

春日井市水道事業経営戦略 進捗状況

令和2年度(2020年度)

目 次

1	令和2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2年度事業進捗状況

体 系	内 容
1 安全	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査計画改訂 ・水質検査の相互協力協定締結（一宮市） ・水安全計画改訂 ・直結給水の推奨
2 強靱	<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化更新 管路 4,038.08m（花長町 他） ・耐震化 管路1,574.97m （高蔵寺高区減圧弁室～玉野配水場 他） ・地震等の災害に備え、日本水道協会中部地方支部による 情報伝達訓練へ参加
3 持続	<ul style="list-style-type: none"> ・玉野ポンプ場及び高蔵寺中区滅菌室の廃止 （水道施設のダウンサイジング） ・玉野配水場電気計装更新 ・（仮称）東山ポンプ場用地調整 ・愛知県広域化研究会参加 ・上下水道情報システム再構築準備 ・漏水調査範囲の拡大（7年計画）

■関係機関協議や点検結果等の上、投資（施設）計画の完了年度が変更となったもの

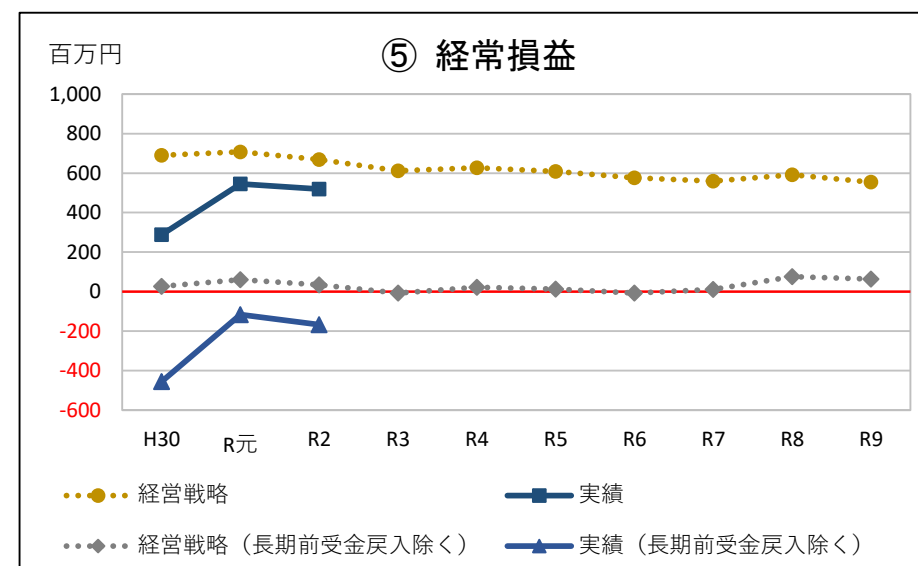
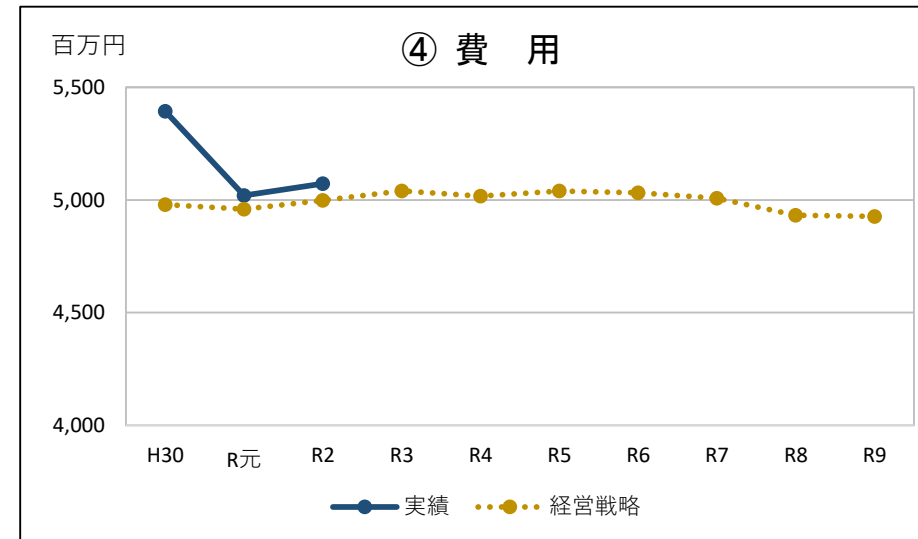
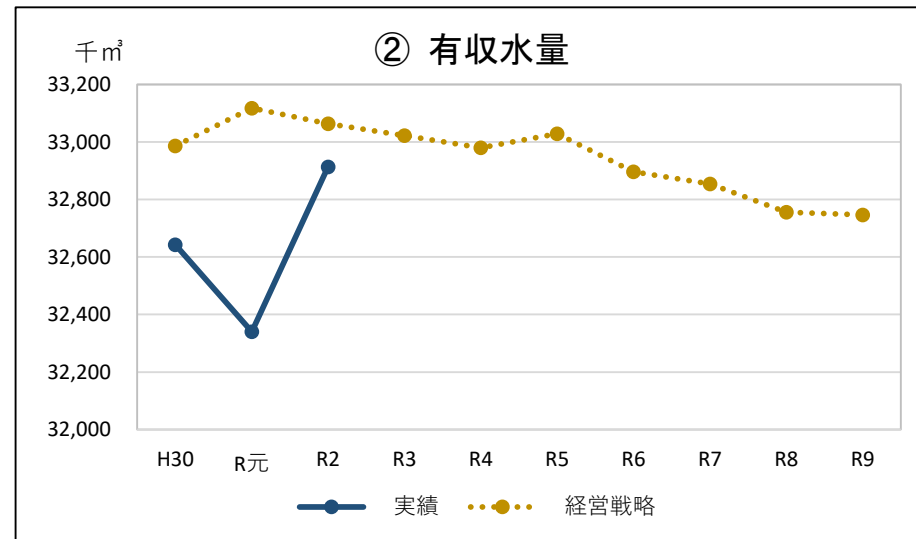
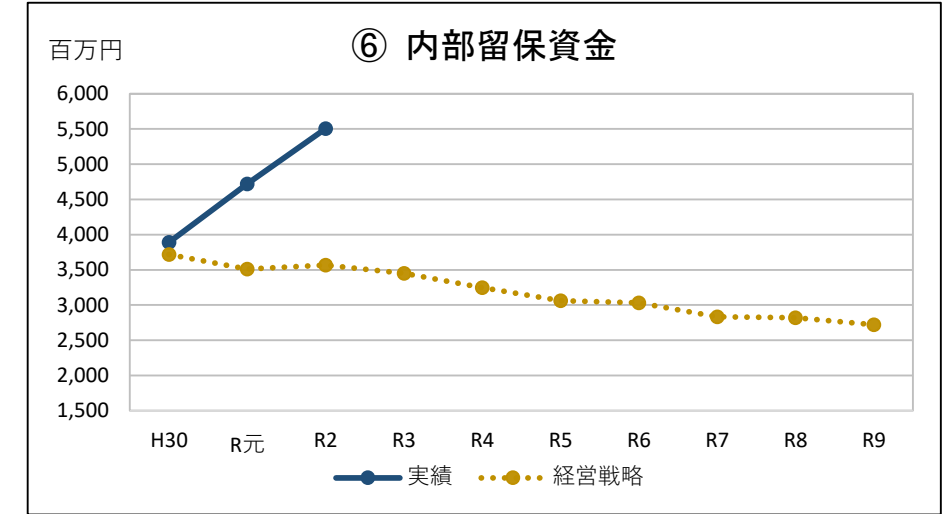
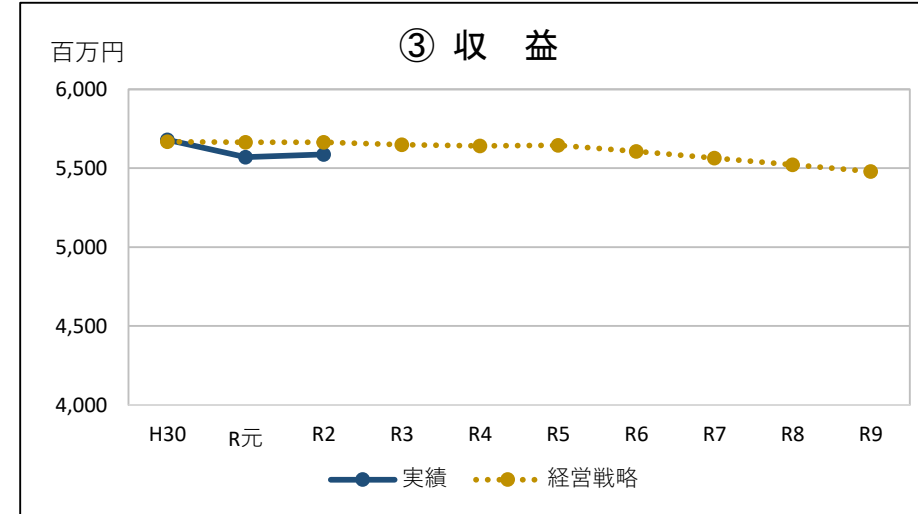
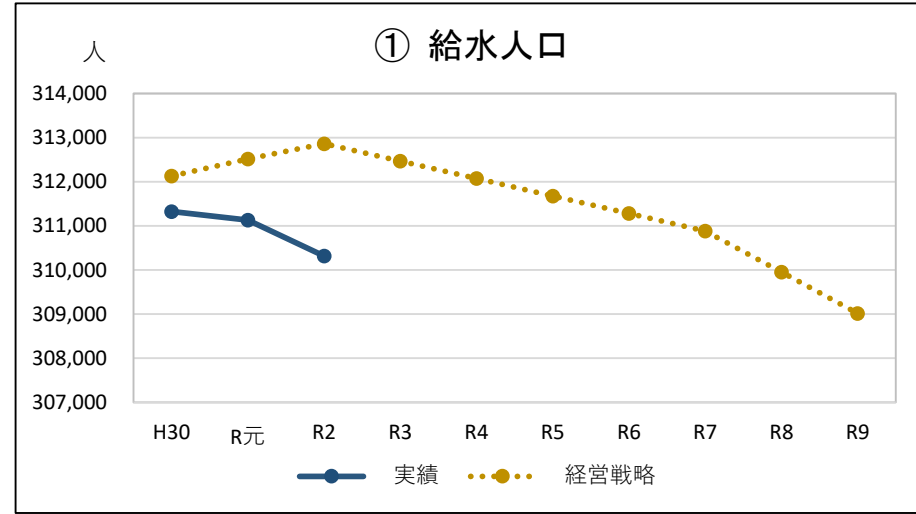
- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・東神明配水場 ・上野配水場 ・神屋西配水場 ・神屋中配水場 ・神屋東配水場 ・明知配水場 | } | （仮称）東山ポンプ場建設と合わせて更新 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・高蔵寺高区配水場 ・高蔵寺高区加圧ポンプ場 | ⇒将来の給水量予測の上、増築取りやめ
⇒点検結果により、更新を先送り | |

2 財政計画進捗状況

- ①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している。
 ②有収水量は、減少傾向であるが、令和2年度については、令和元年度が閏年であったこと及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより家庭での水量が増加したため、計画水量と同程度となっている。

- ③令和2年度の収益は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大口（事業所）である25mm以上の有収水量が減少したため、見込みを下回った。
 ④費用は、玉野ポンプ場及び高蔵寺中区減菌室を廃止したことにより資産減耗費が見込を上回ったため、増加している。

- ⑥主に、予定していた工事を先送るなど投資計画の完了年度を変更したため、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) 決算	令和2年度 (2020年度) 経営戦略	令和2年度 (2020年度) 決算	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	5,564,430	5,664,826	5,587,536	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	4,615,447	4,725,960	3,872,860	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	4,601,788	4,711,110	3,859,347	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	0	110	0	110	110	110	110	110	110	110
その他営業収益	16,139	13,659	14,740	13,513	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740
営業外収益	1,007,052	948,983	938,866	1,714,676	926,894	925,279	927,427	902,802	866,660	836,464	799,595
受取利息	397	499	160	499	140	120	120	120	120	90	90
他会計補助金	2,418	2,194	1,024	762,773	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
分担金	151,701	168,992	193,264	145,841	191,350	189,456	187,580	185,723	183,884	182,063	180,261
長期前受金戻入	743,702	661,519	633,499	686,248	617,961	603,760	595,784	584,016	548,713	515,868	490,801
雑収益	108,834	115,779	110,919	119,315	116,419	130,919	142,919	131,919	132,919	137,419	127,419
収益の支出	5,391,663	5,019,139	4,996,668	5,068,203	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	4,953,113	4,946,620	5,010,786	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	2,064,616	2,072,225	2,027,825	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	508,343	590,759	581,036	625,817	594,600	602,492	625,828	643,113	643,700	647,061
受託工事費	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100
業務費	395,939	438,605	470,455	420,549	506,930	470,858	473,637	485,856	453,921	423,145	433,132
総係費	103,574	100,524	111,104	96,106	116,022	121,706	127,227	132,811	138,790	145,057	151,646
減価償却費	1,861,676	1,777,579	1,648,696	1,764,295	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	63,446	53,281	120,975	67,064	68,398	64,750	58,983	68,507	62,740	66,043
営業外費用	74,742	66,026	50,048	57,417	41,642	33,065	24,805	17,561	11,677	7,308	4,471
支払利息	74,131	65,475	49,548	56,551	41,142	32,565	24,305	17,061	11,177	6,808	3,971
雑支出	611	551	500	866	500	500	500	500	500	500	500
経常損益	288,024	545,291	668,158	519,333	611,158	626,394	608,445	576,833	559,230	591,646	554,050
特別利益	0	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	5,895	0	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	836	2,000	3,796	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
過年度損益修正損	1,556	836	2,000	3,796	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
特別損益	△ 1,556	5,059	△ 2,000	△ 3,796	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
当年度純損益	286,468	550,350	666,158	515,537	609,158	624,394	606,445	574,833	557,230	589,646	552,050

資本の収支

(単位:千円)

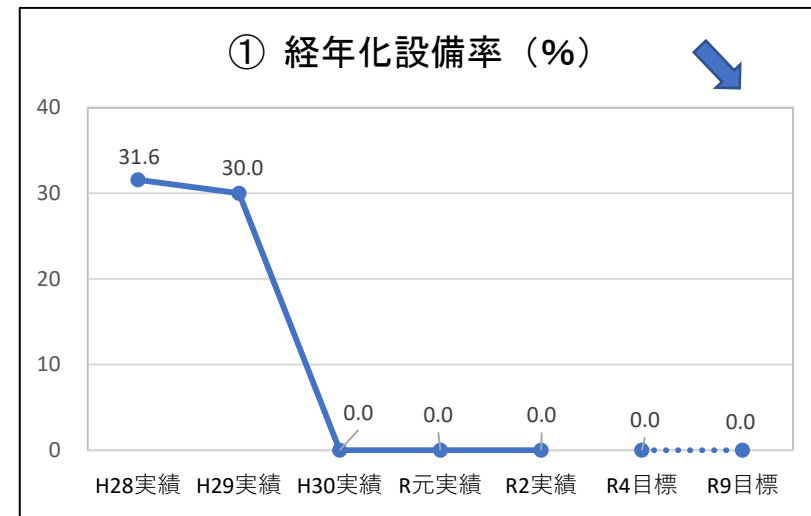
区 分 \ 年 度	平成30年度 (2018年度) 決算	令和元年度 (2019年度) 決算	令和2年度 (2020年度) 経営戦略	令和2年度 (2020年度) 決算	令和3年度 (2021年度) 経営戦略	令和4年度 (2022年度) 経営戦略	令和5年度 (2023年度) 経営戦略	令和6年度 (2024年度) 経営戦略	令和7年度 (2025年度) 経営戦略	令和8年度 (2026年度) 経営戦略	令和9年度 (2027年度) 経営戦略
資本の収入	333,594	551,713	310,050	553,548	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050	110,050
負担金	12,778	9,024	7,950	9,302	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
負担金	12,778	9,024	7,950	9,302	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
固定資産売却代金	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事収入	120,816	342,353	102,100	344,246	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100	102,100
工事収入	120,816	342,353	102,100	344,246	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	1,445,738	1,989,740	1,485,297	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	1,123,358	1,696,029	1,153,993	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	1,089,717	1,670,025	1,123,991	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	33,641	26,004	30,002	28,510	34,236	24,433	38,053	29,146	22,214	43,808
企業債償還金	313,724	322,380	293,711	331,304	302,118	300,053	283,728	245,255	212,145	146,451	120,786
企業債償還金	313,724	322,380	293,711	331,304	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	894,025	1,679,690	931,749	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	894,025	1,679,690	931,749	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	864,025	1,679,690	637,325	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		294,424							
内部留保資金残額	3,889,836	4,722,080	3,566,097	5,504,890	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	2,371,165	1,734,618	2,039,861	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

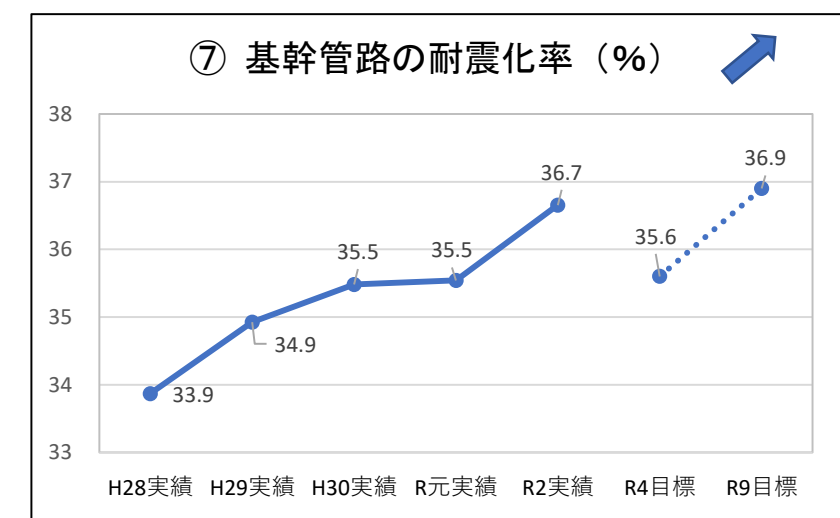
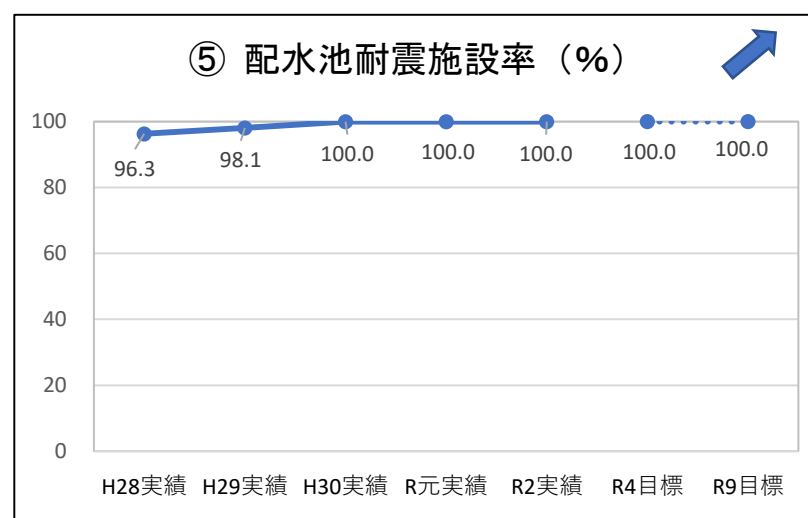
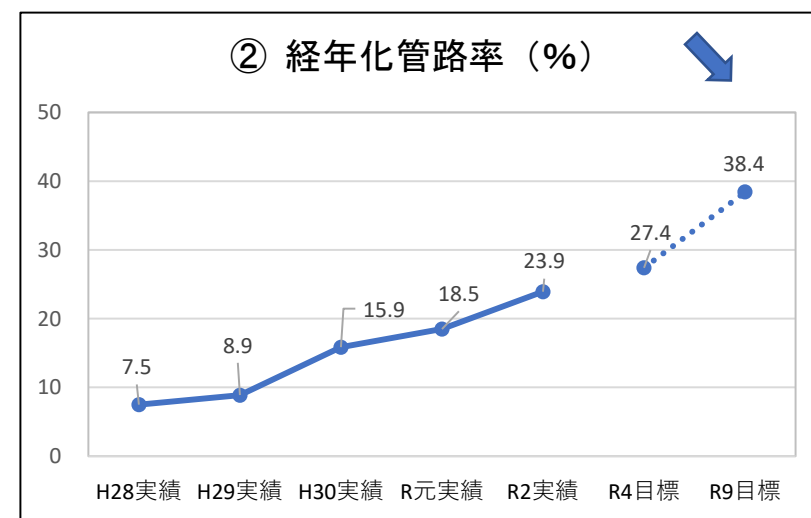
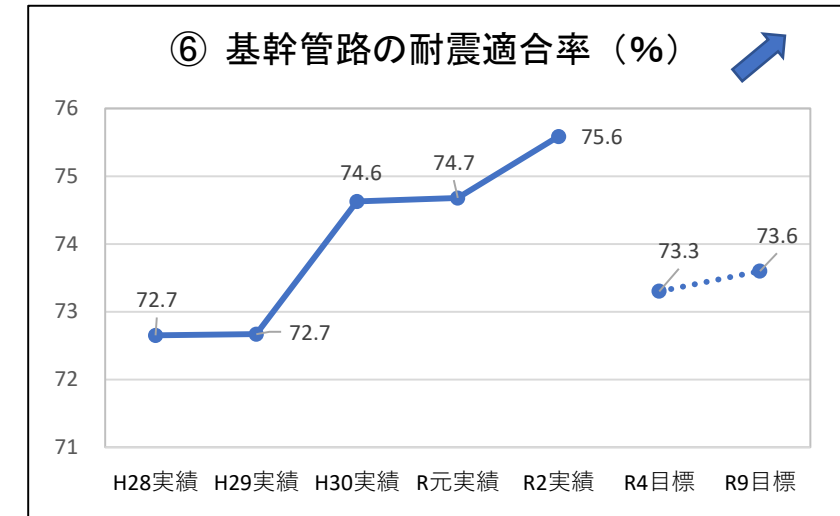
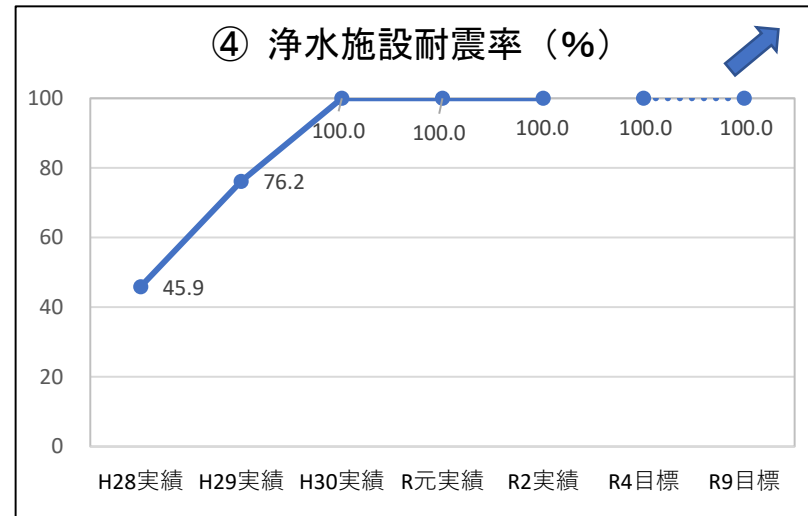
※ グラフ中、矢印（➡）は、望ましい方向

- ・施設については、①経年化設備率0%、④浄水施設耐震率・⑤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、②経年化管路率は目標を下回り、③管路更新率・⑥基幹管路の耐震適合率は目標を上回っている。また、⑦基幹管路の耐震化率は令和4年度目標を上回った。

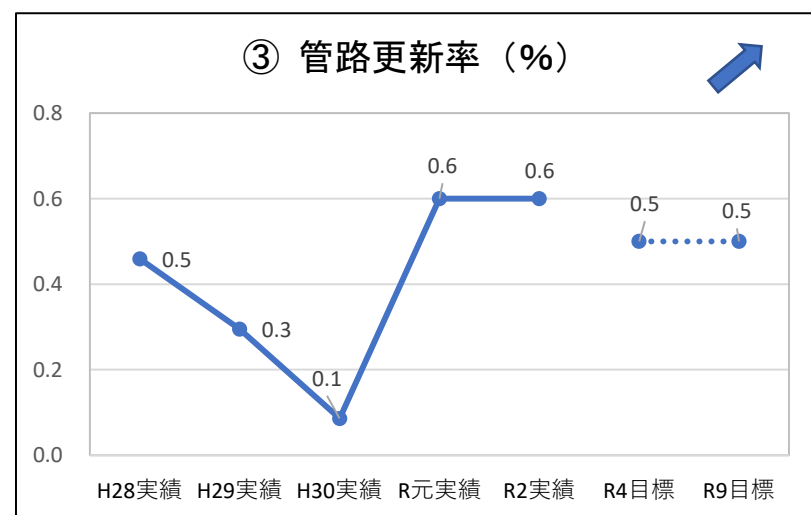
水道施設の計画的更新



水道施設の耐震化



(単位：%)

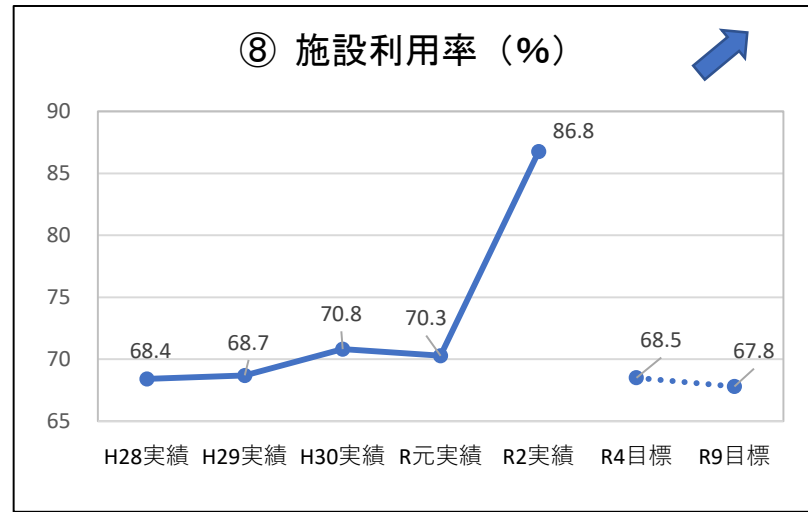


指標	説明	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	R4目標	R9目標
①経年化設備率	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した電気・機械設備数}}{\text{電気・機械設備数}}$	31.6	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
②経年化管路率	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}}$	7.5	8.9	15.9	18.5	23.9	27.4	38.4
③管路更新率	$\frac{\text{当該年度に更新した管路延長}}{\text{管路延長}}$	0.5	0.3	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5
④浄水施設耐震率	$\frac{\text{耐震対策の施されている浄水施設能力}}{\text{全浄水施設能力}}$	45.9	76.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
⑤配水池耐震施設率	$\frac{\text{耐震対策の施されている配水池有効容量}}{\text{配水池有効容量}}$	96.3	98.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
⑥基幹管路の耐震適合率	$\frac{\text{耐震適合性のある管路延長}}{\text{基幹管路の延長}}$	72.7	72.7	74.6	74.7	75.6	73.3	73.6
⑦基幹管路の耐震化率	$\frac{\text{基幹管路の耐震管延長}}{\text{基幹管路の延長}}$	33.9	34.9	35.5	35.5	36.7	35.6	36.9

※ グラフ中、矢印（➡）は、望ましい方向

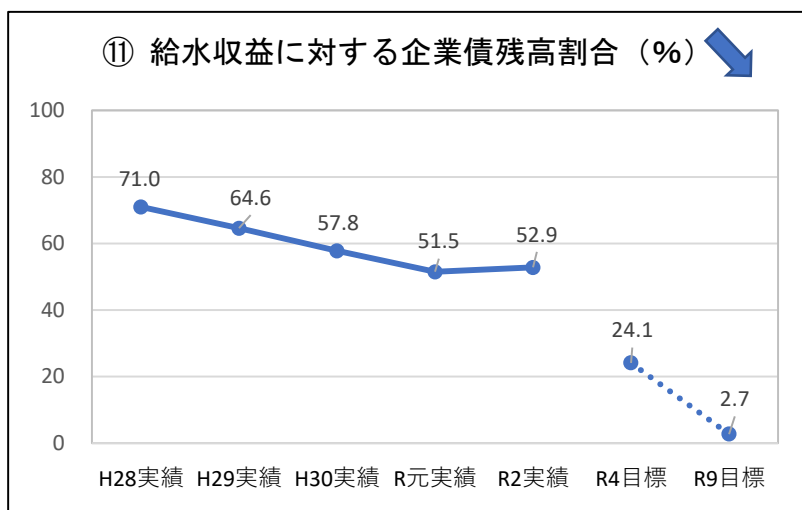
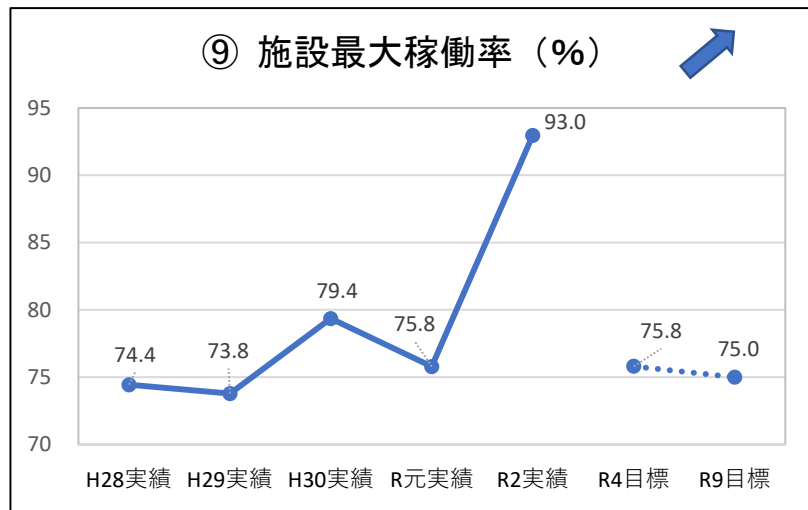
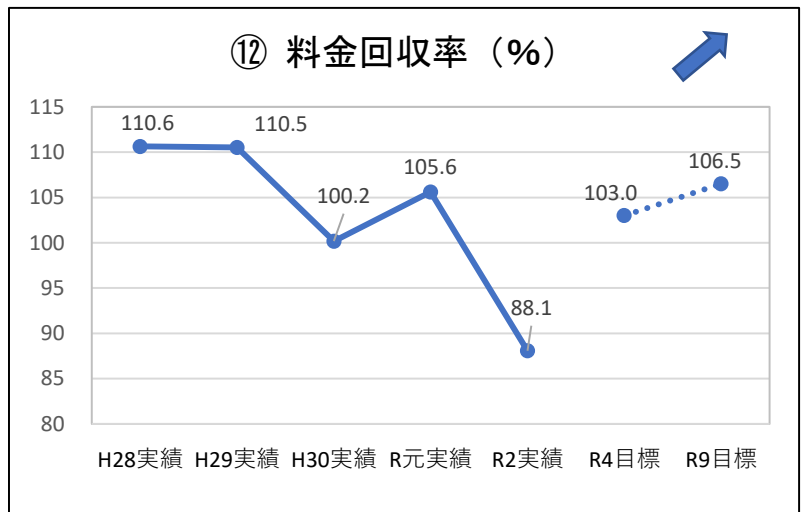
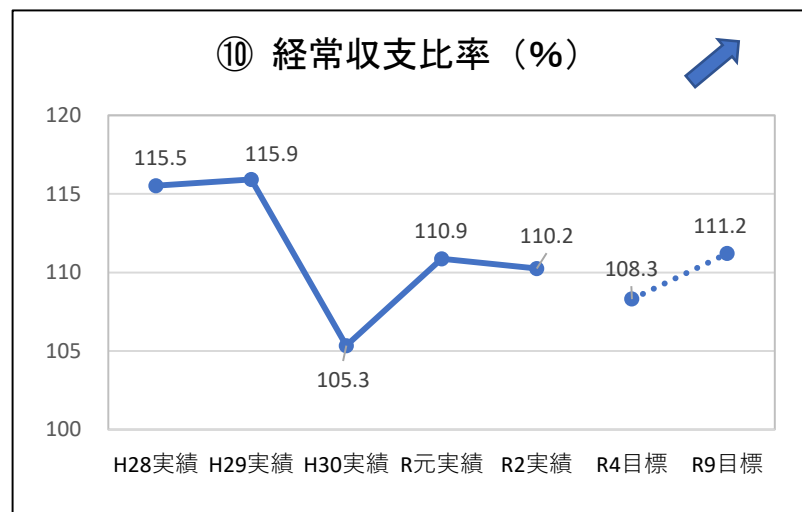
・⑧施設利用率・⑨施設最大稼働率は、令和2年度に配水能力を見直したことにより増加している。

将来を見据えた適正な施設の検証



- ・⑩経常収支比率は、令和4年度の目標を上回っている。
- ・⑪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が、水道料金の基本料金を6か月間免除したことにより給水収益が減少したため増加した。
- ・⑫令和2年度の料金回収率は、給水収益が減少したため目標を下回った。

収益の確保と経費の削減



(単位：%)

指標	説明	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	R4目標	R9目標
⑧施設利用率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日配水能力}}$	68.4	68.7	70.8	70.3	86.8	68.5	67.8
⑨施設最大稼働率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{1 \text{ 日配水能力}}$	74.4	73.8	79.4	75.8	93.0	75.8	75.0
⑩経常収支比率	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}}$	115.5	115.9	105.3	110.9	110.2	108.3	111.2
⑪給水収益に対する企業債残高割合	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}}$	71.0	64.6	57.8	51.5	52.9	24.1	2.7
⑫料金回収率	$\frac{\text{給水収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用} - \text{長期前受金戻入}}$	110.6	110.5	100.2	105.6	88.1	103.0	106.5

4 今後の主な事業概要

令和3年度事業概要

体 系	内 容
1 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
2 強靱	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽化更新 管路（玉野町 他） ・ 耐震化 管路 （庄名ポンプ場～高蔵寺高区配水場 他）
3 持続	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道管路整備計画 ・ （仮称）東山ポンプ場基本設計 ・ 遊休土地の売却検討 ・ 上下水道情報システム再構築 ・ 愛知県広域化研究会参加 ・ 水源水中ポンプのインバータ機能増設 ・ 上水道施設LED照明器具借上（10年リース）