春日井市水道事業経営戦略 進捗状況

令和3年度(2021年度)

目 次

1	令和3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3年度事業進捗状況

体 系	内容
1 安全	・水質検査計画の改訂・水安全計画の改訂・直結給水の推奨
2 強靭	・老朽化更新 管路 8,891.05m (玉野町 他) ・耐震化 管路1,932.60m (庄名ポンプ場~高蔵寺高区配水場 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 情報伝達訓練に参加
3 持続	・水道管路整備計画の作成 ・東山ポンプ場整備 基本設計 ・上下水道情報システムの再構築 ・遊休土地の売却検討 ・愛知県広域化研究会に参加 ・水源水中ポンプのインバータ機能増設(町屋第3水源) ・上水道施設LED照明器具借上(10年リース) ・漏水調査範囲の拡大(7年計画:2年目)

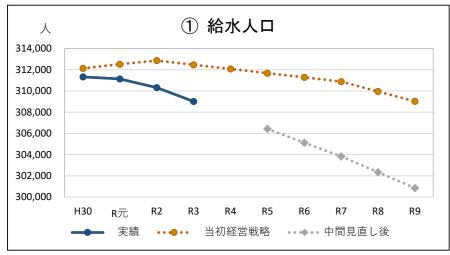
2 財政計画進捗状況

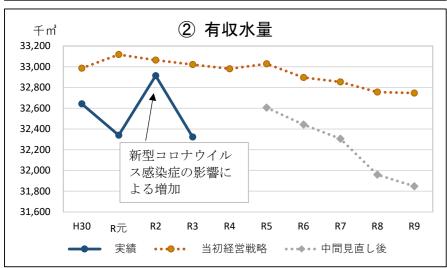
年度から減少している。

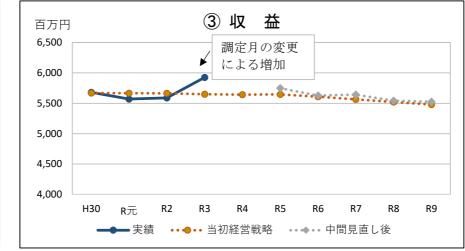
年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により一時的 込を上回っている。 に増加したものの、令和3年度は減少している。

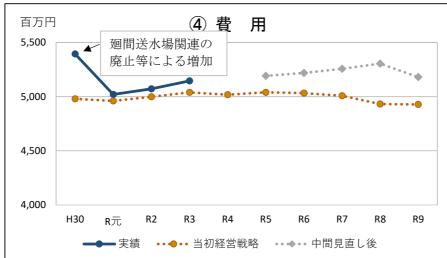
①給水人口は、令和3年度を境に減少すると見込んでいたが、令和元 ③収益は、有収水量の減少により給水収益が減少したが、調定月の変 ⑥内部留保資金は、投資計画を見直し、東山ポンプ場関連の更新工事 更により過年度損益修正益を計上したため、見込みを上回っている。 等を先送ったことにより増加している。 ②有収水量は、給水人口の影響で計画よりも減少傾向であり、令和2 ④費用は、上下水道情報システム再構築の費用等が増加したため、見

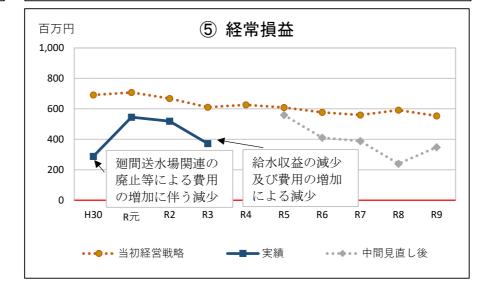
> ⑤経常損益は、給水収益の減少及び費用の増加により見込みを下回っ ている。

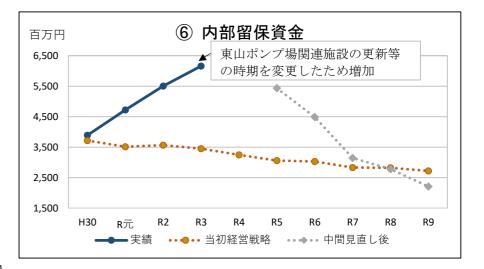












収益的収支

図 分 (1935年)	年度	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)	令和 2 年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和3年度 (2021年度)	令和3年度 (2021年度)	令和 4 年度 (2022年度)
常来収益 4.672.635 4.615.447 3.872.800 4.721.800 4.559.921 △ 161.885 4.715.857								
総水収益 4,656,496 4,601,788 3,859,347 4,706,956 4,541,952 △ 165,004 4,701,007 受託工事収入 0 0 0 1110 221 1111 110 その他営業収益 16,139 13,659 13,513 14,740 17,748 3,008 14,740 営業外収益 1,007,052 948,983 1,714,676 926,894 955,304 28,410 925,279 受取利息 397 499 499 140 631 491 120 他会計補助金 2,418 2,194 762,773 1,024 2,256 1,232 1,024 分担金 151,701 168,992 145,841 191,350 194,907 3,557 188,456 長期前安金戻入 743,702 661,519 686,248 617,961 622,703 4,742 603,760 確収益 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 183,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 200 100 100 200 100 1	収益的収入	5, 679, 687	5, 564, 430	5, 587, 536	5, 648, 700	5, 515, 225	△ 133, 475	5, 641, 136
受託工事収入 0 0 0 110 221 111 110 110	営業収益	4, 672, 635	4, 615, 447	3, 872, 860	4, 721, 806	4, 559, 921	△ 161,885	4, 715, 857
その他営業収益 16,139 13,659 13,513 14,740 17,748 3,008 14,740 営業外収益 1,007,052 948,983 1,714,676 926,894 955,304 28,410 925,279 受取利息 397 499 499 140 631 491 120 他会計補助金 2,418 2,194 762,773 1,024 2,256 1,232 1,024 分担金 151,701 168,992 145,841 191,350 194,907 3,557 189,456 長期前受金戻入 743,702 661,519 686,248 617,961 622,703 4,742 603,760 離収益 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 18,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 200 100 100 業務費 138,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,992 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 離支出 611 551 866 500 628 128 500 经常损益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 同定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 1 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給水収益	4, 656, 496	4, 601, 788	3, 859, 347	4, 706, 956	4, 541, 952	△ 165,004	4, 701, 007
営業外収益 1,007,052 948,983 1,714,676 926,894 955,304 28,410 925,279 受取利息 397 499 499 140 631 491 120 他会計補助金 2,418 2,194 762,773 1,024 2,256 1,232 1,024 分担金 151,701 168,992 145,841 191,350 194,907 3,557 189,456 長期前受金戻人 743,702 661,519 686,248 617,961 622,703 4,742 603,760 確収益 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 18,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,881,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総保費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 滅循環却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産滅耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 維支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受託工事収入	0	0	0	110	221	111	110
受取利息 397 499 499 140 631 491 120 他会計補助金 2.418 2.194 762.773 1.024 2.256 1.232 1.024 分担金 151.701 168.992 145.841 191.350 194.907 3.557 189.456 長期前受金戻入 743.702 661.519 686.248 617.961 622.703 4.742 603.760 離収益 108.834 115.779 119.315 116.419 134.807 18.388 130.919 収益的支出 5.391.663 5.019.139 5.068.203 5.037.542 5.143.234 105.692 5.014.742 常業費用 5.316.921 4.953.113 5.010.786 4.995.900 5.095.255 99.355 4.981.677 原水及び浄水費 2.029.643 2.064.616 2.027.825 2.044.005 2.027.075 △ 16.930 2.086.291 配水及び給水費 527.953 508.343 581.036 625.817 579.621 △ 46.196 594.600 学託工事費 0 0 0 100 200 100 100 200 100 100 業務費 395.939 438.605 420.549 506.930 582.769 75.839 470.858 総係費 103.574 100.524 96.106 116.022 97.415 △ 18.607 121.706 済産減耗費 398.136 63.446 120.975 67.064 50.902 △ 16.162 68.398 常来外費用 74.742 66.026 57.417 41.642 47.979 6.337 33.065 支払利息 74.131 65.475 56.551 41.142 47.351 6.209 32.565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 32.565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 32.565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 32.565 459 5895 0 0 0 410.094 410.094 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	その他営業収益	16, 139	13, 659	13, 513	14, 740	17, 748	3, 008	14, 740
他会計補助金 2.418 2.194 762.773 1.024 2.256 1.232 1.024 分担金 151,701 168.992 145.841 191,350 194,907 3.557 189.456 長期前受金戻入 743,702 661.519 686.248 617.961 622,703 4.742 603.760 離収益 108.834 115.779 119.315 116.419 134.807 18.388 130.919 収益的支出 5,391.663 5,019.139 5,068.203 5,037.542 5,143.234 105.692 5,014.742 営業費用 5,316.921 4.953,113 5,010.786 4.995.900 5,095.255 99.355 4.981.677 原水及び浄水費 2.029.643 2.064.616 2.027.825 2.044.005 2.027.075 △ 16.930 2.086.291 配水及び給水費 527.953 508.343 581.036 625.817 579.621 △ 46.196 594.600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395.939 438.606 420.549 506.930 582.769 75.839 470.858 総係費 103.574 100.524 96.106 116.022 97.415 △ 18.607 121.706 滅価償却費 1.861.676 1.777.579 1.764.295 1.635.962 1.757.273 121.311 1.639.724 資産減耗費 398.136 63.446 120.975 67.064 50.902 △ 16.162 68.398 営業外費用 74.742 66.026 57.417 41.642 47.979 6.337 33.065 支払利息 74.131 65.475 56.551 41.142 47.351 6.209 32.565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288.024 545.291 519.333 611.158 371.991 △ 239.167 626.394 特別利益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 国定資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 国定資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 410.094 410.094 0 0 日産資産売却益 0 5.895 0 0 0 410.094 410.094 0 0 0 0 440.094 11.556 836 3.796 2.000 1.358 △ 642 2.000 6 1 358 △ 642 2.000 6	営業外収益	1, 007, 052	948, 983	1, 714, 676	926, 894	955, 304	28, 410	925, 279
分担金 151,701 168,992 145,841 191,350 194,907 3,557 189,456 長期前受金戻入 743,702 661,519 686,248 617,961 622,703 4,742 603,760 雑収益 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 18,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395,939 436,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 <t< th=""><td>受取利息</td><td>397</td><td>499</td><td>499</td><td>140</td><td>631</td><td>491</td><td>120</td></t<>	受取利息	397	499	499	140	631	491	120
長期前受金戻入 743,702 661,519 686,248 617,961 622,703 4,742 603,760 2 403,760 2 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 18,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 元水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 第務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総保費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,766 減価債却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他会計補助金	2, 418	2, 194	762, 773	1, 024	2, 256	1, 232	1, 024
雑収益 108,834 115,779 119,315 116,419 134,807 18,388 130,919 収益的支出 5,391,663 5,019,139 5,068,203 5,037,542 5,143,234 105,692 5,014,742 営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 200 100 100 素務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価値即費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 日定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 日定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 日定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 日産資産売却益 0 5,895 0 0 0 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正益 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正益 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正益 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 1,358 △ 642 2,000 459別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	分担金	151, 701	168, 992	145, 841	191, 350	194, 907	3, 557	189, 456
収益的支出 5.391.663 5.019.139 5.068.203 5.037.542 5.143.234 105.692 5.014.742 営業費用 5.316.921 4.953.113 5.010.786 4.995.900 5.095.255 99.355 4.981.677 原水及び浄水費 2.029.643 2.064.616 2.027.825 2.044.005 2.027.075 △ 16.930 2.086.291 配水及び給水費 527.953 508.343 581.036 625.817 579.621 △ 46.196 594.600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395.939 438.605 420.549 506.930 582.769 75.839 470.858 総係費 103.574 100.524 96.106 116.022 97.415 △ 18.607 121.706 滅価償却費 1.861.676 1.777.579 1.764.295 1.635.962 1.757.273 121.311 1.639.724 資産減耗費 398.136 63.446 120.975 67.064 50.902 △ 16.162 68.398 営業外費用 74.742 66.026 57.417 41.642 47.979 6.337 33.065 支払利息 74.131 65.475 56.551 41.142 47.351 6.209 32.565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288.024 545.291 519.333 611.158 371.991 △ 239.167 6266.394 特別利益 0 5.895 0 0 0 410.094 410.094 0 首定資産売却益 0 5.895 0 0 0 410.094 410.094 0 0 特別損失 1.556 836 3.796 2.000 1.358 △ 642 2.000 通年度損益修正損 1.556 836 3.796 2.000 1.358 △ 642 2.000	長期前受金戻入	743, 702	661, 519	686, 248	617, 961	622, 703	4, 742	603, 760
営業費用 5,316,921 4,953,113 5,010,786 4,995,900 5,095,255 99,355 4,981,677 原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総保費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 转支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 转度 458,	雑収益	108, 834	115, 779	119, 315	116, 419	134, 807	18, 388	130, 919
原水及び浄水費 2,029,643 2,064,616 2,027,825 2,044,005 2,027,075 △ 16,930 2,086,291 配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 200 100 100 業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 滅価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 日定資産売却益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	収益的支出	5, 391, 663	5, 019, 139	5, 068, 203	5, 037, 542	5, 143, 234	105, 692	5, 014, 742
配水及び給水費 527,953 508,343 581,036 625,817 579,621 △ 46,196 594,600 受託工事費 0 0 0 100 200 100 100 業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	営業費用	5, 316, 921	4, 953, 113	5, 010, 786	4, 995, 900	5, 095, 255	99, 355	4, 981, 677
要託工事費 0 0 0 100 200 100 100 100 200 100 100 業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 回定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 1 0 0 410,094 410,094 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	原水及び浄水費	2, 029, 643	2, 064, 616	2, 027, 825	2, 044, 005	2, 027, 075	△ 16,930	2, 086, 291
業務費 395,939 438,605 420,549 506,930 582,769 75,839 470,858 総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 回定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	配水及び給水費	527, 953	508, 343	581, 036	625, 817	579, 621	△ 46, 196	594, 600
総係費 103,574 100,524 96,106 116,022 97,415 △ 18,607 121,706 減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 付別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	受託工事費	0	0	0	100	200	100	100
減価償却費 1,861,676 1,777,579 1,764,295 1,635,962 1,757,273 121,311 1,639,724 資産減耗費 398,136 63,446 120,975 67,064 50,902 △ 16,162 68,398 営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 維支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	業務費	395, 939	438, 605	420, 549	506, 930	582, 769	75, 839	470, 858
資産減耗費 398, 136 63, 446 120, 975 67, 064 50, 902 △ 16, 162 68, 398 営業外費用 74, 742 66, 026 57, 417 41, 642 47, 979 6, 337 33, 065 支払利息 74, 131 65, 475 56, 551 41, 142 47, 351 6, 209 32, 565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288, 024 545, 291 519, 333 611, 158 371, 991 △ 239, 167 626, 394 特別利益 0 5, 895 0 0 410, 094 410, 094 0 固定資産売却益 0 5, 895 0 0 0 410, 094 410, 094 0 0 過年度損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	総係費	103, 574	100, 524	96, 106	116, 022	97, 415	△ 18,607	121, 706
営業外費用 74,742 66,026 57,417 41,642 47,979 6,337 33,065 支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 0 0 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	減価償却費	1, 861, 676	1, 777, 579	1, 764, 295	1, 635, 962	1, 757, 273	121, 311	1, 639, 724
支払利息 74,131 65,475 56,551 41,142 47,351 6,209 32,565 雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 0 0 0 410,094 410,094 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	資産減耗費	398, 136	63, 446	120, 975	67, 064	50, 902	△ 16, 162	68, 398
雑支出 611 551 866 500 628 128 500 経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0	営業外費用	74, 742	66, 026	57, 417	41, 642	47, 979	6, 337	33, 065
経常損益 288,024 545,291 519,333 611,158 371,991 △ 239,167 626,394 特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支払利息	74, 131	65, 475	56, 551	41, 142	47, 351	6, 209	32, 565
特別利益 0 5,895 0 0 410,094 410,094 0 固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 0 0 0 0 過年度損益修正益 0 0 0 0 410,094 410,094 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正損 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	雑支出	611	551	866	500	628	128	500
固定資産売却益 0 5,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410,094 410,094 0 0 0 410,094 0 0 0 410,094 0 0 0 1,358 △ 642 2,000 0 0 0 1,358 △ 642 2,000 0	経常損益	288, 024	545, 291	519, 333	611, 158	371, 991	△ 239, 167	626, 394
過年度損益修正益 0 0 0 0 410,094 410,094 0 特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正損 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	特別利益	0	5, 895	0	0	410, 094	410, 094	0
特別損失 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 過年度損益修正損 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	固定資産売却益	0	5, 895	0	0	0	0	0
過年度損益修正損 1,556 836 3,796 2,000 1,358 △ 642 2,000 特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	過年度損益修正益	0	0	0	0	410, 094	410, 094	0
特別損益 △ 1,556 5,059 △ 3,796 △ 2,000 408,736 410,736 △ 2,000	特別損失	1, 556	836	3, 796	2, 000	1, 358	△ 642	2, 000
	過年度損益修正損	1, 556	836	3, 796	2, 000	1, 358	△ 642	2, 000
当年度純損益 286,468 550,350 515,537 609,158 780,727 171,569 624,394	特別損益	△ 1,556	5, 059	△ 3, 796	△ 2,000	408, 736	410, 736	△ 2,000
	当年度純損益	286, 468	550, 350	515, 537	609, 158	780, 727	171, 569	624, 394

資本的収支

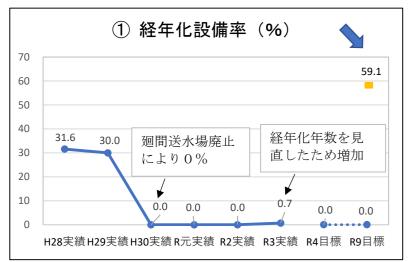
(単位:千円)

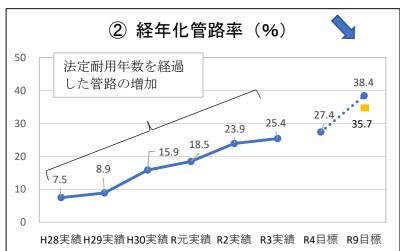
		_				
平成30年度 (2018年度) 決算	令和元年度 (2019年度) 決算	令和2年度 (2020年度) 決算	令和3年度 (2021年度) 経営戦略	令和3年度 (2021年度) 決算	令和3年度 (2021年度) 差	令和 4 年度 (2022年度) 経営戦略
333, 594	551, 713	553, 548	110, 050	216, 053	106, 003	110, 050
12, 778	9, 024	9, 302	7, 950	12, 208	4, 258	7, 950
12, 778	9, 024	9, 302	7, 950	12, 208	4, 258	7, 950
0	336	0	0	0	0	0
0	336	0	0	0	0	0
120, 816	342, 353	344, 246	102, 100	203, 845	101, 745	102, 100
120, 816	342, 353	344, 246	102, 100	203, 845	101, 745	102, 100
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
200, 000	200, 000	200, 000	0	0	0	0
200, 000	200, 000	200, 000	0	0	0	0
775, 849	1, 445, 738	1, 485, 297	1, 921, 481	1, 527, 141	△ 394, 340	2, 041, 211
462, 125	1, 123, 358	1, 153, 993	1, 619, 363	1, 186, 637	△ 432, 726	1, 741, 158
432, 517	1, 089, 717	1, 123, 991	1, 590, 853	1, 107, 412	△ 483, 441	1, 706, 922
29, 608	33, 641	30, 002	28, 510	79, 225	50, 715	34, 236
313, 724	322, 380	331, 304	302, 118	340, 504	38, 386	300, 053
313, 724	322, 380	331, 304	302, 118	340, 504	38, 386	300, 053
442, 255	894, 025	931, 749	1, 811, 431	1, 311, 088	△ 500, 343	1, 931, 161
442, 255	894, 025	931, 749	1, 811, 431	1, 311, 088	△ 500, 343	1, 931, 161
442, 255	864, 025	637, 325	1, 811, 431	760, 737	△ 1,050,694	1, 931, 161
	30, 000	294, 424		550, 351	550, 351	
3, 889, 836	4, 722, 080	5, 504, 890	3, 448, 891	6, 160, 002	2, 711, 111	3, 246, 486
2, 693, 546	2, 371, 165	2, 039, 861	1, 432, 500	1, 699, 357	266, 857	1, 132, 447
	(2018年度) 決算 333, 594 12, 778 12, 778 0 0 120, 816 120, 816 120, 816 0 0 200, 000 200, 000 775, 849 462, 125 432, 517 29, 608 313, 724 313, 724 442, 255 442, 255 442, 255	(2018年度) 決算 (2019年度) 決算 333, 594 551, 713 12, 778 9, 024 12, 778 9, 024 0 336 0 336 120, 816 342, 353 120, 816 342, 353 0 0 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 775, 849 1, 445, 738 462, 125 1, 123, 358 432, 517 1, 089, 717 29, 608 33, 641 313, 724 322, 380 313, 724 322, 380 442, 255 894, 025 442, 255 894, 025 442, 255 864, 025 30, 000 3, 889, 836 4, 722, 080	(2018年度) 決算 (2019年度) 決算 (2020年度) 決算 333, 594 551, 713 553, 548 12, 778 9, 024 9, 302 12, 778 9, 024 9, 302 0 336 0 120, 816 342, 353 344, 246 120, 816 342, 353 344, 246 0 0 0 0 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 775, 849 1, 445, 738 1, 153, 993 432, 517 1, 089, 717 1, 123, 991 29, 608 33, 641 30, 002 313, 724 322, 380 331, 304 313, 724 322, 380 331, 304 442, 255 894, 025 931, 749 442, 255 894, 025 931, 749 442, 255 864, 025 637, 325 30, 000 294, 424 3, 889, 836 4, 722, 080 5, 504, 890	(2018年度)	(2018年度) 決算 (2019年度) 決算 (2020年度) 決算 (2021年度) 入の のののののののののののののののののののののののののののののののののの	(2019年度) (2019年度) (2020年度) (2021年度) (2021年度) (決算 (2021年度) (決算 (2021年度)

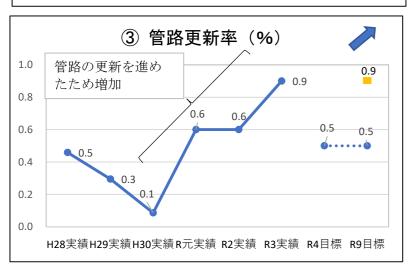
3 計画指標進捗状況

- ※ グラフ中、矢印 (➡) は、望ましい方向
- ※ グラフ中、■は中間見直し後の目標値
- ・施設について、①経年化設備率は、経年化年数を「更新基準」から「耐用年数」に見直したことにより0.7%となり、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・⑦基幹管路の耐震化率は目標を上回っている。

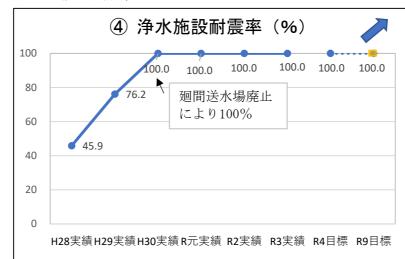
水道施設の計画的更新

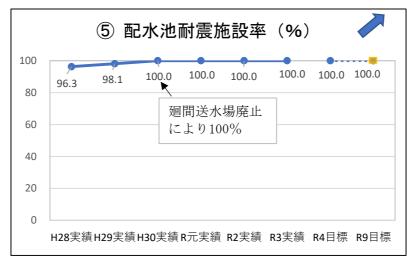


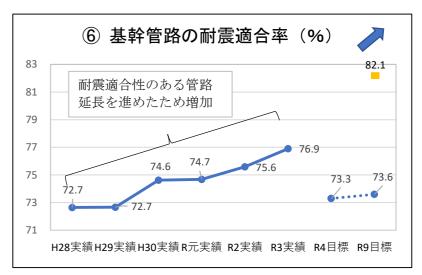


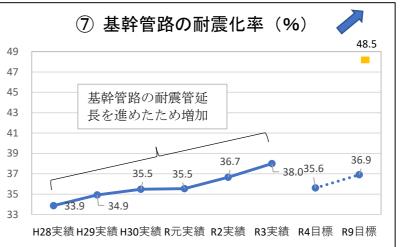


水道施設の耐震化









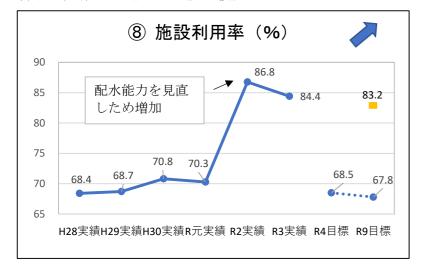
(単位:%)

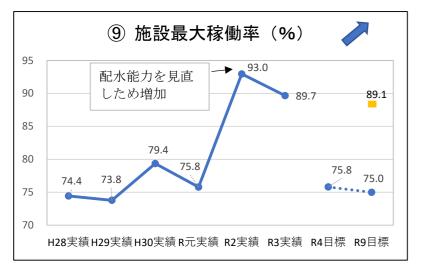
								(-	単位:% <i>)</i>
指標	説明	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	R3実績	R4目標	R9目標
④级左从=55.进表	法定耐用年数を経過した電気・機械設備数	31.6	30. 0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0. 0
①経年化設備率	電気・機械設備数	31.0	30.0						0. 0
②経年化管路率	法定耐用年数を経過した管路延長	7. 5	8. 9	15. 9	18. 5	23. 9	25. 4	27. 4	38. 4
少 在十七百岁华	管路延長	7. 5							აი. 4
③管路更新率	当該年度に更新した管路延長	0. 5	0. 3	0. 1	0. 6	0. 6	0. 9	0. 5	0. 5
③官 始 史 新 华	管路延長	0. 5	0. 3	0. 1	0. 0	0. 0	0. 9	0. 0	0. 5
4)净水施設耐震率	耐震対策の施されている浄水施設能力	45. 9	76. 2	100. 0	100.0	100. 0	100.0	100.0	100. 0
4. 伊尔加拉则辰华	全浄水施設能力	45. 9		100.0	100.0				100. 0
5配水池耐震施設率	耐震対策の施されている配水池有効容量	96. 3	98. 1	100. 0	100.0	100. 0	100.0	100. 0	100. 0
9能水心删 辰旭故华	配水池有効容量	90. 3	90. 1	100.0	100.0	100. 0	100.0	100. 0	100. 0
⑥基幹管路の耐震適	耐震適合性のある管路延長	72.7	72. 7	74. 6	74. 7	75. 6	76. 9	73. 3	73. 6
合率	基幹管路の延長	12. 1	12. 1	74. 0	74. 7	75. 0	70. 9	73. 3	73.0
⑦基幹管路の耐震化率	基幹管路の耐震管延長	33. 9	34. 9	35. 5	35. 5	36. 7	38. 0	35. 6	36. 9
	基幹管路の延長	33. 9	34. 9	აა. ა					30. 9

※ グラフ中、矢印 (➡) は、望ましい方向

※ グラフ中、□は中間見直し後の目標値

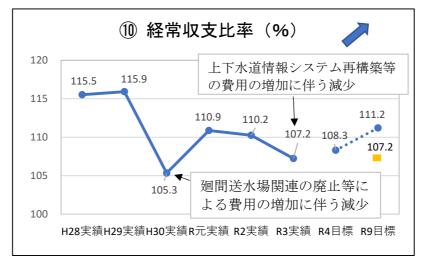
- ・⑧施設利用率・⑨施設最大稼働率は、令和2年度に配水能力を見直したことにより増加したが、令和3年度は1日平均配水量、1日最大配水量の減少によりそれぞれ減少している。
- 将来を見据えた適正な施設の検証

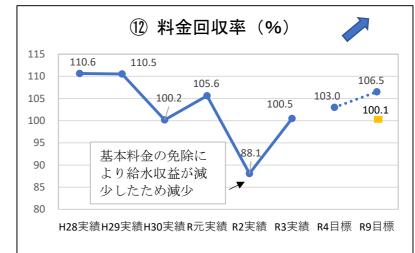


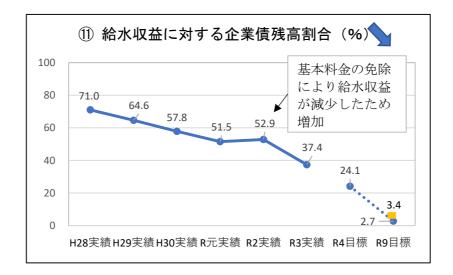


- ・⑩経常収支比率の令和3年度については、給水収益が減少及び上下水道情報システム再構築の費用等が増加したことにより令和4年度の目標を下回っている。
- ・⑪給水収益に対する企業債残高割合は、現在、企業債の借入を行っていないため減少している。
- ・⑫料金回収率の令和3年度については、給水収益が減少及び費用の増加により目標を下回っている。

収益の確保と経費の削減







(単位:%)

							`	1 1 / 0 /	
指標	説明	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	R3実績	R4目標	R9目標
⑧施設利用率	1日平均配水量	68. 4	68. 7	70. 8	70. 3	86. 8	84. 4	68. 5	67. 8
② 尼設利用 学	1 日配水能力	00.4	00. /	70. 0	70. 3	80. 8	84. 4	08. 5	07.0
⑨施設最大稼働率	1日最大配水量	74. 4	73. 8	79. 4	75. 8	93. 0	89. 7	75. 8	75. 0
9.他改取人修制平	1 日配水能力	/4.4	13.0	79.4	75. 6	93. 0	oy. <i>1</i>	75. 6	75. 0
须 奴类加士比索	営業収益+営業外収益	115. 5	115. 9	105. 3	110. 9	110. 2	107. 2	108. 3	111. 2
⑩経常収支比率	営業費用+営業外費用								
⑪給水収益に対する	企業債残高	71. 0	64. 6	57. 8	51. 5	52. 9	37. 4	24. 1	2. 7
企業債残高割合	給水収益	/1.0	04. 0	37.0	31. 3	32. 9	37.4	2 4 . 1	2. 1
①料金回収率	給水収益	110. 6	110. 5	100. 2	105.6	6 88. 1	100. 5	103. 0	106. 5
心科並凹以华	営業費用+営業外費用-長期前受金戻入	110.0	110. 5	100. 2	100. 0	00. 1	100. 5	103. 0	100. 5

4 今後の主な事業概要

令和4年度事業概要

体 系	内容
1 安全	・水質検査計画の改訂・水安全計画の改訂・直結給水の推奨
2 強靭	・老朽化更新 管路(高蔵寺町 他) ・耐震化 管路 (市民病院〜西部ふれあいセンター 他)
3 持続	 ・東山ポンプ場整備 実施設計 ・上水道施設中央監視設備更新工事 基本設計 ・遊休土地の売却検討 ・引越ワンストップサービスの導入によるサービスの向上 ・水源水中ポンプのインバータ機能増設(知多第6水源) ・送水ポンプの運転時間帯調整によるデマンドレスポンスの実施(ゼロカーボン推進) ・漏水調査範囲の拡大(7年計画:3年目) ・愛知県広域化研究会に参加