

# 下水道事業中期経営計画

(平成19年度から平成23年度まで)

## 最終報告

平成25年1月

さいたま市 建設局 下水道部

# 目 次

## I 最終報告の作成にあたって

- 1 はじめに ..... 1
- 2 評価の対象と評価方法 ..... 1

## II 評価結果の概要

- 1 主要施策の評価結果 ..... 2
- 2 経費節減等の取組の評価結果 ..... 2

## III 平成19年度から23年度までの取組実績

- 1 下水道関連指標の推移 ..... 3
- 2 財政収支の実績 ..... 4
- 3 経営指標の推移 ..... 6
- 4 主要施策の取組状況 ..... 7
- 5 経営基盤強化の取組状況 ..... 11
- 6 職員の定数と配置の見直し状況 ..... 13
- 7 給与制度の見直し状況 ..... 14
- 8 経費節減等の取組結果 ..... 15
- 9 環境保全・広報活動の取組状況 ..... 18

## I 最終報告の作成にあたって

### 1 はじめに

「下水道事業中期経営計画」は、他の政令指定都市と比較して低い下水道普及率の向上や近年の集中豪雨の多発により増加傾向にある浸水被害の解消、既存下水道施設の老朽化対策や耐震化対策、維持管理費の増加抑制といったさいたま市下水道事業が抱える課題に対し、中期的視野に立って適切な事業運営を行うため、平成19年度から5か年の下水道財政の見通しに基づいた経営計画を定めたものです。

この中期経営計画に従って事業の推進に取り組んできたところですが、計画期間の平成19年度から23年度の5か年が経過し、その実績及び達成状況について、23年度決算に基づき点検し、最終報告として取りまとめました。

また、この最終報告を公表し、市民や事業者の皆様にはさいたま市下水道事業への関心と理解を深めていただくとともに、ご意見、ご質問に答えることにより、より身近な事業運営に努めてまいります。

### 2 評価の対象と評価方法

中期経営計画の実績及び達成状況に関する情報について分かりやすく伝えるとの観点から、計画のポイントとなる項目の事業ごとに評価を行い、取りまとめました。

具体的には、投資的事業である施設整備に関する「主要施策」の6事業と経営基盤強化を図る「経費節減等の取組」の4事業を評価の対象事業としました。

評価方法については、「主要施策」は、「A：計画を上回って達成」、「B：概ね達成」、「C：未達成」、「D：事業の廃止」の4段階で評価しました。

また、「経費節減等の取組」は、計画期間の目標として掲げる計画値に対する実績の100分率を目標達成度とし、101%以上を「A：計画を上回って達成」、70%以上101%未満を「B：概ね達成」、70%未満を「C：未達成」、事業を廃止した場合は「D：事業の廃止」の4段階で評価しました。

## II 評価結果の概要

### 1 主要施策の評価結果

| 評価 | 評価内容      | 施策項目   |
|----|-----------|--|
| A  | 計画を上回って達成 | ・下水道汚水事業（4 - (1)）  |
| B  | 概ね達成      | ・下水道合流改善事業（浸水対策）（4 - (3)）  |
| C  | 未達成       | ・下水道雨水事業（4 - (2)）<br>・下水道合流緊急改善事業（水質対策）（4 - (4)）<br>・下水道施設老朽化対策事業（管路施設）（4 - (5)）<br>・下水道施設老朽化対策事業（ポンプ場施設）（4 - (6)） |
| D  | 事業の廃止     | —  |

### 2 経費節減等の取組の評価結果

| 評価 | 評価内容      | 取組項目   |
|----|-----------|--|
| A  | 計画を上回って達成 | ・水洗化向上対策による効果額（8 - (1)）<br>・公営企業借換債による支払利息の軽減額（8 - (2)）<br>・職員の削減による効果額（8 - (3)） |
| B  | 概ね達成      | ・建設コスト及び管理コストの縮減額（8 - (4)）   |
| C  | 未達成       | —  |
| D  | 事業の廃止     | —  |

※ 目標達成度（%）＝実績値÷計画値 A:101%以上 B:70%以上101%未満 C:70%未満

#### 【評価のまとめ】

「主要施策」として掲げた6事業については、「A：計画を上回って達成」が1事業、「B：概ね達成」が1事業、「C：未達成」が4事業となりました。

「経費節減等の取組」については、「A：計画を上回って達成」が3事業、「B：概ね達成」が1事業となりました。

なお、個別の評価の内容と詳細は、後述しています。

### Ⅲ 平成19年度から23年度までの取組実績

#### 1 下水道関連指標の推移

| 項目                        |                       | 19年度    | 20年度    | 21年度    | 22年度    | 23年度    |
|---------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 処理区域内人口(千人)               | 計画                    | 999     | 1,015   | 1,031   | 1,045   | 1,058   |
|                           | 実績                    | 1,009   | 1,034   | 1,062   | 1,085   | 1,105   |
| 年間汚水処理水量(千 $\text{m}^3$ ) | 計画                    | 128,402 | 129,879 | 132,249 | 133,515 | 134,596 |
|                           | 実績                    | 124,916 | 130,536 | 124,714 | 130,253 | 133,774 |
| 年間有収水量(千 $\text{m}^3$ )   | 計画                    | 106,189 | 108,280 | 110,256 | 111,311 | 112,213 |
|                           | 実績                    | 104,351 | 105,383 | 107,339 | 110,192 | 110,007 |
| 【参考】                      | 不明水量(千 $\text{m}^3$ ) | —       | 20,565  | 25,153  | 17,375  | 20,061  |

#### 【推移のまとめ】

処理区域内人口については計画値よりも実績が上回りましたが、年間有収水量については計画値を下回り、平成23年度は前年度比で-0.2%となりました。その理由として、市民の環境対策への意識の向上や節水型家電製品の普及、景気低迷による企業・家庭からの汚水排除量の減少等が考えられます。

## 2 財政収支の実績

中期経営計画の財政収支計画額と決算額について、収益的収支と資本的収支のそれぞれを以下のとおり対比しました。

### (1) 収益的収支

(単位：百万円,税抜額)

| 項目      |    | 19年度          | 20年度          | 21年度          | 22年度          | 23年度          |
|---------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 営業収益    | 計画 | 13,454        | 13,736        | 13,965        | 14,188        | 14,329        |
|         | 実績 | 13,712        | 13,972        | 14,077        | 16,660        | 17,580        |
| 下水道使用料  | 計画 | 10,001        | 10,226        | 10,494        | 10,583        | 10,658        |
|         | 実績 | 10,162        | 10,214        | 10,325        | 12,752        | 13,456        |
| 他会計負担金  | 計画 | 3,450         | 3,506         | 3,468         | 3,601         | 3,668         |
|         | 実績 | 3,547         | 3,751         | 3,748         | 3,902         | 4,120         |
| その他     | 計画 | 3             | 4             | 3             | 4             | 3             |
|         | 実績 | 3             | 7             | 4             | 6             | 4             |
| 営業外収益   | 計画 | 7,761         | 7,373         | 7,288         | 7,802         | 8,075         |
|         | 実績 | 7,462         | 6,342         | 6,083         | 3,808         | 2,753         |
| 他会計補助金  | 計画 | 7,755         | 7,370         | 7,285         | 7,799         | 8,072         |
|         | 実績 | 7,454         | 6,334         | 6,074         | 3,796         | 2,748         |
| その他     | 計画 | 6             | 3             | 3             | 3             | 3             |
|         | 実績 | 8             | 8             | 9             | 12            | 5             |
| ほか特別利益等 | 計画 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|         | 実績 | 0             | 0             | 0             | 3             | 4,325         |
| 収入合計    | 計画 | <b>21,215</b> | <b>21,109</b> | <b>21,253</b> | <b>21,990</b> | <b>22,404</b> |
|         | 実績 | <b>21,174</b> | <b>20,314</b> | <b>20,160</b> | <b>20,471</b> | <b>24,658</b> |
| 営業費用    | 計画 | 15,044        | 15,410        | 15,733        | 16,611        | 17,100        |
|         | 実績 | 15,010        | 14,914        | 14,946        | 15,401        | 15,838        |
| 人件費     | 計画 | 932           | 770           | 826           | 973           | 883           |
|         | 実績 | 996           | 748           | 707           | 730           | 802           |
| 減価償却費   | 計画 | 8,047         | 8,450         | 8,560         | 9,199         | 9,696         |
|         | 実績 | 8,098         | 8,037         | 8,236         | 8,366         | 8,709         |
| その他     | 計画 | 6,065         | 6,190         | 6,347         | 6,439         | 6,521         |
|         | 実績 | 5,916         | 6,129         | 6,003         | 6,305         | 6,327         |
| 営業外費用   | 計画 | 6,040         | 5,624         | 5,493         | 5,354         | 5,281         |
|         | 実績 | 6,054         | 5,337         | 5,191         | 5,053         | 4,497         |
| 企業債利息   | 計画 | 6,040         | 5,623         | 5,493         | 5,354         | 5,281         |
|         | 実績 | 5,900         | 5,304         | 5,158         | 5,013         | 4,458         |
| その他     | 計画 | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
|         | 実績 | 154           | 33            | 33            | 40            | 39            |
| ほか特別損失等 | 計画 | 131           | 75            | 27            | 25            | 23            |
|         | 実績 | 110           | 63            | 23            | 17            | 4,323         |
| 支出合計    | 計画 | <b>21,215</b> | <b>21,109</b> | <b>21,253</b> | <b>21,990</b> | <b>22,404</b> |
|         | 実績 | <b>21,174</b> | <b>20,314</b> | <b>20,160</b> | <b>20,471</b> | <b>24,658</b> |

## (2) 資本的収支

(単位：百万円,税込額)

| 項目      |    | 19年度          | 20年度          | 21年度          | 22年度          | 23年度          |
|---------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 企業債     | 計画 | 8,459         | 9,269         | 11,309        | 13,792        | 12,551        |
|         | 実績 | 13,370        | 8,858         | 8,156         | 22,366        | 15,226        |
| 他会計出資金  | 計画 | 3,957         | 4,400         | 5,361         | 5,411         | 4,827         |
|         | 実績 | 3,405         | 4,086         | 3,527         | 0             | 0             |
| 国庫補助金   | 計画 | 3,217         | 3,024         | 4,953         | 7,402         | 6,591         |
|         | 実績 | 3,497         | 5,273         | 4,974         | 5,189         | 4,669         |
| その他負担金等 | 計画 | 1,515         | 1,470         | 1,368         | 1,226         | 1,216         |
|         | 実績 | 1,419         | 1,409         | 1,364         | 1,869         | 1,431         |
| 収入合計    | 計画 | <b>17,148</b> | <b>18,163</b> | <b>22,991</b> | <b>27,831</b> | <b>25,185</b> |
|         | 実績 | <b>21,691</b> | <b>19,626</b> | <b>18,021</b> | <b>29,424</b> | <b>21,326</b> |
| 建設改良費   | 計画 | 16,571        | 17,652        | 22,544        | 28,084        | 25,784        |
|         | 実績 | 16,024        | 19,196        | 17,611        | 19,206        | 17,799        |
| 企業債償還金  | 計画 | 8,622         | 9,078         | 9,236         | 9,236         | 9,347         |
|         | 実績 | 14,439        | 9,078         | 9,281         | 18,163        | 12,140        |
| その他     | 計画 | 43            | 42            | 41            | 41            | 42            |
|         | 実績 | 23            | 32            | 36            | 31            | 26            |
| 支出合計    | 計画 | <b>25,236</b> | <b>26,772</b> | <b>31,821</b> | <b>37,361</b> | <b>35,173</b> |
|         | 実績 | <b>30,486</b> | <b>28,306</b> | <b>26,928</b> | <b>37,400</b> | <b>29,965</b> |

\*支出に対する収入の不足額については内部留保されている資金などで補填しました。

## 【取組状況のまとめ】

「(1)収益的収支」について、平成23年度の特別利益及び特別損失43億円の影響を除いた収支額は、平成20年度以降、計画を下回って推移しました。

これは主に、平成19年度と平成22年度に実施した繰上償還に伴う利子負担の軽減により支出全体が抑えられたもので、その結果、赤字補填である他会計補助金については、平成22年度の改定による下水道使用料の大幅な収入増と併せ、平成23年度決算において、計画を53億円下回る、約27億円となっています。

「(2)資本的収支」については、WTO対象工事の落札価格の低下、工事の繰り越し及び老朽化対策事業の遅れ等により、平成21年度以降の建設改良費が計画を大きく下回りました。

支出合計についても同様に、平成19年度、22年度及び23年度の企業債償還金から繰上償還による増額分を除くと、計画を下回っています。

この結果、将来負担につながる平成23年度末の起債残高は計画を約50億円下回る1,803億円となっています。

## (3) 企業債残高

(単位：億円)

| 項目       |    | 19年度  | 20年度  | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 企業債未償還残高 | 計画 | 1,753 | 1,755 | 1,776 | 1,821 | 1,853 |
|          | 実績 | 1,744 | 1,742 | 1,730 | 1,772 | 1,803 |

## 【取組状況のまとめ】

計画値を超えることなく、計画を下回って推移しています。

## 3 経営指標の推移

(単位：%)

| 指標                 |    | 19年度  | 20年度  | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 経費回収率 ※1           | 計画 | 55.1  | 57.0  | 57.8  | 56.4  | 55.9  |
|                    | 実績 | 58.7  | 62.6  | 63.7  | 77.9  | 83.9  |
| 企業債償還元金対減価償却費比率 ※2 | 計画 | 107.1 | 107.4 | 107.9 | 100.4 | 96.4  |
|                    | 実績 | 106.5 | 113.0 | 108.6 | 108.0 | 109.3 |
| 自己資本構成比率 ※3        | 計画 | 53.3  | 53.1  | 53.0  | 52.8  | 52.7  |
|                    | 実績 | 52.5  | 54.4  | 55.5  | 55.6  | 55.9  |

## 【推移のまとめ】

経営指標とは、下水道事業の経営が健全に運営されているかどうかを確認し、今後の改善を検討する指標となるものです。

平成23年度末におけるそれぞれの数値について、経費回収率については、平成22年7月に下水道使用料の改定を行ったことから、計画値を大きく上回りました。一方、企業債償還元金対減価償却費比率については、分母となる減価償却費が計画を下回ったことから、計画値を12.9%上回りました。なお、自己資本構成比率については、概ね順調に推移しています。

※1 経費回収率：経営指標のひとつで、汚水処理に要した費用に対する使用料による回収の程度を示す指標。下水道の経営は経費の負担区分を踏まえ、汚水処理費を使用料により賄うことが原則であり経費回収率は下水道事業の経営を最も端的に表す指標といえます。

(H23 他政令市公共下水道事業平均 103.5%)

※2 企業債償還元金対減価償却費比率：投下資本の回収と再投資とのバランスにより投資の健全性を見る指標で、企業債償還元金とその償還財源である減価償却費を比較して投資の健全性を見るものであり、この比率が低いほど償還能力は高いといえます。

(H23 他政令市公共下水道事業平均 135.8%)

※3 自己資本構成比率：総資産のうち自前の資本などがどの程度なのかという比率を示す指標で、値が高ければ自己資本が多く、低ければ借入資本が多いことを示し、資本構成の安定度や安全性をはかります。

(H23 他政令市公共下水道事業平均 56.7%)

#### 4 主要施策の取組状況

##### (1) 下水道汚水事業

| 整備目標                  | 区分   | 19年度  | 20年度  | 21年度  | 22年度  | 23年度  |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 下水道普及率(23年度)<br>88.5% | 年度実績 | 1.3%  | 1.3%  | 1.6%  | 1.3%  | 1.1%  |
|                       | 累計   | 83.7% | 85.0% | 86.6% | 87.9% | 89.0% |

##### 【評価のまとめ】

○評価・・・ **A: 計画を上回って達成**

下水道汚水事業では、家庭や工場で発生した汚水を下水処理場まで運ぶ污水管などの建設を進め、平成19年度からの5か年で、下水道普及率について平成18年度の普及率82.4%から6.1%の上昇を図り、88.5%にすることを目標としていました。

事業の推進により、平成23年度には89.0%となり、計画目標を上回って達成しました。

引き続き未普及区域の効率的な整備を推進し、快適な生活環境の提供、河川などの水質の保全を図ります。

##### (2) 下水道雨水事業

| 整備目標                  | 区分   | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度  | 23年度  |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| 浸水対策面積(23年度)<br>310ha | 年度実績 | 9ha  | 24ha | 31ha | 70ha  | 76ha  |
|                       | 累計   | 9ha  | 33ha | 64ha | 134ha | 210ha |

##### 【評価のまとめ】

○評価・・・ **C: 未達成**

下水道雨水事業では、面的な雨水管や貯留施設の建設などを進め、平成23年度までの5か年で310haの区域を対象に浸水対策を講じることを目標としていました。

主な貯留施設として、平成23年度に三橋調整池、大宮駅西口調整池などが完了しましたが、日進櫛引雨水幹線などが繰越となり、平成24年度完了の見込みとなったことから平成23年度末時点での浸水対策面積は210haとなりました。

なお、日進櫛引雨水幹線は平成24年7月に完成しており、すでに整備目標は達成しております。引き続き雨水管や雨水貯留施設の整備を行い浸水被害の軽減に努めます。

(3) 下水道合流改善事業（浸水対策）

| 整備目標                                 | 区分   | 19年度                  | 20年度                  | 21年度                  | 22年度                  | 23年度                  |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 整備貯留量（23年度）<br>69,500 m <sup>3</sup> | 年度実績 | 0 m <sup>3</sup>      | 0 m <sup>3</sup>      | 0 m <sup>3</sup>      | 40,000 m <sup>3</sup> | 0 m <sup>3</sup>      |
|                                      | 累計   | 19,100 m <sup>3</sup> | 19,100 m <sup>3</sup> | 19,100 m <sup>3</sup> | 59,100 m <sup>3</sup> | 59,100 m <sup>3</sup> |

【評価のまとめ】

○評価・・・ **B：概ね達成**

合流式下水道区域の浸水対策事業では、区域内の整備貯留量を19,100 m<sup>3</sup>から施設整備により5か年で50,400 m<sup>3</sup>を計画し、69,500 m<sup>3</sup>にすることを目標としていました。

南区白幡地区の対策施設「南浦和2号幹線（整備貯留量：40,000 m<sup>3</sup>）」については、平成22年度に完成しました。南区の白幡・辻地区における対策施設「白幡幹線（整備貯留量：10,400 m<sup>3</sup>）」については、平成24年度中の完了予定となったため、平成24年度中に整備目標を達成します。

引き続き雨水管や雨水貯留施設の整備を行い浸水被害の軽減に努めます。

(4) 下水道合流緊急改善事業（水質対策）

| 整備目標                         | 区分   | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 合流式下水道改善率<br>（23年度）<br>45.0% | 年度実績 | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 18%  |
|                              | 累計   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 18%  |

【評価のまとめ】

○評価・・・ **C：未達成**

下水道合流緊急改善事業の水質対策では、平成23年度までに合流式下水道区域内1,913 haのうち860 haについて改善を図り、合流式下水道改善率45%とすることを目標としていました。

平成20年度から「白幡幹線整備事業」に着手し、また平成23年度には流域下水道に送る遮集量の増加により、18%の改善を図ることができました。しかし、平成23年度に完了予定であった「白幡幹線整備事業」については、平成24年度中の完了予定となったため、平成24年度中に整備目標を達成します。

引き続き貯留施設などの整備を進め、公共用水域の水質改善に努めます。

(5) 下水道施設老朽化対策事業（管路施設）

| 整備目標               | 区分   | 19年度 | 20年度  | 21年度   | 22年度   | 23年度   |
|--------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| 対策延長（23年度）<br>45km | 年度実績 | 0km  | 3.0km | 12.1km | 2.2km  | 1.7km  |
|                    | 累計   | 0km  | 3.0km | 15.1km | 17.3km | 19.0km |

【評価のまとめ】

○評価・・・ **C**：未達成

管路施設の下水道施設老朽化対策事業については、老朽化した管路の改築更新と耐震化を対象として、平成23年度までに45kmの整備を目標としていました。

平成19年度に「さいたま市下水道地震対策緊急整備計画」を策定し、合流式下水道区域を対象として、管内調査と耐震診断は当初計画どおりに実施いたしました。市内外において実績の少ない事業であるため工法検討や設計に時間を要し、進捗を十分に図ることができませんでした。また、老朽化が進み早急に対策が必要な管路の布設替え等を実施し、耐震化と合わせて、平成23年度末における対策延長は19.0kmとなりました。

未達成路線については、平成24年度からの次期中期経営計画の中で計画的に進めます。今後は、新たに策定した『さいたま市下水道総合地震対策計画』に基づき、管路施設の耐震化・改築更新を推進し、下水道機能の維持に努めます。

(6) 下水道施設老朽化対策事業（ポンプ場施設）

| 整備目標              | 区分   | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 対策箇所（23年度）<br>6箇所 | 年度実績 | 0箇所  | 0箇所  | 0箇所  | 3箇所  | 0箇所  |
|                   | 累計   | 1箇所  | 1箇所  | 1箇所  | 4箇所  | 4箇所  |

【評価のまとめ】

○評価・・・ **C**：未達成

ポンプ場施設の下水道施設老朽化対策事業については、対策済箇所を1箇所から、対策実施により5か年で5箇所計画し、6箇所にすることを目標としていました。

「落合ポンプ場」、「藤右衛門ポンプ場」、「宮原ポンプ場」については平成20年度に耐震工事に着手、平成22年度に完了し、対策済箇所を4箇所としました。

なお、「鴨川中ポンプ場」については平成22年度に着手し、平成24年7月に完了、「鴨川下ポンプ場」は平成23年度に着手し、平成24年度末に完了予定であるため、今年度中に整備目標を達成します。引き続きポンプ場の耐震化・改築更新を推進し、下水道機能の維持に努めます。

## (7) 設備投資の状況

(単位：百万円)

| 項目                   |    | 19年度  | 20年度  | 21年度  | 22年度   | 23年度   |
|----------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 下水道汚水事業              | 計画 | 8,548 | 9,577 | 9,987 | 10,443 | 10,121 |
|                      | 実績 | 8,836 | 8,281 | 9,851 | 9,037  | 7,289  |
| 下水道雨水事業              | 計画 | 1,326 | 2,266 | 4,491 | 7,709  | 6,112  |
|                      | 実績 | 1,618 | 1,533 | 4,243 | 4,014  | 5,492  |
| 下水道合流改善事業(浸水対策)      | 計画 | 3,842 | 2,207 | 1,283 | 1,807  | 2,326  |
|                      | 実績 | 2,938 | 6,780 | —     | —      | —      |
| 下水道合流緊急改善事業(水質対策)    | 計画 | 127   | 692   | 1,983 | 3,329  | 2,759  |
|                      | 実績 | 27    | 133   | 293   | 923    | 1,667  |
| 下水道施設老朽化対策事業(管路施設)   | 計画 | 420   | 508   | 1,556 | 1,766  | 1,995  |
|                      | 実績 | 348   | 566   | 635   | 576    | 368    |
| 下水道施設老朽化対策事業(ポンプ場施設) | 計画 | 205   | 402   | 960   | 812    | 200    |
|                      | 実績 | 202   | 38    | 611   | 1,153  | 139    |

## 【取組状況のまとめ】

各事業については、厳しい財政状況の中、予算の見直しや請負差金などにより、結果的に事業費は減額となりました。なお、事務事業の見直しにより、下水道合流改善事業（浸水対策）は平成21年度から下水道雨水事業に計上しています。

## 5 経営基盤強化の取組状況

### (1) 下水道使用料の収納向上及び水洗化向上対策

| 項目          |    | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度  | 23年度  |
|-------------|----|------|------|------|-------|-------|
| 収納率(%)      | 計画 | —    | —    | —    | —     | —     |
|             | 実績 | 97.5 | 98.3 | 98.7 | 98.5  | 98.5  |
| 水洗化人口(千人)   | 計画 | 930  | 948  | 965  | 981   | 996   |
|             | 実績 | 936  | 964  | 994  | 1,021 | 1,043 |
| 【参考】水洗化率(%) | 計画 | 93.1 | 93.4 | 93.5 | 93.8  | 94.1  |
|             | 実績 | 92.8 | 93.2 | 93.5 | 94.0  | 94.4  |

注 収納率は各年度の翌年度の5月末現在のものです。

#### 【取組状況のまとめ】

市民の環境対策への意識の向上や節水型家電製品の普及等により、近年は下水道使用料収入が横ばい状態で推移していました。そこで、財源不足に対応するため、平成22年度に下水道使用料改定を行いました。今後は、無届使用等による未賦課対策も重要課題であると考えています。

水洗化人口は、各年度とも計画値を達成しています。また、水洗化率向上を図るため、下水道普及指導員が各戸を訪問し、下水道への接続の啓発及び理解を求めています。

### (2) 受益者負担の見直しによる下水道使用料の改定

| 項目       | 19年度           | 20年度   | 21年度   | 22年度   | 23年度   |        |
|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経費回収率(%) | 58.7           | 62.6   | 63.7   | 77.9   | 83.9   |        |
| 【参考】     | 収入:下水道使用料(百万円) | 10,162 | 10,214 | 10,325 | 12,752 | 13,456 |
|          | 支出:汚水処理費(百万円)  | 17,321 | 16,314 | 16,213 | 16,370 | 16,032 |

#### 【取組状況のまとめ】

平成21年度までは、汚水処理に係る経費に対して下水道使用料の割合を示す経費回収率は6割程度となっており、下水道事業会計の収支は、一般会計からの多額の繰り入れ補填により均衡させてきました。

平成22年度に使用料改定を行い、平成22年7月分から新使用料が適用されたことから、平成22年度は77.9%、平成23年度は83.9%と経費回収率が上昇しました。

(3) 民間的経営手法の導入状況

|      | ポンプ場等維持管理委託                             |         | 下水処理センター運転管理委託 |         |
|------|---|---------|----------------|---------|
|      | 施設数（箇所）                                 | 委託料（千円） | 施設数（箇所）        | 委託料（千円） |
| 19年度 | 中継ポンプ場施設 19<br>マンホールポンプ施設 70<br>貯留施設 3  | 222,380 | 処理場施設 1        | 73,500  |
| 20年度 | 中継ポンプ場施設 19<br>マンホールポンプ施設 70<br>貯留施設 3  | 220,101 | 処理場施設 1        | 73,500  |
| 21年度 | 中継ポンプ場施設 19<br>マンホールポンプ施設 82<br>貯留施設 7  | 224,396 | 処理場施設 1        | 73,500  |
| 22年度 | 中継ポンプ場施設 19<br>マンホールポンプ施設 84<br>貯留施設 8  | 226,139 | 処理場施設 1        | 72,450  |
| 23年度 | 中継ポンプ場施設 20<br>マンホールポンプ施設 89<br>貯留施設 10 | 234,476 | 処理場施設 1        | 72,450  |

【取組状況のまとめ】

全ての中継ポンプ場施設、マンホールポンプ施設及び貯留施設の維持管理と下水処理センターの運転管理については、民間委託による効率化を図っております。

(4) 人材育成の取組状況

|      | 派遣研修  |         | 集合研修  |         |
|------|-------|---------|-------|---------|
|      | 件数（件） | 参加者数（人） | 件数（件） | 参加者数（人） |
| 19年度 | 21    | 32      | 5     | 70      |
| 20年度 | 26    | 35      | 5     | 281     |
| 21年度 | 26    | 49      | 4     | 47      |
| 22年度 | 30    | 56      | 3     | 27      |
| 23年度 | 26    | 44      | 3     | 2       |
| 計    | 129   | 216     | 20    | 427     |

【取組状況のまとめ】

派遣研修とは、外部の研修機関に職員を派遣して実務・専門能力の向上を図るものであり、集合研修とは各所属が、所属員に対して実務・専門能力の向上のため実施するものです。この5か年で所属職員の延べ合計741人に対し、延べ643人の職員が研修を受け、実務・専門能力の向上に努めました。

## 6 職員の定数と配置の見直し状況

(単位：人)

|      | 4.1 現在職員数 | 対前年度増減 | 目標値（23年度：148人）との比較 |
|------|-----------|--------|--------------------|
| 19年度 | 157       | 2      | 9                  |
| 20年度 | 149       | ▲ 8    | 1                  |
| 21年度 | 147       | ▲ 2    | ▲ 1                |
| 22年度 | 144       | ▲ 3    | ▲ 4                |
| 23年度 | 144       | 0      | ▲ 4                |

\* H18. 4.1 現在の職員数：155人

### 【取組状況のまとめ】

定員管理については、本市の行財政改革推進プランとの関係から人員配置の見直しが行われ、当初の目標値148名より4名少ない総職員数144名体制となりました。平成19年度については、旧岩槻市との合併にあわせて体制整備を図り2名の増員、平成20年度については、管理職の減員、職員配置の見直しにより8名の減員、平成21年度については、管理職2名の減員、平成22年度については、再任用職員の活用、管理職の減員等により、合計3名の減員、平成23年度については、組織改正による減員、業務量の増加による増員を行い、前年度と比較し、増減なしとなっています。

## 7 給与制度の見直し状況

給与制度について以下のとおり見直しを実施しました。

| 区 分     | 実 施 内 容   | 実施年度 |
|---------|---|------|
| 給料表の改定  | 給料表水準の引下げ(行政職給料表平均△4.6%)                                    | 19年度 |
|         | 号給の4分割の実施   | 19年度 |
|         | 級構成の再編(行政職給料表1級及び2級の統合等)                                    | 19年度 |
|         | 初任給基準の引下げ(採用試験区分[高校卒業程度])                                   | 19年度 |
|         | 給料月額引下げ(平均改定率 非管理職層△0.2% 管理職層△0.3%)                         | 21年度 |
|         | 給料月額引下げ(概ね40歳以上職員について△0.1%)                                 | 22年度 |
|         | 給料月額引下げ(1級を除き、概ね30歳以上職員について引下げ。平均改定率△0.37%)                 | 23年度 |
| 昇給運用    | 高齢層職員(55歳以上)の昇給停止の廃止<br>特定職員(課長相当職以上)及び高齢層職員(55歳以上)の昇給抑制の導入 | 19年度 |
|         | 昇給時期の統一(毎年4月1日)   | 19年度 |
|         | 枠外昇給制度の廃止   | 19年度 |
| 期末・勤勉手当 | 年間支給月数の引上げ(0.05月)   | 19年度 |
|         | 年間支給月数の引下げ(△0.35月)  | 21年度 |
|         | 支給割合の配分変更(6月期2.15月→1.95月、12月期2.00月→2.20月)                   | 22年度 |
|         | 年間支給月数の引下げ(△0.2月)   | 22年度 |
|         | 支給割合の配分変更(6月期1.95月→1.90月、12月期2.00月→2.05月)                   | 23年度 |
|         | 期末手当の算定における在職期間から除算する育児休業期間の見直し                             | 23年度 |
| 退職手当    | 支給率の見直し及び退職手当の調整額の創設  | 19年度 |
| その他手当   | 扶養手当の見直し(3人目以降の子等の手当額を1,000円引上げ)                            | 19年度 |
|         | 管理職手当の定額化   | 19年度 |
|         | 地域手当の支給割合11%→12%(特例措置の終了)                                   | 22年度 |
|         | 月60時間を超える時間外勤務時間の積算の基礎の見直し                                  | 23年度 |
| その他     | 引下げ改定が行われる職員を対象に現給保障額を引下げ(給料表の改定率と同じ)                       | 21年度 |
|         | 改定後の給料月額等との均衡を考慮し、現給保障額を引下げ(平均改定率△0.16%)                    | 22年度 |
|         | 55歳を超える5級以上職員について、給料、地域手当、期末・勤勉手当等から1.5%相当額を減額              | 22年度 |
|         | 改定後の給料月額との均衡を考慮し、現給保障額を引下げ(改定率△0.49%の範囲内)                   | 23年度 |

### 【取組状況のまとめ】

給与の適正化にあたっては、本市職員の給与水準と民間従業員の給与水準との均衡を図り、社会一般の情勢に適応した適正な水準を確保するという人事委員会勧告制度の趣旨を踏まえ、公民較差を解消するため、職員の給与について、様々な改定を行いました。

## 8 経費節減等の取組結果

### (1) 水洗化向上対策による効果額

|          |         | 19年度 | 20年度  | 21年度   | 22年度   | 23年度  | 合計    |        |
|----------|---------|------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 効果額（百万円） | 計画      | 26   | 34    | 34     | 34     | 34    | 162   |        |
|          | 実績      | 29   | 35    | 37     | 37     | 37    | 175   |        |
| 【参考】     | 訪問件数(件) | 計画   | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 45,000 |
|          |         | 実績   | 7,161 | 11,367 | 8,542  | 7,968 | 8,487 | 43,525 |
|          | 接続件数(件) | 計画   | 1,000 | 1,300  | 1,300  | 1,200 | 1,100 | 5,900  |
|          |         | 実績   | 1,077 | 1,340  | 1,471  | 1,230 | 1,188 | 6,306  |

#### 【評価のまとめ】

○評価・・・ **A**：計画を上回って達成（108%）

訪問件数は増加には至っていませんが、効果額と接続件数においては、各年度とも計画を上回って達成することができました。引き続き下水道普及指導員による訪問を実施し、水洗化向上に努めます。

### (2) 公営企業借換債による支払利息軽減額

（単位：百万円）

|     |    | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 合計    |
|-----|----|------|------|------|------|------|-------|
| 効果額 | 計画 | 0    | 235  | 178  | 119  | 72   | 604   |
|     | 実績 | 0    | 368  | 275  | 179  | 617  | 1,439 |

#### 【評価のまとめ】

○評価・・・ **A**：計画を上回って達成（239%）

「公的資金補償金免除繰上償還」の制度を活用して、平成19年度においては58億1,700万円、平成22年度においては87億2,500万円、平成23年度においては21億7,800万円の企業債の繰上償還を行い、それぞれ低利の資金への借り換えを実施しました。

これにより、平成19年度繰上償還分について償還年度終了の平成26年度までに総額10億100万円、平成22年度繰上償還分について償還終了の平成32年度までに25億9,900万円、平成23年度繰上償還分について償還終了の平成31年度までに4億7,300万円の支払利息の軽減となり、合計で40億7,300万円の支払利息が軽減されました。

今後においても借り換え条件の緩和を国等へ要望し、積極的に企業債の支払利息の軽減に努めます。

## (3) 職員の削減による効果額

(単位：百万円)

|     |    | 19年度 | 20年度        | 21年度        | 22年度       | 23年度        | 合計           |
|-----|----|------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 効果額 | 計画 | 0    | 7           | 11          | 15         | 0           | 33           |
|     | 実績 | —    | 30<br>(8名減) | 23<br>(3名減) | 0<br>(0名減) | 22<br>(3名減) | 75<br>(14名減) |

## 【評価のまとめ】

○評価・・・ **A：計画を上回って達成** (228%)

定員管理計画による平成23年4月1日の総職員数の目標値148人に対し、平成23年度末現在の職員数が143人(平成23年度は年度途中で1名減)となったことから、計画を4,200万円上回る削減による効果が生じました。

## (4) 建設コスト及び管理コストの縮減額

(単位：百万円)

|     |    | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 合計    |
|-----|----|------|------|------|------|------|-------|
| 効果額 | 計画 | 341  | 305  | 370  | 503  | 471  | 1,990 |
|     | 実績 | 349  | 508  | 339  | 378  | 361  | 1,935 |

## 【評価のまとめ】

○評価・・・ **B：概ね達成** (98%)

コスト縮減については、平成19年度、平成20年度では目標を達成しましたが、事業費が計画よりも減少したことなどから、コスト縮減幅も当初計画よりも減少しました。

## (5) 対象事業のまとめ (総合計)

(単位：百万円)

| 区 分                  |    | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度  | 合 計   |
|----------------------|----|------|------|------|------|-------|-------|
| (1)水洗化向上対策による効果額     | 計画 | 26   | 34   | 34   | 34   | 34    | 162   |
|                      | 実績 | 29   | 35   | 37   | 37   | 37    | 175   |
| (2)公営企業借換債による支払利息軽減額 | 計画 | 0    | 235  | 178  | 119  | 72    | 604   |
|                      | 実績 | —    | 368  | 275  | 179  | 617   | 1,439 |
| (3)職員の削減による効果額       | 計画 | 0    | 7    | 11   | 15   | 0     | 33    |
|                      | 実績 | —    | 30   | 23   | 0    | 22    | 75    |
| (4)建設コスト及び管理コストの縮減額  | 計画 | 341  | 305  | 370  | 503  | 471   | 1,990 |
|                      | 実績 | 349  | 508  | 339  | 378  | 361   | 1,935 |
| 合 計                  | 計画 | 367  | 581  | 593  | 671  | 577   | 2,789 |
|                      | 実績 | 378  | 941  | 674  | 594  | 1,037 | 3,624 |

## 9 環境保全・広報活動の取組状況

中期経営計画では、下水道事業による水環境の保全・創出、そして下水道や水循環の重要性のPRなどに積極的に取り組むこととしています。

### (1) 合流式下水道の改善状況

平成16年度に策定した合流式下水道緊急改善計画に基づき、平成19年度から22年度にかけて、市内23か所の雨水吐口について、ごみを除去するためのろ過スクリーンなどのきょう雑物除去施設を整備しました。

また、降雨初期の下水流出を防止し、河川などの水質汚濁を軽減するため、平成20年度からは合流式下水道区域内全体の40%の面積を改善する白幡幹線整備に取り組んでいます。また、平成22年度から「下落合幹線事業」や「大門浅間幹線整備事業」に着手しました。

### (2) 雨水再生水による都市空間の創出

上落合雨水調整池において、雨水を再生し、せせらぎ水路に再生水を流すことによって、さいたま新都心の道行く人々へ潤いと安らぎを提供しています。

### (3) 環境保全に関する広報活動

平成19年から平成22年まで「打ち水大作戦」と称し、各年度とも市民約500人が参加の中、雨水再生水を利用した打ち水をさいたま新都心歩行者デッキにおいて実施し、同時に上落合雨水調整池の施設見学会を行いました。また、平成20年度に南区の道路地下で建設中だった雨水貯留管において実施した地下空間探検には、約450人の市民が参加しました。

以上の活動を通じて、下水道事業や環境について多くの市民に理解を深めていただくことができました。

さいたま市下水道事業中期経営計画  
( 最 終 報 告 )

発 行 平成 25 年 1 月  
企画・編集 さいたま市 建設局 下水道部 下水道財務課  
〒330-9588 さいたま市 浦和区 常盤 6 丁目 4 番 4 号  
Tel 048-829-1875 (直通)

この報告書は 200 部作成し、1 部当りの印刷経費は 189 円です。