

令和4年度伊勢市下水道経営戦略進捗管理

I 業務量

(1) 処理状況推移

業務指標	単位	R4計画	R4決算	比較
行政区域内人口	人	121,838	121,222	△616
現在処理区域内戸数	戸	32,827	32,941	114
現在処理区域内人口	人	73,336	73,082	△254
汚水処理接続済戸数	戸	27,232	27,640	408
汚水処理接続済人口	人	60,885	61,134	249
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	2,031.7	1,998.0	△33.7
汚水処理区域内面積	ha	1,972.5	1971.8	△0.7
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	7,192,386	6,773,883	△418,503
年間有収水量	m ³	7,120,462	6,935,617	△184,845
職員数（維持管理）	人	職員 19 再任用及び 会計任用 5	職員 19 再任用及び 会計任用 5	職員 0 再任用及び 会計任用 0
職員数（建設事業）	人	職員 15 再任用及び 会計任用 1	職員 16 再任用及び 会計任用 2	職員 1 再任用及び 会計任用 1

(2) 指標

業務指標	単位	R4計画	R4決算	比較
普及率	%	60.2	60.3	0.1
接続率	%	83.0	83.7	0.7
有収率	%	99.0	102.4	3.4
汚水処理区域整備率	%	63.0	61.9	△1.1

Ⅱ 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R4計画	R4決算	比較
① 収益の収入	3,826,055	3,871,340	45,285
下水道使用料	1,088,937	1,046,536	△42,401
他会計負担金	1,412,581	1,400,799	△11,782
他会計補助金	361,568	376,081	14,513
国県補助金	813	613	△200
長期前受金戻入	960,479	956,529	△3,950
受託事業収益	0	3353	3,353
雑収益	1,677	2,572	895
特別利益	0	84,857	84,857
② 収益の支出	3,627,380	3,514,551	△112,829
人件費	188,862	196,900	8,038
委託料	239,043	215,432	△23,611
修繕費	34,753	22,508	△12,245
流域下水道維持管理負担金	595,505	557,490	△38,015
減価償却費	1,865,625	1,856,256	△9,369
企業債利息	456,266	453,518	△2,748
物件費・その他	247,326	209,094	△38,232
受託工事費	0	3,353	3,353
特別損失	0	0	0
①－②単年度損益	198,675	356,789	158,114
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	R4計画	R4決算	比較
① 資本的収入	3,778,881	3,993,924	215,043
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(0)	(0)
企業債	2,222,600	2,273,400	50,800
他会計負担金	205,851	203,120	△2,731
受益者負担金	97,680	111,279	13,599
工事負担金	27,000	0	△27,000
国庫補助金	1,225,750	1,406,125	180,375
他会計補助金	0	0	0
その他	0	0	0
③ 資本的支出	5,275,856	5,478,795	202,939
建設改良費	3,506,944	3,711,298	204,354
(うち人件費)	111,504	110,293	△1,211
(うち流域建設負担金)	271,392	142,773	△128,619
企業債償還金	1,767,412	1,767,411	△1
その他	1,500	86	△1,414
①－②－③差引不足分	△1,496,975	△1,484,871	12,104
内部留保資金	268,447	676,608	408,161
他会計繰入金	1,980,000	1,980,000	0
(うち他会計負担金)	1,618,432	1,603,919	△14,513
(うち他会計補助金)	361,568	376,081	14,513
企業債残高	34,884,998	33,561,501	△1,323,497

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 繰越決算	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	396	1,006	△171
		管渠更新（補助）	55	4	0	32	36	△19
		管渠更新（単独）	20	5	1	6	12	△8
		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	0	7	1
	雨 水	流 関	管渠敷設（補助）	82	15	15	51	81
管渠敷設（単独）			0	0	0	2	2	2
管渠更新（補助）			0	0	0	0	0	0
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	241	430	21
ポンプ場更新（単独）			65	14	2	12	28	△37
そ の 他		人件費	22	0	22	0	22	0
合計		5,146	1,658	1,208	2,018	4,884	△262	

※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。

(単位：百万円)

事業		R4 計画	R4 実績			比較		
			R4 現年決算	R4→R5 繰越予算	計			
汚水	流 関	社会資本（補助）	1,848	974	874	1,848	0	
		社会資本（単独）	519	204	313	517	△2	
		管渠更新（補助）	38	16	22	38	0	
		管渠更新（単独）	10	5	0	5	△5	
		流域建設負担金	271	38	191	229	△42	
	特 環	管渠整備（単独）	10	0	0	0	△10	
		管渠更新（単独）	43	4	0	4	△39	
		処理場更新（単独）	10	0	0	0	△10	
	そ の 他	固定資産購入	4	2	0	2	△2	
		人件費	90	90	0	90	0	
		事務費	6	6	0	6	0	
	雨 水	流 関	管渠敷設（補助）	4	0	0	0	△4
			管渠敷設（単独）	0	0	0	0	0
管渠更新（補助）			10	8	62	70	60	
管渠更新（単独）			0	0	0	0	0	
ポンプ場築造（補助）			340	108	232	340	0	
ポンプ場築造（単独）			0	0	0	0	0	
ポンプ場更新（補助）			212	212	16	228	16	
ポンプ場更新（単独）			70	8	0	8	△62	
そ の 他		人件費	22	19	0	19	△3	
合計		3,507	1,694	1,710	3,404	△103		

※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。