

盛岡市下水道事業中長期経営計画に係る前期計画の実績値について

○公共下水道事業 将来需要予想

◎：最終目標値等を達成している。
○：最終目標値等を達成する見込みである。
△：最終目標値等の達成が困難な見込みである。

指標	性格	単位	当初	実績				中間予測	予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	283,547	—	中間予測値を下回っている。
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	256,822	—	中間予測値を下回っている。
水洗化人口	—	人	251,299	251,160	252,427	251,731	251,543	249,617	246,445	—	当初値から微増している。
年間汚水処理水量	—	千m ³	33,667	33,213	33,573	32,717	32,119	33,449	33,024	—	中間予測値を下回っている。
年間有収水量	—	千m ³	28,471	28,446	28,327	28,222	27,956	28,341	28,292	—	中間予測値を下回っている。
有収率	↗	%	84.6	85.6	84.4	86.3	87.0	84.7	85.7	◎	最終予測値を上回っている。

成果指標

指標	性格	単位	当初	実績				中間目標	目標	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	97.8	○	中間目標値を達成している。年々上昇している。
雨水整備率	↗	%	60.9	61.5	61.8	62.0	62.8	66.1	67.6	○	上昇傾向にあるが、中間目標値を下回っている。
経費回収率	↗	%	101.2	101.2	100.1	100.1	101.4	99.0	100.0	◎	最終目標値を上回っている。
債務償還年数	↘	年	10.4	10.0	9.1	8.8	7.9	8.8	7.3	○	中間目標値を達成している。年々減少しており、今後も計画的に償還する。
管渠の平均年齢	↘	年	25.0	25.8	26.7	27.6	28.4	28.6	33.1	○	中間目標値を達成している。年々減少しており、今後も計画的な管渠整備が必要である。
有収水量当たりの維持管理費	↘	円/m ³	67.6	70.0	68.8	70.5	71.5	72.4	74.6	○	上昇傾向にあるが、中間目標値を下回っている。

投資計画

指標	性格	単位	当初	実績				中間計画	計画	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	1,145,429	○	中間計画を上回っている。
雨水浸水対策 (B)	—	千円	505,990	636,603	833,805	1,008,827	844,040	762,392	612,792	○	中間計画を上回っている。
改築更新 (C)	—	千円	243,164	113,939	419,330	151,368	55,258	408,327	646,927	○	中間計画を下回っているが、今後増加する見込みである。
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	71,428	○	概ね順調に推移している。
その他施設 (E)	—	千円	3,954	7,953	4,876	18,805	1,626	3,300	3,300	○	中間計画を下回っているが、今後増加する見込みである。
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	2,479,876	○	中間計画を下回っているが、今後増加する見込みである。

財政収支計画

指標	性格	単位	当初	実績					中間計画	計画	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	352,929	◎	順調に推移している。	
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	2,570,014	○	減少傾向にあるが、中間計画値を上回っている。	
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	28,428,081	○	中間計画値を達成している。年々減少しており、今後も計画的に償還する。	
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	61,527	○	中間計画値を達成している。年々減少しており、今後も計画的に償還する。	
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	2,922,468	○	中間計画値を達成している。年々減少傾向にあり、今後も計画的に償還する。	

○農業集落排水事業
将来需要予想

指標	性格	単位	当初	実績					中間予測	予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	7,162	—	中間予測値を下回っている。	
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	△	中間予測値を下回っている。当初値より下回る状況が続いている。	

投資計画

指標	性格	単位	当初	実績					中間予測	予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01年度	06年度			
管理費 (A)	—	千円	97,199	96,004	101,635	113,296	107,561	106,295	106,295	—	概ね順調に推移している。	
公債費 (B)	—	千円	428,060	427,247	422,951	417,026	386,424	386,424	291,384	—	予測値どおり推移している。	
投資合計額 (A)+(B)	—	千円	525,259	523,251	524,586	530,322	493,985	492,719	397,679	—	概ね順調に推移している。	

○浄化槽事業
将来需要予想

指標	性格	単位	当初	実績					中間予測	予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01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	13,372	—	中間予測値を下回っている。	
浄化槽処理人口普及率	↗	%	4.1	4.2	3.9	3.9	3.8	4.4	4.7	△	中間予測値を下回っている。当初値より下回る状況が続いている。	

投資計画

指標	性格	単位	当初	実績					中間予測	予測	指標の状況	
			27年度	28年度	29年度	30年度	01年度末	01年度	06年度			
事業費 (A)	—	千円	35,300	29,949	28,469	24,453	22,446	38,160	38,160	—	予測値よりも遅れが生じている。	
公債費 (B)	—	千円	1,646	2,021	2,368	2,473	2,940	2,940	3,692	—	予測値どおり推移している。	
投資合計額 (A)+(B)	—	千円	36,948	31,970	30,837	26,926	25,386	41,100	41,852	—	予測値よりも遅れが生じている。	