

平成29年度 恵那市上下水道事業経営審議会

# 恵那市公共下水道事業 恵那市農業集落排水事業

平成28年度決算資料

1	公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業決算	1～2頁
2	農業集落排水事業・個別排水処理事業決算	3～4頁
3	決算額構成比グラフ	5頁
4	主要事業	6頁
5	経営状況について	7頁
6	汚水処理原価と使用料単価グラフ	8頁
7	元利償還金・市債残高の推移	9～10頁

1. 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業 決算

平成28年度 公共下水道事業特別会計決算

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年比	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
受益者分担金	7,760	0.43	7,875	0.37	△ 115	△ 1.46
受益者負担金	10,880	0.60	10,446	0.50	434	4.15
下水道使用料	688,313	38.01	684,144	32.51	4,169	0.61
手数料	895	0.05	772	0.04	123	15.93
国庫補助金	291,700	16.11	393,450	18.70	△ 101,750	△ 25.86
県補助金	2,958	0.16	1,530	0.07	1,428	93.33
一般会計繰入金	560,000	30.92	684,600	32.53	△ 124,600	△ 18.20
諸収入	3,423	0.19	11,240	0.53	△ 7,817	△ 69.55
市債	214,800	11.86	284,300	13.51	△ 69,500	△ 24.45
繰越金	30,265	1.67	26,253	1.25	4,012	15.28
合 計	1,810,994	100.00	2,104,610	100.00	△ 293,616	△ 13.95

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年比			
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)		
総務管理費	58,541	4.30	85,102	5.80	△ 26,561	△ 31.21		
総 務 管 理 費	公共奥戸	管渠維持管理費	18,643	1.40	24,719	1.70	△ 6,076	△ 24.58
		処理場維持管理費	232,002	17.00	234,168	16.10	△ 2,166	△ 0.92
		小計	250,645	18.30	258,887	17.70	△ 8,242	△ 3.18
	特環恵那峡	管渠維持管理費	9,407	0.70	13,534	0.90	△ 4,127	△ 30.49
		処理場維持管理費	39,496	2.90	39,871	2.70	△ 375	△ 0.94
		小計	48,903	3.60	53,405	3.70	△ 4,502	△ 8.43
	特環竹折	管渠維持管理費	2,022	0.10	2,886	0.20	△ 864	△ 29.94
		処理場維持管理費	24,980	1.80	27,157	1.90	△ 2,177	△ 8.02
		小計	27,002	2.00	30,043	2.10	△ 3,041	△ 10.12
	特環岩村	管渠維持管理費	17,487	1.30	20,322	1.40	△ 2,835	△ 13.95
		処理場維持管理費	109,529	8.00	116,958	8.00	△ 7,429	△ 6.35
		小計	127,016	9.30	137,280	9.40	△ 10,264	△ 7.48
	特環明智	管渠維持管理費	7,868	0.60	9,774	0.70	△ 1,906	△ 19.50
		処理場維持管理費	64,801	4.70	64,914	4.40	△ 113	△ 0.17
		小計	72,669	5.30	74,688	5.10	△ 2,019	△ 2.70
	特環上矢作	管渠維持管理費	7,552	0.60	7,406	0.50	146	1.97
		処理場維持管理費	32,671	2.40	32,374	2.20	297	0.92
		小計	40,223	2.90	39,780	2.70	443	1.11
		維持管理費計	566,458	41.40	594,083	40.70	△ 27,625	△ 4.65
		総務費計	624,999	45.70	679,185	46.60	△ 54,186	△ 7.98

( 歳 出 )

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27年度		対前年比		
		決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
事業費	特環竹折処理区建設事業費	0	0.00	22,374	1.50	△ 22,374	皆減	
	特環岩村処理区建設事業費	131,726	9.60	126,851	8.70	4,875	3.84	
	特環明智処理区建設事業費	0	0.00	1,571	0.10	△ 1,571	皆減	
	特環上矢作処理区建設事業費	0	0.00	4,590	0.30	△ 4,590	皆減	
	事業費 計	131,726	9.60	155,386	10.70	△ 23,660	△ 15.23	
公債費	元金	公共奥戸処理区	171,306	12.50	169,400	11.60	1,906	1.13
		特環恵那峡処理区	61,919	4.50	60,423	4.10	1,496	2.48
		特環竹折処理区	32,622	2.40	31,548	2.20	1,074	3.40
		特環岩村処理区	67,233	4.90	64,928	4.50	2,305	3.55
		特環明智処理区	79,104	5.80	76,611	5.30	2,493	3.25
		特環上矢作処理区	46,311	3.40	57,712	4.00	△ 11,401	△ 19.75
		小計	458,495	33.50	460,622	31.60	△ 2,127	△ 0.46
債費	利子	公共奥戸処理区	59,034	4.30	62,917	4.30	△ 3,883	△ 6.17
		特環恵那峡処理区	18,995	1.40	20,135	1.40	△ 1,140	△ 5.66
		特環竹折処理区	15,669	1.10	16,334	1.10	△ 665	△ 4.07
		特環岩村処理区	24,421	1.80	26,559	1.80	△ 2,138	△ 8.05
		特環明智処理区	27,460	2.00	28,891	2.00	△ 1,431	△ 4.95
		特環上矢作処理区	7,910	0.60	8,738	0.60	△ 828	△ 9.48
		小計	153,489	11.20	163,574	11.20	△ 10,085	△ 6.17
公債費 計		611,984	44.70	624,196	42.80	△ 12,212	△ 1.96	
予備費		0	0.00	0	0.00	0		
合 計		1,368,709	100.00	1,458,767	100.10	△ 90,058	△ 6.17	
歳入歳出差引残高		442,285	***	645,843	***	***	***	
翌年度へ繰越すべき財源		1,000	***	24,800	***	***	***	
純繰越金		441,285	***	621,043	***	***	***	

## 市債現在高の状況

(単位:千円)

	H27年度末 現在高	H28年度 借入額	H28年度末 現在高
公共奥戸処理区	2,613,808	165,000	2,607,502
特環恵那峡処理区	1,055,847	0	993,928
特環竹折処理区	757,801	0	725,179
特環岩村処理区	879,207	49,800	861,774
特環明智処理区	1,540,183	0	1,461,079
特環上矢作処理区	438,662	0	392,351
合計	7,285,508	214,800	7,041,813

## 2. 農業集落排水事業・個別排水処理事業 決算

### 平成28年度 農業集落排水事業特別会計決算

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年比	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
受益者分担金	640	0.32	330	0.16	310	93.94
下水道使用料	43,192	21.67	43,226	21.23	△ 34	△ 0.08
手数料	11	0.01	13	0.01	△ 2	△ 15.38
一般会計繰入金	155,200	77.87	159,900	78.54	△ 4,700	△ 2.94
繰越金	272	0.14	121	0.06	151	124.79
諸収入	3	0.00	3	0.00	0	0.00
合 計	199,318	100.00	203,593	100.00	△ 4,275	△ 2.10

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度		対前年比			
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)		
総務管理費	16,105	8.08	17,329	8.52	△ 1,224	△ 7.06		
総 務 管 理 費	千 田 川	管渠維持管理費	6,011	3.02	10,555	5.19	△ 4,544	△ 43.05
		処理場維持管理費	17,738	8.90	19,046	9.37	△ 1,308	△ 6.87
		小計	23,749	11.92	29,601	14.56	△ 5,852	△ 19.77
	東 野	管渠維持管理費	17,828	8.95	2,056	1.01	15,772	767.12
		処理場維持管理費	22,289	11.18	25,605	12.59	△ 3,316	△ 12.95
		小計	40,117	20.13	27,661	13.61	12,456	45.03
	門 野	管渠維持管理費	1,436	0.72	820	0.40	616	75.12
		処理場維持管理費	6,005	3.01	8,940	4.40	△ 2,935	△ 32.83
		小計	7,441	3.73	9,760	4.80	△ 2,319	△ 23.76
	下 小 田 子	管渠維持管理費	2,106	1.06	2,242	1.10	△ 136	△ 6.07
		処理場維持管理費	14,319	7.19	13,795	6.79	524	3.80
		小計	16,425	8.24	16,037	7.89	388	2.42
	個 別 排 水	施設維持管理費	2,207	1.11	2,019	0.99	188	9.31
		小計	2,207	1.11	2,019	0.99	188	9.31
	維持管理費 計	89,939	45.13	85,078	41.84	4,861	5.71	
	総務費 計	106,044	53.21	102,407	50.37	3,637	3.55	

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27年度		対前年比		
		決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
公債費	元金	千田川処理区	19,834	9.95	19,445	9.56	389	2.00
		東野処理区	31,277	15.69	30,734	15.12	543	1.77
		門野処理区	8,736	4.38	8,589	4.22	147	1.71
		下・小田子処理区	11,687	5.86	19,110	9.40	△ 7,423	△ 38.84
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	71,534	35.89	77,878	38.30	△ 6,344	△ 8.15
	利子	千田川処理区	6,169	3.10	6,558	3.23	△ 389	△ 5.93
		東野処理区	10,299	5.17	10,842	5.33	△ 543	△ 5.01
		門野処理区	2,544	1.28	2,691	1.32	△ 147	△ 5.46
		下・小田子処理区	2,703	1.36	2,945	1.45	△ 242	△ 8.22
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	21,715	10.90	23,036	11.33	△ 1,321	△ 5.73
公債費 計		93,249	46.79	100,914	49.63	△ 7,665	△ 7.60	
予備費		0	0.00	0	0.00	0	—	
合 計		199,293	100.00	203,321	100.00	△ 4,028	△ 1.98	
歳入歳出差引残高		25	***	272	***	***	***	

## 市債現在高の状況

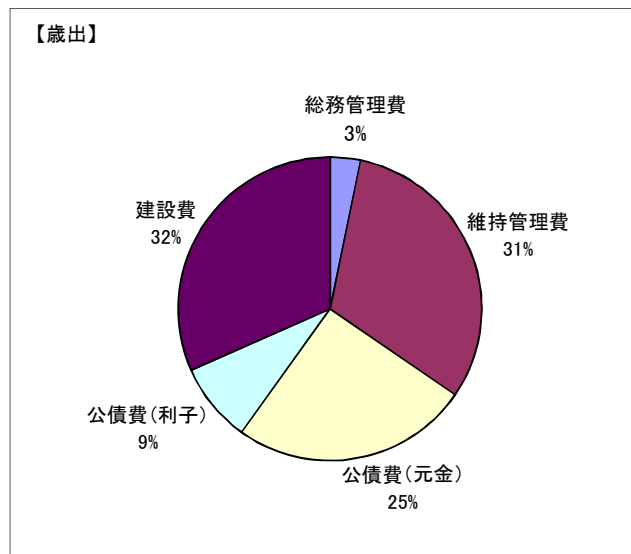
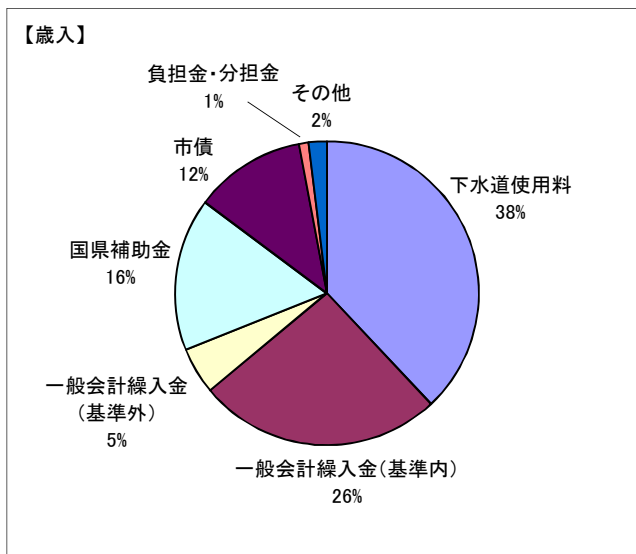
(単位:千円)

	H27年度末 現在高	H28年度 借入額	H28年度末 現在高
千田川処理区	311,533	0	291,699
東野処理区	583,270	0	551,993
門野処理区	151,827	0	143,091
下・小田子処理区	170,240	0	158,553
個別排水事業	0	0	0
合計	1,216,870	0	1,145,336

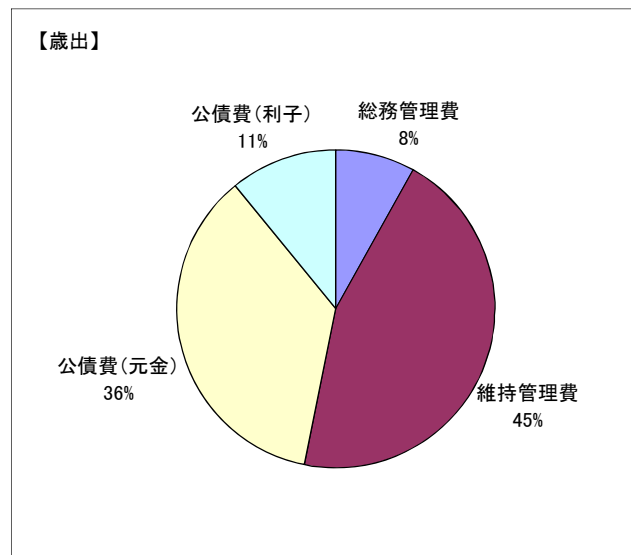
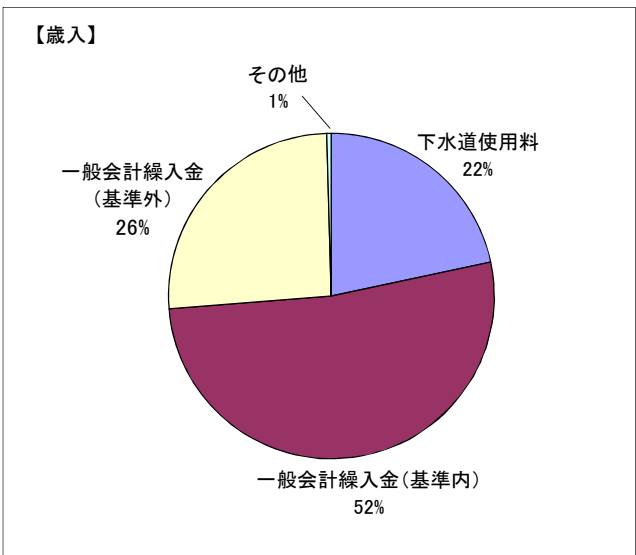
### 3. 決算額構成比 グラフ

平成28年度

#### 公共下水道事業特別会計



#### 農業集落排水事業特別会計



#### 4. 主要事業

○平成28年度 建設事業(主要事業)の実施状況について

区 分	決算額(千円)	主な事業内容
公共奥戸処理区 建設事業費	615,578	○管渠施設建設事業 ・正家第2区画整理汚水、雨水管渠詳細設計 24,732千円 ・公共枘設置工事 5,321千円 ○地震対策事業 ・マンホールトイレ設置工事 10,334千円 ○処理場耐震・改築更新事業 ・恵那市浄化センター耐震診断業務委託 11,300千円 ○恵那市汚水処理施設整備構想策定業務 ・整備構想策定 6,588千円 ○職員給与費 1人 7,769千円 ○事務費 769千円 (H27繰越分) ○処理場耐震・改築更新事業 ・恵那市浄化センター管理本館耐震補強、 汚泥処理設備改築更新工事委託 373,000千円
特環岩村処理区 建設事業費	126,851	○処理場耐震・改築更新事業 ・岩村浄化センター電気設備、 中央監視制御施設更新工事委託 93,270千円 ・岩村浄化センター管理機械棟 耐震補強工事委託 31,000千円 ○職員給与費 1人 7,456千円

## 5. 経営状況について

### 下水道経営に関する指標

#### 1. 人口

(H29.4.1現在 単位:人)

	公共下水道	特環	恵那峡	竹折	岩村	明智	上矢作
処理区域内人口	17,167	13,244	1,700	1,732	4,863	3,677	1,272
水洗便所設置済人口	16,953	10,445	1,460	976	4,521	2,630	858
水洗化率	98.8%	78.9%	85.9%	56.4%	93.0%	71.5%	67.5%
前年比	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3

	農集	千田川	東野	門野	下小田子	合計
処理区域内人口	2,385	570	1,271	140	404	32,796
水洗便所設置済人口	1,919	505	946	122	346	29,317
水洗化率	80.5%	88.6%	74.4%	87.1%	85.6%	89.4%
前年比	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.2

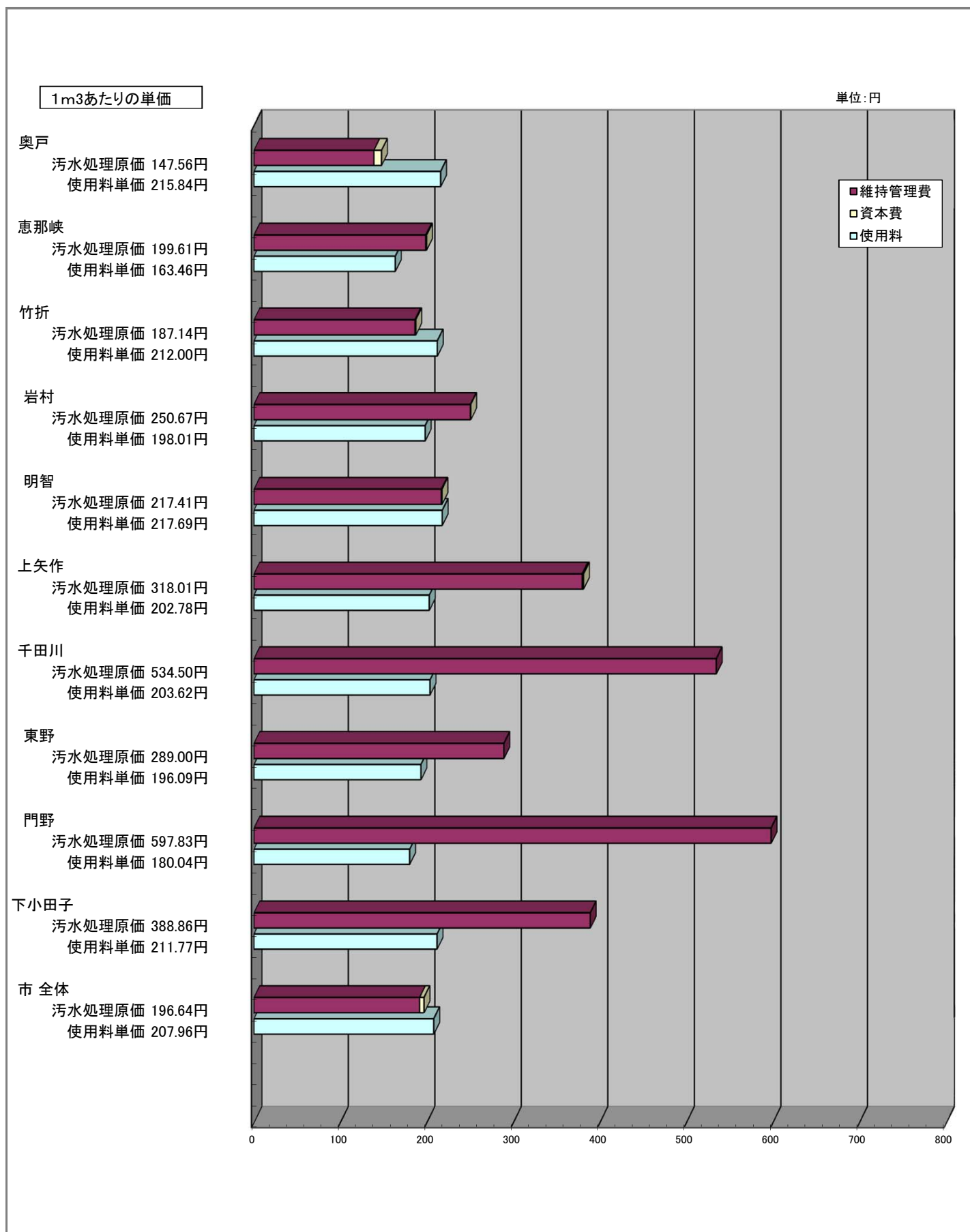
#### 2. 経営指標

(H28地方公営企業決算状況調査より 単位:千円、m<sup>3</sup>)

	維持管理費 (汚水処理費) A	資本費 (汚水処理費) B	処理費用 合計 C=A+B	有収水量 D	汚水処理 原価 (円/m <sup>3</sup> ) E=C/D	使用料 収入 F	使用料単 価 (円/m <sup>3</sup> ) G=F/D	経費 回収率 % G/E	維持 管理費 回収率 % G/(A/D)	経費 回収率 前年比
公共下水道事業	265,583	16,626	282,209	1,912,435	147.57	412,776	215.84	146.3	155.4	1.9
特定環境保全 公共下水道事業	326,397	897	327,294	1,388,303	235.75	275,537	198.47	84.2	84.4	6.7
恵那峡	51,221	213	51,434	257,677	199.61	42,121	163.46	81.9	82.2	6.5
竹折	28,741	136	28,877	154,304	187.14	32,713	212.00	113.3	113.8	20.4
岩村	130,385	169	130,554	520,825	250.67	103,130	198.01	79.0	79.1	6.3
明智	75,687	222	75,909	349,149	217.41	76,008	217.70	100.1	100.4	5.6
上矢作	40,363	157	40,520	106,348	381.01	21,565	202.78	53.2	53.4	1.6
農業集落排水 事業	80,458	0	80,458	207,982	386.85	41,354	198.83	51.4	51.4	4.4
千田川	25,192	0	25,192	47,132	534.50	9,597	203.62	38.1	38.1	4.1
東野	29,166	0	29,166	100,921	289.00	19,490	193.12	66.8	66.8	5.1
門野	7,999	0	7,999	13,380	597.83	2,409	180.04	30.1	30.1	7.1
下小田子	18,101	0	18,101	46,549	388.86	9,858	211.78	54.5	54.5	△ 1.7
市全体	672,438	17,523	689,961	3,508,720	196.64	729,667	207.96	105.8	108.5	5.9



## 6. 汚水処理原価と使用料単価



## 7. 元利償還金・市債現在高の推移

### 【公共下水道事業特別会計】

H29.30は予算額

単位：千円

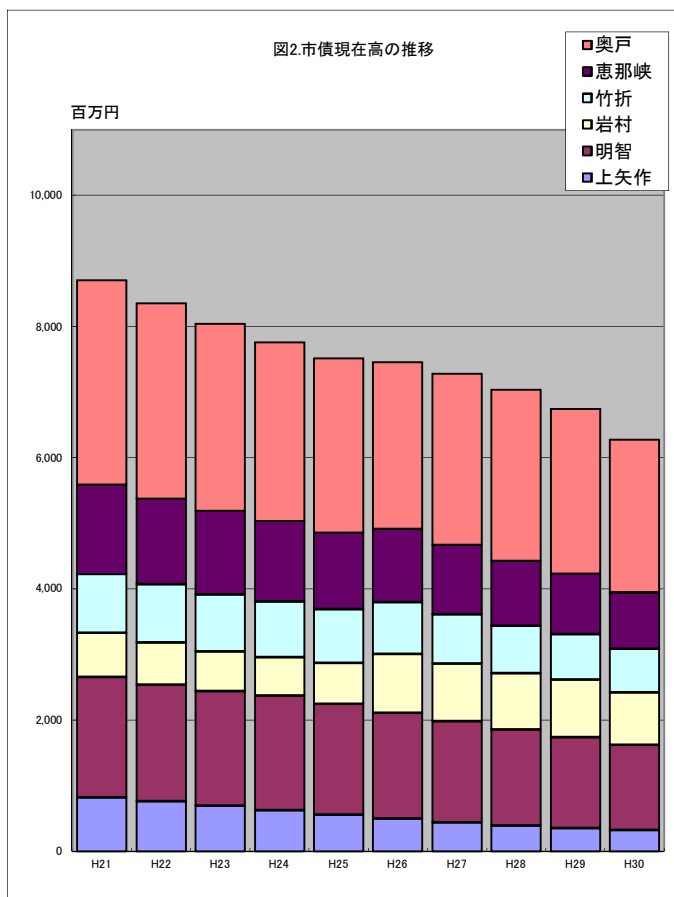
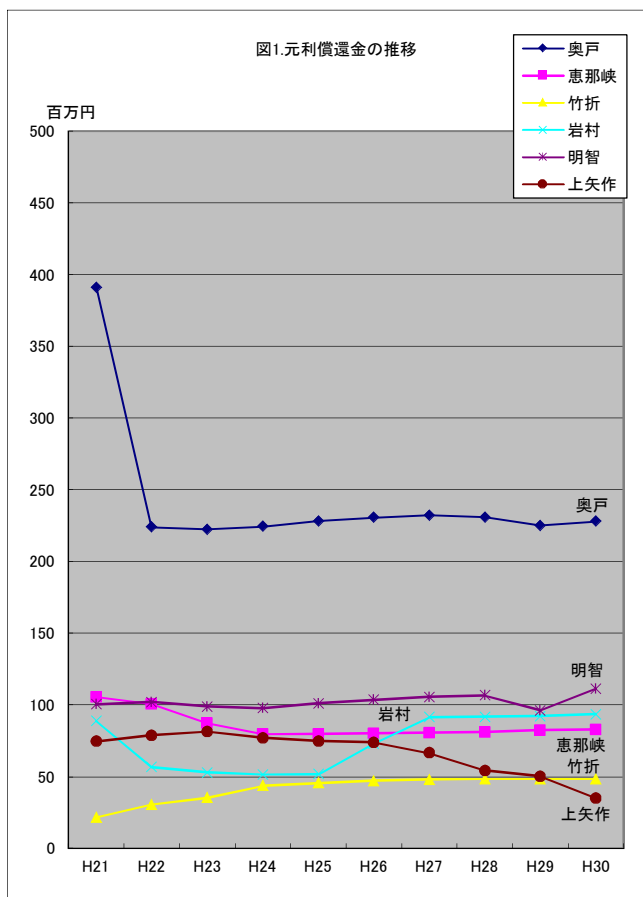
#### 1.元利償還金

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
奥戸	391,154	223,965	222,394	224,514	228,265	230,677	232,317	230,837	225,093	228,009
恵那峡	105,496	100,523	87,161	79,410	79,653	80,025	80,557	80,914	82,146	82,831
竹折	21,575	30,524	35,139	43,674	45,439	46,960	47,882	48,291	48,291	48,291
岩村	88,708	56,642	52,968	51,539	51,676	73,050	91,487	91,654	91,963	93,578
明智	100,385	101,983	98,739	97,695	101,043	103,554	105,502	106,565	96,236	111,108
上矢作	74,504	78,859	81,158	76,982	74,744	73,689	66,450	54,221	50,049	34,754
計	781,822	592,496	577,559	573,814	580,820	607,955	624,195	612,482	593,778	598,571

#### 2.市債現在高

単位：千円

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
奥戸	3,112,082	2,977,247	2,845,881	2,723,106	2,647,246	2,545,708	2,613,808	2,607,503	2,506,108	2,328,831
恵那峡	1,369,299	1,304,523	1,274,964	1,232,307	1,174,953	1,116,169	1,055,847	993,927	929,604	863,384
竹折	893,251	889,421	872,788	847,221	819,343	789,350	757,801	725,179	691,875	657,873
岩村	676,815	639,021	607,380	583,000	627,685	897,334	879,207	861,774	872,678	799,629
明智	1,829,422	1,782,618	1,747,687	1,748,684	1,683,259	1,616,894	1,540,183	1,461,079	1,390,819	1,304,154
上矢作	823,851	758,534	689,942	624,519	560,387	496,374	438,662	392,351	349,554	321,503
計	8,704,720	8,351,364	8,038,642	7,758,837	7,512,873	7,461,829	7,285,508	7,041,813	6,740,638	6,275,374



【農業集落排水事業特別会計】

H29.30は予算額  
単位:千円

1.元利償還金

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
千田川	32,960	30,310	28,373	26,002	26,003	26,003	26,002	26,003	26,003	26,003
東野	40,098	43,658	43,657	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576
富田	46,560	22,199	22,199	22,199	33,693	0	0	0	0	0
飯羽間	19,407	19,407	19,408	19,408	19,407	29,586	0	0	0	0
門野	12,324	12,195	11,673	11,280	11,280	11,279	11,280	11,280	11,280	11,280
下・小田子	34,655	34,655	34,428	34,428	33,613	30,412	22,054	14,390	11,881	11,881
個別	3,339	2,493	417	0	0	0	0	0	0	0
計	189,343	164,917	160,155	154,893	165,572	138,856	100,912	93,249	90,740	90,740

2.市債現在高

単位:千円

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
千田川	429,213	407,364	387,051	368,729	350,040	330,977	311,533	291,699	271,466	250,831
東野	763,980	733,771	703,046	673,882	644,204	614,003	583,269	551,993	520,162	487,767
富田	221,882	209,282	196,124	182,382	156,536	0	0	0	0	0
飯羽間	204,602	193,368	181,673	169,497	156,822	133,446	0	0	0	0
門野	202,549	193,751	185,331	177,166	168,862	160,417	151,828	143,091	134,207	125,170
下・小田子	336,561	306,741	276,765	246,403	216,467	189,350	170,240	158,553	149,213	139,724
個別	2,879	414	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,161,666	2,044,691	1,929,990	1,818,059	1,692,931	1,428,193	1,216,870	1,145,336	1,075,048	1,003,492

