

# 水道事業

## 平成29(2017)年度決算概算と経営戦略収支計画比較

会計名：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)

		a)計画額	予算額	b)決算概算額	b-a	備考	
収益的 収 支	収 入	料金収入	1,838	1,844	1,863	25	
		その他収入	78	85	89	11	
		(計)	1,916	1,929	1,952	36	
	支 出	人件費	324	269	255	▲ 69	・人件費は、退職給付費等が計画額より減 ・その他支出は、主に委託費や動力費が計画額より減
		減価償却費	569	527	553	▲ 16	
		修繕費	126	160	160	34	
		その他支出	725	775	637	▲ 88	
		(計)	1,744	1,731	1,605	▲ 139	
	経 常 損 益		172	198	347	175	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0	0
その他収入			1	1	0	▲ 1	
(計)			1	1	0	▲ 1	
支 出		建設改良費	903	986	660	▲ 243	・建設改良費は、工事の進捗状況に合わせて調整したため減
		借入金償還金	152	152	151	▲ 1	
		その他支出	8	8	0	▲ 8	
		(計)	1,063	1,146	811	▲ 252	
差 引		▲ 1,062	▲ 1,145	▲ 811	251		

## 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	営業収支 比率	経常収支 比率	自己資本 構成比率	流動比率	借入金 残高	剰余金 (欠損金) 残高
	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	営業活動の能力で、高いほど収益性が良好	経常的な企業活動の効率性で、高いほど良好	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	短期的な支払能力で、高いほど経営基盤は安定	計画値より下回れば良好	計画値より上回れば良好
	(単位: %)				(単位: 百万円)		
A: 計画値	/	108.6	109.9	/	/	872	303
B: 予算値	0.9	110.1	111.6	84.2	1,390.7	874	328
C: 決算概算値	1.6	119.3	121.6	84.4	1,716.9	876	781
達成率(%)	177.8	109.9	110.6	100.2	123.5	99.5	257.8
達成度評価	A	A	A	A	A	B	A
目標達成又は未達成の要因等	・収入はほぼ計画額を確保し、支出は計画額より減少したことにより、経常損益の利益は、計画額を大幅に上回った。						

※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

	北那須水道 年間供給水量 (単位: 千m <sup>3</sup> )	鬼怒水道 年間供給水量 (単位: 千m <sup>3</sup> )	目標達成又は未達成の要因等
A: 計画値	11,300	11,000	・北那須及び鬼怒水道事業では、ほぼ計画値どおりの供給水量を確保した。
予算値	11,297	11,045	
B: 決算概算値	11,481	11,096	
達成率(%)	101.6	100.9	
達成度評価	A	A	

※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) 水道事業の実施計画に係る取組実績等

項目	取組	平成29(2017)年度の実績
安全で安心な水道水の供給	○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)	▶取水場受変電設備等更新工事(H26年度～H29年度、鬼怒) ▶水質計器更新工事(H29年度～H30年度、北那須) ▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等工事(H29年度～H30年度、北那須) ▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29年度～H30年度、鬼怒) ▶設備更新等長期計画策定検討会(H29年度～H30年度)
	○水質監視体制、施設防護対策等の充実	
	▶機械警備導入 (北那須、鬼怒)	▶水道施設機械警備業務委託(H28年度～H32年度、北那須:場外施設) ▶浄水場監視カメラ設置工事(北那須) ▶浄水場内機械警備業務委託(H29年度～H33年度、北那須) ▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～H33年度、鬼怒) ▶浄水場監視カメラ設置工事(鬼怒)
	▶油分検出計設置(北那須)	▶取水口油分検出計設置工事(北那須)
	▶ろ過池覆蓋化実施(鬼怒)	▶ろ過池覆蓋設計業務委託(鬼怒)
	▶管路施設GIS導入 (北那須、鬼怒)	
	○水質検査計画の作成・公表、検査結果公表、精度管理	▶水質検査計画作成・HP公表(3月) ▶水質検査結果HP公表(毎月) ▶水道水質精度管理実施(6月分析結果提出、3月結果公表)
災害に強く、強靱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)	▶設備更新等長期計画策定検討会(H29年度～H30年度)
	○耐震化への取組	
	▶管路劣化診断	▶高根沢花岡ルート送水管路劣化調査業務委託(鬼怒)
	▶可とう管修繕(鬼怒)	▶可とう管修繕工事(上水1箇所)(鬼怒)
	○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施(8月・12月、鬼怒)、(8月・12月、北那須) ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施(12月)
	○応急復旧体制の強化	▶貯蔵品購入計画等検討会
	○災害対応強化	▶取水場予備水源調査業務委託(鬼怒)
経基強	営の化 ○適正な料金設定	▶北那須水道用水供給事業のH31年4月以降の料金見直し作業を実施(現行料金 単価:79.62円/m <sup>3</sup> 、期間:H26年4月～H31年3月)
人育	材成 ○技術継承、研修の充実、資格取得支援	▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加(研修等:30回、71名) ▶酸素欠乏危険作業主任者等の資格取得を支援
環対	境策 ○高効率・省エネルギー機器の導入	▶取水場受変電設備等更新工事(H26年度～H29年度、鬼怒)
	○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:1,058t)

備 考	平成30(2018)年度の取組予定
<ul style="list-style-type: none"> <li>・濁水等に伴う異臭発生時の臭気成分除去のための活性炭注入設備を新設(H29年度～H30年度、北那須)</li> <li>・ろ過池への異物混入等を防止するための覆蓋を新設(H30年度～H31年度、鬼怒)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶水質計器更新工事(H29年度～H30年度、北那須)</li> <li>▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等工事(H29年度～H30年度、北那須)</li> <li>▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29年度～H30年度、鬼怒)</li> <li>▶中央監視制御装置更新工事(H30年度～H32年度、鬼怒)</li> <li>▶ろ過池覆蓋設置工事(H30年度～H31年度、鬼怒)</li> <li>▶設備更新等長期計画策定検討会(H29年度～H30年度)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・北那須及び鬼怒の浄水場、取水場、調整池の更なる警備体制強化のため、機械警備を導入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶水道施設機械警備業務委託(H28年度～H32年度、北那須:場外施設)</li> <li>▶浄水場内機械警備業務委託(H29年度～H33年度、北那須)</li> <li>▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～H33年度、鬼怒)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・取水口において油の混入を早期に検知するため新設</li> </ul>	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鬼怒水道のろ過池覆蓋化を実施(H30年度～H31年度、北那須はH27年度に実施済)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ろ過池覆蓋設置工事(H30年度～H31年度、鬼怒)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の適正な維持管理、情報の電子化を推進するため実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶管路施設GIS構築業務委託(北那須、鬼怒)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶水質検査計画作成・HP公表</li> <li>▶水質検査結果HP公表</li> <li>▶水道水質精度管理実施</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶設備更新等長期計画策定検討会(H29年度～H30年度)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶埋設管路劣化調査業務委託(北那須)</li> </ul>
	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶防災訓練を実施</li> <li>▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施</li> </ul>
	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>・濁水や水質事故等の不測の事態へのリスク軽減対策</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶北那須水道用水供給事業の料金及び供給水量の見直し作業を実施(H29年度～H30年度)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加</li> <li>▶資格取得の支援</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・高効率変圧器、取水ポンプ用インバータ装置の導入</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶浄水発生土の有効利用</li> </ul>

自己評価等						達成度 評価
<p>・水道用水の安定供給により、供給水量・料金収入ともに計画値を上回った。更に、支出の縮減により、経常利益は計画額を大幅に上回った。また、経営指標や計画業務量も、概ね計画値又は予算値を上回っており、経営は安定している。</p> <p>・北那須及び鬼怒水道事務所ともに、浄水場の機械警備業務委託を開始し、かつ監視カメラを増設した。これにより、安全・安心な水道用水を安定供給する体制が強化された。</p>						
評価委員会の評価等						達成度 評価
<p>・北那須水道及び鬼怒水道の供給水量・料金収入ともに計画値を上回り、また経常損益についても計画値を上回る利益を確保したことは評価できる。</p> <p>・北那須及び鬼怒水道事務所において、浄水場の機械警備業務委託を開始するとともに、監視カメラの増設を行うなど、水道用水の安全・安心の確保に努めている。</p> <p>・埋設管路の劣化診断等の結果、管路の劣化は見られなかったものの、施設の老朽化は進んでいるので、今後とも計画的に更新等を進めてもらいたい。</p>						
	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)	
自己評価	A	A				
評価委員会の評価	A	A				

※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
<p>・安全で安心な水道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等の実施や水質事故等の対応強化に取り組む。</p> <p>・健全な事業運営が持続できるよう、適正な料金設定等による経営基盤の強化や研修等による人材育成・技術継承に引き続き取り組む。</p>

○ 経営指標に係る達成状況(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)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		0.6	0.9			
	決 算 値	2.4	1.9	1.6			
	達成度評価		A	A			
営業収支 比率	計 画 値		106.1	108.6	104.5	102.8	104.4
	予 算 値		106.0	110.1			
	決 算 値	131.5	123.9	119.3			
	達成度評価		A	A			
経常収支 比率	計 画 値		107.3	109.9	106.0	104.5	106.2
	予 算 値		107.4	111.6			
	決 算 値	135.5	128.5	121.6			
	達成度評価		A	A			
自己資本 構成比率	予 算 値		82.5	84.2			
	決 算 値	83.3	84.3	84.4			
	達成度評価		A	A			
流動比率	予 算 値		1,222.9	1,390.7			
	決 算 値	3,165.8	3,127.2	1,716.9			
	達成度評価		A	A			

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額		1,024	872	733	602	477
	予 算 額		1,024	874			
	決 算 額	1,207	1,027	876			
	達成度評価		B	B			
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		131	303	412	494	606
	予 算 額		131	328			
	決 算 額		434	781			
	達成度評価		A	A			

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:千m<sup>3</sup>)

北那須 水道	計 画 値		11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
	予 算 値		11,297	11,297			
	実 績 値	11,356	11,378	11,481			
	達成度評価		A	A			
鬼 怒 水道	計 画 値		10,900	11,000	11,000	11,000	11,000
	予 算 値		10,904	11,045			
	実 績 値	11,018	11,002	11,096			
	達成度評価		A	A			

○ 収支の状況(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)	平成31年度 (2019)	平成32年度 (2020)	
収益的 収支	収入	料金 収入	計 画 額		1,838	1,838	1,838	1,843	1,838	
			予 算 額	1,843	1,838	1,844	1,844			
			決 算 額	1,850	1,853	1,863				
		その他 収入	計 画 額		93	78	78	75	75	
			予 算 額	93	93	85	134			
			決 算 額	125	115	89				
	支出	人件費	計 画 額		324	324	324	324	324	
			予 算 額	303	324	269	299			
			決 算 額	276	332	255				
			減価 償却費	計 画 額		545	569	599	664	715
				予 算 額	499	545	527	609		
				決 算 額	486	487	553			
		修繕費	計 画 額		190	126	129	83	84	
			予 算 額	190	190	160	160			
			決 算 額	127	166	160				
その他 支出		計 画 額		741	725	755	765	678		
		予 算 額	721	741	775	810				
		決 算 額	569	547	637					
経常損益		計 画 額		131	172	109	82	112		
		予 算 額	223	131	198	113				
		決 算 額	517	436	347					
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			
			決 算 額	0	0	0				
		その他 収入	計 画 額		1	1	1	1	1	
			予 算 額	1	1	1	1			
			決 算 額	0	0	0				
	支出	建設 改良費	計 画 額		1,259	903	1,356	924	272	
			予 算 額	1,545	1,259	986	1,542			
			決 算 額	1,253	1,233	660				
		借入金 償還金	計 画 額		181	152	139	131	125	
			予 算 額	220	181	152	140			
			決 算 額	219	180	151				
		その他 支出	計 画 額		8	8	8	8	8	
			予 算 額	8	8	8	8			
			決 算 額	0	0	0				
差引		計 画 額		▲ 1,447	▲ 1,062	▲ 1,502	▲ 1,062	▲ 404		
		予 算 額	▲ 1,772	▲ 1,447	▲ 1,145	▲ 1,689				
		決 算 額	▲ 1,472	▲ 1,413	▲ 811					