

## 盛岡市下水道事業中長期経営計画に係る実績値について

### ○公共下水道事業 将来需要予測

◎:最終目標値を達成した。  
○:最終目標値を概ね達成した。  
△:最終目標値を達成できなかつた。

指標	性格	単位	当初	実績				中間予測	実績				最終予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度		
行政区域内人口	—	人	292,980	292,014	290,456	288,816	287,326	290,960	285,859	284,044	281,607	278,410	275,739	283,547	— 予測よりも早いペースで減少した。
公共下水道処理区域内人口	—	人	259,120	258,475	259,228	258,360	257,766	259,131	256,890	255,549	253,790	251,108	248,969	256,822	— 予測よりも早いペースで減少した。
水洗化人口	—	人	251,299	251,160	252,427	251,731	251,543	249,617	250,827	249,528	248,132	245,857	243,955	246,445	— 予測よりも早いペースで減少した。
年間汚水処理水量	—	千m <sup>3</sup>	33,667	33,213	33,573	32,717	32,119	33,449	32,920	32,688	32,265	32,194	32,322	33,024	— 予測よりも早いペースで減少した。
年間有収水量	—	千m <sup>3</sup>	28,471	28,446	28,327	28,222	27,956	28,341	27,844	27,668	27,258	27,259	27,177	28,292	— 予測よりも早いペースで減少した。
有収率	↗	%	84.6	85.6	84.4	86.3	87.0	84.7	84.6	84.6	84.5	84.7	84.1	85.7	△ 平成30・令和元年度の汚水処理水量の減少率が大きかつたことから、一時的に上昇したが、その後は低迷が続き、予測値を下回った。

### 成果指標

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	実績				最終目標	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度		
汚水処理人口普及率	↗	%	95.2	95.3	95.7	95.9	96.1	96.0	96.3	96.5	96.6	96.9	97.0	97.8	○ 計画期間後半は、整備地域の人口が少なかつたこと等により、伸び幅が鈍化したが、着実に上昇しており、概ね目標値を達成した。
雨水整備率	↗	%	60.9	61.5	61.8	62.0	62.8	66.1	64.3	68.4	68.7	68.8	69.0	67.6	◎ 最終目標を達成した。
経費回収率	↗	%	101.2	101.2	100.1	100.1	101.4	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	◎ 最終目標を達成した。
債務償還年数	↘	年	10.4	10.0	9.1	8.8	7.9	8.8	7.5	7.6	7.4	7.0	7.3	◎ 最終目標を達成した。	
管渠の平均年齢	↘	年	25.0	25.8	26.7	27.6	28.4	28.6	29.1	30.0	30.8	31.6	32.4	33.1	◎ 最終目標を達成した。
有収水量当たりの維持管理費	↘	円/m <sup>3</sup>	67.6	70.0	68.8	70.5	71.5	72.4	74.9	78.7	84.8	80.9	82.2	74.6	△ 有収水量が低迷している一方で、流域下水道負担金が大幅に増加したことから、目標値を達成できなかつた。

### 投資計画

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	実績				最終目標	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度		
汚水処理普及対策 (A)	—	千円	717,154	869,040	925,106	953,351	1,185,283	1,146,529	1,289,794	1,282,700	1,303,989	996,759	1,149,588	1,145,429	○ 年度ごとで増減はあるが、概ね計画通り進行した。
雨水浸水対策 (B)	—	千円	505,990	636,603	833,805	1,008,827	844,040	762,392	724,479	752,463	608,410	583,807	640,618	612,792	○ 年度ごとで増減はあるが、概ね計画通り進行した。
改築更新 (C)	—	千円	243,164	113,939	419,330	151,368	55,258	408,327	244,042	410,555	578,228	750,456	493,380	646,927	△ 計画期間後半には事業費が増加したが、計画値を下回った。
流域下水道建設 (負担金) (D)	—	千円	151,476	174,595	118,775	121,924	48,429	71,428	199,703	182,627	110,702	98,735	74,458	71,428	△ 流域下水道事業の企業会計移行に伴い、令和元年度は打切決算により事業費が縮小し、令和2年度に事業費が増加したこと等により計画通り進行しなかつた。
その他施設 (E)	—	千円	3,954	7,953	4,876	18,805	1,626	3,300	16,590	12,738	179	23,212	6,433	3,300	△ 緊急自動車等の購入等により年度ごとの増減が大きく、計画通り進行しなかつた。
投資合計額 (A)～(E) 合計	—	千円	1,621,738	1,802,130	2,301,892	2,254,275	2,134,636	2,391,976	2,474,608	2,641,083	2,601,508	2,452,969	2,364,477	2,479,876	○ 年度ごとで増減はあるが、概ね計画通り進行した。

## 財政収支計画

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	実績				最終目標	指標の状況		
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度		
当年度純利益	↗	千円	703,721	568,975	676,089	578,671	747,602	352,917	407,262	387,149	161,281	238,640	268,553	352,929	○	計画期間前半は計画を上回って進行したが、計画期間後半は、流域下水道管理費の増額等により、計画値を下回った。
資本的収支不足額	↘	千円	3,593,650	3,458,924	3,490,833	3,297,973	3,157,846	3,121,801	2,939,239	2,834,146	2,936,358	2,353,036	2,465,687	2,570,014	○	年度ごとで増減はあるが、概ね計画通り進行した。
建設改良企業債	↘	千円	42,387,186	39,834,706	37,451,249	35,296,754	33,176,909	34,660,509	31,529,770	30,183,344	28,892,996	27,810,543	26,847,011	28,428,081	◎	計画通り進行した。
特別措置債	↘	千円	2,221,639	1,943,559	1,664,555	1,385,310	1,105,821	1,106,516	826,089	546,111	323,050	161,509	61,527	61,527	◎	計画通り進行した。
一般会計繰入金総額	↘	千円	3,379,011	3,348,906	3,304,497	3,215,925	3,221,719	3,248,678	3,255,917	3,197,161	3,170,583	3,049,303	3,006,509	2,922,468	○	年度ごとで増減はあるが、概ね計画通り進行した。

## ○農業集落排水事業

## 将来需要予測

指標	性格	単位	当初	実績				中間予測	実績				最終予測	指標の状況		
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度		
農業集落排水処理人口	—	人	7,769	7,641	7,499	7,415	7,352	7,567	7,256	7,076	6,830	6,618	6,461	7,162	—	予測よりも早いペースで減少した。
農業集落排水処理人口普及率	↗	%	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	△	新規整備をしていないことから、処理区域内人口が減少し、予測よりも減少した。

## 投資計画

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	実績				最終目標	指標の状況		
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度		
管理費	(A)	—	千円	97,199	96,004	101,635	113,296	107,561	106,295	105,592	119,855	138,465	109,754	—	△	光熱費や委託料等の急増により、ほとんどの年度で計画を上回った。
公債費	(B)	—	千円	428,060	427,247	422,951	417,026	386,424	386,424	380,302	368,467	363,693	337,943	—	◎	計画通り進行した。
投資合計額	(A)+(B)	—	千円	525,259	523,251	524,586	530,322	493,985	492,719	485,894	488,322	502,158	447,697	—	○	概ね順調に推移している。

※農業集落排水事業に係る投資計画は、特別会計で作成したものであるが、令和6年度から企業会計に移行したため令和6年度実績については未記載としている。

## ○浄化槽事業

## 将来需要予測

指標	性格	単位	当初	実績				中間予測	実績				最終予測	指標の状況		
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度		
浄化槽処理人口	—	人	12,065	12,237	11,388	11,262	11,148	12,747	11,217	11,606	11,614	12,110	12,120	13,372	—	予測よりも早いペースで減少した。
浄化槽処理人口普及率	↗	%	4.1	4.2	3.9	3.9	3.8	4.4	3.9	4.0	4.1	4.4	4.4	4.7	△	着実に上昇したが、予測値までは至らなかった。

## 投資計画

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	実績				最終目標	指標の状況		
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度	01年度	02年度	03年度	04年度	05年度	06年度	06年度		
事業費	(A)	—	千円	35,300	29,949	28,469	24,453	22,446	38,160	26,085	23,863	25,554	18,293	—	△	浄化槽設置補助金の実績が低迷したことにより、計画を大きく下回った。
公債費	(B)	—	千円	1,646	2,021	2,368	2,473	2,940	2,940	3,352	3,691	3,692	3,720	—	◎	計画通り進行した。
投資合計額	(A)+(B)	—	千円	36,948	31,970	30,837	26,926	25,386	41,100	29,437	27,554	29,246	22,013	—	△	浄化槽設置補助金の実績が低迷したことにより、計画を大きく下回った。

※浄化槽事業に係る投資計画は、特別会計で作成したものであるが、令和6年度から企業会計に移行したため令和6年度実績については未記載としている。