

春日井市水道事業経営戦略 進捗状況

令和元年度(2019年度)

目 次

1	令和元年度事業進捗状況	1
2	財政計画進捗状況	2
3	計画指標進捗状況	5
4	今後の主な事業概要	7

1 令和元年度事業進捗状況

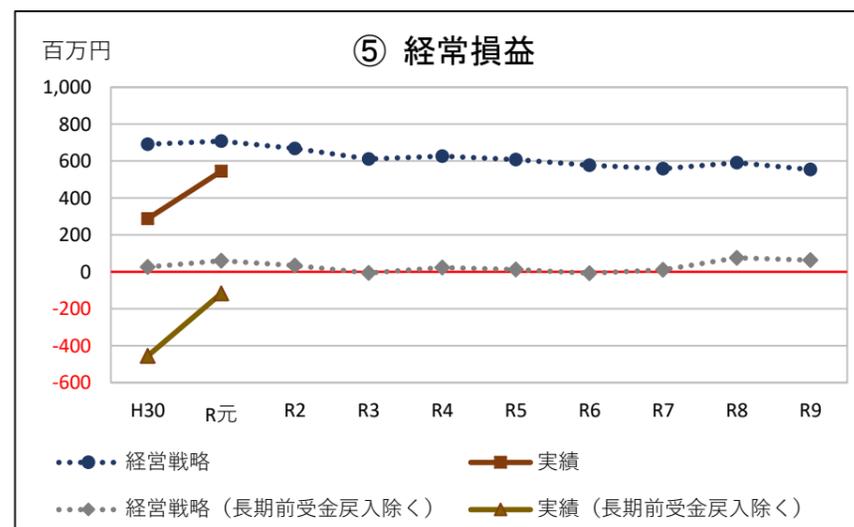
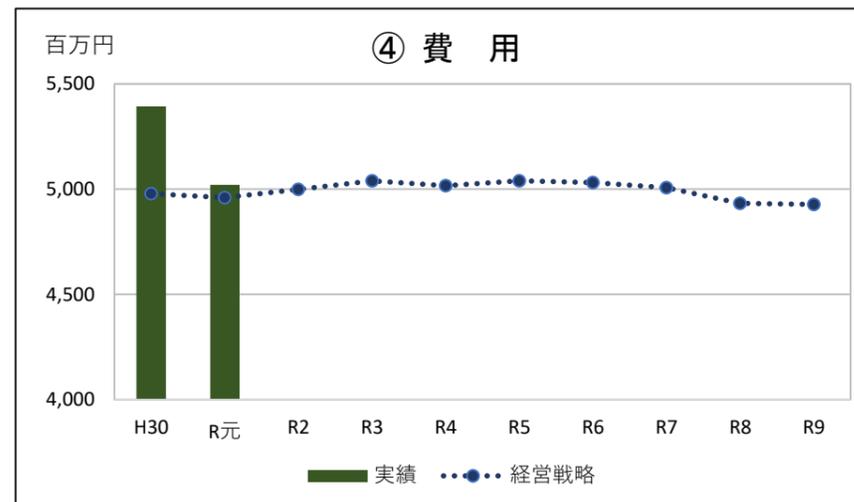
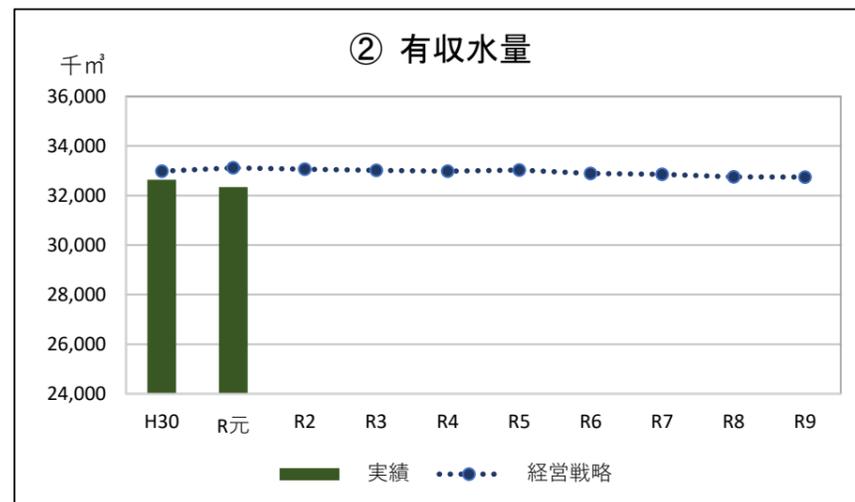
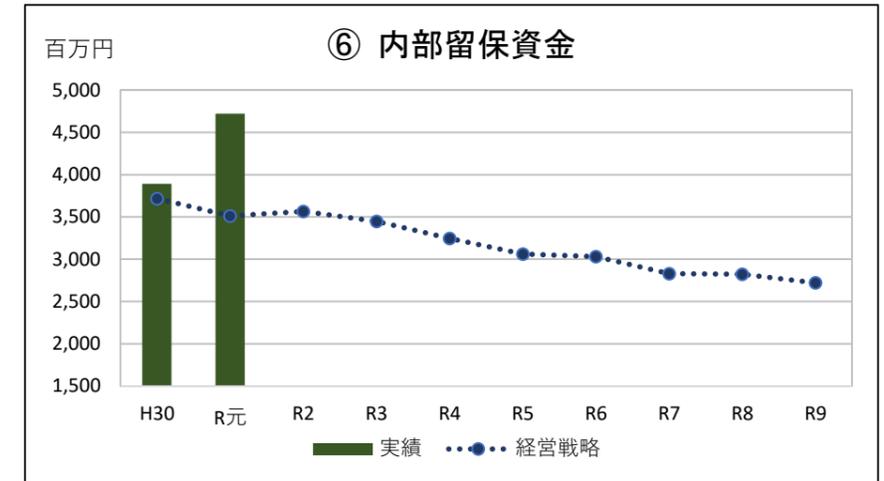
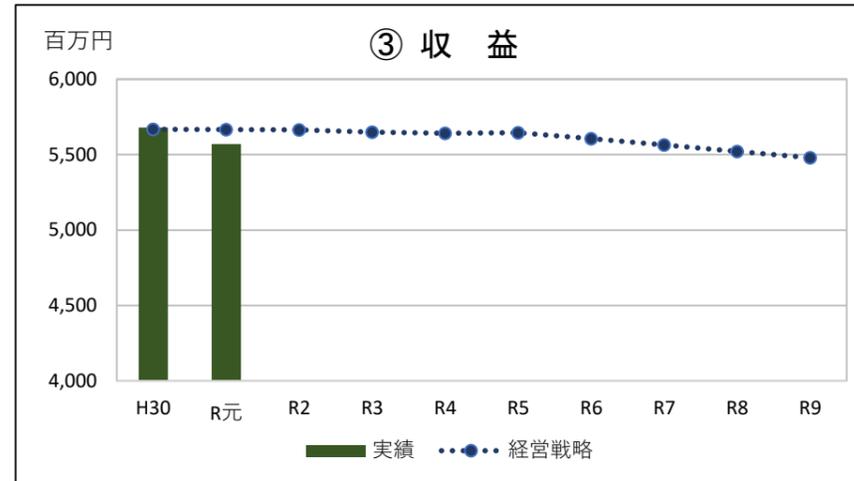
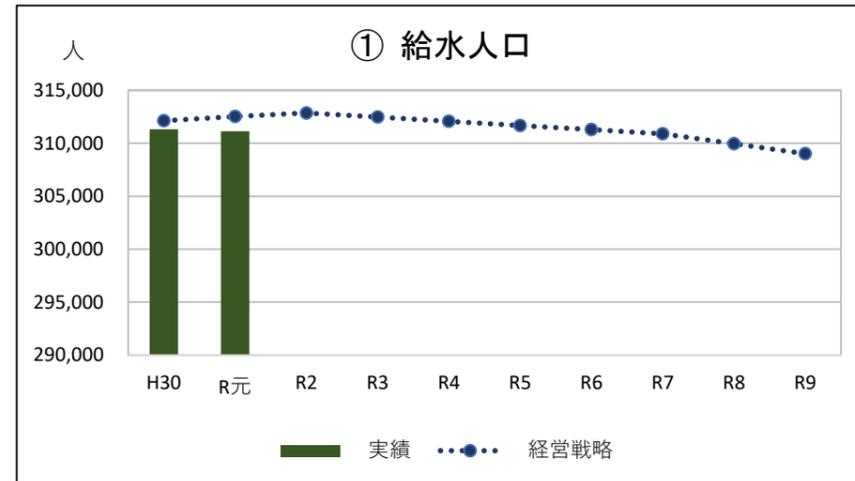
体 系	内 容	評 価
安全	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水質検査計画改訂 ・ 水安全計画改訂 ・ 直結給水の推奨 ・ 指定給水装置工事事業者の指定更新制の導入 	計画どおり 実施
強靱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震化 管路2,211.15m （大和配水場～東海記念病院 他） ・ 老朽化更新 管路 2,943.89m（花長町 他） ・ 防災訓練 	計画どおり 実施
持続	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道施設最適化検討業務 ・ 遊休土地の売却 ・ 愛知県水道広域化研究会参加 ・ 水源水中ポンプのインバータ機能増設 ・ 配水管理事務所内照明器具LED化 	計画どおり 実施

2 財政計画進捗状況

・給水人口は、令和2年度を境に減少すると見込んでいたが、令和元年度から減少となり、有収水量も減少している。

・収益の減少は、有収水量の減少により、給水収益が減少している。
 ・費用は、減価償却費が見込を上回ったことにより、増加している。

・スケジュールの見直しにより予定していた工事を先送りしたことなどにより、内部留保資金が増加している。



収益の収支

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	平成30年度 (2018年度) 決算	令和元年度 (2019年度) 経営戦略	令和元年度 (2019年度) 決算	令和2年度 (2020年度) 経営戦略	令和3年度 (2021年度) 経営戦略	令和4年度 (2022年度) 経営戦略	令和5年度 (2023年度) 経営戦略	令和6年度 (2024年度) 経営戦略	令和7年度 (2025年度) 経営戦略	令和8年度 (2026年度) 経営戦略	令和9年度 (2027年度) 経営戦略
収益の収入	5,679,687	5,665,276	5,564,430	5,664,826	5,648,700	5,641,136	5,646,028	5,606,736	5,564,630	5,521,676	5,479,367
営業収益	4,672,635	4,715,572	4,615,447	4,725,960	4,721,806	4,715,857	4,718,601	4,703,934	4,697,970	4,685,212	4,679,772
給水収益	4,656,496	4,700,722	4,601,788	4,711,110	4,706,956	4,701,007	4,703,751	4,689,084	4,683,120	4,670,362	4,664,922
受託工事収入	0	110	0	110	110	110	110	110	110	110	110
その他営業収益	16,139	14,740	13,659	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740
営業外収益	1,007,052	949,704	948,983	938,866	926,894	925,279	927,427	902,802	866,660	836,464	799,595
受取利息	397	160	499	160	140	120	120	120	120	90	90
他会計補助金	2,418	1,024	2,194	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
分担金	151,701	191,350	168,992	193,264	191,350	189,456	187,580	185,723	183,884	182,063	180,261
長期前受金戻入	743,702	647,751	661,519	633,499	617,961	603,760	595,784	584,016	548,713	515,868	490,801
雑収益	108,834	109,419	115,779	110,919	116,419	130,919	142,919	131,919	132,919	137,419	127,419
収益の支出	5,391,663	4,957,509	5,019,139	4,996,668	5,037,542	5,014,742	5,037,583	5,029,903	5,005,400	4,930,030	4,925,317
営業費用	5,316,921	4,891,534	4,953,113	4,946,620	4,995,900	4,981,677	5,012,778	5,012,342	4,993,723	4,922,722	4,920,846
原水及び浄水費	2,029,643	2,064,300	2,064,616	2,072,225	2,044,005	2,086,291	2,091,708	2,056,638	2,101,518	2,093,872	2,074,481
配水及び給水費	527,953	586,566	508,343	590,759	625,817	594,600	602,492	625,828	643,113	643,700	647,061
受託工事費	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
業務費	395,939	418,714	438,605	470,455	506,930	470,858	473,637	485,856	453,921	423,145	433,132
総係費	103,574	106,428	100,524	111,104	116,022	121,706	127,227	132,811	138,790	145,057	151,646
減価償却費	1,861,676	1,654,746	1,777,579	1,648,696	1,635,962	1,639,724	1,652,864	1,652,126	1,587,774	1,554,108	1,548,383
資産減耗費	398,136	60,680	63,446	53,281	67,064	68,398	64,750	58,983	68,507	62,740	66,043
営業外費用	74,742	65,975	66,026	50,048	41,642	33,065	24,805	17,561	11,677	7,308	4,471
支払利息	74,131	65,475	65,475	49,548	41,142	32,565	24,305	17,061	11,177	6,808	3,971
雑支出	611	500	551	500	500	500	500	500	500	500	500
経常損益	288,024	707,767	545,291	668,158	611,158	626,394	608,445	576,833	559,230	591,646	554,050
特別利益	0	0	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	1,556	2,000	836	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
過年度損益修正損	1,556	2,000	836	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
特別損益	△ 1,556	△ 2,000	5,059	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
当年度純損益	286,468	705,767	550,350	666,158	609,158	624,394	606,445	574,833	557,230	589,646	552,050

資本の収支

(単位:千円)

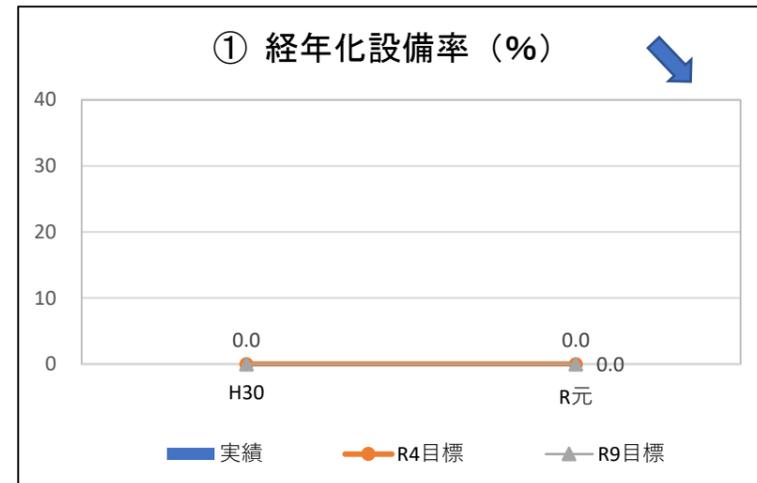
区 分 \ 年 度	平成30年度 (2018年度) 決算	令和元年度 (2019年度) 経営戦略	令和元年度 (2019年度) 決算	令和2年度 (2020年度) 経営戦略	令和3年度 (2021年度) 経営戦略	令和4年度 (2022年度) 経営戦略	令和5年度 (2023年度) 経営戦略	令和6年度 (2024年度) 経営戦略	令和7年度 (2025年度) 経営戦略	令和8年度 (2026年度) 経営戦略	令和9年度 (2027年度) 経営戦略
資本の収入	333,594	310,050	551,713	310,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050
負担金	12,778	7,950	9,024	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
負担金	12,778	7,950	9,024	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
固定資産売却代金	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
工事収入	120,816	102,100	342,353	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100
工事収入	120,816	102,100	342,353	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金返還金	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会計貸付金返還金	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
資本の支出	775,849	2,289,761	1,445,738	1,989,740	1,921,481	2,041,211	2,023,405	1,842,141	1,974,992	1,809,528	1,886,927
建設改良費	462,125	1,624,544	1,123,358	1,696,029	1,619,363	1,741,158	1,739,677	1,596,886	1,762,847	1,663,077	1,766,141
整備事業費	432,517	1,603,426	1,089,717	1,670,025	1,590,853	1,706,922	1,715,244	1,558,833	1,733,701	1,640,863	1,722,333
固定資産購入費	29,608	21,118	33,641	26,004	28,510	34,236	24,433	38,053	29,146	22,214	43,808
企業債償還金	313,724	665,217	322,380	293,711	302,118	300,053	283,728	245,255	212,145	146,451	120,786
企業債償還金	313,724	665,217	322,380	293,711	302,118	300,053	283,728	245,255	212,145	146,451	120,786
資本の収入額が資本の支出額に 対し不足する額	442,255	1,979,711	894,025	1,679,690	1,811,431	1,931,161	1,913,355	1,732,091	1,864,942	1,699,478	1,776,877
補填財源	442,255	1,979,711	894,025	1,679,690	1,811,431	1,931,161	1,913,355	1,732,091	1,864,942	1,699,478	1,776,877
過年度損益勘定留保資金	442,255	1,979,711	864,025	1,679,690	1,811,431	1,931,161	1,913,355	1,732,091	1,864,942	1,699,478	1,776,877
当年度損益勘定留保資金											
建設改良積立金			30,000								
内部留保資金残額	3,889,836	3,511,151	4,722,080	3,566,097	3,448,891	3,246,486	3,061,407	3,031,243	2,831,099	2,822,248	2,721,045
企業債残高	2,693,546	2,028,329	2,371,165	1,734,618	1,432,500	1,132,447	848,719	603,464	391,319	244,868	124,082

3 計画指標進捗状況

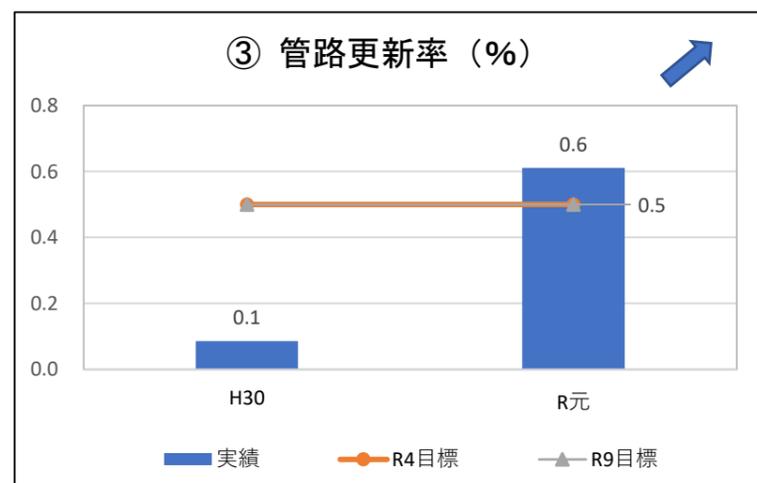
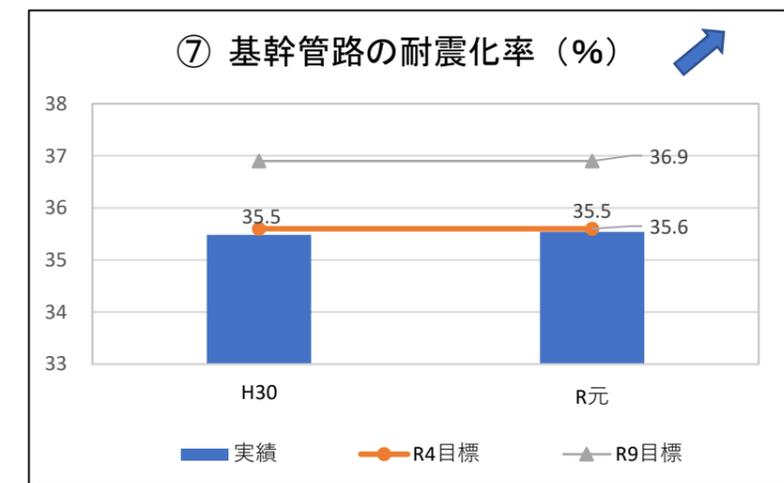
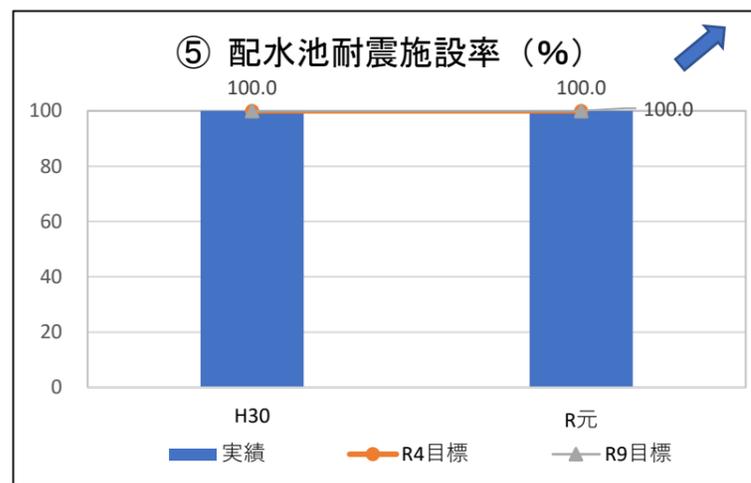
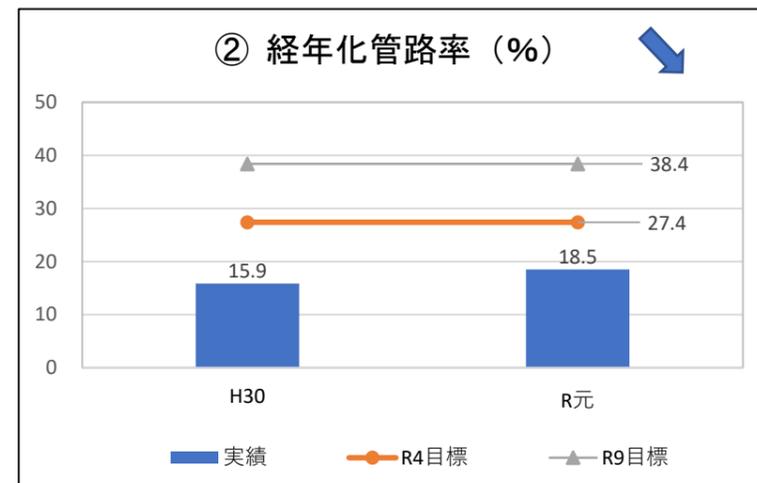
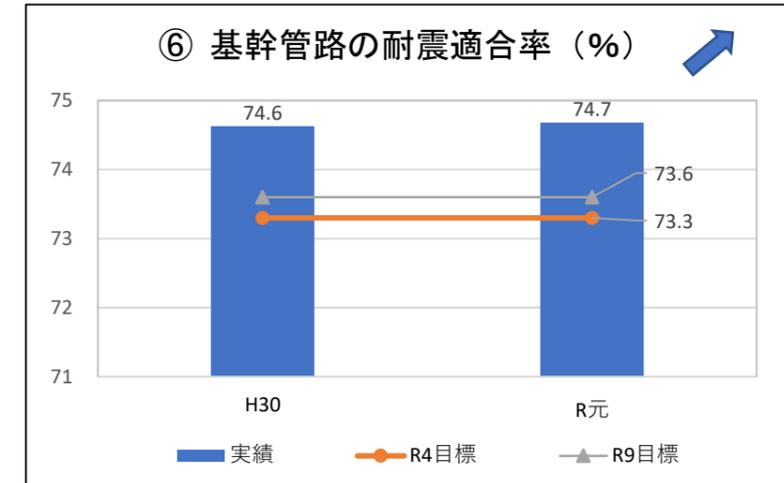
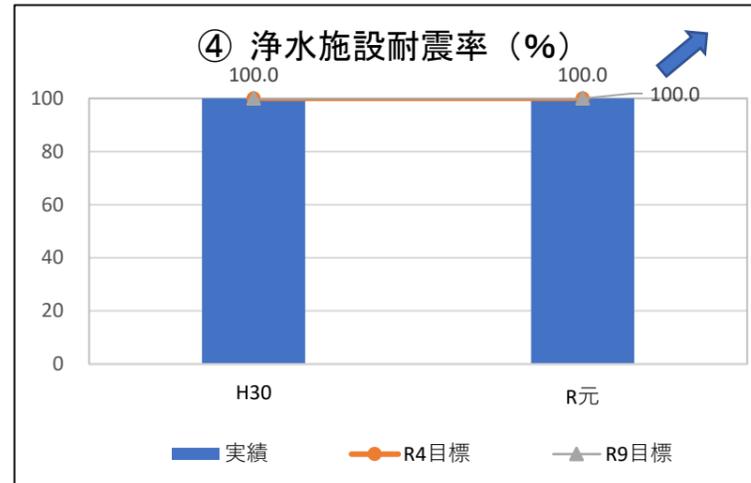
※ グラフ中、矢印（➡）は、望ましい方向

- ・施設については、経年化設備率0.0%、浄水施設耐震率・配水池耐震施設率は100%で、平成30年度の廻間送水場廃止に伴い、目標達成となっている。
- ・管路については、経年化管路率は目標を下回り、管路更新率は目標を上回っている。また、基幹管路の耐震適合率は目標を上回っている。

水道施設の計画的更新



水道施設の耐震化



(単位: %)

指標	説明	H30	R元	R4目標	R9目標
経年化設備率	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した電気・機械設備数}}{\text{電気・機械設備数}}$	0.0	0.0	0.0	0.0
経年化管路率	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}}$	15.9	18.5	27.4	38.4
管路更新率	$\frac{\text{当該年度に更新した管路延長}}{\text{管路延長}}$	0.1	0.6	0.5	0.5
浄水施設耐震率	$\frac{\text{耐震対策の施されている浄水施設能力}}{\text{全浄水施設能力}}$	100.0	100.0	100.0	100.0
配水池耐震施設率	$\frac{\text{耐震対策の施されている配水池有効容量}}{\text{配水池有効容量}}$	100.0	100.0	100.0	100.0
基幹管路の耐震適合率	$\frac{\text{耐震適合性のある管路延長}}{\text{基幹管路の延長}}$	74.6	74.7	73.3	73.6
基幹管路の耐震化率	$\frac{\text{基幹管路の耐震管延長}}{\text{基幹管路の延長}}$	35.5	35.5	35.6	36.9

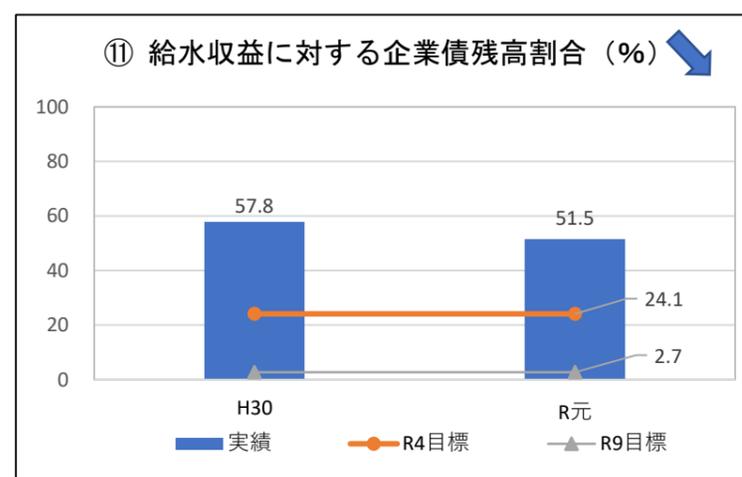
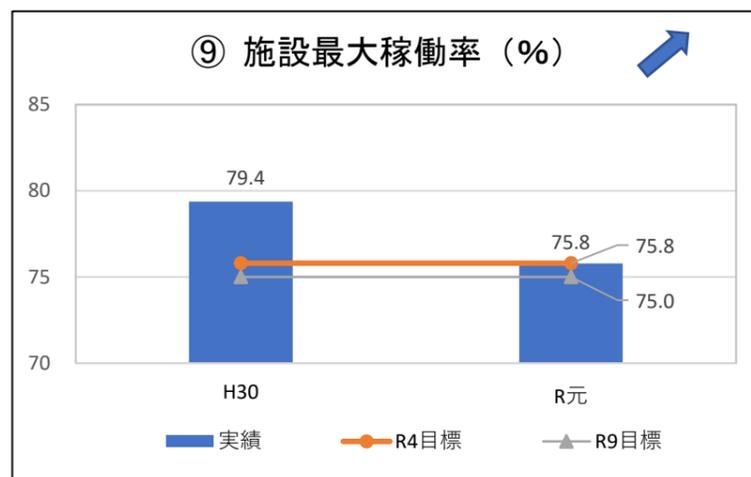
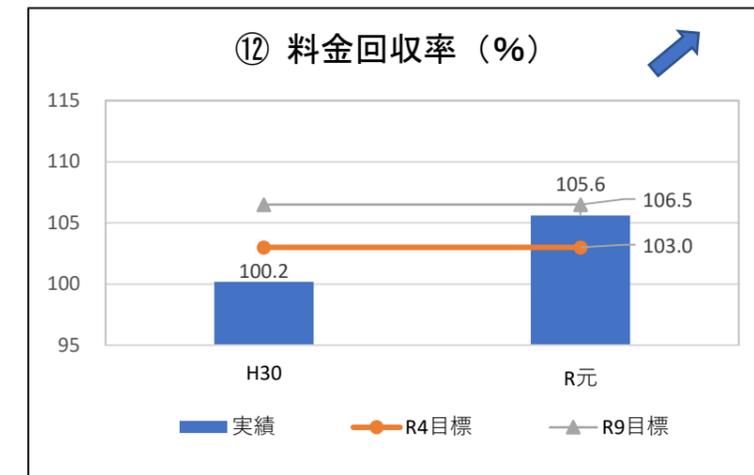
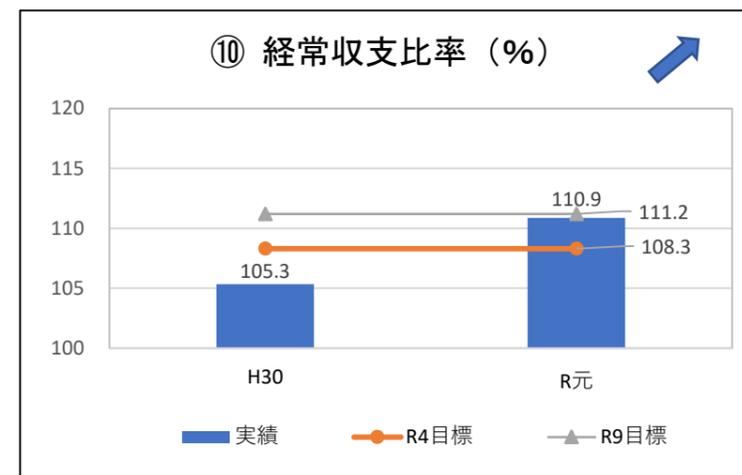
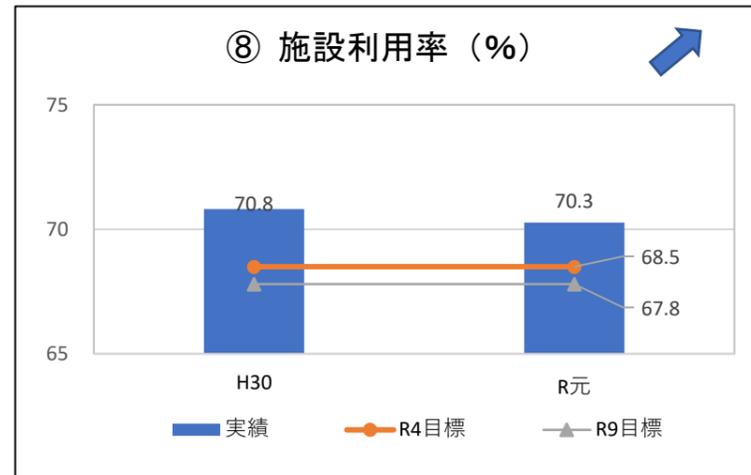
※ グラフ中、矢印（➡）は、望ましい方向

・施設については、目標と同程度である。

・経常収支比率及び料金回収率は、令和4年の目標を上回っている。
 ・給水収益に対する企業債残高割合は、現在、企業債の借入を行っていないため、減少している。

将来を見据えた適正な施設の検証

収益の確保と経費の削減



(単位：%)

指標	説明	H30	R元	R4目標	R9目標
施設利用率	$\frac{1日平均配水量}{1日配水能力}$	70.8	70.3	68.5	67.8
施設最大稼働率	$\frac{1日最大配水量}{1日配水能力}$	79.4	75.8	75.8	75.0
経常収支比率	$\frac{営業収益+営業外収益}{営業費用+営業外費用}$	105.3	110.9	108.3	111.2
給水収益に対する企業債残高割合	$\frac{企業債残高}{給水収益}$	57.8	51.5	24.1	2.7
料金回収率	$\frac{給水収益}{営業費用+営業外費用-長期前受金戻入}$	100.2	105.6	103.0	106.5

4 今後の主な事業概要

令和2年度事業概要

体系	内容
安全	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査計画改訂 ・水安全計画改訂 ・直結給水の推奨
強靱	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震化 管路 (高蔵寺高区減圧弁室～玉野配水場 他) ・老朽化更新 管路 (花長町 他)
持続	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設最適化計画 ・漏水調査範囲の拡大 ・上下水道情報システム再構築準備

令和3年度以降事業予定

体系	内容
安全	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査計画改訂 ・水安全計画改訂 ・直結給水の推奨
強靱	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震化 管路 ・老朽化更新 管路
持続	<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道情報システム再構築 ・新ポンプ場整備準備

令和3年度以降主要な事業

■ 現況送水管ルート図 (概要)

現況

明知、神屋東・中・西配水場は、東神明配水場のポンプを經由して配水(→ 箇所)

課題

明知、神屋東・中・西配水場への送水管が老朽化

今後の方針

新規送水管ルートの検証が必要



■ 計画送水管ルート図 (概要)

対応策

新規送水管を布設 (→ 箇所)

新規ポンプ場の建設 (P 箇所)

既設送水管廃止 (--- 箇所)

既設ポンプ廃止 (P 箇所)

効果

約1.4億円の削減効果

基幹管路の耐震化率7.5%アップ

今後の方針

令和3年度から新規ポンプ場の設計

