

三郷市公共下水道事業中期経営計画の進捗・達成状況（令和元年度）

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７７．６％、水洗化率９０．８％であるのに対し、実績値は、普及率８３．８％、水洗化率８８．７％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１０４．８％、水洗化率で９５．６％です。

項 目	令和元年度 （予定）	令和元年度 （実績）	令和７年度 （予定）	達成率（評価） （％）
整備面積（ha）	1,317.98	1,298.26	1,466.30	88.5
処理区域内人口（人）	109,325	119,462	114,179	104.6
水洗化人口（人）	99,283	105,925	106,326	99.6
普及率（％）	77.6	83.8	80.0	104.8
水洗化率（％）	90.8	88.7	92.8	95.6

※達成率（評価）は「令和元年度（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１，３３９，３２３千円の投資を行い、高州、鷹野、谷口・栄・新和・幸房地区等で約６．２km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、事業を実施しなかったため、実績はありませんでした。

（３）地震対策費用

予定値５０，９２６千円に対し、実績値２２，５００千円の投資を行い、早稲田幹線の耐震化工事等の地震対策を行いました。

項 目	令和元年度 （予定）	令和元年度 （実績）
汚水整備費用（千円）	1,250,000	1,339,323
長寿命化費用（千円）	50,926	0
地震対策費用（千円）	50,926	22,500

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（令和元年度）

計画値が収益的収支比率59.6%、使用料回収率57.8%に対し、実績値は、収益的収支比率61.7%、使用料回収率51.5%です。

(3) 目標に対する達成率

収益的収支比率で108%、使用料回収率で89%です。

項 目	令和元年度 (予定)	令和元年度 (実績)	令和7年度 (予定)	達成率（評価） (%)
収益的収支比率（%）	59.6	61.7	57.0	108.2
使用料回収率（%）	57.8	51.5	57.8	89.1

※達成率（評価）は「令和元年度（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416,715千円に対して、実績値631,177千円でした。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△416,715千円に対して、実績値△491,510千円でした。

項 目		令和元年度 (予定)	令和元年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,768,869	1,636,860
	総費用	1,352,154	1,005,683
	経常損益	416,715	631,177
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,173,282	2,775,066
	資本的支出	3,589,997	3,266,576
	収支差引	△416,715	△491,510
前年度繰越金			225,124
総収支差引（千円）		0	364,791

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 28,514,909 千円に対して、実績値 27,692,367 千円でした。

項 目	令和元年度 (予定)	令和元年度 (実績)
起債残高 (千円)	28,514,909	27,692,367