

三郷市公共下水道事業中期経営計画の進捗・達成状況（令和4年度）

汚水整備

(1) 目標

令和7年度末までに現在の市街化区域の汚水整備を完了させることを目標としています。

(2) 進捗状況

予定値が普及率78.1%、水洗化率91.8%であるのに対し、実績値は、普及率87.3%、水洗化率89.9%となっており、おおむね計画どおりの進捗状況です。

(3) 令和7年度（予定）目標に対する達成率

普及率で109.1%、水洗化率で96.9%です。

項目	令和4年度 (予定)	令和4年度 (実績)	令和7年度 (予定)	達成率(評価) (%)
整備面積 (ha)	1,391.60	1,359.14	1,466.30	92.7
処理区域内人口 (人)	111,914	124,177	114,179	108.8
水洗化人口 (人)	102,757	111,585	106,326	104.9
普及率 (%)	78.1	87.3	80.0	109.1
水洗化率 (%)	91.8	89.9	92.8	96.9

※達成率(評価)は「令和4年度(実績) / 令和7年度(予定) × 100」で算出しています。

設備投資計画

(1) 汚水整備費用

予定値1,250,000千円に対し、実績値1,281,539千円の投資を行い、高州・谷口・栄・新和・幸房地区等で約5.2kmの汚水管渠の整備を行いました。

(2) 長寿命化費用

予定値50,926千円に対し、実績値6,380千円の投資を行い、ストックマネジメント計画に基づく汚水管渠の実施設計を行いました。

(3) 地震対策費用

予定値50,926千円に対し、事業を実施しなかったため、実績はありませんでした。

項目	令和4年度 (予定)	令和4年度 (実績)
汚水整備費用 (千円)	1,250,000	1,281,539
長寿命化費用 (千円)	50,926	6,380
地震対策費用 (千円)	50,926	0

経営指標

(1) 目標

令和7年度末の収益的収支比率が57.0%、使用料回収率が57.8%としています。

(2) 進捗状況（令和4年度）

計画値が収益的収支比率56.4%、使用料回収率57.8%に対し、実績値は、収益的収支比率66.0%、使用料回収率78.5%です。

(3) 目標に対する達成率

収益的収支比率で115.7%、使用料回収率で135.8%です。

項目	令和4年度 (予定)	令和4年度 (実績)	令和7年度 (予定)	達成率(評価) (%)
収益的収支比率(%)	56.4	66.0	57.0	115.7
使用料回収率(%)	57.8	78.5	57.8	135.8

※達成率(評価)は「令和4年度(実績) / 令和7年度(予定) × 100」で算出しています。

財政収支計画

総収益（下水道使用料、一般会計からの繰入金等）から総費用（維持管理費、地方債の支払利息等）を差し引いた経常損益は、予定値470,099千円に対して、実績値306,928千円でした。また、資本的収入（地方債、国庫補助金、一般会計からの繰入金等）から資本的支出（建設改良費、地方債の元金償還金等）を差し引いた額は、予定値△470,099千円に対して、実績値△1,205,204千円でした。

項目		令和4年度 (予定)	令和4年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,810,034	2,993,199
	総費用	1,339,934	2,686,271
	経常損益	470,099	306,928
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,372,995	2,049,739
	資本的支出	3,843,094	3,254,943
	収支差引	△470,099	△1,205,204
補填財源等			1,205,204
総収支差引(千円)		0	306,928

起債残高

公共下水道事業における地方債の残高は、予定値28,977,566千円に対して、実績値26,752,657千円でした。

項 目	令和4年度 (予定)	令和4年度 (実績)
起債残高 (千円)	28,977,566	26,752,657