

広島市水道事業中期経営計画に係る実績報告
平成26年度(2014年度)～平成29年度(2017年度)

広島市水道局

目 次

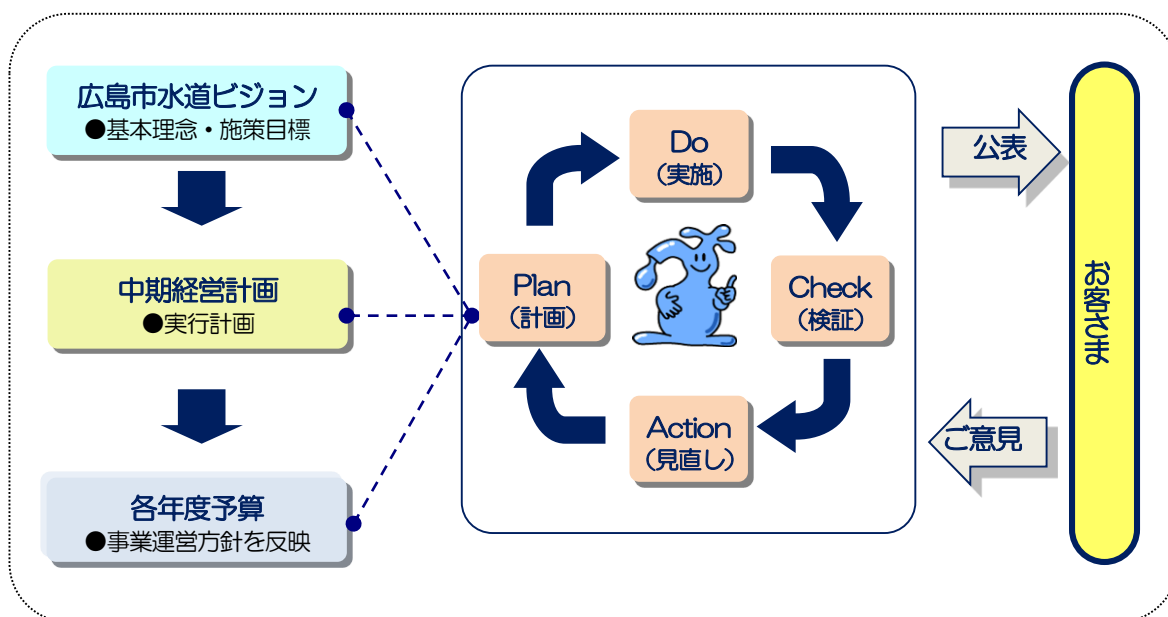
| | 頁 |
|-----------------|---|
| 1 はじめに | 1 |
| 2 主要施策の推進 | 2 |
| 3 健全経営の推進 | 3 |
| 4 諸施策の推進 | 4 |
| 5 目標管理 | 5 |
| 6 財政収支計画 | 6 |

1 はじめに

本市水道事業では、事業運営の指針である「広島市水道ビジョン」の実行計画として、4年ごとに中期経営計画を策定しており、これに基づいて計画的に経営を行っています。

中期経営計画の実施に当たっては、社会経済情勢等の変化を踏まえて各年度予算へ適切に反映させるとともに、計画期間終了後においては、計画と実績を比較し、その結果を適切に次期中期経営計画の策定等に活用していきます。

この度、平成26年度(2014年度)から平成29年度(2017年度)までを計画期間とする中期中期経営計画について実績を取りまとめたので報告します。



2 主要施策の推進

将来にわたって持続可能な水道システムの構築に向けて、「安全でおいしい水の供給」、「基幹施設の更新・改良」、「災害対策の充実」を主要施策として推進し、おおむね予定どおり進捗しました。

なお、関連事業との調整等によって繰り延べた一部の事業については、平成30年度以降、引き続き、取り組むこととしています。

| 項 目 | | 事 業 費 | | 事 業 内 容 |
|-----|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | 億 | 万円 | |
| 1 | 安全でおいしい水の供給 | 計 画(A) | 44 0407 | |
| | | 実 績(B) | 28 1179 | |
| | | 増減(B)-(A) | △15 9228 | |
| (1) | 水道水源の保全 | 計 画(A) | 8389 | 水源涵養林の整備等 |
| | | 実 績(B) | 3709 | |
| | | 増減(B)-(A) | △ 4680 | |
| (2) | 環境負荷の低減 | 計 画(A) | 20 2557 | 高陽浄水場等の外灯のLED化、漏水防止等 |
| | | 実 績(B) | 4 6471 | |
| | | 増減(B)-(A) | △15 6086 | |
| (3) | 水質管理体制の強化 | 計 画(A) | 10 3479 | 残留塩素計、場内監視設備の整備等 |
| | | 実 績(B) | 9 5754 | |
| | | 増減(B)-(A) | △ 7725 | |
| (4) | 安心な水道の普及促進 | 計 画(A) | 12 5982 | 水道未整備地区の解消、配水管路の整備等 |
| | | 実 績(B) | 13 5245 | |
| | | 増減(B)-(A) | 9263 | |
| 2 | 基幹施設の更新・改良 | 計 画(A) | 274 7268 | |
| | | 実 績(B) | 201 3773 | |
| | | 増減(B)-(A) | △73 3495 | |
| (1) | 取水・浄水・配水施設の更新・改良 | 計 画(A) | 156 2615 | 中央監視制御装置の取替え、施設の統廃合の関連整備等 |
| | | 実 績(B) | 113 5417 | |
| | | 増減(B)-(A) | △42 7198 | |
| (2) | 配水管路の更新 | 計 画(A) | 118 4653 | 鋳鉄管・ビニル管等の取替え |
| | | 実 績(B) | 87 8356 | |
| | | 増減(B)-(A) | △30 6297 | |
| 3 | 災害対策の充実 | 計 画(A) | 42 5390 | |
| | | 実 績(B) | 21 3485 | |
| | | 増減(B)-(A) | △21 1905 | |
| (1) | 施設の耐震化 | 計 画(A) | 8 0100 | 施設の耐震補強等 |
| | | 実 績(B) | 5 5252 | |
| | | 増減(B)-(A) | △2 4848 | |
| (2) | バックアップ機能の強化 | 計 画(A) | 32 8894 | 相互連絡管の整備等 |
| | | 実 績(B) | 15 5581 | |
| | | 増減(B)-(A) | △17 3313 | |
| (3) | 応急給水対策の推進 | 計 画(A) | 1 6396 | 応急給水用資器材の整備 |
| | | 実 績(B) | 2652 | |
| | | 増減(B)-(A) | △1 3744 | |
| 合 計 | | 計 画(A) | 361 3065 | |
| | | 実 績(B) | 250 8437 | |
| | | 増減(B)-(A) | △110 4628 | |

3 健全経営の推進

(1) 経営の効率化

計画では20億円の経費の削減や収入の確保を予定していましたが、実績では施設の統廃合の遅れ等により予定を2億円下回ったものの、18億円の削減を図りました。内訳は、下表のとおりです。

| 項 目 | | 削 減 額 等 | | 主 な 内 容 |
|-----|-------------|-----------|---------|-------------------------|
| | | 億 | 万円 | |
| 1 | 人件費の削減 | 計 画(A) | 2 7117 | 事務事業の見直しによる職員数の削減 |
| | | 実 績(B) | 2 4962 | |
| | | 増減(B)-(A) | △ 2155 | |
| 2 | 経費の削減・収入の確保 | 計 画(A) | 17 7716 | |
| | | 実 績(B) | 15 3809 | |
| | | 増減(B)-(A) | △2 3907 | |
| (1) | 工事費の縮減 | 計 画(A) | 5 6890 | 施設の統廃合、管路のダウンサイジング（減口径） |
| | | 実 績(B) | 1 8719 | |
| | | 増減(B)-(A) | △3 8171 | |
| (2) | 維持管理費の削減 | 計 画(A) | 11 7333 | 受水量の見直し、督促徴収業務の見直し等 |
| | | 実 績(B) | 11 3734 | |
| | | 増減(B)-(A) | △ 3599 | |
| (3) | 収入の確保 | 計 画(A) | 3493 | 未利用地の売却等 |
| | | 実 績(B) | 2 1356 | |
| | | 増減(B)-(A) | 1 7863 | |
| 合 計 | | 計 画(A) | 20 4833 | |
| | | 実 績(B) | 17 8771 | |
| | | 増減(B)-(A) | △2 6062 | |

(2) 財務体質の強化

水需要とともに給水収益が減少傾向にあることなど経営環境は厳しさを増していくことが見込まれるため、財務体質の強化に努めました。

ア 企業債の借入額の抑制

企業債の増加は将来の財政硬直化を招くため、借入額の抑制に努めたことにより、企業債残高は、平成 25 年度(2013 年度)末の 818 億円から、平成 29 年度(2017 年度)末には 720 億円となり、98 億円の削減を図りました。

イ 料金体系等の調査研究

負担の公平性と安定収入の確保を考慮した料金制度のあり方を検討していく必要があるため、他都市における料金体系等に関する調査や広島市水道モニター制度を活用したアンケート調査などを実施しました。

(3) 人材育成と技術の継承

事業運営を支える人材の育成を着実に推し進めるため、職員の経営感覚の向上や水道技術の継承に努めました。

ア 経営感覚とサービス精神の向上を図る研修の実施

公営企業として、経済性を発揮し、お客さまから信頼される水道サービスを展開していくため、(公社)日本水道協会等から講師を招き、職員研修を実施しました。



イ 技術力の向上を図る研修の実施

現場業務の委託化や経験豊富な職員の退職に伴う技術力の低下を補完するため、職員の水準に応じた技術研修(基礎研修・スキルアップ研修・専門研修に区分)を実施しました。



4 諸施策の推進

(1) 情報公開の推進

お客さまに分かりやすく情報提供するため、ホームページの見直しを行いました。

また、平成 26 年度 (2014 年度) から、水道局ホームページについてウェブアクセシビリティの向上に取り組んでおり、現在、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第 3 部 : ウェブコンテンツ) のレベル AA に準拠しました。

(2) 地域連携と国際貢献の推進

ア 水道局の退職者 (ボランティア) による支援制度の構築

大規模災害発生時において、水道に関する知識、技能及び経験を有する水道局退職者の支援協力を得るため、平成 27 年度 (2015 年度) に「広島市水道局退職者災害時支援協力員制度に関する要綱」を策定し、平成 28 年度 (2016 年度) から制度運用を開始した。

平成 28 年度 (2016 年度) には 28 名、平成 29 年度 (2017 年度) には 30 名が支援協力員に登録している。

イ 海外研修員の受入れ

平成 26 年度 (2014 年度) から平成 29 年度 (2017 年度) の 4 年間で、独立行政法人国際協力機構 (JICA) 及び「ひろしま国際協力事業」の研修員 55 名 (23 か国) の受入れを行った。

(3) 環境にやさしい水道の推進

環境負荷の低減を図る取組については、高陽浄水場等の外灯を LED 化するなどの取組を推進しました。

5 目標管理

中期経営計画に掲げた目標については、主要施策を計画的に推し進めるなどした結果、おおむね達成することができました。

| 項 目 | 算定方法等 | 平成 29 年度末(2017 年度末) | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | 目 標 | 実 績 |
| 1 安全でおいしい水の供給 | | | |
| 水質基準適合率 | 水質基準適合回数 ÷ 全検査回数×100 | 100.0% | 100.0% |
| 普及率 (水道施設整備率) | 給水人口(給水可能人口) ÷ 給水区域内人口×100 | 98.0% (99.6%) | 98.1% (99.6%) |
| 2 基幹施設の更新・改良 | | | |
| 施設の更新か所数 | 中期経営計画期間に更新が完了した施設のか所数 | 14か所 | 3か所 |
| 管路の更新延長数 | 中期経営計画期間に更新が完了した管路の延長数 | 104km (平均2.6km/年) | 104.1km (平均2.6km/年) |
| 3 災害対策の充実 | | | |
| 配水池の耐震化率 | 耐震対策を施した配水池 容量÷配水池総容量×100 | 59.9% | 75.1% |
| 管路の耐震化率 | 耐震管延長÷管路総延長 ×100 | 27.4% | 26.5% |
| 4 財務体質の強化 | | | |
| 企業債残高 | 年度末の企業債残高 | 811億円 | 720億円 |
| 料金収納率 | 年度末の収入金額 ÷ 年度末の調定金額×100 | 97.8% | 98.0% |
| 5 環境にやさしい水道の推進 | | | |
| 再生可能エネルギー によるCO2削減量 | 再生可能エネルギー発電量× CO2排出係数 | 550.0t/ 年 | 0.2t/年 |
| 漏水率 | 年間漏水量÷年間給水量 ×100 | 2.6% | 2.6% |

(未達成の項目について)

- ※1 施設の更新か所数は、関係機関との協議や地元調整等により完成が繰延べとなったことから目標を下回りました。
- ※2 管路の耐震化率は、管路の更新や新設に当たって耐震管を使用することにより向上するものですが、当初目標設定した際の見込みより新設延長が減少したことから目標を下回りました。
- ※3 再生可能エネルギーによるCO2削減量は、当初目標設定した際に予定していた小水力発電設備に技術的な課題があることが判明したことから見送ったため、目標を下回りました。

6 財政収支計画

(1) 業務の予定量

すべての項目が平成29年度(2017年度)末において、計画を上回る実績となりました。

計画の策定に当たっては水需要の減少を見込んでおりましたが、給水人口が計画以上に増加する中で、年間給水量は計画を上回りましたが減少しており、本市の水需要は、減少幅は緩やかになったものの減少傾向が続いています。

| 項目 | 単位 | 区分 | 平成26年度 (2014年度) | 平成27年度 (2015年度) | 平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) |
|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 給水戸数 | 戸 | 計画(A) | 554,294 | 556,811 | 557,683 | 558,413 |
| | | 実績(B) | 559,421 | 565,621 | 570,869 | 575,592 |
| | | 増減(B)-(A) | 5,127 | 8,0810 | 13,186 | 17,179 |
| 給水区域内人口(A) | 人 | 計画(A) | 1,248,277 | 1,251,089 | 1,250,618 | 1,250,152 |
| | | 実績(B) | 1,248,523 | 1,251,520 | 1,253,940 | 1,254,645 |
| | | 増減(B)-(A) | 246 | 431 | 3,322 | 4,493 |
| 給水人口(B) | 人 | 計画(A) | 1,222,261 | 1,225,582 | 1,225,640 | 1,225,685 |
| | | 実績(B) | 1,222,788 | 1,226,403 | 1,229,392 | 1,230,576 |
| | | 増減(B)-(A) | 527 | 821 | 3,752 | 4,891 |
| 普及率 (B)÷(A)×100 | % | 計画(A) | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| | | 実績(B) | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.1 |
| | | 増減(B)-(A) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 年間給水量(C) | 千m ³ | 計画(A) | 136,466 | 135,918 | 134,688 | 133,826 |
| | | 実績(B) | 136,513 | 136,173 | 135,378 | 135,080 |
| | | 増減(B)-(A) | 47 | 255 | 690 | 1,254 |
| 一日平均給水量 | m ³ | 計画(A) | 373,879 | 371,361 | 369,008 | 366,647 |
| | | 実績(B) | 374,008 | 372,058 | 370,899 | 370,081 |
| | | 増減(B)-(A) | 129 | 697 | 1,891 | 3,434 |
| 年間有効水量(D) | 千m ³ | 計画(A) | 132,212 | 131,825 | 130,755 | 130,053 |
| | | 実績(B) | 131,856 | 131,562 | 130,969 | 131,279 |
| | | 増減(B)-(A) | △356 | △263 | 214 | 1,226 |
| 年間有収水量(E) | 千m ³ | 計画(A) | 128,038 | 127,485 | 126,782 | 125,921 |
| | | 実績(B) | 127,155 | 127,162 | 127,414 | 127,698 |
| | | 増減(B)-(A) | △883 | △323 | 632 | 1,777 |
| 有効率 (D)÷(C)×100 | % | 計画(A) | 96.9 | 97.0 | 97.1 | 97.2 |
| | | 実績(B) | 96.6 | 96.6 | 96.7 | 97.2 |
| | | 増減(B)-(A) | △0.3 | △0.4 | △0.4 | 0.0 |
| 有収率 (E)÷(C)×100 | % | 計画(A) | 93.8 | 93.8 | 94.1 | 94.1 |
| | | 実績(B) | 93.2 | 93.4 | 94.1 | 94.5 |
| | | 増減(B)-(A) | △0.6 | △0.4 | 0.0 | 0.4 |

(2) 財政収支計画

水需要が減少傾向にある中、収入については、給水収益が計画見込を上回ったこと、支出については、借入利率の低下等に伴う支払利息等が減少したこと、経営の効率化の取組を着実に推し進めたことなどにより、平成29年度(2017年度)末において84億円の資金残高を確保しました。

| 項 目 | 平成26年度(2014年度)～平成29年度(2017年度)合計 | | 増減(B)－(A) |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | 計画(A) | 実績(B) | |
| | 億 万円 | 億 万円 | 億 万円 |
| 収益的収入 | 1014 2186 | 1035 4801 | 21 2615 |
| 給水収益 | 795 6021 | 826 5424 | 30 9403 |
| その他 | 218 6165 | 208 9377 | △9 6788 |
| 収益的支出 | 1015 0698 | 1010 9879 | △4 0819 |
| 人件費 | 268 4054 | 265 2712 | △3 1342 |
| 維持管理費 | 349 1020 | 352 2425 | 3 1405 |
| 減価償却費 | 324 1147 | 326 4204 | 2 3057 |
| 支払利息 | 73 4477 | 67 0538 | △6 3939 |
| 収益的収支差引(純損益) | △ 8512 | 24 4922 | 25 3434 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 資本的収入 | 270 4918 | 168 1390 | △102 3528 |
| 企業債 | 221 2170 | 135 0460 | △86 1710 |
| その他 | 49 2748 | 33 0930 | △16 1818 |
| 資本的支出 | 622 3442 | 501 8271 | △120 5171 |
| 建設改良費等 | 385 0052 | 268 3887 | △116 6165 |
| 元金償還金 | 237 3390 | 233 4384 | △3 9006 |
| 資本的収支差引 | △351 8524 | △333 6881 | 18 1643 |
| 補償財源 損益勘定留保資金等 | 265 3548 | 271 0245 | 5 6697 |
| 利益剰余金 | 86 4976 | 62 6636 | △23 8340 |

| | | | |
|------|---------|---------|---------|
| 資金残高 | 40 5659 | 84 3257 | 43 7598 |
|------|---------|---------|---------|

| | | | |
|-------|----------|----------|----------|
| 企業債残高 | 811 4963 | 720 1159 | △91 3804 |
|-------|----------|----------|----------|