

三郷市公共下水道事業中期経営計画の進捗・達成状況（平成30年度）

汚水整備

（１）目標

平成37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77.3%、水洗化率90.5%であるのに対し、実績値は、普及率82.8%、水洗化率88.6%となっており、おおむね計画どおりの進捗状況です。

（３）平成37年度（予定）目標に対する達成率

普及率で103.5%、水洗化率で95.5%です。

項 目	平成30年度 (予定)	平成30年度 (実績)	平成37年度 (予定)	達成率（評価） (%)
整備面積（ha）	1,293.44	1,283.88	1,466.30	87.6
処理区域内人口（人）	108,462	117,371	114,179	102.8
水洗化人口（人）	98,137	103,954	106,326	97.8
普及率（%）	77.3	82.8	80.0	103.5
水洗化率（%）	90.5	88.6	92.8	95.5

※達成率（評価）は「平成30年度（実績）／平成37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1,653,933千円の投資を行い、高州、鷹野、谷口地区等で約9.7kmの污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69,444千円の投資を行い、早稲田中継ポンプ場の電気設備等の長寿命化対策を行いました。

（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	平成30年度 (予定)	平成30年度 (実績)
汚水整備費用（千円）	1,250,000	1,653,933
長寿命化費用（千円）	50,926	69,444
地震対策費用（千円）	50,926	0

経営指標

(1) 目標

平成37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（平成30年度）

計画値が収益的収支比率58.7%、使用料回収率57.8%に対し、実績値は、収益的収支比率67.4%、使用料回収率61.6%です。

(3) 目標に対する達成率

収益的収支比率で118%、使用料回収率で107%です。

項 目	平成30年度 (予定)	平成30年度 (実績)	平成37年度 (予定)	達成率(評価) (%)
収益的収支比率(%)	58.7	67.4	57.0	118.2
使用料回収率(%)	57.8	61.6	57.8	106.6

※達成率(評価)は「平成30年度(実績)／平成37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398,928千円に対して、実績値728,802千円でした。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△398,928千円に対して、実績値△717,981千円でした。

項 目		平成30年度 (予定)	平成30年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,755,290	1,869,924
	総費用	1,356,362	1,141,122
	経常損益	398,928	728,802
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,208,433	2,883,519
	資本的支出	3,607,361	3,601,500
	収支差引	△398,928	△717,981
前年度繰越金			214,303
総収支差引(千円)		0	225,124

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 28,325,474 千円に対して、実績値 27,785,675 千円でした。

項 目	平成 30 年度 (予定)	平成 30 年度 (実績)
起債残高 (千円)	28,325,474	27,785,675