

第4次水道事業総合計画の 令和4年度進捗管理(モニタリング)について

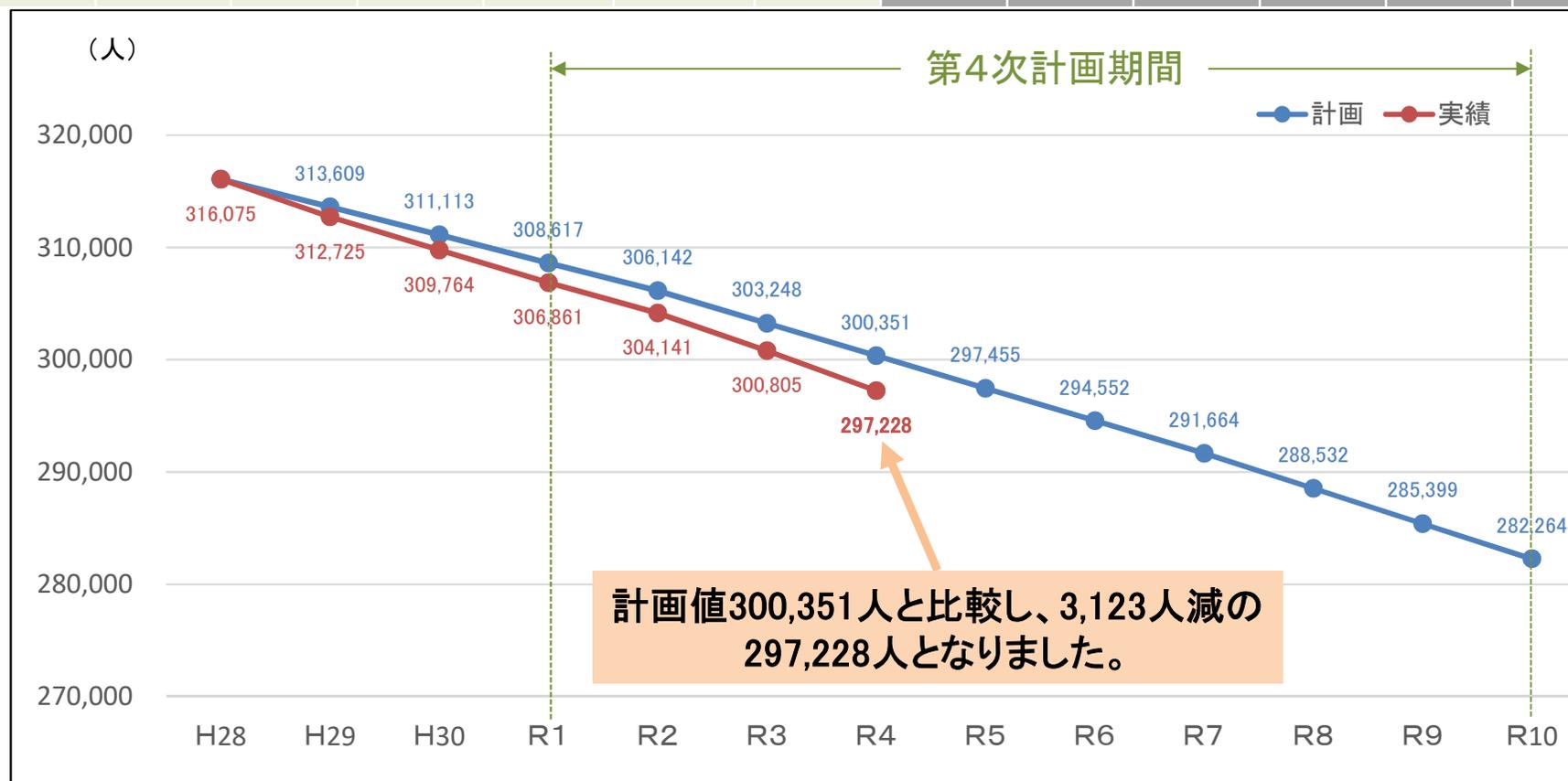
計画の進捗状況

- 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)

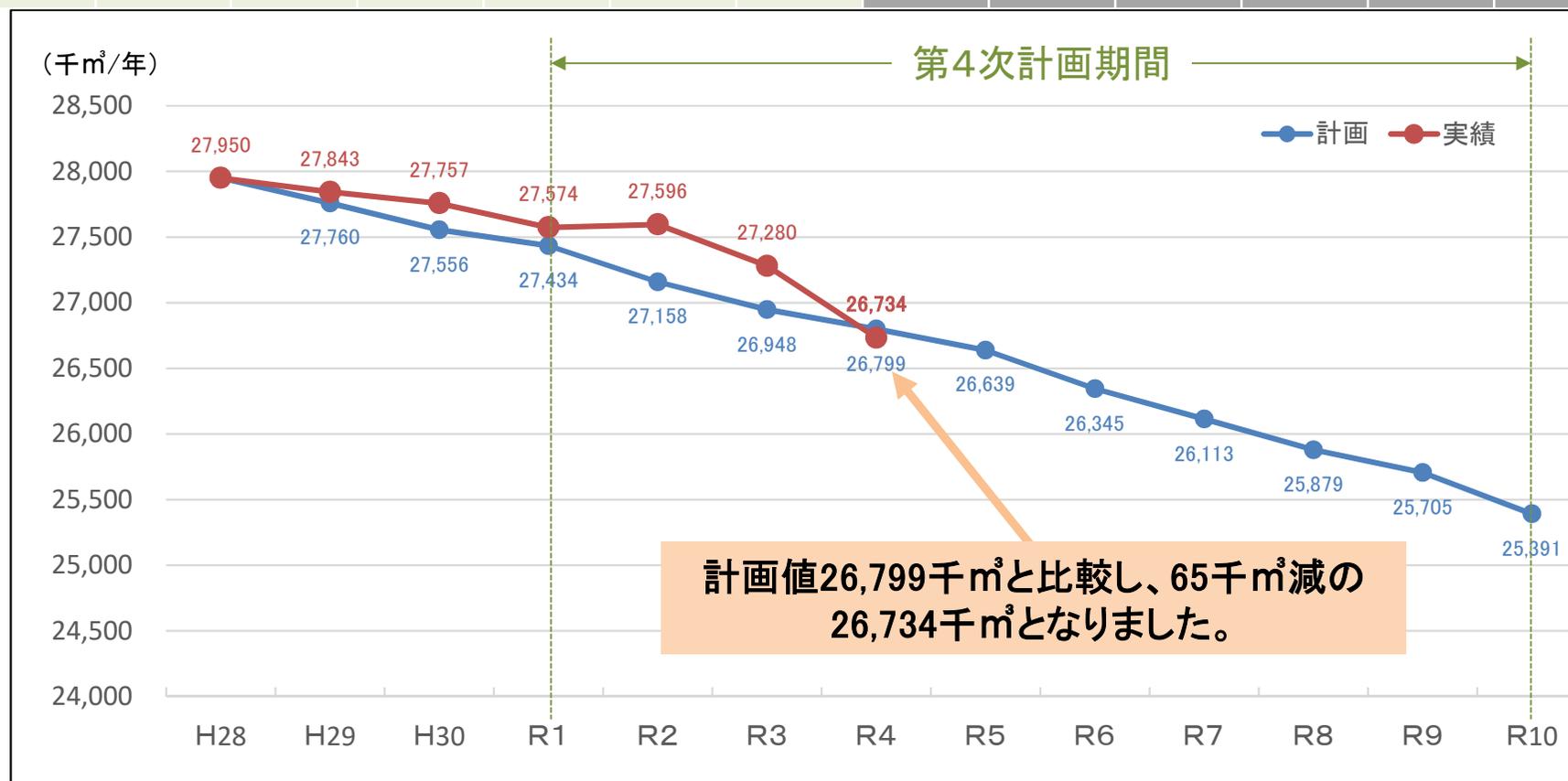
	参 考		第4次計画期間									
	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028
計 画	313,609	311,113	308,617	306,142	303,248	300,351	297,455	294,552	291,664	288,532	285,399	282,264
実 績	312,725	309,764	306,861	304,141	300,805	297,228						
増 減	△884	△1,349	△1,756	△2,001	△2,443	△3,123						



2) 有収水量比較

(単位:千m³/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	26,734						
増減	+83	+201	+140	+438	+332	△65						



3) 施策目標に係る事業費の執行状況

●令和4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	73,264	62,554	△10,710
II 強靱	614,267	133,391	△480,876
III 持続	3,409,955	4,501,430	※ 1,091,475
IV 連携	27,250	16,199	△11,051
計	4,124,736	4,713,574	588,838
	令和4年度の執行率 (B)／(A)		114.3%

※大型継続事業の前年度からの繰り越し及び老朽管更新事業の増額等によるものです。

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

I 安全

(単位:件)

実現方策	総計画数	うちR4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	11	8	1	2
(3)災害への備え	4	4	3	0	1
計	26	18	14	1	3

【主な取り組み】

- ・ 高速液体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

(単位:件)

実現方策	総計画数	うちR4年度 対象計画数	実施状況		
			実 施	未実施	中 止
(1)施設の耐震化	6	5	2	3	0
(2)水供給の多系統化	2	0	0	0	0
計	8	5	2	3	0

【主な取り組み】

- ・ 南郷1号配水塔の耐震補強

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

Ⅲ 持 続

(単位:件)

実現方策	総計画数	うちR4年度 対象計画数	実施状況		
			実 施	未実施	中 止
(1)老朽施設の更新	25	21	18	3	0
(2)施設の最適化	14	6	5	1	0
(3)経営基盤の強化・経営の効率化	10	9	7	2	0
(4)施設の保全	6	6	5	1	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	60	47	39	8	0

【主な取り組み】

- ・ 水道施設台帳システム導入
- ・ 馬淵川系導水管更新
- ・ 浄水施設の更新・改良(白山中央監視運転支援増設ほか)
- ・ 配水施設の更新・改良(白山配水本管・流量計更新ほか)
- ・ 耐震管による老朽管更新
- ・ 新目時配水池築造(R2~4)
- ・ 南郷1号配水塔内面・外壁塗装
- ・ 浄水発生土の有効利用(100%)

4) 計画の実施状況(4本柱毎)

IV 連携

(単位:件)

実現方策	総計画数	うちR4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) お客様ニーズへの対応	5	1	1	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	15	15	0	0

【主な取り組み】

- ・「水道協力員全体学習会」の実施
- ・ 広報紙「おらほの水」の定期発行(年4回)
- ・ 量水器メーカー3社とのスマートメーター共同実証実験
- ・ 研修による人材の育成
- ・ 周辺事業者との新たな広域化の検討・実施
(青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会設立ほか)

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	7,024,260	7,047,522	23,262
	構成団体負担金	29,496	28,183	△1,313
	長期前受金戻入	901,365	893,487	△7,878
	その他の収益	267,300	424,798	157,498
	収入合計(A)	8,222,421	8,393,990	171,569
支 出	人件費	979,149	1,092,546	113,397
	修繕費	1,490,058	1,557,918	67,860
	委託料	760,447	899,741	139,294
	動力・薬品費	430,674	496,750	66,076
	減価償却費等※	3,610,277	3,415,382	△194,895
	支払利息	222,812	158,070	△64,742
	その他の経費	334,566	265,649	△68,917
	支出合計(B)	7,827,983	7,886,056	58,073
差引収支(A)－(B)		394,438	507,934	113,496

※減価償却費＋資産減耗費

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	800,000	890,000	90,000
	国庫補助金	49,234	416,529	367,295
	その他の収入	266,166	258,657	△7,509
	収入合計(A)	1,115,400	1,565,186	449,786
支 出	建設改良費	3,142,626	3,577,353	434,727
	企業債償還金	1,007,606	969,272	△38,334
	その他の支出	0	0	0
	支出合計(B)	4,150,232	4,546,625	396,393
差引収支(A)－(B)		△3,034,832	△2,981,439	53,393

5) 財政収支計画比較

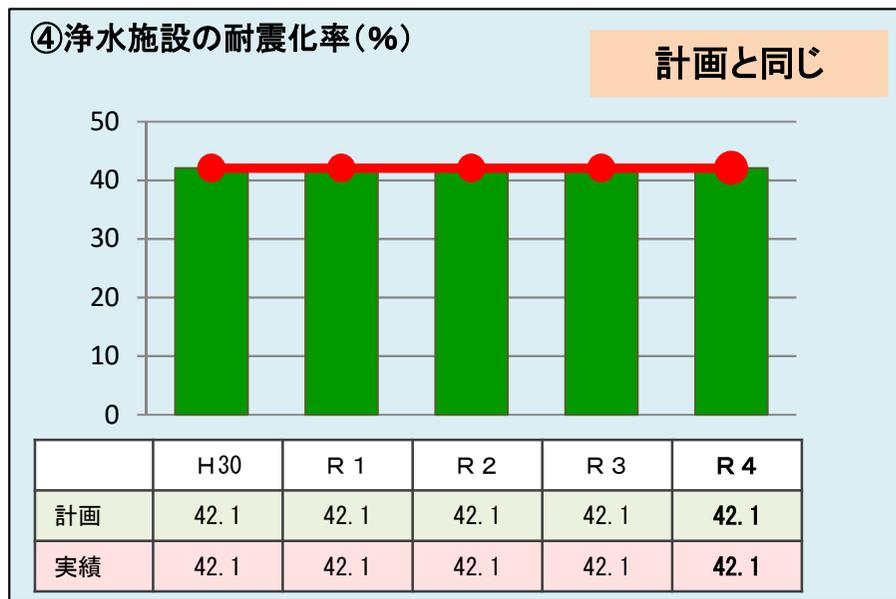
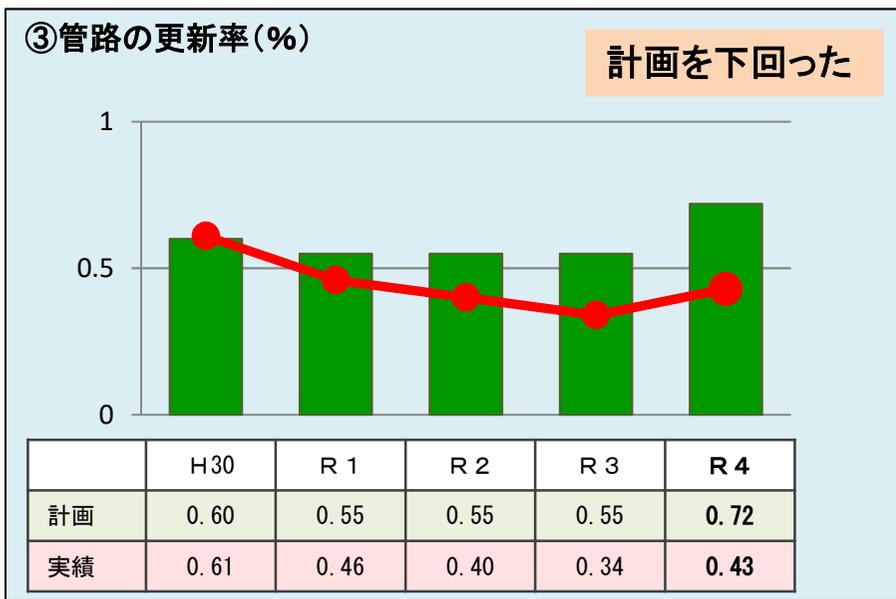
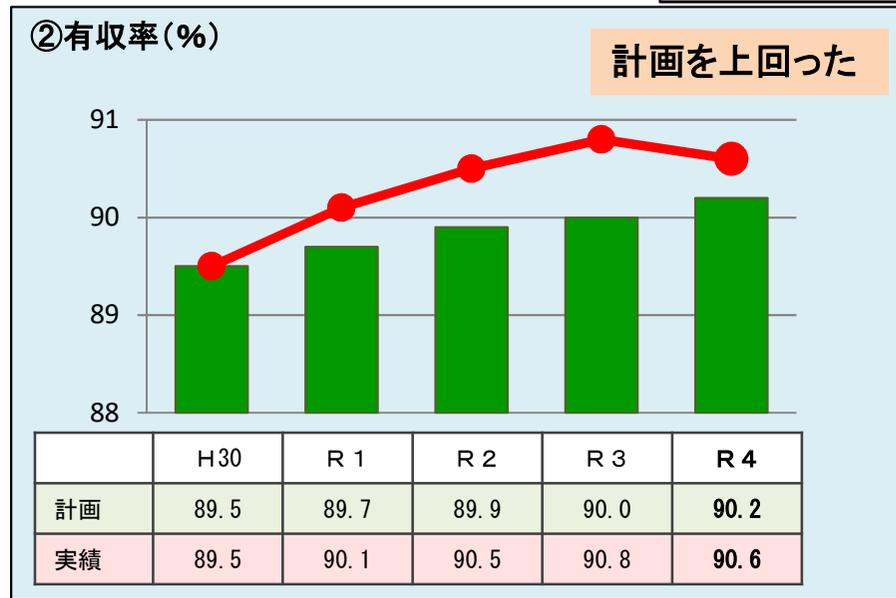
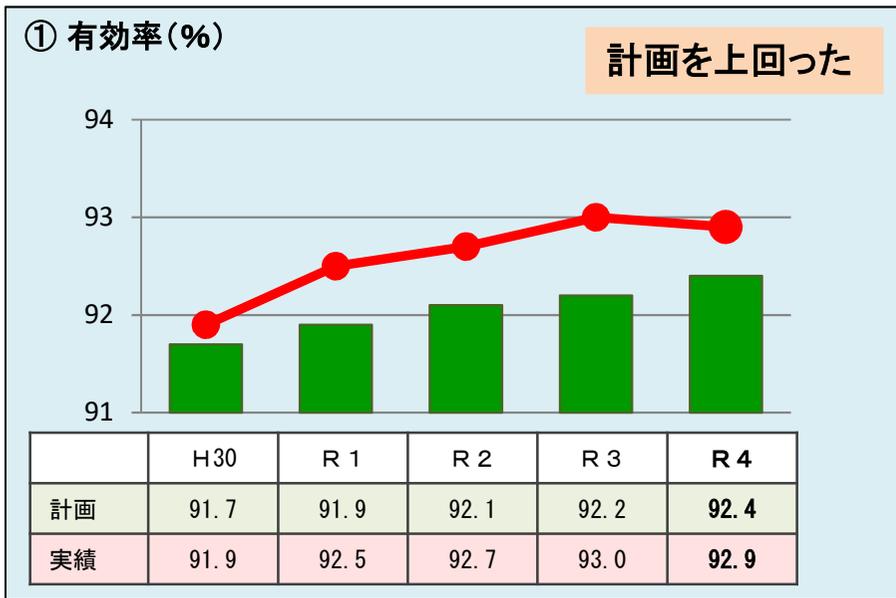
● 財源(運転資金)

(単位:千円)

項目	計画額(A)	決算額(B)	増減額 (B) - (A)
総収入	9,337,821	9,959,176	621,355
総支出	11,978,215	12,432,681	454,466
内部留保資金	2,708,912	2,521,893	△187,019
単年度過不足額	68,518	48,388	△20,130
前年度からの繰越財源	1,262,524	4,218,550	2,956,026
翌年度への繰越財源	1,331,042	4,266,938	2,935,896

6) 指標比較

● 重要業績評価指標



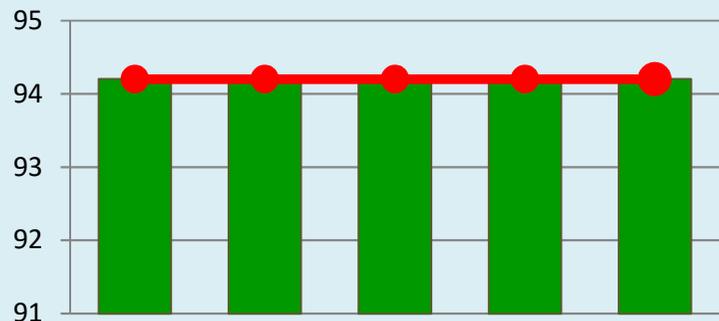
6) 指標比較

● 重要業績評価指標

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

⑤ ポンプ所の耐震化率(%)

計画と同じ



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2
実績	94.2	94.2	94.2	94.2	94.2

⑥ 配水池の耐震化率

計画を下回った



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	48.7	48.7	49.5	49.5	49.8
実績	48.7	49.0	49.0	49.0	49.5

⑦ 管路の耐震管率(%)

計画を下回った



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	43.0	43.7	44.3	45.0	45.8
実績	43.1	43.7	44.3	44.8	45.3

⑧ 基幹管路の耐震管率(%)

計画を下回った

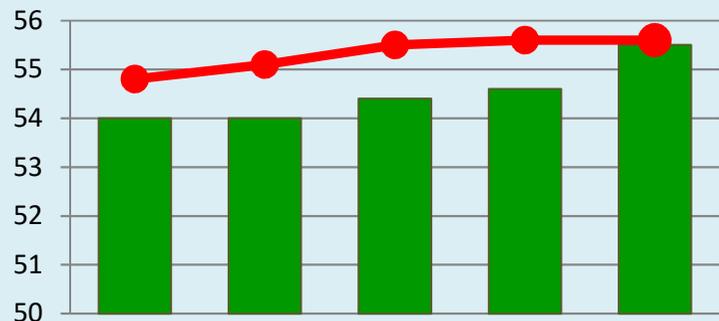


	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	71.1	71.3	71.4	71.7	72.6
実績	71.3	71.6	71.8	71.9	72.2

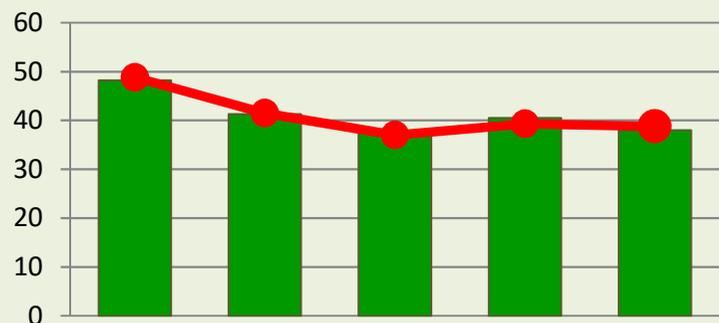
6) 指標比較

● 重要業績評価指標

⑨重要給水施設
配水管路の耐震管率(%) 計画を上回った



②企業債償還元金対
減価償却費比率(%) 計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	48.2	41.3	37.7	40.5	38.0
実績	48.8	41.5	37.0	39.3	38.8

● 経営指標

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

①職員一人当たり有収水量(m³/人) 計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	197,986	197,369	195,383	193,870	192,801
実績	198,265	196,958	189,015	186,850	183,113

③有形固定資産減価償却率(%) 計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	50.7	51.5	52.7	52.6	53.0
実績	49.9	51.1	52.4	53.3	53.9

6) 指標比較

● 経営指標

グラフ凡例
■ 計画
● 実績

④有収水量1㎡当たり
資産合計(円/㎡)

計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	3,257	3,287	3,344	3,371	3,369
実績	3,250	3,275	3,300	3,373	3,437

⑤施設利用率(%)

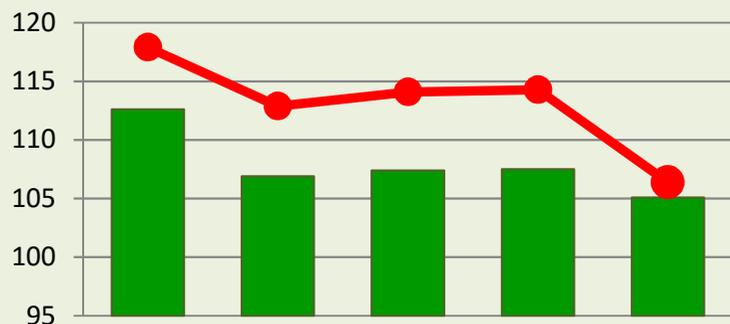
計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	58.1	57.9	57.4	56.9	56.5
実績	58.9	57.9	57.9	57.1	56.0

⑥経常収支比率(%)

計画より良かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	112.6	106.9	107.4	107.5	105.1
実績	117.9	112.9	114.1	114.3	106.4

⑦料金回収率(%)

計画より悪かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	107.5	103.5	104.0	104.1	101.5
実績	115.5	110.0	111.4	110.2	100.8

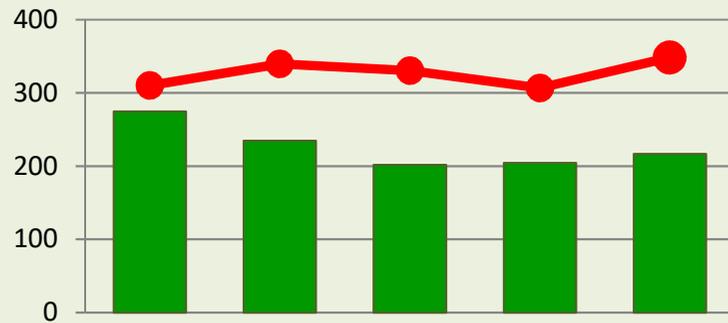
6) 指標比較

● 経営指標

グラフ凡例
■ 計画
●— 実績

⑧ 流動比率(%)

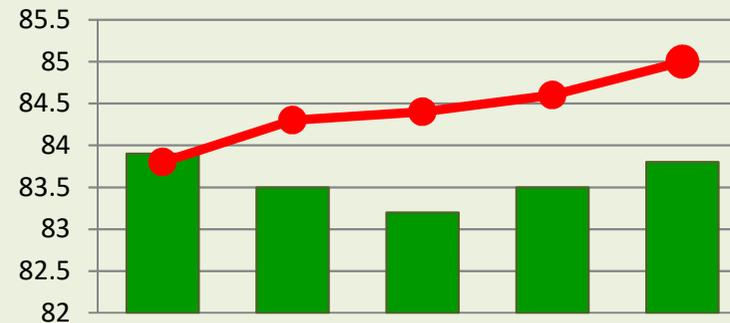
計画より良かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	274.6	234.7	201.8	204.3	216.4
実績	309.9	339.4	330.2	306.7	348.3

⑨ 自己資本構成比率(%)

計画より良かった



	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
計画	83.9	83.5	83.2	83.5	83.8
実績	83.8	84.3	84.4	84.6	85.0