

# 令和3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	
						R2 (2020)	R3 (2021)	H35 (2023)	H40 (2028)
持 続	B104	施設利用率	(一日平均配水量/施設能力) ×100	%	↷	54.4	57.2	52.4	48.9
	B110	漏水率	(年間漏水量 / 年間配水量) ×100	%	↓	13.6	13.6	8.6	7.0
	B111	有効率	(年間有効水量 / 年間配水量) ×100	%	↑	85.4	85.3	91.4	93.0
	B504	管路の更新率	(更新された管路延長/管路総 延長)×100	%	↑	1.02	0.82	1.10	1.40
	C102	経常収支比率	[(営業収益+営業外収益) /(営業費用+営業外費用)] ×100	%	↑	114.6	115.6	100 以上	100 以上
	C202	外部研修時間	(職員が外部研修を受けた時間 ×受講人数) / 全職員数	時間/人	↑	2.6	0.8	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	(耐震対策の施された配水池有 効容量/配水池等有効容量)× 100	%	↑	60.5	66.4	78.0	100.0
	B605	管路の耐震化率	(耐震管延長/管路延長)×100	%	↑	19.9	20.4	23.5	29.9
	B606	基幹管路の耐震化率	(基幹管路のうち耐震管延長 /基幹管路延長)×100	%	↑	40.8	41.5	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	R3 計画	R3 決算	比較
① 収益的収入	2,574	2,599	25
給水収益	2,258	2,230	△28
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	243	239	△4
その他収入	57	113	56
② 収益的支出	2,276	2,266	△10
人件費	206	204	△2
管理・事務費	126	143	17
委託費	230	247	17
維持管理費	110	135	25
受水費	562	562	0
減価償却費	878	844	△34
支払利息	76	73	△3
その他費用	88	58	△30
①－②単年度損益	298	333	35
給水原価（円/m <sup>3</sup> ）	143	142	△1
供給単価（円/m <sup>3</sup> ）	159	159	0
料金回収率（％）	111	111	0

### （2）資本的収支

（単位：百万円）

項目	R3 計画	R3 決算	比較
① 資本的収入	812	672	△140
企業債	510	469	△41
国庫補助金等	0	49	49
他会計出資金	47	0	△47
他会計負担金	19	17	△2
他会計補助金	22	21	△1
工事負担金	214	116	△98
固定資産売却代金	0	0	0
② 資本的支出	1,832	1,523	△309
建設改良費	1,440	1,136	△304
その他資本投資	0	0	0
企業債償還金	392	387	△5
①－②差引不足分	△1,020	△851	169
内部留保資金	1,044	2,001	957
企業債残高	5,589	5,350	△239

### Ⅲ 事業計画（P7-1）

令和2年度

(単位:百万円)

事業名称	工種	R2 計画	R2 実績			比較
			R2 現年決算	R2→R3 繰越決算	計	
水源地更新事業	構造物・設備	200	9	88	97	△103
基幹配水管耐震化事業	管路	0	341	0	341	341
施設耐震化事業	構造物	15	0	0	0	△15
施設統廃合事業	構造物・設備	100	0	0	0	△100
下水道・他事業関連事業	管路	331	236	93	329	△2
加圧施設事業	構造物・設備	40	51	68	119	79
老朽管更新事業	管路	480	58	43	101	△379
送配水管敷設事業	管路	108	48	38	86	△22
簡易水道統合整備事業	管路	10	0	0	0	△10
その他事業(人件費含む)	その他	136	113	7	120	△16
合計		1,420	856	337	1,193	△227

令和3年度

(単位:百万円)

事業名称	工種	R3 計画	R3 実績			比較
			R3 現年決算	R3→R4 繰越予算	計	
水源地更新事業	構造物・設備	224	1	8	9	△215
基幹配水管耐震化事業	管路	15	217	0	217	202
施設耐震化事業	構造物	122	0	8	8	△114
施設統廃合事業	構造物・設備	230	72	166	238	8
下水道・他事業関連事業	管路	328	136	190	326	△2
加圧施設事業	構造物・設備	115	33	91	124	9
老朽管更新事業	管路	260	151	105	256	△4
送配水管敷設事業	管路	15	92	0	92	77
簡易水道統合整備事業	管路	0	0	0	0	0
その他事業(人件費含む)	その他	131	97	22	119	△12
合計		1,440	799	590	1,389	△51

※100万円未満を四捨五入しているため、積み上げと決算書等の合計と一致しない場合がある。