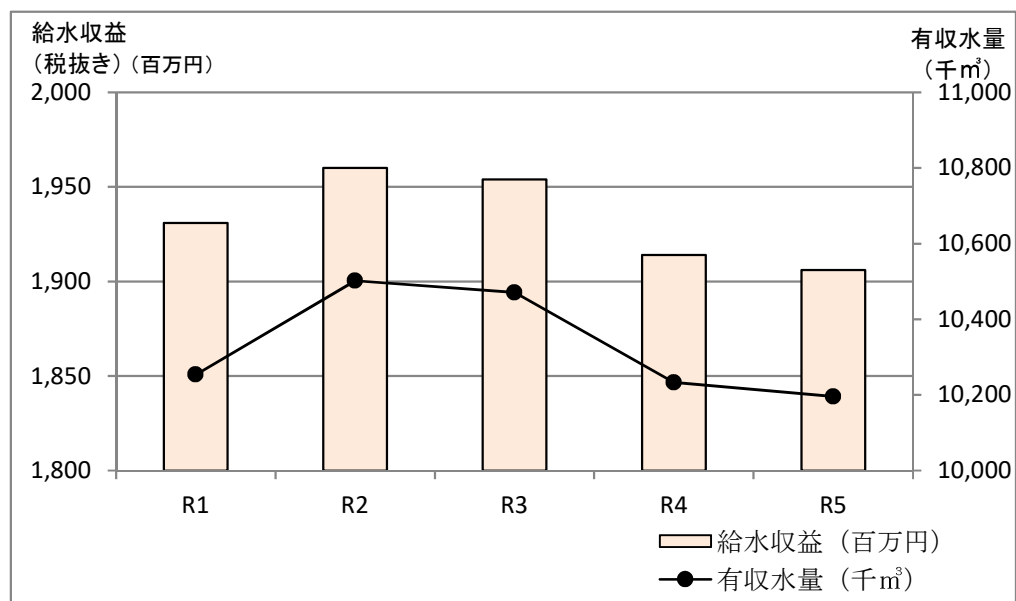
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

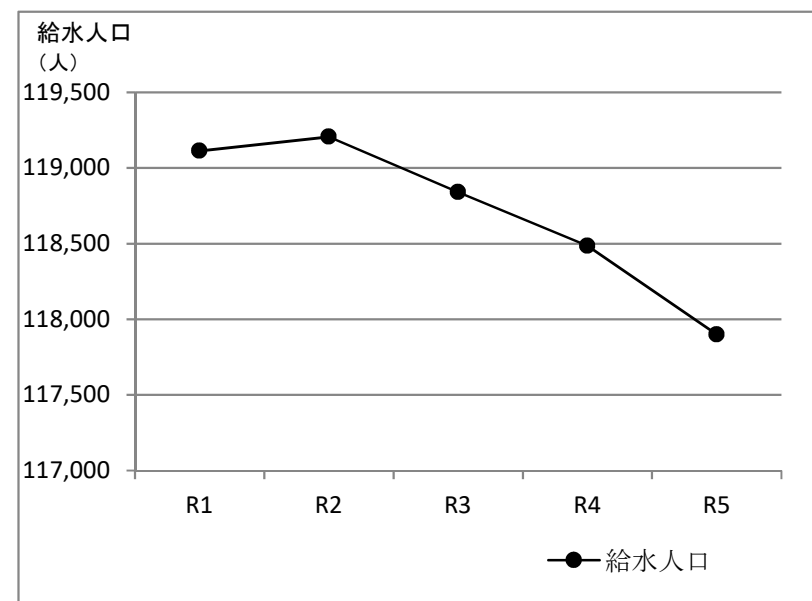
項 目		令和5年度予算	令和5年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業	基幹管路耐震化	709,583	357,068	△ 352,515	基幹管路耐震化
	配水管整備	247,112	242,816	△ 4,296	新設 0m 布設替 2,129m 計 2,129m
	浄水施設整備	319,379	306,385	△ 12,994	
	配水施設整備	4,400	5,808	1,408	配水管整備 新設 246m 布設替 3,032m 計 3,278m
	委託及び事務費	99,832	78,206	△ 21,626	
	計	1,380,306	990,283	△ 390,023	浄水施設整備 上江別浄水場中央監視システム更新 外
財源内訳	企業債	200,000	200,000	0	
	出資金	0	0	0	配水施設整備 上江別浄水場元江別線減圧弁設置 外
	国庫補助金	154,051	93,125	△ 60,926	
	工事負担金	40,438	41,892	1,454	
	その他	985,817	655,266	△ 330,551	※ 基幹管路耐震化 令和6年度への繰越額325,226千円
	計	1,380,306	990,283	△ 390,023	

(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	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
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	111.84	115.29	115.33	112.16	105.02
料金回収率 費用を給水収益で賄えているかを表す	98.76	100.95	100.07	96.09	92.41
有形固定資産減価償却率 減価償却が進んでいる程度を示す	51.38	52.10	52.65	53.51	53.81
管路経年化率 管路の老朽化度合いを示す	3.23	3.91	5.03	7.63	9.75
管路更新率 当該年度に更新した管路の割合を表す	0.63	0.58	0.62	0.61	0.58

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		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		
		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	1,374,551	1,421,039	1,407,405	1,379,429	1,371,099	1,388,455	17,356
	一 般 会 計 負 担 金	869,600	838,420	822,857	820,886	817,079	784,705	△32,374
	そ の 他 営 業 収 益	37,842	43,667	42,098	43,811	45,087	45,815	728
	一 般 会 計 補 助 金	36,572	34,962	34,570	33,047	35,264	33,067	△2,197
	長 期 前 受 金 戻 入 額	1,221,434	1,187,318	1,191,020	1,200,419	1,195,130	1,182,856	△12,274
	そ の 他 収 益	34,052	18,114	21,297	21,095	29,137	18,421	△10,716
	計	3,574,051	3,543,520	3,519,247	3,498,687	3,492,796	3,453,319	△39,477
支 出	職 員 給 与 費	146,342	144,843	135,666	130,979	149,014	133,720	△15,294
	委 託 料	300,160	290,629	309,161	323,723	332,975	325,262	△7,713
	修 繕 費	250,418	180,877	188,835	173,526	173,052	136,994	△36,058
	負 担 金	167,416	222,939	234,373	251,181	197,014	196,996	△18
	動 力 費	123,555	122,608	130,055	167,467	195,649	160,840	△34,809
	薬 品 費	47,040	47,793	50,636	52,558	69,648	57,488	△12,160
	減 価 償 却 費	2,034,742	2,040,911	2,044,632	2,082,568	2,069,443	2,054,292	△15,151
	そ の 他 営 業 費 用	90,546	50,972	66,564	57,390	71,855	61,311	△10,544
	支 払 利 息	199,338	168,281	140,317	117,767	102,031	101,240	△791
	そ の 他 支 出	218	24,807	13,966	25,269	3,476	2,726	△750
	予 備 費	0	0	0	0	20,000	0	△20,000
	計	3,359,775	3,294,660	3,314,205	3,382,428	3,384,157	3,230,869	△153,288
	収 支 差 引	214,276	248,860	205,042	116,259	108,639	222,450	113,811
	純 利 益	141,629	194,617	143,963	71,611	28,795	150,406	121,611

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	比 較 ②-①
収 入	企 業 債	632,500	514,400	578,400	348,900	759,600 (47,000)	545,000 (47,000)	△214,600 (0)
	出 資 金	109,734	78,856	53,008	22,646	8,993	8,994	1
	国 庫 補 助 金	340,000	252,898	394,450	190,785	445,595 (150,467)	445,595 (150,468)	0 (1)
	受 益 者 負 担 金	2,618	1,468	3,171	960	1,827	735	△1,092
	工 事 負 担 金	41,839	41,674	6,140	4,083	170,445 (80,094)	133,467 (79,051)	△36,978 (△1,043)
	そ の 他 収 入	0	0	0	250	0	0	0
	計	1,126,691	889,296	1,035,169	567,624	1,386,460 (277,561)	1,133,791 (276,519)	△252,669 (△1,042)
支 出	建 設 改 良 費	1,118,578	895,467	1,084,869	694,203	1,398,860 (301,000)	1,367,129 (300,936)	△31,731 (△64)
	企 業 債 償 還 金	994,204	953,915	920,744	890,664	837,902	837,597	△305
	国 庫 補 助 金 返 還 金	364	241	65	1,780	1,000	0	△1,000
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,113,146	1,849,623	2,005,678	1,586,647	2,238,762 (301,000)	2,204,726 (300,936)	△34,036 (△64)
収 支 差 引		△986,455	△960,327	△970,509	△1,019,023	△852,302	△1,070,935	△218,633

※ 下段カッコ書は前年度繰越分（内数）

資 金 残 高	659,445	803,680	904,411	885,339	—	912,839	—
---------	---------	---------	---------	---------	---	---------	---

企 業 債 残 高	10,964,225	10,524,710	10,182,366	9,640,602	—	9,348,005	—
-----------	------------	------------	------------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	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	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行 政 区 域 内 人 口 (人)	119,409	119,502	119,136	118,782	118,136	△ 646	△ 0.5
処 理 区 域 内 人 口 (人)	116,435	116,609	116,341	115,994	115,375	△ 619	△ 0.5
水 洗 化 人 口 (人)	115,907	116,062	115,787	115,467	114,849	△ 618	△ 0.5
年 間 総 処 理 水 量 (m³)	17,220,110	17,209,436	17,321,931	17,794,201	16,891,502	△ 902,699	△ 5.1
汚 水 処 理 水 量 (m³)	14,124,904	14,717,194	14,804,106	14,011,202	14,076,550	65,348	0.5
雨 水 処 理 水 量 (m³)	3,095,206	2,492,242	2,517,825	3,782,999	2,814,952	△ 968,047	△ 25.6
年 間 総 有 収 水 量 (m³)	11,352,763	11,643,988	11,604,316	11,381,079	11,394,306	13,227	0.1
有 収 率 (%)	80.4	79.1	78.4	81.2	80.9	△ 0.3	—
管 渠 布 設 延 長 (m)	864,890.3	864,870.5	866,272.4	868,290.3	868,988.2	697.9	0.1

(3) 主 要 事 業

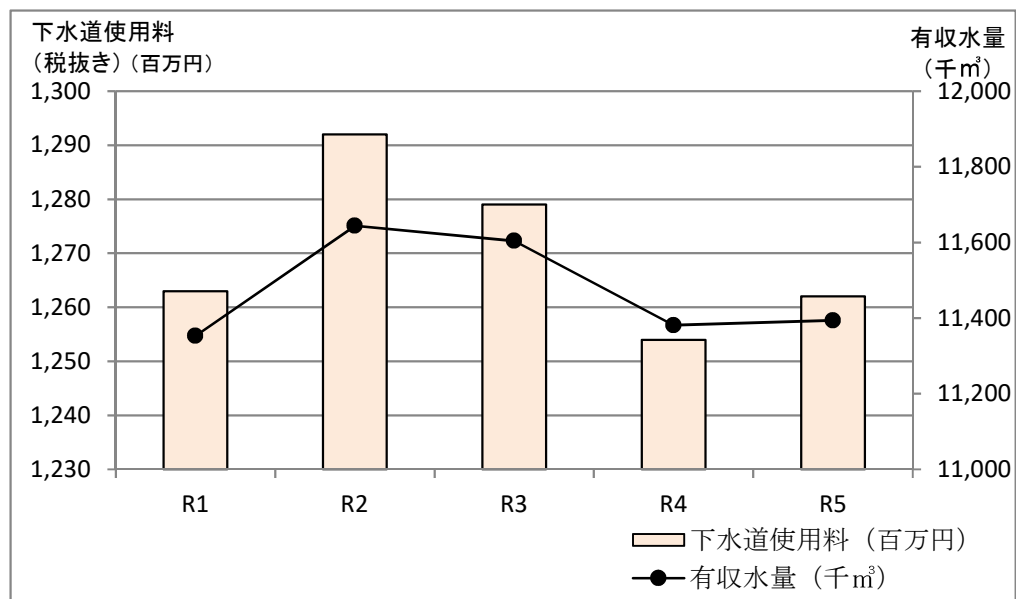
(税込み、単位：千円)

項 目		令和5年度予算	令和5年度決算	差 引	主 な 内 容
下 水 道 建 設 事 業	管路整備	80,648	69,128	△ 11,520	管路整備
	処理場施設改築更新	100,645	100,683	38	公共汚水桝新設 105箇所
	ポンプ場施設改築更新	715,571 (301,000)	714,029 (300,936)	△ 1,542 (△64)	管路施設改築更新
	管路施設改築更新	426,445	412,532	△ 13,913	兵村12丁目通り 外 1,387m
	事務費	72,361	67,960	△ 4,401	
	計	1,395,670 (301,000)	1,364,332 (300,936)	△ 31,338 (△64)	処理場施設改築更新 浄化センター計測設備更新 外
財 源 内 訳	企業債	759,600 (47,000)	545,000 (47,000)	△ 214,600 (0)	ポンプ場施設改築更新
	国庫補助金	445,595 (150,467)	445,595 (150,468)	0 (1)	緑町ポンプ場沈砂池機械設備更新 外
	受益者負担金	1,827	735	△ 1,092	
	工事負担金	170,445 (80,094)	133,467 (79,051)	△ 36,978 (△1,043)	
	内部留保資金	18,203 (23,439)	239,535 (24,417)	221,332 (978)	
	計	1,395,670 (301,000)	1,364,332 (300,936)	△ 31,338 (△64)	

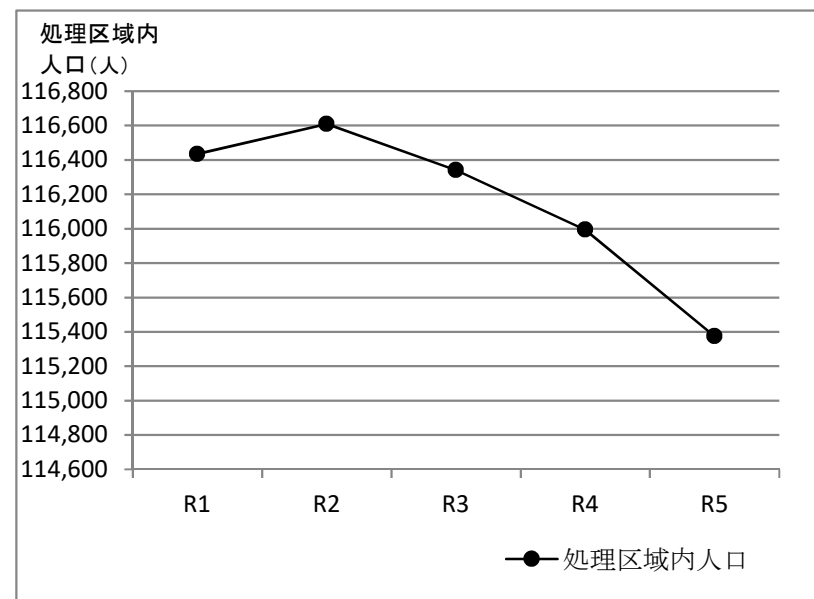
※ 下段カッコ書は前年度繰越分（内数）

(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	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
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	104.29	106.05	104.44	102.19	104.75
経費回収率 経費を使用料で賄えているかを表す	103.15	106.84	102.64	96.65	102.82
有形固定資産減価償却率 減価償却が進んでいる程度を示す	50.96	52.65	53.83	55.45	56.78
管渠老朽化率 管渠の老朽化度合いを示す	8.95	9.75	12.02	13.36	15.72

江別市上下水道ビジョン

2023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 2021年度 (令和3年度)	実績 2022年度 (令和4年度)	実績 2023年度 (令和5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	20.6	19.4	22.2	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	9.8	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	23.4	24.9	26.7	(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	43.9	45.0	46.9	(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	0.0	5.3	0.9	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	95.3	94.9	95.1	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	0.16	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	112.2	105.0	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	114.5	112.3	109.0	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	6.7	13.3	14.8	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	2.1	5.5	3.6	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 (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)
			実績	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
収益的 収入	営業収益	給水収益(料金収入)	1,930,804	1,959,971	1,953,884	1,850,719	1,914,341	63,622	1,836,218	1,905,575	69,357	1,903,891	1,891,669	1,877,944	1,869,295	1,849,741
		その他営業収益	331,277	306,121	393,011	379,454	350,298	-29,156	411,487	336,249	-75,238	284,574	280,807	286,116	282,654	285,515
	営業外収益	長期前受金戻入	118,857	117,494	118,206	116,823	125,257	8,434	117,360	120,915	3,555	121,715	122,255	123,885	124,425	123,349
		その他営業外収益	12,964	17,631	11,931	6,697	16,580	9,883	6,697	17,001	10,304	13,035	13,034	13,033	13,032	13,031
	計		2,393,902	2,401,217	2,477,032	2,353,693	2,406,476	52,783	2,371,762	2,379,740	7,978	2,323,215	2,307,765	2,300,978	2,289,406	2,271,636
収益的 支出	営業費用	人件費	288,167	274,474	267,245	303,054	278,538	-24,516	303,182	278,857	-24,325	257,177	257,944	258,712	259,484	260,255
		維持管理費	626,676	556,323	607,115	591,408	586,753	-4,655	632,563	659,968	27,405	646,052	685,940	691,303	697,644	703,398
		動力薬品費（原水浄水費）	(88,359)	(87,839)	(93,905)	(85,601)	(99,354)	(13,753)	(82,906)	(108,317)	(25,411)	(122,454)	(120,198)	(117,606)	(115,282)	(112,319)
		修繕費	(86,472)	(78,327)	(70,465)	(82,624)	(78,244)	(-4,380)	(92,233)	(82,714)	(-9,519)	(83,293)	(85,950)	(88,699)	(91,544)	(94,488)
		その他維持管理費	(451,845)	(390,157)	(442,745)	(423,183)	(409,155)	(-14,028)	(457,424)	(468,937)	(11,513)	(440,305)	(479,792)	(484,998)	(490,818)	(496,591)
	営業外費用	受水費	357,645	356,642	356,645	356,715	356,667	-48	357,692	357,641	-51	356,715	358,339	358,339	359,320	358,339
		減価償却費	759,841	785,555	815,917	864,135	851,195	-12,940	901,680	858,661	-43,019	905,348	902,967	911,176	920,398	916,276
		資産減耗費	58,627	66,382	65,291	55,020	42,769	-12,251	49,874	84,852	34,978	65,522	42,543	48,438	65,542	66,759
		支払利息	48,139	40,941	34,235	32,288	27,562	-4,726	28,225	23,325	-4,900	20,351	18,348	17,343	16,845	16,799
		その他	2,385	2,868	1,399	12,186	2,213	-9,973	12,186	2,953	-9,233	2,140	2,139	2,139	2,140	2,139
	計		2,141,480	2,083,185	2,147,847	2,214,806	2,145,697	-69,109	2,285,402	2,266,257	-19,145	2,253,305	2,268,220	2,287,450	2,321,373	2,323,965
収益的収支差引（当年度純損益）		252,422	318,032	329,185	138,887	260,779	121,892	86,360	113,483	27,123	69,910	39,545	13,528	-31,967	-52,329	

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)
			実績	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
資本的収入	企業債		200,000	200,000	200,000	216,400	200,000	-16,400	213,200	200,000	-13,200	213,600	224,300	217,400	206,200	209,700
	他会計出資金		48,420	0	0	29,394	12,074	-17,320	39,456	0	-39,456	9,750	97,500	90,000	5,625	0
	国庫補助金		66,143	96,734	67,890	94,124	83,882	-10,242	76,491	93,125	16,634	63,925	125,316	94,390	58,250	83,480
	工事負担金		3,588	7,587	23,381	1,507	34,795	33,288	0	41,892	41,892	35,552	5,650	5,650	5,650	5,650
	その他		0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		318,151	304,321	291,271	341,425	331,001	-10,424	329,147	335,017	5,870	322,827	452,766	407,440	275,725	298,830
資本的支出	建設改良費	水道施設整備事業費	840,225	768,101	670,100	865,883	828,523	-37,360	852,853	904,336	51,483	854,555	897,336	869,643	825,121	838,965
		量水器費	219,042	258,933	235,776	278,299	219,802	-58,497	360,298	244,789	-115,509	199,980	251,168	239,491	204,614	262,106
		固定資産購入費	5,718	4,011	3,008	3,187	3,018	-169	1,940	3,660	1,720	23,745	57,431	835	2,883	835
	企業債償還金		274,325	282,752	294,570	275,033	287,673	12,640	255,886	272,137	16,251	257,406	241,037	229,141	199,543	181,620
	その他		4,010	2,662	8,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		1,343,320	1,316,459	1,212,105	1,422,402	1,339,016	-83,386	1,470,977	1,424,922	-46,055	1,335,686	1,446,972	1,339,110	1,232,161	1,283,526
資本的収支差引（資本的収支不足額）			-1,025,169	-1,012,138	-920,834	-1,080,977	-1,008,015	72,962	-1,141,830	-1,089,905	51,925	-1,012,859	-994,206	-931,670	-956,436	-984,696

資金残高	1,288,708	1,328,152	1,498,538	883,888	1,508,269	624,381	662,612	1,341,480	678,868	1,109,266	977,860	895,447	768,559	591,220
企業債残高	2,414,890	2,332,138	2,237,568	2,196,432	2,149,895	-46,537	2,153,746	2,077,758	-75,988	2,042,443	2,038,550	2,044,152	2,072,665	2,126,756

※ 令和4,5年度計画は中間見直し前、令和6年度以降の計画は中間見直し後の値

江別市上下水道ビジョン

2023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 2021年度 (令和3年度)	実績 2022年度 (令和4年度)	実績 2023年度 (令和5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（％）	污水处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	104.4	102.2	104.8	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	280.5	277.5	274.2	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	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	99.0	98.5	97.7	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り組み状況を表す指標の一つです。	26.9	12.7	21.5	12.1	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	1.0	3.3	4.3	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	110.3	76.6	73.0	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。	—	3.4	4.8	5.9	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)
			実績	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
収益的 収入	営業収益	下水道使用料	1,263,083	1,291,833	1,279,459	1,237,977	1,254,026	16,049	1,235,520	1,262,232	26,712	1,248,605	1,242,021	1,233,440	1,228,737	1,217,334
		その他営業収益	904,371	878,270	859,020	851,834	858,524	6,690	828,669	824,105	-4,564	849,753	851,487	850,942	850,679	846,569
	営業外収益	長期前受金戻入	1,221,434	1,187,318	1,191,020	1,219,806	1,200,419	-19,387	1,206,144	1,182,856	-23,288	1,193,025	1,199,984	1,173,351	1,169,146	1,149,756
		その他営業外収益	59,658	53,141	55,545	56,542	54,093	-2,449	56,455	51,336	-5,119	52,335	50,833	49,388	47,997	46,658
	計		3,448,546	3,410,562	3,385,044	3,366,159	3,367,062	903	3,326,788	3,320,529	-6,259	3,343,718	3,344,325	3,307,121	3,296,559	3,260,317
収益的 支出	営業費用	人件費	146,265	144,757	135,595	157,295	130,863	-26,432	156,284	133,618	-22,666	131,649	132,044	132,440	132,837	133,236
		維持管理費	873,121	844,411	893,851	907,863	947,039	39,176	903,885	861,528	-42,357	974,035	974,048	982,104	982,786	988,762
		動力薬品費	(160,579)	(159,256)	(168,868)	(166,692)	(204,801)	(38,109)	(168,518)	(203,707)	(35,189)	(239,311)	(238,307)	(236,992)	(236,285)	(234,518)
		修繕費	(228,662)	(164,435)	(171,668)	(178,705)	(157,751)	(-20,954)	(176,793)	(124,541)	(-52,252)	(158,702)	(159,101)	(159,502)	(159,903)	(160,305)
		その他維持管理費	(483,880)	(520,720)	(553,315)	(562,466)	(584,487)	(22,021)	(558,574)	(533,280)	(-25,294)	(576,022)	(576,640)	(585,610)	(586,598)	(593,939)
	営業外費用	減価償却費	2,034,742	2,040,911	2,044,632	2,010,457	2,082,568	72,111	1,980,230	2,054,292	74,062	2,081,705	2,099,910	2,077,862	2,079,173	2,056,561
		資産減耗費	42,184	6,858	17,487	6,125	6,928	803	17,933	10,240	-7,693	20,094	20,214	20,614	20,089	20,539
		支払利息	199,338	168,281	140,317	130,497	117,767	-12,730	115,374	101,240	-14,134	94,613	87,589	83,194	79,232	76,590
		その他	11,267	10,727	9,199	37,355	10,286	-27,069	42,274	9,205	-33,069	10,134	10,134	10,134	10,133	10,133
		計	3,306,917	3,215,945	3,241,081	3,249,592	3,295,451	45,859	3,215,980	3,170,123	-45,857	3,312,230	3,323,939	3,306,348	3,304,250	3,285,821
収益的収支差引（当年度純損益）			141,629	194,617	143,963	116,567	71,611	-44,956	110,808	150,406	39,598	31,488	20,386	773	-7,691	-25,504

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)
			実績	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
資本的 収入	企業債		632,500	514,400	578,400	421,000	348,900	-72,100	359,700	545,000	185,300	468,400	511,800	506,000	507,000	480,500
	他会計出資金		99,659	68,303	41,954	22,646	11,068	-11,578	8,993	8,994	1	0	0	0	0	0
	国庫補助金		340,000	252,898	394,450	313,200	190,785	-122,415	318,200	445,595	127,395	359,600	334,800	339,000	328,600	335,200
	工事負担金		44,457	43,142	9,311	670	5,043	4,373	56,900	133,467	76,567	25,592	20,055	12,653	9,263	21,015
	その他		10,075	10,553	11,054	1,704	11,828	10,124	1,534	735	-799	7,819	0	0	0	0
	計		1,126,691	889,296	1,035,169	759,220	567,624	-191,596	745,327	1,133,791	388,464	861,411	866,655	857,653	844,863	836,715
資本的 支出	建設改良費	下水道施設整備事業	1,015,875	817,313	990,703	796,719	635,604	-161,115	770,406	1,246,262	475,856	931,126	936,601	927,712	915,188	907,211
		固定資産購入費	6,701	1,859	1,395	1,510	1,560	50	2,682	2,543	-139	26,455	57,533	4,235	5,143	5,143
	企業債償還金		994,204	953,915	920,744	888,614	890,664	2,050	833,914	837,597	3,683	782,751	759,162	764,124	753,140	703,541
	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	65	2,000	1,780	-220	2,000	0	-2,000	517	517	517	517	517
	計		2,017,144	1,773,328	1,912,907	1,688,843	1,529,608	-159,235	1,609,002	2,086,402	477,400	1,740,849	1,753,813	1,696,588	1,673,988	1,616,412
資本的収支差引（資本的収支不足額）			-890,453	-884,032	-877,738	-929,623	-961,984	-32,361	-863,675	-952,611	-88,936	-879,438	-887,158	-838,935	-829,125	-779,697

資金残高	659,445	803,680	904,411	601,519	885,339	283,820	610,671	912,839	302,168	889,885	913,253	970,216	1,033,516	1,125,659
企業債残高	10,964,225	10,524,710	10,182,366	9,574,194	9,640,602	66,408	9,099,980	9,348,005	248,025	9,346,532	9,204,042	9,084,548	9,015,056	8,991,376

※ 令和4,5年度計画は中間見直し前、令和6年度以降の計画は中間見直し後の値