

令和6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	R 6計画	R 6決算	比較
行政区域内人口	人	119,824	118,179	△1,645
現在処理区域内戸数	戸	34,489	34,114	△375
現在処理区域内人口	人	75,852	74,846	△1,006
汚水処理接続済戸数	戸	28,577	29,420	843
汚水処理接続済人口	人	63,074	63,460	386
汚水処理区域全体計画面積	h a	3,226.0	3,001.0	△225.0
汚水処理区域整備済面積	h a	2,156.6	2,075.0	△81.6
汚水処理区域内面積	h a	2,084.6	2,038.5	△46.1
雨水排水整備済面積	h a	441.0	369.8	△71.2
年間汚水総処理水量	m ³	7,371,681	6,801,441	△570,240
年間有収水量	m ³	7,297,965	7,185,644	△112,321
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	R 6計画	R 6決算	比較
普及率	%	63.3	63.3	0.0
接続率	%	83.2	84.8	1.6
有収率	%	99.0	105.6	6.6
汚水処理区域整備率	%	66.8	69.1	2.2

Ⅱ 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R 6計画	R 6決算	比較
① 収益の収入	3,918,587	3,920,499	1,912
下水道使用料	1,119,055	1,092,081	△26,974
他会計負担金	1,458,966	1,434,026	△24,940
他会計補助金	374,346	353,984	△20,362
国県補助金	313	563	250
長期前受金戻入	964,203	940,049	△24,154
雑収益	1,704	3,962	2,258
特別利益	0	95,834	95,834
② 収益の支出	3,727,557	3,637,980	△89,577
人件費	171,641	157,355	△14,286
委託料	241,636	217,852	△23,784
修繕費	25,713	9,244	△16,469
流域下水道維持管理負担金	653,225	709,431	56,206
減価償却費	2,052,293	1,938,486	△113,807
企業債利息	417,314	455,738	38,424
物件費・その他	165,735	149,874	△15,861
特別損失	0	0	0
①－②単年度損益	191,030	282,519	91,489
当年度末処分利益剰余金 又は未処理欠損金	191,030	282,519	91,489

(2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	R 6計画	R 6決算	比較
① 資本的収入	4,742,793	3,945,781	△797,012
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(5,653)	(5,653)
企業債	3,073,100	2,462,700	△610,400
他会計負担金	216,688	241,990	25,302
受益者負担金	99,505	107,762	8,257
工事負担金	0	6,129	6,129
国庫補助金	1,353,500	1,127,200	△226,300
他会計補助金	0	0	0
その他	0	0	0
③ 資本的支出	6,357,872	5,510,920	△846,952
建設改良費	4,478,652	3,633,090	△845,562
(うち人件費)	111,700	129,783	18,083
(うち流域建設負担金)	435,489	519,548	84,059
企業債償還金	1,877,720	1,877,720	0
その他	1,500	110	△1,390
①－②－③差引不足分	△1,615,079	△1,570,792	△44,287
内部留保資金	249,863	585,550	335,687
他会計繰入金	2,050,000	2,030,000	△20,000
(うち他会計負担金)	1,675,654	1,676,016	362
(うち他会計補助金)	374,346	353,984	△20,362
企業債残高	37,018,658	35,027,861	△1,990,797

Ⅲ 建設改良費（事業年度ベース）

（単位：百万円）

事業			R5 計画	R5実績			比較
				R5 現年決算	R5→R6 繰越決算	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	181	436	△184
		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	10	21	△59
		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	1,009	3,506	△722

※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			R 6 計画	R 6実績			比較
				R 6 現年決算	R 6→R7 繰越予算	計	
汚水	流 関	社会資本（補助）	1,688	1,135	463	1,598	△90
		社会資本（単独）	652	250	222	472	△180
		管渠更新（補助）	23	11	0	11	△12
		管渠更新（単独）	11	21	2	23	12
		庁舎建設	366	200	0	200	△166
		流域建設負担金	435	333	40	373	△62
	特 環	管渠整備（単独）	10	1	0	1	△9
		管渠更新（単独）	0	0	0	0	0
		処理場更新（補助）	48	0	0	0	△48
		処理場更新（単独）	10	0	0	0	△10
		庁舎建設	21	12	0	12	△9
	そ の 他	固定資産購入	7	4	0	4	△3
		人件費	90	107	0	107	17
		事務費	6	5	0	5	△1
雨水	流 関	管渠敷設（補助）	670	170	113	283	△387
		管渠敷設（単独）	30	0	10	10	△20
		管渠更新（補助）	59	95	0	95	36
		管渠更新（単独）	0	1	0	1	1
		ポンプ場築造（補助）	0	2	5	7	7
		ポンプ場築造（単独）	0	0	0	0	0
		ポンプ場更新（補助）	219	210	230	440	221
		ポンプ場更新（単独）	70	21	0	21	△49
		庁舎建設	42	23	0	23	△19
	そ の 他	人件費	22	22	0	22	0
合計			4,479	2,623	1,085	3,708	△771

※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。