

第4次水道事業総合計画の 令和2年度進捗管理(モニタリング)について

令和3年12月

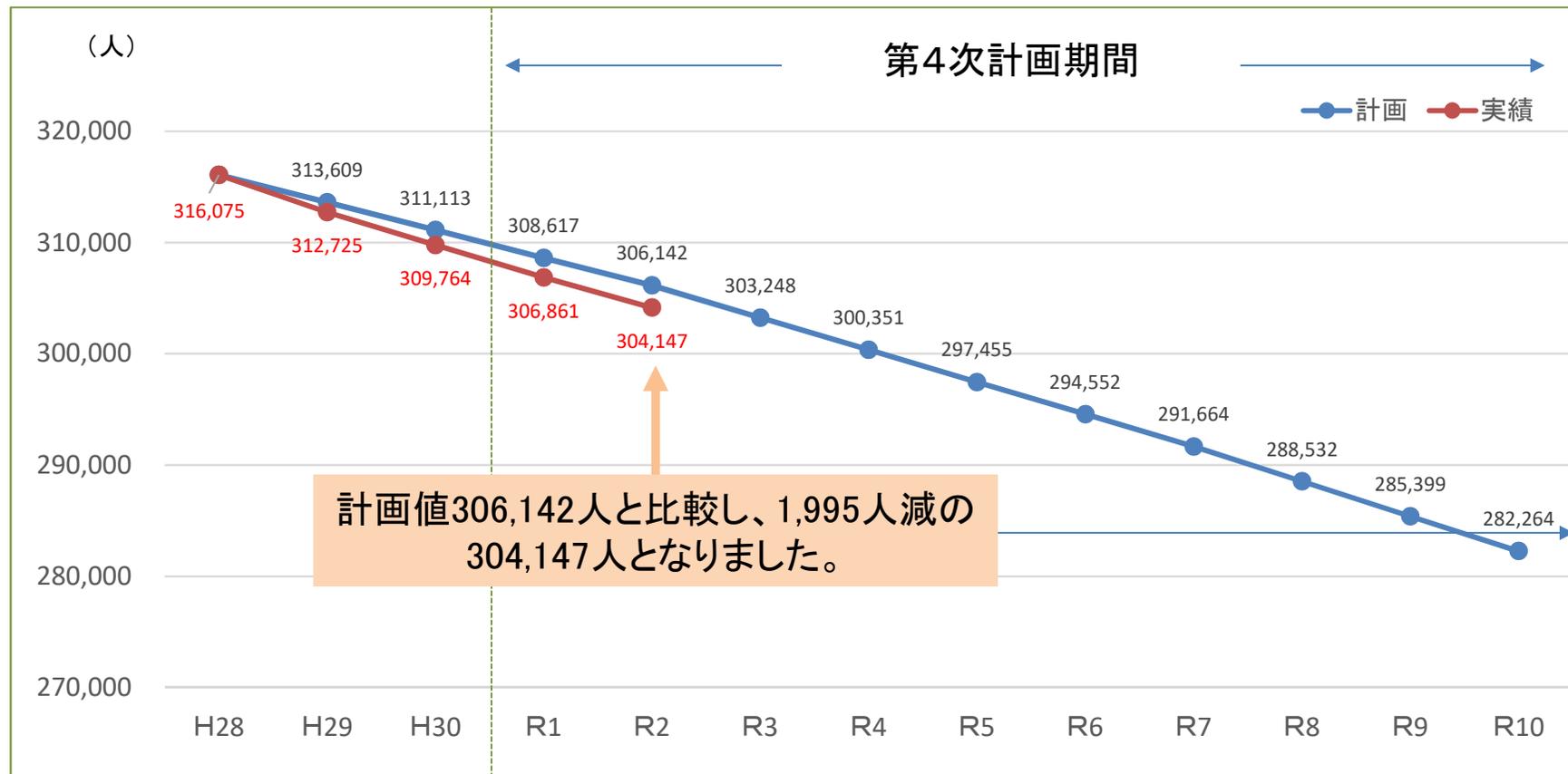
1.計画の進捗状況

- 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)令和2年度の実施状況(4本柱)
- 5)令和2年度の収支比較
- 6)令和2年度の指標比較

1) 給水人口比較

(単位:人)

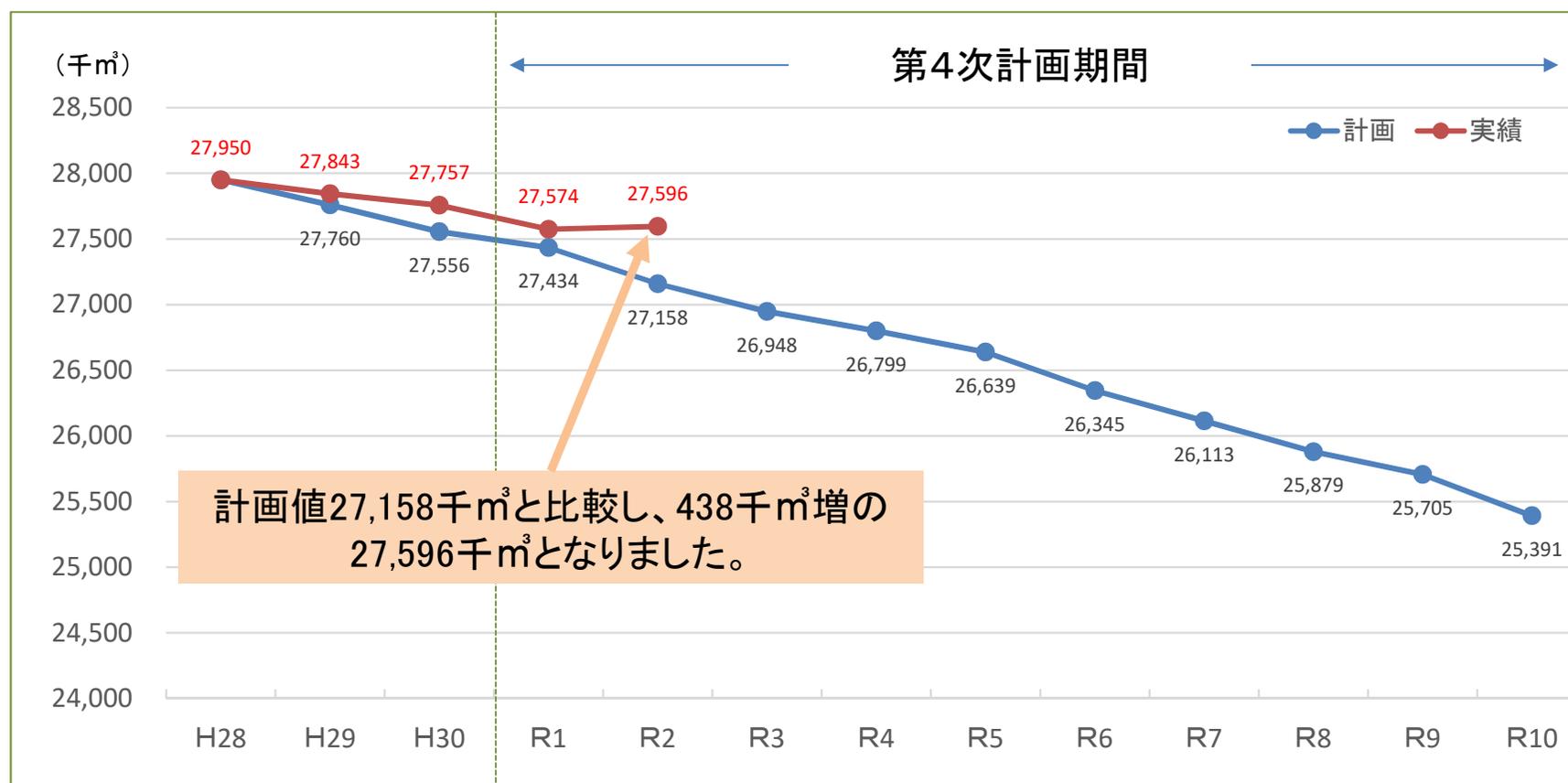
	H29 2017	H30 2018	R元 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028
計画	313,609	311,113	308,617	306,142	303,248	300,351	297,455	294,552	291,664	288,532	285,399	282,264
実績	312,725	309,764	306,861	304,147								
増減	△884	△1,349	△1,756	△1,995								



2) 有収水量比較

(単位: 千 m^3)

	H29 2017	H30 2018	R元 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								
増減	+83	+201	+140	+438								



3) 施策目標に係る事業費の執行状況

(令和2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	77,895	84,361	6,466
II 強 靱	104,602	43,831	△60,771
III 持 続	5,383,408	4,423,379	※ △960,029
IV 連 携	27,730	26,948	△782
計	5,593,635	4,578,519	△1,015,116
	2年度の執行率 (B)/(A)		81.9%

※ III 持続の△960,029千円は、大規模工事の進捗遅れによる影響が大きい。

4) 令和2年度の実施状況(4本柱)

I 安全

施策	事業数	うちR2年度 対象数	実施状況		
			実施	未実施	中止
(1)水源の保全	3	3	3	0	0
(2)水質監視の強化	14	10	9	0	1
(3)災害への備え	4	3	3	0	0
計	21	16	15	0	1

・主な取り組み

馬淵川水利権更新申請

ガスクロマトグラフ質量分析計ほか水質検査機器更新

馬渡川(蟹沢水源近隣河川)水質監視機器設置

非常用備蓄水(500ml)の製造・備蓄

概ね順調です。



4) 令和2年度の実施状況(4本柱)

Ⅱ 強靱

施策	事業数	うちR2年度 対象数	実施状況		
			実施	未実施	中止
(1)施設の耐震化	5	3	3	0	0
(2)水供給の多系統化	2	0	0	0	0
計	7	3	3	0	0

- ・主な取り組み
重要給水施設配水管路の耐震化
馬淵配水塔送水管の耐震化

概ね順調です。



4) 令和2年度の実施状況(4本柱)

Ⅲ 持続

施策	事業数	うちR2年度対象数	実施状況			
			実施	(うち追加実施)	未実施	中止
(1)老朽施設の更新	7	6	6		0	0
(2)施設の最適化	8	3	5	(2)	0	0
(3)経営基盤の強化・経営の効率化	8	7	5		2	0
(4)施設の保全	5	4	5	(1)	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	33	25	25	(3)	3	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)

大規模工事に遅れが生じていますが、計画期間内に終了できる見込みです。



4) 令和2年度の実施状況(4本柱)

IV 連携

施策	事業数	うちR2年度 対象数	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	5	1	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	4	4	4	0	0
(5) 新たな広域化の検討	1	1	1	0	0
計	20	17	16	1	0

・主な取り組み

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導入

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)

概ね順調です。



5) 令和2年度の収支比較

- 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	7,127,438	7,261,355	133,917
	構成団体負担金	31,177	29,586	△1,591
	長期前受金戻入	892,761	905,897	13,136
	その他の収益	277,440	285,153	7,713
	収入合計	8,328,816	8,481,991	153,175
支出	人件費	975,931	1,084,729	108,798
	修繕費	1,534,478	1,363,540	△170,938
	委託料	795,402	745,263	△50,139
	動力・薬品費	429,632	325,809	△103,823
	減価償却費等	3,470,272	3,457,115	△13,157
	支払利息	223,094	188,696	△34,398
	その他の経費	329,629	269,101	△60,528
	支出合計	7,758,438	7,434,253	△324,185
	収支差引	570,378	1,047,738	477,360

5) 令和2年度の収支比較

- 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	1,300,000	700,000	△600,000
	国庫補助金	267,561	352,014	84,453
	その他の収入	269,033	264,339	△4,694
	収入合計	1,836,594	1,316,353	△520,241
支 出	建設改良費	4,581,695	3,711,813	△869,882
	企業債償還金	949,814	928,146	△21,668
	その他の支出	0	11,453	11,453
	支出合計	5,531,509	4,651,412	△880,097
収支差引		△3,694,915	△3,335,059	359,856

5) 令和2年度の収支比較

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	10,165,410	9,798,344	△367,066
総支出	13,289,947	12,085,665	△1,204,282
内部留保資金	2,577,511	2,550,799	△26,712
単年度過不足額	△547,026	263,478	810,504
前年度からの繰越財源	1,869,336	4,428,492	2,559,156
翌年度への繰越財源	1,322,310	4,691,970	3,369,660

翌年度への繰り越し財源の増について

令和3年度以降使用予定のある財源

予算繰越に係る財源(令和3年度使用)

666,454千円

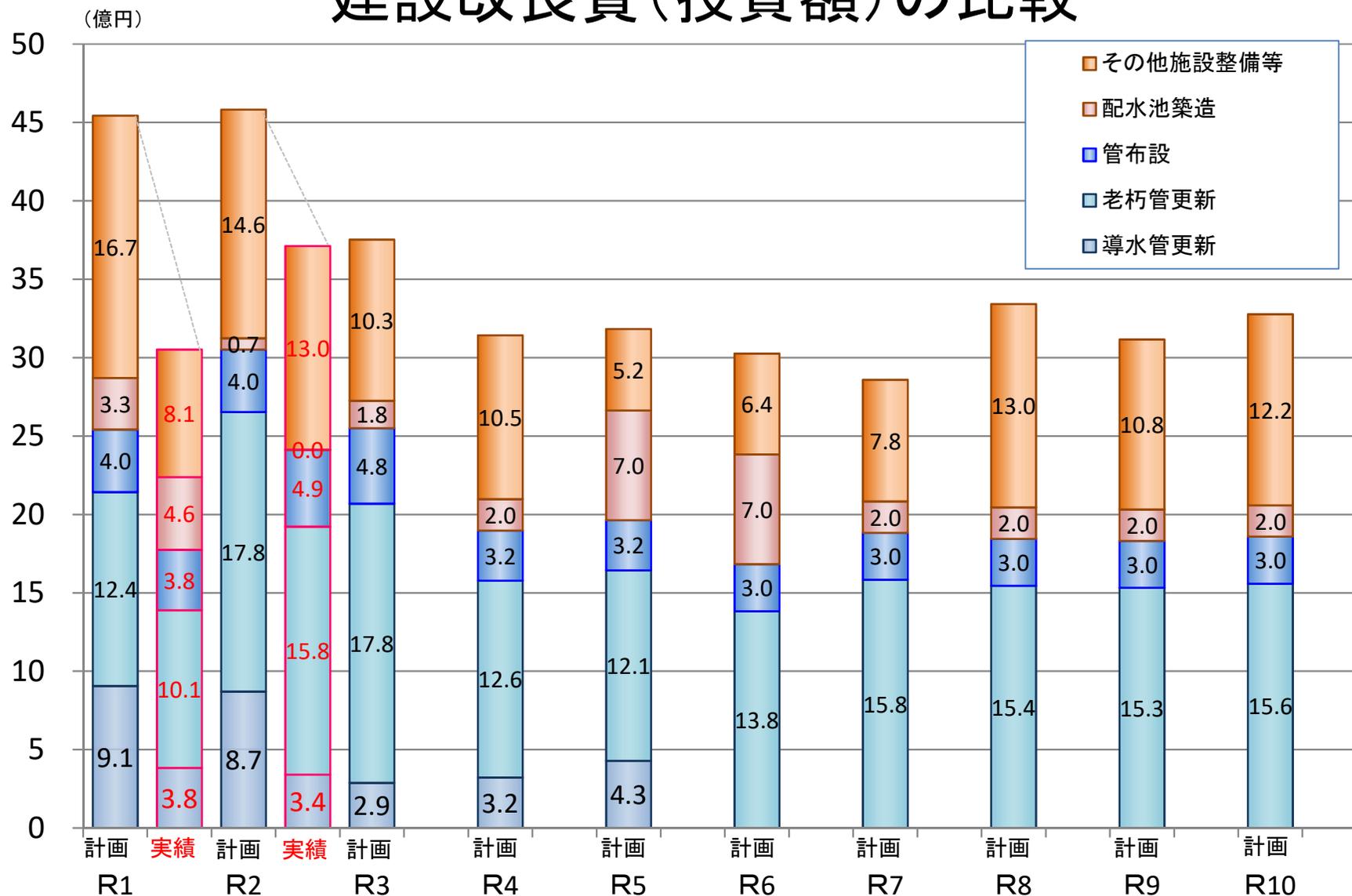
大規模継続工事の進捗遅れによる財源
(令和3年度から5年度で使用予定)

1,347,757千円

2,014,211千円

5) 令和2年度の収支比較

建設改良費(投資額)の比較

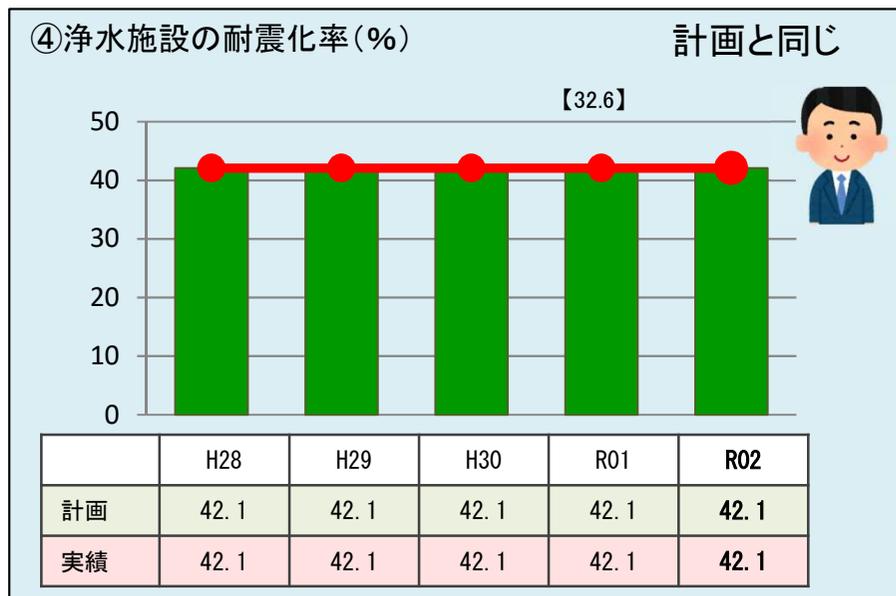
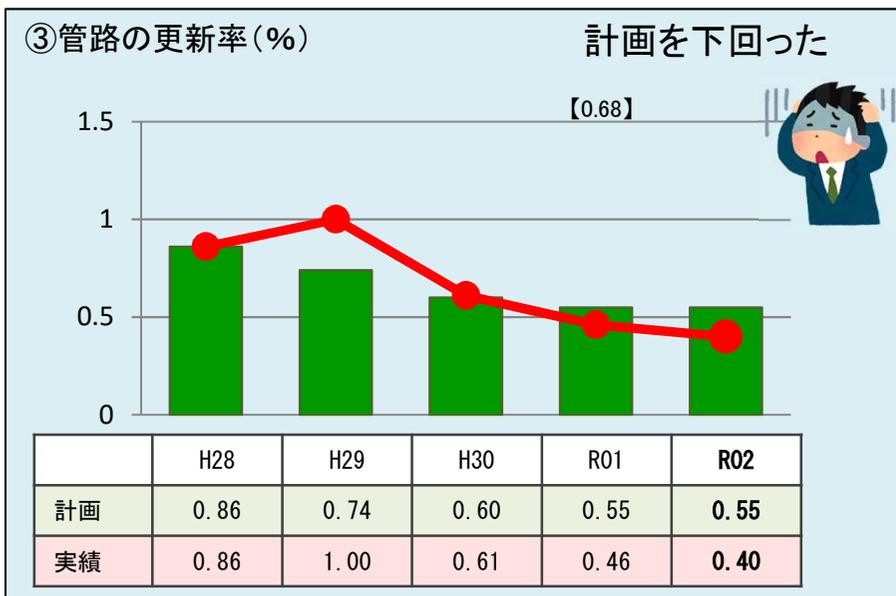
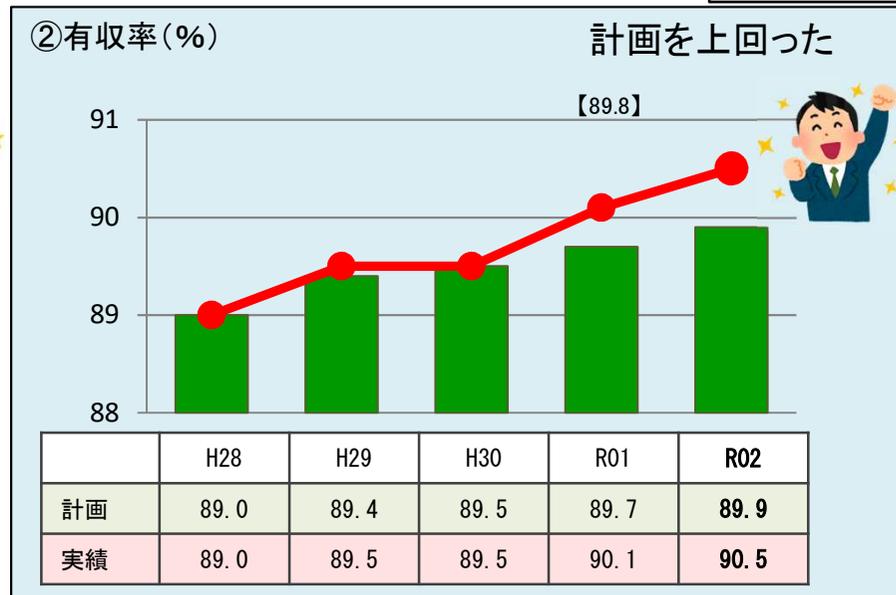
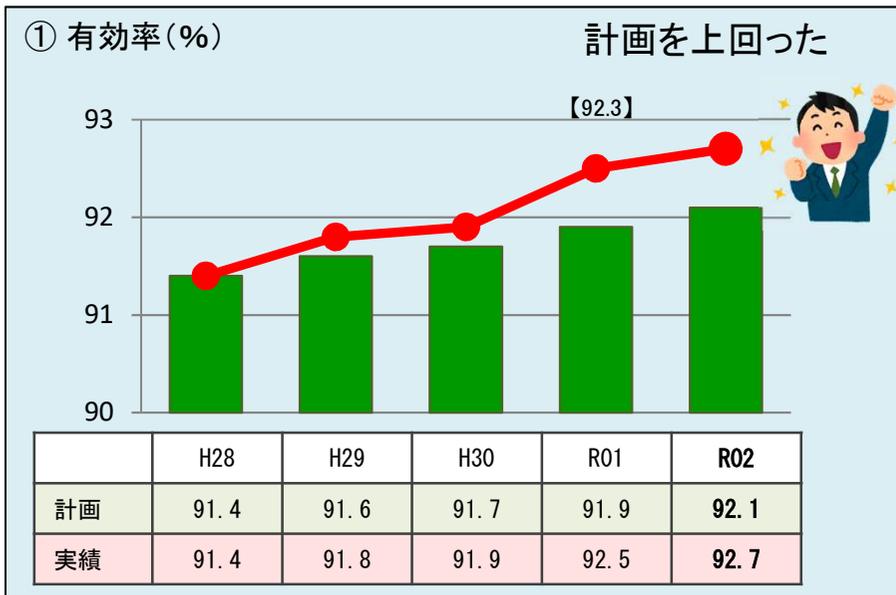


6) 令和2年度の指標比較

①重要業績評価指標

【 】全国平均(R01)

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

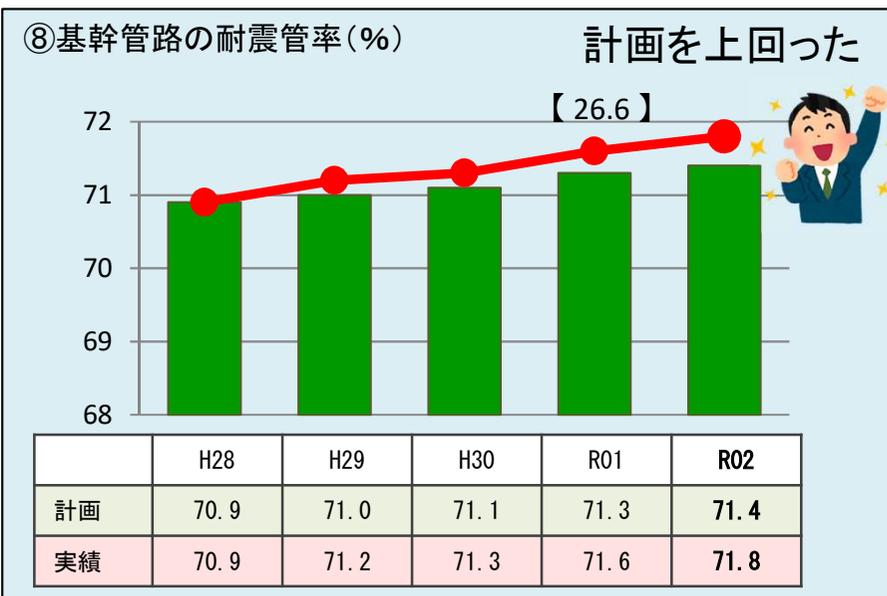
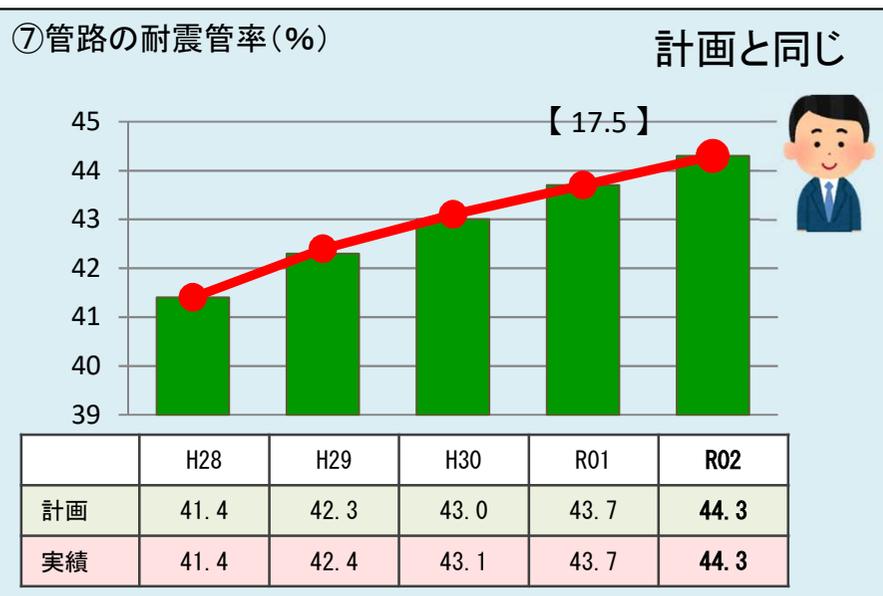
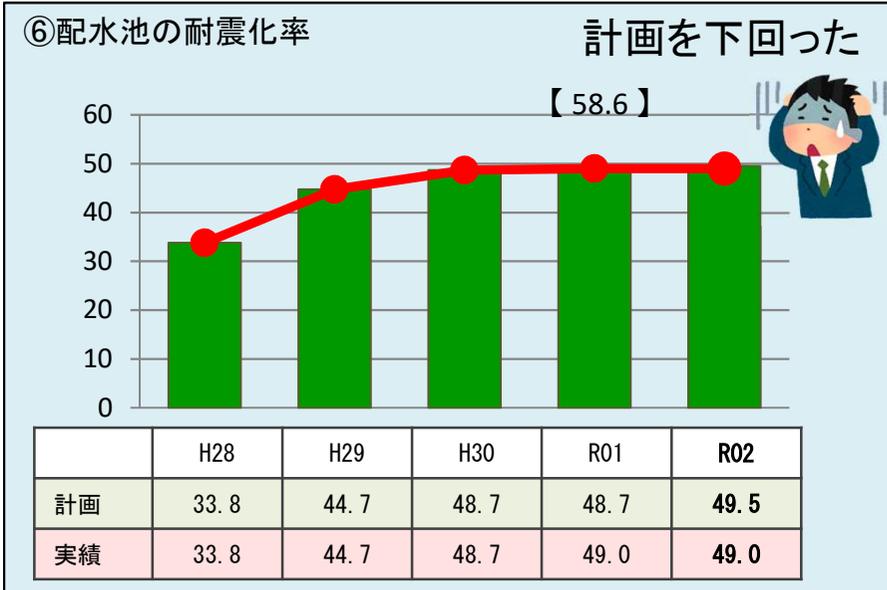
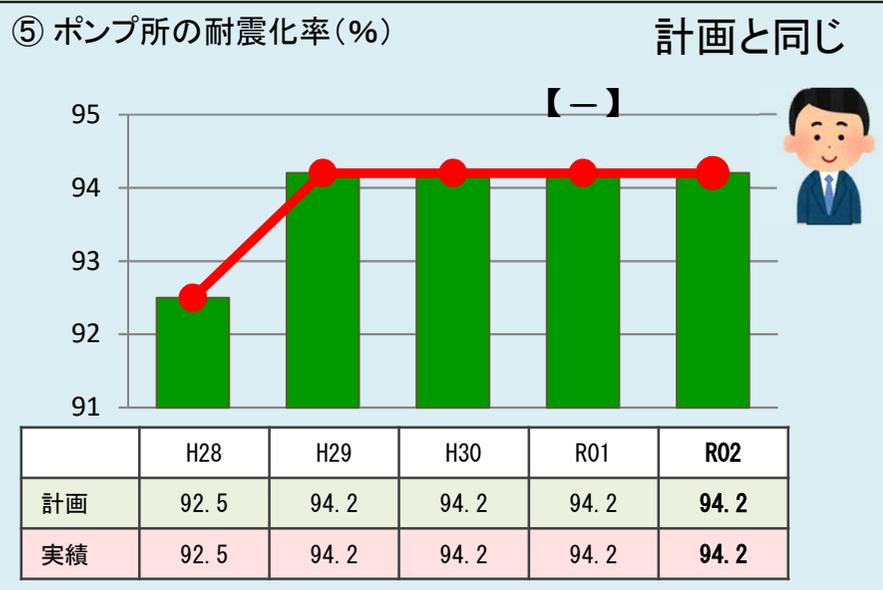


6) 令和2年度の指標比較

①重要業績評価指標

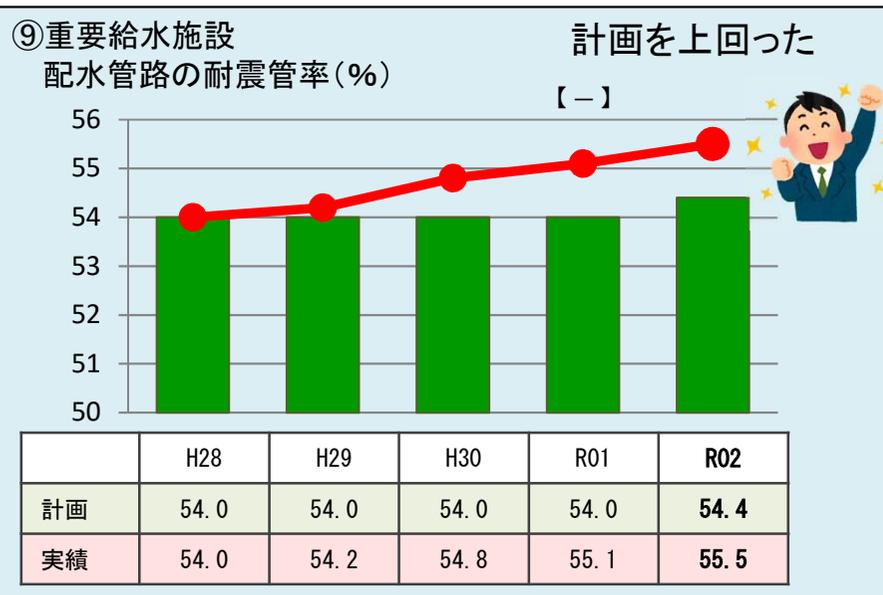
【 】全国平均(R01)

グラフ凡例
■ 計画
● 実績



6) 令和2年度の指標比較

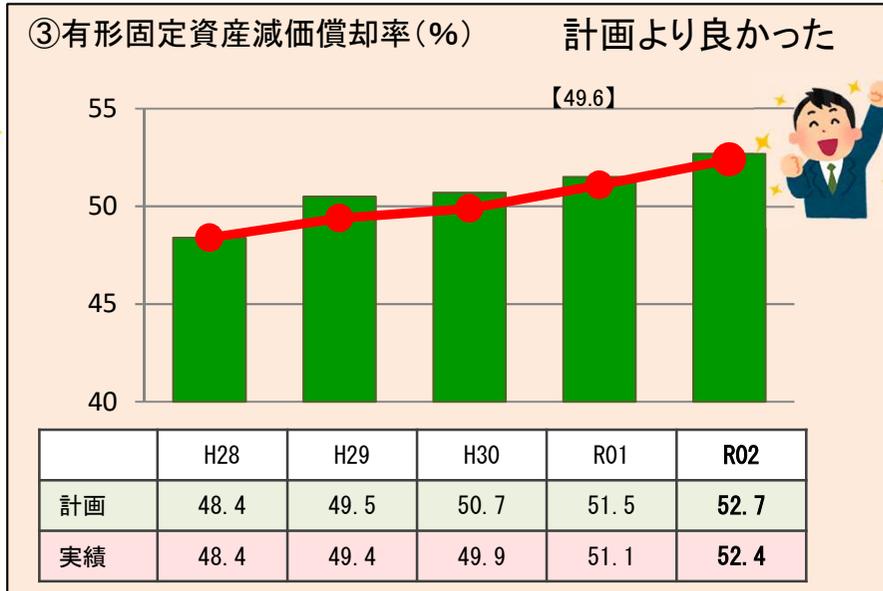
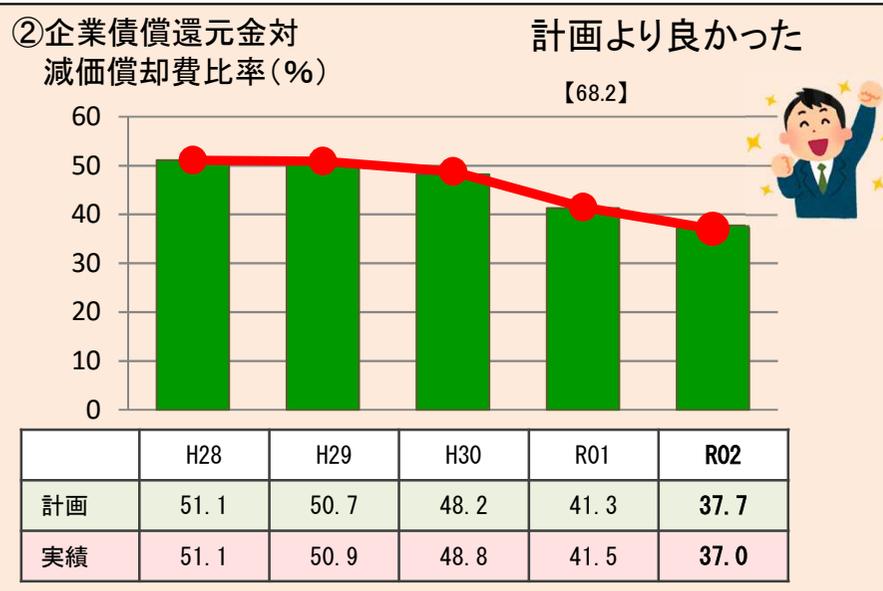
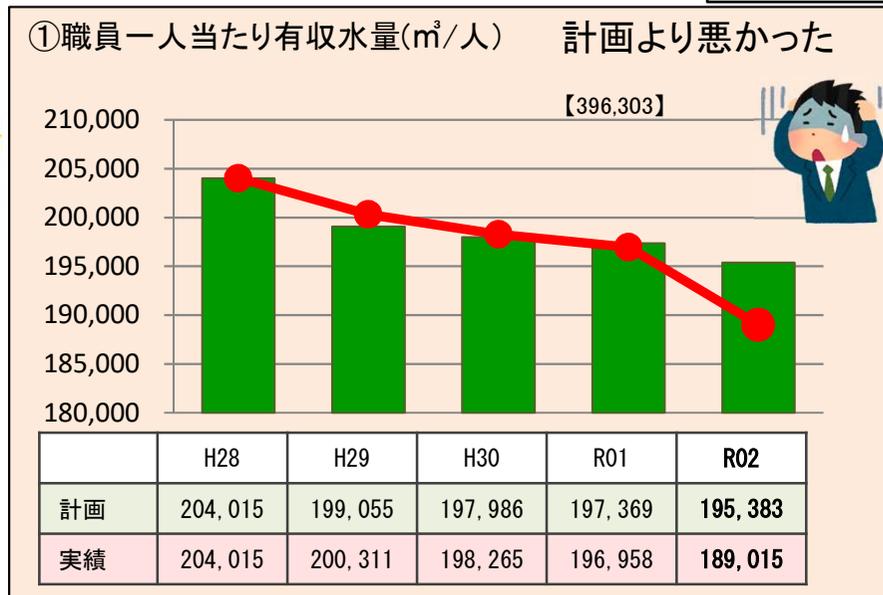
①重要業績評価指標



②経営指標

【-】全国平均(R01)

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

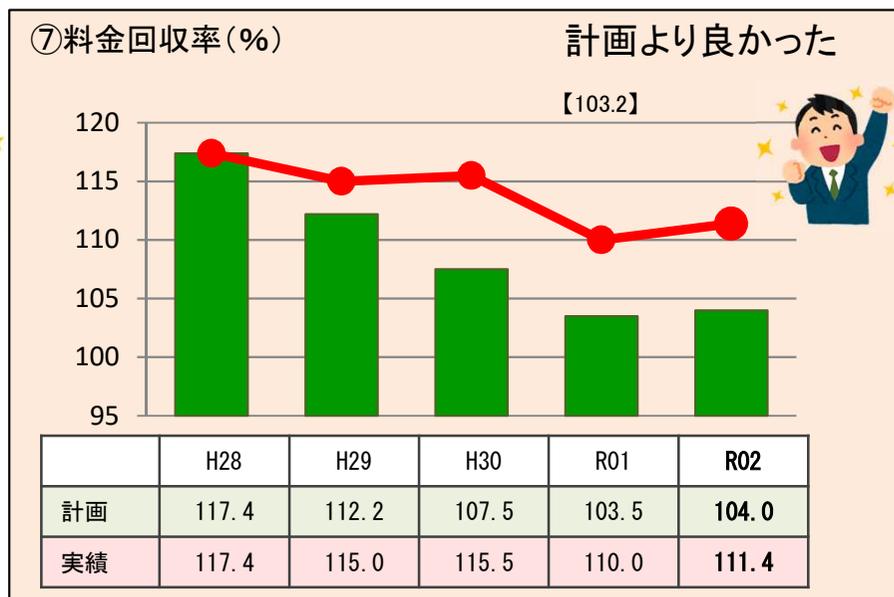
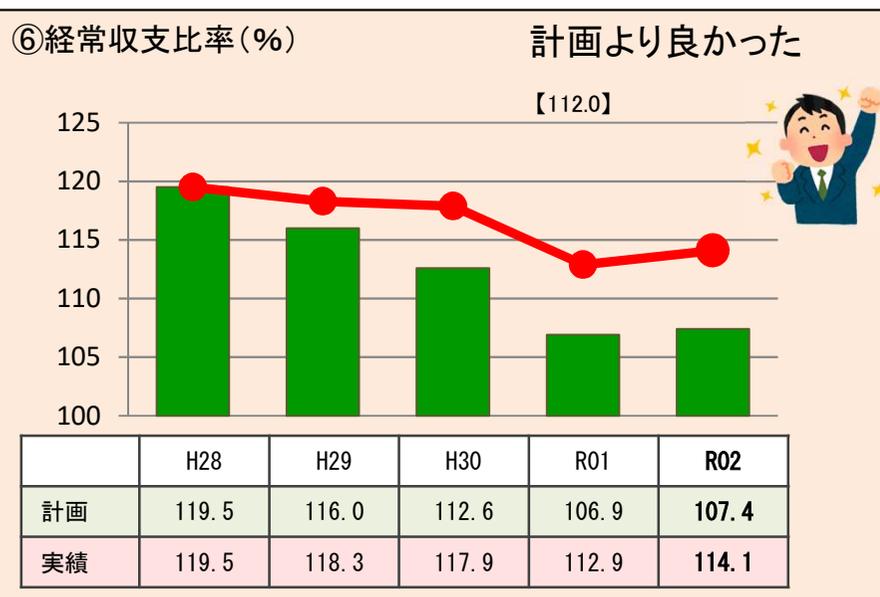
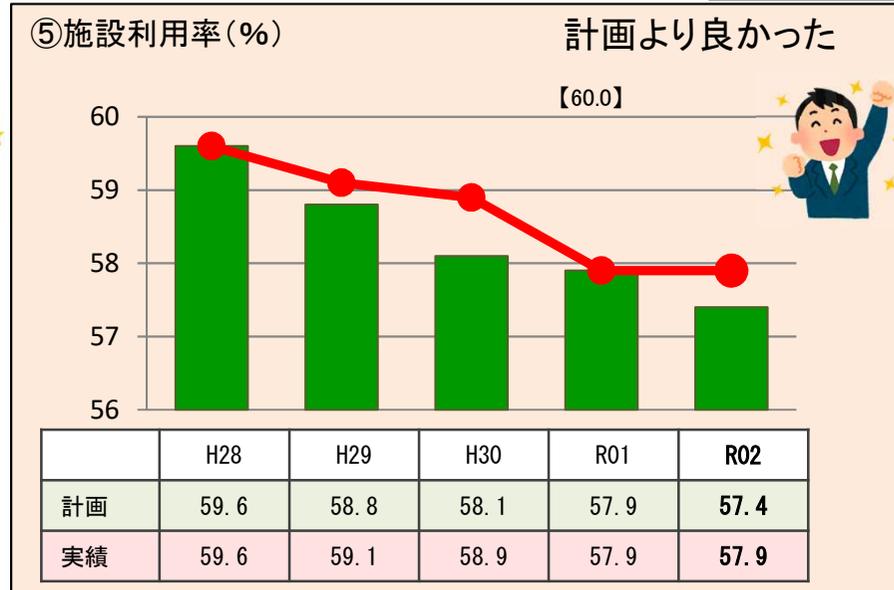
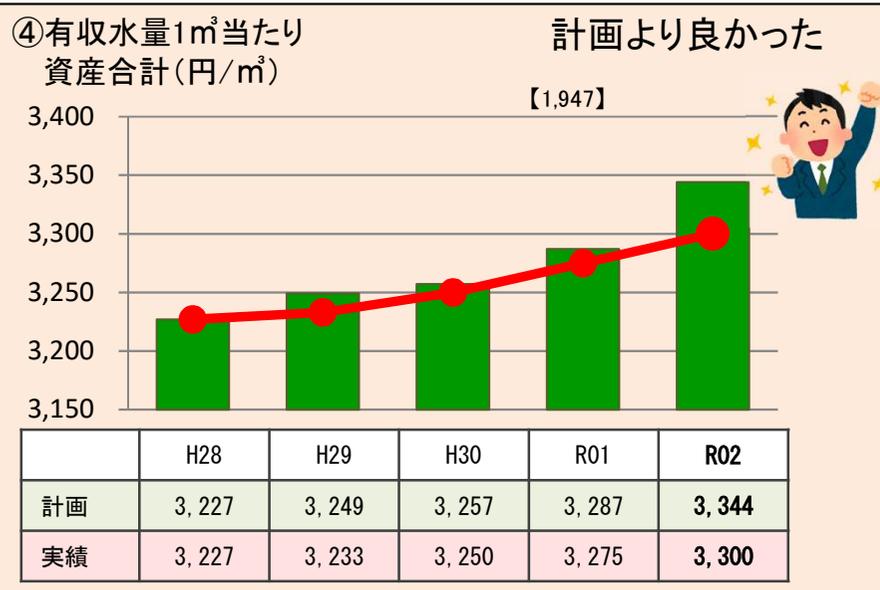


6) 令和2年度の指標比較

② 経営指標

【 】全国平均(R01)

グラフ凡例
■ 計画
● 実績



6) 令和2年度の指標比較

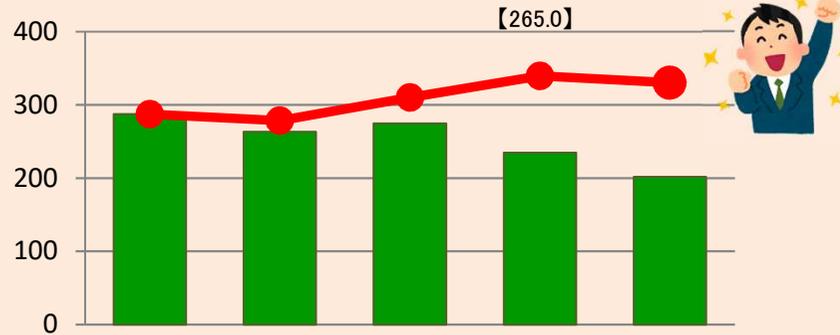
② 経営指標

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

【 】全国平均(R01)

⑧ 流動比率(%)

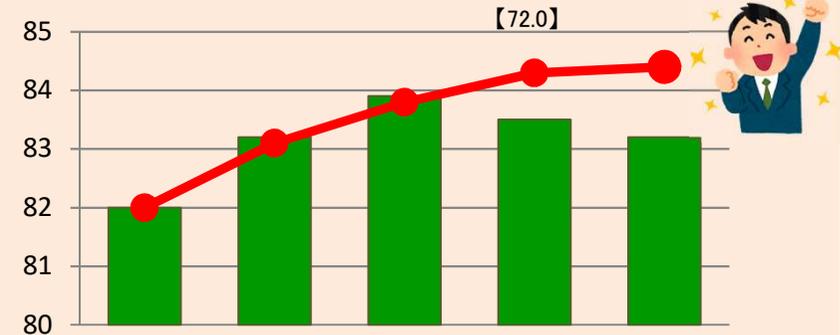
計画より良かった



	H28	H29	H30	R01	R02
計画	287.2	263.3	274.6	234.7	201.8
実績	287.2	278.5	309.9	339.4	330.2

⑨ 自己資本構成比率(%)

計画より良かった



	H28	H29	H30	R01	R02
計画	82.0	83.2	83.9	83.5	83.2
実績	82.0	83.1	83.8	84.3	84.4