

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５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７８．７％、水洗化率９２．２％であるのに対し、実績値は、普及率８８．２％、水洗化率９０．６％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１１０．３％、水洗化率で９７．６％です。

項 目	令和５年度 （予定）	令和５年度 （実績）	令和７年度 （予定）	達成率（評価） （％）
整備面積（ha）	1,416.14	1,371.93	1,466.30	93.6
処理区域内人口（人）	112,777	125,185	114,179	109.6
水洗化人口（人）	103,925	113,415	106,326	106.7
普及率（％）	78.7	88.2	80.0	110.3
水洗化率（％）	92.2	90.6	92.8	97.6

※達成率（評価）は「令和５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９５５，４７８千円の投資を行い、高州・谷口・谷中・新和・幸房・市助地区等で約５．５km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１８，７２１千円の投資を行い、ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋取替工事及び早稲田中継ポンプ場に係る実施設計、彦沢マンホールポンプ設備等の更新工事を行いました。

（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５年度 （予定）	令和５年度 （実績）
汚水整備費用（千円）	1,250,000	955,478
長寿命化費用（千円）	50,926	18,721
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5年度）

計画値が収益的収支比率56.6%、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79.3%です。

(3) 目標に対する達成率

収益的収支比率で115.8%、使用料回収率で137.1%です。

項 目	令和5年度 (予定)	令和5年度 (実績)	令和7年度 (予定)	達成率（評価） (%)
収益的収支比率（%）	56.6	66.0	57.0	115.8
使用料回収率（%）	57.8	79.3	57.8	137.1

※達成率（評価）は「令和5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488,231千円に対して、実績値330,924千円でした。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△488,231千円に対して、実績値△1,202,461千円でした。

項 目		令和5年度 (予定)	令和5年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,823,873	3,013,548
	総費用	1,335,642	2,682,624
	経常損益	488,231	330,924
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,373,485	1,783,544
	資本的支出	3,861,716	2,986,005
	収支差引	△488,231	△1,202,461
補填財源等			1,202,461
総収支差引（千円）		0	330,924

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 29,095,485 千円に対して、実績値 26,603,404 千円でした。

項 目	令和5年度 (予定)	令和5年度 (実績)
起債残高（千円）	29,095,485	26,603,404