

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、令和2年3月に「恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略」（計画期間 R2～R11）を策定し毎年度進捗管理を行っています。

進捗管理は、ビジョンで掲げました主要施策の進捗状況の確認、投資計画・財政計画の計画値と実績値を比較することで、翌年度以降の見通しを立て事業運営に活かしていきます。

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事業について進捗状況を確認・・・2ページ（別表1）

◎事業完了 2項目、○計画どおり実施 19項目

1) 事業完了項目

- ・適切な資産管理の推進・・・恵庭市上下水道管路台帳システムの構築
- ・利用者サービスの充実・・・恵庭市水道・下水道専用ホームページの開設

(2) 財政計画

1) 収益的収支・・・3ページ（別表2-1）

その他営業収益（基線補償金）の増加や委託料、動力費などが減少したことにより、当年度純利益は増加しました。

2) 資本的収支・・・4ページ（別表2-2）

収入の減とはなりましたが、計画どおり企業債を活用するなど、水道管路の耐震化や未普及解消の事業を実施しました。また、緊急資材等を一括管理するための応急給水資材車庫を整備しました。

3. まとめ

今後の水道事業経営の見通しとしては、新たに誘致した企業の本格稼働などにより給水増が期待される一方、予想される人口減少から大幅な給水収益の増加は困難な状況にあることに加え、管路の耐震化や老朽化対策、災害時の応急給水体制の推進などにより多額の事業費が必要となり、効率的な企業運営が求められる状況であります。

このことから、今後も計画的に主要施策の推進をしつつ、有収率や料金回収率の向上を図り水道水の安心安全な給水の推進やお客様サービスの充実に努めて参ります。

別表 1

(1) 主要施策の進捗状況

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)	R3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	○	継続中	
	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	○	水質基準不適合率 0%		
	(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	HP・広報等へ掲載	○	HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付 (60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	○	HP掲載、受水槽使用者へ啓発文書送付 (60件)			
			指定給水装置工事事業者の更新	継続	毎年実施 (随時)	○	R3年度 更新予定事業者15者のうち14者更新実施	
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%	○	R3年度末 耐震化率92.7% (R2年度末 耐震化率 91.3%)	
	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	本管給水台帳システムの構築	◎	R3年度 構築済み		
	(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)	○	配置計画を再検討中	
給水車の導入			短期	給水車の台数 (1台→2台)	○	R3年度 車庫整備 R4給水車購入予定		
災害対策訓練実施		短期	1回以上/年	○	R3年3月 冬季における応急給水訓練実施			
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	○	継続中	
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					
			老朽管 (TS管) の距離	継続	布設延長 0km	○	R3年度末 延長 約36km (R2年度末 延長 約42km)	
	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 水道施設点検マニュアル・修繕計画 策定		
				民間事業者との連携	継続	民間事業者による休日対応	○	R2年度より休日の漏水事故も対応 (委託業務)
	(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	○	継続中	
				研修会の参加	継続	研修会参加	○	R3年度 外部研修 (企業会計) 1名参加、内部研修 2回実施
	(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	○	R3年度 経常収支比率109%、流動比率211%	
施策5		水道事業広域化の推進						
	広域化の推進	継続	広域化の検討	○	継続中			
			他事業者との人事交流	継続	人事交流の実施	○	千歳市と情報交換会 (書面) 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	○	R2年4月 バーコード決済導入 (LINEPayなど) クレジットカード決済については継続検討		
		広報活動の拡充	中期	専用ホームページの開設	◎	R3年1月 専用ホームページ開設		

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、△：計画よりも遅れている・変更している

財政収支計画

別表2-1

(単位：千円)

項目\年度	令和2年度	令和3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)									
収 益 的 収 入	1. 営業収益(A)	1,497,554	1,480,819	1,478,491	△ 2,328	1,481,310	1,484,332	1,482,267	1,482,732	1,480,558	1,480,891	1,476,195	1,474,006	
	(1) 料金収入	1,363,047	1,357,240	1,342,035	△ 15,205	1,357,731	1,360,753	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)	51,563	52,089	50,810	△ 1,279	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	
	(3) その他	82,944	71,490	85,645	14,155	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	
	2. 営業外収益	68,819	63,272	68,071	4,799	61,923	59,139	57,835	56,321	56,464	55,874	56,708	55,124	
	(1) 補助金	2,560		2,816	2,816									
	他会計補助金	2,560		2,816	2,816									
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	64,908	60,687	58,925	△ 1,762	59,338	56,554	55,250	53,736	53,879	53,289	54,123	52,539	
	(3) その他	1,351	2,585	6,330	3,745	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	
	収入計(C)	1,566,373	1,544,091	1,546,562	2,471	1,543,233	1,543,471	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	1,368,198	1,394,800	1,395,048	248	1,417,600	1,483,311	1,503,292	1,447,065	1,468,776	1,468,001	1,469,899	1,473,089
		(1) 職員給与費	104,318	106,985	101,287	△ 5,698	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985
(2) 経費		843,810	837,149	856,353	19,204	846,388	909,845	911,583	853,234	859,204	858,600	849,344	857,902	
動力費		1,536	2,242	1,705	△ 537	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	
修繕費		5,711	9,700	10,686	986	19,000	74,700	61,100	9,500	14,100	11,800	3,000	5,000	
材料費		724	205	223	17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
その他		835,838	825,002	843,738	18,737	824,146	831,903	847,241	840,492	841,862	843,558	843,102	849,660	
(3) 減価償却費		420,070	450,666	437,408	△ 13,258	464,227	466,481	484,724	486,846	502,587	502,416	513,570	508,202	
2. 営業外費用		29,010	24,044	24,920	876	19,899	15,988	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877	
(1) 支払利息		28,530	24,044	23,990	△ 54	19,899	15,988	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877	
(2) その他		480		930	930									
支出計(D)		1,397,208	1,418,844	1,419,968	1,124	1,437,499	1,499,299	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)		169,165	125,247	126,594	1,347	105,734	44,172	22,536	78,339	54,646	55,271	49,587	43,164	
特別利益(F)	7		49	49										
特別損失(G)	598	1,000	1,273	273	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
特別損益(F)-(G)(H)	△ 591	△ 1,000	△ 1,224	△ 224	△ 1,000	△ 1,000	△ 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)	168,574	124,247	125,370	1,123	104,734	43,172	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。

財政収支計画

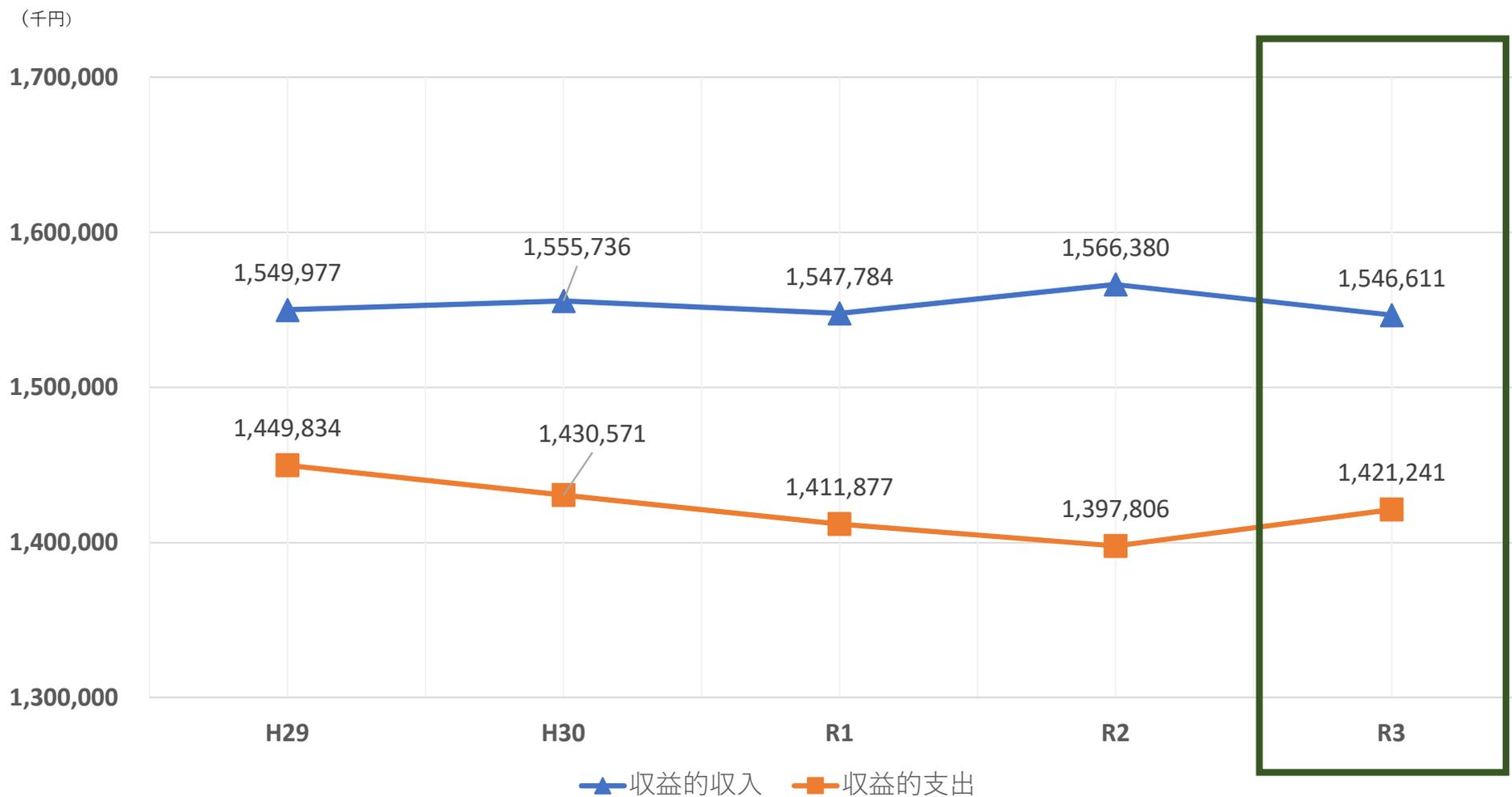
別表 2-2

(単位：千円)

項目\年度	令和2年度	令和3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)								
資本的収入	1. 企業債	147,000	178,900	178,900		133,300	278,400	246,900	240,700	148,300	97,700		93,900
	うち資本費平準化債												
	2. 他会計出資金	13,900	51,200	13,900	△ 37,300	50,000	37,500						
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金			9,080	9,080	2,500	27,500	2,500	27,500	2,500	27,500		5,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金					3,750	37,500	3,750	37,500	3,750	37,500		
	9. その他												
計 (A)	160,900	230,100	201,880	△ 28,220	189,550	380,900	253,150	305,700	154,550	162,700		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)													
純計 (A)-(B) (C)	160,900	230,100	201,880	△ 28,220	189,550	380,900	253,150	305,700	154,550	162,700		98,900	
資本的支出	1. 建設改良費	637,085	674,179	617,939	△ 56,240	598,775	813,078	594,525	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017
	うち職員給与費	26,202	22,730	32,398	9,668	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730
	2. 企業債償還金	157,556	172,628	172,628	0	172,443	159,557	121,055	117,429	102,003	92,186	84,082	77,561
	3. その他												
計 (D)	794,641	846,807	790,567	△ 56,240	771,218	972,635	715,580	920,109	723,736	747,092	535,524	654,578	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	633,741	616,707	588,687	△ 28,020	581,668	591,735	462,430	614,409	569,186	584,392	535,524	555,678	
企業債残高 (H)	1,691,726	1,697,997	1,697,997	0	1,658,854	1,777,697	1,903,542	2,026,813	2,073,110	2,078,624	1,994,542	2,010,881	

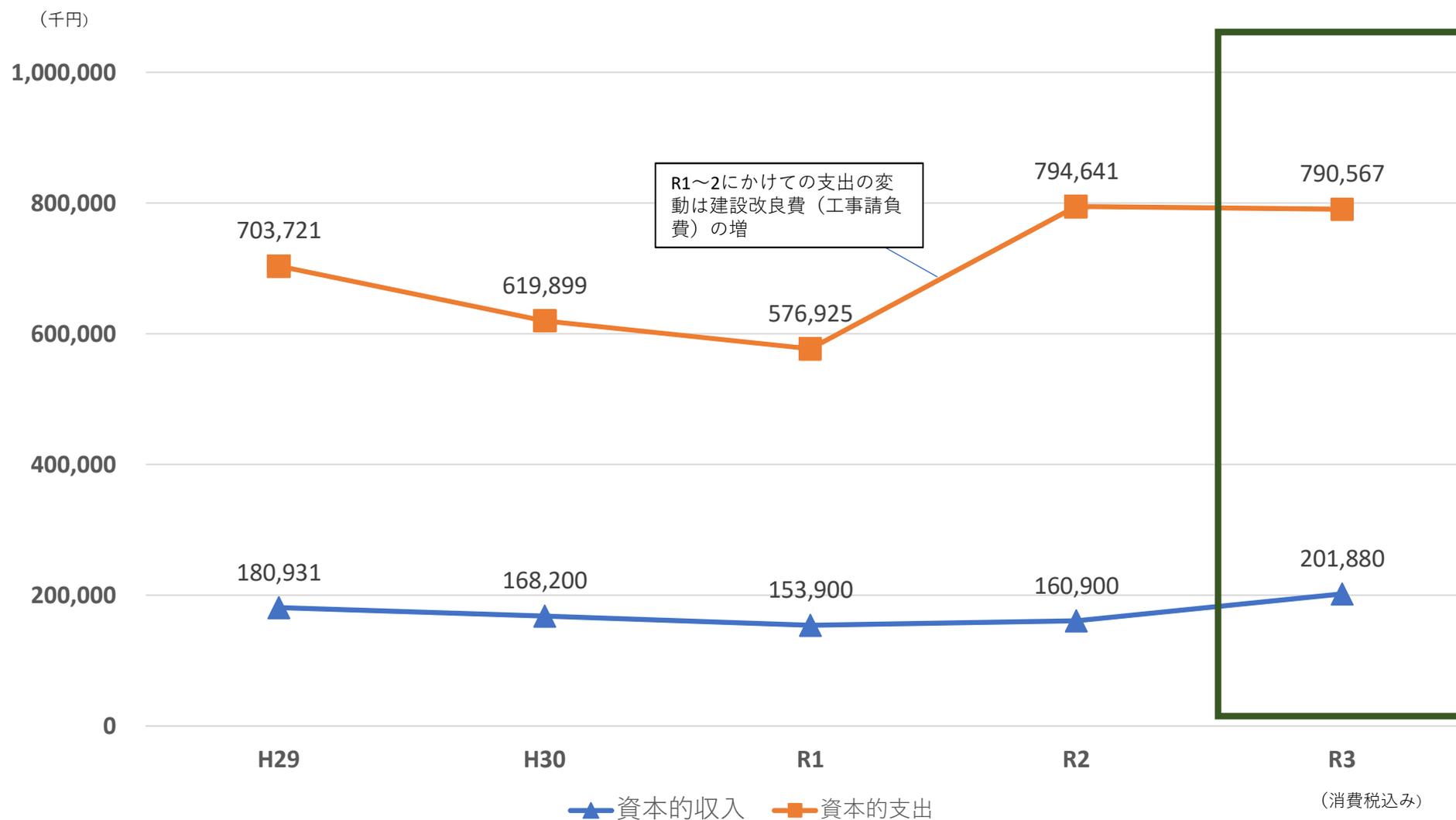
※端数処理のため合計額は一致しません。

■収益的収支（3条）の推移（5年）



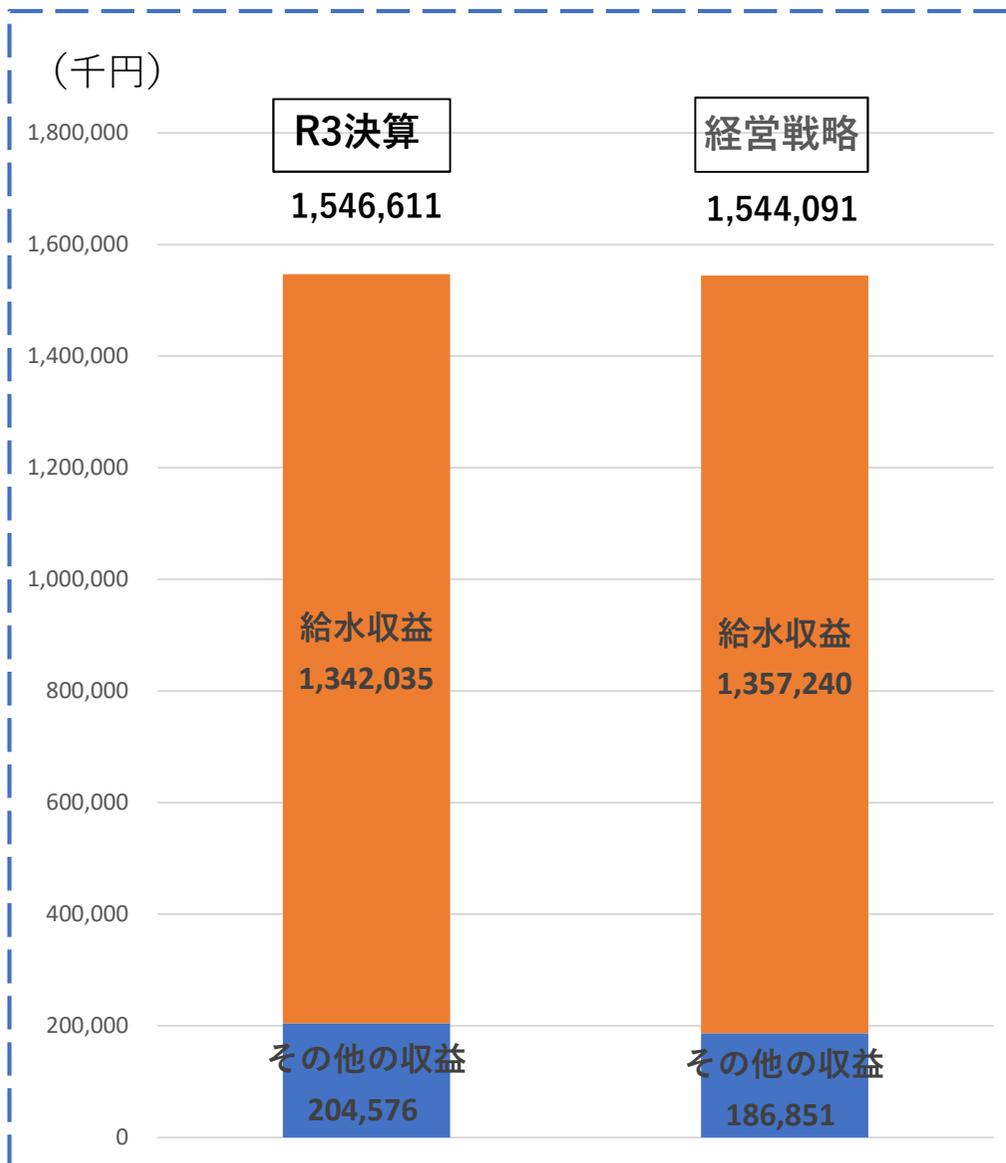
(消費税抜き)

■ 資本的収支（4条）の推移（5年）

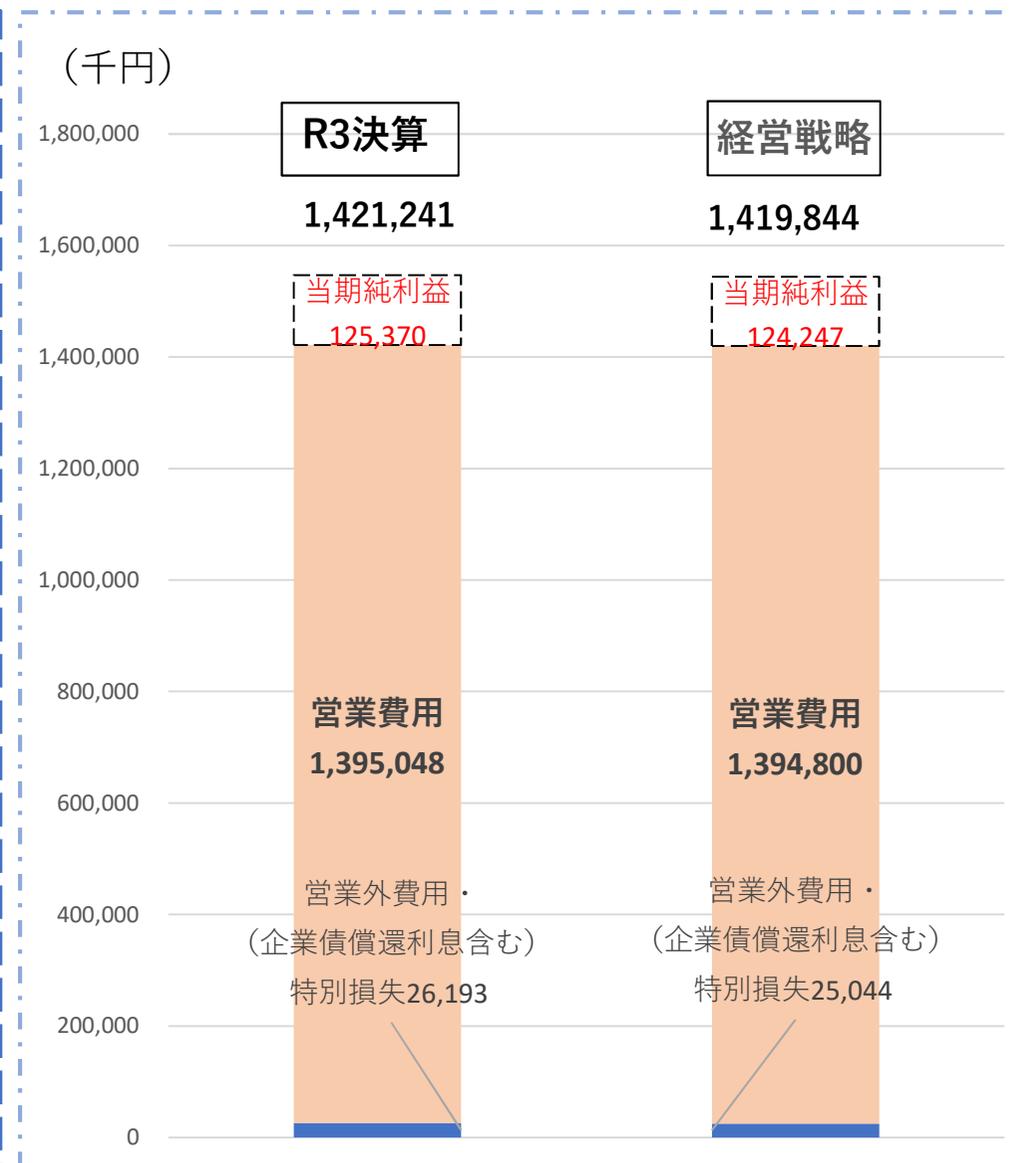


■収益的収支（3条）消費税抜き

収益的収入



収益的支出

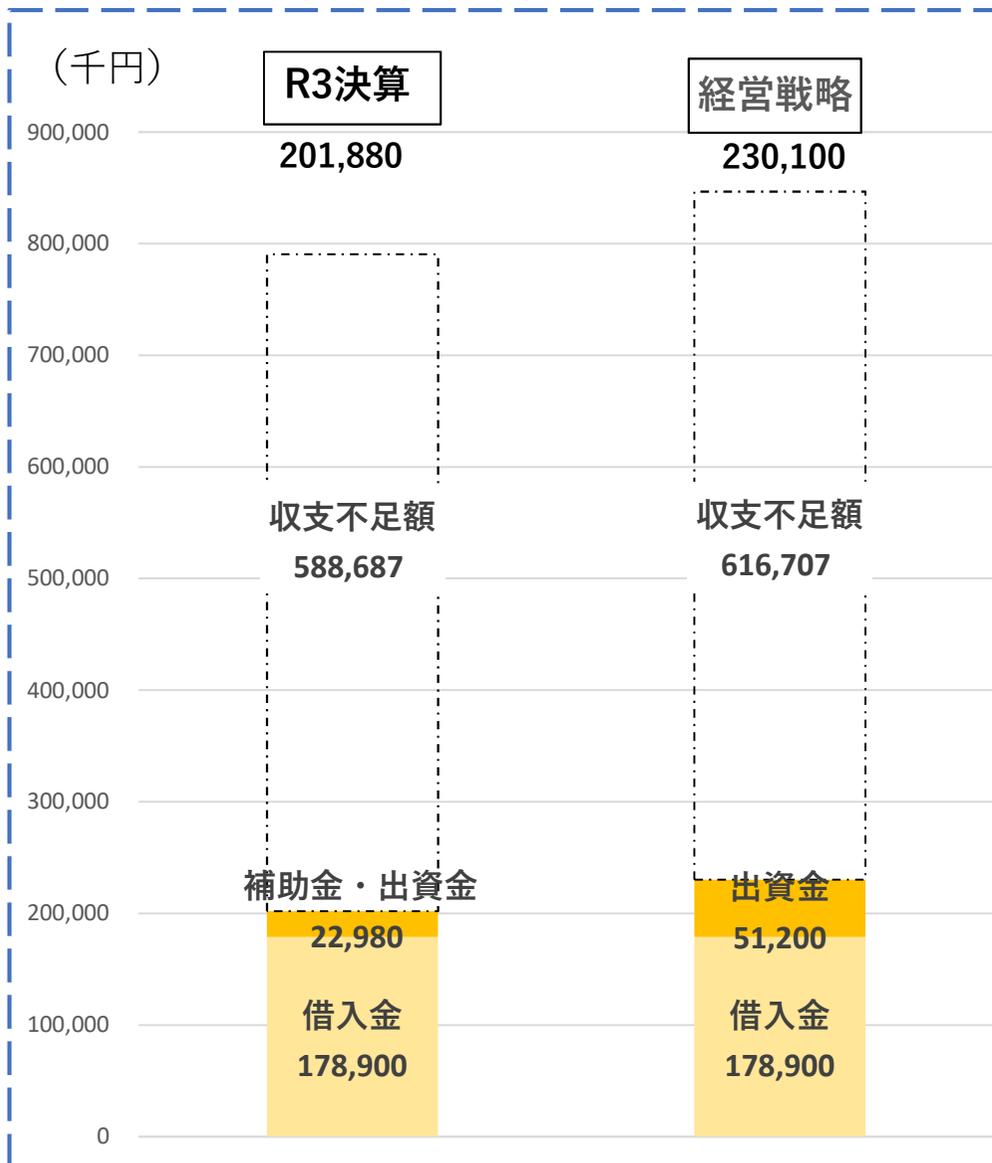


令和3年度決算と経営戦略

参考資料4

■資本的収支（4条）消費税込み

資本的収入



資本的支出

