

第4次水道事業総合計画見直し案 補足資料

八戸圏域水道企業団

基本目標	実現方策	SDGs
「安全」	1) 水源の保全	3
	2) 水質監視の強化	6
	3) 災害への備え	11
「強靱」	1) 施設の耐震化	3
	2) 水供給の多系統化	9
		11
「持続」	1) 老朽施設の更新	3
	2) 施設の最適化	6
	3) 経営基盤の強化・経営の効率化	7
	4) 施設の保全	9
	5) 小規模水道・未普及地域等への取り組み	11
	6) 省エネルギーへの取り組み	12
「連携」	1) 広報活動・見える化の充実	3
	2) お客様ニーズへの対応	4
	3) 官民連携に向けた検討	6
	4) 組織強化・人材育成	9
	5) 新たな広域化の検討	11
		16

SDGsの目標とターゲット	
 <p>3 すべての人に健康と福祉を</p>	<p>3 すべての人に健康と福祉を</p> <p>伝染病を根絶するとともに肺炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。</p>
 <p>4 質の高い教育をみんなに</p>	<p>4 質の高い教育をみんなに</p> <p>技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。</p>
 <p>6 安全な水とトイレを世界中に</p>	<p>6 安全な水とトイレを世界中に</p> <p>すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する。 水と衛生に関わる分野の管理向上への地域コミュニティの参加を支援・強化する。</p>
 <p>7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに</p>	<p>7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに</p> <p>世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。</p>
 <p>9 産業と技術革新の基盤をつくろう</p>	<p>9 産業と技術革新の基盤をつくろう</p> <p>すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続かつ強靱なインフラを開発する。</p>
 <p>11 住み続けられるまちづくりを</p>	<p>11 住み続けられるまちづくりを</p> <p>包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さを目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。</p>
 <p>12 つくる責任 つかう責任</p>	<p>12 つくる責任 つかう責任</p> <p>産廃物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。</p>
 <p>13 気候変動に具体的な対策を</p>	<p>13 気候変動に具体的な対策を</p> <p>すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性及び適応力を強化する。</p>
 <p>16 平和と公正をすべての人に</p>	<p>16 平和と公正をすべての人に</p> <p>あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。</p>

財政収支計画(見直し後)

(単位:百万円)

科目	年度	第4次総合計画(実績/見直し計画)												合計	
		実績				当初予算	小計	見直し計画							小計
		R1	R2	R3	R4	R1~R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5~R10		
収益	給水収益	7,276	7,261	7,182	7,152	28,871	7,073	6,999	6,941	6,886	6,848	6,773	41,520	70,391	
	構成団体負担金	30	30	30	28	118	28	24	24	24	24	24	148	266	
	長期前受金戻入	908	906	900	892	3,606	892	928	923	917	914	911	5,485	9,091	
	その他の収入	284	285	385	385	1,339	282	275	248	244	235	234	1,518	2,857	
	収入合計(A)	8,498	8,482	8,497	8,457	33,934	8,275	8,226	8,136	8,071	8,021	7,942	48,671	82,605	
	支出(税抜き)	人件費	1,058	1,085	1,078	1,075	4,296	1,105	1,122	1,132	1,139	1,142	1,158	6,798	11,094
		修繕費	1,336	1,363	1,336	1,769	5,804	1,250	1,336	1,295	1,268	1,276	1,272	7,697	13,501
		委託料	767	745	752	963	3,227	798	788	818	846	805	873	4,928	8,155
		動力費	308	269	294	331	1,202	455	469	467	384	383	381	2,539	3,741
		薬品費	72	57	58	80	267	76	75	74	73	73	72	443	710
資産減耗費		26	41	93	60	220	100	60	60	60	60	60	400	620	
減価償却費		3,453	3,416	3,343	3,413	13,625	3,428	3,529	3,452	3,412	3,420	3,477	20,718	34,343	
支払利息		207	189	174	158	728	145	140	129	130	134	139	817	1,545	
その他の経費		300	269	304	341	1,214	336	354	360	380	407	391	2,228	3,442	
支出合計(B)		7,527	7,434	7,432	8,190	30,583	7,693	7,873	7,787	7,692	7,700	7,823	46,568	77,151	
差引収支(C)=A-B	971	1,048	1,065	267	3,351	582	353	349	379	321	119	2,103	5,454		
資本的収入	企業債	550	700	1,040	890	3,180	1,000	400	700	850	850	850	4,650	7,830	
	工事負担金	58	78	48	130	314	156	159	82	82	82	82	643	957	
	国庫補助金	138	352	512	417	1,419	316	0	0	0	0	0	316	1,735	
	構成団体負担金	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	
	水道加入金	208	187	194	195	784	193	193	185	184	182	180	1,117	1,901	
	収入合計(D)	989	1,317	1,794	1,632	5,732	1,665	752	967	1,116	1,114	1,112	6,726	12,458	
	支出(税抜き)	建設改良費	3,051	3,712	4,908	4,148	15,819	4,366	2,824	3,057	3,168	2,952	3,253	19,620	35,439
		企業債償還金	1,055	928	960	971	3,914	938	884	799	774	734	749	4,878	8,792
		其他資本的支出	3	12			15							0	15
		支出合計(E)	4,109	4,652	5,868	5,119	19,748	5,304	3,708	3,856	3,942	3,686	4,002	24,498	44,246
差引収支(F)=D-E	△ 3,120	△ 3,335	△ 4,074	△ 3,487	△ 14,016	△ 3,639	△ 2,956	△ 2,889	△ 2,826	△ 2,572	△ 2,890	△ 17,772	△ 31,788		
総収入(A)+(D)	9,487	9,799	10,291	10,089	39,666	9,940	8,978	9,103	9,187	9,135	9,054	55,397	95,063		
総支出(B)+(E)(Y)	11,636	12,086	13,300	13,309	50,331	12,997	11,581	11,643	11,634	11,386	11,825	71,066	121,397		
内部留保資金	2,571	2,551	2,536	2,548	10,206	2,636	2,661	2,589	2,555	2,566	2,626	15,633	25,839		
単年度過不足額(X)-Y	422	264	△ 473	△ 672	△ 459	△ 421	58	49	108	315	△ 145	△ 36	△ 495		
翌年度への繰り越し財源	4,428	4,692	4,219	3,547	3,547	3,126	3,184	3,233	3,341	3,656	3,511	3,511	3,511		

当初計画比較(第4次水道事業総合計画冊子76ページとの比較)

(単位:百万円)

科目	年度	増減=(実績/見直し計画)-当初計画												合計	
		R1	R2	R3	R4	R1~R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R5~R10		
		収益	給水収益	71	134	114	128	447	95	103	110	120	132		143
構成団体負担金	△ 1		△ 1	△ 1	△ 1	△ 4	△ 1	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 11	△ 15	
長期前受金戻入	8		13	16	△ 10	27	△ 20	20	19	19	26	30	94	121	
その他の収入	6		7	98	118	229	18	16	△ 6	4	2	△ 2	32	261	
収入合計(A)	84		153	227	235	699	92	137	121	141	158	169	818	1,517	
支出(税抜き)	人件費		△ 20	109	51	96	236	84	88	89	134	138	83	616	852
	修繕費		△ 208	△ 171	△ 171	279	△ 271	△ 22	46	△ 52	△ 55	33	35	△ 15	△ 286
	委託料		12	△ 50	△ 5	203	160	66	44	84	116	63	97	470	630
	動力費		△ 27	△ 64	△ 36	0	△ 127	129	145	145	64	66	66	615	488
	薬品費		△ 26	△ 40	△ 38	△ 20	△ 124	△ 18	△ 19	△ 19	△ 19	△ 18	△ 17	△ 110	△ 234
	資産減耗費	△ 34	△ 19	33	0	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	△ 20	
	減価償却費	0	6	△ 13	△ 137	△ 144	△ 143	△ 30	△ 95	△ 110	△ 70	40	△ 408	△ 552	
	支払利息	△ 10	△ 34	△ 54	△ 65	△ 163	△ 69	△ 67	△ 78	△ 78	△ 73	△ 69	△ 434	△ 597	
	その他の経費	△ 31	△ 61	△ 33	6	△ 119	6	11	22	39	59	30	167	48	
	支出合計(B)	△ 344	△ 324	△ 266	362	△ 572	33	218	96	91	198	265	901	329	
差引収支(C)=A-B	428	477	493	△ 127	1,271	59	△ 81	25	50	△ 40	△ 96	△ 83	1,188		
資本的収入	企業債	△ 650	△ 600	40	90	△ 1,120	200	△ 400	△ 100	50	50	50	△ 150	△ 1,270	
	工事負担金	△ 13	7	△ 23	59	30	85	109	32	32	32	32	322	352	
	国庫補助金	△ 5	84	189	368	636	296	0	0	0	0	0	296	932	
	構成団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道加入金	7	△ 11	△ 4	0	△ 8	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 3	△ 11	
	収入合計(D)	△ 661	△ 520	202	517	△ 462	581	△ 291	△ 69	81	82	81	465	3	
	支出(税抜き)	建設改良費	△ 1,492	△ 870	1,155	1,006	△ 201	1,183	△ 202	198	△ 174	△ 164	△ 23	818	617
		企業債償還金	0	△ 22	△ 42	△ 37	△ 101	△ 37	△ 30	△ 44	△ 47	△ 45	△ 45	△ 248	△ 349
		其他資本的支出	3	12	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		支出合計(E)	△ 1,489	△ 880	1,113	969	△ 287	1,146	△ 232	154	△ 221	△ 209	△ 68	570	283
差引収支(F)=D-E	828	360	△ 911	△ 452	△ 175	△ 565	△ 59	△ 223	302	291	149	△ 105	△ 280		
総収入(A)+(D)	△ 577	△ 367	429	752	237	673	△ 154	52	222	240	250	1,283	1,520		
総支出(B)+(E)(Y)	△ 1,833	△ 1,204	847	1,331	△ 859	1,179	△ 14	250	△ 130	△ 11	197	1,471	612		
内部留保資金	△ 42	△ 26	4	△ 160	△ 224	△ 123	△ 50	△ 114	△ 129	△ 96	10	△ 502	△ 726		
単年度過不足額(X)-Y	1,214	811	△ 414	△ 739	872	△ 629	△ 190	△ 312	223	155	63	△ 690	182		
翌年度への繰り越し財源	2,559	3,370	2,956	2,217	2,217	1,588	1,398	1,086	1,309	1,464	1,527	1,527	1,527		