

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28年度）

汚水整備

(1) 目標

おおむね10年後の平成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

進捗状況は、計画値が、普及率77.0%、水洗化率89.7%に対し、実績値は、普及率78.1%、水洗化率89.2%であり、おおむね計画どおりの進捗です。

(3) 目標に対する達成率

普及率で97.6%、水洗化率で96.1%です。

項目	平成28年度 (計画)	平成28年度 (実績)	平成37年度 (計画)	達成率(評価) (%)
整備面積(ha)	1,244.36	1,241.07	1,466.30	84.6
処理区域内人口(人)	106,736	108,895	114,179	95.3
水洗化人口(人)	95,774	97,096	106,326	91.3
普及率(%)	77.0	78.1	80.0	97.6
水洗化率(%)	89.7	89.2	92.8	96.1

) 達成率(評価)は「平成28年度(実績) / 平成37年度(計画) × 100」で算出しています。

設備投資計画

(1) 汚水整備費用

計画値1,250,000千円に対し、1,495,502千円の投資を行い、谷口、鷹野、東町、高州地区等で7.7kmの汚水管渠の整備を行いました。

(2) 長寿命化費用

計画値50,000千円に対し、51,840千円の投資を行い、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

計画値50,000千円に対し、実施事業はなかったため、地震対策費用はありませんでした。

項目	平成28年度 (計画)	平成28年度 (実績)
汚水整備費用(千円)	1,250,000	1,495,502
長寿命化費用(千円)	50,000	51,840
地震対策費用(千円)	50,000	0

経営指標

(1) 目標

おおむね10年後の平成37年度末に収益的収支比率が57.0%、使用料回収率が57.8%と予測しています。

(2) 進捗状況

計画値が、収益的収支比率52.9%、使用料回収率58.9%に対し、実績値は、収益的収支比率62.6%、使用料回収率61.5%です。

(3) 目標に対する達成率

収益的収支比率で110%、使用料回収率で106%です。

項目	平成28年度 (計画)	平成28年度 (実績)	平成37年度 (計画)	達成率(評価) (%)
収益的収支比率(%)	52.9	62.6	57.0	110
使用料回収率(%)	58.9	61.5	57.8	106

) 達成率(評価)は「平成28年度(実績) / 平成37年度(計画) × 100」で算出しています。

財政収支計画

維持管理費、起債の支払利息等の支出と、下水道使用料、他会計繰入金等の収入を比較した経常損益は、計画値188,772千円に対して、実績値530,658千円でした。また、建設改良費、起債の元金償還等の支出と、起債、国庫補助金、一般会計繰入金等の収入を比較した収支差引は、計画値188,772千円に対して、実績値582,895千円でした。

項目		平成28年度 (計画)	平成28年度 (実績)
収益的収支 (千円)	総収益	1,500,319	1,663,336
	総費用	1,311,547	1,132,678
	経常損益	188,772	530,658
資本的収支 (千円)	資本的収入	3,298,279	2,624,626
	資本的支出	3,487,051	3,207,521
	収支差引	188,772	582,895
前年度繰越金			472,770
総収支差引(千円)		0	420,533

起債残高

公共下水道事業が抱える起債の残高は、計画値 27,934,146 千円に対して、実績値 27,604,667 千円でした。

項 目	平成 2 8 年度 (計 画)	平成 2 8 年度 (実 績)
起債残高 (千円)	27,934,146	27,604,667