

令和5年度伊勢市下水道事業経営戦略進捗管理

I 業務量

(1) 処理状況推移

業務指標	単位	R5計画	R5決算	比較
行政区域内人口	人	120,831	119,706	△1,125
現在処理区域内戸数	戸	33,760	33,298	△462
現在処理区域内人口	人	74,653	73,068	△1,585
汚水処理接続済戸数	戸	27,920	28,372	452
汚水処理接続済人口	人	61,900	61,667	△233
汚水処理区域全体計画面積	ha	3,226.0	3,001.0	△225.0
汚水処理区域整備済面積	ha	2084.6	2034.9	△49.7
汚水処理区域内面積	ha	2020.5	1998.2	△22.3
雨水排水整備済面積	ha	441.0	349.2	△91.8
年間汚水総処理水量	m ³	7,294,584	6,911,830	△382,754
年間有収水量	m ³	7,221,638	7,053,427	△168,211
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 17 再任用及び 会計任用 2	職員 2 再任用及び 会計任用 1

(2) 指標

業務指標	単位	R5計画	R5決算	比較
普及率	%	61.8	61.0	△0.8
接続率	%	82.9	84.4	1.5
有収率	%	99.0	102.0	3.0
汚水処理区域整備率	%	64.6	67.8	3.2

Ⅱ 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R5計画	R5決算	比較
① 収益の収入	4,365,177	4,338,295	△26,882
下水道使用料	1,105,455	1,069,350	△36,105
他会計負担金	1,437,037	1,413,125	△23,912
他会計補助金	402,150	363,807	△38,343
国庫補助金	313	513	200
長期前受金戻入	933,374	935,494	2,120
雑収益	1,631	3,372	1,741
特別利益	485,217	552,634	67,417
② 収益の支出	4,451,208	4,374,937	△76,271
人件費	171,641	178,020	6,379
委託料	232,928	249,340	16,412
修繕費	32,077	12,241	△19,836
流域下水道維持管理負担金	602,129	571,004	△31,125
減価償却費	1,963,917	1,883,853	△80,064
企業債利息	435,562	449,997	14,435
物件費・その他	162,065	179,593	17,528
特別損失	850,889	850,889	0
①－②単年度損益	△86,031	△36,642	49,389
当年度末処分利益剰余金 又は未処理欠損金	△86,031	0	0

(2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	R5計画	R5決算	比較
① 資本的収入	4,514,313	4,489,503	△24,810
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(0)	(0)
企業債	2,784,600	2,727,700	△56,900
他会計負担金	210,813	223,068	12,255
受益者負担金	132,400	155,135	22,735
工事負担金	0	0	0
国庫補助金	1,386,500	1,383,600	△2,900
他会計補助金	0	0	0
その他	0	0	0
③ 資本的支出	6,075,540	6,045,985	△29,555
建設改良費	4,227,720	4,199,665	△28,055
(うち人件費)	111,700	128,011	16,311
(うち流域建設負担金)	163,357	287,458	124,101
企業債償還金	1,846,320	1,846,320	0
その他	1,500	0	△1,500
①－②－③差引不足分	△1,561,227	△1,556,482	4,745
内部留保資金	335,924	676,385	340,461
他会計繰入金	2,050,000	2,000,000	△50,000
(うち他会計負担金)	1,647,850	1,636,193	△11,657
(うち他会計補助金)	402,150	363,807	△38,343
企業債残高	35,823,278	34,442,881	△1,380,397

Ⅲ 建設改良費（事業年度ベース）

（単位：百万円）

事業		R4 計画	R4 実績			比較		
			R4 現年決算	R4→R5 繰越決算	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	306	510	△9	
		管渠更新（補助）	38	16	21	37	△1	
		管渠更新（単独）	10	5	1	6	△4	
		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	1,703	3,397	△110		

※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		R5 計画	R5 実績			比較		
			R5 現年決算	R5→R6 繰越予算	計			
汚水	流 関	社会資本（補助）	2,060	1,036	484	1,520	△540	
		社会資本（単独）	620	255	208	463	△157	
		管渠更新（補助）	50	65	11	76	26	
		管渠更新（単独）	11	22	1	23	12	
		庁舎建設	428	383	0	383	△45	
		流域建設負担金	163	97	186	283	120	
	特 環	管渠整備（単独）	10	2	0	2	△8	
		管渠更新（単独）	0	4	0	4	4	
		処理場更新（補助）	21	0	0	0	△21	
		処理場更新（単独）	10	0	0	0	△10	
		庁舎建設	2	1	0	1	△1	
	そ の 他	固定資産購入	0	5	0	5	5	
		人件費	90	105	0	105	15	
		事務費	6	7	0	7	1	
	雨 水	流 関	管渠敷設（補助）	30	98	0	98	68
			管渠敷設（単独）	0	1	0	1	1
			管渠更新（補助）	81	21	0	21	△60
			管渠更新（単独）	0	2	0	2	2
ポンプ場築造（補助）			390	240	16	256	△134	
ポンプ場築造（単独）			10	17	0	17	7	
ポンプ場更新（補助）			141	101	120	221	80	
ポンプ場更新（単独）			80	11	12	23	△57	
庁舎建設			3	2	0	2	△1	
そ の 他		人件費	22	22	0	22	0	
合計		4,228	2,497	1,038	3,535	△693		

※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。