

# 経営戦略の2021年度取組実績について

## ○水道事業

### 1 数値目標

項 目		6年間（2016年度～2021年度）での目標	2021年度までの実績	進捗状況等	
経営指標等	経常収支比率	毎年度100%以上	※1 108.75%	目標達成	
	給水原価	毎年度69円/㎡以下	※1 61.71円/㎡	目標達成	
安定供給の確保	地震防災対策	広域調整池の整備 ※2 (2016～2025 5池整備)	100%	100%	海部広域調整池始め5池の整備が完了（目標達成）
		連絡管等の整備 ※2 (2016～2025 3路線整備)	66%	66%	豊橋城下線始め2路線の整備が完了（目標達成）
		浄水場等の構造物の整備 ※2 (2016～2025 9浄水場整備)	33%	44%	尾張西部浄水場始め4浄水場の整備が完了（目標達成）
	老朽化設備更新の進捗率 ※2 (2016～2025 53設備整備)	58%	51%	知多浄水場送水ポンプ設備始め27設備の整備が完了（目標を下回る）	
	老朽化管路更新の進捗率 (2016～2025 35km整備)	44%	31%	西春線送水管始め7路線において10.9kmの整備が完了（目標を下回る）	
安全で良質な水の供給	水質指標（残留塩素）	毎年度1.5倍以下	※1 1.5倍	目標達成	
	水質指標（特定4項目） 水の臭い等の原因となる物質濃度について、国の水質基準より厳しく設定した県独自の指標	毎年度4項目達成	※1 3項目達成	目標4項目に対し3項目を達成	

※1 2021年度（単年度）実績

※2 目標及び実績の進捗率は、整備予定施設数に対する完了施設数の割合（整備中の進捗は計上していない。）

### 2 経営指標

項 目		2021年度実績	2020年度実績 (2020年度類似団体平均) ※
経営の健全性	経常収支比率【単年度損益】	108.75%	108.63% (111.13%)
	累積欠損金比率【累積損失】	—	— (12.29%)
	流動比率【キャッシュフロー】	173.57%	134.33% (284.45%)
	企業債残高対給水収益比率【債務残高】	232.50%	232.14% (260.96%)
経営の効率性	料金回収率【料金水準の適切性】	108.79%	108.67% (110.77%)
	給水原価【費用の効率性】	61.71円/㎡	61.58円/㎡ (73.18円/㎡)
	施設利用率【施設の効率性】	65.87%	66.49% (62.26%)
	有収率【供給した配水量の効率性】	99.66%	99.60% (100.16%)
老朽化の状況	有形固定資産減価償却率【施設全体の減価償却の状況】	60.09%	60.28% (57.50%)
	管路経年化率【管路の経年化の状況】	56.12%	54.44% (30.30%)
	管路更新率【管路の更新投資の実施状況】	0.03%	0.15% (0.32%)

※ 類似団体平均は、全国の上水道事業を行う団体のうち、用水供給事業を行う団体の平均

### 3 2021年度の主な取組実績及び今後の取組

#### 【主な取組実績】

- 地震防災対策の実施
  - ・ 豊橋城下線送水管始め3路線の整備（うち1路線完了）
  - ・ 尾張東部浄水場始め4浄水場の耐震化
- 老朽化施設の更新
  - ・ 知多浄水場送水ポンプ設備始め21設備の整備（うち11設備完了）
  - ・ 美浜線送水管始め9路線の整備
- 安全で良質な水の供給
  - ・ 犬山浄水場及び尾張西部浄水場活性炭注入設備の更新
- PFI事業の着実な実施
  - ・ 全浄水場での排水処理施設整備・運営事業等の実施
- デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進
  - ・ 管路情報管理システム及び管路ナビゲーションシステムの再構築に向けた調査・設計の実施
- 水道技術職員の人材育成
  - ・ 水道技術育成プログラムに基づく研修の実施等
- 環境に配慮した事業の実施
  - ・ 浄水場発生活泥の有効利用

#### 【今後の取組】

- 地震防災対策（連絡管、浄水場等の構造物）の実施
- 老朽化施設（浄水場設備、管路）の更新
- 安全で良質な水の供給
- PFI事業の着実な実施
- デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進
- 水道技術職員の人材育成
- 環境に配慮した事業の実施

## ○工業用水道事業

### 1 数値目標

項 目		6年間（2016年度～2021年度）での目標	2021年度までの実績	進捗状況等	
経営指標等	経常収支比率	毎年度100%以上	※1 117.67%	目標達成	
	給水原価	毎年度28円/㎡以下	※1 24.81円/㎡	目標達成	
※2 安定供給の確保	地震防災対策	愛知用水 (2016～2024 8橋整備)	75%	63%	境川水管橋始め5橋の整備が完了（目標を下回る）
		西三河 (2016～2025 12橋整備)	92%	92%	広田橋水管橋始め11橋の整備が完了（目標達成）
		東三河 (2016～2017 5橋整備)	100%	100%	広藻橋水管橋始め5橋の整備が完了（目標達成）
		尾張 (2016～2022 10橋整備)	90%	90%	飛鳥第1号水管橋始め9橋の整備が完了（目標達成）
	老朽化施設更新	愛知用水 (2016～2025 13設備整備)	62%	62%	知多浄水場導水設備始め8設備の整備が完了（目標達成）
		西三河 (2016～2022 6路線整備) (2018～2025 7設備整備)	69%	69%	岡崎線配水管始め5路線及び安城浄水場薬品注入設備始め4設備の整備が完了（目標達成）
		東三河 (2016～2025 10設備整備)	50%	50%	蒲郡浄水場配水設備始め5設備の整備が完了（目標達成）
		尾張 (2016～2025 13設備整備)	85%	85%	祖父江導水管電気防食設備始め11設備の整備が完了（目標達成）
	老朽化管路更新	愛知用水 (2016～2025 5路線整備)	20%	20%	大同築地線配水管の整備が完了（目標達成）
		西三河 (2023以降整備予定)			
東三河 (2021～2025 2路線整備)		2021～2025年度100%	0%	トピー工業支線を整備中（計画どおり）	
	尾張 (2024以降整備予定)				

※1 2021年度（単年度）実績

※2 「安定供給の確保」の目標及び実績の進捗率は、整備予定施設数に対する完了施設数の割合（整備中の進捗は計上していない。）

## 2 経営指標

項 目		2021 年度実績	2020 年度実績 (2020 年度類似団体平均)※
経営 の健 全性	経常収支比率【単年度損益】	117.67%	118.24% (119.93%)
	累積欠損金比率【累積損失】	—	— (9.47%)
	流動比率【キャッシュフロー】	129.88%	130.96% (380.84%)
	企業債残高対給水収益比率【債務残高】	256.80%	259.00% (225.72%)
経営 の効 率性	料金回収率【料金水準の適切性】	117.15%	117.15% (116.75%)
	給水原価【費用の効率性】	24.81 円/㎡	24.79 円/㎡ (17.22 円/㎡)
	施設利用率【施設の効率性】	60.80%	60.77% (56.00%)
	有収率【供給した配水量の効率性】	99.17%	98.64% (97.52%)
老朽 化の 状況	有形固定資産減価償却率【施設全体の減価償却の状況】	67.26%	67.18% (60.35%)
	管路経年化率【管路の経年化の状況】	33.95%	34.02% (52.07%)
	管路更新率【管路の更新投資の実施状況】	0.19%	0.06% (0.50%)

※ 類似団体平均は、全国の工業用水道事業を行う団体のうち、配水能力規模が200,000㎡/日以上以上の団体の平均

## 3 2021 年度の主な取組実績及び今後の取組

### 【主な取組実績】

- 地震防災対策の実施
  - ・ 新善太川水管橋始め 2 橋の耐震化（うち 1 橋完了）
- 老朽化施設の更新
  - ・ 安城浄水場ポンプ設備始め 1 2 設備の整備（うち 5 設備完了）
  - ・ 大同築地線配水管始め 5 路線の整備（うち 2 路線完了）
- P F I 事業の着実な実施
  - ・ 全浄水場での排水処理施設整備・運営事業等の実施
- デジタル・トランスフォーメーション（D X）の推進
  - ・ 管路情報管理システム及び管路ナビゲーションシステムの再構築に向けた調査・設計の実施
  - ・ 遠隔地検針システムのリニューアル
- 水道技術職員の人材育成
  - ・ 水道技術育成プログラムに基づく研修の実施等
- 環境に配慮した事業の実施
  - ・ 浄水場発生汚泥の有効利用

### 【今後の取組】

- 地震防災対策（水管橋）の実施
- 老朽化施設（浄水場設備、管路）の更新
- P F I 事業の着実な実施
- デジタル・トランスフォーメーション（D X）の推進
- 水道技術職員の人材育成
- 環境に配慮した事業の実施

## ○用地造成事業

### 1 数値目標の実績

項 目		10 年間（2016 年度～ 2025 年度）での目標		2021 年度までの実績		進捗状況等
経営 指標	経常収支 比率	毎年度 100%以上		※ 134.67%		目標達成
分譲、 リース 面積	内陸用地	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度～ 2025 年度	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度	・ 2016 年度～2020 年度は豊田・岡崎地区始め 8 地区 において 703.6 ha の用地を分譲（目標達成） ・ 2021 年度は知多大興寺（2 期）地区始め 4 地区にお いて 20.3 ha を用地分譲（概ね計画どおり）
		700 ha	100 ha	703.6 ha	20.3 ha	
造成 完了 面積	臨海用地	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度～ 2025 年度	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度	・ 2016 年度～2020 年度は御津 2 区始め 8 地区におい て 83.6 ha の用地を分譲・リース（目標達成） ・ 2021 年度は田原 4 区始め 2 地区において 10.2 ha の 用地を分譲（概ね計画どおり）
		30 ha	30 ha	83.6 ha	10.2 ha	
造成 完了 面積	内陸地区	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度～ 2025 年度	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度	・ 2016 年度～2020 年度は豊田・岡崎地区始め 5 地区 において 691.1 ha の用地を造成（目標を下回る） ・ 2021 年度は豊橋三弥地区始め 2 地区において 32.2 ha の用地を造成（概ね計画どおり）
		750 ha	160 ha	691.1 ha	32.2 ha	
造成 完了 面積	臨海地区	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度～ 2025 年度	2016 年度～ 2020 年度	2021 年度	・ 2016 年度～2020 年度は御津 1 区始め 4 地区におい て 47.0 ha の用地を造成（目標を下回る） ・ 2021 年度は田原 4 区において 9.6 ha の用地を造成 （概ね計画どおり）
		60 ha	40 ha	47.0 ha	9.6 ha	

※ 2021 年度（単年度）実績

## 2 経営指標

項 目		2021 年度実績	2020 年度実績 (2020 年度全国平均)※
経営 の健 全性	経常収支比率【単年度損益】	134.67%	111.08% (103.52%)
	流動比率【キャッシュフロー】	70.18%	162.19% (308.89%)

※ 全国平均は、宅地造成事業を行う全国の公営企業の平均

## 3 2021 年度の主な取組実績及び今後の取組

### 【主な取組実績】

- 分譲用地の販売促進
  - ・ 豊明柿ノ木地区の立地エントリー登録受付開始
  - ・ 先行契約方式により、岩倉川井野寄地区及び知多大興寺（2 期）地区の完売
  - ・ 中部臨空都市への企業誘致
- 用地造成の推進
  - ・ 知多大興寺（2 期）地区及び豊明柿ノ木地区の造成工事着手
  - ・ 幸田須美地区の新規事業化
  - ・ 刈谷依佐美地区及び豊橋三弥地区の造成工事完了

### 【今後の取組】

- 次世代産業関連企業及び航空宇宙産業を中心とした企業訪問の実施
- 中部臨空都市への企業誘致（愛知県国際展示場やイオンモール常滑との相乗効果が期待できる施設等）
- 企業ニーズを的確に把握し、採算性を確保した新規開発の実施
- ホームページを充実するとともに、企業誘致業務におけるデジタル化を進めることによる効率的かつ効果的なプロモーション活動の実施
- 事業量に応じた適正な組織体制の構築