

# 江別市上下水道ビジョン

## 2024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 2022年度 (令和4年度)	実績 2023年度 (令和5年度)	実績 2024年度 (令和6年度)	目標値 2028年度 (令和10年度)
<b>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</b>						
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
<b>強靱：いつまでも強く、たくましい上下水道</b>						
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
<b>持続：いつまでも皆さまの近くにある上下水道</b>						
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	102.2	104.8	103.5	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	277.5	274.2	270.5	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	98.5	97.7	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	21.5	12.1	16.3	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	3.3	4.3	2.4	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	76.6	73.0	71.7	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。	-	4.8	5.9	7.0	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	実績	実績	計画	実績	増減	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	1,254,026	1,262,232	1,248,605	<b>1,261,788</b>	13,183	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	858,524	824,105	849,753	<b>831,914</b>	-17,839	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	1,200,419	1,182,856	1,193,025	<b>1,199,378</b>	6,353	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	54,093	51,336	52,335	<b>52,580</b>	245	50,833	49,388	47,997	46,658
	計		3,448,546	3,410,562	3,385,044	3,367,062	3,320,529	3,343,718	<b>3,345,660</b>	1,942	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	130,863	133,618	131,649	<b>139,928</b>	8,279	132,044	132,440	132,837	133,236
		維持管理費	873,121	844,411	893,851	947,039	861,528	974,035	<b>892,207</b>	-81,828	974,048	982,104	982,786	988,762
		動力薬品費	(160,579)	(159,256)	(168,868)	(204,801)	(203,707)	(239,311)	<b>(201,476)</b>	(-37,835)	(238,307)	(236,992)	(236,285)	(234,518)
		修繕費	(228,662)	(164,435)	(171,668)	(157,751)	(124,541)	(158,702)	<b>(121,965)</b>	(-36,737)	(159,101)	(159,502)	(159,903)	(160,305)
		その他維持管理費	(483,880)	(520,720)	(553,315)	(584,487)	(533,280)	(576,022)	<b>(568,766)</b>	(-7,256)	(576,640)	(585,610)	(586,598)	(593,939)
	減価償却費	2,034,742	2,040,911	2,044,632	2,082,568	2,054,292	2,081,705	<b>2,079,678</b>	-2,027	2,099,910	2,077,862	2,079,173	2,056,561	
	資産減耗費	42,184	6,858	17,487	6,928	10,240	20,094	<b>18,880</b>	-1,214	20,214	20,614	20,089	20,539	
	営業外費用	支払利息	199,338	168,281	140,317	117,767	101,240	94,613	<b>91,630</b>	-2,983	87,589	83,194	79,232	76,590
		その他	11,267	10,727	9,199	10,286	9,205	10,134	<b>11,014</b>	880	10,134	10,134	10,133	10,133
	計		3,306,917	3,215,945	3,241,081	3,295,451	3,170,123	3,312,230	<b>3,233,337</b>	-78,893	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	71,611	150,406	31,488	<b>112,323</b>	80,835	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	実績	実績	計画	実績	増減	計画	計画	計画	計画	
資本的 収入	企業債	632,500	514,400	578,400	348,900	545,000	468,400	<b>396,400</b>	-72,000	511,800	506,000	507,000	480,500	
	他会計出資金	99,659	68,303	41,954	11,068	8,994	0	<b>7,819</b>	7,819	0	0	0	0	
	国庫補助金	340,000	252,898	394,450	190,785	445,595	359,600	<b>307,576</b>	-52,024	334,800	339,000	328,600	335,200	
	工事負担金	44,457	43,142	9,311	5,043	133,467	25,592	<b>128,974</b>	103,382	20,055	12,653	9,263	21,015	
	その他	10,075	10,553	11,054	11,828	735	7,819	<b>9,839</b>	2,020	0	0	0	0	
	計	1,126,691	889,296	1,035,169	567,624	1,133,791	861,411	<b>850,608</b>	-10,803	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	635,604	1,246,262	931,126	<b>841,961</b>	-89,165	936,601	927,712	915,188	907,211
		固定資産購入費	6,701	1,859	1,395	1,560	2,543	26,455	<b>1,750</b>	-24,705	57,533	4,235	5,143	5,143
	企業債償還金	994,204	953,915	920,744	890,664	837,597	782,751	<b>783,292</b>	541	759,162	764,124	753,140	703,541	
	出資金及び長期貸付金	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
	その他	364	241	65	1,780	0	517	<b>908</b>	391	517	517	517	517	
計	2,017,144	1,773,328	1,912,907	1,529,608	2,086,402	1,740,849	<b>1,627,911</b>	-112,938	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	-961,984	-952,611	-879,438	<b>-777,303</b>	102,135	-887,158	-838,935	-829,125	-779,697	

資金残高	659,445	803,680	904,411	885,339	912,839	889,885	<b>1,097,342</b>	207,457	913,253	970,216	1,033,516	1,125,659
企業債残高	10,964,225	10,524,710	10,182,366	9,640,602	9,348,005	9,346,532	<b>8,961,113</b>	-385,419	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