

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２９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７７．１％、水洗化率９０．１％であるのに対し、実績値は、普及率７９．５％、水洗化率８９．３％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９９．４％、水洗化率で９６．２％です。

項 目	平成２９年度 （予定）	平成２９年度 （実績）	平成３７年度 （予定）	達成率（評価） （％）
整備面積（ha）	1,268.90	1,256.52	1,466.30	85.7
処理区域内人口（人）	107,599	111,828	114,179	97.9
水洗化人口（人）	96,951	99,883	106,326	93.9
普及率（％）	77.1	79.5	80.0	99.4
水洗化率（％）	90.1	89.3	92.8	96.2

※達成率（評価）は「平成２９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１，４８９，５５６千円の投資を行い、谷口、鷹野、東町、高州地区等で約６．５km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９３，９６０千円の投資を行い、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２９年度 （予定）	平成２９年度 （実績）
汚水整備費用（千円）	1,250,000	1,489,556
長寿命化費用（千円）	50,926	93,960
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29年度）

計画値が収益的収支比率60.0%、使用料回収率58.9%に対し、実績値は、収益的収支比率64.9%、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114%、使用料回収率で107%です。

項 目	平成29年度 (予定)	平成29年度 (実績)	平成37年度 (予定)	達成率(評価) (%)
収益的収支比率(%)	60.0	64.9	57.0	113.9
使用料回収率(%)	58.9	61.6	57.8	106.6

※達成率(評価)は「平成29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420,664千円に対して、実績値619,094千円でした。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△420,664千円に対して、実績値△825,324千円でした。

項 目		平成29年度 (予定)	平成29年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,741,236	1,777,830
	総費用	1,320,572	1,158,736
	経常損益	420,664	619,094
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,135,770	2,508,616
	資本的支出	3,556,434	3,333,940
	収支差引	△420,664	△825,324
前年度繰越金			420,533
総収支差引(千円)		0	214,303

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 28,118,252 千円に対して、実績値 27,677,210 千円でした。

項 目	平成 29 年度 (予定)	平成 29 年度 (実績)
起債残高 (千円)	28,118,252	27,677,210