

工業用水道事業

平成30(2018)年度決算と経営戦略収支計画比較

会計名: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)

			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	507	499	518	11	・収入は、ほぼ計画額どおり
		その他収入	121	121	116	▲ 5	
		(計)	628	620	634	6	
	支 出	人件費	53	53	46	▲ 7	・その他支出は、主に資産減耗費の減により減
		減価償却費	218	220	221	3	
		修繕費	26	49	49	23	
		その他支出	229	233	202	▲ 27	
		(計)	526	555	518	▲ 8	
	経 常 損 益		102	65	116	14	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0	0
その他収入			12	12	12	0	
(計)			12	12	12	0	
支 出		建設改良費	289	259	12	▲ 277	・建設改良費は、中央監視制御装置更新工事の繰越しにより減
		借入金償還金	69	90	90	21	・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)	362	353	102	▲ 260	
差 引		▲ 350	▲ 341	▲ 90	260		

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	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		99.2	119.4			2,346	305
B: 予算値	▲ 1.0	90.6	111.8	86.6	577.2	2,306	187
C: 決算値	0.1	101.2	122.5	86.5	1,076.1	2,307	376
達成率(%)	210.0	102.0	102.6	99.9	186.4	101.7	123.3
達成度評価	A	A	A	B	A	A	A
目標達成又は未達成の要因等	<ul style="list-style-type: none"> 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。 計画的な借入金償還により、借入金残高は計画値を下回った。 						

※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m ³)	年間実供給水量 (単位: 千m ³)	目標達成又は未達成の要因等
A: 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若干下回ったが、年間実供給水量は、計画値を若干上回った。
予算値	9,078	5,629	
B: 決算値	8,972	5,936	
達成率(%)	97.5	104.1	
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) 工業用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
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年度～R2年度、鬼怒) ▶設備更新等長期計画の見直し
	○水質検査結果等の情報発信	▶水質検査結果公表(毎月HP掲示)
	○施設防護対策等の充実	▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～R3年度、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(7月、11月、3月) ▶受水企業訪問(1～2月) ▶関係機関との情報交換(7月・8月)
	○新たな受水企業の誘致活動	▶キリンビール工場跡地PR(チラシ配布:2,120枚) ▶新規企業への営業活動(平成30年9月から1社へ給水開始) ▶芳賀工業団地第2地区配水管詳細設計業務委託(30年度～R元年度)
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)
	○耐震化への取組	▶管路施設耐震化等検討会(9月、2月(2回):北那須、鬼怒)
	○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施(6月、9月) ▶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年度～R元年度、北那須、鬼怒)
経基強 盤 営の化	○適正な料金設定	▶鬼怒工業用水道用事業に係る料金を見直した結果、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)
人育 材成	○技術継承、研修の充実、資格取得支援	▶日本工業用水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加(12回、16名) ▶危険物取扱者の資格取得を支援(1名) ▶OJT実施による技術継承(9月、10月、11月、1月)
環対 境策	○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
・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	▶中央監視制御装置更新工事(H30年度～R2年度、鬼怒)
	▶水質検査結果公表
・浄水場、取水場の更なる警備体制強化のため、機械警備の導入	▶浄水場等機械警備業務委託(H29年度～R3年度、鬼怒)
	▶需要拡大検討班会議を開催 ▶受水企業訪問 ▶関係機関との情報交換
・地域整備課の営業活動時にパンフレット配布	▶キリンビール工場跡地PR ▶新規企業への営業活動 ▶芳賀工業団地第2地区配水管詳細設計業務委託(H30年度～R1年度)
・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)	—
	▶管路施設耐震化等検討会(北那須、鬼怒)
	▶防災訓練を実施 ▶共同防災訓練 ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施
	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年度～R元年度、北那須、鬼怒)
・固定的経費を回収する基本料金(基本供給水量)と変動経費(使用水量)を回収する使用料金で構成される二部料金制度 ・基本料金単価:49.39円/m ³ 、使用料金単価:8.96円/m ³ (単一料金換算55.15円/m ³)	—
	▶日本工業用水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加 ▶資格取得の支援 ▶OJT実施による技術継承
▶管理本館等照明器具交換工事	▶照明のLED化を実施
	▶浄水発生土の有効利用

自己評価等						達成度 評価
<p>1 経営面に係る評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 経営資本営業利益率等の6指標がA評価、自己資本構成比率がB評価となった。 <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"> 年間供給水量がB評価、年間実供給水量がA評価となった。 <p>(2) 実施計画に係る取組実績等</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。 新規需要の開拓のため、芳賀第2工業団地の配水管詳細設計業務委託を実施した。 					A	
評価委員会の評価等						達成度 評価
<ul style="list-style-type: none"> 計画値を上回る経常利益を確保し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。 					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	B	A			
評価委員会の評価	A	B	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。 芳賀第2工業団地への配水管敷設や受水企業の定着促進等、新規需要の開拓に取り組む。 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(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		
	決 算 値	2.2	0.4	▲ 6.4	0.1		
	達成度評価		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		
	決 算 値	125.2	103.9	59.3	101.2		
	達成度評価		A	C	A		
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		
	決 算 値	134.3	127.2	112.2	122.5		
	達成度評価		A	B	A		
自己資本 構成比率	予 算 値		85.7	85.8	86.6		
	決 算 値	85.4	85.9	86.0	86.5		
	達成度評価		A	A	B		
流動比率	予 算 値		832.2	534.3	577.2		
	決 算 値	1,047.4	1,288.6	939.4	1,076.1		
	達成度評価		A	A	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		
	決 算 額	2,562	2,489	2,396	2,307		
	達成度評価		B	A	A		
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額		90	203	305	403	491
	予 算 額		90	122	187		
	決 算 額		141	248	376		
	達成度評価		A	A	A		

○ 計画業務量に係る達成状況

(単位:千m³)

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		
	実 績 値	9,171	9,243	9,013	8,972		
	達成度評価		A	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		
	実 績 値	5,766	5,689	5,680	5,936		
	達成度評価		B	B	A		

○ 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		
			決 算 額	534	531	516	518		
		その他 収入	計 画 額		199	121	121	121	121
			予 算 額	128	199	474	121		
			決 算 額	120	127	469	116		
	支出	人件費	計 画 額		53	53	53	53	53
			予 算 額	60	53	58	53		
			決 算 額	51	73	54	46		
		減価 償却費	計 画 額		181	201	218	222	246
			予 算 額	179	181	190	220		
			決 算 額	178	177	181	221		
		修繕費	計 画 額		57	26	26	26	26
			予 算 額	57	57	49	49		
			決 算 額	57	57	49	49		
その他 支出		計 画 額		325	235	229	230	215	
		予 算 額	291	325	632	233			
		決 算 額	201	210	594	202			
経常損益			計 画 額		90	113	102	98	88
			予 算 額	41	90	32	65	0	0
			決 算 額	167	141	107	116		
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	0		
		その他 収入	計 画 額		20	17	12	10	39
			予 算 額	25	20	14	12		
			決 算 額	25	19	15	12		
	支出	建設 改良費	計 画 額		220	362	289	198	89
			予 算 額	261	220	362	259		
			決 算 額	267	109	325	12		
		借入 償還金	計 画 額		74	72	69	62	59
			予 算 額	84	74	93	90		
			決 算 額	83	73	92	90		
		その他 支出	計 画 額		4	4	4	4	4
			予 算 額	4	4	4	4		
			決 算 額	0	0	0	0		
差引			計 画 額		▲ 278	▲ 421	▲ 350	▲ 254	▲ 113
			予 算 額	▲ 324	▲ 278	▲ 445	▲ 341		
			決 算 額	▲ 325	▲ 163	▲ 402	▲ 90		