

令和元年度伊勢市水道事業ビジョン進捗管理

I 戦略的業務指標の結果（P 8-2）

	番号	業務指標	指標の定義 (計算式)	単位	目指す 方向	実績値		目標値	
						H30 (2018)	R元 (2019)	H35 (2023)	H40 (2028)
持続	B104	施設利用率	$(\text{一日平均配水量} / \text{施設能力}) \times 100$	%	↶	52.7	53.5	52.4	48.9
	B110	漏水率	$(\text{年間漏水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↓	10.0	13.1	8.6	7.0
	B111	有効率	$(\text{年間有効水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↑	89.7	86.5	91.4	93.0
	B504	管路の更新率	$(\text{更新された管路延長} / \text{管路総延長}) \times 100$	%	↑	0.91	1.12	1.10	1.40
	C102	経常収支比率	$[(\text{営業収益} + \text{営業外収益}) / (\text{営業費用} + \text{営業外費用})] \times 100$	%	↑	118.2	117.2	100以上	100以上
	C202	外部研修時間	$(\text{職員が外部研修を受けた時間} \times \text{受講人数}) / \text{全職員数}$	時間/人	↑	5.5	4.5	5.5	6.0
安全	A301	水源の水質事故件数	年間水源水質事故件数	件	↓	0	0	0	0
強靱	B604	配水池の耐震化率	$(\text{耐震対策の施された配水池有効容量} / \text{配水池等有効容量}) \times 100$	%	↑	37.8	58.5	78.0	100.0
	B605	管路の耐震化率	$(\text{耐震管延長} / \text{管路延長}) \times 100$	%	↑	18.2	19.1	23.5	29.9
	B606	基幹管路の耐震化率	$(\text{基幹管路のうち耐震管延長} / \text{基幹管路延長}) \times 100$	%	↑	37.4	38.9	40.6	47.3

Ⅱ 財政収支（P 7-4 及び 7-5）

（1）収益的収支

（単位：百万円）

項目	R元計画	R元決算	比較
① 収益的収入	2,628	2,619	△9
給水収益	2,311	2,292	△19
他会計負担金	12	13	1
他会計補助金	5	5	0
長期前受金戻入	243	244	1
その他収入	57	65	8
② 収益的支出	2,254	2,232	△22
人件費	206	204	△2
管理・事務費	126	126	0
委託費	227	226	△1
維持管理費	114	129	15
受水費	561	564	3
減価償却費	845	823	△22
支払利息	87	85	△2
その他費用	88	75	△13
①－②単年度損益	374	387	13
給水原価（円/m ³ ）	139	139	0
供給単価（円/m ³ ）	160	160	0
料金回収率（％）	115	115	0

（2）資本的収支

（単位：百万円）

項目	R元計画	R元決算	比較
① 資本的収入	785	742	△43
企業債	508	504	△4
国庫補助金等	0	1	1
他会計出資金	24	28	4
他会計負担金	18	17	△1
他会計補助金	21	21	0
工事負担金	214	171	△43
固定資産売却代金	0	0	0
② 資本的支出	1,753	1,724	△29
建設改良費	1,411	1,390	△21
その他資本投資	0	0	0
企業債償還金	342	334	△8
①－②差引不足分	△ 968	△982	△14
内部留保資金	1,037	1,596	559
企業債残高	5,327	5,084	△243