

経営戦略収支計画と平成30年度予算(案)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30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	76	▲ 2	
		(計)	1,916	1,920	4	
	支出	人件費	324	308	▲ 16	
		減価償却費	599	609	10	
		修繕費	129	160	31	・鬼怒:ろ過材更正ろ過池壁面塗装工事の実施
		その他支出	755	801	46	・固定資産除却費が増加
		(計)	1,807	1,878	71	
	経常損益		109	42	▲ 67	
	資本的 収 支	収入	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	1,356	1,542	186	・北那須:折戸調整池場内配管工事、薬品沈澱池汚泥掻寄機更新工事の実施
		借入金償還金	139	140	1	
		その他支出	8	8	0	
		(計)	1,503	1,690	187	
差 引		▲ 1,502	▲ 1,689	▲ 187		

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
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)	▶水質計器更新工事(H29～30継続費、北那須) ▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等工事(H29～30継続費、北那須) ▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29～30継続費、鬼怒) ▶中央監視制御装置更新工事(H30～32継続費、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)	▶水道施設等機械警備業務委託(H28～32、北那須) ▶浄水場内機械警備業務委託(H29～33、北那須) ▶浄水場等機械警備業務委託(H29～33、鬼怒)
	▶油分検出計設置(北那須)	—
	▶ろ過池覆蓋化実施(鬼怒)	▶ろ過池覆蓋設置工事(H30～31継続費、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	▶埋設管路劣化調査業務委託(北那須)
	▶可とう管修繕(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	▶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(北那須、鬼怒)	
経基盤の強化	○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、料金の見直し作業を実施(現行料金単価:79.62円/㎡)
人育	○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
環境対	○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"> ▶水質計器更新工事(H29～30継続費、北那須) ▶次亜塩素・活性炭注入設備更新等工事(H29～30継続費、北那須) ▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29継続費、鬼怒) ▶浄水場動力配電盤等更新工事(H29～30継続費、鬼怒) ▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30) 	<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継続費、北那須)
<ul style="list-style-type: none"> ▶水道施設等機械警備業務委託(H28～32、北那須) ▶浄水場内機械警備業務委託(H29～33、北那須) ▶浄水場等機械警備業務委託(H29～33、鬼怒) ▶浄水場監視カメラ設置工事(北那須、鬼怒) 	<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"> ▶取水口油分検出計設置工事(北那須) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ろ過池覆蓋設計業務委託(鬼怒) 	<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"> ▶水質検査計画作成・HP公表 ▶水質検査結果HP公表 ▶水道水質精度管理実施 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶設備更新等長期計画策定検討会(H29～30) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶高根沢花岡ルート送水管路劣化調査業務委託(鬼怒) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶可とう管修繕工事(上水1箇所、工水2箇所)(鬼怒) 	
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度(H26～28)に3系薬品沈澱池が完成し、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 ▶水道事業等新型インフルエンザ対策訓練を実施 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶貯蔵品整備計画等検討会 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶取水場予備水源調査業務委託(鬼怒) 	<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"> ▶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、料金の見直し作業を年度後半から実施(現行料金単価: 79.62円/m³) 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度に鬼怒水道用水供給事業の水道料金を見直し[料金期間: 平成29年4月から平成34年3月まで、料金単価: 85.54円/m³(旧86.08円/m³)]
<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 ▶資格取得の支援 ▶OJT実施による技術継承 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶取水場受変電設備等更新工事(H26～29継続費、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 	

