

平成28年度 恵那市上下水道事業経営審議会  
公共下水道事業・農業集落排水事業

- (1) 平成27年度公共下水道事業及び農業集落排水事業の決算及び事業  
実施状況について（報告） . . . . . 1頁～6頁
- (2) 経営状況について（報告） . . . . . 7頁～10頁

基盤整備部上下水道課

1. 平成27年度公共下水道事業、農業集落排水事業決算及び事業実施状況について(報告)

平成27年度 公共下水道事業特別会計決算

(歳入)

(単位:円)

区 分	平成27年度		平成26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	7,875,000	0.37	9,760,000	0.62	△ 1,885,000	△ 19.31
受益者負担金	10,446,374	0.50	12,937,890	0.82	△ 2,491,516	△ 19.26
下水道使用料	684,144,178	32.51	670,195,061	42.49	13,949,117	2.08
手数料	772,000	0.04	1,411,000	0.09	△ 639,000	△ 45.29
国庫補助金	393,450,000	18.70	130,490,000	8.27	262,960,000	201.52
県補助金	1,530,000	0.07	3,283,000	0.21	△ 1,753,000	△ 53.40
財産収入	0	0.00	0	0.00	0	—
一般会計繰入金	684,600,000	32.53	605,400,000	38.39	79,200,000	13.08
基金繰入金	0	0.00	0	0.00	0	—
諸収入	11,239,613	0.53	11,711,000	0.74	△ 471,387	△ 4.03
市債	284,300,000	13.51	99,100,000	6.28	185,200,000	186.88
繰越金	26,253,025	1.25	32,884,108	2.09	△ 6,631,083	△ 20.17
合 計	2,104,610,190	100.00	1,577,172,059	100.00	527,438,131	33.44

(歳出)

区 分	平成27年度		平成26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	85,102,132	4.10	67,977,487	4.40	17,124,645	25.19		
総 務 費	公共奥戸	管渠維持管理費	24,718,683	1.20	20,086,131	1.30	4,632,552	23.06
		処理場維持管理費	234,167,691	11.30	226,415,471	14.60	7,752,220	3.42
		小計	258,886,374	12.50	246,501,602	15.90	12,384,772	5.02
	特環恵那峡	管渠維持管理費	13,534,137	0.70	12,776,986	0.80	757,151	5.93
		処理場維持管理費	39,871,130	1.90	37,342,988	2.40	2,528,142	6.77
		小計	53,405,267	2.60	50,119,974	3.20	3,285,293	6.55
	特環竹折	管渠維持管理費	2,885,561	0.10	1,550,601	0.10	1,334,960	86.09
		処理場維持管理費	27,156,526	1.30	22,482,610	1.40	4,673,916	20.79
		小計	30,042,087	1.40	24,033,211	1.50	6,008,876	25.00
	特環岩村	管渠維持管理費	20,322,224	1.00	11,695,448	0.80	8,626,776	73.76
		処理場維持管理費	116,958,089	5.60	103,265,502	6.70	13,692,587	13.26
		小計	137,280,313	6.60	114,960,950	7.40	22,319,363	19.41
	特環明智	管渠維持管理費	9,774,410	0.50	12,487,982	0.80	△ 2,713,572	△ 21.73
		処理場維持管理費	64,914,442	3.10	69,593,902	4.50	△ 4,679,460	△ 6.72
		小計	74,688,852	3.60	82,081,884	5.30	△ 7,393,032	△ 9.01
	特環上矢作	管渠維持管理費	7,406,294	0.40	7,478,802	0.50	△ 72,508	△ 0.97
		処理場維持管理費	32,374,221	1.60	35,165,002	2.30	△ 2,790,781	△ 7.94
		小計	39,780,515	1.90	42,643,804	2.70	△ 2,863,289	△ 6.71
	維持管理費計	594,083,408	28.60	560,341,425	36.10	33,741,983	6.02	
	総務費計	679,185,540	32.70	628,318,912	40.50	50,866,628	8.10	

区 分		平成27年度		平成26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	公共奥戸処理区建設事業費	615,577,546	29.70	190,188,252	12.30	425,389,294	223.67	
	恵那峡処理区建設事業費	0	0.00	0	0.00	0	—	
	特環竹折処理区建設事業費	22,373,640	1.10	19,463,400	1.30	2,910,240	14.95	
	特環岩村処理区建設事業費	126,850,918	6.10	65,543,491	4.20	61,307,427	93.54	
	特環明智処理区建設事業費	1,571,400	0.10	23,441,335	1.50	△ 21,869,935	△ 93.30	
	特環上矢作処理区建設事業費	4,590,000	0.20	16,008,320	1.00	△ 11,418,320	△ 71.33	
	事業費 計	770,963,504	37.20	314,644,798	20.30	456,318,706	145.03	
公債費	元金	公共奥戸処理区	169,400,043	8.20	163,438,218	10.50	5,961,825	3.65
		特環恵那峡処理区	60,422,602	2.90	58,783,741	3.80	1,638,861	2.79
		特環竹折処理区	31,548,459	1.50	29,993,065	1.90	1,555,394	5.19
		特環岩村処理区	64,927,932	3.10	50,532,798	3.30	14,395,134	28.49
		特環明智処理区	76,610,986	3.70	73,365,198	4.70	3,245,788	4.42
		特環上矢作処理区	57,712,455	2.80	64,012,676	4.10	△ 6,300,221	△ 9.84
		小計	460,622,477	22.20	440,125,696	28.40	20,496,781	4.66
	利子	公共奥戸処理区	62,916,771	3.00	67,238,555	4.30	△ 4,321,784	△ 6.43
		特環恵那峡処理区	20,134,791	1.00	21,241,727	1.40	△ 1,106,936	△ 5.21
		特環竹折処理区	16,333,754	0.80	16,967,255	1.10	△ 633,501	△ 3.73
		特環岩村処理区	26,559,470	1.30	22,517,234	1.50	4,042,236	17.95
		特環明智処理区	28,891,071	1.40	30,189,301	1.90	△ 1,298,230	△ 4.30
		特環上矢作処理区	8,737,602	0.40	9,675,556	0.60	△ 937,954	△ 9.69
小計	163,573,459	7.90	167,829,628	10.80	△ 4,256,169	△ 2.54		
公債費 計	624,195,936	30.10	607,955,324	39.20	16,240,612	2.67		
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—		
合 計	2,074,344,980	100.00	1,550,919,034	100.00	523,425,946	33.75		
歳入歳出差引残高	30,265,210	***	26,253,025	***	***	***		
翌年度へ繰越すべき財源	24,800,000	***	23,500,000	***	***	***		
純繰越金	5,465,210	***	2,753,025	***	***	***		

市債現在高の状況

	H26年度末 現在高	H27年度 借入額	H27年度末 現在高
公共奥戸処理区	2,545,708,232	237,500,000	2,613,808,189
特環恵那峡処理区	1,116,269,334	0	1,055,846,732
特環竹折処理区	789,349,756	0	757,801,297
特環岩村処理区	897,334,444	46,800,000	879,206,512
特環明智処理区	1,616,793,781	0	1,540,182,795
特環上矢作処理区	496,374,084	0	438,661,629
合計	7,461,829,631	284,300,000	7,285,507,154

基金の状況

	H26年度末 現在高	H27年度中増減高	H27年度末 現在高
該当なし	—	—	—

(増減内訳)

積立	—
利子	—
取崩	—

平成27年度 農業集落排水事業特別会計決算

( 歳 入 )

(単位:円)

区 分	平成27年度		平成26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	330,000	0.16	1,530,000	0.63	△ 1,200,000	△ 78.43
下水道使用料	43,225,573	21.23	46,622,760	19.19	△ 3,397,187	△ 7.29
手数料	13,000	0.01	24,000	0.01	△ 11,000	△ 45.83
国庫補助金	0	0.00	0	0.00	0	—
県補助金	0	0.00	0	0.00	0	—
財産収入	0	0.00	1,064	0.00	△ 1,064	△ 100.00
一般会計繰入金	159,900,000	78.54	190,500,000	78.39	△ 30,600,000	△ 16.06
基金繰入金	0	0.00	4,260,267	1.75	△ 4,260,267	△ 100.00
繰越金	120,590	0.06	72,741	0.03	47,849	65.78
諸収入	2,900	0.00	2,900	0.00	0	0.00
市債	0	0.00	0	0.00	0	—
合 計	203,592,063	100.00	243,013,732	100.00	△ 39,421,669	△ 16.22

( 歳 出 )

区 分	平成27年度		平成26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	17,328,528	8.52	18,562,457	7.64	△ 1,233,929	△ 6.65		
総 務 管 理 費	千田川	管渠維持管理費	10,554,893	5.19	6,662,223	2.74	3,892,670	58.43
		処理場維持管理費	19,045,883	9.37	16,530,976	6.81	2,514,907	15.21
		小計	29,600,776	14.56	23,193,199	9.55	6,407,577	27.63
	東野	管渠維持管理費	2,055,717	1.01	2,559,367	1.05	△ 503,650	△ 19.68
		処理場維持管理費	25,605,285	12.59	20,704,291	8.52	4,900,994	23.67
		小計	27,661,002	13.61	23,263,658	9.58	4,397,344	18.90
	富田	管渠維持管理費	0	0.00	0	0.00	0	—
		処理場維持管理費	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	0	0.00	0	0.00	0	—
	飯羽間	管渠維持管理費	0	0.00	2,568,193	1.06	△ 2,568,193	△ 100.00
		処理場維持管理費	0	0.00	9,298,451	3.83	△ 9,298,451	△ 100.00
		小計	0	0.00	11,866,644	4.89	△ 11,866,644	△ 100.00
	門野	管渠維持管理費	819,505	0.40	2,505,008	1.03	△ 1,685,503	△ 67.29
		処理場維持管理費	8,939,628	4.40	7,237,501	2.98	1,702,127	23.52
		小計	9,759,133	4.80	9,742,509	4.01	16,624	0.17
	下・小田子	管渠維持管理費	2,242,297	1.10	2,551,736	1.05	△ 309,439	△ 12.13
		処理場維持管理費	13,795,080	6.79	12,400,067	5.11	1,395,013	11.25
		小計	16,037,377	7.89	14,951,803	6.16	1,085,574	7.26
	個別排水	施設維持管理費	2,019,208	0.99	2,456,316	1.01	△ 437,108	△ 17.80
		小計	2,019,208	0.99	2,456,316	1.01	△ 437,108	△ 17.80
	維持管理費 計	85,077,496	41.84	85,474,129	35.19	△ 396,633	△ 0.46	
	総務費 計	102,406,024	50.37	104,036,586	42.83	△ 1,630,562	△ 1.57	

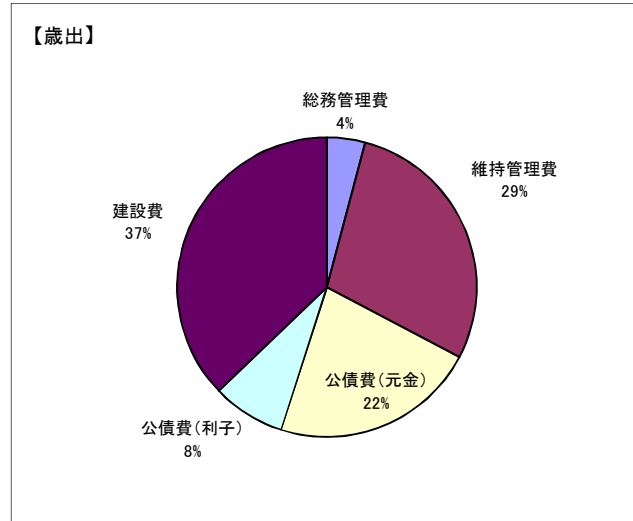
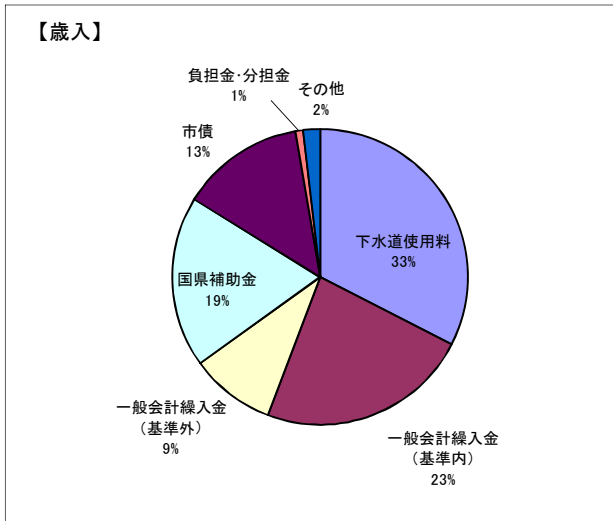
区 分		平成27年度		平成26年度		対前年比		
		決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
公債費	元金	千田川処理区	19,444,594	9.56	19,062,852	7.85	381,742	2.00
		東野処理区	30,733,701	15.12	30,200,575	12.43	533,126	1.77
		富田処理区	0	0.00	0	0.00	0	—
		飯羽間処理区	0	0.00	23,375,013	9.62	△ 23,375,013	△ 100.00
		門野処理区	8,589,372	4.23	8,445,568	3.48	143,804	1.70
		下・小田子処理区	19,110,111	9.40	27,116,772	11.16	△ 8,006,661	△ 29.53
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	77,877,778	38.30	108,200,780	44.55	△ 30,323,002	△ 28.02
	利子	千田川処理区	6,558,068	3.23	6,939,810	2.86	△ 381,742	△ 5.50
		東野処理区	10,842,279	5.33	11,375,405	4.68	△ 533,126	△ 4.69
		富田処理区	0	0.00	0	0.00	0	—
		飯羽間処理区	0	0.00	6,211,043	2.56	△ 6,211,043	△ 100.00
		門野処理区	2,690,886	1.32	2,834,690	1.17	△ 143,804	△ 5.07
		下・小田子処理区	2,944,682	1.45	3,294,828	1.36	△ 350,146	△ 10.63
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
小計	23,035,915	11.33	30,655,776	12.62	△ 7,619,861	△ 24.86		
公債費 計		100,913,693	49.63	138,856,556	57.17	△ 37,942,863	△ 27.33	
予備費		0	0.00	0	0.00	0	—	
合 計		203,319,717	100.00	242,893,142	100.00	△ 39,573,425	△ 16.29	
歳入歳出差引残高		272,346	***	120,590	***	***	***	

市債現在高の状況

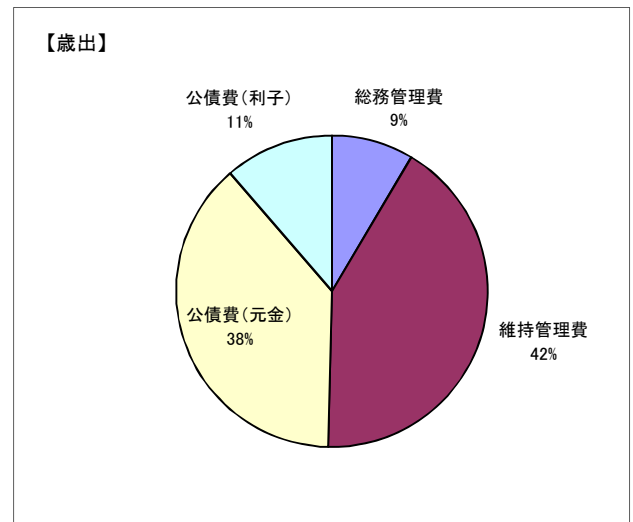
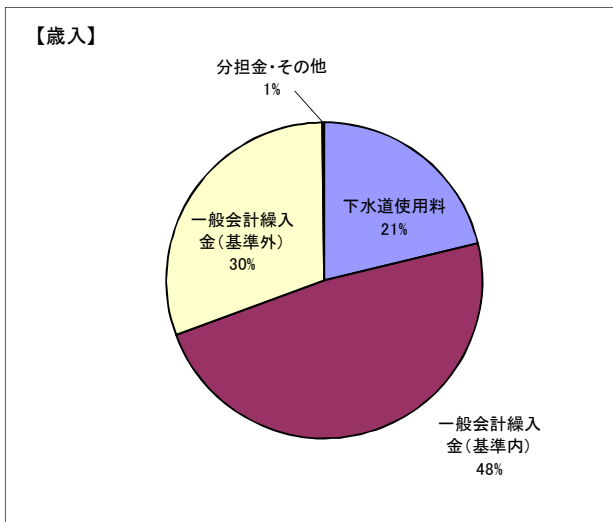
	H26年度末 現在高	H27年度 借入額	H27年度末 現在高
千田川処理区	330,977,610	0	311,533,016
東野処理区	614,003,659	0	583,269,958
富田処理区	0	0	0
飯羽間処理区	133,446,700	0	0
門野処理区	160,416,213	0	151,826,841
下・小田子処理区	189,350,598	0	170,240,487
個別排水事業	0	0	0
合計	1,428,194,780	0	1,216,870,302

平成27年度決算額構成比

公共下水道事業特別会計



農業集落排水事業特別会計



## 主要事業の実施状況について

○平成27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 ・公共枘設置工事 9,880千円 ○地震対策事業 ・マンホールトイレ設置工事 10,085千円 ○処理場建設・改築更新事業 ・恵那市浄化センター汚泥貯留設備 設置工事委託 96,000千円 ・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 240,500千円 ・公共下水道事業計画変更 7,290千円 ○職員給与費 1人 17,091千円 ○事務費 1,232千円 (H26繰越分) ○処理場耐震・改築更新事業 ・恵那市浄化センター水処理運転操作及び計装 設備改築更新工事委託 29,000千円 ・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 204,500千円
特環竹折処理区建設事業費	22,374	(H26繰越分) ○管渠施設建設事業 ・宿踏切工事「推進工法」 22,374千円
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 ・岩村浄化センター建設工事委託 90,000千円 ・岩村浄化センター付帯設備電気設備更新 工事委託 27,000千円 ・職員給与費 1人 9,851千円
特環明智処理区建設事業費	1,571	○地震対策事業 ・マンホールポンプ自家発電機購入 1,166千円 ・災害用トイレテント購入 405千円
特環上矢作処理区建設事業費	4,590	○管渠施設建設事業 ・県道月瀬上矢作線改良に伴う下水支障移転 設計業務 4,590千円

## (2). 経営状況について(報告)

## 下水道経営に関する指標

## 1. 人口

(H28.4.1現在 単位:人)

	公共下水道	特環	恵那峡	竹折	岩村	明智	上矢作
現在処理区域内人口	17,310	13,455	1,708	1,727	4,949	3,771	1,300
現在水洗便所設置済人口	17,095	10,557	1,467	965	4,603	2,649	873
水洗化率	98.8%	78.5%	85.9%	55.9%	93.0%	70.2%	67.2%
前年比	△ 0.0	0.1	0.3	0.0	△ 0.0	0.0	0.0

	農集	千田川	東野	富田	飯羽間	門野	下小田子	合計
現在処理区域内人口	2,432	590	1,278			146	418	33,197
現在水洗便所設置済人口	1,952	523	944			127	358	29,604
水洗化率	80.3%	88.6%	73.9%	—	—	87.0%	85.6%	89.2%
前年比	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.1	—	—	△ 0.7	△ 0.1	0.1

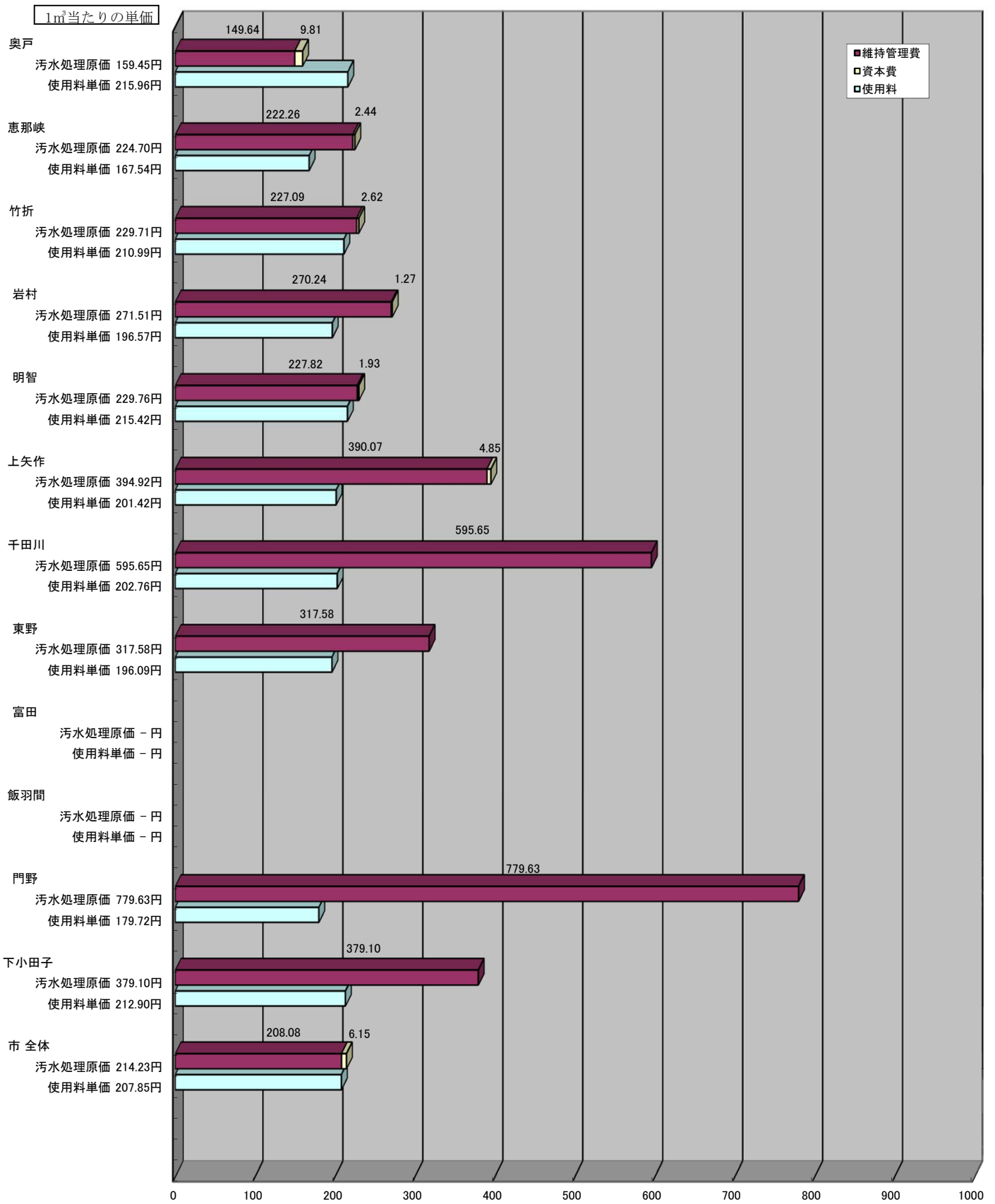
## 2. 経営指標

(H27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)	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 <sup>3</sup> )	使用料収入	使用料単価 (円/m <sup>3</sup> )	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×1000	F	G=F/D×1000	G/E		
公共下水道事業	283,669	18,605	302,274	1,895,713	159.45	409,391	215.96	135.4	144.3	△ 2.2
特定環境保全公共下水道事業	354,524	2,865	357,389	1,388,440	257.40	274,754	197.89	76.9	77.5	△ 4.1
恵那峡	56,736	622	57,358	255,263	224.70	42,768	167.54	74.6	75.4	△ 3.2
竹折	32,128	371	32,499	141,478	229.71	29,851	210.99	91.9	92.9	3.7
岩村	143,552	673	144,225	531,201	271.51	104,417	196.57	72.4	72.7	△ 12.1
明智	80,767	685	81,452	354,515	229.76	76,371	215.42	93.8	94.6	0.0
上矢作	41,341	514	41,855	105,983	394.92	21,347	201.42	51.0	51.6	2.4
農業集落排水事業	88,153	0	88,153	206,572	426.74	41,406	200.44	47.0	47.0	△ 2.7
千田川	29,004	0	29,004	48,693	595.65	9,873	202.76	34.0	34.0	△ 3.9
東野	30,984	0	30,984	97,564	317.58	19,131	196.09	61.7	61.7	△ 11.5
富田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
飯羽間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
門野	10,316	0	10,316	13,232	779.63	2,378	179.72	23.1	23.1	1.2
下小田子	17,849	0	17,849	47,083	379.10	10,024	212.90	56.2	56.2	△ 2.8
市全体	726,346	21,470	747,816	3,490,725	214.23	725,551	207.85	97.0	99.9	△ 3.8



## 汚水処理原価と使用料単価の比較 H27 決算状況



元利償還金・市債現在高の推移【公共下水道事業特別会計】

1.元利償還金

単位：千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
奥戸	482,198	391,154	223,965	222,394	224,514	228,265	230,677	232,317	230,131	226,009
恵那峡	107,884	105,496	100,523	87,161	79,410	79,653	80,025	80,557	80,914	82,146
竹折	17,515	21,575	30,524	35,139	43,674	45,439	46,960	47,882	48,291	48,291
岩村	88,622	88,708	56,642	52,968	51,539	51,676	73,050	91,487	91,654	92,193
明智	95,912	100,385	101,983	98,739	97,695	101,043	103,554	105,502	106,565	96,236
上矢作	67,794	74,504	78,859	81,158	76,982	74,744	73,689	66,450	54,221	50,049
計	859,925	781,822	592,496	577,559	573,814	580,820	607,955	624,195	611,776	594,924

2.市債現在高

単位：千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
奥戸	3,378,064	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
恵那峡	1,427,555	1,369,299	1,304,523	1,274,964	1,232,307	1,174,953	1,116,169	1,055,847	993,826	929,604
竹折	865,142	893,251	889,421	872,788	847,221	819,343	789,350	757,801	725,179	691,875
岩村	744,120	676,815	639,021	607,380	583,000	627,685	897,334	879,207	869,773	872,678
明智	1,820,637	1,829,422	1,782,618	1,747,687	1,748,684	1,683,259	1,616,894	1,540,183	1,461,178	1,390,819
上矢作	883,896	823,851	758,534	689,942	624,519	560,387	496,374	438,662	392,351	349,554
計	9,119,414	8,704,720	8,351,364	8,038,642	7,758,837	7,512,873	7,461,829	7,285,508	7,049,810	6,740,638

図1.元利償還金の推移

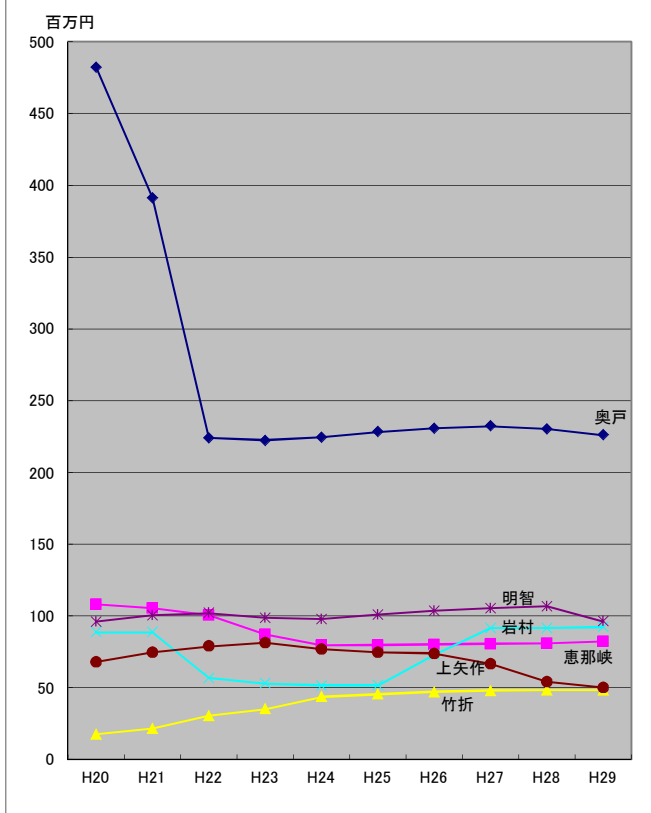
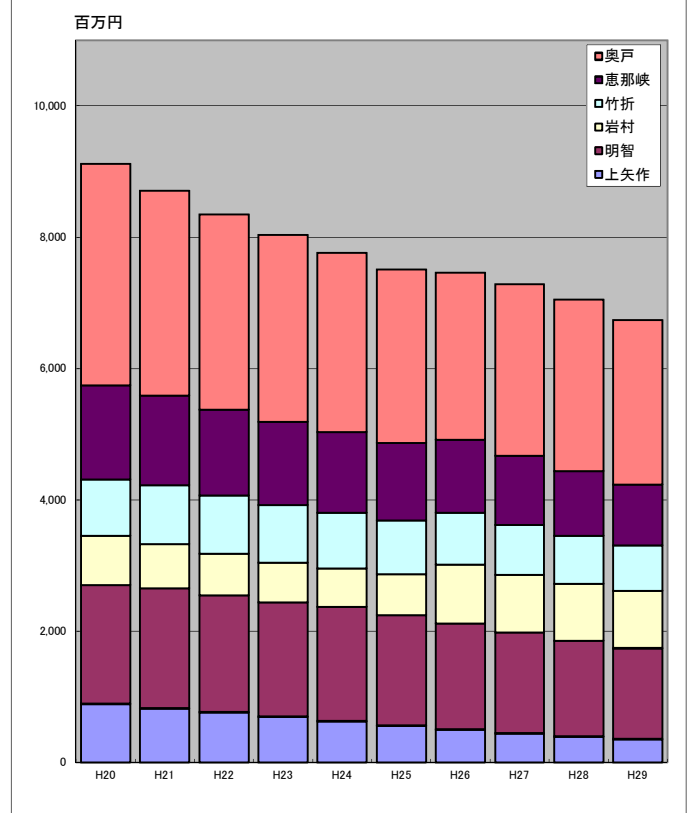


図2.市債現在高の推移



【農業集落排水事業特別会計】

1.元利償還金

単位：千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
千田川	33,465	32,960	30,310	28,373	26,002	26,003	26,003	26,002	26,002	26,003
東野	32,776	40,098	43,658	43,657	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576
富田	35,162	46,560	22,199	22,199	22,199	33,693	0	0	0	0
飯羽間	19,407	19,407	19,407	19,408	19,408	19,407	29,586	0	0	0
門野	12,065	12,324	12,195	11,673	11,280	11,280	11,279	11,280	11,280	11,279
下・小田子	32,427	34,655	34,655	34,428	34,428	33,613	30,412	22,054	14,390	11,881
個別	4,021	3,339	2,493	417	0	0	0	0	0	0
計	169,323	189,343	164,917	160,155	154,893	165,572	138,856	100,912	93,248	90,739

2.市債現在高

単位：千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
千田川	453,273	429,213	407,364	387,051	368,729	350,040	330,977	311,533	291,699	271,456
東野	790,172	763,980	733,771	703,046	673,882	644,204	614,003	583,269	551,993	520,161
富田	257,053	221,882	209,282	196,124	182,382	156,536	0	0	0	0
飯羽間	215,394	204,602	193,368	181,673	169,497	156,822	133,446	0	0	0
門野	211,330	202,549	193,751	185,331	177,166	168,862	160,417	151,828	143,091	134,205
下・小田子	366,003	336,561	306,741	276,765	246,403	216,467	189,350	170,240	158,553	149,213
個別	6,146	2,879	414	0	0	0	0	0	0	0
計	2,299,371	2,161,666	2,044,691	1,929,990	1,818,059	1,692,931	1,428,193	1,216,870	1,145,336	1,075,035

図1.元利償還金の推移

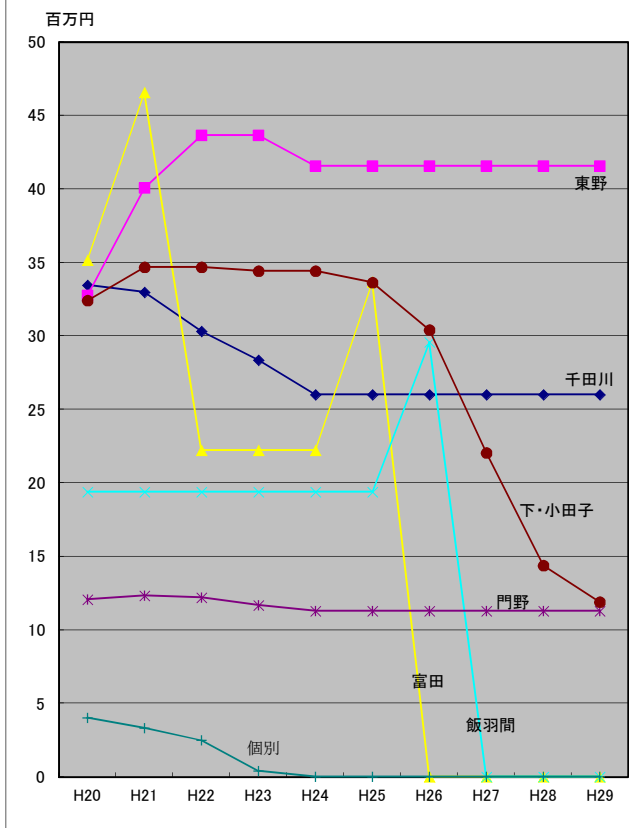


図2.市債現在高の推移

