

令和元年度 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30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

水道環境部上下水道課

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30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30年度		平成29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	4,750	0.28	4,930	0.30	△ 180	△ 3.65
受益者負担金	11,312	0.66	10,135	0.63	1,177	11.61
下水道使用料	687,725	40.15	690,021	42.58	△ 2,296	△ 0.33
手数料	627	0.04	1,247	0.08	△ 620	△ 49.72
国庫補助金	133,620	7.80	157,400	9.71	△ 23,780	△ 15.11
県補助金	1,243	0.07	5,764	0.36	△ 4,521	△ 78.44
一般会計繰入金	620,300	36.21	617,400	38.10	2,900	0.47
諸収入	2,092	0.12	4,660	0.29	△ 2,568	△ 55.11
市債	213,000	12.43	126,500	7.81	86,500	68.38
繰越金	38,311	2.24	2,472	0.15	35,839	1,449.80
合 計	1,712,980	100.00	1,620,529	100.00	92,451	5.70

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	88,206	5.20	72,100	4.60	16,106	22.34		
総 務 費	公共奥戸	管渠維持管理費	18,174	1.10	19,979	1.30	△ 1,805	△ 9.03
		処理場維持管理費	241,054	14.10	232,981	14.70	8,073	3.47
		小計	259,228	15.20	252,960	16.00	6,268	2.48
	特環恵那峡	管渠維持管理費	19,003	1.10	12,709	0.80	6,294	49.52
		処理場維持管理費	40,937	2.40	39,295	2.50	1,642	4.18
		小計	59,940	3.50	52,004	3.30	7,936	15.26
	特環竹折	管渠維持管理費	3,109	0.20	1,965	0.10	1,144	58.22
		処理場維持管理費	26,548	1.60	25,050	1.60	1,498	5.98
		小計	29,657	1.70	27,015	1.70	2,642	9.78
	特環岩村	管渠維持管理費	14,135	0.80	15,578	1.00	△ 1,443	△ 9.26
		処理場維持管理費	108,085	6.30	107,671	6.80	414	0.38
		小計	122,220	7.10	123,249	7.80	△ 1,029	△ 0.83
	特環明智	管渠維持管理費	6,994	0.40	8,641	0.50	△ 1,647	△ 19.06
		処理場維持管理費	65,566	3.80	64,900	4.10	666	1.03
		小計	72,560	4.20	73,541	4.60	△ 981	△ 1.33
	特環上矢作	管渠維持管理費	8,998	0.50	9,860	0.60	△ 862	△ 8.74
		処理場維持管理費	32,793	1.90	32,162	2.00	631	1.96
		小計	41,791	2.40	42,022	2.70	△ 231	△ 0.55
		維持管理費計	585,396	34.20	570,791	36.10	14,605	2.56
		総務費計	673,602	39.40	642,891	40.60	30,711	4.78

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成30年度		平成29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	奥戸処理区建設事業費	307,512	18.00	147,114	9.30	160,398	109.03
	恵那峡処理区建設事業費	7,528	0.40	3,253	0.20	4,275	131.42
	特環竹折処理区建設事業費	0	0.00	3,592	0.20	△ 3,592	△ 100.00
	特環岩村処理区建設事業費	62,779	3.70	168,895	10.70	△ 106,116	△ 62.83
	特環明智処理区建設事業費	58,320	3.40	7,713	0.50	50,607	656.13
	特環上矢作処理区建設事業費	2,765	0.20	14,914	0.90	△ 12,149	△ 81.46
	事業費計	438,904	25.70	345,481	21.80	93,423	
元金	公共奥戸処理区	177,847	10.40	169,895	10.70	7,952	4.68
	特環恵那峡処理区	66,221	3.90	64,323	4.10	1,898	2.95
	特環竹折処理区	34,002	2.00	33,305	2.10	697	2.09
	特環岩村処理区	73,049	4.30	69,696	4.40	3,353	4.81
	特環明智処理区	86,665	5.10	70,259	4.40	16,406	23.35
	特環上矢作処理区	28,051	1.60	42,796	2.70	△ 14,745	△ 34.45
	小計	465,835	27.20	450,274	28.50	15,561	3.46
債利子	公共奥戸処理区	50,404	2.90	55,195	3.50	△ 4,791	△ 8.68
	特環恵那峡処理区	16,610	1.00	17,823	1.10	△ 1,213	△ 6.81
	特環竹折処理区	14,289	0.80	14,986	0.90	△ 697	△ 4.65
	特環岩村処理区	20,189	1.20	22,338	1.40	△ 2,149	△ 9.62
	特環明智処理区	24,443	1.40	25,976	1.60	△ 1,533	△ 5.90
	特環上矢作処理区	6,710	0.40	7,254	0.50	△ 544	△ 7.50
	小計	132,645	7.80	143,572	9.10	△ 10,927	△ 7.61
公債費計	598,480	35.00	593,846	37.50	4,634	0.78	
予備費	0	0.00	0	0.00	0		
合計	1,710,986	100.10	1,582,218	99.90	128,768	8.14	
歳入歳出差引残高	1,994	***	38,311	***	***	***	
翌年度へ繰越すべき財源	0	***	1,000	***	***	***	
純繰越金	1,994	***	37,311	***	***	***	

市債現在高の状況

(単位:千円)

	H29年度末 現在高	H30年度 借入額	H30年度末 現在高
公共奥戸処理区	2,499,508	149,600	2,471,261
特環恵那峡処理区	929,604	7,000	870,383
特環竹折処理区	691,874	0	657,872
特環岩村処理区	856,678	21,300	804,929
特環明智処理区	1,379,619	35,100	1,328,054
特環上矢作処理区	360,755	0	332,704
合計	6,718,038	213,000	6,465,203

2. 農業集落排水事業・個別排水処理事業 決算

平成30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30年度		平成29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	660	0.35	660	0.36	0	
下水道使用料	44,029	23.39	43,554	23.74	475	1.09
手数料	6	0.00	9	0.01	△ 3	△ 33.33
一般会計繰入金	143,400	76.19	139,200	75.88	4,200	3.02
繰越金	57	0.03	25	0.01	32	128.00
諸収入	52	0.03	3	0.00	49	0.00
合 計	188,204	100.00	183,451	100.00	4,753	2.59

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	23,216	12.35	20,290	11.06	2,926	14.42		
総 務 費	千 田 川	管渠維持管理費	5,147	2.74	5,605	3.06	△ 458	△ 8.17
		処理場維持管理費	16,503	8.78	18,515	10.10	△ 2,012	△ 10.87
		小計	21,650	11.51	24,120	13.15	△ 2,470	△ 10.24
	東 野	管渠維持管理費	3,300	1.76	2,654	1.45	646	24.34
		処理場維持管理費	21,979	11.69	21,378	11.66	601	2.81
		小計	25,279	13.44	24,032	13.10	1,247	5.19
	門 野	管渠維持管理費	1,794	0.95	1,086	0.59	708	65.19
		処理場維持管理費	8,742	4.65	6,363	3.47	2,379	37.39
		小計	10,536	5.60	7,449	4.06	3,087	41.44
	下 小 田 子	管渠維持管理費	2,808	1.49	2,355	1.28	453	19.24
		処理場維持管理費	11,717	6.23	12,213	6.66	△ 496	△ 4.06
		小計	14,525	7.72	14,568	7.94	△ 43	△ 0.30
	個 別 排 水	施設維持管理費	2,120	1.13	2,196	1.20	△ 76	△ 3.46
		小計	2,120	1.13	2,196	1.20	△ 76	△ 3.46
	維持管理費 計	74,110	39.41	72,365	39.46	1,745	2.41	
	総務費 計	97,326	51.75	92,655	50.52	4,671	5.04	

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成30年度		平成29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	20,637	10.97	20,231	11.03	406	2.01
		東野処理区	32,396	17.23	31,831	17.36	565	1.77
		門野処理区	9,036	4.81	8,885	4.85	151	1.70
		下・小田子処理区	9,489	5.05	9,340	5.09	149	1.60
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	71,558	38.05	70,287	38.33	1,271	1.81
	利子	千田川処理区	5,366	2.85	5,771	3.15	△ 405	△ 7.02
		東野処理区	9,181	4.88	9,745	5.31	△ 564	△ 5.79
		門野処理区	2,244	1.19	2,396	1.31	△ 152	△ 6.34
		下・小田子処理区	2,391	1.27	2,541	1.39	△ 150	△ 5.90
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	19,182	10.20	20,453	11.15	△ 1,271	△ 6.21
公債費 計		90,740	48.25	90,740	49.48	0		
予備費		0	0.00	0	0.00	0	—	
合 計		188,066	100.00	183,395	100.00	4,671	2.55	
歳入歳出差引残高		138	***	56	***	***	***	

市債現在高の状況

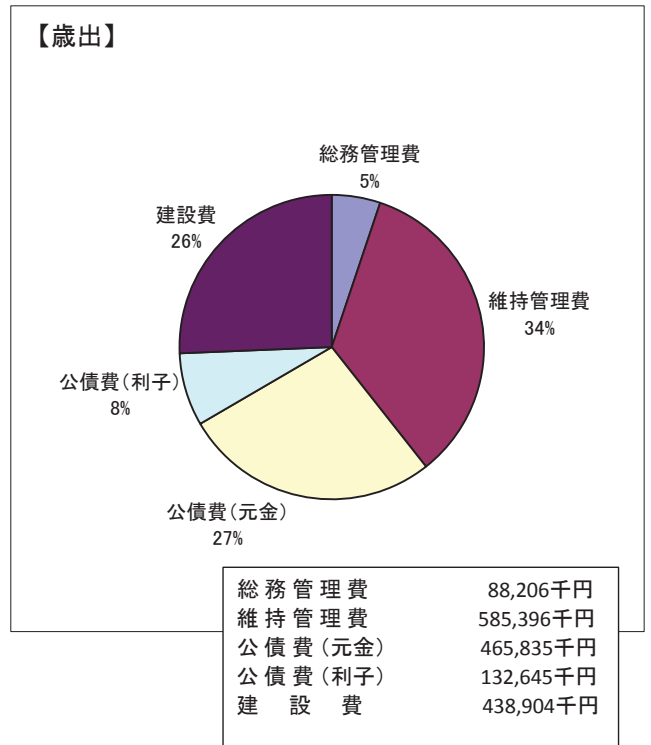
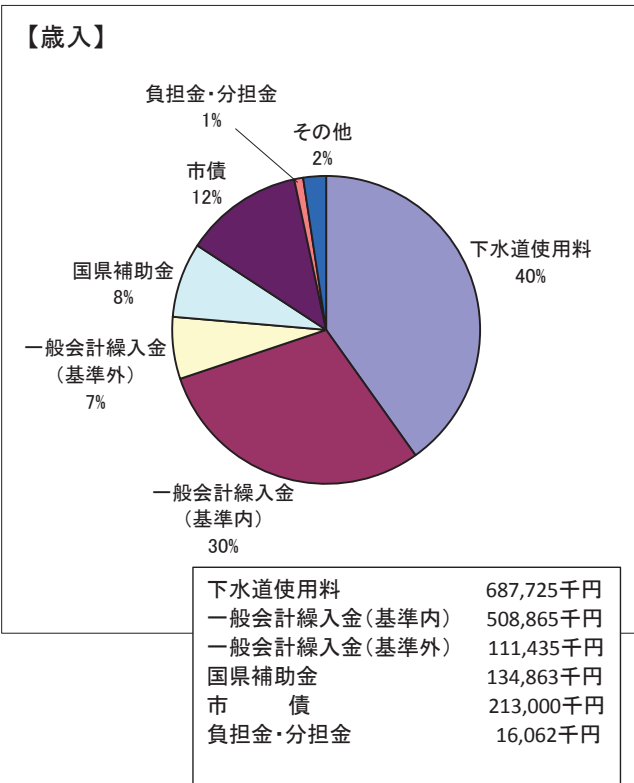
(単位:千円)

	H29年度末 現在高	H30年度 借入額	H30年度末 現在高
千田川処理区	271,467	0	250,830
東野処理区	520,162	0	487,766
門野処理区	134,207	0	125,171
下・小田子処理区	149,213	0	139,724
個別排水事業	0	0	0
合計	1,075,049	0	1,003,491

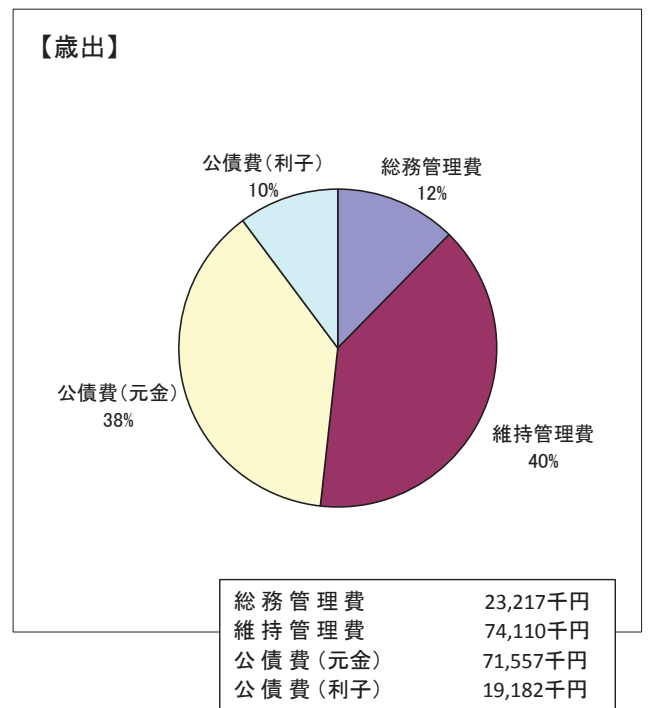
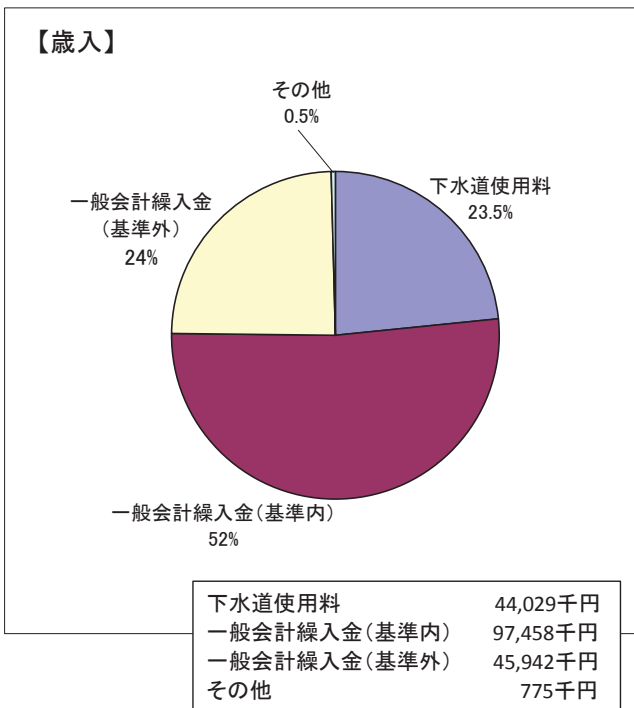
3. 決算額構成比 グラフ

平成30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30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	307,512	○管渠施設建設事業 ・分筆登記事務委託 357千円 ・公共奥戸処理区ストックマネジメント策定業務委託 15,012千円 ・河鹿橋中継ポンプ場耐震補強工事委託 28,770千円 ・公共枴設置工事 4,152千円 ・マンホールポンプ更新工事 17,378千円 ・正家第2区画整理污水管渠敷設工事 58,865千円 ・乗超第2マンホールポンプ制御盤設置用地購入 56千円 ・マンホールトイレ用テント購入費 3,563千円 ・乗超第2マンホールポンプ制御盤移設補償費 30千円 ○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 33,660千円 ○職員給与費 1人 8,317千円 ○事務費 877千円 (H29繰越分) ○管渠施設建設事業 ・正家第2区画整理污水管渠布設工事 8,970千円 ・正家第2区画整理污水管渠布設工事 113,505千円 ○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 14,000千円
特環岩村処理区 建設事業費	62,779	○処理場耐震・改築更新事業 ・岩村浄化センター耐震補強工事委託 13,400千円 ○職員給与費 1人 9,379千円 (H29繰越分) ○処理場耐震・改築更新事業 ・岩村浄化センター管理機械棟耐震補強工事委託 40,000千円
特環明智処理区 建設事業費	58,320	○管渠施設建設事業 ・明智浄化センター監視装置更新工事 21,600千円 ・明智浄化センター脱水機更新工事 36,720千円
特環上矢作処理区 建設事業費	2,765	○管渠施設建設事業 ・道路改良支障移転工事 2,765千円
特環恵那峡処理区 建設事業費	7,528	○管渠施設建設事業 ・マンホールポンプ更新工事 7,528千円

5. 経営状況について

下水道経営に関する指標

1. 人口

(H31.4.1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	17,088	12,841	1,669	1,704	4,737	3,532	1,199
水洗便所設置済人口	16,869	10,265	1,439	968	4,440	2,584	834
水洗化率	98.7%	79.9%	86.2%	56.8%	93.7%	73.2%	69.6%
前年比	0.0	0.6	0.3	0.0	0.4	1.2	1.3

	農集	千田川	東野	門野	下小田子	合計
処理区域内人口	2,316	547	1,267	133	369	32,245
水洗便所設置済人口	1,861	487	942	115	317	28,995
水洗化率	80.4%	89.0%	74.3%	86.5%	85.9%	89.9%
前年比	0.1	0.3	△ 0.1	△ 0.1	0.6	0.3

2. 経営指標

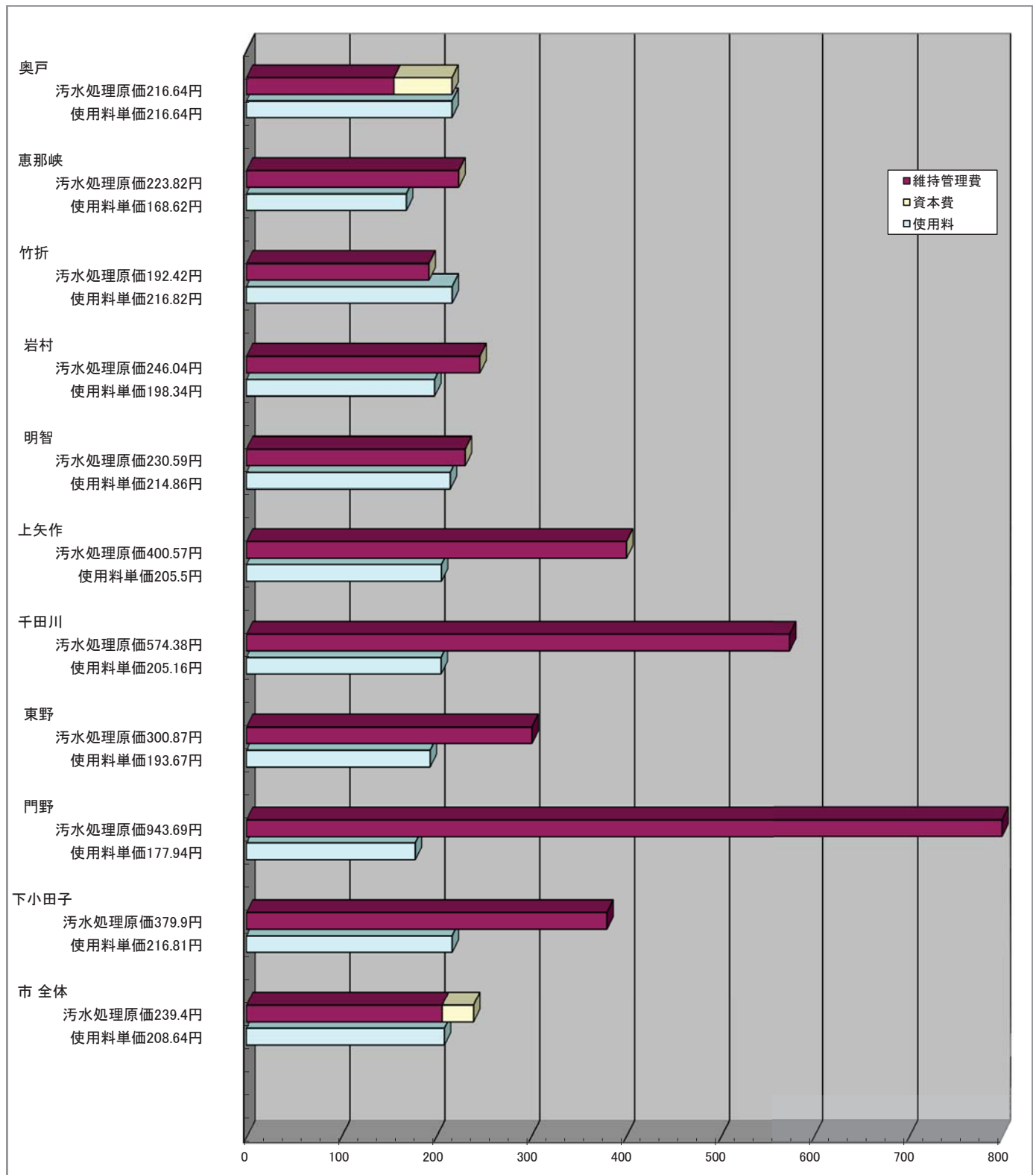
(H30地方公営企業決算状況調査より 単位:千円、m³)

	維持管理費 (汚水処理費)	資本費 (汚水処理費)	処理費用 合計	有収水量	汚水処理 原価 (円/m ³)	使用料 収入	使用料単 価 (円/m ³)	経費 回収率 %	維持 管理費 回収率 %	経費 回収率 前年比
	A	B	C=A+B	D	E=C/D	F	G=F/D	G/E	G/(A/D)	
公共下水道事業	293,731	115,319	409,050	1,888,136	216.64	409,050	216.64	100.0	139.3	△ 44.3
特定環境保全 公共下水道事業	340,232	0	340,232	1,399,814	243.06	278,675	199.08	81.9	81.9	4.4
恵那峡	62,638	0	62,638	279,857	223.82	47,189	168.62	75.3	75.3	△ 0.0
竹折	32,203	0	32,203	167,354	192.42	36,285	216.82	112.7	112.7	19.8
岩村	126,504	0	126,504	514,168	246.04	101,979	198.34	80.6	80.6	7.9
明智	76,967	0	76,967	333,784	230.59	71,716	214.86	93.2	93.2	△ 1.4
上矢作	41,920	0	41,920	104,651	400.57	21,506	205.50	51.3	51.3	△ 0.3
農業集落排水 事業	88,226	0	88,226	210,479	419.17	42,170	200.35	47.8	47.8	0.8
千田川	26,342	0	26,342	45,862	574.38	9,409	205.16	35.7	35.7	1.7
東野	31,308	0	31,308	104,058	300.87	20,153	193.67	64.4	64.4	2.6
門野	12,670	0	12,670	13,426	943.69	2,389	177.94	18.9	18.9	△ 4.2
下小田子	17,906	0	17,906	47,133	379.90	10,219	216.81	57.1	57.1	0.9
市全体	722,189	115,319	837,508	3,498,429	239.40	729,895	208.64	87.2	101.1	△ 12.7

6. 汚水処理原価と使用料単価

1m3あたりの単価

単位:円



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】

R1・R2は予定額

単位:千円

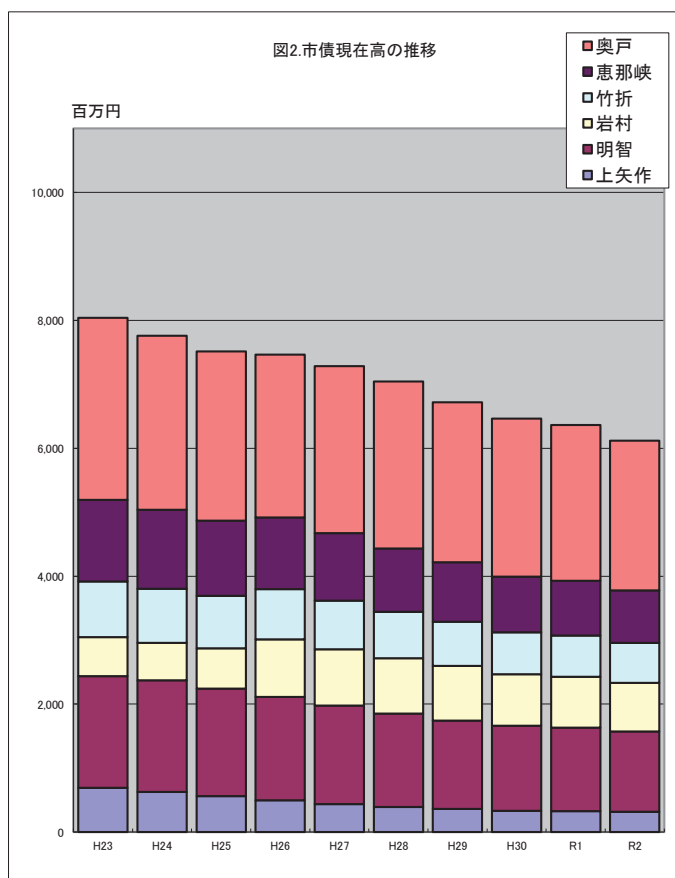
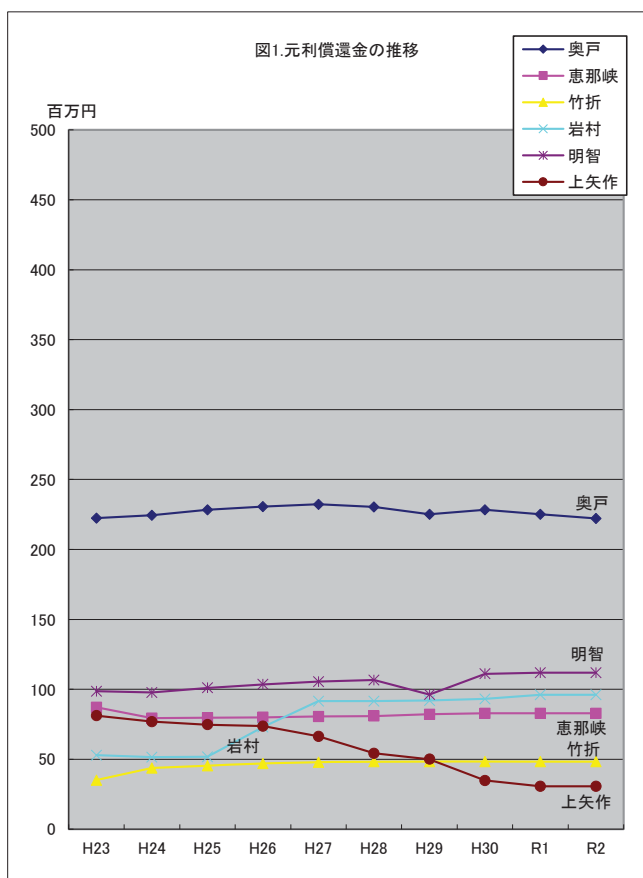
1.元利償還金

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
奥戸	222,394	224,514	228,265	230,677	232,317	230,340	225,090	228,250	225,186	222,176
恵那峡	87,161	79,410	79,653	80,025	80,557	80,914	82,146	82,831	82,936	82,914
竹折	35,139	43,674	45,439	46,960	47,882	48,291	48,291	48,291	48,292	48,292
岩村	52,968	51,539	51,676	73,050	91,487	91,654	92,034	93,238	96,095	96,095
明智	98,739	97,695	101,043	103,554	105,502	106,564	96,235	111,108	111,884	111,884
上矢作	81,158	76,982	74,744	73,689	66,450	54,221	50,050	34,762	30,670	30,670
計	577,559	573,814	580,820	607,955	624,195	611,984	593,846	598,480	595,063	592,031

2.市債現在高

単位:千円

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
奥戸	2,845,881	2,723,106	2,647,246	2,545,708	2,613,808	2,607,503	2,499,508	2,471,261	2,431,325	2,337,995
恵那峡	1,274,964	1,232,307	1,174,953	1,116,169	1,055,847	993,927	929,604	870,384	856,318	823,447
竹折	872,788	847,221	819,343	789,350	757,801	725,179	691,874	657,873	647,242	622,396
岩村	607,380	583,000	627,685	897,334	879,207	861,774	856,678	804,929	791,921	761,522
明智	1,747,687	1,748,684	1,683,259	1,616,894	1,540,183	1,461,079	1,379,619	1,328,054	1,306,592	1,256,437
上矢作	689,942	624,519	560,387	496,374	438,662	392,351	360,755	332,703	327,326	314,762
計	8,038,642	7,758,837	7,512,873	7,461,829	7,285,508	7,041,813	6,718,038	6,465,204	6,360,725	6,116,560



【農業集落排水事業特別会計】

R1・R2は予定額
単位:千円

1.元利償還金

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
千田川	28,373	26,002	26,003	26,003	26,002	26,003	26,002	26,003	26,002	26,002
東野	43,657	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,575	41,575
富田	22,199	22,199	33,693	0	0	0	0	0	0	0
飯羽間	19,408	19,408	19,407	29,586	0	0	0	0	0	0
門野	11,673	11,280	11,280	11,279	11,280	11,280	11,281	11,280	11,280	11,280
下・小田子	34,428	34,428	33,613	30,412	22,054	14,390	11,881	11,881	11,881	11,881
個別	417	0	0	0	0	0	0	0	0	1
計	160,155	154,893	165,572	138,856	100,912	93,249	90,740	90,740	90,738	90,739

2.市債現在高

単位:千円

	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
千田川	387,051	368,729	350,040	330,977	311,533	291,699	271,467	250,831	246,778	241,203
東野	703,046	673,882	644,204	614,003	583,269	551,993	520,162	487,767	479,885	469,043
富田	196,124	182,382	156,536	0	0	0	0	0	0	0
飯羽間	181,673	169,497	156,822	133,446	0	0	0	0	0	0
門野	185,331	177,166	168,862	160,417	151,828	143,091	134,207	125,170	123,147	120,365
下・小田子	276,765	246,403	216,467	189,350	170,240	158,553	149,213	139,724	137,466	134,361
個別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,929,990	1,818,059	1,692,931	1,428,193	1,216,870	1,145,336	1,075,049	1,003,492	987,275	964,972

