

# 水道事業

## 平成30(2018)年度決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)決算額	b-a	備 考
収益的 収 支	収 入	料金収入	1,838	1,844	1,855	17	
		その他収入	78	76	81	3	
		(計)	1,916	1,920	1,936	20	
	支 出	人件費	324	297	266	▲ 58	・人件費は、退職金負担分の減により減  ・その他支出は、主に委託料の減により減
		減価償却費	599	609	592	▲ 7	
		修繕費	129	160	160	31	
		その他支出	755	812	620	▲ 135	
		(計)	1,807	1,878	1,638	▲ 169	
	経 常 損 益		109	42	298	189	
	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	1,356	1,542	977	▲ 379	・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	139	140	139	0	
		その他支出	8	8	0	▲ 8	
		(計)	1,503	1,690	1,116	▲ 387	
差 引		▲ 1,502	▲ 1,689	▲ 1,116	386		

## 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	/	104.5	106.0	/	/	733	412
B: 予算値	0.1	100.9	102.3	85.3	989.2	735	370
C: 決算値	1.3	115.3	118.3	87.1	3,351.5	737	1,079
達成率(%)	1300.0	110.3	111.6	102.1	338.8	99.5	261.9
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支出の縮減等により経常利益が計画額を上回ったため、経常収支比率及び剰余金残高は計画値を上回った。</li> <li>・ 計画的な借入金償還により、借入金残高はほぼ計画値どおり。</li> </ul>						

※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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> </ul>
予算値	11,297	11,045	
B: 決算値	11,314	11,155	
達成率(%)	100.1	101.4	
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30(2018)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)	▶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) ▶戸田及び大田原受水地操作制御盤更新工事(北那須) ▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29年度～H30年度、鬼怒) ▶中央監視制御装置更新工事(H30年度～R2年度、鬼怒) ▶設備更新等長期計画の見直し
	○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～R2年度、北那須:場外施設) ▶浄水場内機械警備業務委託(H29年度～R3年度、北那須) ▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～R3年度、鬼怒)
	▶油分検出計設置(北那須)	▶取水口油分検出計設置工事(H29年度～H30年度:1年延長、北那須)
	▶ろ過池覆蓋化実施(鬼怒)	▶ろ過池覆蓋設置工事(H30～R1年度、鬼怒)
	水安全計画の見直し (3年毎)	—
○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の見直し(再掲)
	▶管路劣化診断	▶埋設管路劣化調査業務委託(北那須)
	○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施(7月、9月:北那須)、(6月、9月:鬼怒) ▶受水市町との共同防災訓練(10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	水道及び工業用水水道施設の事故・故障対策に関する検討会(6月、1月)
	○災害対応強化	管路施設GISシステム構築業務委託(H30～R1、北那須、鬼怒)
経基盤の強化	○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を実施し、現行料金と同額とした。(単価:79.62円/m <sup>3</sup> 、期間:H31年4月～R6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:52回、56名) ▶酸素欠乏危険作業主任者等資格取得を支援(3名) ▶OJT実施による技術継承(9月、10月、11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:1,088t)

備 考	令和元(2019)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>・次回、設備更新等長期計画策定検討会をR2年度～R3年度に予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶取水口及び折戸調整池操作制御盤更新工事(北那須)</li> <li>▶中央監視制御装置更新工事(H30年度～R2年度、鬼怒)</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～R2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～R3年度、北那須)</li> <li>▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～R3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～R1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～R1年度、鬼怒)</li> </ul>
	水安全計画レビュー作業部会
	<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>・次回、設備更新等長期計画策定検討会をR2年度～R3年度に予定(再掲)</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶管路施設耐震(簡易)診断業務委託(鬼怒)</li> <li>▶管路施設耐震化等検討会(北那須、鬼怒)</li> </ul>
	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶防災訓練を実施</li> <li>▶共同防災訓練(北那須、鬼怒)</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>
	水道事業等BCP導入検討会(北那須、鬼怒)
	管路施設GISシステム構築業務委託(H30～R1、北那須、鬼怒)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鬼怒水道用水供給事業の令和4年4月以降の料金見直しを令和2年～令和3年度に予定</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> <li>▶OJT実施による技術継承</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶各受水地等照明設備修繕工事(北那須)</li> <li>▶管理本館等照明器具交換工事(鬼怒)</li> </ul>	▶照明のLED化を実施
	▶浄水発生土の有効利用

自己評価等						
1 経営面に係る評価 ・ 経営資本営業利益率等の6指標がA評価、借入金残高がB評価となった。						達成度 評価
2 事業面に係る評価 (1) 計画業務量に係る達成状況 ・ 北那須水道及び鬼怒水道の年間供給水量がともにA評価となった。  (2) 実施計画に係る取組実績等 ・ 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。 ・ H31年4月～R6年3月の北那須水道料金について、受水市と協議を行い、料金を据え置くこととした。						
評価委員会の評価等						
・北那須水道及び鬼怒水道の年間供給水量が計画値を上回り、また経常利益が計画値を上回ったことは評価できる。  ・平成30年度の取組は、ほぼ実施計画どおり進捗している。						達成度 評価
						A
	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	A	A			
評価委員会の評価	A	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	
・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。  ・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人材育成・技術継承に取り組む。	

○ 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)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)
経営資本 営業 利益率	予 算 値		0.6	0.9	0.1		
	決 算 値	2.4	1.9	1.6	1.3		
	達成度評価		A	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	100.9		
	決 算 値	131.5	123.9	119.3	115.3		
	達成度評価		A	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	102.3		
	決 算 値	135.5	128.5	121.6	118.3		
	達成度評価		A	A	A		
自己資本 構成比率	予 算 値		82.5	84.2	85.3		
	決 算 値	83.3	84.3	84.4	87.1		
	達成度評価		A	A	A		
流動比率	予 算 値		1,222.9	1,390.7	989.2		
	決 算 値	3,165.8	3,127.2	1,716.9	3,351.5		
	達成度評価		A	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	735		
	決 算 額	1,207	1,027	876	737		
	達成度評価		B	B	B		
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		131	303	412	494	606
	予 算 額		131	328	370		
	決 算 額		434	781	1,079		
	達成度評価		A	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	11,297		
	実 績 値	11,356	11,378	11,481	11,314		
	達成度評価		A	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	11,045		
	実 績 値	11,018	11,002	11,096	11,155		
	達成度評価		A	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)	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		1,838	1,838	1,838	1,843	1,838	
			予 算 額	1,843	1,838	1,844	1,844	1,845		
			決 算 額	1,850	1,853	1,863	1,855			
		その他 収入	計 画 額		93	78	78	75	75	
			予 算 額	93	93	85	76	136		
			決 算 額	125	115	89	81			
	支出	人件費	計 画 額		324	324	324	324	324	
			予 算 額	303	324	269	297	309		
			決 算 額	276	332	255	266			
			減価 償却費	計 画 額		545	569	599	664	715
				予 算 額	499	545	527	609	653	
				決 算 額	486	487	553	592		
		修繕費	計 画 額		190	126	129	83	84	
			予 算 額	190	190	160	160	176		
			決 算 額	127	166	160	160			
その他 支出		計 画 額		741	725	755	765	678		
		予 算 額	721	741	776	812	774			
		決 算 額	569	549	637	620				
経常損益			計 画 額		131	172	109	82	112	
			予 算 額	223	131	197	42	69		
			決 算 額	517	434	347	298			
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		
			決 算 額	0	0	0	0			
		その他 収入	計 画 額		1	1	1	1	1	
			予 算 額	1	1	1	1	1		
			決 算 額	0	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	903		
			決 算 額	1,253	1,233	660	977			
			借入金 償還金	計 画 額		181	152	139	131	125
				予 算 額	220	181	152	140	133	
				決 算 額	219	180	151	139		
		その他 支出	計 画 額		8	8	8	8	8	
			予 算 額	8	8	8	8	8		
			決 算 額	0	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	▲ 1,043		
			決 算 額	▲ 1,472	▲ 1,413	▲ 811	▲ 1,116			