

西宮市下水道事業経営戦略に基づく取組みの評価（令和2年度（2020年度））

【第4章 推進施策と主な取組み】（西宮市下水道事業経営戦略 P.15～22）

| 指標 | 算式 | 達成率等 | | | | 検証 | 評価 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---|--------|
| | | H30年度 (実績) | R1年度 (実績) | R2年度 (実績) | R10年度 (目標値) | | |
| 1. 浸水対策・雨水整備 | | | | | | | |
| 10年確率降雨対策施設整備率 (%) | 雨水整備事業投資済み事業費/雨水整備事業総事業費×100 | 10.8 | 13.7 | 16.0 | 34.4 | 合流貯留管の段階的整備による供用開始に向けて工事を進めている。 令和2年度から完成した一部区間の供用を開始した。 | A:順調 |
| オンサイト貯留施設整備済み箇所数 (箇所) | オンサイト貯留施設整備済み箇所数 | 59 | 60 | 61 | 70 | 計画どおりに実施できている。 なお、令和2年度は、北六甲台小学校にオンサイト貯留施設を整備した。 | A:順調 |
| 2. 合流式下水道の改善 | | | | | | | |
| きょう雑物削減のためのスクリーン目幅を縮小した施設数 (施設) | きょう雑物削減のためのスクリーン目幅を縮小した施設数 | 18 | 20 | 20 | 24 | 計画どおりに実施できている。 | B:概ね順調 |
| 3. 高度処理 | | | | | | | |
| 高度処理事業進捗率 (%) | 高度処理事業投資済み事業費/高度処理事業総事業費×100 | 30.8% | 33.7% | 33.9% | 47.4 | 甲子園浜浄化センター5系が完成し、令和2年度から供用を開始した。 また、枝川浄化センター再構築事業の工事に着手した。 | A:順調 |
| 4. ストックマネジメント計画に基づく改築更新 | | | | | | | |
| 管渠改善率 (%) | 改善管渠延長(各年度)/管渠総延長×100 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 改築延長は予定どおり実施できている。段階的に事業費を増加し、管渠改善率は向上している。 | A:順調 |
| 5. 地震対策 | | | | | | | |
| 施設耐震化率 (%) | 耐震化済み施設数/耐震化が必要な総施設数×100 | 34.3% | 37.1% | 54.3% | 74.3 | 計画どおりに実施できている。 なお、令和2年度は、甲子園浜浄化センター水処理棟・電気棟・フロア脱臭機棟、大浜ポンプ場の耐震化を実施した。 | A:順調 |
| 重要な幹線等の耐震化率 (%) | 耐震化済み重要な管渠延長/耐震上重要な管渠総延長×100 | 57.1 | 57.2 | 57.2 | 57.6 | 劣化度に応じて緊急性の高い管渠の耐震化を優先して実施し、順調に耐震化を進めることができています。 | B:概ね順調 |
| 7. 市民と共に歩む下水道 | | | | | | | |
| 水洗化率 (%) | 水洗化人口/処理区域内人口×100 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 継続的な啓発活動により、少しずつではあるが、未接続の解消が進んでいる。 | B:概ね順調 |
| 8. 健全な下水道経営に向けて | | | | | | | |
| 企業債償還元金対減価償却額比率 (%) | 企業債償還元金/(当年度減価償却費-長期前受金戻入)×100 | 169.3 | 153.4 | 146.2 | 72.6 | 昨年度実績から改善しており、順調である。 | A:順調 |
| 企業債残高 (千円) | 企業債残高 | 59,039,537 | 58,293,532 | 56,923,970 | 55,601,685 | 昨年度実績から改善しており、順調である。 | A:順調 |
| 一般排水資本費にかかる基準外繰入 (千円) | 一般排水資本費にかかる基準外繰入 | 770,000 | 750,000 | 230,000 | 0 | 昨年度実績から改善しており、順調である。 | A:順調 |
| 流動比率 (%) | 流動資産/流動負債×100 | 62.3 | 67.3 | 72.4 | 129.7 | 昨年度実績から改善しており、順調である。 | B:概ね順調 |
| 企業債償還元金対使用料収入比率 (%) | 企業債償還元金/使用料収入×100 | 110.8 | 100.1 | 100.7 | 54.9 | 計画通りに実施できており、順調である。 | A:順調 |

【第5章 投資・財政計画】（西宮市下水道事業経営戦略 P.23～27）

(1) 収益的収支

(千円/税抜き) ※数字は四捨五入しているため項目の合計は一致しない場合がある

| 項目 | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | 増減理由 投資・財政計画との差が10%以上の項目 または特筆すべき事項(1,000万円未満は除く) | 検証・評価 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---|---|
| | [決算] | [計画] | [決算] | [計画] | | |
| 収益的 収入 | 営業収益 | 8,047,728 | 8,152,075 | 8,033,408 | 8,122,162 | - |
| | 下水道使用料 | 5,371,975 | 5,365,040 | 5,312,877 | 5,343,253 | |
| | 雨水処理負担金 | 2,415,538 | 2,500,753 | 2,391,968 | 2,491,393 | |
| | 他会計負担金 | 222,898 | 250,180 | 292,846 | 251,414 | 雨量の増加に伴い、雨天時の汚水管への浸入水などの不明水が増えたことにより、不明水処理経費が増となったため。 |
| | その他の営業収益 | 37,318 | 36,102 | 35,716 | 36,102 | |
| | 営業外収益 | 3,969,660 | 3,560,705 | 3,593,021 | 3,457,461 | - |
| | 受取利息 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
| | 国庫補助金 | 134 | 1,000 | 105 | 1,000 | |
| | 他会計補助金 | 1,311,892 | 865,869 | 804,772 | 648,711 | |
| | 長期前受金戻入 | 2,568,649 | 2,672,075 | 2,748,750 | 2,785,989 | |
| | 雑収益 | 88,985 | 21,758 | 39,386 | 21,758 | スクラップ等の不用品売却収益が増したため。 |
| | 特別利益 | 83,048 | 500 | 0 | 500 | |
| | 収入計 (A) | 12,100,437 | 11,713,280 | 11,626,429 | 11,580,123 | - |
| 収益的 支出 | 営業費用 | 9,669,330 | 10,145,610 | 10,064,142 | 10,274,907 | - |
| | 管渠費 | 217,193 | 235,403 | 225,379 | 237,955 | |
| | ポンプ場費 | 487,284 | 517,398 | 449,302 | 505,148 | 計画時より委託料及び修繕費が減したため。 |
| | 処理場費 | 1,692,316 | 1,822,803 | 1,723,512 | 1,767,863 | |
| | 流域下水道維持管理負担金 | 453,139 | 453,055 | 472,293 | 443,917 | |
| | 業務費 | 258,518 | 266,183 | 263,418 | 265,695 | |
| | 総係費 | 281,976 | 272,417 | 291,996 | 278,954 | |
| | 減価償却費 | 6,072,222 | 6,380,444 | 6,408,415 | 6,441,551 | |
| | 資産減耗費 | 206,682 | 197,907 | 229,826 | 333,824 | 建設改良工事の変更等により除却資産が増となったため。 |
| | 営業外費用 | 1,128,686 | 1,090,377 | 1,036,900 | 1,044,043 | - |
| | 支払利息 | 1,039,629 | 1,029,731 | 922,576 | 973,290 | 計画時の利率より実際に借入れた利率が低かったため。 |
| | 長期前払消費税額償却 | 49,907 | 60,646 | 67,206 | 70,753 | 控除対象外消費税が増となったため。 |
| | 雑支出 | 39,150 | 0 | 47,117 | 0 | - |
| 特別損失 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | | |
| 予備費 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | | |
| 支出計 (B) | 10,798,016 | 11,239,623 | 11,101,042 | 11,322,586 | - | |
| 収益的収支差引額 (A-B) | 1,302,421 | 473,657 | 525,387 | 257,537 | - | |

雨水処理負担金などの収入が計画より減となっているが、処理場費などの支出の減が、収入の減を上回ったことにより、計画を上回る利益を確保できた。

(2) 資本的収支

| 項目 | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | | 増減理由 投資・財政計画との差が10%以上の項目 または特筆すべき事項(1,000万円未満は除く) | 検証・評価 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|---|---|
| | [決算] | [計画] | [決算] | [計画] | | | |
| 資本的 収入 | 企業債 | 4,628,700 | 3,888,600 | 3,981,400 | 4,021,800 | - | 支出の建設改良費が増加し、財源である収入の企業債や国庫補助金も増加したため、資本的収支差引額はほぼ計画値となった。 |
| | 公共下水道事業債 | 3,744,000 | 3,126,400 | 3,197,600 | 3,192,100 | | |
| | 流域下水道事業債 | 84,700 | 62,200 | 83,800 | 99,700 | 県の計画工事が増となったため。 | |
| | 資本費平準化債 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 200,000 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 530,000 | | |
| | 国庫補助金 | 3,863,769 | 2,981,585 | 3,121,932 | 3,083,875 | | |
| | 他会計補助金 | 334,092 | 259,794 | 259,556 | 261,105 | | |
| | 工事負担金 | 41,438 | 12,528 | 52,843 | 12,529 | 県との共同施設の工事負担金が増となったため。 | |
| | 長期貸付金返還金 | 846 | 2,195 | 540 | 2,195 | | |
| | 基金運用収入 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| | 収入計 (a) | 8,868,845 | 7,144,802 | 7,416,271 | 7,381,604 | - | |
| | 資本的 支出 | 建設改良費 | 8,023,799 | 6,538,530 | 6,748,784 | 7,240,049 | |
| 固定資産購入費 | | 2,730 | 5,082 | 2,798 | 539,247 | | |
| 公共下水道整備費 | | 7,820,333 | 6,337,356 | 6,546,822 | 6,467,119 | | |
| 流域下水道等整備費 | | 200,736 | 196,092 | 199,164 | 233,683 | | |
| 企業債償還金 | | 5,374,705 | 5,341,016 | 5,350,961 | 4,809,686 | | |
| 投資 | | 0 | 10,700 | 0 | 10,700 | - | |
| 長期貸付金 | | 0 | 10,600 | 0 | 10,600 | 水洗便所貸付申請がなかったため。 | |
| 基金積立金 | | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| 予備費 | | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 国庫補助金返還金 | | 28,129 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出計 (b) | 13,426,633 | 11,892,246 | 12,099,745 | 12,062,435 | - | | |
| 資本的収支差引額 (a-b) | △4,557,788 | △4,747,444 | △4,683,474 | △4,680,831 | - | | |

(4) 資金残高

| 項目 | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | | 検証 (増減理由) 投資・財政計画との差が10%以上の項目 | 評価 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|
| | [決算] | [計画] | [決算] | [計画] | | | |
| 利益剰余金 | 2,024,293 | 1,632,152 | 2,116,160 | 1,471,148 | - | 当年度純利益が計画より増となったため、計画を上回る資金残高を確保できた。 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,959,093 | 1,608,452 | 2,089,860 | 1,458,248 | - | | |
| 減債積立金 | 65,200 | 23,700 | 26,300 | 12,900 | - | | |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 過年度損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 資金残高 合計 | 2,024,293 | 1,632,152 | 2,116,160 | 1,471,148 | 令和元年度、令和2年度と純利益が増となったため。 | | |