

第 1 回伊勢崎市下水道事業

経営戦略等検討委員会

2. 令和6年度までの実績について

I 汚水処理人口普及率の実績

II 投資・財政計画の実績

1. 公共下水道事業

- (1) 投資計画
- (2) 財政計画

2. 農業集落排水事業

- (1) 投資計画
- (2) 財政計画

3. 特定地域生活排水処理事業

- (1) 投資計画
- (2) 財政計画

III 経営指標の実績

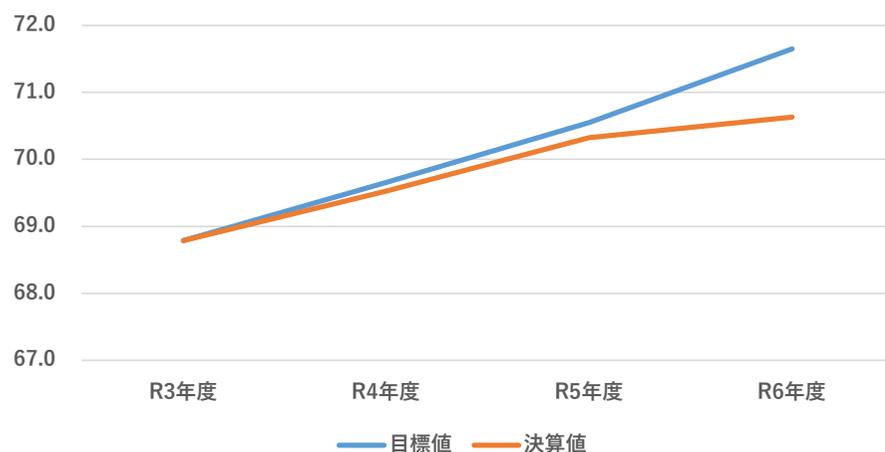
I 汚水処理人口普及率の実績

汚水処理人口普及率：汚水処理施設を利用することができる市民の割合。

単位：%

指標		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
汚水処理人口普及率 (%) 令和14年度の目標値：79.9%	目標値	68.8	69.7	70.5	71.6
	決算値	68.8	69.5	70.3	70.6
	達成率	-	99.8	99.7	98.6
	未普及率	31.2	30.5	29.7	29.4

汚水処理人口普及率



行政区内人口

単位：人

	R3	R4	R5	R6
計画値	-	211,794	211,410	211,026
決算値	212,178	211,963	211,923	211,651
決算値-計画値	-	169	513	625

汚水処理施設整備人口

単位：人

	R3	R4	R5	R6
計画値	-	147,528	149,146	151,199
決算値	145,950	147,366	149,037	149,485
決算値-計画値	-	△162	△109	△1,714

II 投資財政計画の実績

1. 公共下水道事業 (1) 投資計画

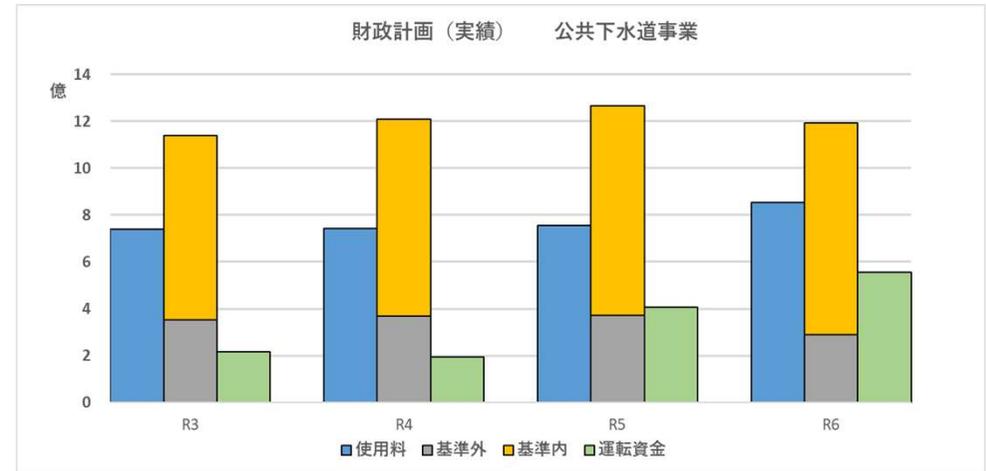
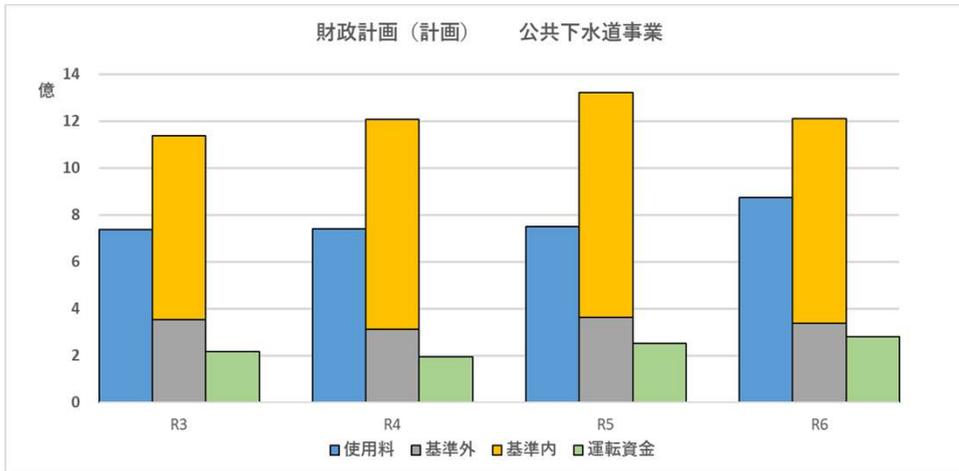
投資計画の実績

単位：千円

投資事業		R3	R4	R5	R6
下水道汚水管整備 (普及拡大)	計画値	862,924	899,829	849,201	1,052,074
	決算値	862,924	815,133	909,236	937,058
	決算値-計画値	-	△ 84,696	60,035	△ 115,016
流域下水道建設負担金 (普及拡大)	計画値	354,541	199,396	235,250	304,700
	決算値	354,541	193,173	234,015	110,144
	決算値-計画値	-	△ 6,223	△ 1,235	△ 194,556
既存設備の更新 (ストックマネジメント事業)	計画値	73,360	759,571	509,196	214,273
	決算値	73,360	489,740	303,529	247,491
	決算値-計画値	-	△ 269,831	△ 205,667	33,218
雨水対策の実施 (雨水排水管等整備)	計画値	191,276	361,506	262,213	341,763
	決算値	191,276	297,633	164,084	293,510
	決算値-計画値	-	△ 63,873	△ 98,129	△ 48,253
その他 (用地費等)	計画値	0	0	6,000	0
	決算値	0	0	0	6,069
	決算値-計画値	-	0	△ 6,000	6,069
合計 年平均17.4億円の投資	計画値	1,482,101	2,220,302	1,861,860	1,912,810
	決算値	1,482,101	1,795,678	1,610,864	1,594,272
	決算値-計画値	-	△ 424,624	△ 250,996	△ 318,538

II 投資財政計画の実績

1. 公共下水道事業 (2) 財政計画



使用料

単位：千円

指標	R3	R4	R5	R6
計画値	738,626	740,432	749,043	872,045
決算値	738,626	743,852	754,103	853,794
決算値-計画値	0	3,420	5,060	△ 18,251

運転資金

単位：千円

指標	R3	R4	R5	R6
計画値	215,959	194,949	253,049	279,357
決算値	215,959	193,534	407,842	554,335
決算値-計画値	0	△ 1,415	154,793	274,978

基準内繰入金

単位：千円

指標	R3	R4	R5	R6
計画値	785,608	896,508	957,936	873,387
決算値	785,608	841,109	896,329	903,311
決算値-計画値	0	△ 55,399	△ 61,607	29,924

基準外繰入金

単位：千円

指標	R3	R4	R5	R6
計画値	352,267	311,536	362,064	336,613
決算値	352,267	366,935	370,977	289,519
決算値-計画値	0	55,399	8,913	△ 47,094

II 投資財政計画の実績

2. 農業集落排水事業 (1) 投資計画

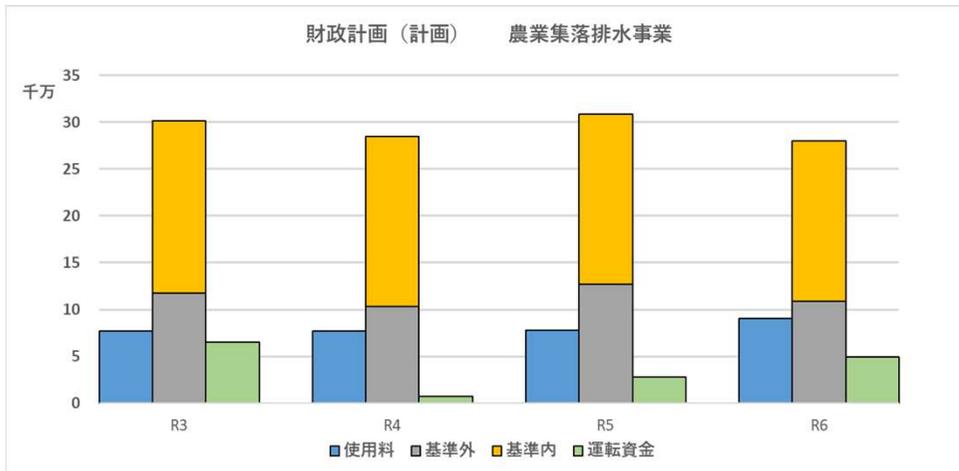
投資計画の実績

単位：千円

投資事業		R3	R4	R5	R6
既存設備の改修等 年平均2,000万円の投資	計画値	16,258	22,308	20,000	20,000
	決算値	16,258	19,195	21,318	42,416
	決算値-計画値	-	△ 3,113	1,318	22,416

II 投資財政計画の実績

2. 農業集落排水事業 (2) 財政計画

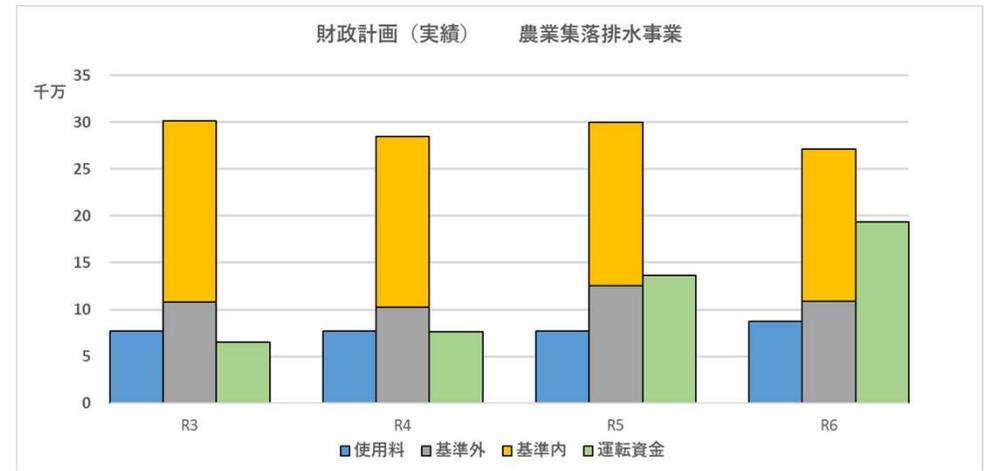


使用料 単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	76,922	77,340	77,876	90,099
決算値	76,922	76,830	77,094	87,620
決算値-計画値	0	△ 510	△ 782	△ 2,479

運転資金 単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	65,340	7,440	27,793	49,517
決算値	65,340	76,168	136,889	193,226
決算値-計画値	0	68,728	109,096	143,709



基準内繰入金 単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	183,997	181,781	182,140	171,547
決算値	193,015	182,346	174,318	162,339
決算値-計画値	9,018	565	△ 7,822	△ 9,208

基準外繰入金 単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	117,340	102,906	126,860	108,453
決算値	108,322	102,341	125,305	108,830
決算値-計画値	△ 9,018	△ 565	△ 1,555	377

II 投資財政計画の実績

3. 特定地域生活排水処理事業 (1) 投資計画

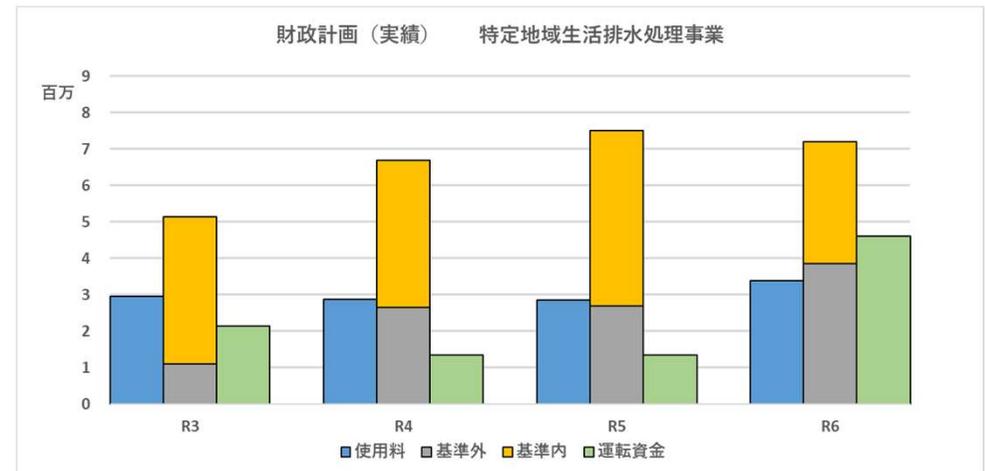
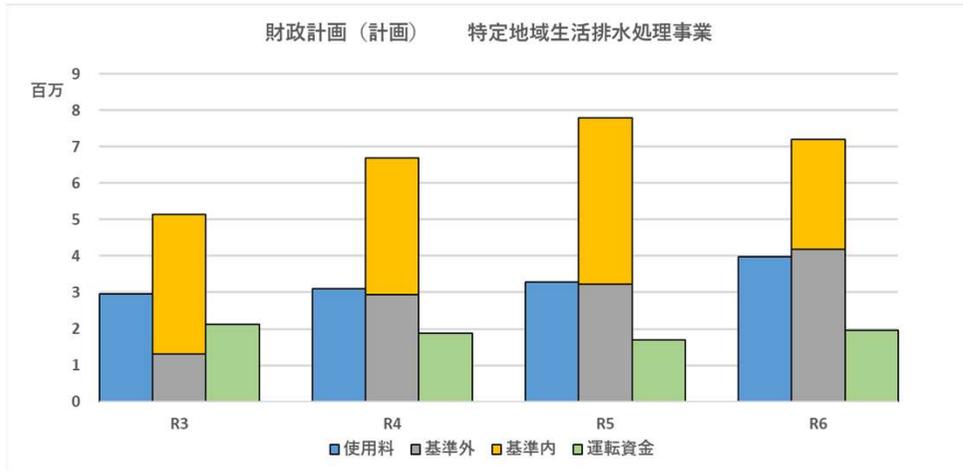
投資計画の実績

単位：千円

投資事業		R3	R4	R5	R6
整備の拡充 年平均1,250万円の投資 毎年10基の整備	計画値	1,485	12,358	12,500	12,500
	決算値	1,485	3,751	9,251	7,722
	決算値-計画値	-	△8,607	△3,249	△4,778
	整備基数	1	2	5	4

II 投資財政計画の実績

3. 特定地域生活排水処理事業 (2) 財政計画



使用料

単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	2,951	3,106	3,291	3,987
決算値	2,951	2,880	2,852	3,390
決算値-計画値	0	△ 226	△ 439	△ 597

運転資金

単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	2,131	1,883	1,685	1,953
決算値	2,131	1,350	1,350	4,602
決算値-計画値	0	△ 533	△ 335	2,649

基準内繰入金

単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	3,846	3,751	4,584	3,007
決算値	4,045	4,043	4,817	3,346
決算値-計画値	199	292	233	339

基準外繰入金

単位：千円

	R3	R4	R5	R6
計画値	1,300	2,941	3,216	4,193
決算値	1,101	2,649	2,683	3,854
決算値-計画値	△ 199	△ 292	△ 533	△ 339

III 経営指標の実績

1. 経常収支比率（％）

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標。

単位：％

指標		R3	R4	R5	R6
経常収支比率 公共下水道 令和14年度の目標値：102.3%	計画値	101.0	100.4	100.2	100.1
	決算値	101.0	104.7	104.2	100.0
	達成率	-	104.2	103.9	99.9
経常収支比率 農業集落排水 令和14年度の目標値：100.1%	計画値	99.6	107.0	107.5	104.4
	決算値	99.6	112.2	123.1	117.2
	達成率	-	104.9	114.5	112.3
経常収支比率 特定地域生活排水処理 令和14年度の目標値：103.1%	計画値	105.4	96.6	106.8	106.4
	決算値	105.4	107.0	120.2	131.9
	達成率	-	110.8	112.6	123.9

※令和6年度公共下水道事業の経常収支比率の決算値は99.96%となり、赤字決算となっています。

III 経営指標の実績

【公共下水道事業の実績】

2. 経費回収率 (%)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

3. 使用料単価 (円)

有収水量 1 m³あたりの使用料収入であり、使用料の水準を表す指標。

4. 汚水処理原価 (円)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

指標		R3	R4	R5	R6
経費回収率 (%) 令和14年度の目標値：105.7%	計画値	68.8	68.7	68.7	79.0
	決算値	68.8	69.0	69.1	77.6
	達成率	-	100.4	100.6	98.3
使用料単価 (円) 令和14年度の目標値：158.5円	計画値	103.2	103.1	103.0	118.5
	決算値	103.2	103.4	103.7	116.4
	達成率	-	100.4	100.6	98.3
汚水処理原価 (円) 令和14年度の目標値：150.0円	計画値	150.0	150.0	150.0	150.0
	決算値	150.0	150.0	150.0	150.0
	達成率	-	100.0	100.0	100.0

III 経営指標の実績

【農業集落排水事業の実績】

2. 経費回収率 (%)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

3. 使用料単価 (円)

有収水量 1 m³あたりの使用料収入であり、使用料の水準を表す指標

4. 汚水処理原価 (円)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

指標		R3	R4	R5	R6
経費回収率 (%) 令和14年度の目標値：65.3%	計画値	64.2	48.9	42.6	49.1
	決算値	64.2	53.6	57.8	62.7
	達成率	-	109.8	135.5	127.6
使用料単価 (円) 令和14年度の目標値：168.4円	計画値	100.4	102.2	103.1	119.6
	決算値	100.4	100.7	100.6	112.8
	達成率	-	98.5	97.6	94.3
汚水処理原価 (円) 令和14年度の目標値：258.1円	計画値	156.2	209.2	241.8	243.5
	決算値	156.2	187.6	174.1	180.0
	達成率	-	89.7	72.0	73.9

III 経営指標の実績

【特定地域生活排水処理事業の実績】

2. 経費回収率 (%)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

3. 使用料単価 (円)

有収水量 1 m³あたりの使用料収入であり、使用料の水準を表す指標

4. 汚水処理原価 (円)

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能。

指標		R3	R4	R5	R6
経費回収率 (%) 令和14年度の目標値： 85.7%	計画値	48.7	35.9	39.3	47.6
	決算値	48.7	39.6	44.0	63.1
	達成率	-	110.4	112.2	132.5
使用料単価 (円) 令和14年度の目標値： 168.4円	計画値	99.2	98.9	98.7	113.2
	決算値	99.2	99.7	99.9	114.2
	達成率	-	100.8	101.2	100.8
汚水処理原価 (円) 令和14年度の目標値： 173.0円	計画値	203.7	275.4	251.4	238.0
	決算値	203.7	251.4	226.9	181.0
	達成率	-	91.3	90.2	76.1

III 経営指標の実績

5. 施設利用率 (%)

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合、施設利用状況や適正規模の判断指標

単位：%

指標		R3	R4	R5	R6
施設利用率 公共下水道 令和14年度の目標値：80.1%	計画値	62.9	70.7	71.6	72.5
	決算値	62.9	57.0	54.3	66.7
	達成率	-	80.6	75.8	92.1
施設利用率 農業集落排水事業 令和14年度の目標値：40.7%	計画値	44.2	41.9	41.8	41.7
	決算値	44.2	51.9	53.9	55.9
	達成率	-	123.9	129.1	134.1
施設利用率 特定地域生活排水処理事業 令和14年度の目標値：58.6%	計画値	47.1	48.6	50.0	51.3
	決算値	47.1	45.1	43.1	43.8
	達成率	-	92.9	86.2	85.3

III 経営指標の実績

6. 水洗化率（％）

現在処理区域内人口のうち、実際に排水設備等を設置して汚水処理している人口の割合を表した指標

単位：％

指標		R3	R4	R5	R6
水洗化率 公共下水道（％） 令和14年度の目標値：80.1％	計画値	-	86.9	87.0	87.0
	決算値	87.7	88.4	89.1	89.6
	達成率		101.7	102.4	103.0
水洗化率 農業集落排水（％） 令和14年度の目標値：80.1％	計画値	-	76.2	77.0	77.8
	決算値	74.9	75.5	75.3	77.6
	達成率		99.0	97.8	99.8
水洗化率 特定地域生活排水処理（％） 令和14年度の目標値：80.1％	計画値	-	100.0	100.0	100.0
	決算値	100.0	100.0	100.0	100.0
	達成率		100.0	100.0	100.0

第2回 開催日程

日時：12月19日（金）

午後1時30分～

場所：上下水道局庁舎 会議室

議事：基本情報・現状認識について