

令和4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	
						R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R10 (2028)
持 続	B104	施設利用率	(一日平均配水量/施設能力) ×100	%	↷	57.2	55.2	52.4	48.9
	B110	漏水率	(年間漏水量 / 年間配水量) ×100	%	↓	13.6	11.7	8.6	7.0
	B111	有効率	(年間有効水量 / 年間配水量) ×100	%	↑	85.3	87.4	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	%	↑	0.82	1.04	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	%	↑	115.6	113.9	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	↑	0.8	3.2	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	%	↑	66.4	66.7	78.0	100.0
	B605	管路の耐震化率	(耐震管延長/管路延長)×100	%	↑	20.4	21.0	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	%	↑	41.5	41.6	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	R4 計画	R4 決算	比較
① 収益的収入	2,551	2,539	△12
給水収益	2,231	2,213	△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	243	△4
その他収入	57	66	9
② 収益的支出	2,301	2,228	△73
人件費	206	176	△30
管理・事務費	126	97	△29
委託費	227	243	16
維持管理費	109	169	60
受水費	562	560	△2
減価償却費	912	862	△50
支払利息	71	69	△2
その他費用	88	52	△36
①－②単年度損益	250	311	61
給水原価（円/m ³ ）	146	142	△4
供給単価（円/m ³ ）	159	159	0
料金回収率（％）	109	112	3

（2）資本的収支

（単位：百万円）

項目	R4 計画	R4 決算	比較
① 資本的収入	812	746	△66
企業債	509	432	△77
国庫補助金等	0	48	48
他会計出資金	48	1	△47
他会計負担金	19	23	4
他会計補助金	22	22	0
工事負担金	214	220	6
固定資産売却代金	0	0	0
② 資本的支出	1,831	1,752	△79
建設改良費	1,439	1,366	△73
その他資本投資	0	0	0
企業債償還金	392	386	△6
①－②差引不足分	△1,019	△1,006	13
内部留保資金	1,013	2,054	1,041
企業債残高	5,706	5,396	△310

Ⅲ 事業計画（P7-1）

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 繰越決算	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	160	232	2
下水道・他事業関連事業	管路	328	136	158	294	△34
加圧施設事業	構造物・設備	115	33	87	120	5
老朽管更新事業	管路	260	151	99	250	△10
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	20	117	△14
合計		1,440	799	540	1,339	△101

令和4年度

（単位：百万円）

事業名称	工種	R4計画	R4実績			比較
			R4 現年決算	R4→R5 繰越予算	計	
水源地更新事業	構造物・設備	0	38	44	82	82
基幹配水管耐震化事業	管路	52	197	0	197	145
施設耐震化事業	構造物	126	0	0	0	△126
施設統廃合事業	構造物・設備	140	75	136	211	71
下水道・他事業関連事業	管路	328	120	91	211	△117
加圧施設事業	構造物・設備	150	11	0	11	△139
老朽管更新事業	管路	323	254	188	442	119
送配水管敷設事業	管路	184	9	0	9	△175
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	136	122	1	123	△13
合計		1,439	826	460	1,286	△153

※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。