

令和2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**

令和元年度 決算資料

令和元年度の決算は、令和2年4月1日より公共下水道事業・農業集落排水事業の特別会計を地方公営企業会計(下水道事業会計)へ移行に伴い、令和2年3月31日で打切り決算を行っています。出納閉鎖期間(4月、5月)の収入・支出については、地方公営企業会計に引継ぎ処理を行いました。

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 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

令和元年度 公共下水道事業特別会計決算

(歳入)

(単位:千円)

区 分	令和元年度		平成30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	0.36	4,750	0.28	0	
受益者負担金	24,544	1.88	11,312	0.66	13,232	116.97
下水道使用料	603,477	46.28	687,725	40.15	△ 84,248	△ 12.25
手数料	716	0.06	627	0.04	89	14.19
国庫補助金	0	0.00	133,620	7.80	△ 133,620	△ 100.00
県補助金	3,159	0.24	1,243	0.07	1,916	154.14
一般会計繰入金	596,660	45.75	620,300	36.21	△ 23,640	△ 3.81
諸収入	2,997	0.23	2,092	0.12	905	43.26
市債	65,800	5.05	213,000	12.43	△ 147,200	△ 69.11
繰越金	1,994	0.15	38,311	2.24	△ 36,317	△ 94.80
合 計	1,304,097	100.00	1,712,980	100.00	△ 408,883	△ 23.87

(歳出)

(単位:千円)

区 分	令和元年度		平成30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	80,329	6.20	88,206	5.20	△ 7,877	△ 8.93		
総 務 費	公共奥戸	管渠維持管理費	6,658	0.50	18,174	1.10	△ 11,516	△ 63.37
		処理場維持管理費	221,543	17.00	241,054	14.10	△ 19,511	△ 8.09
		小計	228,201	17.50	259,228	15.20	△ 31,027	△ 11.97
	特環恵那峡	管渠維持管理費	5,412	0.40	19,003	1.10	△ 13,591	△ 71.52
		処理場維持管理費	37,633	2.90	40,937	2.40	△ 3,304	△ 8.07
		小計	43,045	3.30	59,940	3.50	△ 16,895	△ 28.19
	特環竹折	管渠維持管理費	5,159	0.40	3,109	0.20	2,050	65.94
		処理場維持管理費	19,061	1.50	26,548	1.60	△ 7,487	△ 28.20
		小計	24,220	1.90	29,657	1.70	△ 5,437	△ 18.33
	特環岩村	管渠維持管理費	14,140	1.10	14,135	0.80	5	0.04
		処理場維持管理費	101,269	7.80	108,085	6.30	△ 6,816	△ 6.31
		小計	115,409	8.90	122,220	7.10	△ 6,811	△ 5.57
	特環明智	管渠維持管理費	3,141	0.20	6,994	0.40	△ 3,853	△ 55.09
		処理場維持管理費	59,871	4.60	65,566	3.80	△ 5,695	△ 8.69
		小計	63,012	4.80	72,560	4.20	△ 9,548	△ 13.16
	特環上矢作	管渠維持管理費	7,041	0.50	8,998	0.50	△ 1,957	△ 21.75
		処理場維持管理費	30,204	2.30	32,793	1.90	△ 2,589	△ 7.89
		小計	37,245	2.90	41,791	2.40	△ 4,546	△ 10.88
	維持管理費計	511,132	39.20	585,396	34.20	△ 74,264	△ 12.69	
	総務費計	591,461	45.40	673,602	39.40	△ 82,141	△ 12.19	

(歳 出)

(単位:千円)

区 分		令和元年度		平成30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	65,904	5.10	307,512	18.00	△ 241,608	△ 78.57
	恵那峡処理区建設事業費	25,112	1.90	7,528	0.40	17,584	233.58
	特環竹折処理区建設事業費	8,360	0.60	0	0.00	8,360	皆増
	特環岩村処理区建設事業費	14,723	1.10	62,779	3.70	△ 48,056	△ 76.55
	特環明智処理区建設事業費	0	0.00	58,320	3.40	△ 58,320	△ 100.00
	特環上矢作処理区建設事業費	2,871	0.20	2,765	0.20	106	3.83
	事業費 計	116,970	9.00	438,904	25.70	△ 321,934	
元金	公共奥戸処理区	179,333	13.80	177,847	10.40	1,486	0.84
	特環恵那峡処理区	67,524	5.20	66,221	3.90	1,303	1.97
	特環竹折処理区	34,714	2.70	34,002	2.00	712	2.09
	特環岩村処理区	78,411	6.00	73,049	4.30	5,362	7.34
	特環明智処理区	88,916	6.80	86,665	5.10	2,251	2.60
	特環上矢作処理区	24,419	1.90	28,051	1.60	△ 3,632	△ 12.95
	小計	473,317	36.30	465,835	27.20	7,482	1.61
債利子	公共奥戸処理区	45,776	3.50	50,404	2.90	△ 4,628	△ 9.18
	特環恵那峡処理区	15,390	1.20	16,610	1.00	△ 1,220	△ 7.34
	特環竹折処理区	13,577	1.00	14,289	0.80	△ 712	△ 4.98
	特環岩村処理区	17,671	1.40	20,189	1.20	△ 2,518	△ 12.47
	特環明智処理区	22,966	1.80	24,443	1.40	△ 1,477	△ 6.04
	特環上矢作処理区	6,249	0.50	6,710	0.40	△ 461	△ 6.87
	小計	121,629	9.30	132,645	7.80	△ 11,016	△ 8.30
公債費 計	594,946	45.60	598,480	35.00	△ 3,534	△ 0.59	
予備費	0	0.00	0	0.00	0		
合 計	1,303,377	100.00	1,710,986	100.10	△ 407,609	△ 23.82	
歳入歳出差引残高	720	***	1,994	***	***	***	
翌年度へ繰越すべき財源	0	***	0	***	***	***	
純繰越金	720	***	1,994	***	***	***	

市債現在高の状況

(単位:千円)

	H30年度末 現在高	R元年度 借入額	R元年度末 現在高
公共奥戸処理区	2,471,262	37,600	2,329,529
特環恵那峡処理区	870,383	15,800	818,659
特環竹折処理区	657,872	6,000	629,158
特環岩村処理区	804,929	3,800	730,318
特環明智処理区	1,328,054	0	1,239,138
特環上矢作処理区	332,704	2,600	310,885
合計	6,465,204	65,800	6,057,687

2. 農業集落排水事業・個別排水処理事業 決算

令和元年度 農業集落排水事業特別会計決算

(歳入)

(単位:千円)

区 分	令和元年度		平成30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	0.18	660	0.35	△ 330	△ 50.00
下水道使用料	38,275	20.24	44,029	23.39	△ 5,754	△ 13.07
手数料	4	0.00	6	0.00	△ 2	△ 33.33
一般会計繰入金	150,330	79.51	143,400	76.19	6,930	4.83
繰越金	138	0.07	57	0.03	81	142.11
諸収入	3	0.00	52	0.03	△ 49	0.00
合 計	189,080	100.00	188,204	100.00	876	0.47

(歳出)

(単位:千円)

区 分	令和元年度		平成30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	23,498	13.71	23,216	12.35	282	1.21		
総 務 費	千 田 川	管渠維持管理費	4,537	2.65	5,147	2.74	△ 610	△ 11.85
		処理場維持管理費	11,553	6.74	16,503	8.78	△ 4,950	△ 29.99
		小計	16,090	9.39	21,650	11.51	△ 5,560	△ 25.68
	東 野	管渠維持管理費	2,807	1.64	3,300	1.76	△ 493	△ 14.94
		処理場維持管理費	13,841	8.08	21,979	11.69	△ 8,138	△ 37.03
		小計	16,648	9.72	25,279	13.44	△ 8,631	△ 34.14
	門 野	管渠維持管理費	238	0.14	1,794	0.95	△ 1,556	△ 86.73
		処理場維持管理費	3,469	2.02	8,742	4.65	△ 5,273	△ 60.32
		小計	3,707	2.16	10,536	5.60	△ 6,829	△ 64.82
	下 小 田 子	管渠維持管理費	2,590	1.51	2,808	1.49	△ 218	△ 7.76
		処理場維持管理費	17,526	10.23	11,717	6.23	5,809	49.58
		小計	20,116	11.74	14,525	7.72	5,591	38.49
	個 別 排 水	施設維持管理費	561	0.33	2,120	1.13	△ 1,559	△ 73.54
		小計	561	0.33	2,120	1.13	△ 1,559	△ 73.54
維持管理費 計	57,122	33.34	74,110	39.41	△ 16,988	△ 22.92		
総務費 計	80,620	47.05	97,326	51.75	△ 16,706	△ 17.16		

(歳出)

(単位:千円)

区 分		令和元年度		平成30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	21,051	12.29	20,637	10.97	414	2.01
		東野処理区	32,970	19.24	32,396	17.23	574	1.77
		門野処理区	9,190	5.36	9,036	4.81	154	1.70
		下・小田子処理区	9,641	5.63	9,489	5.05	152	1.60
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	72,852	42.51	71,558	38.05	1,294	1.81
	利子	千田川処理区	4,952	2.89	5,366	2.85	△ 414	△ 7.72
		東野処理区	8,606	5.02	9,181	4.88	△ 575	△ 6.26
		門野処理区	2,090	1.22	2,244	1.19	△ 154	△ 6.86
		下・小田子処理区	2,240	1.31	2,391	1.27	△ 151	△ 6.32
		個別排水処理施設	0	0.00	0	0.00	0	—
		小計	17,888	10.44	19,182	10.20	△ 1,294	△ 6.75
公債費 計		90,740	52.95	90,740	48.25	0		
予備費		0	0.00	0	0.00	0	—	
合 計		171,360	100.00	188,066	100.00	△ 16,706	△ 8.88	
歳入歳出差引残高		17,720	***	138	***	***	***	

市債現在高の状況

(単位:千円)

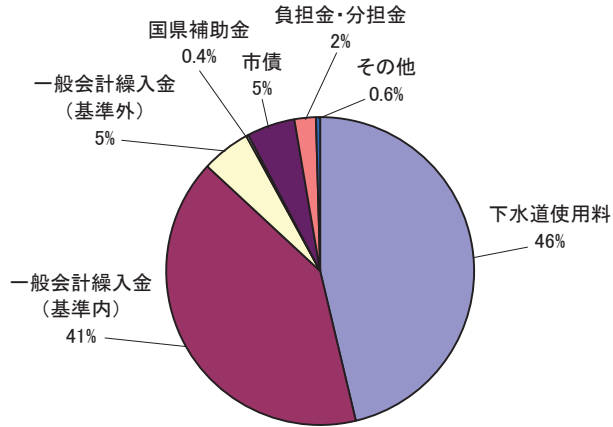
	H30年度末 現在高	R元年度 借入額	R元年度末 現在高
千田川処理区	250,830	0	229,779
東野処理区	487,767	0	454,797
門野処理区	125,171	0	115,981
下・小田子処理区	139,724	0	130,083
個別排水事業	0	0	0
合計	1,003,492	0	930,640

3. 決算額構成比 グラフ

令和元年度

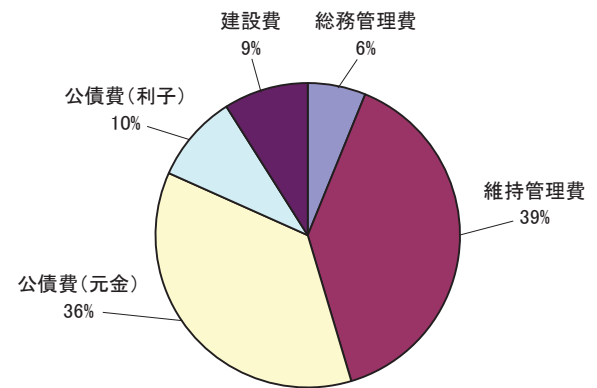
公共下水道事業特別会計

【歳入】



下水道使用料	603,477千円
一般会計繰入金(基準内)	529,832千円
一般会計繰入金(基準外)	66,828千円
国県補助金	3,159千円
市債	65,800千円
負担金・分担金	29,294千円
その他	5,707千円

【歳出】

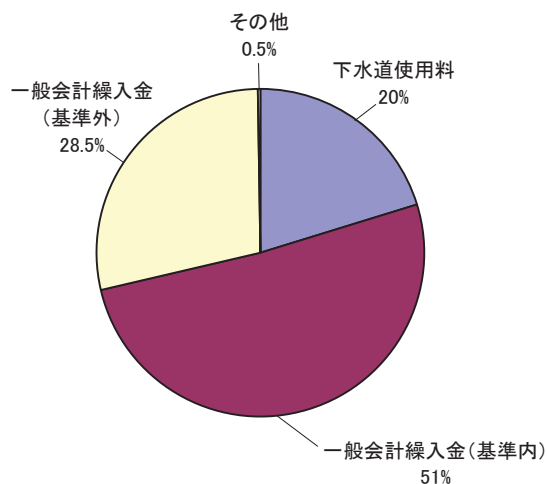


総務管理費	80,329千円
維持管理費	511,132千円
公債費(元金)	473,317千円
公債費(利子)	121,629千円
建設費	116,970千円

令和元年度

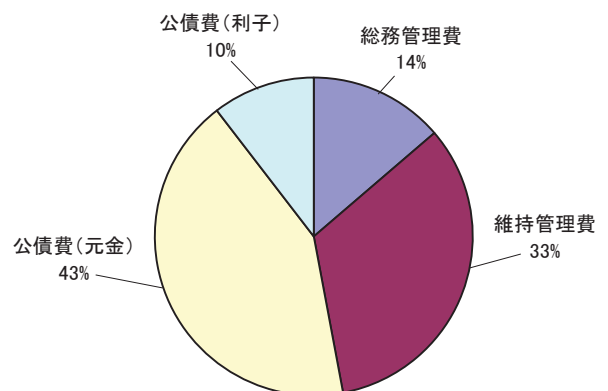
農業集落排水事業特別会計

【歳入】



下水道使用料	38,275千円
一般会計繰入金(基準内)	96,621千円
一般会計繰入金(基準外)	53,709千円
その他	475千円

【歳出】



総務管理費	23,498千円
維持管理費	57,122千円
公債費(元金)	72,852千円
公債費(利子)	17,888千円

4. 主要事業

○令和元年度 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	65,904	○管渠施設建設事業 ・公共柵設置工事 2,056千円 ・マンホールポンプ更新工事 9,185千円 ・マンホールポンプ通信装置更新工事 10,533千円 ・明智小学校マンホールトイレ洋式便器購入 644千円 ・長島町マンホールトイレ様式便器購入 693千円 ○処理場耐震・改築更新事業 ・恵那市浄化センターストックマネジメント実施計画業務委託 28,370千円 ・恵那市下水道BCP策定業務委託 5,478千円 ○職員給与費 1人 8,506千円 ○事務費 439千円
特環岩村処理区 建設事業費	14,723	○管渠施設建設事業 ・飯羽間マンホールポンプ制御盤更新工事 4,009千円 ・公共柵設置工事 1,514千円 ○職員給与費 1人 9,200千円
特環上矢作処理区 建設事業費	2,871	○管渠施設建設事業 ・マンホールポンプ通報装置更新工事 2,871千円
特環恵那峡処理区 建設事業費	25,112	○管渠施設建設事業 ・マンホールポンプ通信装置更新工事 10,532千円 ○処理場耐震・改築更新事業 ・アクアパーク恵那峡中央監視装置更新工事 14,580千円
特環竹折処理区 建設事業費	8,360	○処理場耐震・改築更新事業 ・竹折浄化センター凝集剤注入設備設計業務委託 8,360千円

5. 経営状況について

下水道経営に関する指標

1. 人口

(R2.3.31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	16,982	12,632	1,666	1,669	4,692	3,453	1,152
水洗便所設置済人口	16,770	10,145	1,441	948	4,411	2,542	803
水洗化率	98.8%	80.3%	86.5%	56.8%	94.0%	73.6%	69.7%
前年比	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	0.4	0.1

	農集					合計
		千田川	東野	門野	下小田子	
処理区域内人口	2,248	525	1,239	129	355	31,862
水洗便所設置済人口	1,814	471	925	112	306	28,729
水洗化率	80.7%	89.7%	74.7%	86.8%	86.2%	90.2%
前年比	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3

2. 経営指標

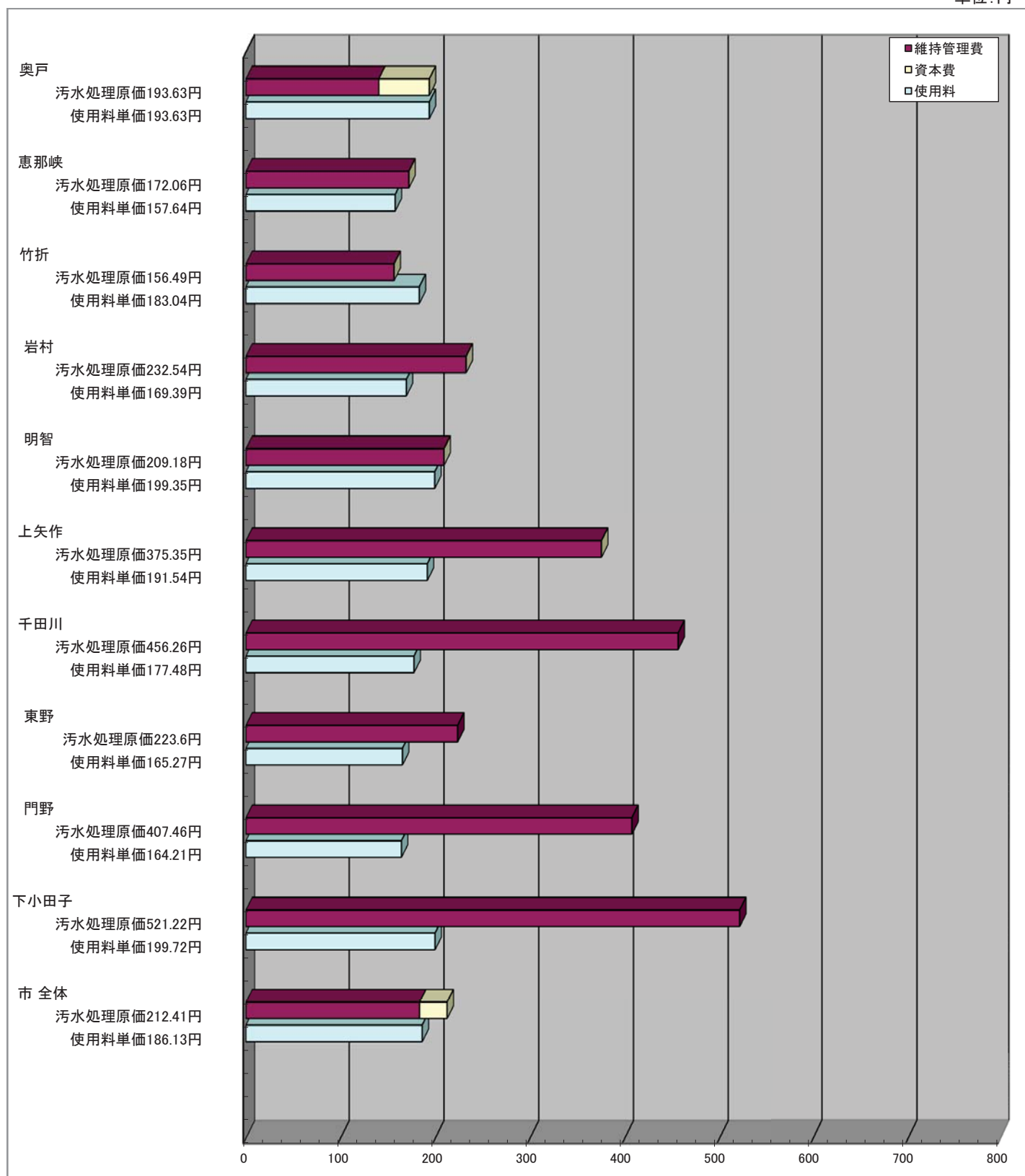
(令和元年度地方公営企業決算状況調査より 単位:千円、m³)

	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	262,748	99,516	362,264	1,870,952	193.63	362,264	193.63	100.0	137.9	0.0
特定環境保全 公共下水道事業	294,310	0	294,310	1,359,746	216.44	241,213	177.40	82.0	82.0	0.1
恵那峡	45,640	0	45,640	265,250	172.06	41,815	157.64	91.6	91.6	16.3
竹折	26,493	0	26,493	169,296	156.49	30,988	183.04	117.0	117.0	4.3
岩村	118,320	0	118,320	508,813	232.54	86,190	169.39	72.8	72.8	△ 7.8
明智	66,004	0	66,004	315,539	209.18	62,904	199.35	95.3	95.3	2.1
上矢作	37,853	0	37,853	100,848	375.35	19,316	191.54	51.0	51.0	△ 0.3
農業集落排水 事業	73,901	0	73,901	208,262	354.85	36,609	175.78	49.5	49.5	1.7
千田川	20,954	0	20,954	45,926	456.26	8,151	177.48	38.9	38.9	3.2
東野	22,648	0	22,648	101,286	223.60	16,740	165.27	73.9	73.9	9.5
門野	5,449	0	5,449	13,373	407.46	2,196	164.21	40.3	40.3	21.4
下小田子	24,850	0	24,850	47,677	521.22	9,522	199.72	38.3	38.3	△ 18.8
市全体	630,959	99,516	730,475	3,438,960	212.41	640,086	186.13	87.6	101.4	0.5

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】

※ R2・R3は予定額

1.元利償還金

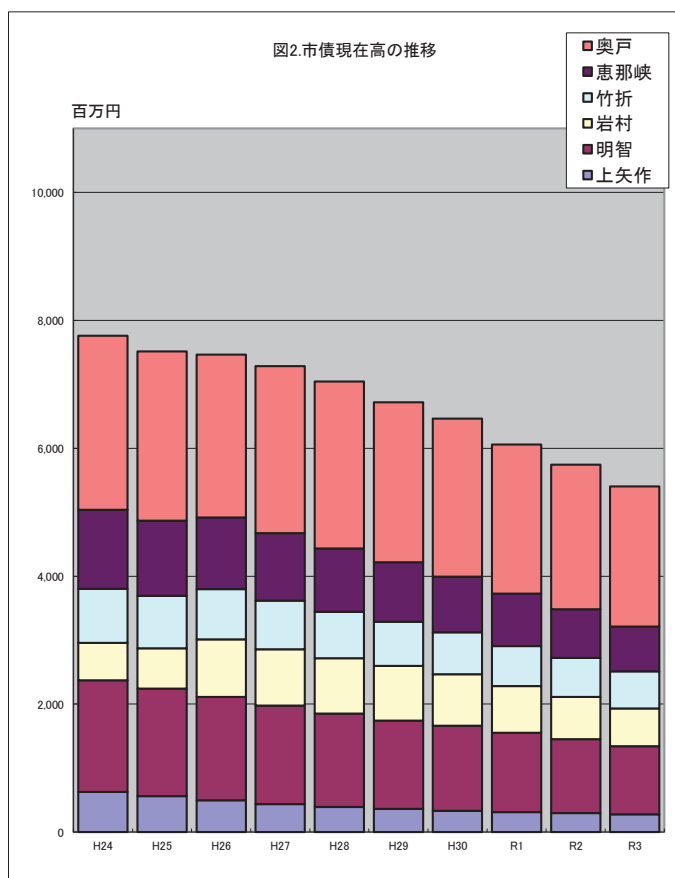
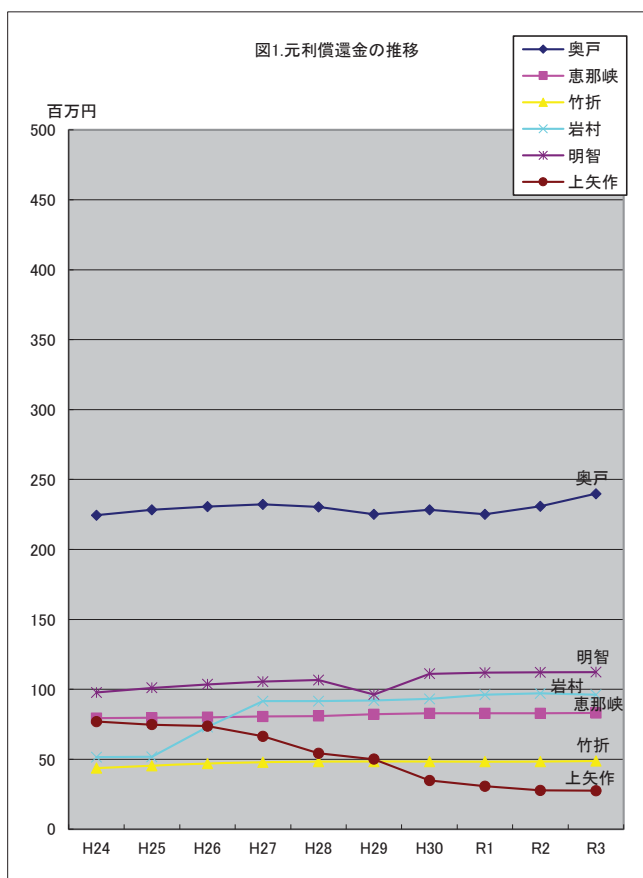
単位:千円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
奥戸	224,514	228,265	230,677	232,317	230,340	225,090	228,250	225,108	230,787	239,877
恵那峡	79,410	79,653	80,025	80,557	80,914	82,146	82,831	82,914	82,922	83,098
竹折	43,674	45,439	46,960	47,882	48,291	48,291	48,291	48,290	48,292	48,730
岩村	51,539	51,676	73,050	91,487	91,654	92,034	93,238	96,082	97,139	96,224
明智	97,695	101,043	103,554	105,502	106,564	96,235	111,108	111,882	112,145	112,285
上矢作	76,982	74,744	73,689	66,450	54,221	50,050	34,762	30,668	27,756	27,546
計	573,814	580,820	607,955	624,195	611,984	593,846	598,480	594,944	599,041	607,760

2.市債現在高

単位:千円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
奥戸	2,723,106	2,647,246	2,545,708	2,613,808	2,607,503	2,499,508	2,471,261	2,329,528	2,264,982	2,189,296
恵那峡	1,232,307	1,174,953	1,116,169	1,055,847	993,927	929,604	870,384	818,660	756,967	701,279
竹折	847,221	819,343	789,350	757,801	725,179	691,874	657,873	629,160	611,419	577,037
岩村	583,000	627,685	897,334	879,207	861,774	856,678	804,929	730,318	662,420	590,079
明智	1,748,684	1,683,259	1,616,894	1,540,183	1,461,079	1,379,619	1,328,054	1,239,137	1,154,040	1,067,570
上矢作	624,519	560,387	496,374	438,662	392,351	360,755	332,703	310,884	295,547	275,875
計	7,758,837	7,512,873	7,461,829	7,285,508	7,041,813	6,718,038	6,465,204	6,057,687	5,745,375	5,401,136



【農業集落排水事業特別会計】

※ R2・R3は予定額

1.元利償還金

単位：千円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
千田川	26,002	26,003	26,003	26,002	26,003	26,002	26,003	26,002	26,002	26,134
東野	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,576	41,591
富田	22,199	33,693	0	0	0	0	0	0	0	0
飯羽間	19,408	19,407	29,586	0	0	0	0	0	0	0
門野	11,280	11,280	11,279	11,280	11,280	11,281	11,280	11,280	11,280	11,498
下・小田子	34,428	33,613	30,412	22,054	14,390	11,881	11,881	11,880	11,881	12,463
個別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	154,893	165,572	138,856	100,912	93,249	90,740	90,740	90,738	90,739	91,686

2.市債現在高

単位：千円

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
千田川	368,729	350,040	330,977	311,533	291,699	271,467	250,831	229,780	213,608	199,605
東野	673,882	644,204	614,003	583,269	551,993	520,162	487,767	454,797	433,935	415,051
富田	182,382	156,536	0	0	0	0	0	0	0	0
飯羽間	169,497	156,822	133,446	0	0	0	0	0	0	0
門野	177,166	168,862	160,417	151,828	143,091	134,207	125,170	115,980	115,432	108,825
下・小田子	246,403	216,467	189,350	170,240	158,553	149,213	139,724	130,083	143,789	144,737
個別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,818,059	1,692,931	1,428,193	1,216,870	1,145,336	1,075,049	1,003,492	930,640	906,764	868,218

