

令和 7 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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7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	2,149,272	2,105,776	2,096,133	2,084,272	1,983,119	2,029,354	46,235
	受 託 工 事 収 益	84,227	30,121	90,526	76,441	49,574	18,731	△30,843
	加 入 金	67,138	52,159	40,560	33,626	34,799	49,566	14,767
	他 会 計 負 担 金	234,742	254,230	200,069	218,675	247,387	250,540	3,153
	そ の 他 営 業 収 益	28,711	29,358	23,535	18,644	22,658	30,548	7,890
	長 期 前 受 金 戻 入 額	118,206	125,257	120,915	122,523	125,326	125,362	36
	そ の 他 収 益	12,899	17,522	18,188	20,371	40,318	27,679	△12,639
	そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	0
	計	2,695,195	2,614,423	2,589,926	2,574,552	2,503,181	2,531,780	28,599
支 出	職 員 給 与 費	261,632	275,943	272,458	286,528	313,413	309,879	△3,534
	委 託 料	307,045	306,244	324,732	323,907	358,840	341,310	△17,530
	修 繕 費	77,446	85,990	90,909	93,699	127,957	111,188	△16,769
	動 力 費	44,023	52,975	49,796	52,133	58,723	51,399	△7,324
	薬 品 費	53,884	51,195	63,048	60,129	77,477	60,288	△17,189
	受 水 費	392,310	392,333	393,405	392,332	392,836	392,333	△503
	受 託 工 事 費	84,209	30,596	90,834	76,425	34,212	18,266	△15,946
	減 価 償 却 費	815,917	851,195	858,661	881,839	883,006	883,006	0
	そ の 他 営 業 費 用	165,953	157,834	190,733	187,591	208,387	198,412	△9,975
	企 業 債 利 息	34,235	27,562	23,325	19,044	18,388	18,337	△51
	そ の 他 支 出	38,670	28,592	14,261	9,182	6,597	647	△5,950
	計	2,275,324	2,260,459	2,372,162	2,382,809	2,479,836	2,385,065	△94,771
収 支 差 引		419,871	353,964	217,764	191,743	23,345	146,715	123,370
純 損 益		329,185	260,779	113,483	85,623	△93,062	32,440	125,502

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		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	527,600	200,000	△327,600
	出 資 金	0	12,074	0	10,921	219,901	93,790	△126,111
	補 助 金	67,890	83,882	93,125	68,089	268,079	146,895	△121,184
	負 担 金	23,381	34,795	41,892	16,675	48,032	47,363	△669
	寄 附 金	0	250	0	0	0	0	0
	計	291,271	331,001	335,017	295,685	1,063,612	488,048	△575,564
支 出	建 設 改 良 費	986,290	1,143,089	1,253,080	1,138,333	2,200,958	1,441,665	△759,293
	企 業 債 償 還 金	294,570	287,673	272,137	257,444	240,377	240,376	△1
	国 庫 補 助 金 返 還 金	8,651	0	0	0	0	0	0
	計	1,289,511	1,430,762	1,525,217	1,395,777	2,441,335	1,682,041	△759,294
収 支 差 引		△998,240	△1,099,761	△1,190,200	△1,100,092	△1,377,723	△1,193,993	183,730

※ 前年度からの繰越分を含む

資 金 残 高	1,498,538	1,508,269	1,341,480	1,256,874	—	1,020,017	—
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	2,237,568	2,149,895	2,077,758	2,020,314	—	1,979,938	—
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	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	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	119,136	118,782	118,136	117,516	117,363	△ 153	△ 0.1
年度末給水人口 (人)	118,840	118,486	117,900	117,280	117,131	△ 149	△ 0.1
年度末給水戸数 (戸)	51,985	52,224	52,289	52,440	52,765	325	0.6
年間総給水量 (m³)	10,988,452	10,783,771	10,723,362	10,509,145	10,754,898	245,753	2.3
1日最大給水量 (m³)	34,835	33,263	33,362	32,058	33,175	1,117	3.5
1日平均給水量 (m³)	30,105	29,545	29,299	28,792	29,465	673	2.3
年間総有収水量 (m³)	10,470,982	10,232,929	10,195,674	10,114,498	9,760,667	△ 353,831	△ 3.5
有 収 率 (%)	95.3	94.9	95.1	96.2	90.8	△ 5.4	—
送配水管総延長 (m)	927,869.5	930,785.3	931,052.8	931,202.2	932,824.4	1,622.2	0.2

(3) 主 要 事 業

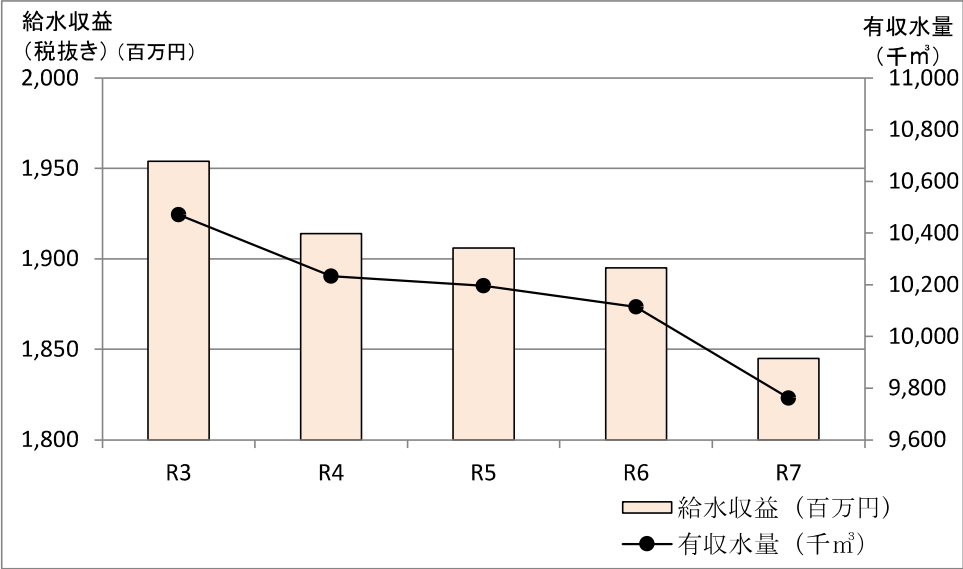
(税込み、単位：千円)

項 目		令和7年度予算	令和7年度決算	差 引	主 な 内 容
水道施設整備事業等	基幹管路耐震化	462,082	290,191	△ 171,891	基幹管路耐震化
	配水管整備	419,890	343,038	△ 76,852	新設 0m 布設替 817m 計 817m
	浄水施設整備	72,716	66,235	△ 6,481	
	配水施設整備	656,046	220,737	△ 435,309	配水管整備 新設 604m 布設替 4,053m 計 4,657m
	庁舎等環境整備	182,400	148,200	△ 34,200	
	事務費	59,261	56,368	△ 2,893	浄水施設整備 上江別浄水場次亜塩素酸ソーダ貯留槽更新 外
	計	1,852,395	1,124,769	△ 727,626	
財源内訳	企業債	527,600	200,000	△ 327,600	配水施設整備 大麻高区配水池No. 3 築造
	出資金	219,901	93,790	△ 126,111	
	補助金	268,079	146,895	△ 121,184	庁舎等環境整備 水道庁舎照明改修工事 外
	負担金	48,032	47,363	△ 669	
	内部留保資金	788,783	636,721	△ 152,062	※ 水道施設整備事業 令和8年度への繰越額587,664千円
	計	1,852,395	1,124,769	△ 727,626	

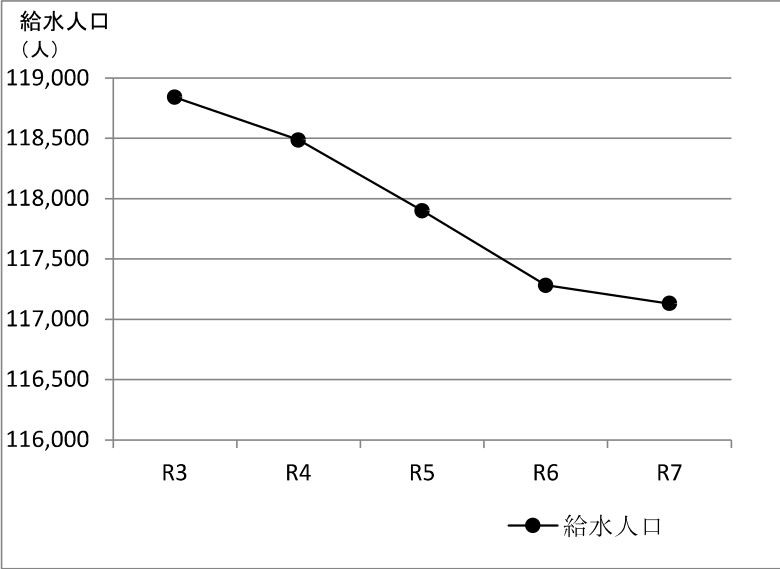
※ 前年度からの繰越分を含む

(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 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	115.33	112.16	105.02	103.82	101.43
料金回収率 費用を給水収益で賄えているかを表す	100.07	96.09	92.41	90.75	85.80
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	52.65	53.51	53.81	54.25	54.71
管路経年化率 管路の老朽化度合いを示す	5.03	7.63	9.75	11.84	15.26
管路更新率 当該年度に更新した管路の割合を表す	0.62	0.61	0.58	0.56	0.52

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7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	1,407,405	1,379,429	1,388,455	1,387,967	1,324,071	1,349,052	24,981
	一 般 会 計 負 担 金	822,857	820,886	784,705	797,839	808,014	797,278	△10,736
	そ の 他 営 業 収 益	42,098	43,811	45,815	40,109	43,604	35,006	△8,598
	一 般 会 計 補 助 金	34,570	33,047	33,067	35,133	37,134	36,701	△433
	国 庫 補 助 金	0	0	0	0	24,686	11,324	△13,362
	長 期 前 受 金 戻 入 額	1,191,020	1,200,419	1,182,856	1,199,378	1,199,957	1,197,909	△2,048
	そ の 他 収 益	21,297	21,095	18,421	17,465	37,356	16,302	△21,054
	計	3,519,247	3,498,687	3,453,319	3,477,891	3,474,822	3,443,572	△31,250
支 出	職 員 給 与 費	135,666	130,979	133,720	139,995	148,974	145,660	△3,314
	委 託 料	309,161	323,723	325,262	354,403	422,357	387,147	△35,210
	修 繕 費	188,835	173,526	136,994	134,162	132,216	125,154	△7,062
	負 担 金	234,373	251,181	196,996	213,552	246,198	246,148	△50
	動 力 費	130,055	167,467	160,840	158,688	170,868	162,839	△8,029
	薬 品 費	50,636	52,558	57,488	57,214	65,936	48,558	△17,378
	減 価 償 却 費	2,044,632	2,082,568	2,054,292	2,069,678	2,075,998	2,074,063	△1,935
	そ の 他 営 業 費 用	66,564	57,390	61,311	73,160	110,710	102,317	△8,393
	支 払 利 息	140,317	117,767	101,240	91,630	90,200	86,819	△3,381
	そ の 他 支 出	13,966	25,269	2,726	29,246	8,364	7,512	△852
	予 備 費	0	0	0	0	5,000	0	△5,000
	計	3,314,205	3,382,428	3,230,869	3,321,728	3,476,821	3,386,217	△90,604
	収 支 差 引	205,042	116,259	222,450	156,163	△1,999	57,355	59,354
	純 損 益	143,963	71,611	150,406	112,323	△85,476	1,346	86,822

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	比 較 ②-①
収 入	企 業 債	578,400	348,900	545,000	396,400	603,700	323,200	△280,500
	出 資 金	53,008	22,646	8,994	7,819	0	0	0
	補 助 金	394,450	190,785	445,595	307,576	431,408	175,275	△256,133
	受 益 者 負 担 金	3,171	960	735	9,839	4,098	4,181	83
	工 事 負 担 金	6,140	4,083	133,467	128,974	11,703	5,669	△6,034
	そ の 他 収 入	0	250	0	0	0	0	0
	計	1,035,169	567,624	1,133,791	850,608	1,050,909	508,325	△542,584
支 出	建 設 改 良 費	1,084,869	694,203	1,367,129	921,286	1,431,431	821,212	△610,219
	企 業 債 償 還 金	920,744	890,664	837,597	783,292	759,558	759,557	△1
	国 庫 補 助 金 返 還 金	65	1,780	0	908	100	0	△100
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	2,005,678	1,586,647	2,204,726	1,705,486	2,192,089	1,580,769	△611,320
収 支 差 引		△970,509	△1,019,023	△1,070,935	△854,878	△1,141,180	△1,072,444	68,736

※ 前年度からの繰越分を含む

資 金 残 高	904,411	885,339	912,839	1,097,342	—	975,829	—
企 業 債 残 高	10,182,366	9,640,602	9,348,005	8,961,113	—	8,536,076	—

(2) 業 務 量

区 分	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	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
行 政 区 域 内 人 口 (人)	119,136	118,782	118,136	117,516	117,363	△ 153	△ 0.1
処 理 区 域 内 人 口 (人)	116,341	115,994	115,375	114,863	114,750	△ 113	△ 0.1
水 洗 化 人 口 (人)	115,787	115,467	114,849	114,341	114,257	△ 84	△ 0.1
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	17,321,931	17,794,201	16,891,502	17,296,398	17,579,953	283,555	1.6
汚 水 処 理 水 量 (m ³)	14,804,106	14,011,202	14,076,550	14,176,391	14,186,957	10,566	0.1
雨 水 処 理 水 量 (m ³)	2,517,825	3,782,999	2,814,952	3,120,007	3,392,996	272,989	8.7
年 間 総 有 収 水 量 (m ³)	11,604,316	11,381,079	11,394,306	11,330,137	10,917,098	△ 413,039	△ 3.6
有 収 率 (%)	78.4	81.2	80.9	79.9	77.0	△ 2.9	—
管 渠 布 設 延 長 (m)	866,272.4	868,290.3	868,988.2	870,069.4	871,350.4	1,281.0	0.1

(3) 主 要 事 業

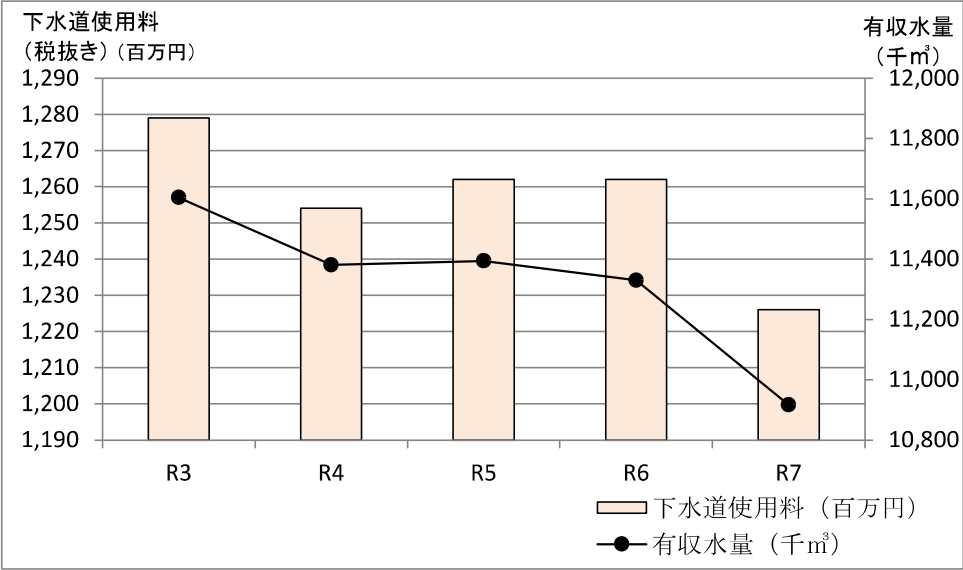
(税込み、単位：千円)

項 目		令和7年度予算	令和7年度決算	差 引	主 な 内 容
施設建設事業等	管 路 整 備	214,290	65,701	△ 148,589	管路整備
	処 理 場 施 設 改 築 更 新	345,146	180,567	△ 164,579	公共汚水桝新設 89箇所
	ポンプ場施設改築更新	359,600	170,768	△ 188,832	管路施設改築更新
	管 路 施 設 改 築 更 新	287,053	204,591	△ 82,462	兵村13丁目通り 外 600m
	庁 舎 等 環 境 整 備	145,334	121,724	△ 23,610	処理場施設改築更新
	事 務 費	75,437	74,621	△ 816	浄化センター分流2系最終沈殿池設備更新工事 外
	計	1,426,860	817,972	△ 608,888	ポンプ場施設改築更新
財源内訳	企 業 債	603,700	323,200	△ 280,500	小規模ポンプ所テレメータ外電気設備更新工事 外
	国 庫 補 助 金	431,408	175,275	△ 256,133	庁舎等環境整備
	受 益 者 負 担 金	4,098	4,181	83	水道庁舎照明改修工事 外
	工 事 負 担 金	11,703	5,669	△ 6,034	※ 施設建設事業
	内 部 留 保 資 金	375,951	309,647	△ 66,304	令和8年度への繰越額462,841千円
	計	1,426,860	817,972	△ 608,888	

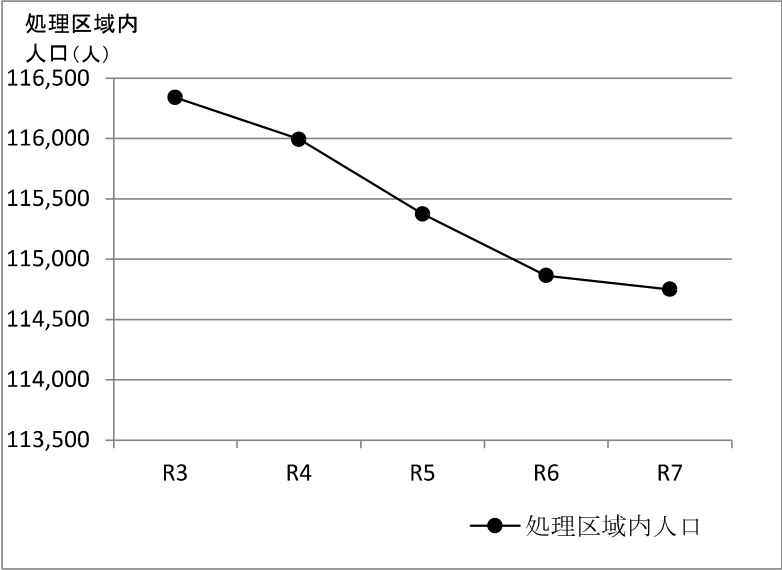
※ 前年度からの繰越分を含む

(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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	104.44	102.19	104.75	103.50	100.04
経費回収率 経費を使用料で賄えているかを表す	102.64	96.65	102.82	98.80	91.15
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	53.83	55.45	56.78	58.28	59.53
管渠老朽化率 管渠の老朽化度合いを示す	12.02	13.36	15.72	17.08	17.95

江別市上下水道ビジョン

2025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 2023年度 (令和5年度)	実績 2024年度 (令和6年度)	実績 2025年度 (令和7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	22.2	21.7	21.7	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	90.2	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	4	5	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	9.8	10.3	10.3	(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	26.7	28.0	28.7	(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	46.9	47.3	47.9	(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	0.9	0.0	0.0	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	95.1	96.2	90.8	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表すもので、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	0.16	0.18	0.17	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表すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つです。	115.4	105.0	103.8	101.4	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	109.0	106.6	107.3	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	14.8	10.9	11.7	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	3.6	3.0	6.1	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	実績	実績	実績	計画	実績	増減	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	1,914,341	1,905,575	1,894,792	1,891,669	1,844,867	-46,802	1,877,944	1,869,295	1,849,741
		その他営業収益	331,277	306,121	393,011	350,298	336,249	330,418	280,807	334,963	54,156	286,116	282,654	285,515
	営業外収益	長期前受金戻入	118,857	117,494	118,206	125,257	120,915	122,523	122,255	125,362	3,107	123,885	124,425	123,349
		その他営業外収益	12,964	17,631	11,931	16,580	17,001	19,632	13,034	19,786	6,752	13,033	13,032	13,031
	計		2,393,902	2,401,217	2,477,032	2,406,476	2,379,740	2,367,365	2,307,765	2,324,978	17,213	2,300,978	2,289,406	2,271,636
収益的 支出	営業費用	人件費	266,709	253,993	248,234	256,559	255,477	267,616	257,944	284,896	26,952	258,712	259,484	260,255
		維持管理費	648,134	576,804	626,126	608,732	683,348	673,714	685,940	674,656	-11,284	691,303	697,644	703,398
		動力薬品費(原水浄水費)	(88,359)	(87,839)	(93,905)	(99,354)	(108,317)	(107,522)	(120,198)	(107,015)	(-13,183)	(117,606)	(115,282)	(112,319)
		修繕費	(86,472)	(78,327)	(70,465)	(78,244)	(82,714)	(85,239)	(85,950)	(101,093)	(15,143)	(88,699)	(91,544)	(94,488)
		その他維持管理費	(473,303)	(410,638)	(461,756)	(431,134)	(492,317)	(480,953)	(479,792)	(466,548)	(-13,244)	(484,998)	(490,818)	(496,591)
	営業外費用	受水費	357,645	356,642	356,645	356,667	357,641	356,666	358,339	356,666	-1,673	358,339	359,320	358,339
		減価償却費	759,841	785,555	815,917	851,195	858,661	881,839	902,967	883,006	-19,961	911,176	920,398	916,276
		資産減耗費	58,627	66,382	65,291	42,769	84,852	80,574	42,543	72,378	29,835	48,438	65,542	66,759
		支払利息	48,139	40,941	34,235	27,562	23,325	19,044	18,348	18,337	-11	17,343	16,845	16,799
		その他	2,385	2,868	1,399	2,213	2,953	2,289	2,139	2,599	460	2,139	2,140	2,139
		計	2,141,480	2,083,185	2,147,847	2,145,697	2,266,257	2,281,742	2,268,220	2,292,538	24,318	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	260,779	113,483	85,623	39,545	32,440	-7,105	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	実績	実績	実績	計画	実績	増減	計画	計画	計画
資本的収入	企業債		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	224,300	200,000	-24,300	217,400	206,200	209,700
	他会計出資金		48,420	0	0	12,074	0	10,921	97,500	93,790	-3,710	90,000	5,625	0
	国庫補助金		66,143	96,734	67,890	83,882	93,125	68,089	125,316	146,895	21,579	94,390	58,250	83,480
	工事負担金		3,588	7,587	23,381	34,795	41,892	16,675	5,650	33,218	27,568	5,650	5,650	5,650
	その他		0	0	0	250	0	0	0	12,859	12,859	0	0	0
	計		318,151	304,321	291,271	331,001	335,017	295,685	452,766	486,762	33,996	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	828,523	904,336	823,044	897,336	892,603	-4,733	869,643	825,121	838,965
		施設費	0	0	0	0	0	0	0	134,727	134,727	0	0	0
		量水器費	219,042	258,933	235,776	219,802	244,789	219,427	251,168	298,407	47,239	239,491	204,614	262,106
		固定資産購入費	5,718	4,011	3,008	3,018	3,660	5,158	57,431	2,533	-54,898	835	2,883	835
	企業債償還金		274,325	282,752	294,570	287,673	272,137	257,444	241,037	240,376	-661	229,141	199,543	181,620
	その他		4,010	2,662	8,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		1,343,320	1,316,459	1,212,105	1,339,016	1,424,922	1,305,073	1,446,972	1,568,646	121,674	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	-1,008,015	-1,089,905	-1,009,388	-994,206	-1,081,884	-87,678	-931,670	-956,436	-984,696
資金残高			1,288,708	1,328,152	1,498,538	1,508,269	1,341,480	1,256,874	977,860	1,020,017	42,157	895,447	768,559	591,220
企業債残高			2,414,890	2,332,138	2,237,568	2,149,895	2,077,758	2,020,314	2,038,550	1,979,938	-58,612	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

2025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 2023年度 (令和5年度)	実績 2024年度 (令和6年度)	実績 2025年度 (令和7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	99.6	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	5	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	104.8	103.5	100.0	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	274.2	270.5	266.5	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	97.7	97.7	97.0	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	12.1	16.3	17.7	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	4.3	2.4	4.7	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	73.0	71.7	82.4	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。	－	5.9	7.0	7.4	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	実績	計画	実績	増減	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	1,261,788	1,242,021	1,226,411	-15,610	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	831,914	851,487	827,056	-24,431	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	1,199,378	1,199,984	1,197,909	-2,075	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	52,580	50,833	64,196	13,363	49,388	47,997	46,658
	計		3,448,546	3,410,562	3,385,044	3,367,062	3,320,529	3,345,660	3,344,325	3,315,572	-28,753	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	139,928	132,044	145,577	13,533	132,440	132,837	133,236
		維持管理費	873,121	844,411	893,851	947,039	861,528	892,207	974,048	974,024	-24	982,104	982,786	988,762
		動力薬品費	(160,579)	(159,256)	(168,868)	(204,801)	(203,707)	(201,476)	(238,307)	(196,594)	(-41,713)	(236,992)	(236,285)	(234,518)
		修繕費	(228,662)	(164,435)	(171,668)	(157,751)	(124,541)	(121,965)	(159,101)	(113,777)	(-45,324)	(159,502)	(159,903)	(160,305)
		その他維持管理費	(483,880)	(520,720)	(553,315)	(584,487)	(533,280)	(568,766)	(576,640)	(663,653)	(87,013)	(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	2,079,678	2,099,910	2,074,063	-25,847	2,077,862	2,079,173	2,056,561
		資産減耗費	42,184	6,858	17,487	6,928	10,240	18,880	20,214	22,230	2,016	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	91,630	87,589	86,819	-770	83,194	79,232	76,590
		その他	11,267	10,727	9,199	10,286	9,205	11,014	10,134	11,513	1,379	10,134	10,133	10,133
	計		3,306,917	3,215,945	3,241,081	3,295,451	3,170,123	3,233,337	3,323,939	3,314,226	-9,713	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	112,323	20,386	1,346	-19,040	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	実績	実績	実績	計画	実績	増減	計画	計画	計画
資本的収入	企業債	632,500	514,400	578,400	348,900	545,000	396,400	511,800	323,200	-188,600	506,000	507,000	480,500
	他会計出資金	99,659	68,303	41,954	11,068	8,994	7,819	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	340,000	252,898	394,450	190,785	445,595	307,576	334,800	175,275	-159,525	339,000	328,600	335,200
	工事負担金	44,457	43,142	9,311	5,043	133,467	128,974	20,055	5,669	-14,386	12,653	9,263	21,015
	その他	10,075	10,553	11,054	11,828	735	9,839	0	4,181	4,181	0	0	0
	計	1,126,691	889,296	1,035,169	567,624	1,133,791	850,608	866,655	508,325	-358,330	857,653	844,863	836,715
資本的支出	下水道施設整備事業	1,015,875	817,313	990,703	635,604	1,246,262	841,961	936,601	639,779	-296,822	927,712	915,188	907,211
	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	110,658	110,658	0	0	0
	施設費	6,701	1,859	1,395	1,560	2,543	1,750	57,533	2,946	-54,587	4,235	5,143	5,143
	固定資産購入費	994,204	953,915	920,744	890,664	837,597	783,292	759,162	759,557	395	764,124	753,140	703,541
	企業債償還金	364	241	65	1,780	0	908	517	0	-517	517	517	517
	その他	2,017,144	1,773,328	1,912,907	1,529,608	2,086,402	1,627,911	1,753,813	1,512,940	-240,873	1,696,588	1,673,988	1,616,412
計		2,017,144	1,773,328	1,912,907	1,529,608	2,086,402	1,627,911	1,753,813	1,512,940	-240,873	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	-777,303	-887,158	-1,004,615	-117,457	-838,935	-829,125	-779,697

資金残高	659,445	803,680	904,411	885,339	912,839	1,097,342	913,253	975,829	62,576	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	8,961,113	9,204,042	8,536,076	-667,966	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