

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

A 公共下水道事業

3 事業計画

(1) 中期財政収支計画

収益の収支及び資本的収支

(単位：千円)

項 目		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		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
収益的収支	収入	料金	745,632	747,072	752,604	732,865	764,726	748,615	839,224	729,575	852,717	787,036
		雨水処理費負担金	177,282	180,892	160,138	180,145	149,343	155,380	143,730	171,445	145,577	145,212
		(うち基準内繰出)	(177,282)	(180,892)	(160,138)	(180,145)	(149,343)	(155,380)	(143,730)	(171,445)	(145,577)	(145,212)
		その他営業収益	25,422	25,353	25,282	115,782	25,621	64,517	25,965	26,586	26,314	29,205
		他会計繰入金	50,465	50,572	47,705	491,395	46,271	397,280	45,131	344,313	44,083	296,106
		(うち基準内繰出)	(50,465)	(50,572)	(47,705)	(491,395)	(46,271)	(397,280)	(45,131)	(344,313)	(44,083)	(296,106)
	支出	その他営業外収益	123	99	171	445	164	312	164	209	164	143
		職員給与費	74,307	71,445	66,798	66,581	67,107	67,693	67,422	67,284	33,193	57,255
		その他の営業費用	415,675	397,334	458,524	515,002	414,627	494,604	425,098	532,824	424,845	474,295
		地方債利息	428,828	428,828	394,453	389,251	362,311	361,631	346,578	297,540	327,307	247,950
収支差引		80,114	106,381	66,125	549,798	142,080	442,176	215,116	374,480	283,510	478,202	
資本的収支	収入	企業債	302,200	306,200	416,800	443,800	335,000	960,400	280,600	1,342,800	277,000	594,200
		他会計補助金	840,759	837,042	614,827	137,360	553,221	182,179	559,974	189,081	559,175	123,522
		(うち基準内繰出)	(67,218)	(63,835)	(64,381)	(59,211)	(49,269)	(46,044)	(41,129)	(38,108)	(36,371)	(33,339)
		国庫補助金	277,400	277,400	280,600	252,550	179,900	188,500	232,000	163,600	238,750	248,300
		県補助金	2,000	1,400	2,090	1,100	3,380	1,300	2,000	0	2,800	0
		工事負担金等	11,815	13,334	213,935	88,105	34,303	55,811	9,418	14,410	9,795	66,162
	支出	建設改良費	742,491	750,681	976,007	732,073	715,503	706,891	789,676	581,499	837,125	654,401
		企業債償還金	799,357	799,357	688,835	761,632	552,025	1,103,047	518,045	1,576,029	545,164	901,176
		収支差引	107,674	114,662	136,590	570,790	161,724	421,748	223,729	447,637	294,769	523,393
収支再差引( + )		27,560	8,281	70,465	20,992	19,644	20,428	8,613	73,157	11,259	45,191	
前年度からの繰越金		138,306	137,078	110,746	125,857	40,281	2,750	20,637	150,374	12,024	77,217	
翌年度に繰越すべき財源		0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	
実質収支		110,746	128,797	40,281	102,115	20,637	23,178	12,024	77,217	765	32,026	

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

企業債残高

(単位：千円)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総 額	9,732,888	9,732,888	9,460,853	9,415,057	9,243,828	9,272,409	9,006,383	9,039,180	8,738,219	8,732,205
(うち公的資金)	(6,634,745)	(9,549,314)	(6,341,276)	(8,981,382)	(6,141,729)	(8,234,634)	(6,010,479)	(7,117,215)	(5,862,322)	(6,719,133)

(2) 中期指標

(単位：%、円 / m<sup>3</sup>)

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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
【事業の状況に関する指標】										
下水道普及率	56.0	56.0	56.6	56.5	57.0	57.1	57.2	57.5	57.5	59.0
水洗化率	89.2	90.1	89.2	90.4	89.1	90.7	89.0	91.1	89.0	90.5
【収入に関する指標】										
汚水処理原価(有収水量1m <sup>3</sup> 当たり)	235.81	233.81	217.73	151.71	185.37	145.75	179.41	144.45	172.82	144.60
使用料単価(有収水量1m <sup>3</sup> 当たり)	122.03	124.60	121.33	121.68	121.42	122.64	131.25	119.58	131.35	129.17
経費回収率	51.7	53.3	55.7	80.2	65.5	84.1	73.2	82.8	76.0	89.3
資本費回収率	29.9	33.9	31.5	62.7	44.3	66.8	55.6	58.5	61.6	76.9
(上記指標算定の基礎数値)										
年間有収水量(千m <sup>3</sup> )	6,110	5,996	6,203	6,023	6,298	6,104	6,394	6,101	6,492	6,093
年間使用料収入額(千円)	745,632	747,072	752,604	732,865	764,726	748,615	839,224	729,575	852,717	787,036
年間汚水維持管理費(千円)	449,609	410,754	477,520	428,823	443,800	464,998	453,562	515,742	420,384	474,347
年間汚水資本費(千円)	991,162	991,161	873,088	484,947	723,685	424,641	693,591	365,564	701,582	406,694

(5) 将来需要予測

(単位：人)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
下水道処理区域内人口	45,433	45,471	45,868	45,883	46,169	46,107	46,399	46,420	46,645	47,628
水洗化人口	40,543	40,953	40,892	41,494	41,133	41,824	41,318	42,297	41,514	43,118

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

B 特定環境保全下水道事業（三谷温泉地区）

3 事業計画

(1) 中期財政収支計画

収益的収支及び資本的収支

(単位：千円)

項 目		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		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
収益的収支	収入	料金	57,368	57,613	57,396	50,212	57,424	48,532	62,017	48,243	62,043	45,573
		雨水処理費負担金	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674
		(うち基準内繰出)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)	(674)
		その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金	277	277	257	14,027	244	14,240	233	14,229	221	14,216
		(うち基準内繰出)	(277)	(277)	(257)	(14,027)	(244)	(14,240)	(233)	(14,229)	(221)	(14,216)
	支出	その他営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給与費	3,886	4,478	3,509	4,046	3,547	3,768	3,579	3,757	2,727	2,865
		その他の営業費用	31,600	37,021	34,662	34,771	33,939	18,998	36,918	19,961	37,627	16,849
		地方債利息	11,082	11,082	10,660	10,660	10,228	10,228	10,005	9,782	9,846	9,318
収支差引		11,751	5,983	9,496	15,436	10,628	30,452	12,422	29,646	12,738	31,431	
資本的収支	収入	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計補助金	543	543	399	399	247	247	258	258	270	270
		(うち基準内繰出)	(543)	(543)	(399)	(399)	(247)	(247)	(258)	(258)	(270)	(270)
		国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企業債償還金	10,694	10,694	10,952	10,952	11,219	11,219	11,665	11,665	12,129	12,129
		収支差引	10,151	10,151	10,553	10,553	10,972	10,972	11,407	11,407	11,859	11,859
収支再差引( + )		1,600	4,168	1,057	4,883	344	19,480	1,015	18,239	879	19,572	
前年度からの繰越金		0	4,168	1,600	0	543	109,938	199	2,223	1,214	20,462	
翌年度に繰越すべき財源		0	0	0	0	0	0	0		0	0	
実質収支		1,600	0	543	4,883	199	129,418	1,214	20,462	2,093	40,034	

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

企業債残高

(単位：千円)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総 額	274,937	274,937	263,985	263,985	252,766	252,766	241,101	241,101	228,972	228,972
(うち公的資金)	(188,849)	(274,937)	(181,622)	(263,985)	(174,278)	(252,766)	(166,643)	(241,101)	(158,705)	(228,972)

(2) 中期指標

(単位：%、円 / m<sup>3</sup>)

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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
<b>【事業の状況に関する指標】</b>										
下水道普及率	59.0	59.1	59.5	59.3	60.0	59.0	60.3	59.7	60.5	59.6
水洗化率	64.7	66.8	64.6	66.7	64.6	66.0	64.5	69.7	64.7	72.0
<b>【収入に関する指標】</b>										
汚水処理原価(有収水量1m <sup>3</sup> 当たり)	133.68	208.02	134.82	227.30	130.19	115.29	128.16	119.54	120.67	117.65
使用料単価(有収水量1m <sup>3</sup> 当たり)	191.87	193.98	188.18	193.12	184.64	192.59	195.64	192.20	192.08	206.21
経費回収率	143.5	93.3	139.6	85.0	141.8	167.0	152.7	160.8	159.2	175.3
資本費回収率	185.8	79.4	180.2	56.2	183.5	409.9	205.5	390.2	213.7	411.3
(上記指標算定の基礎数値)										
年間有収水量(千m <sup>3</sup> )	299	297	305	260	311	252	317	251	323	221
年間使用料収入額(千円)	57,368	57,613	57,396	50,212	57,424	48,532	62,017	48,243	62,043	45,573
年間汚水維持管理費(千円)	19,688	41,499	20,840	38,817	20,205	22,766	20,346	23,718	18,694	19,714
年間汚水資本費(千円)	20,282	20,282	20,281	20,282	20,284	6,286	20,282	6,286	20,282	6,287

(5) 将来需要予測

(単位：人)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
下水道処理区域内人口	414	407	418	409	421	388	423	399	425	382
水洗化人口	268	272	270	273	272	256	273	278	275	275

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

全体事業 ( A + B )

3 事業計画

(1) 中期財政収支計画

収益的収支及び資本的収支

(単位：千円)

項 目		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		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
収益的収支	収入	料金	803,000	804,685	810,000	783,077	822,150	797,147	901,241	777,818	914,760	832,609
		雨水処理費負担金	177,956	181,566	160,812	180,819	150,017	156,054	144,404	172,119	146,251	145,886
		(うち基準内繰出)	(177,956)	(181,566)	(160,812)	(180,819)	(150,017)	(156,054)	(144,404)	(172,119)	(146,251)	(145,886)
		その他営業収益	25,422	25,353	25,282	115,782	25,621	64,517	25,965	26,586	26,314	29,205
		他会計繰入金	50,742	50,849	47,962	505,422	46,515	411,520	45,364	358,542	44,304	310,322
		(うち基準内繰出)	(50,742)	(50,849)	(47,962)	(505,422)	(46,515)	(411,520)	(45,364)	(358,542)	(44,304)	(310,322)
	その他営業外収益	123	99	171	445	164	312	164	209	164	143	
	支出	職員給与費	78,193	75,923	70,307	70,627	70,654	71,461	71,001	71,041	35,920	60,120
		その他の営業費用	447,275	434,355	493,186	549,773	448,566	513,602	462,016	552,785	462,472	491,144
		地方債利息	439,910	439,910	405,113	399,911	372,539	371,859	356,583	307,322	337,153	257,268
収支差引		91,865	112,364	75,621	565,234	152,708	472,628	227,538	404,126	296,248	509,633	
資本的収支	収入	企業債	302,200	306,200	416,800	443,800	335,000	960,400	280,600	1,342,800	277,000	594,200
		他会計補助金	841,302	837,585	615,226	137,759	553,468	182,426	560,232	189,339	559,445	123,792
		(うち基準内繰出)	67,761	64,378	64,780	59,610	49,516	46,291	41,387	38,366	36,641	33,609
		国庫補助金	277,400	277,400	280,600	252,550	179,900	188,500	232,000	163,600	238,750	248,300
		県補助金	2,000	1,400	2,090	1,100	3,380	1,300	2,000	0	2,800	0
		工事負担金等	11,815	13,334	213,935	88,105	34,303	55,811	9,418	14,410	9,795	66,162
	支出	建設改良費	742,491	750,681	976,007	732,073	715,503	706,891	789,676	581,499	837,125	654,401
		企業債償還金	810,051	810,051	699,787	772,584	563,244	1,114,266	529,710	1,587,694	557,293	913,305
		収支差引	117,825	124,813	147,143	581,343	172,696	432,720	235,136	459,044	306,628	535,252
収支再差引 ( + )		25,960	12,449	71,522	16,109	19,988	39,908	7,598	54,918	10,380	25,619	
前年度からの繰越金		138,306	141,246	112,346	125,857	40,824	112,688	20,836	152,597	13,238	97,679	
翌年度に繰越すべき財源		0	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	
実質収支		112,346	128,797	40,824	106,998	20,836	152,596	13,238	97,679	2,858	72,060	

・平成18年度における経常収支実績が計画に対して大きく上回り、一方資本的収支が下回っている理由は、平成18年度から新設された一般会計繰出基準(「分流式下水道等に要する経費」)により、繰入金の一部が他会計補助金から他会計繰入金に振り変わったことと、受託工事に係る収入、支出を資本的収支から収益的収支に変更したためです。

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

企業債残高

(単位：千円)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総額	10,007,825	10,007,825	9,724,838	9,679,042	9,496,594	9,525,175	9,247,484	9,280,281	8,967,191	8,961,177
うち公的資金	6,823,594	9,824,251	6,522,898	9,245,367	6,316,007	8,487,400	6,177,122	7,358,316	6,021,027	6,948,105

職員数

(単位：人)

項 目	H17.4現在		H18.4現在		H19.4現在		H20.4現在		H21.4現在	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
計画人員	17	17	18	18	17	17	17	16	14	14

(2) 中期指標

(単位：%、円 / m<sup>3</sup>)

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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
<b>【事業の状況に関する指標】</b>										
下水道普及率	56.1	56.2	56.6	56.7	57.0	57.1	57.3	57.4	57.6	59.1
水洗化率	89.0	89.9	88.9	90.2	88.9	90.5	88.8	90.9	88.8	90.4
<b>【収入に関する指標】</b>										
汚水処理原価（有収水量1m <sup>3</sup> 当たり）	231.04	232.59	213.85	154.84	182.78	144.54	176.99	143.47	170.35	143.66
使用料単価（有収水量1m <sup>3</sup> 当たり）	125.29	127.87	124.46	124.63	124.40	125.42	134.29	122.45	134.23	131.87
経費回収率	54.2	55.0	58.2	80.5	68.1	86.8	75.9	85.3	78.8	91.8
資本費回収率	33.0	34.8	34.9	62.4	48.1	71.8	59.9	64.1	65.9	82.0
（上記指標算定の基礎数値）										
年間有収水量（千m <sup>3</sup> ）	6,409	6,293	6,508	6,283	6,609	6,356	6,711	6,352	6,815	6,314
年間使用料収入額（千円）	803,000	804,685	810,000	783,077	822,150	797,147	901,241	777,818	914,760	832,609
年間汚水維持管理費（千円）	469,297	452,253	498,360	467,640	464,005	487,764	473,908	539,460	439,078	494,061
年間汚水資本費（千円）	1,011,444	1,011,443	893,369	505,229	743,969	430,927	713,873	371,850	721,864	412,981

・平成18年度の汚水処理原価の実績値が、前年度実績値及び18年度計画値に比べて、大きく下回っているのは、年間汚水資本費が、大きく減少していることが原因であり、汚水資本費の減少の原因は、平成18年度から新設された一般会計繰出基準（「分流式下水道等に要する経費」）により、汚水資本費の一部が繰入金に振り変わったためです。

## 集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

### ( 指標算定の計算式 )

下水道普及率 = 処理区域内人口 / 行政区域人口 ( % )

水洗化率 = 水洗化人口 / 処理区域内人口 ( % )

処理区域内人口及び水洗化人口については、(5)将来需要予測を使用。行政区域人口は平成16年度末人口を固定数値として計算する。

	平成16年度	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
年度末行政区域人口	81,739	81,623	81,579	81,380	81,515	81,280

汚水処理原価 = ( 汚水処理管理費 + 汚水資本費 ) / 有収水量

使用料単価 = 使用料収入額 / 有収水量

経費回収率 = 使用料単価 / 汚水処理原価

資本費回収率 = ( 使用料収入額 - 汚水維持管理費 ) / 汚水資本費

### ( 指標及び用語の解説 )

〔 項 目 〕	〔 指標算定の目的 〕	〔 指標の読み方 〕	〔 平成17年度の全国平均 〕
下水道普及率	下水道を使用できる人口の割合	高いほど整備が進んでいる	69.3%
水洗化率	公共下水道に接続し、水洗化した人口の割合	高いほど接続が進んでいる	92.8%
汚水処理原価	使用料対象水量 1 m <sup>3</sup> 当りの処理費	低いほど効率的	212.40円 / m <sup>3</sup>
使用料単価	使用料対象水量 1 m <sup>3</sup> 当りの料金収入	高いほど料金水準が高い	132.47円 / m <sup>3</sup>
経費回収率	使用料で処理費を回収している割合	高いほど健全経営	62.4%
資本費回収率	使用料で資本費を回収している割合	高いほど健全経営	43.2%
資本費	地方債償還元金及び償還金利息の合計額		

### (3) 定員管理に関する計画

市全体で作成する定員適正化計画の進捗状況のとおりです。

### (4) 給与の適正化に関する計画

市全体で作成する給与制度適正化計画の進捗状況のとおりです。

集中改革プラン 下水道事業計画進捗状況

(5) 将来需要予測

(単位：人)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
下水道処理区域内人口	45,847	45,878	46,286	46,292	46,590	46,495	46,822	46,819	47,070	48,010
水洗化人口	40,811	41,225	41,162	41,767	41,405	42,080	41,591	42,575	41,789	43,393

(6) 主要施策

施策名	進捗状況	実施時期	内容（理由）
1 蒲郡処理区の整備と事業推進	継続中	～平成22年3月 以降も継続	生活環境改善及び公共用水域の水質汚濁防止
2 大塚処理区の整備と事業推進	継続中	～平成21年3月	
3 下水道浄化センター水処理施設築造	実施済	平成17年9月～平成19年3月	水処理施設の高度処理化のため
4 水洗化普及率の向上	継続中	～平成22年3月 以降も継続	下水道事業の効率化を図るため
5 汚泥の減量化等	施工中	平成19年度～実施計画着手	一般廃棄物との混合焼却の実施

(7) 設備投資計画

(単位：千円)

項 目	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	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
公共単独下水道(蒲郡処理区)管渠整備	85,500	83,765	428,550	211,160	225,200	293,109	328,400	188,499	339,750	149,934
流域関連下水道(大塚処理区)管渠整備	78,600	75,963	85,900	64,194	83,400	87,548	27,200	55,430	0	6,832
蒲郡市下水道浄化センター改築・更新	300,000	300,000	297,300	270,000	155,000	58,538	160,000	203,543	179,000	231,595
城山ポンプ場改築・更新	140,000	140,000	40,000	40,000	85,000	79,918	109,000	19,119	104,000	113,939

・平成18年度の蒲郡処理区の管渠整備が大きく下回った理由は、受託工事費約1億3,000万円を収益的支出に変更したため、及び工事費の一部約5,600万円を平成19年度に繰り越した事等によるものです。