

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: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	1,838	1,826	1,849	11	・収入は概ね計画額どおり
		その他収入	75	117	101	26	
		(計)	1,913	1,943	1,950	37	
	支 出	人件費	324	251	256	▲ 68	・人件費は、退職給付費の減等により減
		減価償却費	715	667	624	▲ 91	・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	84	191	139	55	
		その他支出	678	794	648	▲ 30	
		(計)	1,801	1,903	1,667	▲ 134	
	経 常 損 益		112	40	283	171	
	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	272	871	600	328	・建設改良費は、工事の進捗状況に合わせて令和元年度予算を繰り越したため増
		借入金償還金	125	126	126	1	
		その他支出	8	8	0	▲ 8	
		(計)	405	1,005	726	321	
差 引		▲ 404	▲ 1,004	▲ 726	▲ 322		

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)		
計画値		104.4	106.2			477	606
予算値	0.02	100.3	102.1	89.3	1,803.4	478	547
決算値	1.1	113.7	117.0	87.7	1,271.3	480	1,708
達成率(%)	5500.0	108.9	110.2	98.2	70.5	99.4	281.8
達成度評価	A	A	A	B	C	B	A
目標達成 又は未達成 の要因等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用が減少したことにより、経営資本営業利益率が予算値を、経常収支比率及び剰余金残高が計画値を、それぞれ上回った。 ・ 未払金により流動負債が増加したため、自己資本構成比率及び流動比率は予算値を下回った。 ・ 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。 						

※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 ³)	鬼怒水道 年間供給水量 (単位: 千m ³)	目標達成又は未達成の要因等
計画値	11,300	11,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ ほぼ計画値どおりの供給水量を確保した。
予算値	11,067	11,045	
決算値	11,202	11,186	
達成率(%)	99.1	101.7	
達成度評価	B	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

項目	取組	令和2(2020)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)	▶無停電電源設備等更新工事(R2~R3、北那須) ▶No.1排泥池汚泥掻寄機更新工事(R2~R3、北那須) ▶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)
	○水質監視体制、施設防護対策等の充実	▶水道施設機械警備業務委託(H28~R2、北那須:場外施設) ▶浄水場内機械警備業務委託(H29~R3、北那須) ▶浄水場等機械警備業務委託(H29~R3、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、2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)	▶無停電電源設備等更新工事(R2~R3、北那須)【再掲】 ▶No.1排泥池汚泥掻寄機更新工事(R2~R3、北那須)【再掲】 ▶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(7月、11月、2月) ▶管路施設耐震(簡易)診断業務委託(北那須)
	▶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(10月:北那須)、(6月:鬼怒) ▶受水市町との共同防災訓練(11月:北那須、鬼怒)	
経 営 盤 強 化	○適正な料金設定	▶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(R2~R3)
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:3回、3名) ▶危険物取扱者等資格取得を支援(4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						
<p>1 経営面に係る評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益性を示す経営資本営業利益率及び営業収支比率、企業活動の効率性を示す経常収支比率の3指標がA評価となった。 ・自己資本構成比率がB評価、流動比率がC評価となったものの、どちらも数値は高い水準にあり、財務基盤は安定しているといえる。 <p>2 事業面に係る評価</p> <p>(1) 計画業務量に係る達成状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北那須水道の年間供給水量はほぼ計画値どおりのB評価となったが、鬼怒水道は計画値を超える水量が確保でき、A評価となった。 <p>(2) 実施計画に係る取組実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 						達成度 評価
						A
評価委員会の評価等						
<p>・経営面に係る評価において、自己資本構成比率がB評価、流動比率がC評価となったが、いずれも一時的な未払金の増加によるものであり、また、数値も高い水準にあるため、特段問題は無い。</p> <p>・計画業務量に係る達成状況については、北那須水道、鬼怒水道のいずれも、ほぼ計画値どおりの供給水量を確保できている。</p>						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	A	A	
評価委員会の評価	A	A	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
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・長期的な視点から経営改革に取り組むため、民間活力の導入等について検討を進める。 ・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(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	0.2	0.02
	決 算 値	2.4	1.9	1.6	1.3	1.6	1.1
	達成度評価		A	A	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	101.8	100.3
	決 算 値	131.5	123.9	119.3	115.3	119.5	113.7
	達成度評価		A	A	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	103.6	102.1
	決 算 値	135.5	128.5	121.6	118.3	121.6	117.0
	達成度評価		A	A	A	A	A
自己資本 構成比率	予 算 値		82.5	84.2	85.3	87.4	89.3
	決 算 値	83.3	84.3	84.4	84.4	86.3	87.7
	達成度評価		A	A	A	B	B
流動比率	予 算 値		1,222.9	1,390.7	989.2	1,364.5	1,803.4
	決 算 値	3,165.8	3,127.2	1,716.9	3,351.5	1,211.4	1,271.3
	達成度評価		A	A	A	C	C

(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	604	478
	決 算 額	1,207	1,027	876	737	606	480
	達成度評価		B	B	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	439	547
	決 算 額		434	781	1,079	1,419	1,708
	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m³)

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	11,280	11,067
	実 績 値	11,356	11,378	11,481	11,314	11,337	11,202
	達成度評価		A	A	A	A	B
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	11,075	11,045
	実 績 値	11,018	11,002	11,096	11,155	11,178	11,186
	達成度評価		A	A	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	1,826
			決 算 額	1,850	1,853	1,863	1,855	1,859	1,849
		その他 収入	計 画 額		93	78	78	75	75
			予 算 額	93	93	85	76	136	117
			決 算 額	125	115	89	81	57	101
	支出	人件費	計 画 額		324	324	324	324	324
			予 算 額	303	324	269	297	307	251
			決 算 額	276	332	255	266	224	256
		減価 償却費	計 画 額		545	569	599	664	715
			予 算 額	499	545	527	609	653	667
			決 算 額	486	486	553	592	634	624
		修繕費	計 画 額	計 画 額	190	126	129	83	84
			予 算 額	190	190	160	160	176	191
			決 算 額	127	166	160	160	144	139
その他 支出		計 画 額		741	725	755	765	678	
		予 算 額	721	741	776	812	776	794	
		決 算 額	569	549	637	620	574	648	
経常損益		計 画 額		131	172	109	82	112	
		予 算 額	223	131	197	42	69	40	
		決 算 額	517	434	347	298	340	283	
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		1	1	1	1	1
	予 算 額		1	1	1	1	1	1	
	決 算 額		0	0	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	1,552	871
			決 算 額	1,253	1,233	660	977	1,061	600
		借入金 償還金	計 画 額		181	152	139	131	125
			予 算 額	220	181	152	140	133	126
			決 算 額	219	180	151	139	131	126
		その他 支出	計 画 額		8	8	8	8	8
			予 算 額	8	8	8	8	8	8
			決 算 額	0	0	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	▲ 1,692	▲ 1,004	
		決 算 額	▲ 1,472	▲ 1,413	▲ 811	▲ 1,116	▲ 1,192	▲ 726	

