

令和3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	R3計画	R3決算	比較
行政区域内人口	人	122,846	122,580	△266
現在処理区域内戸数	戸	32,129	32,182	53
現在処理区域内人口	人	71,661	71,333	△328
汚水処理接続済戸数	戸	26,638	26,742	104
汚水処理接続済人口	人	59,569	59,443	△126
汚水処理区域全体計画面積	ha	3,226.0	3,226.0	0
汚水処理区域整備済面積	ha	1,975.7	1,967.4	△8.3
汚水処理区域内面積	ha	1,932.4	1,914.3	△18.1
雨水排水整備済面積	ha	422.6	349.2	△73.4
年間汚水総処理水量	m ³	6,936,386	6,812,654	△123,732
年間有収水量	m ³	6,867,023	6,801,216	△65,807
職員数（維持管理）	人	職員 19	職員 19	0
		再任用及び 会計任用 5	再任用及び 会計任用 5	0
職員数（建設事業）	人	職員 15	職員 15	0
		再任用及び 会計任用 2	再任用及び 会計任用 2	0

(2) 指標

業務指標	単位	R3計画	R3決算	比較
普及率	%	58.3	58.2	△0.1
接続率	%	83.1	83.3	0.2
有収率	%	99.0	99.8	0.8
汚水処理区域整備率	%	61.2	61.0	△0.2

II 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R3計画	R3決算	比較
① 収益の収入	3,743,548	3,725,118	△18,430
下水道使用料	1,034,329	1,016,018	△18,311
他会計負担金	1,413,323	1,413,323	0
他会計補助金	144,685	144,685	0
国庫補助金	463	463	0
長期前受金戻入	918,111	916,925	△1,186
雑収益	1,631	2,698	1,067
特別利益	231,006	231,006	0
② 収益の支出	3,529,144	3,426,922	△102,222
人件費	191,436	189,255	△2,181
委託料	225,803	192,031	△33,772
修繕費	45,600	48,911	3,311
流域下水道維持管理負担金	576,395	562,927	△13,468
減価償却費	1,853,491	1,853,533	42
企業債利息	472,659	472,658	△1
物件費・その他	163,691	107,539	△56,152
特別損失	69	68	△1
①－②単年度損益	214,404	298,196	83,792
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	R3計画	R3決算	比較
① 資本的収入	4,981,315	2,875,589	△2,105,726
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(2,614)	(2,614)
企業債	2,930,900	1,556,600	△1,374,300
他会計負担金	215,514	215,514	0
受益者負担金	116,026	119,512	3,486
工事負担金	3,600	16,013	12,413
国庫補助金	1,715,275	967,950	△747,325
他会計補助金	0	0	0
その他	0	0	0
③ 資本的支出	6,825,862	4,543,684	△2,282,178
建設改良費	5,146,435	2,865,758	△2,280,677
(うち人件費)	112,313	109,497	△2,816
(うち流域建設負担金)	255,819	150,719	△105,100
企業債償還金	1,677,927	1,677,926	△1
その他	1,500	0	△1,500
①－②－③差引不足分	△1,844,547	△1,670,709	173,838
内部留保資金	433,605	656,986	223,381
他会計繰入金	1,773,522	1,773,522	0
(うち他会計負担金)	1,628,837	1,628,837	0
(うち他会計補助金)	144,685	144,685	0
企業債残高	34,429,810	33,055,512	△1,374,298

Ⅲ 建設改良費（事業年度ベース）

（単位：百万円）

事業		R3 計画	R3実績				比較	
			R2→R3 繰越決算	R3 現年決算	R3→R4 繰越予算	計		
汚水	流 関	社会資本（補助）	2,871	1,001	698	1,172	2,871	0
		社会資本（単独）	1,177	392	218	477	1,087	△90
		管渠更新（補助）	55	4	0	32	36	△19
		管渠更新（単独）	20	5	1	10	16	△4
		流域建設負担金	256	85	65	105	255	△1
	特 環	管渠整備（単独）	5	1	2	0	3	△2
		管渠更新（単独）	29	13	0	0	13	△16
		処理場更新（単独）	10	0	2	1	3	△7
	そ の 他	固定資産購入	2	0	1	0	1	△1
		人件費	90	0	88	0	88	△2
事務費		6	2	5	2	9	3	
雨 水	流 関	管渠敷設（補助）	82	15	15	51	81	△1
		管渠敷設（単独）	0	0	0	1	1	1
		管渠更新（単独）	20	0	0	0	0	△20
		ポンプ場築造（補助）	14	14	0	0	14	0
		ポンプ場築造（単独）	13	0	12	0	12	△1
		ポンプ場更新（補助）	409	112	77	240	429	20
		ポンプ場更新（単独）	65	14	2	15	31	△34
	そ の 他	人件費	22	0	22	0	22	0
合計		5,146	1,658	1,208	2,106	4,972	△174	

※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。