

## 経営戦略収支計画と平成30年度予算(案)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30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 <sup>3</sup> )	9,200	9,078	▲ 122	平成29年度に基本供給量約5%減を実施	
	年間実供給水量(単位:千m <sup>3</sup> )	5,700	5,629	▲ 71		
収益的 収 支	収入	料金収入	507	499	▲ 8	
		その他収入	121	121	0	
		(計)	628	620	▲ 8	
	支出	人件費	53	53	0	
		減価償却費	218	220	2	
		修繕費	26	49	23	可とう管修繕工事の実施
		その他支出	229	233	4	
		(計)	526	555	29	
	経常損益		102	65	▲ 37	
	資本的 収 支	収入	借入金	0	0	0
その他収入			12	12	0	
(計)			12	12	0	
支出		建設改良費	289	259	▲ 30	
		借入金償還金	69	90	21	償還額増
		その他支出	4	4	0	
		(計)	362	353	▲ 9	
差 引		▲ 350	▲ 341	9		

# 工業用水道事業〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成30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)	▶中央監視制御装置更新工事(H30～32継続費) ▶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(H29～33)
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(H30.7から受水企業が1社増50→51社)
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	▶可とう管修繕工事(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	▶水道及び工業用水道施設の事故・故障対策に関する検討会
	○災害対応強化	▶管路施設管理GISシステム構築業務委託
経基強 盤 営の化	○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 ▶OJT実施による技術継承
環対 境策	○高効率・省エネルギー機器の導入	—
	○浄土発生土の資源化利用	▶浄水発生土の有効利用

平成29年度の取組状況(12月31日現在)	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29継続費)</li> <li>▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶水質検査結果公表</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶浄水場等機械警備業務委託(H29～33)</li> <li>▶浄水場監視カメラ設置工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶需要拡大検討班会議を開催</li> <li>▶受水企業訪問</li> <li>▶関係機関との情報交換</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶キリンビール工場跡地PR</li> <li>▶新規企業への営業活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域整備課の営業活動時にパンフレット配布</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶No1配水池導流壁修繕工事</li> <li>▶高根沢花岡ルート送水管路劣化調査業務委託</li> <li>▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水2箇所)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶防災訓練を実施</li> <li>▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶貯蔵品整備計画等検討会</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶取水場予備水源調査業務委託</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・渇水や水質事故等の不測の事態へのリスク軽減対策</li> </ul>
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度に鬼怒工業用水道事業の料金を見直し [料金期間:平成29年4月から平成34年3月まで、基本料金単価:49.39円/㎡、使用料金単価:8.96円/㎡(単一料金換算55.15円/㎡)]</li> <li>・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</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶日本水道協会主催の技術継承研修等の研修会に参加</li> <li>▶資格取得の支援</li> <li>▶OJT実施による技術継承</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29継続費)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高効率変圧器、取水ポンプ用インバータ装置の導入</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶浄水発生土の有効利用</li> </ul>	

