

# 袋井市公共下水道事業

## 中期経営計画

(平成17年度～平成21年度)

## 実績報告書

平成23年3月

袋井市下水道課

平成18年3月に策定した袋井市公共下水道事業中期経営計画（計画期間：平成17年度から平成21年度まで）の達成状況について、平成17年度から平成21年度までの決算に基づき、次のとおり報告いたします。

## 1 これまでの経過

下水道は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図り、安全、安心な市民生活を確保するうえで必要不可欠な都市基盤施設であるとともに、水環境の保全、水循環と資源の再利用を踏まえた循環型社会に貢献していく新たな役割を担っています。

平成17年度以降、アクアパークあさばの増設工事（水処理棟・沈砂地ポンプ棟）や管渠整備の計画的施工により、普及率は35.5%まで向上しました。また、安定的な下水道使用料を確保するため、公共下水道への接続推進事業を行った結果、接続率は80.8%まで向上し、水道課と連携した収納対策の実施により下水道使用料等の徴収率の向上に努めています。

## 2 事業計画

### （1）中期財政収支計画

#### ① 特別会計収支計画

単位：千円

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収入	使用料	計画	194,551	224,156	237,777	259,216	273,000
		実績	195,611	215,541	243,230	262,319	276,966
	受益者負担金・分担金	計画	128,135	149,263	134,447	98,464	55,000
		実績	119,765	152,278	131,114	110,951	79,492
	国庫補助金	計画	552,400	435,000	519,300	462,000	603,000
		実績	552,400	435,000	467,600	546,750	664,750
	起債	計画	972,500	860,200	871,800	687,200	830,000
		実績	972,500	810,800	804,900	557,100	708,500
	一般会計繰入金	計画	1,032,200	1,058,500	987,300	1,068,900	1,148,100
		実績	1,032,200	979,380	987,300	1,015,500	1,083,600
繰越金	計画	82,000	30,000	72,374	30,000	30,000	
	実績	0	82,820	72,375	58,078	39,854	
諸収入	計画	35,214	34,881	59,902	33,220	29,000	
	実績	127,011	42,240	61,117	27,979	13,650	
合計	計画	2,997,000	2,792,000	2,882,900	2,639,000	2,968,100	
	実績	2,999,487	2,718,059	2,767,636	2,578,677	2,866,812	
支出	人件費	計画	121,198	115,328	126,250	130,146	131,000
		実績	120,156	110,860	123,768	117,473	112,250
	維持管理費	計画	284,095	291,034	305,930	295,231	290,000
		実績	264,929	257,402	278,151	272,584	273,687
	一般管理費	計画	46,854	45,380	41,579	35,611	40,000
		実績	42,533	42,066	36,836	33,998	27,536
	下水道建設費	計画	1,667,754	1,384,155	1,467,278	1,209,776	1,493,000
		実績	1,623,855	1,295,506	1,336,574	1,168,259	1,442,416
起債償還費	計画	871,099	950,103	935,863	962,236	1,008,100	
	実績	865,193	939,851	934,229	946,508	961,078	
予備費	計画	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	実績	0	0	0	0	0	
合計	計画	2,997,000	2,792,000	2,882,900	2,639,000	2,968,100	
	実績	2,916,666	2,645,685	2,709,558	2,538,822	2,816,967	

② 起債残高

単位：千円

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
総額	計画	15,149,731	15,388,463	15,598,699	15,664,415	15,675,332
	実績	15,149,731	15,388,896	15,531,799	15,468,658	15,540,771

(2) 中期指標

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収益的収支比率 (%)	計画	17.3	18.4	21.0	20.5	20.5
	実績	25.0	19.1	22.2	21.2	21.1
	達成度	144.5	103.8	105.7	103.4	102.9
繰入金比率 (%)	計画	34.4	37.9	34.2	40.5	38.7
	実績	34.4	36.0	35.7	39.4	37.8
	達成度	100.0	105.3	95.8	102.8	102.4
職員1人あたりの営業収益 (千円)	計画	12,970	14,944	15,852	17,281	18,200
	実績	13,041	14,369	16,215	17,488	18,464
	達成度	100.5	96.2	102.3	101.2	101.5
使用料徴収率 (%)	計画	98.0	98.1	96.6	96.7	96.8
	実績	98.5	98.3	97.7	98.2	98.0
	達成度	100.5	100.2	101.1	101.6	101.2

(ア) 収益的収支比率 = (使用料 + 諸収入) ÷ (支出合計 - 下水道建設費)

(イ) 繰入金比率 = 繰入金 ÷ 収入合計

(ウ) 職員1人あたりの営業収益 = 使用料 ÷ 職員人数 (職員人数は15人とする。)

(エ) 達成度 = 実績 / 計画 (繰入金比率は、計画 / 実績)

(3) 定員管理に関する計画

一般行政部門で対応

(4) 給与の適正化に関する計画

一般行政部門で対応

(5) 将来需要予測 (年間有収水量)

単位：m<sup>3</sup>

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
袋井処理区	計画	1,353,614	1,537,525	1,721,637	1,905,577	2,089,517
	実績	1,372,458	1,537,697	1,728,284	1,847,318	1,929,159
浅羽処理区	計画	364,922	444,691	531,563	613,108	694,653
	実績	378,188	450,018	531,879	592,534	662,049

(6) 主要施策

	施設名	実施期間	内容(理由)
1	アクアパークあさば増設	平成19年度～ 平成19年度～平成22年度	流入量の増加による。 流入量の増加による。

(7) 設備投資計画

単位：千円

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
アクアパークあさば	計画	58,000	46,900	184,000	554,600	913,000
	実績	58,000	49,000	93,300	565,000	1,060,000
袋井処理区管渠整備	計画	1,009,947	617,315	569,278	423,353	420,000
	実績	988,688	542,396	565,851	390,357	250,309
浅羽処理区管渠整備	計画	643,606	764,764	765,287	284,133	212,000
	実績	622,740	745,794	727,322	251,931	166,447
合計	計画	1,711,553	1,428,979	1,518,565	1,262,086	1,545,000
	実績	1,669,428	1,337,190	1,386,473	1,207,288	1,476,756

注) 金額には事務費を含む。

3 経営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

	概要		取組状況				
			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
下水道施設の民間委託の検討	民間委託に向けた検討を行い、推進する	計画		委託方針の検討			
		実績		委託時期の検討			
下水道計画区域の見直し		計画	基本構想の見直し	全体計画の見直し			
		実績	基本構想の見直し	全体計画の見直し			
使用料の見直し	4年に1度適正な使用料の検討をする	計画			見直し案の検討		
		実績			見直し時期の検討		
工事費のコスト削減	使用材料・施工工法の検討・見直し	計画	毎年度実施				
		実績	毎年度実施				

(2) 人材育成への取組

一般行政部門で対応

4 今後の対策等

項目	今後の対策等
収益的収支比率 (%)	中期指標では計画値を満たしているが、下水道への接続率向上のため接続推進事業を継続し、使用料収入の確保に努めるとともに、下水道施設の包括的民間管理委託等によるコスト削減を重視した効率的、効果的な管理運営に努める必要がある。
繰入金比率 (%)	経営の健全化を図り、効率的、効果的な事業経営の推進や、受益者負担の原則に基づき収支計画の視点に立った使用料設定等により、繰入金比率の抑制に努める必要がある。
職員一人あたりの営業収益 (千円)	事業規模に則した人員配置となるよう適正な職員管理を行っていく。
使用料徴収率 (%)	効果的な収納対策により、更なる徴収率の向上に努める必要がある。