

第4次水道事業総合計画の 令和3年度進捗管理(モニタリング)について

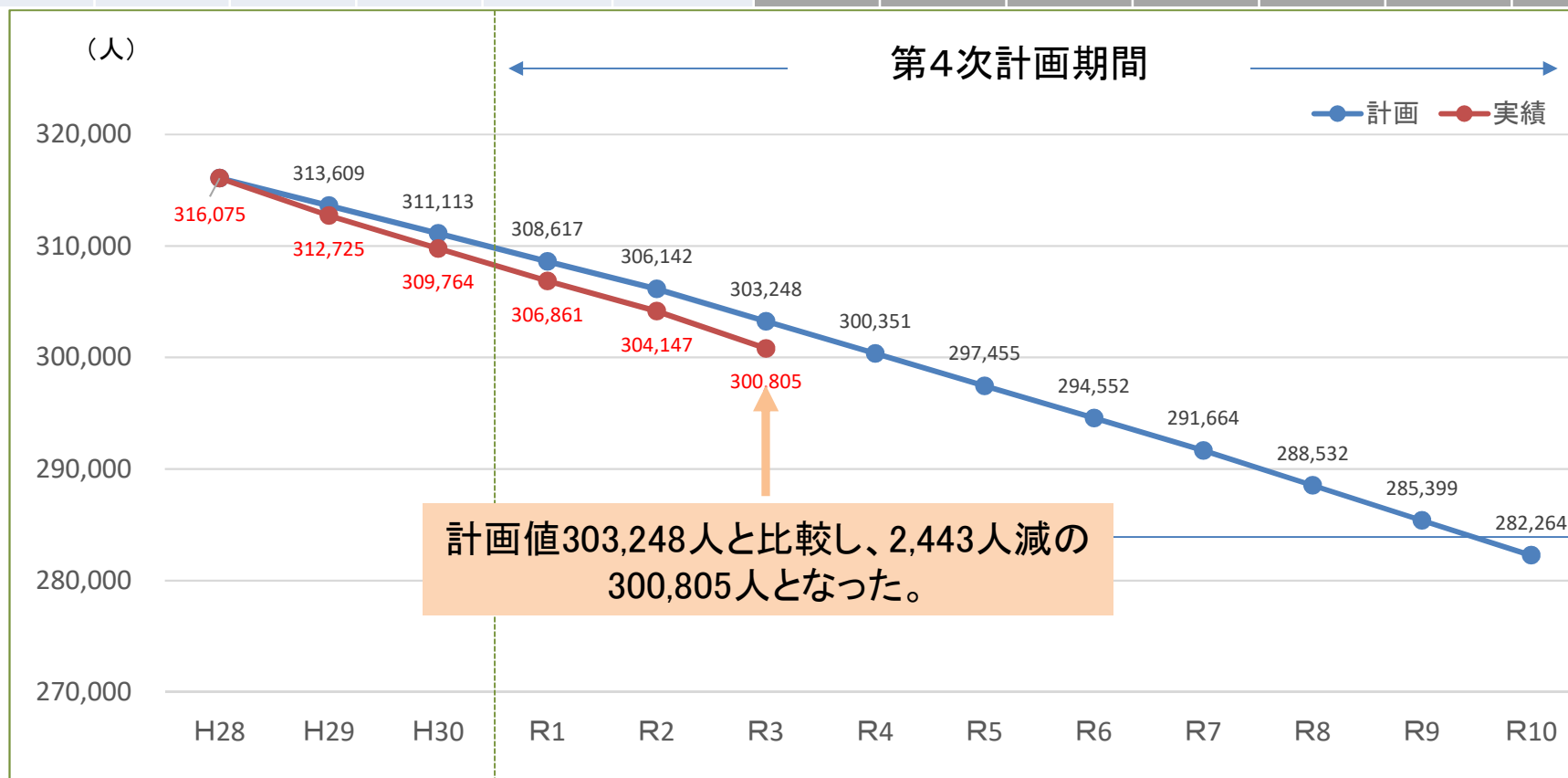
計画の進捗状況

- 1) 給水人口比較
- 2) 有収水量比較
- 3) 施策目標に係る事業費の執行状況
- 4) 計画の実施状況(4本柱毎)
- 5) 財政収支計画比較
- 6) 指標比較

1) 給水人口比較

(単位:人)

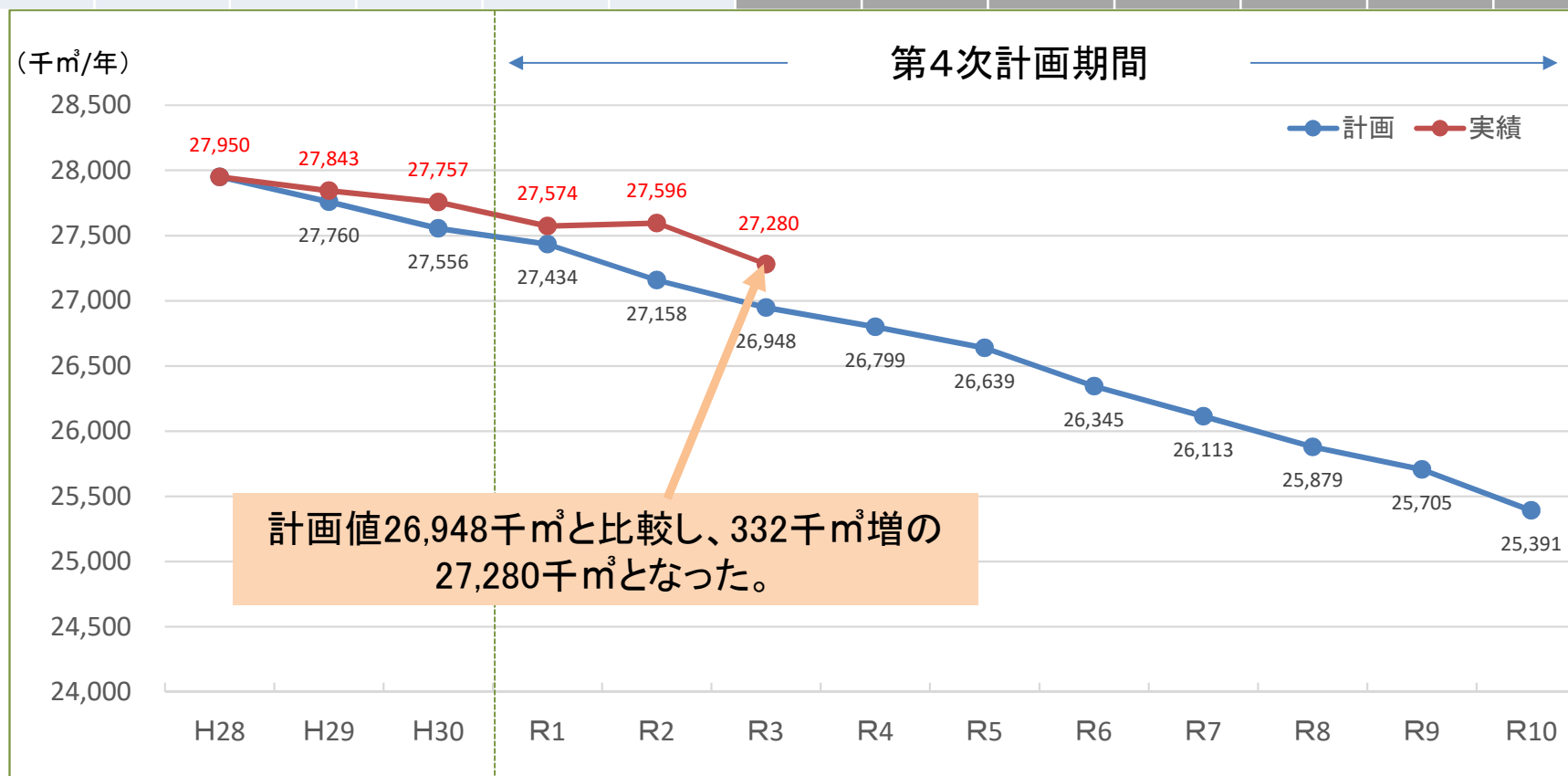
	参考		第4次計画期間									
	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028
計画	313,609	311,113	308,617	306,142	303,248	300,351	297,455	294,552	291,664	288,532	285,399	282,264
実績	312,725	309,764	306,861	304,147	300,805							
増減	△884	△1,349	△1,756	△1,995	△2,443							



2) 有収水量比較

(単位: 千 m^3 /年)

	参考		第4次計画期間									
	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028
計画	27,760	27,556	27,434	27,158	26,948	26,799	26,639	26,345	26,113	25,879	25,705	25,391
実績	27,843	27,757	27,574	27,596	27,280							
増減	+83	+201	+140	+438	+332							



3) 施策目標に係る事業費の執行状況

(令和3年度分)

(単位:千円)

4 本 柱	計画額(A)	執行額(B)	増減額(B)-(A)
I 安 全	87,550	70,694	△16,856
II 強 靱	234,761	330,810	96,049
III 持 続	4,335,301	5,313,175	※ 957,874
IV 連 携	29,140	26,109	△3,031
計	4,706,752	5,740,788	1,034,036
	3年度の執行率 (B)/(A)		122.0%

※ III 持続の957,874千円増額は、大規模工事の進捗がR2に遅れていたものをR3に実施したことの影響が大きい。

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

I 安全

施策	総計画数	うちR3年度 対象計画数	実施状況		
			実施	未実施	中止
(1)水源の保全	5	3	3	0	0
(2)水質監視の強化	17	10	8	1	1
(3)災害への備え	4	3	3	0	0
計	26	16	14	1	1

・主な取り組み

ガスクロマトグラフ質量分析計ほか水質検査機器更新
非常用備蓄水(500ml)の製造・備蓄

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

Ⅱ 強靱

施策	総計画数	うちR3年度 対象計画数	計画実施状況		
			実施	未実施	中止
(1)施設の耐震化	6	4	4	0	0
(2)水供給の多系統化	2	1	1	0	0
計	8	5	5	0	0

・主な取り組み

南郷1号配水池の耐震補強(～R4)

重要路線耐震化(白山～馬淵配水塔送水管河川横断部)

重要給水施設管路の耐震化(日計ヶ丘小応急給水弁への配水管)

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

Ⅲ 持続

施 策	総計画数	うちR3年度 対象計画数	計画実施状況		
			実施	未実施	中止
(1)老朽施設の更新	23	18	18	0	0
(2)施設の最適化	14	8	6	2	0
(3)経営基盤の強化・経営の効率化	9	8	5	3	0
(4)施設の保全	6	6	6	0	0
(5)小規模水道・未普及地域等への取り組み	2	2	1	1	0
(6)省エネルギーへの取り組み	3	3	3	0	0
計	57	45	39	6	0

・主な取り組み

馬淵川系導水管更新事業

浄水施設の更新・改良(白山中央監視制御設備更新ほか)

配水施設の更新・改良(白山配水本管・流量計室更新ほか)

耐震管による老朽管更新・送水管整備

八戸大橋添架管更生

浄水発生土の有効利用(リサイクル)ほか

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

IV 連携

施策	総計画数	うちR3年度 対象計画数	実施状況		
			実施	未実施	中止
(1) 広報活動・見える化の充実	7	6	6	0	0
(2) お客さまニーズへの対応	5	3	3	0	0
(3) 官民連携に向けた検討	3	3	3	0	0
(4) 組織強化・人材育成	5	4	4	0	0
(5) 新たな広域化の検討	1	1	1	0	0
計	21	17	17	0	0

・主な取り組み

住民意識調査の実施

広報紙「おらほの水」の定期発行(年4回)

インターネット受付の改良

スマートメーターの調査・研究(東北電力との共同実証実験ほか)

研修による人材の育成

周辺事業者等との新たな広域化の検討(北奥羽地区水道事業協議会など)

5) 財政収支計画比較

- 収益的収支

(単位:千円)

	項目	計画額	決算額	増減額
収入	給水収益	7,067,870	7,181,562	113,692
	構成団体負担金	31,177	29,524	△1,653
	長期前受金戻入	884,334	900,714	16,380
	その他の収益	286,982	385,112	98,130
	収入合計	8,270,363	8,496,912	226,549
支出	人件費	1,027,558	1,078,141	50,583
	修繕費	1,506,893	1,335,920	△170,973
	委託料	756,621	751,597	△5,024
	動力・薬品費	426,727	352,067	△74,660
	減価償却費等	3,415,741	3,435,811	△20,070
	支払利息	227,696	173,565	△54,131
	その他の経費	337,405	304,353	△33,052
	支出合計	7,698,641	7,431,454	△267,187
	収支差引	571,722	1,065,458	493,736

5) 財政収支計画比較

- 資本的収支

(単位:千円)

	項目	計画額	決算額	増減額
収 入	企業債	1,000,000	1,040,000	40,000
	国庫補助金	323,371	512,424	189,053
	その他の収入	268,257	241,938	△26,319
	収入合計	1,591,628	1,794,362	202,734
支 出	建設改良費	3,752,695	4,908,154	△1,155,459
	企業債償還金	1,001,848	960,181	△41,667
	その他の支出	0	0	0
	支出合計	4,754,543	5,868,335	1,113,792
収支差引		△3,162,915	△4,073,973	△911,058

5) 財政収支計画比較

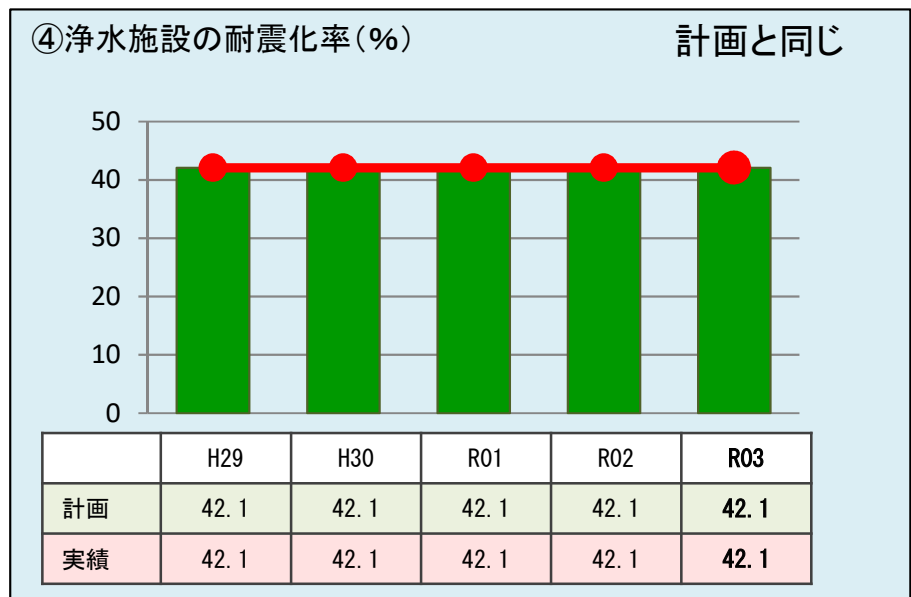
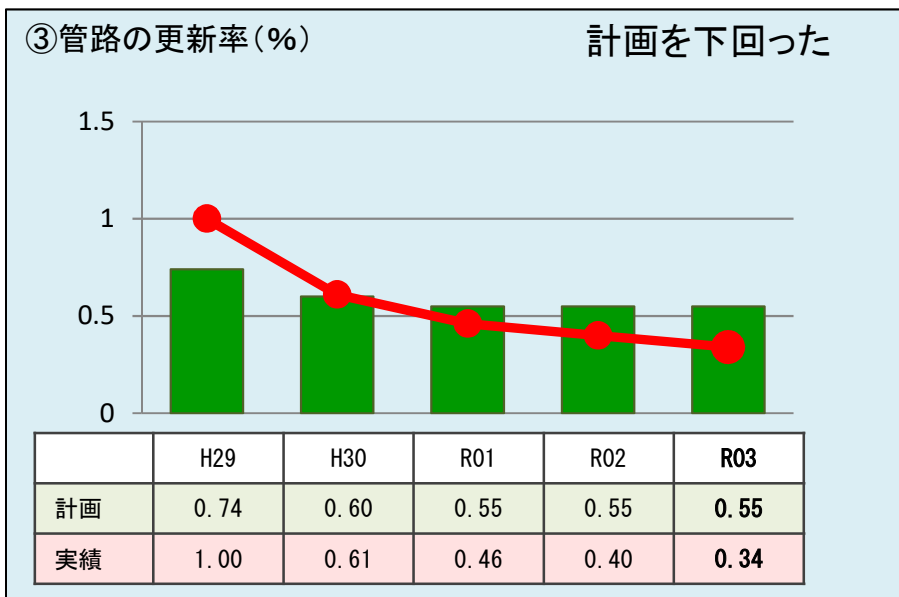
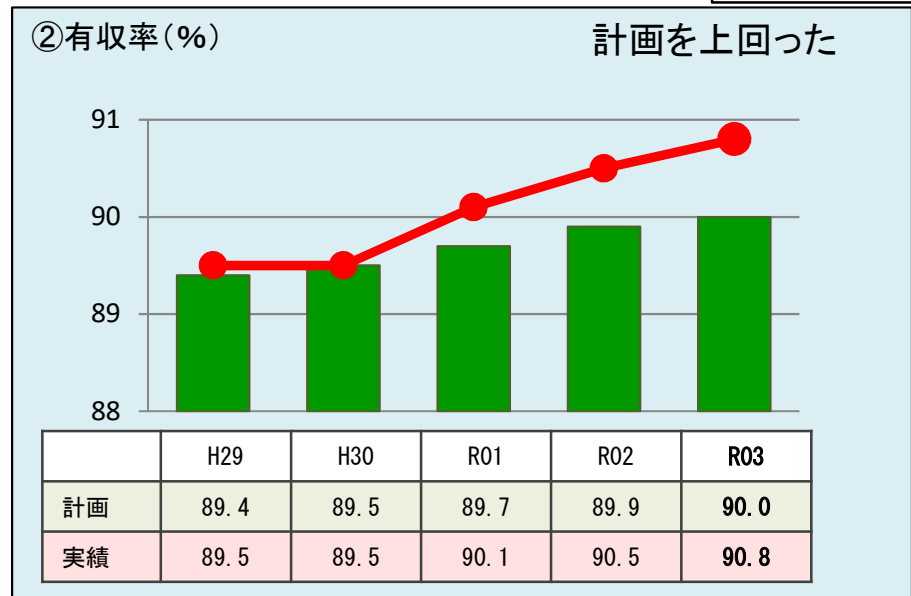
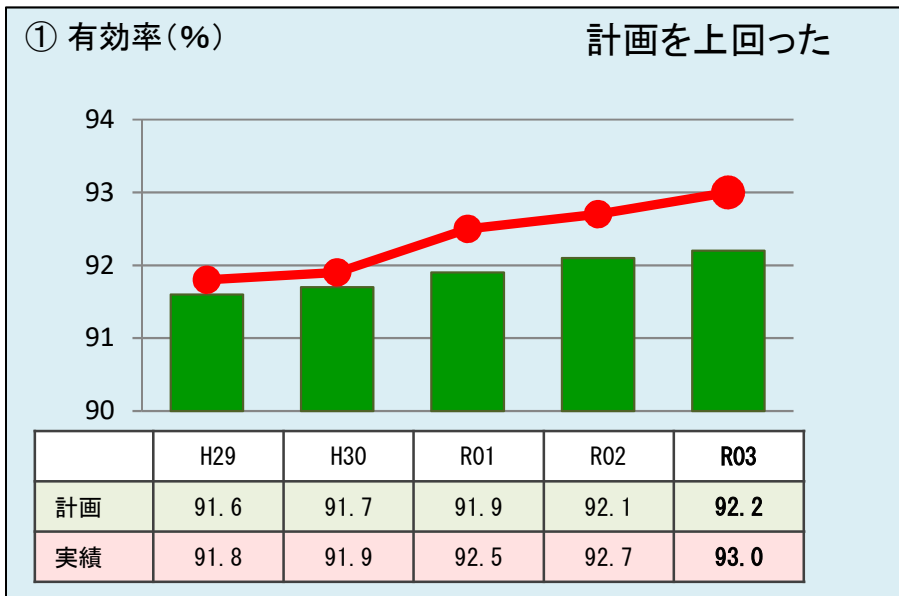
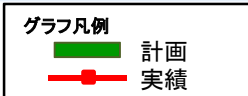
財源(運転資金)

(単位:千円)

項目	計画額 A	決算額 B	増減額 B-A
総収入	9,861,991	10,291,274	429,283
総支出	12,453,184	13,299,789	846,605
内部留保資金	2,531,407	2,535,095	3,688
単年度過不足額	△59,786	△473,420	△413,634
前年度からの繰越財源	1,322,310	4,691,970	3,369,660
翌年度への繰越財源	1,262,524	4,218,550	2,956,026

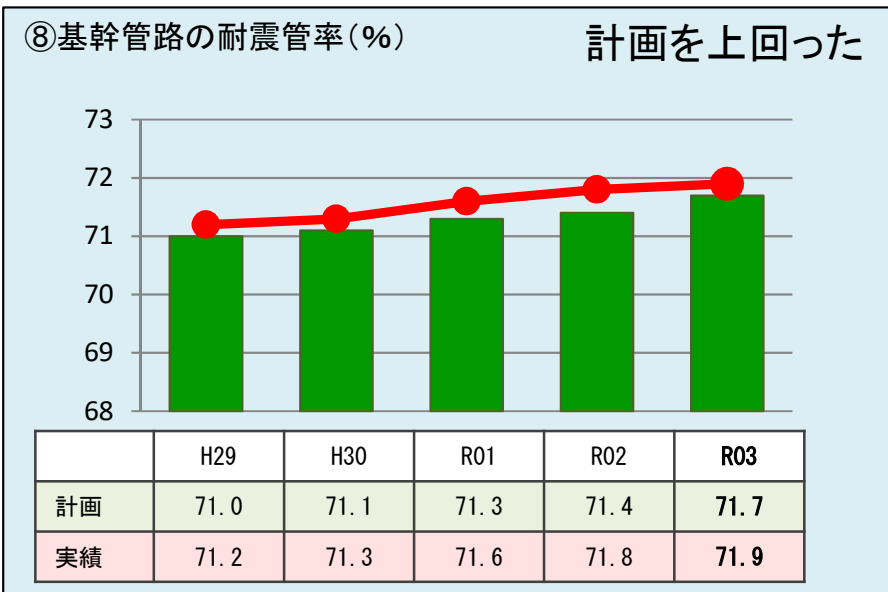
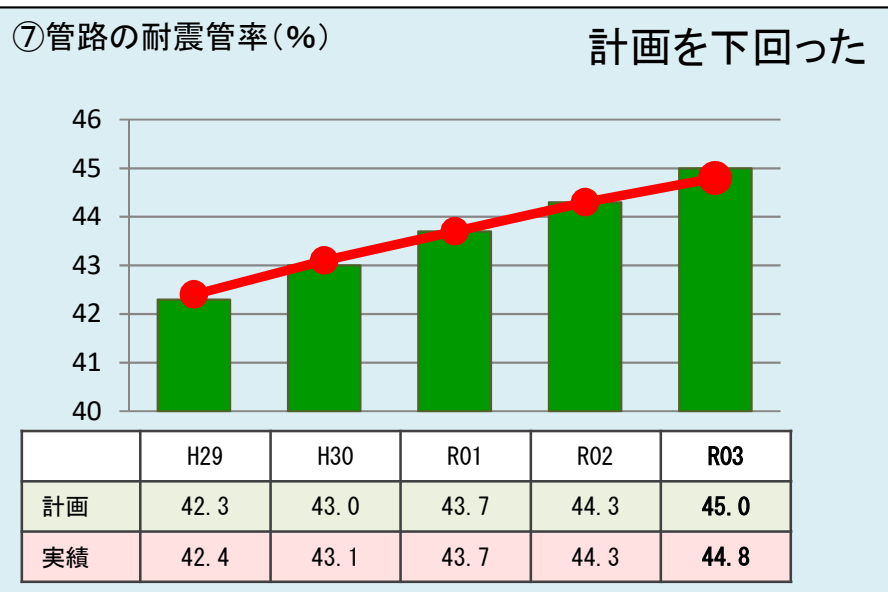
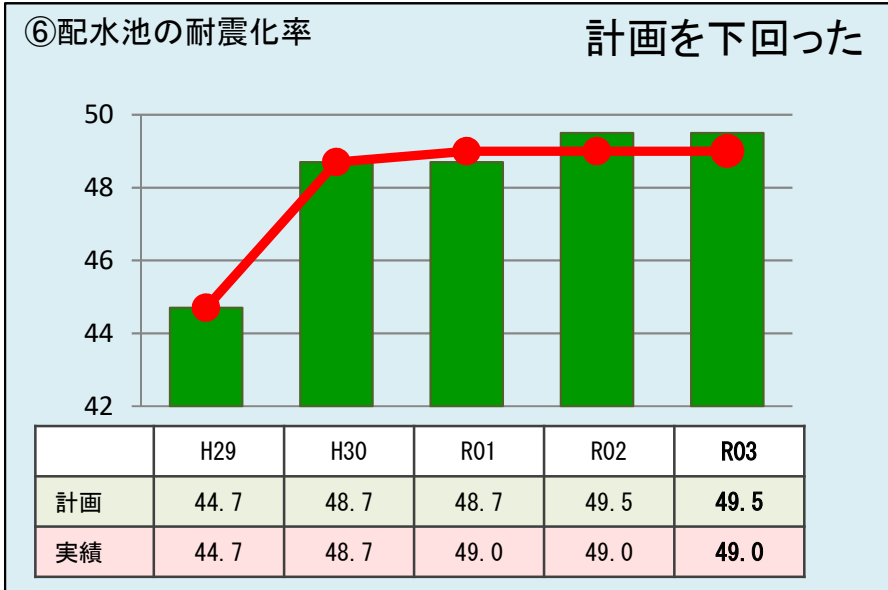
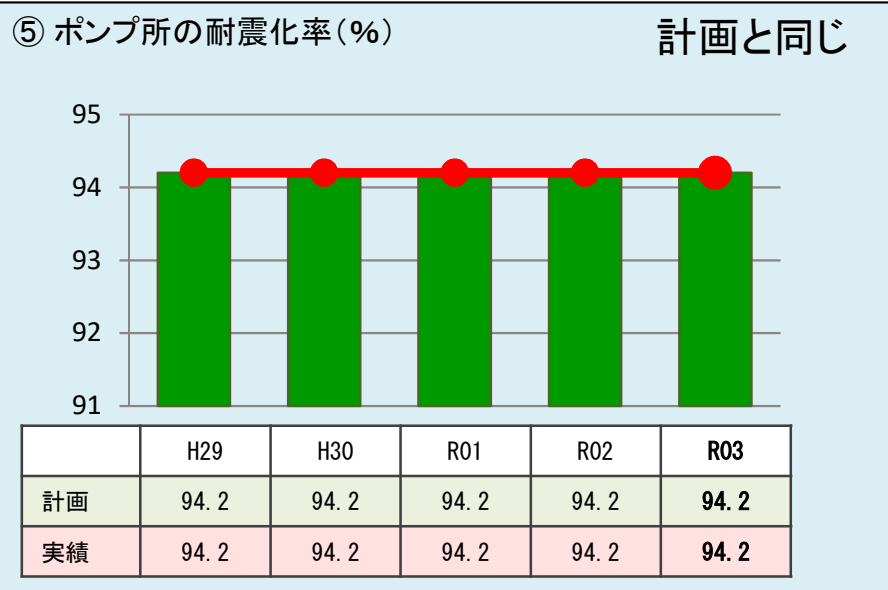
6) 指標比較

①重要業績評価指標



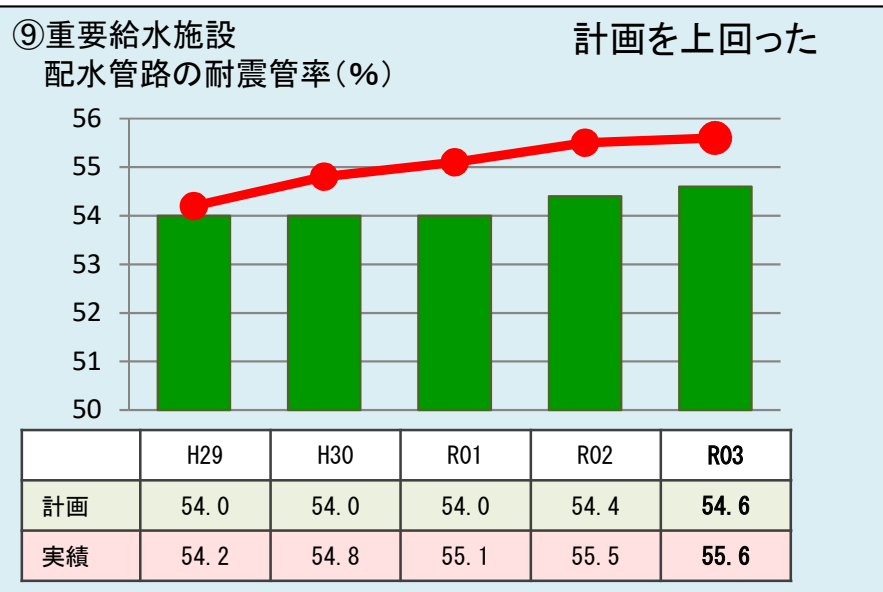
6) 指標比較

①重要業績評価指標



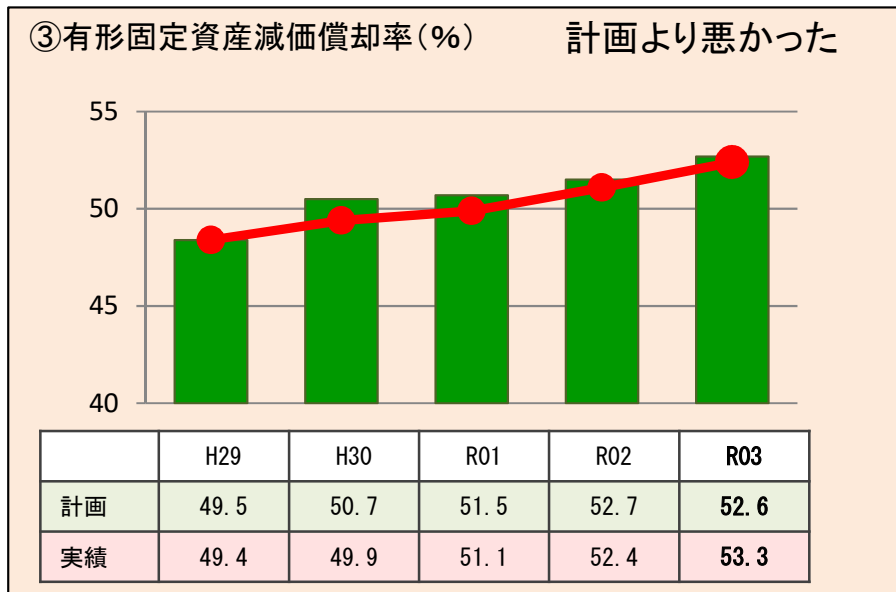
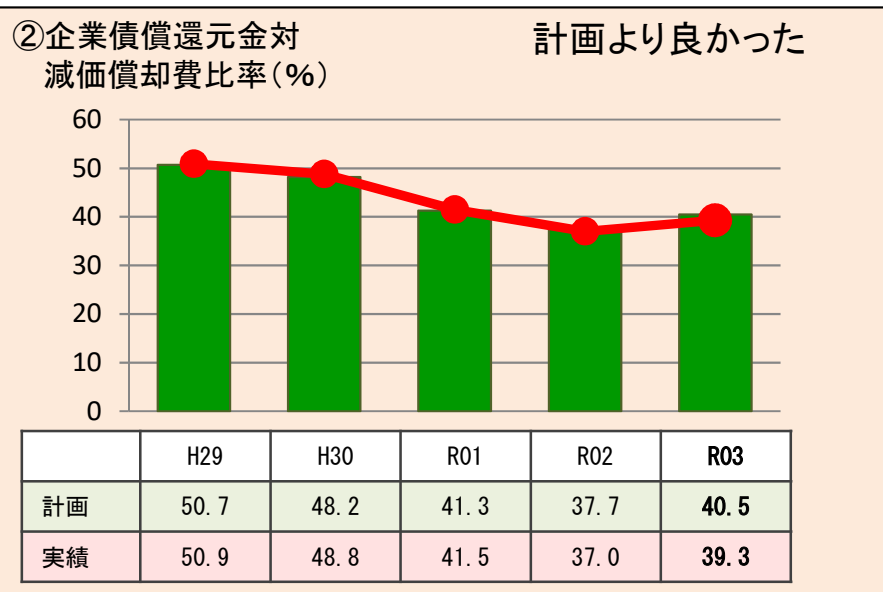
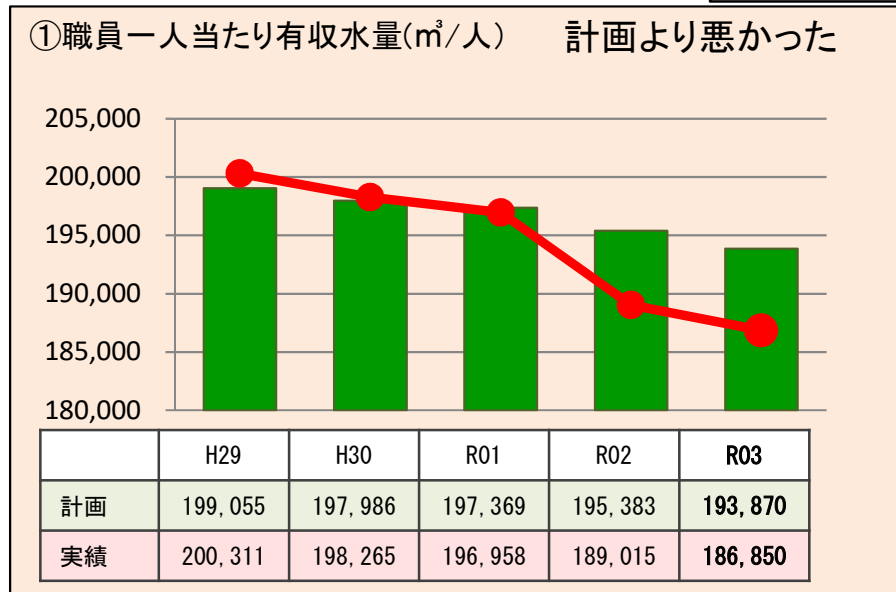
6) 指標比較

①重要業績評価指標



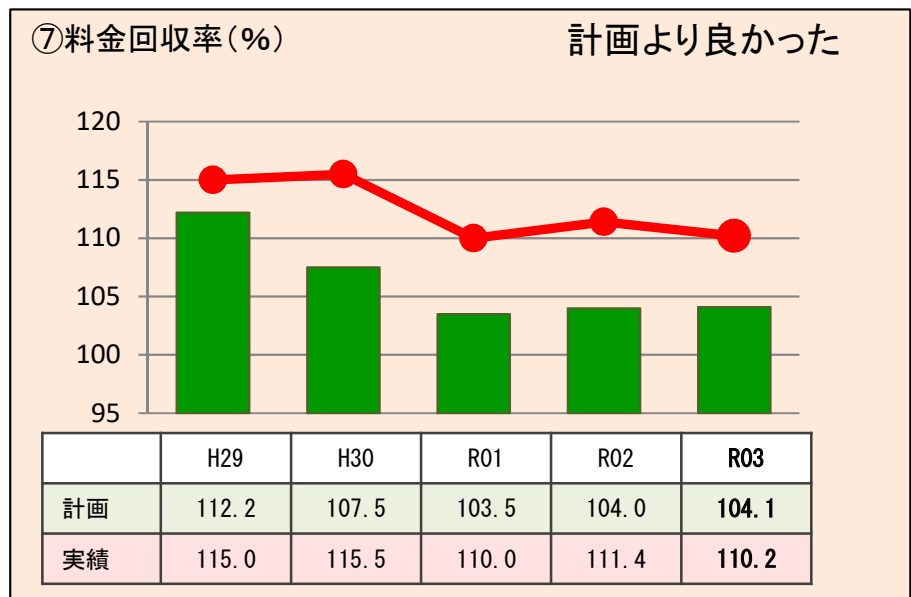
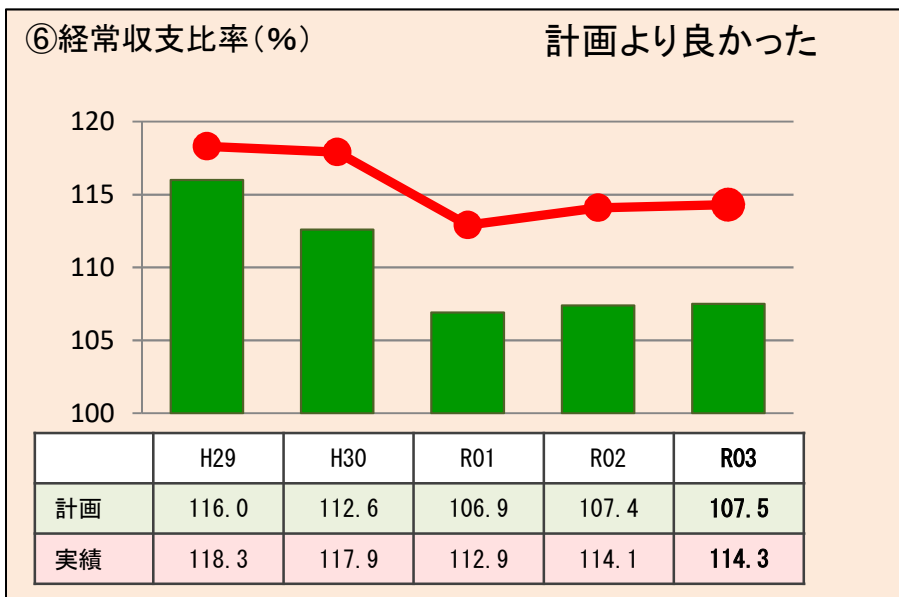
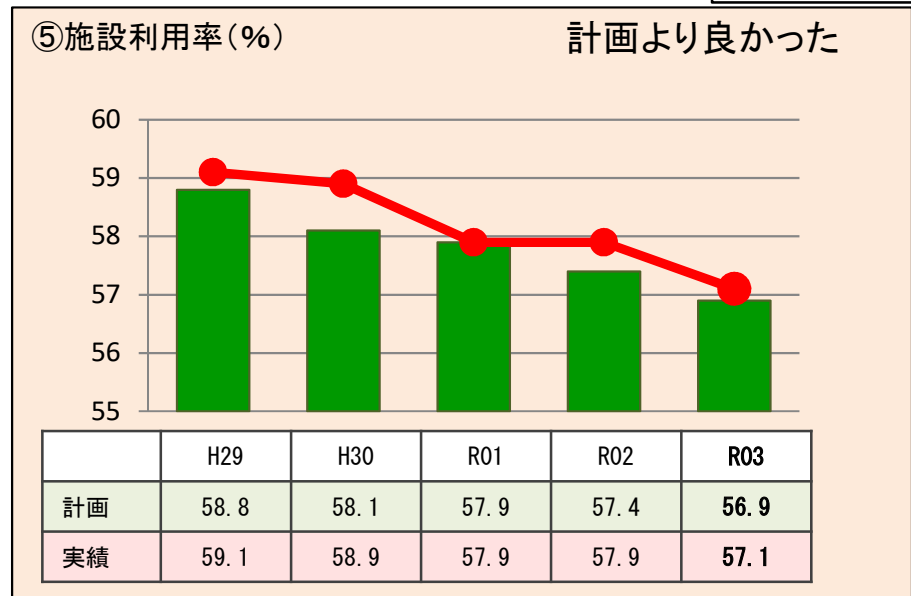
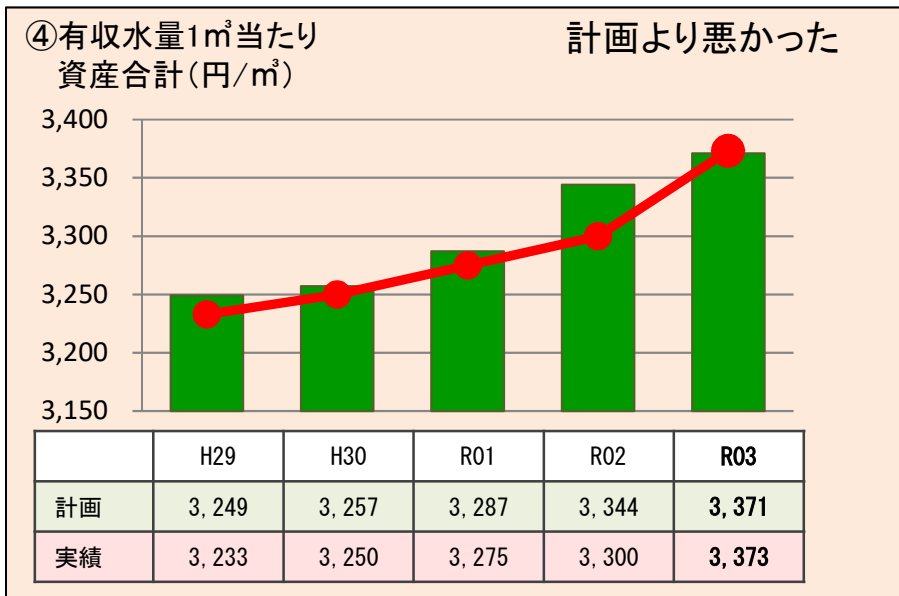
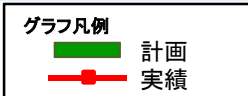
②経営指標

グラフ凡例
■ 計画
● 実績



6) 指標比較

② 経営指標

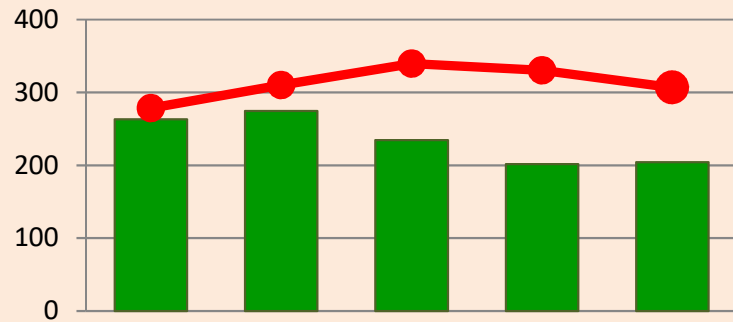


6) 指標比較

② 経営指標

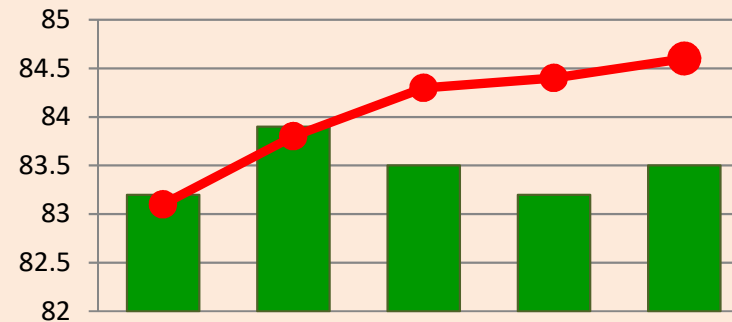
グラフ凡例
■ 計画
● 実績

⑧ 流動比率(%) 計画より良かった



	H29	H30	R01	R02	R03
計画	263.3	274.6	234.7	201.8	204.3
実績	278.5	309.9	339.4	330.2	306.7

⑨ 自己資本構成比率(%) 計画より良かった



	H29	H30	R01	R02	R03
計画	83.2	83.9	83.5	83.2	83.5
実績	83.1	83.8	84.3	84.4	84.6