

恵庭市下水道ビジョン・経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

下水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、「恵庭市下水道ビジョン・経営戦略（令和4年3月）」（計画期間R4～R13）に基づく進捗管理を毎年度行っており、“主要施策の進捗状況の確認”及び“計画と実績との財政収支状況の比較”を評価し、事業運営に活かしています。

2. 進捗状況について

（1）主要施策の進捗状況

主要施策12項目、12指標について進捗状況を確認 . . . 2ページ

◎完了 0指標、○計画どおり実施 又は 目標に向かって継続 12指標

1) 事業完了項目

・なし

（2）財政収支の比較

1) 収益的収支 . . . 3ページ

計画に比べ、動力費などの維持管理経費が増加しましたが、使用料収入（家事用外）は増収し、収支結果である当年度純利益は計画値とほぼ同額となりました。

2) 資本的収支 . . . 4ページ

国庫補助金の配分状況に応じ、一部事業の先送り※等により、建設改良費が減少しました。また、建設改良費の財源となる企業債収入についてもこれに応じて計画に比べ減少しました。収支結果である資本的収支不足額は計画に比べ約2千万円減少しました。

なお、企業債現在高は、計画に比べ約3億8千万円減少しました。

※国庫補助金の配分状況に応じて、健全度や緊急性を勘案の上、一部の事業をやむを得ず先送りしています。なお、優先的に実施することとしている分流化事業等は、企業債の借入により財源を確保し、概ね計画通りの進捗です。

3. まとめ

主要施策及び財政収支ともに良好に進捗しています。

今後につきましては、水道事業と同様の“節水意識の向上や人口減少による使用料収入の減収”、“災害に強いインフラ整備などの建設投資の必要性の高まり”、“不安定な物価変動”など社会情勢や経済状況の変化に注視するとともに、“循環型社会の実現や地球温暖化対策への貢献”といった下水道に求められる役割にも留意の上、経営戦略に基づく事業運営により、安全で快適な市民生活や社会活動を支えるべく健全経営に努めて参ります。

(1)主要施策の進捗状況 【下水道事業】

基本目標		基本方針	主要施策	目標区分	評価指標(R13年度末目標)	R5年度	
						評価	進捗状況(概要)
Ⅰ 安定	経営基盤の強化による経営の安定	①健全で安定な経営	投資・財政計画の定期的な見直しや 恵庭市下水道事業財政運営指針に 基づく予算編成及び予算執行の実施	継続	流動比率150%程度で維持(各年度)	○	流動比率 195.9%
			維持管理費の軽減による経費圧縮	中期	経費回収率を100%以上確保(各年度)	○	経費回収率 104.5%
		②知識・技術の習得と継承	研修等による職員への 知識・技術の習得と継承	継続	研修を年1回以上実施(各年度)	○	継続して実施(27回/年 参加)
		③民間活力の積極利用	PPP/PFI手法の導入	短期	管路施設の包括導入検討 処理場施設の包括導入	○	管路施設の包括:未導入 処理場 R4年度導入
Ⅱ 快適	下水道の 適正な 処理と普及	④污水管整備による 生活環境の向上	污水管の整備と適切な維持管理	継続	整備率前年度以上 (R4年度末実績:99.3%)	○	污水整備率 99.3%
		⑤生活排水処理率の向上	合併処理浄化槽の整備	中期	合併処理浄化槽普及率の向上 (R7年度目標:64.3%) (R12年度目標:70.1%)	○	合併処理浄化槽普及率 65.6%
Ⅲ 持続	災害に強く 持続可能な 下水道	⑥雨水網整備による浸水 被害の軽減・解消	浸水発生箇所等の雨水整備	中期	雨水整備率前年度以上 (R4年度末実績:95.9%)	○	雨水整備率 95.9%
		⑦老朽対策	ストック・マネジメント計画に 基づいた改築・更新	継続	点検調査実施率 修繕改築実施率 (対計画比)	○	管路 点検調査実施率 100% 修繕改築実施率 35% 処理場 修繕改築実施率 36%
		⑧地震対策	重要度に応じた計画的な 耐震診断と耐震化	継続	管路耐震化率の向上 耐震化率:(R2年度末実績:68.7%) 処理場耐震化率の向上 耐震化率:(R2年度末実績:34.1%)	○	管路耐震化率 69.4% 処理場耐震化率 38.6%
		⑨維持管理の適正管理	パトロール点検等による適正管理	継続	パトロール点検の実施	○	継続して実施
Ⅳ 環境	資源の有効 利用と環境 に配慮した 循環型社会 の構築	⑩資源の有効利用	地域バイオマスの受入れ バイオマスの有効利用 ごみ焼却排熱の利用 下水汚泥の有効利用	継続	地域バイオマス受入れの継続	○	継続して実施
		⑪合流改善	完全分流化	短期	分流化完了 R4年度時点74.2% (R7年度完了目標)	○	分流化進捗率 81.8%

目標区分 継続:継続的に達成、短期:5年以内、中期:10年以内

進捗区分 ◎:事業完了、○:計画どおり実施 又は 目標に向かって継続、△:遅延 又は 変更、×:未達成

財政収支計画

(単位:千円)

項目\年度		令和4年度	令和5年度				令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		(決算)	(計画)	(決算)	(比較)		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 (A)	1,611,383	1,564,860	1,601,226	36,366		1,563,364	1,552,427	1,532,678	1,519,323	1,505,571	1,507,915	1,473,789	1,450,029
	(1) 料 金 収 入	1,012,934	970,321	1,018,961	48,640		969,991	969,662	967,071	964,494	961,916	959,326	956,748	953,034
	(2) 受託工事収益(B)	65,325	71,954	67,770	△ 4,184		71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954
	(3) そ の 他	533,124	522,585	514,495	△ 8,090		521,419	510,811	493,653	482,875	471,701	476,635	445,087	425,041
	2 営 業 外 収 益	1,050,644	1,095,415	1,075,562	△ 19,853		1,097,781	1,073,200	1,036,870	1,004,906	984,240	1,025,505	991,010	959,478
	(1) 補 助 金	145,559	199,897	177,181	△ 22,716		202,648	183,674	144,017	132,008	124,815	154,287	127,785	117,476
	他会計補助金	123,259	158,897	139,101	△ 19,796		161,148	141,124	136,717	125,208	117,015	117,037	115,685	110,376
	その他補助金	22,300	41,000	38,080	△ 2,920		41,500	42,550	7,300	6,800	7,800	37,250	12,100	7,100
	(2) 長期前受金戻入	829,698	823,154	825,470	2,316		822,809	823,592	820,896	801,103	794,061	799,830	792,000	771,103
	(3) そ の 他	75,387	72,364	72,911	547		72,324	65,934	71,957	71,795	65,364	71,388	71,225	70,899
	収 入 計 (C)	2,662,027	2,660,275	2,676,788	16,513		2,661,145	2,625,627	2,569,548	2,524,229	2,489,811	2,533,420	2,464,799	2,409,507
収 益 的 支 出	1 営 業 費 用	2,325,856	2,381,798	2,388,977	7,179		2,388,396	2,354,039	2,274,769	2,233,167	2,215,232	2,295,281	2,207,387	2,163,941
	(1) 職 員 給 与 費	63,669	72,407	70,937	△ 1,470		72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407
	(2) 経 費	703,606	749,920	761,926	12,006		766,889	746,159	673,777	666,593	668,409	745,925	676,241	671,979
	動 力 費	90,270	65,677	84,466	18,789		65,646	65,616	60,045	59,861	59,677	59,493	59,309	59,047
	修 繕 費	54,871	77,467	74,128	△ 3,339		77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467
	材 料 費	59	12,681	197	△ 12,484		12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681
	そ の 他	558,406	594,095	603,135	9,040		611,095	590,395	523,584	516,584	518,584	596,284	526,784	522,784
	(3) 減 価 償 却 費	1,558,581	1,559,471	1,556,114	△ 3,357		1,549,100	1,535,473	1,528,585	1,494,167	1,474,416	1,476,949	1,458,739	1,419,555
	2 営 業 外 費 用	200,318	183,513	195,324	11,811		178,381	171,515	167,854	162,678	155,235	154,112	150,197	146,543
	(1) 支 払 利 息	135,403	127,341	130,782	3,441		122,227	118,237	111,866	106,762	102,213	98,380	94,538	91,031
	(2) そ の 他	64,915	56,172	64,542	8,370		56,154	53,278	55,988	55,916	53,022	55,732	55,659	55,512
	支 出 計 (D)	2,526,174	2,565,311	2,584,301	18,990		2,566,777	2,525,554	2,442,623	2,395,845	2,370,467	2,449,393	2,357,584	2,310,484
	経常損益(C)-(D)(E)	135,853	94,964	92,487	△ 2,477		94,368	100,073	126,925	128,384	119,344	84,027	107,215	99,023
	特 別 利 益 (F)	20	446	1	△ 445		446	446	446	446	446	446	446	446
	特 別 損 失 (G)	351	283	512	229		283	283	283	283	283	283	283	283
	特別損益(F)-(G)(H)	△ 331	163	△ 511	△ 674		163	163	163	163	163	163	163	163
	当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	135,522	95,127	91,976	△ 3,151		94,531	100,236	127,088	128,547	119,507	84,190	107,378	99,186

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税抜き)

財政収支計画

(単位:千円)

項目\年度		令和4年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		(決算)	(計画)	(決算)	(比較)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
資本的収入	1. 企業債	662,100	706,573	536,800	△ 169,773	700,503	685,727	379,589	431,409	440,234	415,535	413,407	387,219
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	108,881	95,456	95,028	△ 428	98,949	99,068	99,194	90,133	82,114	73,293	64,615	56,709
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	308,550	401,100	248,421	△ 152,679	384,500	253,000	251,750	328,650	354,000	344,500	344,500	330,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	531	825	481	△ 344	825	825	825	825	825	825	825	825
	9. その他		438		△ 438	438	438	438	438	438	438	438	438
入	計 (A)	1,080,062	1,204,392	880,730	△ 323,662	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	1,080,062	1,204,392	880,730	△ 323,662	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191
資本的支出	1. 建設改良費	967,963	1,127,554	776,410	△ 351,144	1,106,154	966,154	652,554	753,454	789,154	757,154	757,154	718,154
	うち職員給与費	31,214	36,251	30,298	△ 5,953	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251
	2. 企業債償還金	931,818	881,129	887,472	6,343	884,486	894,936	910,920	881,719	842,725	830,187	766,791	731,128
	3. その他		1,685		△ 1,685	1,685	1,685	1,685	1,685	5,685	1,685	1,685	1,685
資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C)	計 (D)	1,899,781	2,010,368	1,663,882	△ 346,486	1,992,325	1,862,775	1,565,159	1,636,858	1,637,564	1,589,026	1,525,630	1,450,967
	(E)	819,719	805,976	783,152	△ 22,824	807,110	823,717	833,363	785,403	759,953	754,435	701,845	675,776
企業債残高 (H)		12,925,485	12,960,293	12,574,813	△ 385,480	12,776,310	12,567,101	12,035,770	11,585,460	11,182,969	10,768,317	10,414,933	10,071,024

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税込み)