

# 北見市上下水道中期経営プラン (前期 平成 22 年度～平成 26 年度)

## 【平成 23 年度取り組み状況】

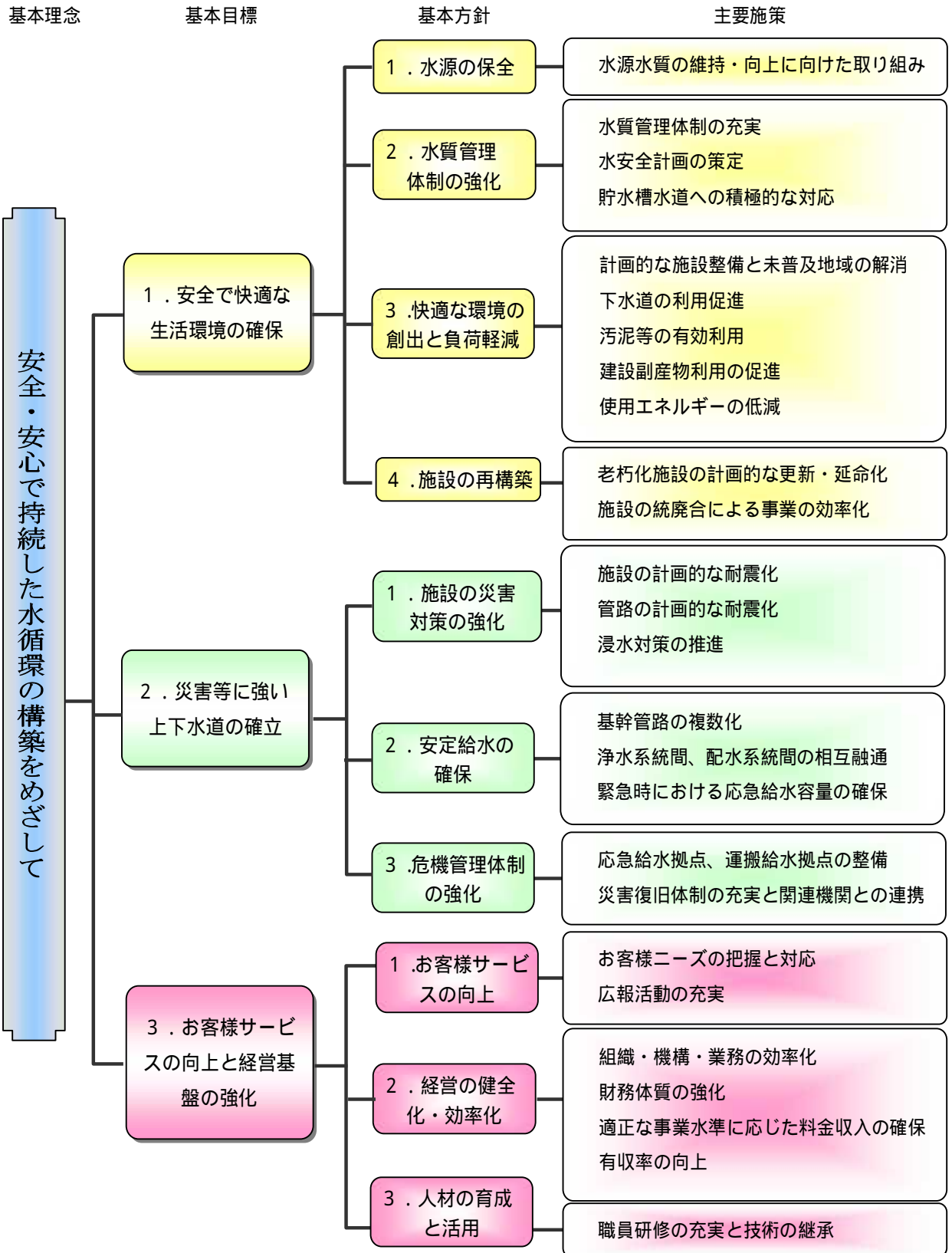
「北見市上下水道中期経営プラン(前期)」は、今後 10 年間の企業局全体の経営戦略として取り組む「北見市上下水道ビジョン(平成 22 年 3 月策定、平成 22～31 年度)」の実現に向けた前期 5 カ年の主要施策の実施計画を示しています。

この中期経営プランに基づき実施した平成 23 年度の取り組み状況等を実績報告として取りまとめ、次年度以降の事業の着実な推進に努めます。

### 目 次

1. 実施計画(体系図).....	1
2. 計画の取り組み状況(平成 23 年度)	
【水道項目】.....	2
【下水道項目】.....	4
【共通項目】.....	5
3. 数値目標一覧.....	6
4. 財政収支見通し.....	7

# 1. 実施計画 体系図



2. 計画の取り組み状況(平成23年度)

【水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H23)	実績額(百万円)	
安全で快適な生活環境の確保	水道水質の維持・向上に向けた取り組み	水源水質調査、パトロールの継続、関係機関協議会への参加を行い水源水質の維持向上に取り組みます。	・平成23年度「水質検査計画」に基づく原水水質検査の実施 ・降雨時、融雪時における河川パトロールの実施 ・「常呂川水系環境保全協議会」「常呂川水系清流ルネッサンス」に参加し、水質浄化対策などを関係機関と協議を行った。 ・家畜ふん尿対策として、市環境課、訓子府町、JA畜産グループと協議を行い、畜産農家への指導強化を申し入れた。		
	水質管理体制の充実	毎年度「水道水質検査計画」を策定・実施し、定期的な検査機器の更新を実施します。	・「平成23年度「水質検査計画」の策定、実施 ・検査機器の更新 ジャーテスター・蒸留水製造装置・超音波洗浄機・卓上遠心機	1.7	
	「水安全計画」の策定	H23までに「水安全計画」を策定し、適宜見直しを行い安定的な水道水の供給に努めます。	・「温根湯温泉浄水場水安全計画」策定		
	貯水槽水道への積極的な対応	水質の確保された水道水が供給されるよう、水道事業者として積極的に貯水槽水道設置者とともに取り組みます。	・簡易専用水道設置者には検査についての文書送付、検査実施。 (56/70 検査率 80.0%) ・小規模貯水槽水道設置者について検査の重要性について文書送付。 (1/392 検査率 0.2%)		
	計画的な施設整備と未普及地域の解消	未普及地域の方々への意向調査を行い、費用対効果も検討し、普及率の向上に取り組みます。  数値目標(水道普及率) 水道水を利用している人の割合 (給水人口/行政区域内人口)	・未普及地域解消事業 北上地区配水管布設工事 75mm 391.8 m 温根湯温泉地区配水管布設替工事 75mm 160.6m 温根湯温泉地区簡易水道事業変更認可(区域拡張)	19	
			実績 目標 H22 H23 H26 93.9% 93.8% 96.5%	温根湯温泉地区において区域拡張の変更認可を受け、道営事業との合併施行により事業を進めている	
	汚泥等の有効利用	広郷浄水場においては、H24までに天日乾燥床を整備し、現在産業廃棄物として処分している汚泥の有効利用を検討します。	・広郷浄水場基盤整備工事	4.7	
	建設副産物利用の促進	産業廃棄物の削減やコスト縮減につながる取り組みとして、再生材料の使用や施工方法の検討を継続的に取り組みます。	・アスファルト再生合材(50%)の利用		
	使用エネルギーの低減	「環境計画書」作成の検討や使用エネルギーの少ない機器への更新、配水ブロックの見直しを検討し、環境負荷低減に取り組みます。			
	老朽化施設の計画的な更新・延命化	「アセットマネジメント」の策定を行います。 導送配水管更新事業を実施します。	・策定に向け資料の収集 ・送配水管更新事業 50～300mm 北見 11,833.9 m 端野 180.3 m 常呂 774.6 m 留辺蘂 559.0 m 計 13,347.8 m	1,033	
	広郷浄水系統送配水施設更新事業を実施します。	・広郷浄水系統送配水施設更新事業 三輪ポンプ場大正系統ポンプ更新実施設計業務委託 (H24更新工事及び受変電設備更新予定) 広郷浄水場管理棟屋根改修工事 超音波流量計・大正配水池水位計更新	37		
	金華取水導水配水施設更新事業を実施します。	・金華取水導水配水施設更新事業 金華地区取水及び導水ポンプ施設測量調査設計業務委託 金華地区導水管測量調査設計業務委託	27		
	吉野取水・導水施設更新事業を検討、実施します。	・平成25年度以降実施予定事業			
施設の統廃合による事業の効率化	H28までに、1上水道事業への統合するため統合簡易水道事業などを実施します。	・温根湯温泉地区統合簡易水道事業 平里地区 道営事業負担金 配水管布設工事 20～40mm 750.1m 大和地区 道営事業負担金 ・温根湯温泉地区簡易水道事業変更認可申請書作成	85		

【水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績 (H23)			実績額 (百万円)	
災害等に強い上下水道の確立	施設の計画的な耐震化	H25までに重要な基幹施設(広郷浄水場、三輪ポンプ場、日の出沈砂池)については耐震化工事を実施します。  数値目標(浄水場耐震化率) 耐震化された浄水施設能力の割合(耐震性のある施設能力/全施設能力)	・基幹施設耐震化事業 広郷浄水場耐震補強工事(H23~24)			61	
			実績		目標		広郷浄水場の補強工事がH24に完了後、率が向上する予定
			H22	H23	H26		
			13.5%	13.5%	93.1%		
	数値目標(ポンプ場耐震化率) 耐震化されたポンプ場能力の割合(耐震性のある施設能力/全施設能力)		実績		目標	H24三輪ポンプ場補強工事予定	
	H22	H23	H26				
	29.6%	29.6%	92.9%				
	数値目標(配水池耐震化率) 耐震化された配水池容量の割合(耐震性のある配水池容量/全配水池容量)		実績		目標	H21年に金華の配水池が耐震診断の結果、耐震性が有となり、また、広郷・温根湯配水池が完成し、目標値に達した。	
	H22	H23	H26				
	26.9%	26.9%	25.9%				
他の構造物については順次耐震診断を実施し、耐震性の低い施設は耐震化に向けた検討を行います。		・その他施設耐震化事業 東日本大震災の被災状況により、耐震診断方法の変更が想定されるため、耐震診断は実施していない。					
管路の計画的な耐震化	基幹管路については優先的に、他の管路についても更新と併せ積極的に耐震化に取り組みます。  数値目標(水道管路耐震化率) 耐震化された水道管路の割合(耐震管延長/管路総延長)	・管路耐震化事業 ダクタイル鋳鉄管(GX形) 91 m ダクタイル鋳鉄管(NS形) 7,780 m ポリエチレン管(PE) 172 m ステンレス鋼管 92 m 計 8,135 m			送配水管更新費に計上		
		実績		目標		概ね計画どおり推移している 老朽管更新時に併せて口径150mm以上の管は耐震管を採用	
		H22	H23	H26			
		1.6%	2.2%	3.4%			
基幹管路の複数化	北見自治区の9割近くを受け持つ広郷浄水場～三輪ポンプ場までの2系統化工事を実施します。 その他の基幹管路の2系統化事業を検討します。	・基幹管路複数化事業 管路 150～800mm L=2,089.9m 流量計室(建築・電気設備)			792		
		・老朽管の布設替えに重点をおき事業を進めているため、現時点では未実施。					
浄水系統間、配水系統間の相互融通	金華浄水系統～広郷浄水系統連絡管工事を実施します。	・浄水系統連絡管等整備事業 常呂町地区4号井浄水場整備工事他			22		
緊急時における応急給水容量の確保	緊急貯水槽整備計画の策定を行います。 緊急貯水槽整備工事を検討、実施します。	・後期計画で実施予定事業					
応急給水拠点、運搬給水拠点の整備	応急給水拠点、運搬給水拠点整備計画の策定を行います。 配水施設整備に併せた拠点整備に取り組みます。	・平成25年度以降実施予定事業					
災害復旧体制の充実と関連機関との連携	災害関連マニュアルの整備や緊急資機材の備蓄、水処理情報の一元化や監視カメラの設置及びマッピングシステムの精度向上に取り組みます。	・水道施設災害対策整備工事(機材庫整備事業)			6		
		・中型給水車(4m <sup>3</sup> )購入			19		
		・マッピングシステムデータ更新等			17		
		・滝の湯テレメータ増設、瑞穂遠隔監視装置更新			3		
お客様サービスの向上と経営基盤の強化							
有収率の向上	有収率、有効率の向上は事業経営上においても重要課題であるため、継続的に取り組みます。  数値目標(有収率) 料金徴収の対象となる水量の割合(有収水量/給水量)	・有収率の向上 老朽管工事・漏水調査費・修繕工事費 北見市水道事業の漏水防止基本計画策定			24		
		実績		目標		隔月検針の影響が無くなり率は向上 目標値に向け、漏水防止基本計画に則った取り組みを進める	
		H22	H23	H26			
		71.7%	77.2%	80.8%			

【下水道項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績(H23)	実績額 (百万円)									
安全で快適な生活環境の確保	計画的な施設整備と未普及地域の解消	未普及地域の方々への意向調査を行い、費用対効果も検討し、普及率の向上に取り組みます。  数値目標(下水道普及率) 下水道・漁業集落排水が利用可能な人の割合 (処理区域内人口/ 認可区域内人口)	・汚水処理施設整備事業 汚水管整備 150～200mm L = 612.08 m 公共汚水枡の新設	136									
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <td rowspan="3">概ね計画どおりに推移している</td> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>99.6%</td> <td>99.6%</td> <td>99.5%</td> </tr> </table>	実績		目標	概ね計画どおりに推移している	H22	H23	H26	99.6%	99.6%	99.5%
	実績		目標	概ね計画どおりに推移している									
	H22	H23	H26										
	99.6%	99.6%	99.5%										
	下水道の利用促進	下水道法により義務づけられている分流化整備事業を実施します。  数値目標(合流式下水道改善率) 合流式下水道改善率 (分流式下水道並み整備面積/ 合流式下水道整備面積)	・緊急合流改善事業 分流化のための管渠整備 150～1,000mm L = 14,183.69m	1,478									
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <td rowspan="3">H25までに合流改善対策の完了に向け、概ね計画どおりに推移している</td> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>81.7%</td> <td>88.5%</td> <td>100.0%</td> </tr> </table>	実績		目標	H25までに合流改善対策の完了に向け、概ね計画どおりに推移している	H22	H23	H26	81.7%	88.5%	100.0%
	実績		目標	H25までに合流改善対策の完了に向け、概ね計画どおりに推移している									
	H22	H23	H26										
	81.7%	88.5%	100.0%										
下水道の利用促進	水洗化率の向上に向けて継続的に啓発活動を行います。	・未水洗家屋の個別訪問を継続的に行った。											
汚泥等の有効利用	下水汚泥については、H26までに全量を有効利用するための検討や施設整備を行い、また消化ガスについても利用の検討をします。	・消化ガス発電排熱有効利用に関する共同研究を北見工業大学と実施。 (研究内容)マイクロガスタービンから発生する排熱について、未利用分の有効利用に関する調査、研究。											
建設副産物利用の促進	産業廃棄物の削減やコスト縮減につながる取り組みとして、再生材料の使用や施工方法の検討を継続的に取り組みます。	・舗装復旧にあたり、アスファルト再生合材(50%)を利用											
老朽化施設の計画的な更新・延命化	各自治区処理場と北見自治区管渠のデータベース化に取り組みます。	・常呂終末処理場のデータベース化を実施	3										
	長寿命化計画の策定を行います。	・長寿命化計画策定事業 長寿命化計画策定業務委託(北見浄化センター・常呂終末処理場)	12										
	長寿命化対策・改築更新事業を実施します。	・改築更新事業 北見浄化センター(中央監視制御装置・水処理計装設備更新他) 常呂終末処理場(中央監視装置更新・空調設備新設) 留辺蘂下水道センター(曝気装置改良工事)	766										
災害等に強い上下水道の確立	施設の計画的な耐震化	耐震診断の実施、基本計画の策定を行います。	・処理施設耐震化事業 常呂終末処理場耐震診断業務委託	4									
		耐震診断の結果と改築更新計画に合わせた耐震化に取り組みます。  数値目標(処理場の耐震化率) 耐震化された処理場の構造物割合 (耐震性のある構造物数/ 構造物数)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <td rowspan="3">H24北見浄化センター管理棟実施設計・ H26以降補強工事を予定している</td> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>13.8%</td> <td>13.8%</td> <td>24.1%</td> </tr> </table>	実績		目標	H24北見浄化センター管理棟実施設計・ H26以降補強工事を予定している	H22	H23	H26	13.8%	13.8%	24.1%
	実績		目標	H24北見浄化センター管理棟実施設計・ H26以降補強工事を予定している									
	H22	H23	H26										
13.8%	13.8%	24.1%											
管路の計画的な耐震化	耐震化計画の策定に取り組みます。	・下水道管渠アセットマネジメント基本計画策定	19										
	長寿命化対策や改築更新計画に併せた耐震化に取り組みます。  数値目標 (重要な下水幹線等耐震化率) 耐震化された重要な下水幹線等の割合 (耐震管延長/ 重要な幹線等延長)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <td rowspan="3">H24アセットマネジメント実施計画策定後、優先順位をつけて耐震化を行う</td> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>8.0%</td> <td>8.0%</td> <td>9.0%</td> </tr> </table>	実績		目標	H24アセットマネジメント実施計画策定後、優先順位をつけて耐震化を行う	H22	H23	H26	8.0%	8.0%	9.0%	
実績		目標	H24アセットマネジメント実施計画策定後、優先順位をつけて耐震化を行う										
H22	H23	H26											
8.0%	8.0%	9.0%											
浸水対策の促進	大雨の影響を受けやすい地域から優先的に雨水管整備に取り組みます。  数値目標(雨水面積整備率) 雨水整備の計画面積に対する浸水対策済み面積割合 (雨水整備面積/公共下水道事業認可区域面積)	・雨水管整備事業 雨水管整備 250～2,300mm L = 1,689.19m	248										
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">実績</th> <th>目標</th> <td rowspan="3">計画どおり推移している</td> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>55.8%</td> <td>56.8%</td> <td>55.5%</td> </tr> </table>	実績		目標	計画どおり推移している	H22	H23	H26	55.8%	56.8%	55.5%	
実績		目標	計画どおり推移している										
H22	H23	H26											
55.8%	56.8%	55.5%											

【共通項目】

基本目標	主要施策	事業の内容等	取り組み実績 (H23)			実績額 (百万円)
経営	お客様ニーズの把握と対応	アンケート調査を継続的に実施し、データの蓄積と分析により、お客様サービスの向上に取り組みます。 数値目標(アンケート情報収集割合)	アンケート調査の実施にかかり、実施時期及びお客様のニーズ調査に対する内容につき検討を行った。			
		給水人口に対するアンケート調査回答人数の割合 (アンケート回答人数/給水人口)	実績	目標	H23未実施 実施時期・内容を検討する。	
営業	広報活動の充実	各種広報活動を充実させることにより、事業経営についてお客様のご理解と信頼を得るよう取り組みます。 数値目標(上下水道事業に係る情報の提供度) 広報誌などによる利用者への情報提供の割合 (広報誌発行部数/給水人口)	上下水道事業にかかる予算・決算、施設整備の状況、断水・事故情報、お客様が行う届出や収納窓口に関する事など、お客様が必要とする情報や「水道週間」、「下水道の日」についての周知を広報誌及び北見市のホームページにより実施しました。また、水環境保全の大切さを理解していただくため、施設見学の受入を実施した。			1
			実績	目標	広報誌における特集記事は年間2回掲載。その他イベント等に合わせて随時掲載した。	
盤	組織・機構・業務の効率化	継続的に組織・機構・業務を見直すことにより効率的な企業経営に取り組みます。	北見市組織機構の見直しに基づいた変更を行った。			
	財務体質の強化	財政計画の策定、未利用資産の有効利用などを実施し、財務体質の強化に取り組みます。	「北見市上下水道ビジョン」に基づき予算編成を行い執行した。事業の執行に当たっては、収入の確保に努めるとともに、費用の縮減を図った結果、水道事業で、9,508,327円、下水道事業で、61,561,249円のそれぞれ当年度純利益となった。			
の	適正な事業水準に応じた料金収入の確保	料金及び会計方式の統一により、負担の公平性を図り将来の事業経営の安定を目指します。	(財政状況の開示・料金水準の見直し) ・財政状況の開示 広報5月号(予算)、広報11月号(決算)にて開示。また、ホームページに経営情報として、各種資料を掲載した。 ・料金水準の見直し 平成22年10月より、水道料金及び下水道使用料を統一、改定した。 改定率 水道料金 12.5%(激変緩和措置有) 下水道使用料 11.87%			
			(収納率向上に向けた取り組み) 各自治区では未収金の早期解消に向けて、給水停止・支払督促、差押(北見自治区)を執行し、収納対策の強化を図った。また、北見自治区では受託会社と連携を図り、滞納者の分納相談窓口のPRなどに努め収納の強化を図っているが、合併後、滞納者への対応等が各自治区間統一されていなかったことから、3自治区の滞納整理業務を北見自治区と同様とすることを検討した。			
強化	職員研修の充実と技術の継承	安定的に事業を継続できるよう、研修制度の充実や、技術の継承に取り組みます。	北見市企業局職員研修基本計画に基づいた「平成23年度 北見市企業局研修計画」を策定し、本計画の各研修メニューに基づいた、全体・専門別及び外部研修を実施した。			

### 3. 数値目標一覧

#### 基本目標1. 安全で快適な生活環境の確保

指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値			目標 H26	目標 H31
			H21	H22	H23		
1-3- 水道普及率	水道水を利用している人の割合 (給水人口/行政区域内人口)	94.2%	93.5%	93.9%	93.8%	96.5%	98.6%
1-3- 下水道普及率	下水道・漁業集落排水が利用可能な人の割合 (処理区域内人口/認可区域内人口)	99.5%	99.5%	99.6%	99.6%	99.5%	99.6%
1-3- 合流式下水道改善率	合流式下水道改善率 (分流式下水道並み整備面積/ 合流式下水道整備面積)	71.7%	77.0%	81.7%	88.5%	100% (H25)	100.0%

#### 基本目標2. 災害等に強い上下水道の確立

指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値			目標 H26	目標 H31
			H21	H22	H23		
2-1- 浄水場耐震化率	耐震化された浄水施設能力の割合 (耐震性のある施設能力/ 全施設能力)	7.0%	13.5%	13.5%	13.5%	93.1%	93.1%
2-1- ポンプ場耐震化率	耐震化されたポンプ場能力の割合 (耐震性のある施設能力/ 全施設能力)	29.6%	29.6%	29.6%	29.6%	92.9%	92.9%
2-1- 配水池耐震化率	耐震化された配水池容量の割合 (耐震性のある配水池容量/ 全配水池容量)	9.8%	26.9%	26.9%	26.9%	25.9%	25.9%
2-1- 水道管路耐震化率	耐震化された水道管路の割合 (耐震管延長/管路総延長)	0.5%	1.3%	1.6%	2.2%	3.4%	6.1%
2-1- 処理場の耐震化率	耐震化された処理場の構造物割合 (耐震性のある構造物数/構造物数)	13.8%	13.8%	13.8%	13.8%	24.1%	32.2%
2-1- 重要な下水幹線等の耐震化率	耐震化された重要な下水幹線等の割合 (耐震管延長/重要な 幹線等延長)	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	9.0%	10.0%
2-1- 雨水面積整備率	雨水整備の計画面積に対する浸水 対策済みの面積割合 (雨水整備面積/公共下水道 事業認可区域面積)	54.9%	55.6%	55.8%	56.8%	55.5%	55.9%

#### 基本目標3. お客様サービスの向上と経営基盤の強化

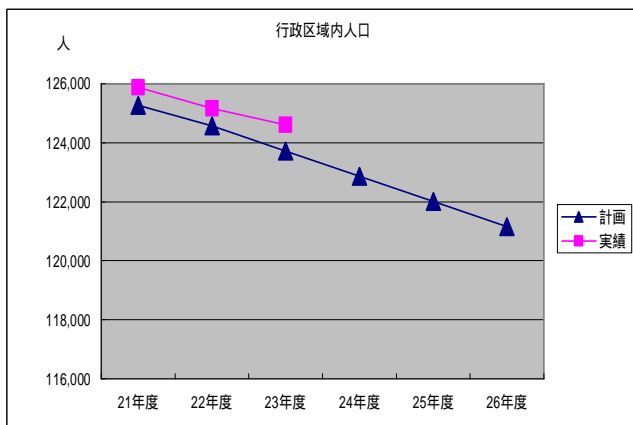
指標名	指標の持つ意味 (算出式)	現状 H20	実績数値			目標 H26	目標 H31
			H21	H22	H23		
3-1- アンケート情報収集割合	給水人口に対するアンケート調査回答人数の割合 (アンケート回答人数/給水人口)	0.8%	0.8%	-	-	1.0%	1.0%
3-1- 上下水道事業に係る情報の提供度	広報誌などによる利用者への情報提供の割合 (広報誌発行部数/給水人口)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	3.0%	4.0%
3-2- 有収率	料金徴収の対象となる水量の割合 (有収水量/給水量)	76.9%	76.5%	71.7%	77.2%	80.8%	84.4%

## 4 . 財政収支見通し

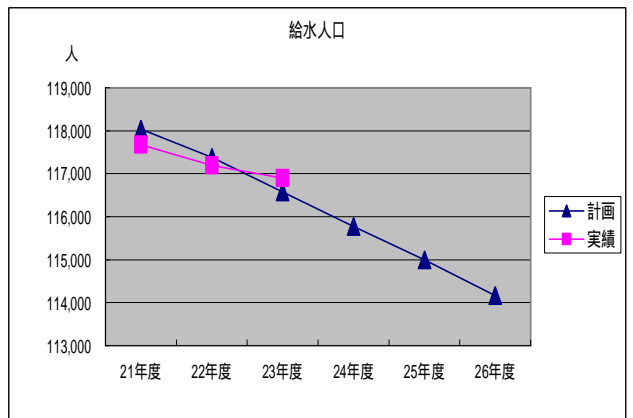
### ( 1 ) 水需要量の状況

年 度		21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
行政区域内 人口 (人)	計画	125,270	124,570	123,710	122,860	122,010	121,160
	実績	125,876	125,158	124,607			
給水人口 (人)	計画	118,040	117,380	116,580	115,770	115,000	114,170
	実績	117,678	117,191	116,830			
給水戸数 (戸)	計画	65,900	65,890	65,820	65,750	65,700	65,260
	実績	66,290	66,272	66,580			
有収水量 (m <sup>3</sup> /日)	計画	33,325	33,132	32,914	32,694	32,479	32,256
	実績	33,102	31,884	33,056			

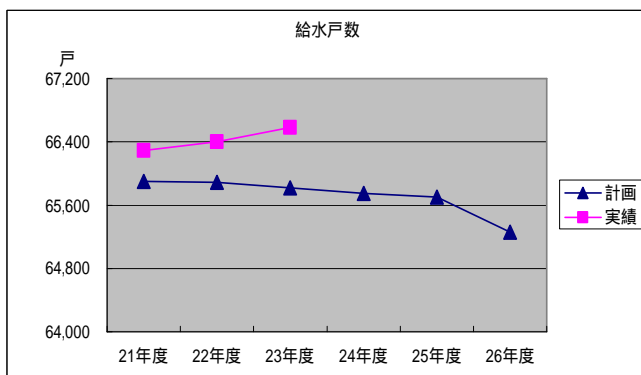
行政区域内人口



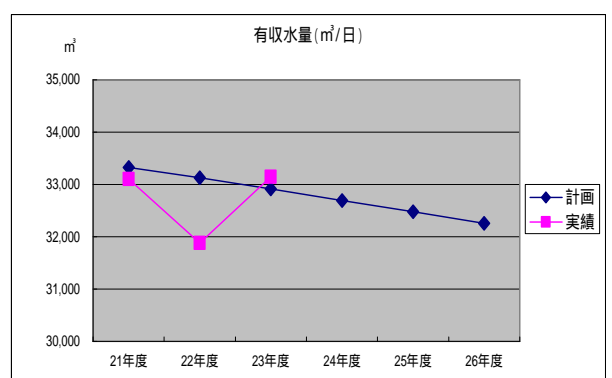
給水人口



給水戸数



有収水量 (水道)



有収水量は、22 年度において隔月検針・徴収の実施に伴い大幅に減となっておりますが、23 年度の水量は、21 年度とほぼ同程度となり、需要量は横ばい傾向であります。

有収水量 : 料金徴収の対象となった水量



( 2 ) 財政収支見通しと決算

水道事業

( 単位 : 百万円 )

区 分	23 年度 ( 収支見通し )	23 年度 ( 決算 )	-
受入資金 ( A )	4,077	4,867	790
うち料金収入	2,314	2,281	- 33
支払資金 ( B )	3,964	4,489	525
うち建設改良費	1,225	2,185	960
収支差引(C)=(A)-(B)	113	378	265
資金残高(C)+前年度	1,241	1,734	493

下水道事業

( 単位 : 百万円 )

区 分	23 年度 ( 収支見通し )	23 年度 ( 決算 )	-
受入資金 ( A )	7,914	7,656	- 258
うち料金収入	1,918	1,903	- 15
支払資金 ( B )	7,735	7,281	- 454
うち建設改良費	3,017	2,722	- 295
収支差引(C)=(A)-(B)	179	375	196
資金残高(C)+前年度	- 3,097	- 2,801	296

水道事業

建設改良費において、前年度、国の景気対策に伴う補正予算（翌年度繰越）の実施などにより一部事業を前倒ししたため、受入資金（A）支払資金（B）ともに計画を上回りました。

料金収入が計画をやや下回りましたが、支払資金（B）のうち人件費・物件費等が一定程度縮減できました。

この結果、資金残高（C）が計画に比べ 493 百万円上回り、必要な資金の確保ができました。

下水道事業

料金収入がほぼ計画どおりの収入を確保することができ、また、支払資金（B）のうち人件費・物件費等が一定程度縮減できました。

この結果、資金残高（C）が計画に比べ 296 百万円資金不足が減少しました。

このように、平成 23 年度は、両事業ともに計画をやや上回る結果となりましたが、今後は、人口減少等の影響から料金収入の減少が予想される中で、災害対策や老朽管の更新などの対応が課題となりますが、今後も、上下水道ビジョンの実現に向けて、経営状況等を勘案しながら効率的に事業を実施し、安全・安心で持続した水循環の構築を目指してまいります。

参考：＜財政収支の見通し、計画・実績＞

水道事業  
計画

(単位：百万円)

年 度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
受入資金 (A)	6,127	4,463	4,077	4,289	4,138	4,131
うち料金収入	2,237	2,323	2,314	2,401	2,392	2,474
支払資金 (B)	6,234	4,198	3,964	4,090	4,064	4,116
うち建設改良費	3,647	1,488	1,225	1,336	1,142	1,110
収支差引 (C) = (A) - (B)	-107	265	113	199	74	15
資金残高 (C)+(前年度)	863	1,128	1,241	1,440	1,514	1,529

実績

(単位：百万円)

年 度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
受入資金 (A)	5,859	4,244	4,867			
うち料金収入	2,199	2,142	2,281			
支払資金 (B)	5,790	3,927	4,489			
うち建設改良費	3,405	1,552	2,185			
収支差引 (C) = (A) - (B)	69	317	378			
資金残高 (C)+(前年度)	1,039	1,356	1,734			

下水道事業

計画

(単位：百万円)

年 度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
受入資金 (A)	10,702	7,531	7,914	7,262	7,587	6,589
うち料金収入	1,732	1,928	1,918	1,907	1,897	1,884
支払資金 (B)	10,797	7,349	7,735	7,143	7,508	6,582
うち建設改良費	2,386	2,671	3,017	2,457	2,770	1,737
収支差引 (C) = (A) - (B)	-95	182	179	119	79	7
資金残高 (C)+(前年度)	-3,458	-3,276	-3,097	-2,978	-2,899	-2,892

実績

(単位：百万円)

年 度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
受入資金 (A)	9,449	7,507	7,656			
うち料金収入	1,706	1,710	1,903			
支払資金 (B)	9,448	7,322	7,281			
うち建設改良費	2,218	2,771	2,722			
収支差引 (C) = (A) - (B)	1	185	375			
資金残高 (C)+(前年度)	-3,361	-3,176	-2,801			