

袋井市公共下水道事業

中期経営計画

(平成23年度～平成27年度)

実績報告書

平成28年9月

袋井市下水道課

平成23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23年度から平成27年度まで)の達成状況について、平成23年度から平成27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、快適で衛生的な生活環境への改善、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ための重要な都市基盤施設であるとともに、地球環境に配慮した循環型社会形成に大きな役割を担っています。

景気低迷や東日本大震災の影響による国庫補助金の削減等厳しい財政状況のなか、効率的かつ効果的な下水道整備に努めるとともに、安定的な下水道経営のため、下水道接続推進事業による接続率の向上、水道課と連携しての収納対策等による下水道使用料等の徴収率の向上を図り、終末処理場への包括的民間委託の導入(平成25年4月～)等を実施して参りました。

また、平成25年度に設置した水道料金等懇話会における経営改善に関する議論の結果、平成27年2月に提出された意見書に基づき、独立採算を前提とした経営の健全化と基準外繰入金の解消や市民負担の適正化を目指し、平成28年4月から公共下水道使用料を平均12%値上げすることといたしました。

2 事業計画

(1) 中期財政収支計画

ア 特別会計収支計画

(単位:千円)

年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
収入	受益者負担金・分担金	計画	32,284	29,000	29,000	29,000	29,000
		実績	35,172	43,632	46,709	35,003	55,357
	使用料・手数料	計画	290,916	303,000	315,000	328,000	340,000
		実績	295,522	300,515	308,039	319,835	328,026
	国庫補助金	計画	180,000	190,000	228,000	280,000	188,000
		実績	148,300	142,050	125,950	176,400	168,500
	一般会計繰入金	計画	1,091,000	1,153,000	1,135,000	1,094,000	1,093,000
		実績	1,037,590	1,068,900	1,065,000	1,032,000	1,066,000
	起債	計画	267,700	261,000	314,000	385,000	259,000
		実績	182,100	201,300	168,100	261,800	313,300
	諸収入(繰越金を含む)	計画	18,100	6,000	6,000	6,000	6,000
		実績	42,451	44,407	42,807	68,557	46,469
	合計	計画	1,880,000	1,942,000	2,027,000	2,122,000	1,915,000
		実績	1,741,135	1,800,804	1,756,605	1,893,595	1,977,652
支出	一般管理費	計画	72,317	81,000	81,000	81,000	81,000
		実績	70,751	72,333	81,549	77,233	70,546
	維持管理費	計画	369,446	411,000	368,000	318,000	325,000
		実績	320,682	348,613	302,596	308,353	358,575
	建設費	計画	499,275	505,000	600,000	730,000	500,000
		実績	390,400	406,361	353,226	493,460	517,831
	起債償還金	計画	924,580	932,000	965,000	981,000	998,000
		実績	918,726	920,660	945,524	956,119	964,287
	消費税額	計画	8,382	7,000	7,000	6,000	5,000
		実績	0	10,299	5,315	12,117	7,412
	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	1,880,000	1,942,000	2,027,000	2,122,000	1,915,000
		実績	1,700,559	1,758,266	1,688,210	1,847,282	1,918,651

※一般管理費は人件費を含む

イ 起債残高

(単位:千円)

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
総 額	計画	14,953,755	14,590,839	14,238,443	13,927,122	13,467,343
	実績	14,793,655	14,383,281	13,903,936	13,495,848	13,119,160

(2) 中期指標

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収益的収支比率(%)	計画	22.4	21.5	22.5	24.0	24.5
	実績	25.8	25.5	26.3	28.7	26.7
	達成度	115.2	118.6	116.9	119.6	109.0
繰入金比率(%)	計画	58.0	59.4	56.0	51.6	57.1
	実績	59.6	59.4	60.6	54.5	53.9
	達成度	97.3	100.0	92.4	94.7	105.9
経費回収率(%)	計画	39.3	40.7	41.2	42.5	43.3
	実績	39.8	39.0	39.7	40.5	40.7
	達成度	101.3	95.8	96.4	95.3	94.0
使用料徴収率(%)	計画	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5
	実績	98.4	98.4	98.4	98.7	99.1
	達成度	100.3	100.2	100.1	100.3	100.6

(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) 経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価

(エ) 達成度＝実績／計画(繰入金比率は、計画／実績)

ア 考察

項 目	経過と今後
収益的収支比率(%)	維持管理経費の節減等に努めた結果、繰越金(諸収入)の増により、収益的収支比率は計画値を上回ったが、平成27年度については、緊急修繕等が発生したため前年実績を下回った。今後も長期的な経営の安定のため、引き続き効率的な下水道整備、接続率の向上、使用料徴収率の向上及び施設の老朽化に伴う施設修繕の増加には、計画的な修繕を図るなど維持管理費の節減や適正な使用料への見直しに努めていく。
繰入金比率(%)	受益者負担金・分担金、繰越金の増により、繰入金比率は概ね計画値を満たしているが、長期的な経営の安定のため引き続き効率的な下水道整備、接続率の向上、使用料徴収率の向上など経営改善への取り組みや適正な使用料の見直しに努めていく。
経費回収率(%)	維持管理費の節減等に努めたが、平成24年度においては、起債償還金の汚水処理費分の増等により、それ以降についても、緊急修繕の発生等、維持管理費の汚水処理分の増により、経費回収率は減となった。今後も長期的な経営の安定のため、引き続き効率的な下水道整備、接続率の向上、使用料徴収率の向上、施設の老朽化に伴う施設修繕の増加には計画的な修繕を図るなど維持管理経費の節減や適正な使用料への見直しに努めていく。
使用料徴収率(%)	水道課と連携しての効率的な滞納整理対策等により、徴収率は増となったが、引き続き徴収率の向上を図り、滞納額の減少に努めていく。

(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: m³)

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
袋井処理区	計画	2,319,897	2,364,577	2,409,256	2,453,935	2,498,615
	実績	2,310,212	2,331,499	2,384,001	2,435,912	2,454,191
浅羽処理区	計画	710,320	725,653	740,986	756,319	771,652
	実績	706,126	728,230	754,408	766,794	782,741

(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 (汚泥濃縮)	計画	平成24年度～平成26年度	流入量の増加による。
		実績	平成27年度以降	計画見直しにより延期

(7) 設備投資計画

(単位: 千円)

年 度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
アクアパークあさば (汚泥濃縮)	計画		5,000	100,000	230,000	
	実績		0	0	0	0
袋井処理区管渠整備	計画	323,600	329,000	329,000	329,000	329,000
	実績	252,717	263,133	247,701	301,253	256,229
浅羽処理区管渠整備	計画	139,500	141,000	141,000	141,000	141,000
	実績	137,683	140,809	105,226	122,106	183,909
合 計	計画	463,100	475,000	570,000	700,000	470,000
	実績	390,400	403,942	352,927	423,359	440,138

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

項目	概要		取組状況				
			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
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	点検、清掃が可能な通常の1号マンホール設置に際し、将来、点検や清掃が必要でないと認められる場合は、小口径の長寿命化対策にも適したレジンマンホールに変更することにより、工事費のコスト削減を図った。(マンホール設置:120基、約26,000千円削減)				
下水道施設の民間委託方式の検討	包括的民間委託などに向けた検討を行う	計画	検討	選定	実施		
		実績	平成23年度に民間委託手法の検討、平成24年度にプロポーザル方式による業者選定を行い、平成25年度から平成27年度の包括業務委託契約を締結した。効果として、適切な施設の維持管理と人件費で約15,000千円/年の経費の削減が図られた。				
使用料の見直し	4年に1度の適正な使用料の検討をする	計画	調査	検討	検討	実施	
		実績	平成25年度に水道料金等懇話会を設置し、平成27年度に懇話会より提出された意見書に基づき検討した結果、平成28年4月から使用料の改定を実施した。(改定率平均12%)				
下水道計画の見直し	全体計画及び事業認可の変更を行う	計画		全体計画の見直し	事業変更認可		
		実績	平成26年度にJR袋井駅南地区の用途地域の拡大がされたことから公共下水道全体計画及び事業計画域の拡大に伴う公共下水道事業計画(認可)の変更を行った。また、平成27年度は、公共下水道基本構想の再検証を実施した。				

(2) 人材育成への取組

一般行政部門で対応