

平成29年度予算(案)と経営戦略収支計画との関係

会計名:水道事業

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

		平成29年度		差額	理由	
		計画額	予算額			
計 画 業 務 量	年間給水量合計(単位:千m ³)	22,300	22,342	42		
	北那須	11,300	11,297	▲ 3		
	鬼怒	11,000	11,045	45		
収益的 収 支	収入	料金収入	1,838	1,844	6	
		その他収入	78	78	0	
		(計)	1,916	1,922	6	
	支出	人件費	324	269	▲ 55	退職給付費等の減
		減価償却費	569	527	▲ 42	
		修繕費	126	160	34	事故対応修繕費等の計上による増
		その他支出	725	769	44	共通管理費負担金等の増
		(計)	1,744	1,725	▲ 19	
	経 常 損 益		172	197	25	
	資本的 収 支		借入金	0	0	0
その他収入			1	1	0	
(計)			1	1	0	
支出		建設改良費	903	986	83	北那須及び鬼怒水の浄水場監視カメラ設置工事等の計上による増
		借入金償還金	152	152	0	
		その他支出	8	8	0	
		(計)	1,063	1,146	83	
差 引		▲ 1,062	▲ 1,145	▲ 83		

水道事業〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成29年度の取組予定	
安全で安心な 水道水の供給	○設備更新等の計画に基づく 更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し (3年毎)	▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29、鬼怒) ▶水質計器更新工事(H29～30、北那須) ▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等工事 (H29～30、北那須) ▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29～30、鬼怒) ▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)	
	○水質監視体制、施設防護対 策等の充実		
	▶機械警備導入(北那須、 鬼怒)	▶浄水場内機械警備業務委託(北那須) ▶浄水場監視カメラ設置工事 (//) ▶浄水場等機械警備業務委託(鬼怒) ▶浄水場監視カメラ設置工事 (//)	
	▶油分検出計設置(北那須)	▶取水口油分検出計設置工事(北那須)	
	▶ろ過池覆蓋化実施(鬼怒)	▶ろ過池覆蓋設計業務委託(鬼怒)	
○水質検査計画の作成・公 表、検査結果公表、精度管理	▶水質検査計画作成・HP公表 ▶水質検査結果HP公表 ▶水道水質精度管理実施		
災害に強く、 強靱な施設と 体制づくり、 水質事故等の 対応強化	○設備更新等の計画に基づく 更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し (3年毎)	▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)	
	○耐震化への取組		
	▶管路劣化診断	▶高根沢花岡ルート送水管路劣化調査業務委託(鬼怒)	
	▶可とう管修繕(鬼怒)	▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水1箇所)(鬼怒)	
	▶3系薬品沈澱池築造(鬼怒)	—	
	○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施 ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施	
	○応急復旧体制の強化	▶貯蔵品購入計画等検討会	
○災害対応強化	▶取水場予備水源調査業務委託(鬼怒)		
経 基 強	營 盤 の 化	○適正な料金設定	▶北那須水道用水供給事業の現行の料金期間は平成26年 4月から平成31年3月のため、平成29年度後半から料金の 見直し作業を実施(現行料金単価: 79.62円/m ³)
人 育	材 成	○技術継承、研修の充実、資 格取得支援	▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加 ▶資格取得の支援
環 対	境 策	○高効率・省エネルギー機器 の導入	▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29、鬼怒)
		○浄土発生土の資源化利用	▶浄水発生土の有効利用

平成28年度の取組状況	備考
<ul style="list-style-type: none"> ▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29、鬼怒) ▶3系薬品沈澱池築造、機械、電気、薬品注入設備工事(H26～28、鬼怒) ▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等設計業務委託を実施(北那須) 	<ul style="list-style-type: none"> ・濁水等に伴う異臭発生時の臭気成分除去のための活性炭注入設備を新設(H29～30、北那須)
<ul style="list-style-type: none"> ▶水道(無人)施設等機械警備業務委託の導入(H28～32、北那須) 	<ul style="list-style-type: none"> ・北那須及び鬼怒の浄水場、取水場、調整池の更なる警備体制強化のため、機械警備の導入や監視カメラを増設
<ul style="list-style-type: none"> ▶取水口油分検出計・水質自動監視装置設計業務委託を実施(北那須) 	
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度に北那須水道でろ過池覆蓋化を実施
<ul style="list-style-type: none"> ▶水質検査計画(3月作成・HP公表) ▶水質検査結果(毎月HP公表) ▶水道水質精度管理実施(6月分析結果提出、3月結果公表) 	
<p style="text-align: center;">—</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶埋設管路(送水管)劣化調査業務委託を実施(北那須) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水1箇所)(鬼怒) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶3系薬品沈澱池築造工事が完成(H26～28、鬼怒) 	<ul style="list-style-type: none"> ・3系薬品沈澱池の完成により、機器点検時の給水制限措置が解消
<ul style="list-style-type: none"> ▶防災訓練を実施(5月(鬼怒)、8月(北那須)、2月予定) ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施(12月) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶水安全計画レビュー作業部会(6月、9月、12月、2月予定) 	<ul style="list-style-type: none"> ・3年毎に水安全計画を見直し
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・濁水や水質事故等の不測の事態へのリスク軽減対策
<ul style="list-style-type: none"> ▶鬼怒水道用水供給事業に係る水道料金を見直し、H29.4.1から料金単価(85.54円/m³、算定期間:H29.4.1～H34.3.31)を改定 (現行料金単価:86.08円/m³、算定期間:H26.4.1～H29.3.31) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加(41回、89人:予定を含む) ▶酸素欠乏危険作業主任者技能講習会等の資格支援 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29、鬼怒) 	<ul style="list-style-type: none"> ・高効率変圧器、取水ポンプ用インバータ装置の導入
<ul style="list-style-type: none"> ▶浄水発生土の有効利用(上・工水合計:677t) 	

平成29年度予算(案)と経営戦略収支計画との関係

会計名:工業用水道事業

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

		平成29年度		差額	理由	
		計画額	予算額			
計 画 業 務 量	年間基本供給水量(単位:千m ³)	9,200	8,828	▲ 372	基本供給水量の減(25,319m ³ /日→24,185m ³ /日)	
	年間実供給水量(単位:千m ³)	5,700	5,675	▲ 25		
収益的 収 支	収入	料金収入	507	487	▲ 20	
		その他収入	121	474	353	長期前受金戻入等(取水場受変電設備等の除却に伴うもの)の増
		(計)	628	961	333	
	支出	人件費	53	58	5	
		減価償却費	201	190	▲ 11	
		修繕費	26	49	23	事故対応修繕費等の計上による増
		その他支出	235	632	397	取水場受変電設備等の資産除却費等の増
		(計)	515	929	414	
	経常損益		113	32	▲ 81	
	資本的 収 支		借入金	0	0	0
その他収入			17	14	▲ 3	
(計)			17	14	▲ 3	
支出		建設改良費	362	362	0	
		借入金償還金	72	93	21	長期借入金償還金の増
		その他支出	4	4	0	
		(計)	438	459	21	
差 引		▲ 421	▲ 445	▲ 24		

工業用水道事業〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成29年度の取組予定
工業用水の安定供給	○設備更新等の計画に基づく更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し(3年毎)	▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29) ▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)
	○水質検査結果等の情報発信	▶水質検査結果公表
	○施設防護対策等の充実	▶浄水場等機械警備業務委託 ▶浄水場監視カメラ設置工事
新規需要の開拓	○工業用水ニーズの情報収集	▶需要拡大検討班会議を開催 ▶受水企業訪問 ▶関係機関との情報交換
	○新たな受水企業の誘致活動	▶キリンビール工場跡地PR ▶新規企業への営業活動 ▶新規産業団地等への給水可能量等の検討
災害に強く、強靱な施設と体制づくり、水質事故等の対応強化	○設備更新等の計画に基づく更新工事等の実施 設備更新等の計画の見直し(3年毎)	▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)
	○耐震化への取組	▶No1配水池導流壁修繕工事 ▶高根沢花岡ルート送水管路劣化調査業務委託 ▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水1箇所)
	○災害想定訓練の実施	▶防災訓練を実施 ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施
	○応急復旧体制の強化	▶貯蔵品購入計画等検討会
	○災害対応強化	▶取水場予備水源調査業務委託
経基盤の強化	○適正な料金設定	—
人育材成	○技術継承、研修の充実、資格取得支援	▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加 ▶資格取得の支援
環境対策	○高効率・省エネルギー機器の導入	▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29)
	○浄土発生土の資源化利用	▶浄水発生土の有効利用

平成28年度の取組状況	備考
▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29)	
▶水質検査結果公表(毎月HP掲示)	
—	・浄水場、取水場の更なる警備体制強化のため、機械警備の導入や監視カメラを増設
▶需要拡大検討班会議を開催(7月、12月、3月予定) ▶受水企業訪問(2月予定) ▶関係機関との情報交換	
▶キリンビール工場跡地PR(40社) ▶新規企業への営業活動(清原工業団地) ▶受水企業が1社増(H28.7.1 49社→50社)	・地域整備課の営業活動時にパンフレット配布
—	
▶No2配水池導流壁修繕工事を実施 ▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水1箇所)	
▶防災訓練を実施(8月、2月予定) ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施(12月)	
—	
—	・漏水や水質事故等の不測の事態へのリスク軽減対策
▶鬼怒工業用水道用事業に係る料金を見直した結果、現行料金制度を維持した上で、受水企業の定着を図るため、一部、基本供給水量の減量を実施 (次期料金適用期間:H29.4～H34.3)	・固定的経費を回収する基本料金(基本供給水量)と変動的経費(使用水量)を回収する使用料金で構成される二部料金制度 ・基本料金単価:49.39円/m ³ 、使用料金単価:8.96円/m ³ (単一料金換算55.15円/m ³)
▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加(4回、4人:予定を含む) ▶酸素欠乏危険作業主任者技能講習会等の資格支援	
▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29)	・高効率変圧器、取水ポンプ用インバータ装置の導入
▶浄水発生土の有効利用(上・工水合計:677t)	