

令和2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	
						R元 (2019)	R2 (2020)	H35 (2023)	H40 (2028)
持続	B104	施設利用率	$(\text{一日平均配水量} / \text{施設能力}) \times 100$	%	↶	53.5	54.4	52.4	48.9
	B110	漏水率	$(\text{年間漏水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↓	13.1	13.6	8.6	7.0
	B111	有効率	$(\text{年間有効水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↑	86.5	85.4	91.4	93.0
	B504	管路の更新率	$(\text{更新された管路延長} / \text{管路総延長}) \times 100$	%	↑	1.12	1.02	1.10	1.40
	C102	経常収支比率	$[(\text{営業収益} + \text{営業外収益}) / (\text{営業費用} + \text{営業外費用})] \times 100$	%	↑	117.2	114.6	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	↑	4.5	2.6	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	$(\text{耐震対策の施された配水池有効容量} / \text{配水池等有効容量}) \times 100$	%	↑	58.5	60.5	78.0	100.0
	B605	管路の耐震化率	$(\text{耐震管延長} / \text{管路延長}) \times 100$	%	↑	19.1	19.9	23.5	29.9
	B606	基幹管路の耐震化率	$(\text{基幹管路のうち耐震管延長} / \text{基幹管路延長}) \times 100$	%	↑	38.9	40.8	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	R2 計画	R2 決算	比較
① 収益的収入	2,605	2,596	△9
給水収益	2,285	2,267	△18
他会計負担金	12	13	1
他会計補助金	4	4	0
長期前受金戻入	247	249	2
その他収入	57	63	6
② 収益的支出	2,274	2,265	△9
人件費	206	219	13
管理・事務費	126	118	△8
委託費	229	252	23
維持管理費	113	127	14
受水費	562	561	△1
減価償却費	869	840	△29
支払利息	81	79	△2
その他費用	88	69	△19
①－②単年度損益	331	331	0
給水原価（円/m ³ ）	142	140	△2
供給単価（円/m ³ ）	160	159	△1
料金回収率（％）	113	113	0

（2）資本的収支

（単位：百万円）

項目	R2 計画	R2 決算	比較
① 資本的収入	788	887	99
企業債	513	548	35
国庫補助金等	0	64	64
他会計出資金	20	41	21
他会計負担金	19	21	2
他会計補助金	22	21	△1
工事負担金	214	192	△22
固定資産売却代金	0	0	0
② 資本的支出	1,789	1,761	△28
建設改良費	1,420	1,398	△22
その他資本投資	0	0	0
企業債償還金	369	363	△6
①－②差引不足分	△1,001	△874	127
内部留保資金	1,060	1,790	730
企業債残高	5,471	5,269	△202