

平成30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29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
8	恵那市下水道事業の経営の見通し	11～12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29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29年度		平成28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	4,930	0.30	7,760	0.43	△ 2,830	△ 36.47
受益者負担金	10,135	0.63	10,880	0.60	△ 745	△ 6.85
下水道使用料	690,021	42.58	688,313	38.01	1,708	0.25
手数料	1,247	0.08	895	0.05	352	39.33
国庫補助金	157,400	9.71	291,700	16.11	△ 134,300	△ 46.04
県補助金	5,764	0.36	2,958	0.16	2,806	94.86
一般会計繰入金	617,400	38.10	560,000	30.92	57,400	10.25
諸収入	4,660	0.29	3,423	0.19	1,237	36.14
市債	126,500	7.81	214,800	11.86	△ 88,300	△ 41.11
繰越金	2,472	0.15	30,265	1.67	△ 27,793	△ 91.83
合 計	1,620,529	100.00	1,810,994	100.00	△ 190,465	△ 10.52

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	72,100	4.60	58,541	3.20	13,559	23.16		
総 務 費	公共奥戸	管渠維持管理費	19,979	1.30	18,643	1.00	1,336	7.17
		処理場維持管理費	232,981	14.70	232,002	12.80	979	0.42
		小計	252,960	16.00	250,645	13.90	2,315	0.92
	特環恵那峡	管渠維持管理費	12,709	0.80	9,407	0.50	3,302	35.10
		処理場維持管理費	39,295	2.50	39,496	2.20	△ 201	△ 0.51
		小計	52,004	3.30	48,903	2.70	3,101	6.34
	特環竹折	管渠維持管理費	1,965	0.10	2,022	0.10	△ 57	△ 2.82
		処理場維持管理費	25,050	1.60	24,980	1.40	70	0.28
		小計	27,015	1.70	27,002	1.50	13	0.05
	特環岩村	管渠維持管理費	15,578	1.00	17,487	1.00	△ 1,909	△ 10.92
		処理場維持管理費	107,671	6.80	109,529	6.10	△ 1,858	△ 1.70
		小計	123,249	7.80	127,016	7.00	△ 3,767	△ 2.97
	特環明智	管渠維持管理費	8,641	0.50	7,868	0.40	773	9.82
		処理場維持管理費	64,900	4.10	64,801	3.60	99	0.15
		小計	73,541	4.60	72,669	4.00	872	1.20
	特環上矢作	管渠維持管理費	9,860	0.60	7,552	0.40	2,308	30.56
		処理場維持管理費	32,162	2.00	32,671	1.80	△ 509	△ 1.56
		小計	42,022	2.70	40,223	2.20	1,799	4.47
		維持管理費計	570,791	36.10	566,458	31.30	4,333	0.76
		総務費計	642,891	40.60	624,999	34.60	17,892	2.86

(歳 出)

(単位:千円)

区 分		平成29年度		平成28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	147,114	9.30	439,813	24.30	△ 292,699	△ 66.55	
	恵那峡処理区建設事業費	3,253	0.20	0	0.00	3,253	皆増	
	特環竹折処理区建設事業費	3,592	0.20	0	0.00	3,592	皆増	
	特環岩村処理区建設事業費	168,895	10.70	131,726	7.30	37,169	28.22	
	特環明智処理区建設事業費	7,713	0.50	0	0.00	7,713	皆増	
	特環上矢作処理区建設事業費	14,914	0.90	0	0.00	14,914	皆増	
	事業費 計	345,481	21.80	571,539	31.60	△ 226,058		
公債費	元金	公共奥戸処理区	169,895	10.70	171,306	9.50	△ 1,411	△ 0.82
		特環恵那峡処理区	64,323	4.10	61,919	3.40	2,404	3.88
		特環竹折処理区	33,305	2.10	32,622	1.80	683	2.09
		特環岩村処理区	69,696	4.40	67,233	3.70	2,463	3.66
		特環明智処理区	70,259	4.40	79,104	4.40	△ 8,845	△ 11.18
		特環上矢作処理区	42,796	2.70	46,311	2.60	△ 3,515	△ 7.59
		小計	450,274	28.50	458,495	25.40	△ 8,221	△ 1.79
	利子	公共奥戸処理区	55,195	3.50	59,034	3.30	△ 3,839	△ 6.50
		特環恵那峡処理区	17,823	1.10	18,995	1.10	△ 1,172	△ 6.17
		特環竹折処理区	14,986	0.90	15,669	0.90	△ 683	△ 4.36
		特環岩村処理区	22,338	1.40	24,421	1.40	△ 2,083	△ 8.53
		特環明智処理区	25,976	1.60	27,460	1.50	△ 1,484	△ 5.40
		特環上矢作処理区	7,254	0.50	7,910	0.40	△ 656	△ 8.29
小計	143,572	9.10	153,489	8.50	△ 9,917	△ 6.46		
公債費 計	593,846	37.50	611,984	33.80	△ 18,138	△ 2.96		
予備費	0	0.00	0	0.00	0			
合 計	1,582,218	99.90	1,808,522	100.00	△ 226,304	△ 12.51		
歳入歳出差引残高	38,311	***	2,472	***	***	***		
翌年度へ繰越すべき財源	1,324	***	1,000	***	***	***		
純繰越金	36,987	***	1,472	***	***	***		

市債現在高の状況

(単位:千円)

	H28年度末 現在高	H29年度 借入額	H29年度末 現在高
公共奥戸処理区	2,607,503	61,900	2,499,508
特環恵那峡処理区	993,927	0	929,604
特環竹折処理区	725,179	0	691,874
特環岩村処理区	861,774	64,600	856,678
特環明智処理区	1,461,079	0	1,379,619
特環上矢作処理区	392,351	0	360,755
合計	7,041,813	126,500	6,718,038

2. 農業集落排水事業・個別排水処理事業 決算

平成29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29年度		平成28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	0.36	640	0.32	20	3.13
下水道使用料	43,554	23.74	43,192	21.67	362	0.84
手数料	9	0.01	11	0.01	△ 2	△ 18.18
一般会計繰入金	139,200	75.88	155,200	77.87	△ 16,000	△ 10.31
繰越金	25	0.01	272	0.14	△ 247	△ 90.81
諸収入	3	0.00	3	0.00	0	0.00
合 計	183,451	100.00	199,318	100.00	△ 15,867	△ 7.96

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	20,290	11.06	16,105	8.08	4,185	25.99		
総 務 費	千田川	管渠維持管理費	5,605	3.06	6,011	3.02	△ 406	△ 6.75
		処理場維持管理費	18,515	10.10	17,738	8.90	777	4.38
		小計	24,120	13.15	23,749	11.92	371	1.56
	東野	管渠維持管理費	2,654	1.45	17,828	8.95	△ 15,174	△ 85.11
		処理場維持管理費	21,378	11.66	22,289	11.18	△ 911	△ 4.09
		小計	24,032	13.10	40,117	20.13	△ 16,085	△ 40.10
	門野	管渠維持管理費	1,086	0.59	1,436	0.72	△ 350	△ 24.37
		処理場維持管理費	6,363	3.47	6,005	3.01	358	5.96
		小計	7,449	4.06	7,441	3.73	8	0.11
	下小田子	管渠維持管理費	2,355	1.28	2,106	1.06	249	11.82
		処理場維持管理費	12,213	6.66	14,319	7.19	△ 2,106	△ 14.71
		小計	14,568	7.94	16,425	8.24	△ 1,857	△ 11.31
	個別排水	施設維持管理費	2,196	1.20	2,207	1.11	△ 11	△ 0.50
		小計	2,196	1.20	2,207	1.11	△ 11	△ 0.50
	維持管理費計	72,365	39.46	89,939	45.13	△ 17,574	△ 19.54	
	総務費計	92,655	50.52	106,044	53.21	△ 13,389	△ 12.63	

(歳出)

(単位:千円)

区 分		平成29年度		平成28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	20,231	11.03	19,834	9.95	397	2.00
		東野処理区	31,831	17.36	31,277	15.69	554	1.77
		門野処理区	8,885	4.85	8,736	4.38	149	1.71
		下・小田子処理区	9,340	5.09	11,687	5.86	△ 2,347	△ 20.08
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	70,287	38.33	71,534	35.89	△ 1,247	△ 1.74
	利子	千田川処理区	5,771	3.15	6,169	3.10	△ 398	△ 6.45
		東野処理区	9,745	5.31	10,299	5.17	△ 554	△ 5.38
		門野処理区	2,396	1.31	2,544	1.28	△ 148	△ 5.82
		下・小田子処理区	2,541	1.39	2,703	1.36	△ 162	△ 5.99
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	20,453	11.15	21,715	10.90	△ 1,262	△ 5.81
公債費 計		90,740	49.48	93,249	46.79	△ 2,509	△ 2.69	
予備費		0	0.00	0	0.00	0	—	
合 計		183,395	100.00	199,293	100.00	△ 15,898	△ 7.98	
歳入歳出差引残高		56	***	25	***	***	***	

市債現在高の状況

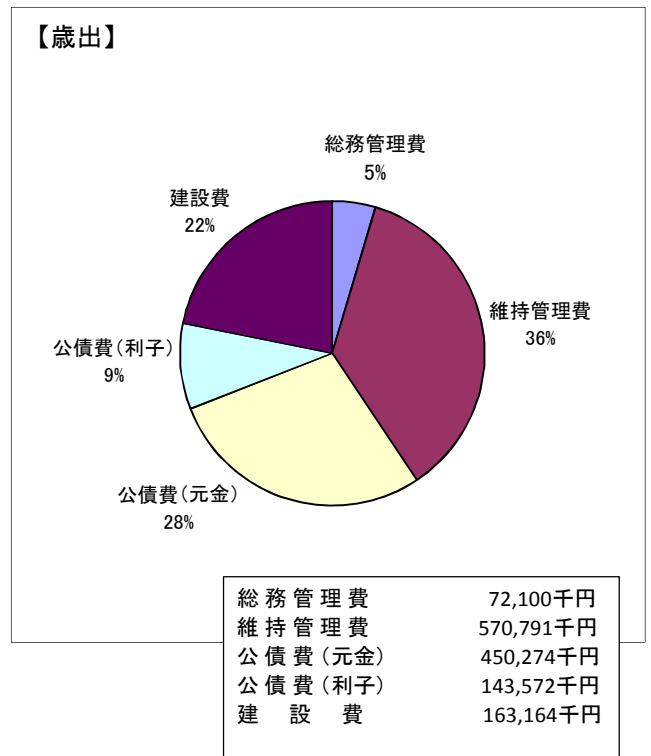
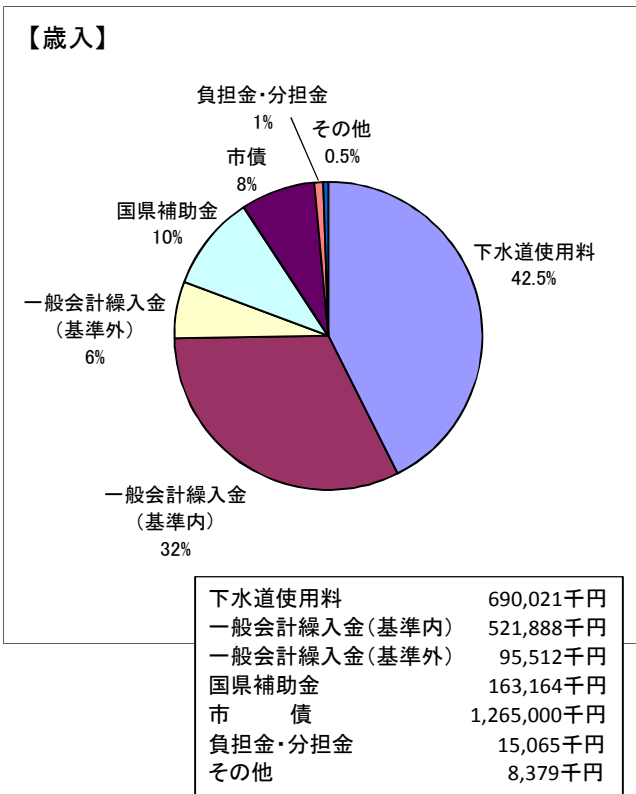
(単位:千円)

	H28年度末 現在高	H29年度 借入額	H29年度末 現在高
千田川処理区	291,699	0	271,467
東野処理区	551,993	0	520,162
門野処理区	143,091	0	134,207
下・小田子処理区	158,553	0	149,213
個別排水事業	0	0	0
合計	1,145,336	0	1,075,049

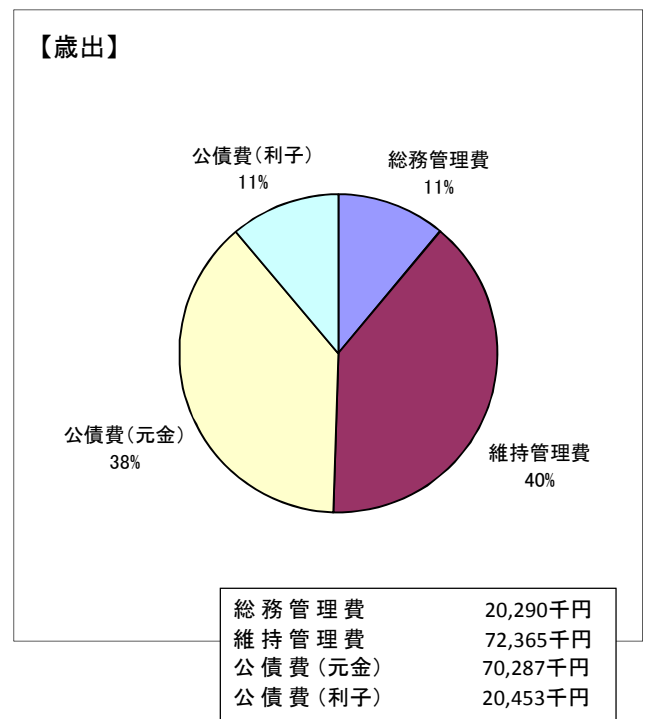
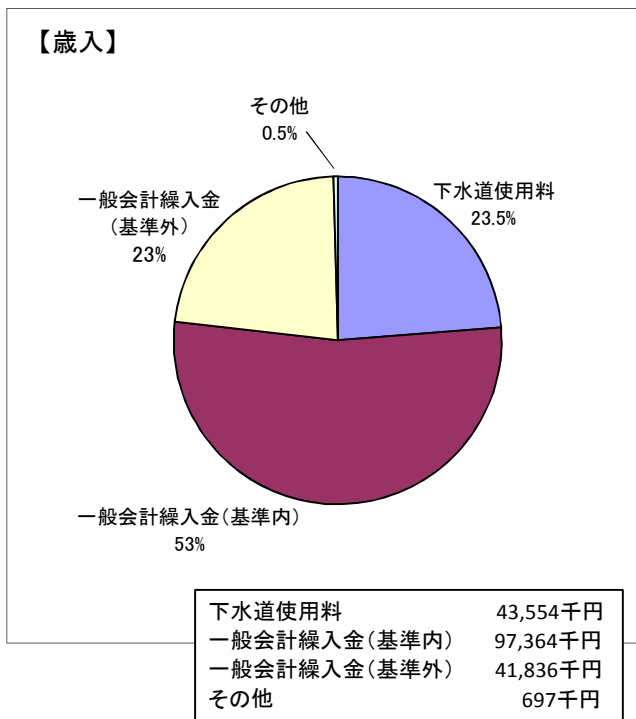
3. 決算額構成比 グラフ

平成29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29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	147,114	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・正家第2区画整理汚水、雨水管渠詳細設計 2,268千円 ・河鹿橋中継ポンプ場耐震詳細設計業務委託 18,390千円 ・公共枘設置工事 5,594千円 ・正家第2区画整理汚水管渠布設工事 35,850千円 ・正家第2区画整理雨水管渠布設工事 54,600千円 ○処理場耐震・改築更新事業 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道総合地震対策計画策定業務 6,588千円 ・恵那市浄化センターストックマネジメント策定業務 9,956千円 ・恵那市浄化センター耐震診断業務委託 5,000千円 ○職員給与費 1人 8,046千円 ○事務費 822千円
特環岩村処理区 建設事業費	168,895	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画変更図書作成業務 1,233千円 ・岩村処理区ストックマネジメント策定業務 3,456千円 ・岩村小学校マンホールトイレ設置工事 8,071千円 ○処理場耐震・改築更新事業 <ul style="list-style-type: none"> ・岩村浄化センター管理機械棟耐震補強工事委託 127,000千円 ○職員給与費 1人 9,135千円 <p>(H28繰越分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○処理場耐震・改築更新事業 <ul style="list-style-type: none"> ・岩村浄化センター管理機械棟耐震補強工事委託 20,000千円
特環明智処理区 建設事業費	7,713	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画変更図書作成業務 1,225千円 ・明智処理区ストックマネジメント策定業務 6,488千円
特環上矢作処理区 建設事業費	14,914	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画変更図書作成業務 516千円 ・道路改良支障移転修正設計業務 4,644千円 ・上矢作小学校マンホールトイレ設置工事 9,754千円
特環恵那峡処理区 建設事業費	3,253	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画変更図書作成業務 585千円 ・恵那峡処理区ストックマネジメント策定業務 2,668千円
特環竹折処理区 建設事業費	3,592	<ul style="list-style-type: none"> ○管渠施設建設事業 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画変更図書作成業務 1,130千円 ・恵那峡処理区ストックマネジメント策定業務 2,462千円

5. 経営状況について

下水道経営に関する指標

1. 人口

(H30.4.1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	17,092	13,025	1,706	1,705	4,790	3,583	1,241
水洗便所設置済人口	16,877	10,330	1,466	968	4,469	2,580	847
水洗化率	98.7%	79.3%	85.9%	56.8%	93.3%	72.0%	68.3%
前年比	△ 0.1	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.8

	農集	千田川	東野	門野	下小田子	合計
処理区域内人口	2,342	557	1,269	134	382	32,459
水洗便所設置済人口	1,880	494	944	116	326	29,087
水洗化率	80.3%	88.7%	74.4%	86.6%	85.3%	89.6%
前年比	△ 0.2	0.1	0.0	△ 0.5	△ 0.3	0.2

2. 経営指標

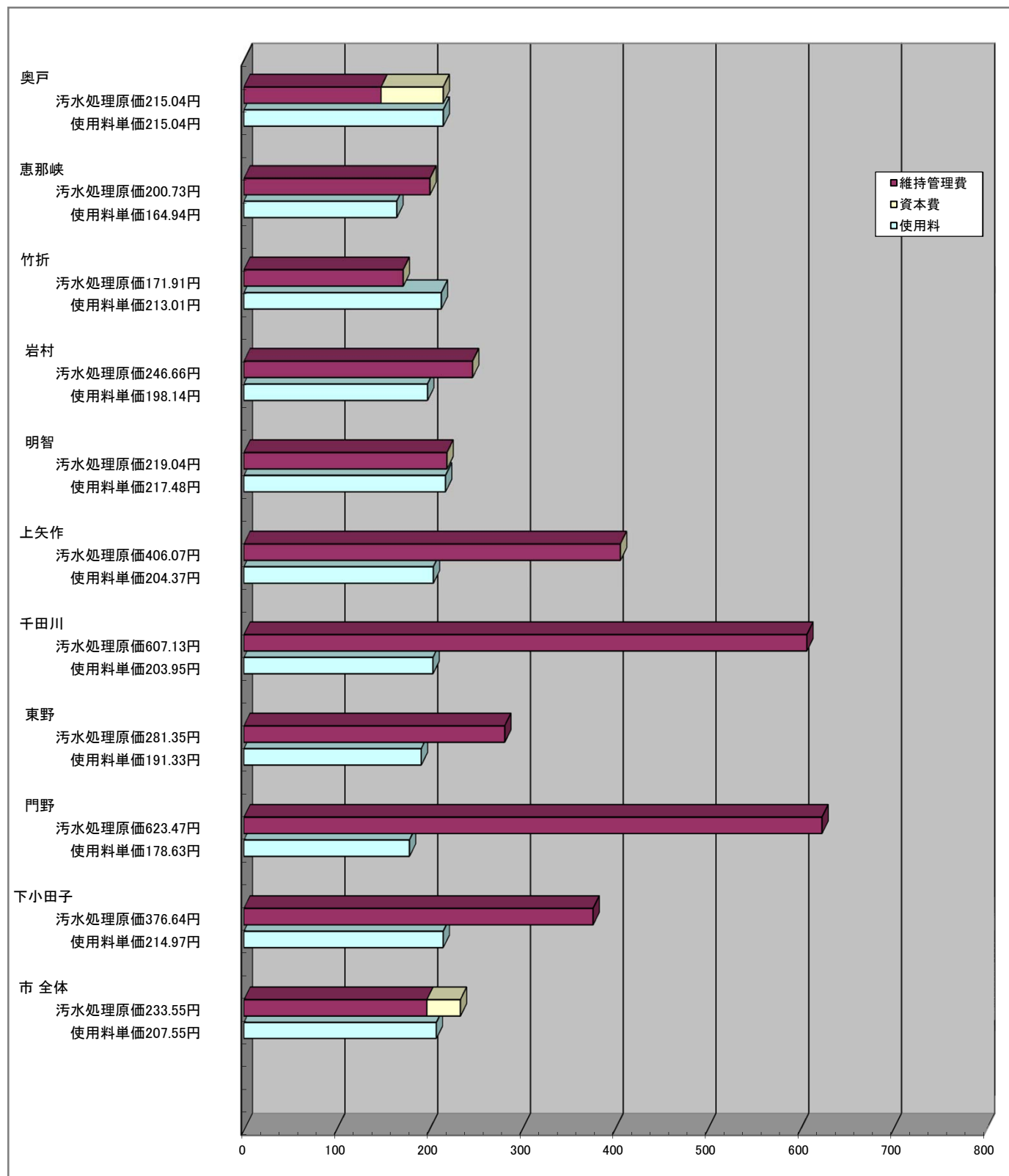
(H29地方公営企業決算状況調査より 単位:千円、m³)

	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	282,244	127,557	409,801	1,905,725	215.04	409,800	215.04	100.0	145.2	△ 44.3
特定環境保全 公共下水道事業	330,055	0	330,055	1,409,693	234.13	280,220	198.78	84.9	84.9	7.4
恵那峡	54,391	0	54,391	270,961	200.73	44,692	164.94	82.2	82.2	6.8
竹折	28,424	0	28,424	165,342	171.91	35,219	213.01	123.9	123.9	31.0
岩村	127,496	0	127,496	516,891	246.66	102,415	198.14	80.3	80.3	7.6
明智	76,861	0	76,861	350,895	219.04	76,312	217.48	99.3	99.3	4.7
上矢作	42,883	0	42,883	105,604	406.07	21,582	204.37	50.3	50.3	△ 1.3
農業集落排水 事業	83,598	0	83,598	210,359	397.41	41,762	198.53	50.0	50.0	3.0
千田川	28,589	0	28,589	47,089	607.13	9,604	203.95	33.6	33.6	△ 0.4
東野	29,091	0	29,091	103,397	281.35	19,783	191.33	68.0	68.0	6.3
門野	8,506	0	8,506	13,643	623.47	2,437	178.63	28.7	28.7	5.6
下小田子	17,412	0	17,412	46,230	376.64	9,938	214.97	57.1	57.1	0.9
市全体	695,897	127,557	823,454	3,525,777	233.55	731,782	207.55	88.9	105.2	△ 11.0

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】

H30.31は予定額

単位：千円

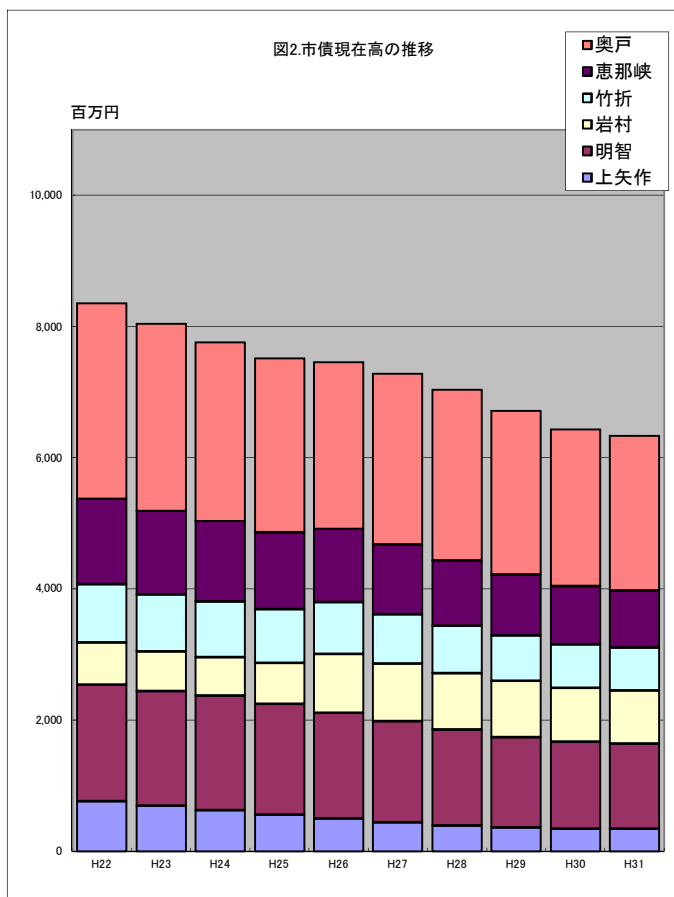
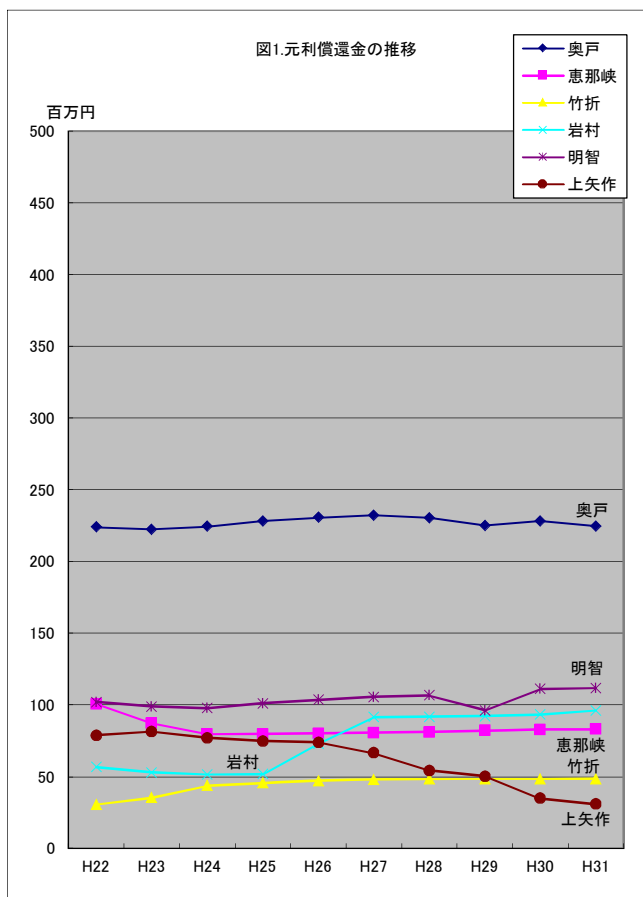
1.元利償還金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
奥戸	223,965	222,394	224,514	228,265	230,677	232,317	230,340	225,090	228,250	224,582
恵那峡	100,523	87,161	79,410	79,653	80,025	80,557	80,914	82,146	82,831	82,890
竹折	30,524	35,139	43,674	45,439	46,960	47,882	48,291	48,291	48,291	48,290
岩村	56,642	52,968	51,539	51,676	73,050	91,487	91,654	92,034	93,186	95,983
明智	101,983	98,739	97,695	101,043	103,554	105,502	106,564	96,235	111,108	111,760
上矢作	78,859	81,158	76,982	74,744	73,689	66,450	54,221	50,050	34,762	30,668
計	592,496	577,559	573,814	580,820	607,955	624,195	611,984	593,846	598,428	594,173

2.市債現在高

単位：千円

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
奥戸	2,977,247	2,845,881	2,723,106	2,647,246	2,545,708	2,613,808	2,607,503	2,499,508	2,393,959	2,356,753
恵那峡	1,304,523	1,274,964	1,232,307	1,174,953	1,116,169	1,055,847	993,927	929,604	890,349	876,511
竹折	889,421	872,788	847,221	819,343	789,350	757,801	725,179	691,874	662,657	652,359
岩村	639,021	607,380	583,000	627,685	897,334	879,207	861,774	856,678	820,502	807,751
明智	1,782,618	1,747,687	1,748,684	1,683,259	1,616,894	1,540,183	1,461,079	1,379,619	1,321,360	1,300,825
上矢作	758,534	689,942	624,519	560,387	496,374	438,662	392,351	360,755	345,521	340,151
計	8,351,364	8,038,642	7,758,837	7,512,873	7,461,829	7,285,508	7,041,813	6,718,038	6,434,348	6,334,350



【農業集落排水事業特別会計】

H30.31は予定額
単位:千円

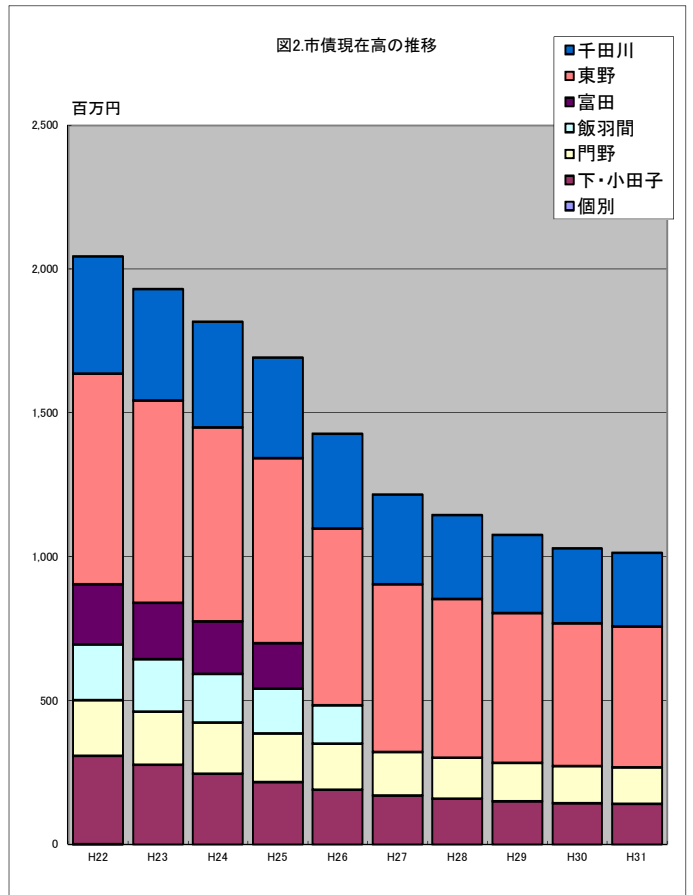
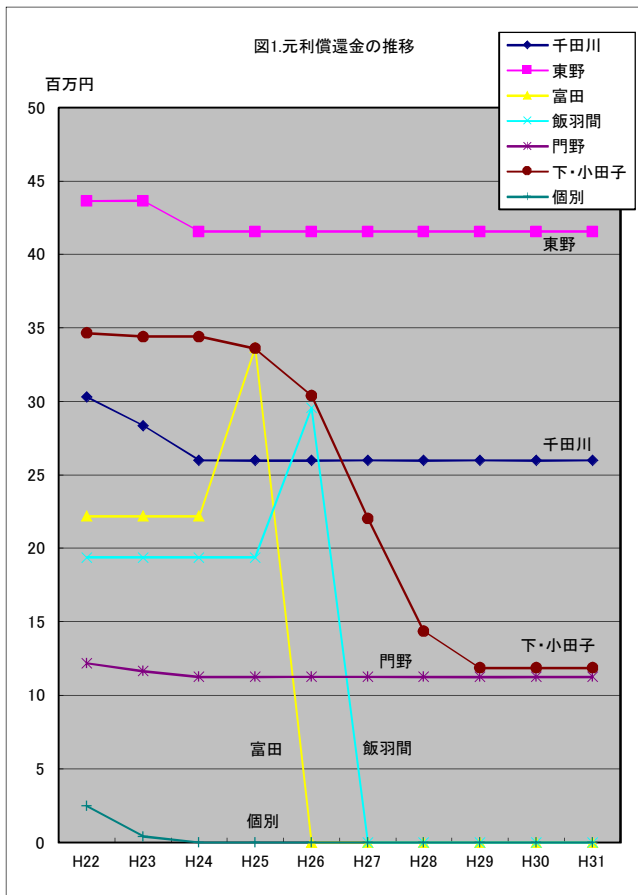
1.元利償還金

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
千田川	30,310	28,373	26,002	26,003	26,003	26,002	26,003	26,002	26,003	26,002
東野	43,658	43,657	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,575
富田	22,199	22,199	22,199	33,693	0	0	0	0	0	0
飯羽間	19,407	19,408	19,408	19,407	29,586	0	0	0	0	0
門野	12,195	11,673	11,280	11,280	11,279	11,280	11,280	11,281	11,280	11,280
下・小田子	34,655	34,428	34,428	33,613	30,412	22,054	14,390	11,881	11,880	11,881
個別	2,493	417	0	0	0	0	0	0	0	0
計	164,917	160,155	154,893	165,572	138,856	100,912	93,249	90,740	90,739	90,738

2.市債現在高

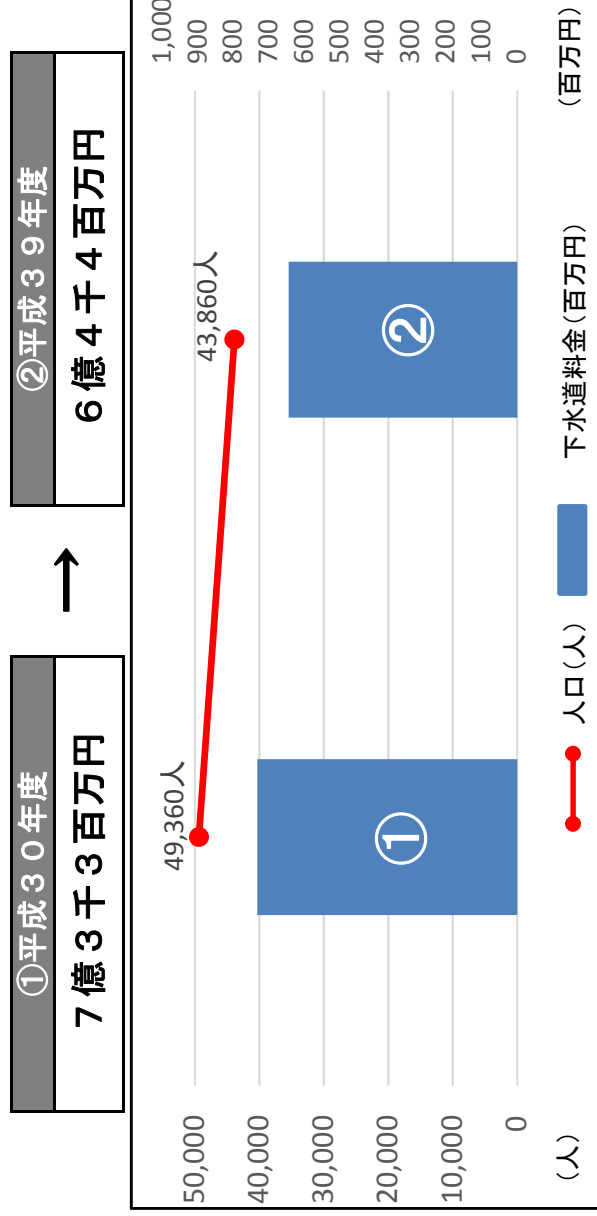
単位:千円

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
千田川	407,364	387,051	368,729	350,040	330,977	311,533	291,699	271,467	260,003	255,963
東野	733,771	703,046	673,882	644,204	614,003	583,269	551,993	520,162	498,197	490,454
富田	209,282	196,124	182,382	156,536	0	0	0	0	0	0
飯羽間	193,368	181,673	169,497	156,822	133,446	0	0	0	0	0
門野	193,751	185,331	177,166	168,862	160,417	151,828	143,091	134,207	128,540	126,542
下・小田子	306,741	276,765	246,403	216,467	189,350	170,240	158,553	149,213	142,912	140,691
個別	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,044,691	1,929,990	1,818,059	1,692,931	1,428,193	1,216,870	1,145,336	1,075,049	1,029,652	1,013,650



恵那市下水道事業の経営の見通し

(1) 市の人口と下水道料金
10年間で、約8千9百万円/年の減収を見込んでいます。



(2) 建設改良事業
ストックマネジメント計画、地震対策計画を策定し、下水処理場や管渠の改築更新・耐震化を実施

(3) 地方債残高
地方債の借入れを極力抑え、金利負担を軽減していきます。



(4) 収支見通しについて
収支については、財源不足を一般会計からの繰入金より賅っている現状です。繰入金の推移は、平成30年度と比較して、平成39年度には約1億3千万円の減少を見込んでいます。

恵那市下水道事業収支計画

平成30年9月修正版

(単位：百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
収 入	1,829	2,389	1,641	1,621	1,675	1,573	1,520	1,473	1,374	1,343
下水道使用料	733	715	707	698	689	679	670	661	652	644
地方債・補助金等	320	904	186	147	209	132	102	92	92	92
繰入金	737	770	748	776	777	762	748	720	630	607
基準内	609	531	516	538	538	525	514	487	416	397
基準外	128	239	232	238	239	237	234	233	214	210
その他(雑入等)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	1,829	2,389	1,641	1,621	1,675	1,573	1,520	1,473	1,374	1,343
維持管理費	783	763	763	763	763	759	759	759	749	749
建設事業費	354	932	177	148	214	133	101	91	41	40
地方債元利償還金	692	694	701	710	698	681	660	623	584	554
収 支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高	7,464	7,348	7,182	6,675	6,155	5,777	5,261	4,761	4,266	3,757