

令和 7 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	R7 計画	R7 決算	比較
行政区域内人口	人	118,817	116,849	△1,968
現在処理区域内戸数	戸	35,205	34,506	△699
現在処理区域内人口	人	77,008	74,485	△2,523
汚水処理接続済戸数	戸	29,209	30,149	940
汚水処理接続済人口	人	64,148	63,650	△498
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	2,239.4	2,126.3	△113.1
汚水処理区域内面積	h a	2,156.6	2,062.8	△93.8
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	m³	7,422,891	7,098,602	△324,289
年間有収水量	m³	7,348,662	7,270,449	△78,213
職員数（維持管理）	人	職員 19 再任用及び 会計任用 5	職員 17 再任用及び 会計任用 5	職員△2 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 18 再任用及び 会計任用 2	職員 3 再任用及び 会計任用 1

(2) 指標

業 務 指 標	単位	R7 計画	R7 決算	比較
普及率	%	64.8	63.7	△1.1
接続率	%	83.3	85.5	2.2
有収率	%	99.0	102.4	3.4
汚水処理区域整備率	%	69.4	70.9	1.5

Ⅱ 財政収支

(1) 収益の収支

(単位：千円)

項目	R7 計画	R7 決算	比較
① 収益の収入	3,947,123	3,962,527	15,404
下水道使用料	1,125,884	1,100,115	△25,769
他会計負担金	1,487,759	1,534,598	46,839
他会計補助金	339,808	272,558	△67,250
国県補助金	313	613	300
長期前受金戻入	991,655	980,572	△11,083
雑収益	1,704	6,033	4,329
特別利益	0	68,038	68,038
② 収益の支出	3,775,397	3,819,459	44,062
人件費	159,792	206,728	46,936
委託料	237,658	250,239	12,581
修繕費	20,259	4,683	△15,576
流域下水道維持管理負担金	658,483	747,068	88,585
減価償却費	2,113,313	2,012,954	△100,359
企業債利息	409,057	475,097	66,040
物件費・その他	176,835	122,690	△54,145
特別損失	0	0	0
①－②単年度損益	171,726	143,068	△28,658
当年度末処分利益剰余金 又は未処理欠損金	171,726	143,068	△28,658

(2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	R7 計画	R7 決算	比較
① 資本的収入	4,148,813	4,513,977	365,164
② (うち翌年度繰越額)	(0)	(5,669)	(5,669)
企業債	2,333,100	2,827,200	494,100
他会計負担金	222,433	262,697	40,264
受益者負担金	218,780	106,563	△112,217
工事負担金	0	10,268	10,268
国庫補助金	1,374,500	1,302,650	△71,850
他会計補助金	0	4,561	4,561
その他	0	38	38
③ 資本的支出	5,634,820	5,978,806	343,986
建設改良費	3,722,413	4,055,288	332,875
(うち人件費)	111,700	152,742	41,042
(うち流域建設負担金)	169,550	519,467	349,917
企業債償還金	1,910,907	1,923,408	12,501
その他	1,500	110	△1,390
①－②－③差引不足分	△1,486,007	△1,470,498	15,509
内部留保資金	222,394	520,323	297,929
他会計繰入金	2,050,000	2,074,414	24,414
(うち他会計負担金)	1,710,192	1,797,295	87,103
(うち他会計補助金)	339,808	277,119	△62,689
企業債残高	37,440,851	35,931,653	△1,509,198

Ⅲ 建設改良費（事業年度ベース）

（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 繰越決算	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	181	431	△221
		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	112	282	△388
		管渠敷設（単独）	30	0	8	8	△22
		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	1,041	3,664	△815

※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			R7 計画	R7実績			比較
				R7 現年決算	R7→R8 繰越予算	計	
汚水	流 関	社会資本（補助）	1,884	1,065	934	1,999	115
		社会資本（単独）	555	173	343	516	△39
		管渠更新（補助）	30	26	8	34	4
		管渠更新（単独）	10	11	1	12	2
		庁舎建設	0	239	0	239	239
		流域建設負担金	169	479	29	508	339
	特 環	管渠整備（単独）	0	1	0	1	1
		管渠更新（単独）	10	6	14	20	10
		処理場更新（補助）	0	0	0	0	0
		処理場更新（単独）	10	38	0	38	28
		庁舎建設	0	13	0	13	13
	そ の 他	固定資産購入	1	4	0	4	3
		人件費	90	122	0	122	32
		事務費	6	4	0	4	△2
雨水	流 関	管渠敷設（補助）	670	287	364	651	△19
		管渠敷設（単独）	30	0	32	32	2
		管渠更新（補助）	15	298	217	515	500
		管渠更新（単独）	0	14	3	17	17
		ポンプ場築造（補助）	0	11	19	30	30
		ポンプ場築造（単独）	0	0	0	0	0
		ポンプ場更新（補助）	150	108	0	108	△42
		ポンプ場更新（単独）	70	55	6	61	△9
		庁舎建設	0	27	0	27	27
	そ の 他	人件費	22	32	0	32	10
合計			3,722	3,013	1,970	4,983	1,261

※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。