

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（%）	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	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

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	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)
	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	
	営業外費用	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	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	
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