

恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略(令和2年3月)」(計画期間 R2～R11)に基づく進捗管理を毎年度行っており、“主要施策の進捗状況の確認”及び“計画と実績との財政収支の比較”を評価し、事業運営に活かしています。なお、経営戦略は、令和6年度中間見直しを行います。

2. 進捗状況について

(1) 主要施策の進捗状況

主要施策14項目、21指標について進捗状況を確認・・・2ページ

◎完了 3指標、○計画どおり実施又は目標に向かって継続 18指標

1) 完了項目

- ・適切な資産管理の推進・・・上下水道管路台帳システムの構築(R3完了)
- ・応急給水体制の確保及び推進・・・給水車2台保有(R4給水車1台導入し完了)
- ・利用者サービスの充実・・・水道・下水道専用ホームページの開設(R2完了)

(2) 財政収支の比較

1) 収益的収支・・・3ページ

計画に比べ、料金収入(家事用外)が増収し、修繕費などの維持管理経費が減少したことで、収支結果である当年度純利益は計画に比べ約9千万円増加しました。

2) 資本的収支・・・4ページ

水道施設の耐震化などを計画的に実施しましたが、緊急貯水槽の翌年度への繰越や柏木増圧ポンプ場の更新時期見直しにより、建設改良費は計画に比べ減少しました。

また、建設改良費の財源となる企業債及び補助金等の収入についてもこれに応じて計画に比べ減少しました。

収支結果である資本的収支不足額は計画に比べ約1億5千万円減少しました。

一方、企業債現在高は計画に比べ約7千万円増加しました。

(令和6年度決算では計画との乖離が縮小する見込み)

3. まとめ

主要施策及び財政収支ともに良好に進捗しています。

今後につきましては、“節水意識の向上や人口減少による料金収入の減収”、“災害に強いインフラ整備などの建設投資の必要性の高まり”、“不安定な物価変動”など社会情勢や経済状況の変化に注視の上、経営戦略に基づく事業運営により、安心安全な水道水の安定供給と健全経営に努めて参ります。

(1) 主要施策の進捗状況 【水道事業】

基本 目標	基本 方針	施策 番号	主要施策と事業展開		目標区分	評価指標（R11年度末目標）	R 5 年 度	
							評価	進捗状況（概要）
Ⅰ 安全	(1) 水質管理 体制の充実	施策1	水安全計画の適切な運用	水安全計画の見直し	継続	計画の定期的な見直し	○	継続して実施
		施策2	水質管理体制の徹底強化	水質検査計画の推進	継続	水質基準不適合率 0%維持	○	継続して達成
	(2) 供給水質の 確保	施策3	直結給水の推奨	直結給水の推奨	継続	H P・広報等へ掲載	○	継続して実施 （H P掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付（58件））
		施策4	給水装置等の適正管理	貯水槽の保全	継続	年1回以上の啓発	○	年1回以上継続して実施 （H P掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付（58件））
				指定給水装置工事事業者の更新	継続	毎年実施（随時）	○	継続して実施 （R5年度 更新予定事業者35者のうち25者更新）
Ⅱ 強靱	(1) 水道施設の 強靱化	施策1	耐震化の推進	塩化ビニル管（TS継手）の更新	継続	耐震化率（L1）100%	○	耐震化率（L1）95.7% （中間目標：R6年度末 95%）
		施策2	適切な資産管理の推進	上下水道台帳システムの構築	短期	管路台帳システムの構築	◎	R3年度に管路台帳システム構築
	(2) 災害対策・ 危機管理 体制の強化	施策3	応急給水体制の確保 及び推進	緊急貯水槽整備計画の推進	長期	緊急貯水槽設置数（4基）	○	緊急貯水槽設置 1基 ※現在工事中であり、R6年度末までに2基となる見込 （中間目標：R6年度末 2基） ※期末（R11年度末）目標値については経営戦略中間見直し にて整理。
				給水車の導入	短期	給水車の台数（2台）	◎	給水車保有台数 2台 （R4年度 給水車1台購入）
				災害対策訓練実施	短期	1回以上/年	○	年1回以上継続して実施 （R5年10月 千歳市と合同の応急給水訓練実施）
		施策4	災害時応急活動体制の整備	B C Pの見直し	継続	B C Pの見直し	○	継続して実施
	Ⅲ 持続	(1) 水道施設の 効率的な 整備	施策1	老朽管路の計画的な更新	老朽塩化ビニル管（TS継手）の更新	継続	残存延長 0km	○
施策2			漏水対策の強化	水道施設の点検及び修繕	継続	点検要領の策定→見直し・実施	○	R2年度に策定した水道施設点検マニュアル・修繕 計画 に基づき点検を継続して実施
				民間事業者との連携	継続	民間事業者による休日対応	○	R2年度から継続して対応 （業務委託による漏水事故対応の実施）
(2) 人材の育成 と技術の継承		施策3	職員教育の充実	技術職員の業務マニュアル整備	継続	マニュアル整備	○	継続して実施
				研修会の参加	継続	研修会参加	○	継続して実施 （外部研修 5回参加、内部研修 4回参加）
(3) 経営基盤の 安定		施策4	財務状況の把握と健全経営	経営戦略の進捗管理	継続	経常収支比率 100%以上 流動比率 200%程度	○	経常収支比率 110% 流動比率 326%
				広域化の推進	継続	広域化の検討	○	継続して実施
		施策5	水道事業広域化の推進	他事業体との人事交流	継続	人事交流の実施	○	継続して実施 （R5年7月 千歳市と情報交換会を実施）
(4) サービスの 向上				施策6	利用者サービスの充実	キャッシュレス決済の拡充	中期	導入、検討・検証
		広報活動の拡充	中期			専用ホームページの開設	◎	R3年1月に専用ホームページを開設

目標区分 継続：継続的に達成、短期：5年以内、中期：10年以内、長期：10年以上

進捗区分 ◎：事業完了、○：計画どおり実施 又は 目標に向かって継続、△：遅延 又は 変更、×：未達成

財政収支計画

(単位：千円)

項目\年度		令和4年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		(決算)	(計画)	(決算)	(比較)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,460,590	1,484,332	1,466,437	△ 17,895	1,482,267	1,482,732	1,480,558	1,480,891	1,476,195	1,474,006
	(1) 料 金 収 入	1,353,091	1,360,753	1,371,876	11,123	1,358,688	1,359,153	1,356,979	1,357,312	1,352,616	1,350,427
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	41,492	52,089	42,432	△ 9,657	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089
	(3) そ の 他	66,007	71,490	52,129	△ 19,361	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490
	2. 営 業 外 収 益	68,184	59,139	66,224	7,085	57,835	56,321	56,464	55,874	56,708	55,124
	(1) 補 助 金	1,847	0	1,056	1,056	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	1,847	0	1,056	1,056	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	63,036	56,554	60,308	3,754	55,250	53,736	53,879	53,289	54,123	52,539
	(3) そ の 他	3,301	2,585	4,860	2,275	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585
収 入 計 (C)		1,528,773	1,543,471	1,532,661	△ 10,810	1,540,102	1,539,053	1,537,022	1,536,765	1,532,903	1,529,130
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,373,276	1,483,311	1,375,912	△ 107,399	1,503,292	1,447,065	1,468,776	1,468,001	1,469,899	1,473,089
	(1) 職 員 給 与 費	90,638	106,985	87,003	△ 19,982	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985
	(2) 経 費	842,312	909,845	851,483	△ 58,362	911,583	853,234	859,204	858,600	849,344	857,902
	動 力 費	1,722	2,242	1,673	△ 569	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242
	修 繕 費	3,789	74,700	1,611	△ 73,089	61,100	9,500	14,100	11,800	3,000	5,000
	材 料 費	259	1,000	645	△ 355	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	そ の 他	836,542	831,903	847,554	15,651	847,241	840,492	841,862	843,558	843,102	849,660
	(3) 減 価 償 却 費	440,326	466,481	437,426	△ 29,055	484,724	486,846	502,587	502,416	513,570	508,202
	2. 営 業 外 費 用	19,917	15,988	19,709	3,721	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877
	(1) 支 払 利 息	19,874	15,988	18,740	2,752	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877
	(2) そ の 他	44	0	969	969	0	0	0	0	0	0
支 出 計 (D)		1,393,193	1,499,299	1,395,621	△ 103,678	1,517,566	1,460,714	1,482,376	1,481,494	1,483,316	1,485,966
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		135,580	44,172	137,040	92,868	22,536	78,339	54,646	55,271	49,587	43,164
特 別 利 益 (F)		0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		743	1,000	1,060	60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
特 別 損 益 (F)-(H)		△ 743	△ 1,000	△ 1,058	△ 58	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		134,837	43,172	135,983	92,811	21,536	77,339	53,646	54,271	48,587	42,164

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税抜き)

財政収支計画

(単位：千円)

項目\年度		令和4年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		(決算)	(計画)	(決算)	(比較)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
資本的収入	1. 企業債	290,000	278,400	191,800	△ 86,600	246,900	240,700	148,300	97,700	0	93,900
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	19,200	37,500	3,500	△ 34,000	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	27,500	2,381	△ 25,119	2,500	27,500	2,500	27,500	0	5,000
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	37,500	0	△ 37,500	3,750	37,500	3,750	37,500	0	0
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	309,200	380,900	197,681	△ 183,219	253,150	305,700	154,550	162,700	0	98,900
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	純計 (A)-(B) (C)	309,200	380,900	197,681	△ 183,219	253,150	305,700	154,550	162,700	0	98,900
	1. 建設改良費	622,782	813,078	479,750	△ 333,328	594,525	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017
	うち職員給与費	36,995	22,730	30,616	7,886	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730
	2. 企業債償還金	172,571	159,557	159,702	145	121,055	117,429	102,003	92,186	84,082	77,561
	3. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	計 (D)	795,353	972,635	639,452	△ 333,183	715,580	920,109	723,736	747,092	535,524	654,578
	(E)	486,153	591,735	441,771	△ 149,964	462,430	614,409	569,186	584,392	535,524	555,678
企業債残高 (H)		1,815,426	1,777,697	1,847,524	69,827	1,903,542	2,026,813	2,073,110	2,078,624	1,994,542	2,010,881

※端数処理のため合計額は一致しません。

(消費税込み)