令和5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
						R4 (2022)	R5 (2023)	R10 (2028)
持 続	B104	施設利用率	$(\text{一日平均配水量} / \text{施設能力}) \times 100$	%	↶	55.2	54.6	50.3
	B110	漏水率	$(\text{年間漏水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↓	11.7	12.0	10.2
	B111	有効率	$(\text{年間有効水量} / \text{年間配水量}) \times 100$	%	↑	87.4	86.9	89.8
	B504	管路の更新率	$(\text{更新された管路延長} / \text{管路総延長}) \times 100$	%	↑	1.04	1.01	1.00
	C102	経常収支比率	$[(\text{営業収益} + \text{営業外収益}) / (\text{営業費用} + \text{営業外費用})] \times 100$	%	↑	113.9	110.9	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	↑	3.2	3.7	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
強 靱	B604	配水池の耐震化率	$(\text{耐震対策の施された配水池有効容量} / \text{配水池等有効容量}) \times 100$	%	↑	66.7	78.5	90.4
	B605	管路の耐震化率	$(\text{耐震管延長} / \text{管路延長}) \times 100$	%	↑	21.0	21.6	27.3
	B606	基幹管路の耐震化率	$(\text{基幹管路のうち耐震管延長} / \text{基幹管路延長}) \times 100$	%	↑	41.6	42.9	48.4

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	R5 計画	R5 決算	比較
① 収益的収入	2,487	2,506	19
給水収益	2,174	2,185	11
他会計負担金	13	14	1
他会計補助金	3	3	0
長期前受金戻入	237	244	7
その他収入	60	60	0
② 収益的支出	2,330	2,259	△71
人件費	185	186	1
管理・事務費	106	100	△6
委託費	287	273	△14
維持管理費	165	142	△23
受水費	563	563	0
減価償却費	878	877	△1
資産減耗費	63	34	△29
支払利息	68	68	0
その他費用	15	16	1
① - ② 単年度損益	157	247	90
給水原価（円/m ³ ）	153	146	△7
供給単価（円/m ³ ）	160	160	0
料金回収率（%）	104	109	5

（2）資本的収支

（単位：百万円）

項目	R5 計画	R5 決算	比較
① 資本的収入	1,183	790	△393
企業債	718	467	△251
県補助金	56	55	△1
他会計出資金	117	57	△60
他会計負担金	22	20	△2
他会計補助金	22	22	0
工事負担金	248	169	△79
固定資産売却代金	0	0	0
② 資本的支出	2,380	1,891	△489
建設改良費	1,986	1,498	△488
(うち人件費)	(63)	(68)	(5)
その他資本投資	0	0	0
企業債償還金	394	393	△1
①-② 差引不足分	△1,197	△1,101	96
消費税資本的収支調整額	137	107	△30
内部留保資金	1,855	1,968	113
企業債残高	5,720	5,470	△250

Ⅲ 事業計画（P7-1）

令和5年度

（単位：百万円）

事業名称	工種	R5 計画	R5実績				比較
			R4→R5 繰越決算	R5 現年決算	R5→R6 繰越予算	計	
水源地更新事業	構造物・設備	74	37	15	8	60	△ 14
基幹配水管耐震化事業	管路	269	0	239	243	482	213
施設耐震化事業	構造物	10	0	4	0	4	△ 6
施設統廃合事業	構造物・設備	237	105	65	0	170	△ 67
下水道・他事業関連事業	管路	401	62	190	91	343	△ 58
加圧施設事業	構造物・設備	33	0	33	0	33	0
老朽管更新事業	管路	693	172	355	154	681	△ 12
送配水管敷設事業	管路	116	0	74	75	149	33
庁舎建設事業	構造物	37	0	30	0	30	△ 7
災害対策事業	構造物・管路	0	0	0	0	0	0
簡易水道統合整備事業	管路	0	0	0	0	0	0
その他事業(人件費含む)	その他	116	1	116	5	122	6
総事業費		1,986	377	1,121	576	2,074	88

※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。