

# 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 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	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
当年度末処分利益剰余金 又は未処理欠損金	0	0	0

### (2) 資本的収支

(単位：千円)

項目	R元 計画	R元 決算	比較
① 資本的収入	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	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
国県補助金	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 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	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