

令和 6 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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	2,155,968	2,149,272	2,105,776	2,096,133	2,085,429	2,084,272	△1,157
	受 託 工 事 収 益	24,472	84,227	30,121	90,526	84,952	76,441	△8,511
	加 入 金	50,792	67,138	52,159	40,560	33,159	33,626	467
	他 会 計 負 担 金	223,310	234,742	254,230	200,069	213,224	218,675	5,451
	そ の 他 営 業 収 益	22,415	28,711	29,358	23,535	21,173	18,644	△2,529
	長 期 前 受 金 戻 入 額	117,494	118,206	125,257	120,915	122,368	122,523	155
	そ の 他 収 益	16,720	12,899	17,522	18,188	17,753	20,371	2,618
	そ の 他 特 別 利 益	1,596	0	0	0	0	0	0
	計	2,612,767	2,695,195	2,614,423	2,589,926	2,578,058	2,574,552	△3,506
支 出	職 員 給 与 費	272,914	261,632	275,943	272,458	303,867	286,528	△17,339
	委 託 料	315,898	307,045	306,244	324,732	330,076	323,907	△6,169
	修 繕 費	86,091	77,446	85,990	90,909	103,065	93,699	△9,366
	動 力 費	40,203	44,023	52,975	49,796	58,075	52,133	△5,942
	薬 品 費	51,290	53,884	51,195	63,048	71,509	60,129	△11,380
	受 水 費	392,307	392,310	392,333	393,405	392,836	392,332	△504
	受 託 工 事 費	24,293	84,209	30,596	90,834	84,024	76,425	△7,599
	減 価 償 却 費	785,555	815,917	851,195	858,661	881,841	881,839	△2
	そ の 他 営 業 費 用	156,100	165,953	157,834	190,733	199,124	187,591	△11,533
	企 業 債 利 息	40,941	34,235	27,562	23,325	20,402	19,044	△1,358
	そ の 他 支 出	26,414	38,670	28,592	14,261	44,296	9,182	△35,114
	計	2,192,006	2,275,324	2,260,459	2,372,162	2,489,115	2,382,809	△106,306
収 支 差 引		420,761	419,871	353,964	217,764	88,943	191,743	102,800
純 利 益		318,032	329,185	260,779	113,483	1,900	85,623	83,723

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		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	0	0	12,074	0	15,469	10,921	△4,548
	補 助 金	96,734	67,890	83,882	93,125	146,798	68,089	△78,709
	工 事 負 担 金	7,587	23,381	34,795	41,892	34,194	16,675	△17,519
	寄 附 金	0	0	250	0	0	0	0
	計	304,321	291,271	331,001	335,017	396,461	295,685	△100,776
支 出	建 設 改 良 費	1,119,439	986,290	1,143,089	1,253,080	1,496,040	1,138,333	△357,707
	企 業 債 償 還 金	282,752	294,570	287,673	272,137	257,518	257,444	△74
	国 庫 補 助 金 返 還 金	2,662	8,651	0	0	0	0	0
	計	1,404,853	1,289,511	1,430,762	1,525,217	1,753,558	1,395,777	△357,781
収 支 差 引		△1,100,532	△998,240	△1,099,761	△1,190,200	△1,357,097	△1,100,092	257,005

※ 前年度からの繰越分を含む

資 金 残 高	1,328,152	1,498,538	1,508,269	1,341,480	—	1,256,874	—
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	2,332,138	2,237,568	2,149,895	2,077,758	—	2,020,314	—
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分	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	前年度比較	
						増 減	増減率(%)
年度末行政区域内人口 (人)	119,502	119,136	118,782	118,136	117,516	△ 620	△ 0.5
年度末給水人口 (人)	119,206	118,840	118,486	117,900	117,280	△ 620	△ 0.5
年度末給水戸数 (戸)	51,671	51,985	52,224	52,289	52,440	151	0.3
年間総給水量 (m³)	11,008,042	10,988,452	10,783,771	10,723,362	10,509,145	△ 214,217	△ 2.0
1日最大給水量 (m³)	35,635	34,835	33,263	33,362	32,058	△ 1,304	△ 3.9
1日平均給水量 (m³)	30,159	30,105	29,545	29,299	28,792	△ 507	△ 1.7
年間総有収水量 (m³)	10,501,797	10,470,982	10,232,929	10,195,674	10,114,498	△ 81,176	△ 0.8
有 収 率 (%)	95.4	95.3	94.9	95.1	96.2	1.1	—
送配水管総延長 (m)	923,920.4	927,869.5	930,785.3	931,052.8	931,202.2	149.4	0.0

(3) 主 要 事 業

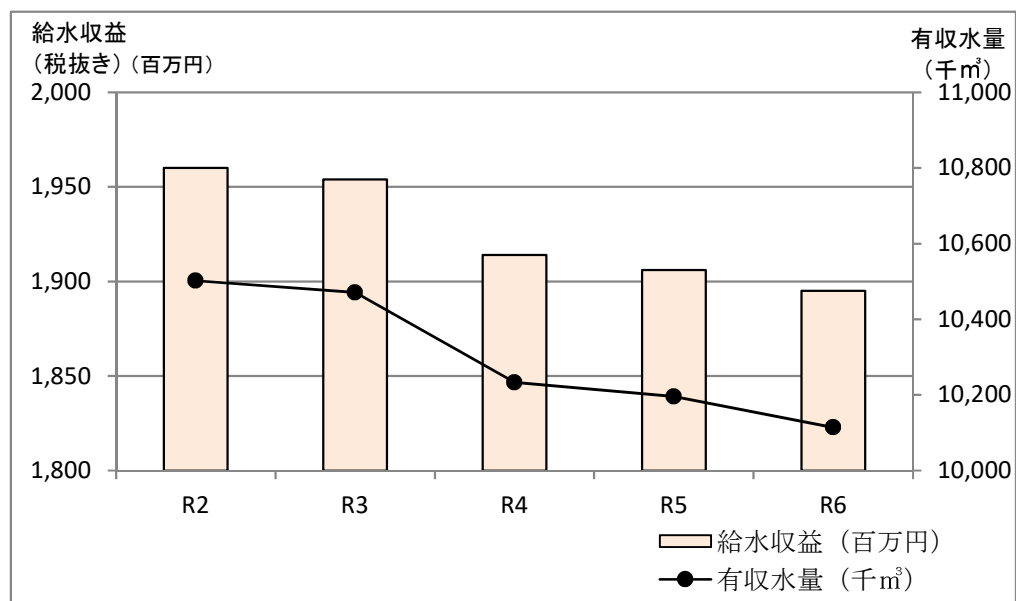
(税込み、単位：千円)

項 目		令和6年度予算	令和6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	570,406	296,307	△ 274,099	基幹管路耐震化
	配水管整備	326,964	281,439	△ 45,525	新設 0m 布設替 1,386m 計 1,386m
	浄水施設整備	142,450	140,261	△ 2,189	
	配水施設整備	143,264	137,035	△ 6,229	配水管整備
	委託及び事務費	56,996	46,165	△ 10,831	新設 174m 布設替 3,710m 計 3,884m
	計	1,240,080	901,207	△ 338,873	浄水施設整備 上江別浄水場沈殿池ろ過池制御盤更新 外
財源内訳	企 業 債	200,000	200,000	0	配水施設整備 上江別浄水場上江別東光線インバータ盤更新 外
	出 資 金	15,469	10,921	△ 4,548	
	国庫補助金	146,798	68,089	△ 78,709	
	工事負担金	34,194	16,675	△ 17,519	
	その他の	843,619	605,522	△ 238,097	※ 水道施設整備事業 令和7年度への繰越額280,494千円
	計	1,240,080	901,207	△ 338,873	

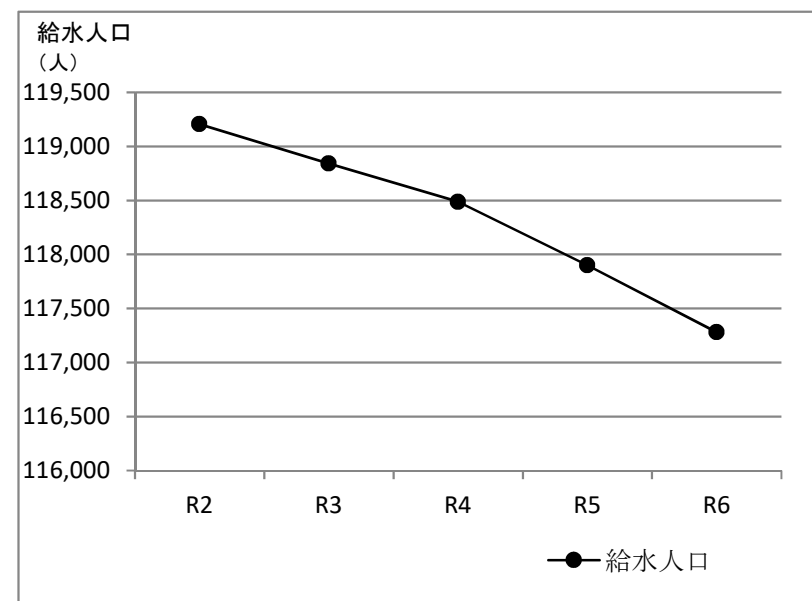
※ 前年度からの繰越分を含む

(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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	115.29	115.33	112.16	105.02	103.82
料金回収率 費用を給水収益で賄えているかを表す	100.95	100.07	96.09	92.41	90.75
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	52.10	52.65	53.51	53.81	54.25
管路経年化率 管路の老朽化度合いを示す	3.91	5.03	7.63	9.75	11.84
管路更新率 当該年度に更新した管路の割合を表す	0.58	0.62	0.61	0.58	0.56

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	1,421,039	1,407,405	1,379,429	1,388,455	1,377,159	1,387,967	10,808
	一 般 会 計 負 担 金	838,420	822,857	820,886	784,705	812,906	797,839	△15,067
	そ の 他 営 業 収 益	43,667	42,098	43,811	45,815	47,667	40,109	△7,558
	一 般 会 計 補 助 金	34,962	34,570	33,047	33,067	36,401	35,133	△1,268
	長 期 前 受 金 戻 入 額	1,187,318	1,191,020	1,200,419	1,182,856	1,195,778	1,199,378	3,600
	そ の 他 収 益	18,114	21,297	21,095	18,421	17,095	17,465	370
	計	3,543,520	3,519,247	3,498,687	3,453,319	3,487,006	3,477,891	△9,115
支 出	職 員 給 与 費	144,843	135,666	130,979	133,720	150,012	139,995	△10,017
	委 託 料	290,629	309,161	323,723	325,262	373,334	354,403	△18,931
	修 繕 費	180,877	188,835	173,526	136,994	149,865	134,162	△15,703
	負 担 金	222,939	234,373	251,181	196,996	213,747	213,552	△195
	動 力 費	122,608	130,055	167,467	160,840	180,238	158,688	△21,550
	薬 品 費	47,793	50,636	52,558	57,488	70,749	57,214	△13,535
	減 価 償 却 費	2,040,911	2,044,632	2,082,568	2,054,292	2,069,679	2,069,678	△1
	そ の 他 営 業 費 用	50,972	66,564	57,390	61,311	86,281	73,160	△13,121
	支 払 利 息	168,281	140,317	117,767	101,240	91,631	91,630	△1
	そ の 他 支 出	24,807	13,966	25,269	2,726	29,389	29,246	△143
	予 備 費	0	0	0	0	20,000	0	△20,000
	計	3,294,660	3,314,205	3,382,428	3,230,869	3,434,925	3,321,728	△113,197
	収 支 差 引	248,860	205,042	116,259	222,450	52,081	156,163	104,082
	純 利 益	194,617	143,963	71,611	150,406	3,057	112,323	109,266

(資本的収入及び支出)

(税込み、単位：千円)

項 目		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		
		決 算	決 算	決 算	決 算	予 算 ①	決 算 ②	比 較 ②-①
収 入	企 業 債	514,400	578,400	348,900	545,000	502,500	396,400	△106,100
	出 資 金	78,856	53,008	22,646	8,994	7,818	7,819	1
	国 庫 補 助 金	252,898	394,450	190,785	445,595	323,850	307,576	△16,274
	受 益 者 負 担 金	1,468	3,171	960	735	5,422	9,839	4,417
	工 事 負 担 金	41,674	6,140	4,083	133,467	141,840	128,974	△12,866
	そ の 他 収 入	0	0	250	0	0	0	0
	計	889,296	1,035,169	567,624	1,133,791	981,430	850,608	△130,822
支 出	建 設 改 良 費	895,467	1,084,869	694,203	1,367,129	1,005,039	921,286	△83,753
	企 業 債 償 還 金	953,915	920,744	890,664	837,597	783,928	783,292	△636
	国 庫 補 助 金 返 還 金	241	65	1,780	0	1,200	908	△292
	予 備 費	0	0	0	0	1,000	0	△1,000
	計	1,849,623	2,005,678	1,586,647	2,204,726	1,791,167	1,705,486	△85,681
収 支 差 引		△960,327	△970,509	△1,019,023	△1,070,935	△809,737	△854,878	△45,141

※ 前年度からの繰越分を含む

資 金 残 高	803,680	904,411	885,339	912,839	—	1,097,342	—
---------	---------	---------	---------	---------	---	-----------	---

企 業 債 残 高	10,524,710	10,182,366	9,640,602	9,348,005	—	8,961,113	—
-----------	------------	------------	-----------	-----------	---	-----------	---

(2) 業 務 量

区 分		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	前年度比較	
							増 減	増減率(%)
行政区域内人口(人)		119,502	119,136	118,782	118,136	117,516	△ 620	△ 0.5
処理区域内人口(人)		116,609	116,341	115,994	115,375	114,863	△ 512	△ 0.4
水洗化人口(人)		116,062	115,787	115,467	114,849	114,341	△ 508	△ 0.4
年間総処理水量(m³)		17,209,436	17,321,931	17,794,201	16,891,502	17,296,398	404,896	2.4
	汚水処理水量(m³)	14,717,194	14,804,106	14,011,202	14,076,550	14,176,391	99,841	0.7
	雨水処理水量(m³)	2,492,242	2,517,825	3,782,999	2,814,952	3,120,007	305,055	10.8
年間総有収水量(m³)		11,643,988	11,604,316	11,381,079	11,394,306	11,330,137	△ 64,169	△ 0.6
有 収 率 (%)		79.1	78.4	81.2	80.9	79.9	△ 1.0	—
管渠布設延長(m)		864,870.5	866,272.4	868,290.3	868,988.2	870,069.4	1,081.2	0.1

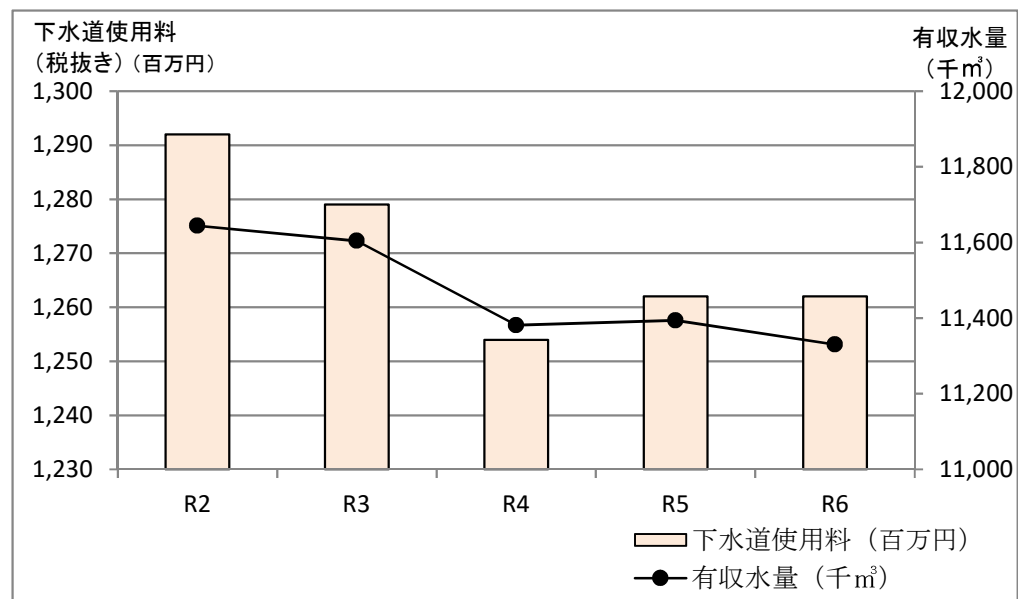
(3) 主 要 事 業

(税込み、単位：千円)

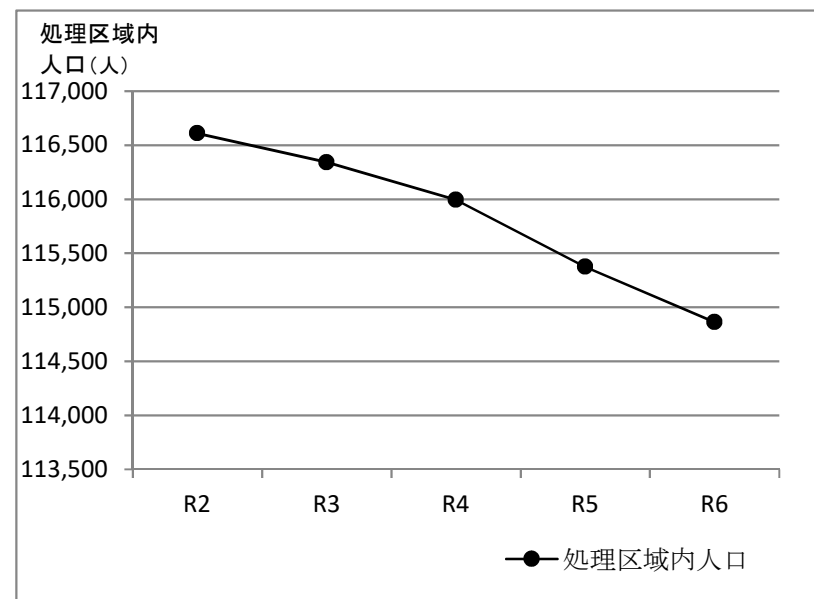
項 目		令和6年度予算	令和6年度決算	差 引	主 な 内 容
下水道建設事業	管路整備	78,723	67,888	△ 10,835	管路整備
	処理場施設改築更新	369,783	307,420	△ 62,363	公共汚水桝新設 89箇所
	ポンプ場施設改築更新	205,940	206,312	372	管路施設改築更新
	管路施設改築更新	273,071	266,806	△ 6,265	兵村14丁目通り 外 1,221m
	事務費	74,488	70,935	△ 3,553	
	計	1,002,005	919,361	△ 82,644	処理場施設改築更新 浄化センター分流2系最終沈殿池汚泥掻寄機 機械設備更新工事 外
財源内訳	企業債	502,500	396,400	△ 106,100	
	国庫補助金	323,850	307,576	△ 16,274	ポンプ場施設改築更新
	受益者負担金	5,422	9,839	4,417	江別太中継ポンプ場ゲート機械設備更新工事 外
	工事負担金	141,840	128,974	△ 12,866	
	内部留保資金	28,393	76,572	48,179	※ 処理場施設改築更新 令和7年度への繰越額58,514千円
	計	1,002,005	919,361	△ 82,644	

(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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率 経常費用に対する経常収益の割合	106.05	104.44	102.19	104.75	103.50
経費回収率 経費を使用料で賄えているかを表す	106.84	102.64	96.65	102.82	98.80
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	53.83	55.45	56.78	58.28
管渠老朽化率 管渠の老朽化度合いを示す	9.75	12.02	13.36	15.72	17.08

江別市上下水道ビジョン

2024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 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)
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	19.4	22.2	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	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	4	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	9.8	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	24.9	26.7	28.0	(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	45.0	46.9	47.3	(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	5.3	0.9	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	94.9	95.1	96.2	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	0.16	0.18	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	112.2	105.0	103.82	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	112.3	109.0	106.6	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	13.3	14.8	10.9	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	5.5	3.6	3.0	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

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	計画	実績	増減	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	1,914,341	1,905,575	1,903,891	1,894,792	-9,099	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	350,298	336,249	284,574	330,418	45,844	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	125,257	120,915	121,715	122,523	808	122,255	123,885	124,425	123,349
		その他営業外収益	12,964	17,631	11,931	16,580	17,001	13,035	19,632	6,597	13,034	13,033	13,032	13,031
	計		2,393,902	2,401,217	2,477,032	2,406,476	2,379,740	2,323,215	2,367,365	44,150	2,307,765	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	257,177	267,616	10,439	257,944	258,712	259,484	260,255
		維持管理費	648,134	576,804	626,126	608,732	683,348	646,052	673,714	27,662	685,940	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)	(122,454)	(107,522)	(-14,932)	(120,198)	(117,606)	(115,282)	(112,319)
		修繕費	(86,472)	(78,327)	(70,465)	(78,244)	(82,714)	(83,293)	(85,239)	(1,946)	(85,950)	(88,699)	(91,544)	(94,488)
		その他維持管理費	(473,303)	(410,638)	(461,756)	(431,134)	(492,317)	(440,305)	(480,953)	(40,648)	(479,792)	(484,998)	(490,818)	(496,591)
		受水費	357,645	356,642	356,645	356,667	357,641	356,715	356,666	-49	358,339	358,339	359,320	358,339
	営業外費用	減価償却費	759,841	785,555	815,917	851,195	858,661	905,348	881,839	-23,509	902,967	911,176	920,398	916,276
		資産減耗費	58,627	66,382	65,291	42,769	84,852	65,522	80,574	15,052	42,543	48,438	65,542	66,759
		支払利息	48,139	40,941	34,235	27,562	23,325	20,351	19,044	-1,307	18,348	17,343	16,845	16,799
		その他	2,385	2,868	1,399	2,213	2,953	2,140	2,289	149	2,139	2,139	2,140	2,139
		計	2,141,480	2,083,185	2,147,847	2,145,697	2,266,257	2,253,305	2,281,742	28,437	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	260,779	113,483	69,910	85,623	15,713	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	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		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	213,600	200,000	-13,600	224,300	217,400	206,200	209,700
	他会計出資金		48,420	0	0	12,074	0	9,750	10,921	1,171	97,500	90,000	5,625	0
	国庫補助金		66,143	96,734	67,890	83,882	93,125	63,925	68,089	4,164	125,316	94,390	58,250	83,480
	工事負担金		3,588	7,587	23,381	34,795	41,892	35,552	16,675	-18,877	5,650	5,650	5,650	5,650
	その他		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		318,151	304,321	291,271	331,001	335,017	322,827	295,685	-27,142	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	828,523	904,336	854,555	823,044	-31,511	897,336	869,643	825,121	838,965
		量水器費	219,042	258,933	235,776	219,802	244,789	199,980	219,427	19,447	251,168	239,491	204,614	262,106
		固定資産購入費	5,718	4,011	3,008	3,018	3,660	23,745	5,158	-18,587	57,431	835	2,883	835
	企業債償還金		274,325	282,752	294,570	287,673	272,137	257,406	257,444	38	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
	計		1,343,320	1,316,459	1,212,105	1,339,016	1,424,922	1,335,686	1,305,073	-30,613	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	-1,008,015	-1,089,905	-1,012,859	-1,009,388	3,471	-994,206	-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	1,109,266	1,256,874	147,608	977,860	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	2,042,443	2,020,314	-22,129	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

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)
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	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 (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	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	1,261,788	13,183	1,242,021	1,233,440	1,228,737	1,217,337
		その他営業収益	904,371	878,270	859,020	858,524	824,105	849,753	831,914	-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	1,199,378	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	52,580	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	3,345,660	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	139,928	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	892,207	-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)	(201,476)	(-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)	(121,965)	(-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)	(568,766)	(-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	2,079,678	-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	18,880	-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	91,630	-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	11,014	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	3,233,337	-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	112,323	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	396,400	-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	7,819	7,819	0	0	0	0
	国庫補助金		340,000	252,898	394,450	190,785	445,595	359,600	307,576	-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	128,974	103,382	20,055	12,653	9,263	21,015
	その他		10,075	10,553	11,054	11,828	735	7,819	9,839	2,020	0	0	0	0
	計		1,126,691	889,296	1,035,169	567,624	1,133,791	861,411	850,608	-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	841,961	-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	1,750	-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	783,292	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	0	0	0	0	0	0
	その他		364	241	65	1,780	0	517	908	391	517	517	517	517
	計		2,017,144	1,773,328	1,912,907	1,529,608	2,086,402	1,740,849	1,627,911	-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	-777,303	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	1,097,342	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	8,961,113	-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