

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1㎡当たり電力消費量（kwh/㎡）	配水量1㎡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)

			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	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
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
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