

令和2年度伊勢市下水道第5期計画進捗管理

I 業務量

(1) 処理状況推移

業務指標	単位	R2 計画	R2 決算	比較
行政区域内人口	人	124,300	123,853	△447
現在処理区域内戸数	戸	31,243	31,328	85
現在処理区域内人口	人	71,867	70,281	△1,586
汚水処理接続済戸数	戸	25,492	25,693	201
汚水処理接続済人口	人	58,640	57,846	△794
汚水処理区域全体計画面積	ha	3,509.0	3,226.0	△283.0
汚水処理区域整備済面積	ha	2,038.3	1,921.7	△116.6
汚水処理区域内面積	ha	1,956.5	1,870.1	△86.4
雨水処理区域内面積	ha	349.2	349.2	0
年間汚水総処理水量	m ³	7,139,244	6,618,779	△520,465
年間有収水量	m ³	7,068,563	6,706,883	△361,680
職員数（維持管理）	人	職員 20	職員 19 会計任用 5	職員△1 会計任用 5
職員数（建設事業）	人	職員 14	職員 15 会計任用 1	職員 1 会計任用 1

(2) 指標

業務指標	単位	R2 計画	R2 決算	比較
普及率	%	57.8	56.7	△ 1.1
接続率	%	81.6	82.3	0.7
有収率	%	99.0	101.3	2.3
汚水処理区域整備率	%	58.1	59.6	1.5

II 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R2 計画	R2 決算	比較
① 収益の収入	3,888,285	3,556,937	△331,348
下水道使用料	1,088,082	1,004,394	△83,688
他会計負担金	1,419,989	1,336,655	△83,334
他会計補助金	442,917	283,750	△159,167
国庫補助金	313	313	0
長期前受金戻入	934,917	917,095	△17,822
雑収益	2,067	3,872	1,805
特別利益	0	10,858	10,858
② 収益の支出	3,607,978	3,434,667	△173,311
人件費	164,000	223,987	59,987
委託料	218,175	202,040	△16,135
修繕費	63,271	39,518	△23,753
流域下水道維持管理負担金	631,185	544,713	△86,472
減価償却費	1,880,436	1,771,671	△108,765
企業債利息	507,122	493,863	△13,259
物件費・その他	143,789	158,875	15,086
特別損失	0	0	0
①－②単年度損益	280,307	122,270	△158,037
当年度未処分利益剰余金 又は未処理欠損金	0	0	0

(2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	R2 計画	R2 決算	比較
① 資本的収入	3,438,809	3,115,648	△323,161
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(7,450)	(7,451)
企業債	1,910,000	1,791,500	△118,500
他会計負担金	187,094	205,033	17,939
受益者負担金	181,315	149,884	△31,431
工事負担金	0	0	0
国庫補助金	1,060,400	969,092	△91,308
他会計補助金	100,000	0	△100,000
その他	0	139	139
③ 資本的支出	4,821,757	4,651,729	△170,028
建設改良費	3,330,951	3,064,697	△266,254
(うち人件費)	105,000	110,679	5,679
(うち流域建設負担金)	135,878	260,891	125,013
企業債償還金	1,489,256	1,586,486	97,230
その他	1,550	546	△1,004
①－②－③差引不足分	△1,382,948	△1,543,531	△160,583
内部留保資金	1,543,418	942,486	△600,932
他会計繰入金	2,150,000	1,825,438	△324,562
(うち他会計負担金)	1,607,083	1,541,688	△65,395
(うち他会計補助金)	542,917	283,750	△259,167
企業債残高	34,786,707	33,176,837	△1,609,870

Ⅲ 建設改良費（事業年度ベース）

（単位：百万円）

事業		R2計画	R2実績			比較	
			R2現年	R3繰越	計		
汚水	流 関	社会資本（補助）	1,711	809	1,001	1,810	99
		地方創生（単独）	944	269	479	748	△196
		社会資本（単独）					
		更新（補助）	120	18	26	44	△76
		更新（単独）	0	28	5	33	33
		流域建設負担金	136	149	85	234	98
	特 環	管渠整備（単独）	4	2	1	3	△1
		管渠更新（補助）	7	9	0	9	2
		管渠更新（単独）	0	0	29	29	29
		処理場更新（補助）	30	11	0	11	△19
		処理場更新（単独）	10	0	0	0	△10
	そ の 他	固定資産購入	1	1	0	1	0
		人件費	90	90	0	90	0
		事務費	10	3	0	3	△7
	雨 水	流 関	管渠敷設（補助）	30	6	15	21
管渠更新（補助）			33	0	0	0	△33
管渠更新（単独）			0	78	0	78	78
ポンプ場築造（補助）			0	6	14	20	20
ポンプ場更新（補助）			190	36	90	126	△64
ポンプ場更新（単独）			0	13	18	31	31
そ の 他		人件費	15	20	0	20	5
		事務費	1	0	0	0	△1
合計		3,332	1,548	1,763	3,311	△21	

※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。