工業用水道事業

令和2(2020)年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名：工業用水道事業

（単位：百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示）

			計画額 (a)	予算額	決算額 (b)	b−a	備　考
収益的収支	収　入	料金収入	507	492	508	1	・ 料金収入は、ほぼ計画額どおり
		その他収入	121	470	288	167	・ その他収入は、受託事業の実施により増
		（計）	628	962	796	168	
	支　出	人件費	53	48	35	▲ 18	・ 人件費は、人員減により減
		減価償却費	246	214	211	▲ 35	・ 減価償却費は、固定資産が計画値より減少したこと等により減
		修繕費	26	49	48	22	
		その他支出	215	611	400	185	・ その他支出は、受託事業の実施により増
		（計）	540	922	694	154	
	経　常　損　益		88	40	102	14	
資本的収支	収　入	借入金	0	0	0	0	
		その他収入	39	18	17	▲ 22	・ その他収入は、一般会計負担金が計画額より減
		（計）	39	18	17	▲ 22	
	支　出	建設改良費	89	259	67	▲ 22	・ 建設改良費は、中央監視制御装置更新工事が計画額より減
		借入金償還金	59	80	79	20	・ 借入金償還金は、一般会計への償還額の増により増
		その他支出	4	4	0	▲ 4	
		（計）	152	343	146	▲ 6	
	差　　引		▲ 113	▲ 325	▲ 129	▲ 16	

工業用水道事業　経営戦略達成状況

1　経営面に係る評価

	経営資本営業利益率 経営資本で、どの程度営業利益を上げたかで、高いほど収益性が良好	営業収支比率 営業活動の能率で、高いほど収益性が良好	経常収支比率 経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	自己資本構成比率 総資本に対する自己資本の割合で、高いほど経営基盤は安定	流動比率 短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	借入金残高 計画値より下回れば良好	剰余金（欠損金）残高 計画値より上回れば良好
	（単位：%）					（単位：百万円）	
計画値		96.4	116.3			2,225	491
予算値	▲ 6.9	56.1	104.4	87.0	809.8	2,144	294
決算値	▲ 2.0	82.0	114.8	87.4	1,288.0	2,146	629
達成率(%)	－	85.1	98.7	100.5	159.1	103.6	128.1
達成度評価	A	C	B	A	A	A	A
目標達成又は未達成の要因等	・営業費用の増により営業収支比率は計画値を下回ったが、営業外収益が増加したため経常収支比率はほぼ計画値どおりとなった。 ・退職給付引当金の戻入による特別利益が生じたため、剰余金残高は計画値を上回った。 ・未払金が減少したため、流動比率は予算値を上回った。						

※当該年度の計画値（額）又は予算値（額）と決算概算値（額）を比較して、達成度を評価

※剰余金（欠損金）残高は、剰余金の処分は考慮しない。

2　事業面に係る評価

(1)　計画業務量に係る達成状況

	年間基本供給水量 （単位：千㎥）	年間実供給水量 （単位：千㎥）	目標達成又は未達成の要因等
計画値	9,200	5,700	・年間基本供給水量は、最大5%の減量を認めたため計画値を下回った。 ・年間実供給水量は、新型コロナウイルス感染症拡大による企業活動の縮小等により、受水企業の使用水量が減少したため、計画値を下回った。
予算値	8,945	5,626	
決算値	8,940	5,386	
達成率(%)	97.2	94.5	
達成度評価	B	B	

※当該年度の計画値と決算概算値を比較して、達成度を評価

（2） 工業用水道事業の実施計画に係る取組実績

項目	取組	令和2（2020）年度の取組実績
工業用水の安定供給	○設備更新等の計画に基づく更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し（3年毎）	▸中央監視制御装置更新工事（H30～R2、鬼怒） ▸設備更新等長期計画策定検討会（6月、3月）
	○水質検査結果等の情報発信	▸水質検査結果HP公表
	○施設防護対策等の充実	▸浄水場等機械警備業務委託（H29～R3、鬼怒）
新規需要の開拓	○工業用水ニーズの情報収集	▸需要拡大検討班会議を開催（9月、1月、3月） ▸受水企業訪問（1～2月、書面開催） ▸関係機関との情報交換（3月） ▸管路沿線企業等に対するアンケート調査（2月、26社）
	○新たな受水企業の誘致活動	▸キリンビール工場跡地進出企業への工業用水PR（4月、9月） ▸新規企業への営業活動（芳賀第2工業団地を含む）
災害に強く、強靭な施設と体制づくり、水質事故等の対応強化	○設備更新等の計画に基づく更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し（3年毎）	▸中央監視制御装置更新工事（H30～R2、鬼怒）【再掲】 ▸設備更新等長期計画策定検討会（6月、3月）【再掲】
	○耐震化への取組	▸管路施設耐震化等検討会を実施（7月、11月、2月） ▸管路施設耐震（簡易）診断業務委託 ▸配水管路劣化診断業務委託
	○災害想定訓練の実施	▸防災訓練を実施（6月）
経営基盤の強化	○適正な料金設定	▸現行料金制度を維持した上で、受水企業の定着を図るため、一部、基本供給水量の減量を実施 （料金適用期間：H29年4月～R4年3月） ▸鬼怒工業用水道事業の令和4年4月以降の料金見直し（R2～R3）
人材育成	○技術継承、研修の充実、資格取得支援	▸酸素欠乏危険作業主任者等の資格取得を支援（2名） ▸OJT実施による技術継承（10月、11月、12月、1月）
環境対策	○高効率・省エネルギー機器の導入	▸照明のLED化を実施
	○浄土発生土の資源化利用	▸浄水発生土の有効利用（上・工水合計；905t）

自己評価等

	達成度評価
1　経営面に係る評価 ・　営業収支比率がC評価となったものの、経営資本営業利益率等の5指標がA評価となった。 2　事業面に係る評価 (1) 計画業務量に係る達成状況 ・　年間基本供給水量、年間実供給水量は、ともにB評価となった。 (2) 実施計画に係る取組実績 ・　設備更新等長期計画の見直しを行い、更新時期の再調整や支出の平準化を図った。 ・　芳賀第2工業団地における新規需要を獲得するため、地域整備課と連携して営業活動を行った。 ・　管路施設の耐震診断が完了し、早急に耐震化を要する箇所が無いことを確認した。	B

評価委員会の評価等

	達成度評価
・計画業務量に係る達成状況について、年間基本供給水量、年間実供給水量のいずれもB評価と目標を達成できなかったことは、新型コロナウイルス感染症拡大による企業活動の縮小等が原因ではあるが、達成度評価におけるマイナス要因である。 ・管路沿線企業等に対するアンケート調査の実施や関係機関との情報交換を通じ、今後も新規需要開拓への努力を継続してほしい。	B

	平成28年度（2016）	平成29年度（2017）	平成30年度（2018）	令和元年度（2019）	令和2年度（2020）
自己評価	A	B	A	A	B
評価委員会の評価	A	B	A	A	B

※当該年度の計画（予算）内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

・安全で安心な工業用水の安定供給を図るため、引き続き、計画的な設備更新工事の実施や業務継続体制の強化等により、ハード・ソフト両面の強靱化に取り組む。
・受水企業の定着促進と併せ、ターゲットを絞った営業活動や関係機関との連携等により新規需要の開拓に取り組む。
・適切な料金設定等による経営基盤の強化や、デジタル技術の活用等による業務効率化を進め、組織力強化に取り組む。
・持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じたSDGs達成への貢献に取り組む。

○ 経営指標に係る達成状況（工業用水道事業）

（単位：%）

		平成27年度（2015）	平成28年度（2016）	平成29年度（2017）	平成30年度（2018）	令和元年度（2019）	令和2年度（2020）
経営資本営業利益率	予算値		▲ 1.7	▲ 7.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 6.9
	決算値	**2.2**	**0.4**	**▲ 6.4**	**0.1**	**0.2**	**▲ 2.0**
	達成度評価		A	A	A	A	A
営業収支比率	計画値		84.7	101.4	99.2	98.3	96.4
	予算値		84.7	53.1	90.6	91.5	56.1
	決算値	**125.2**	**103.9**	**59.3**	**101.2**	**102.7**	**82.0**
	達成度評価		A	C	A	A	C
経常収支比率	計画値		114.7	121.9	119.4	118.5	116.3
	予算値		114.7	103.6	111.8	112.5	104.4
	決算値	**134.3**	**127.2**	**112.2**	**122.5**	**122.2**	**114.8**
	達成度評価		A	B	A	A	B
自己資本構成比率	予算値		85.7	85.8	86.6	87.1	87.0
	決算値	**85.4**	**85.9**	**86.0**	**86.5**	**86.6**	**87.4**
	達成度評価		A	A	B	B	A
流動比率	予算値		832.2	534.3	577.2	1050.3	809.8
	決算値	**1,047.4**	**1,288.6**	**939.4**	**1,076.1**	**823.4**	**1,288.0**
	達成度評価		A	A	A	C	A
借入金残高	計画額		2,487	2,415	2,346	2,284	2,225
	予算額		2,487	2,395	2,306	2,223	2,144
	決算額	**2,562**	**2,489**	**2,396**	**2,307**	**2,225**	**2,146**
	達成度評価		B	A	A	A	A
剰余金（欠損金）残高	計画額		90	203	305	403	491
	予算額		90	122	187	258	294
	決算額		**141**	**248**	**376**	**502**	**629**
	達成度評価		A	A	A	A	A

○ 計画業務量に係る達成状況

（単位：千㎥）

年間基本供給水量	計画値		9,200	9,200	9,200	9,300	9,200
	予算値		9,241	8,828	9,078	8,984	8,945
	実績値	**9,171**	**9,243**	**9,013**	**8,972**	**8,984**	**8,940**
	達成度評価		A	B	B	B	B
年間実供給水量	計画値		5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
	予算値		5,674	5,675	5,629	5,651	5,626
	実績値	**5,766**	**5,689**	**5,680**	**5,936**	**5,825**	**5,386**
	達成度評価		B	B	A	A	B

○ 収支の状況（工業用水道事業）

（単位：百万円）

				平成27年度（2015）	平成28年度（2016）	平成29年度（2017）	平成30年度（2018）	令和元年度（2019）	令和2年度（2020）
収益的収支	収入	料金収入	計画額		507	507	507	508	507
			予算額	500	507	487	499	496	492
			決算額	**534**	**531**	**516**	**518**	**519**	**508**
		その他収入	計画額		199	121	121	121	121
			予算額	128	199	474	121	309	470
			決算額	**120**	**127**	**469**	**116**	**174**	**288**
	支出	人件費	計画額		53	53	53	53	53
			予算額	60	53	58	53	49	48
			決算額	**51**	**73**	**54**	**46**	**49**	**35**
		減価償却費	計画額		181	201	218	222	246
			予算額	179	181	190	220	220	214
			決算額	**178**	**177**	**181**	**221**	**219**	**211**
		修繕費	計画額		57	26	26	26	26
			予算額	57	57	49	49	49	49
			決算額	**57**	**57**	**49**	**49**	**40**	**48**
		その他支出	計画額		325	235	229	230	215
			予算額	291	325	632	233	413	611
			決算額	**201**	**210**	**594**	**202**	**259**	**400**
	経常損益		計画額		90	113	102	98	88
			予算額	41	90	32	65	74	40
			決算額	**167**	**141**	**107**	**116**	**126**	**102**
資本的収支	収入	借入金	計画額		0	0	0	0	0
			予算額	0	0	0	0	0	0
			決算額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他収入	計画額		20	17	12	10	39
			予算額	25	20	14	12	10	18
			決算額	**25**	**19**	**15**	**12**	**10**	**17**
	支出	建設改良費	計画額		220	362	289	198	89
			予算額	261	220	362	259	92	259
			決算額	**267**	**109**	**325**	**12**	**123**	**67**
		借入償還金	計画額		74	72	69	62	59
			予算額	84	74	93	90	83	80
			決算額	**83**	**73**	**92**	**90**	**82**	**79**
		その他支出	計画額		4	4	4	4	4
			予算額	4	4	4	4	4	4
			決算額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	差引		計画額		▲ 278	▲ 421	▲ 350	▲ 254	▲ 113
			予算額	▲ 324	▲ 278	▲ 445	▲ 341	▲ 169	▲ 325
			決算額	**▲ 325**	**▲ 163**	**▲ 402**	**▲ 90**	**▲ 195**	**▲ 129**