

# 令和元年度伊勢市下水道事業經營戰略進捗管理

## I 業務量

### 1 下水道事業全体（流域関連公共下水道事業＋特定環境保全公共下水道事業）

#### （1）処理状況推移

| 業務指標         | 単位             | R元 計画     | R元 決算     | 比較       |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 行政区域内人口      | 人              | 125,200   | 125,043   | △157     |
| 現在処理区域内戸数    | 戸              | 30,386    | 30,635    | 249      |
| 現在処理区域内人口    | 人              | 69,895    | 69,666    | △229     |
| 汚水処理接続済戸数    | 戸              | 24,804    | 24,713    | △91      |
| 汚水処理接続済人口    | 人              | 57,056    | 56,366    | △690     |
| 汚水処理区域全体計画面積 | h a            | 3,509.0   | 3,509.0   | 0        |
| 汚水処理区域整備済面積  | h a            | 1,953.8   | 1,871.3   | △82.5    |
| 汚水処理区域内面積    | h a            | 1,873.8   | 1,844.7   | △29.1    |
| 雨水処理区域内面積    | h a            | 349.2     | 349.2     | 0        |
| 年間汚水総処理水量    | m <sup>3</sup> | 6,963,832 | 6,552,539 | △411,293 |
| 年間有収水量       | m <sup>3</sup> | 6,894,726 | 6,633,481 | △261,245 |
| 職員数（維持管理）    | 人              | 20        | 19        | △1       |
| 職員数（建設事業）    | 人              | 14        | 14        | 0        |

#### （2）指標

| 業務指標      | 単位 | R元 計画 | R元 決算 | 比較   |
|-----------|----|-------|-------|------|
| 普及率       | %  | 55.8  | 55.7  | △0.1 |
| 接続率       | %  | 81.6  | 80.9  | △0.7 |
| 有収率       | %  | 99.0  | 101.2 | 2.2  |
| 汚水処理区域整備率 | %  | 55.7  | 53.3  | △2.4 |

## 2 流域関連公共下水道事業

### (1) 処理状況推移

| 業務指標         | 単位             | R元 計画     | R元 決算     | 比較        |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 行政区域内人口      | 人              | 125,200   | 125,043   | △157      |
| 現在処理区域内戸数    | 戸              | 28,708    | 28,937    | 229       |
| 現在処理区域内人口    | 人              | 66,034    | 65,940    | △ 94      |
| 污水处理接続済戸数    | 戸              | 23,194    | 23,069    | △ 125     |
| 污水处理接続済人口    | 人              | 53,353    | 52,766    | △ 587     |
| 污水处理区域全体計画面積 | h a            | 3,333.0   | 3,333.0   | 0         |
| 污水处理区域整備済面積  | h a            | 1,794.8   | 1,712.3   | △ 82.5    |
| 污水处理区域内面積    | h a            | 1,714.8   | 1,685.7   | △ 29.1    |
| 雨水処理区域内面積    | h a            | 349.2     | 349.2     | 0         |
| 年間污水総処理水量    | m <sup>3</sup> | 6,245,034 | 5,855,494 | △ 389,540 |
| 年間有収水量       | m <sup>3</sup> | 6,190,022 | 5,937,926 | △ 252,096 |

### (2) 指標

| 業務指標      | 単位 | R元 計画 | R元 決算 | 比較   |
|-----------|----|-------|-------|------|
| 普及率       | %  | 55.8  | 55.7  | △0.1 |
| 接続率       | %  | 80.8  | 80.0  | △0.8 |
| 有収率       | %  | 99.1  | 101.4 | 2.3  |
| 污水处理区域整備率 | %  | 53.8  | 51.4  | △2.4 |

### 3 特定環境保全公共下水道事業

#### (1) 処理状況推移

| 業務指標         | 単位             | R元 計画   | R元 決算   | 比較       |
|--------------|----------------|---------|---------|----------|
| 行政区域内人口      | 人              | 125,200 | 125,043 | △157     |
| 現在処理区域内戸数    | 戸              | 1,678   | 1,698   | 20       |
| 現在処理区域内人口    | 人              | 3,861   | 3,726   | △ 135    |
| 汚水処理接続済戸数    | 戸              | 1,610   | 1,644   | 34       |
| 汚水処理接続済人口    | 人              | 3,703   | 3,600   | △ 103    |
| 汚水処理区域全体計画面積 | h a            | 176.0   | 176.0   | 0        |
| 汚水処理区域整備済面積  | h a            | 159.0   | 159.0   | 0        |
| 汚水処理区域内面積    | h a            | 159.0   | 159.0   | 0        |
| 雨水処理区域内面積    | h a            | 0       | 0       | 0        |
| 年間汚水総処理水量    | m <sup>3</sup> | 718,798 | 697,045 | △ 21,753 |
| 年間有収水量       | m <sup>3</sup> | 704,704 | 695,555 | △ 9,149  |

#### (2) 指標

| 業務指標      | 単位 | R元 計画 | R元 決算 | 比較   |
|-----------|----|-------|-------|------|
| 普及率       | %  | 55.8  | 55.7  | △0.1 |
| 接続率       | %  | 95.9  | 96.6  | 0.7  |
| 有収率       | %  | 98.0  | 99.8  | 1.8  |
| 汚水処理区域整備率 | %  | 53.8  | 51.4  | △2.4 |

## II 財政収支

### 1 下水道事業全体（流域関連公共下水道事業＋特定環境保全公共下水道事業）

#### (1) 収益的収支

(単位：千円)

| 項目                      | R元 計画     | R元 決算     | 比較       |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| ① 収益的收入                 | 3,870,055 | 3,474,087 | △395,968 |
| 下水道使用料                  | 1,062,117 | 1,021,866 | △40,251  |
| 他会計負担金                  | 1,449,869 | 1,354,287 | △95,582  |
| 他会計補助金                  | 415,519   | 179,310   | △236,209 |
| 国県補助金                   | 313       | 313       | 0        |
| 長期前受金戻入                 | 940,323   | 916,002   | △24,321  |
| 雑収益                     | 1,914     | 1,908     | △6       |
| 特別利益                    | 0         | 401       | 401      |
| ② 収益の支出                 | 3,538,068 | 3,338,862 | △199,206 |
| 人件費                     | 164,000   | 168,745   | 4,745    |
| 委託料                     | 216,379   | 198,976   | △17,403  |
| 修繕費                     | 62,269    | 17,435    | △44,834  |
| 流域下水道維持管理負担金            | 540,114   | 534,789   | △5,325   |
| 減価償却費                   | 1,884,071 | 1,801,980 | △82,091  |
| 企業債利息                   | 526,686   | 517,371   | △9,315   |
| 物件費・その他                 | 144,549   | 99,566    | △44,983  |
| 特別損失                    | 0         | 0         | 0        |
| ①－②単年度損益                | 331,987   | 135,225   | △196,762 |
| 当年度未処分利益剰余金<br>又は未処理欠損金 | 0         | 0         | 0        |

#### (2) 資本的収支

(単位：千円)

| 項目           | R元 計画       | R元 決算       | 比較         |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| ① 資本的收入      | 3,428,154   | 3,311,783   | △116,371   |
| ② (うち翌年度繰越額) | (0)         | (1,735)     | (1,735)    |
| 企業債          | 1,816,000   | 1,842,100   | 26,100     |
| 他会計負担金       | 184,612     | 266,403     | 81,791     |
| 受益者負担金       | 109,242     | 102,904     | △6,338     |
| 工事負担金        | 0           | 1,226       | 1,226      |
| 国庫補助金        | 1,218,300   | 1,099,150   | △119,150   |
| 他会計補助金       | 100,000     | 0           | △100,000   |
| その他          | 0           | 0           | 0          |
| ③ 資本的支出      | 4,750,037   | 4,833,567   | 83,530     |
| 建設改良費        | 3,321,661   | 3,351,733   | 30,072     |
| (うち人件費)      | (105,000)   | (101,957)   | (△3,043)   |
| (うち流域建設負担金)  | (266,725)   | (282,522)   | (15,797)   |
| 企業債償還金       | 1,426,826   | 1,481,766   | 54,940     |
| その他          | 1,550       | 68          | △1,482     |
| ①－②－③差引不足分   | △ 1,321,883 | △1,523,519  | △201,636   |
| 内部留保資金       | 1,553,766   | 1,305,865   | △247,901   |
| 他会計繰入金       | 2,150,000   | 1,800,000   | △350,000   |
| (うち他会計負担金)   | (1,634,481) | (1,620,690) | (△13,791)  |
| (うち他会計補助金)   | (515,519)   | (179,310)   | (△336,209) |
| 企業債残高        | 34,365,963  | 32,971,823  | △1,394,140 |

## 2 流域関連公共下水道事業

### (1) 収益的収支

(単位：千円)

| 項目                      | R元 計画     | R元 決算     | 比較        |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 収益的收入                 | 3,538,234 | 3,159,763 | △ 378,471 |
| 下水道使用料                  | 928,895   | 890,129   | △ 38,766  |
| 他会計負担金                  | 1,330,692 | 1,237,233 | △ 93,459  |
| 他会計補助金                  | 394,744   | 171,120   | △ 223,624 |
| 国庫補助金                   | 313       | 313       | 0         |
| 長期前受金戻入                 | 881,676   | 858,659   | △ 23,017  |
| 雑収益                     | 1,914     | 1,908     | △ 6       |
| 特別利益                    | 0         | 401       | 401       |
| ② 収益の支出                 | 3,238,130 | 3,061,694 | △ 176,436 |
| 人件費                     | 140,324   | 140,402   | 78        |
| 委託料                     | 167,584   | 151,234   | △ 16,350  |
| 修繕費                     | 38,214    | 10,628    | △ 27,586  |
| 流域下水道維持管理負担金            | 540,114   | 534,789   | △ 5,325   |
| 減価償却費                   | 1,734,524 | 1,656,373 | △ 78,151  |
| 企業債利息                   | 498,409   | 489,123   | △ 9,286   |
| 物件費・その他                 | 118,961   | 79,145    | △ 39,816  |
| 特別損失                    | 0         | 0         | 0         |
| ①－②単年度損益                | 300,104   | 98,069    | △ 202,035 |
| 当年度未処分利益剰余金<br>又は未処理欠損金 | 0         | 0         | 0         |

### (2) 資本的収支

(単位：千円)

| 項目           | R元 計画       | R元 決算       | 比較          |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ① 資本的收入      | 3,416,554   | 3,282,633   | △ 133,921   |
| ② (うち翌年度繰越額) | (0)         | (1,735)     | (1,735)     |
| 企業債          | 1,810,600   | 1,832,000   | 21,400      |
| 他会計負担金       | 184,612     | 266,403     | 81,791      |
| 受益者負担金       | 109,042     | 102,331     | △ 6,711     |
| 工事負担金        | 0           | 1,226       | 1,226       |
| 国庫補助金        | 1,212,300   | 1,080,673   | △ 131,627   |
| 他会計補助金       | 100,000     | 0           | △ 100,000   |
| その他          | 0           | 0           | 0           |
| ③ 資本的支出      | 4,580,479   | 4,646,686   | 66,207      |
| 建設改良費        | 3,295,930   | 3,308,629   | 12,699      |
| (うち人件費)      | (105,000)   | (101,957)   | (△ 3,043)   |
| (うち流域建設負担金)  | (266,725)   | (282,522)   | (15,797)    |
| 企業債償還金       | 1,283,049   | 1,337,989   | 54,940      |
| その他          | 1,500       | 68          | △ 1,432     |
| ①－②－③差引不足分   | △1,163,925  | △1,365,788  | △ 201,863   |
| 内部留保資金       | 1,157,930   | 774,315     | △ 383,615   |
| 他会計繰入金       | 2,010,048   | 1,674,756   | △ 335,292   |
| (うち他会計負担金)   | (1,515,304) | (1,503,636) | (△ 11,668)  |
| (うち他会計補助金)   | (494,744)   | (171,120)   | (△ 323,624) |
| 企業債残高        | 33,164,180  | 31,771,140  | △ 1,393,040 |

### 3 特定環境保全公共下水道事業

#### (1) 収益の収支

(単位：千円)

| 項目                      | R元 計画   | R元 決算   | 比較       |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| ① 収益の収入                 | 331,821 | 314,324 | △ 17,497 |
| 下水道使用料                  | 133,222 | 131,737 | △ 1,485  |
| 他会計負担金                  | 119,177 | 117,054 | △ 2,123  |
| 他会計補助金                  | 20,775  | 8,190   | △ 12,585 |
| 国庫補助金                   | 0       | 0       | 0        |
| 長期前受金戻入                 | 58,647  | 57,343  | △ 1,304  |
| 雑収益                     | 0       | 0       | 0        |
| 特別利益                    | 0       | 0       | 0        |
| ② 収益の支出                 | 299,938 | 277,168 | △ 22,770 |
| 人件費                     | 23,676  | 28,343  | 4,667    |
| 委託料                     | 48,795  | 47,742  | △ 1,053  |
| 修繕費                     | 24,055  | 6,807   | △ 17,248 |
| 流域下水道維持管理負担金            | 0       | 0       | 0        |
| 減価償却費                   | 149,547 | 145,607 | △ 3,940  |
| 企業債利息                   | 28,277  | 28,248  | △ 29     |
| 物件費・その他                 | 25,588  | 20,421  | △ 5,167  |
| 特別損失                    | 0       | 0       | 0        |
| ①－②単年度損益                | 31,883  | 37,156  | 5,273    |
| 当年度未処分利益剰余金<br>又は未処理欠損金 | 0       | 0       | 0        |

#### (2) 資本的収支

(単位：千円)

| 項目           | R元 計画     | R元 決算     | 比較         |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| ① 資本的収入      | 11,600    | 29,150    | 17,550     |
| ② (うち翌年度繰越額) | (0)       | (0)       | (0)        |
| 企業債          | 5,400     | 10,100    | 4,700      |
| 他会計負担金       | 0         | 0         | 0          |
| 受益者負担金       | 200       | 573       | 373        |
| 工事負担金        | 0         | 0         | 0          |
| 国庫補助金        | 6,000     | 18,477    | 12,477     |
| 他会計補助金       | 0         | 0         | 0          |
| その他          | 0         | 0         | 0          |
| ③ 資本的支出      | 169,558   | 186,881   | 17,323     |
| 建設改良費        | 25,731    | 43,104    | 17,373     |
| (うち人件費)      | (0)       | (0)       | (0)        |
| (うち流域建設負担金)  | (0)       | (0)       | (0)        |
| 企業債償還金       | 143,777   | 143,777   | 0          |
| その他          | 50        | 0         | △ 50       |
| ①－②－③差引不足分   | △157,958  | △157,731  | 227        |
| 内部留保資金       | 395,836   | 531,550   | 135,714    |
| 他会計繰入金       | 139,952   | 125,244   | △ 14,708   |
| (うち他会計負担金)   | (119,177) | (117,054) | (△ 2,123)  |
| (うち他会計補助金)   | (20,775)  | (8,190)   | (△ 12,585) |
| 企業債残高        | 1,201,783 | 1,200,683 | △ 1,100    |