

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った。

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㎡	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㎡	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	ℓ	%	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ったことから、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	実績					中間目標 01年度	02年度	03年度	実績			最終目標 06年度	指標の状況	
			当初 27年度	28年度	29年度	30年度	01年度				04年度	05年度	06年度			
汚水処理人口普及率	ℓ	%	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ったこと等により、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	ℓ	%	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	ℓ	%	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	ㇿ	年	10.4	10.0	9.1	8.8	7.9	8.8	7.5	7.6	7.6	7.4	7.0	7.3	◎	最終目標を達成した。
管渠の平均年齢	ㇿ	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	ㇿ	円/㎡	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った。

投資計画

指標	性格	単位	実績					中間目標 01年度	実績					最終目標 06年度	指標の状況		
			当初 27年度	28年度	29年度	30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った。
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った。
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				
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	－	106,295	△	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	－	291,384	◎	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	－	397,679	○	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			
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	-	38,160	△	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	-	3,692	◎	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	-	41,852	△	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。