

経営戦略収支計画と平成31(2019)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31(2019)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)	22,400	22,355	▲ 45		
	北那須	11,300	11,280	▲ 20	・那須塩原市の供給水量の減	
	鬼怒	11,100	11,075	▲ 25		
収 益 的 収 支	収入	料金収入	1,843	1,845	2	
		その他収入	75	136	61	・鬼怒:受託事業(送水管移設工事)の追加
		(計)	1,918	1,981	63	
	支出	人件費	324	309	▲ 15	
		減価償却費	664	653	▲ 11	
		修繕費	83	176	93	・北那須:薬品沈澱池中機械等点検修繕工事費用等の増
		その他支出	765	774	9	・鬼怒:受託事業(送水管移設工事)の追加
		(計)	1,836	1,912	76	
	経常損益		82	69	▲ 13	
	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	924	903	▲ 21	・鬼怒:中央監視制御装置更新工事費用等の減
		借入金償還金	131	133	2	
		その他支出	8	8	0	
		(計)	1,063	1,044	▲ 19	
差 引		▲ 1,062	▲ 1,043	19		

水道事業〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成31(2019)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)	▶取水口及び折戸調整池操作制御盤更新工事(北那須) ▶中央監視制御装置更新工事(H30～32継続費、鬼怒)
	○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)
	▶水安全計画の見直し(3年毎)	▶水安全計画レビュー作業部会
	○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)	—
	○耐震化への取組	▶管路施設耐震(簡易)診断業務委託(鬼怒) ▶管路施設耐震化等検討会(北那須、鬼怒)
	▶管路劣化診断	▶送水管路劣化診断等業務委託(鬼怒)
	▶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(受水市等との共同防災訓練も実施) ▶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	▶水道事業等BCP導入検討会(北那須、鬼怒)
○災害対応強化	▶管路施設管理GISシステム整備(北那須、鬼怒)	
経基盤の強化	○適正な料金設定	—
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
環境対策	○高効率・省エネルギー機器の導入	▶照明のLED化を実施
	○浄土発生土の資源化利用	▶浄水発生土の有効利用

平成30(2018)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) ▶戸田及び大田原受水地操作制御盤更新工事(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) 	<ul style="list-style-type: none"> ・北那須の制御盤更新工事は平成30(2018)年度から3年計画で実施
<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) 	<ul style="list-style-type: none"> ・北那須及び鬼怒の浄水場、取水場、調整池の警備体制強化のため、機械警備を引き続き実施
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29(2017)年度に取水口に検出装置設置
<ul style="list-style-type: none"> ▶ろ過池覆蓋設置工事(H30～31継続費、鬼怒) 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27(2015)年度に北那須水道でろ過池覆蓋化を実施
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現するため、水安全計画の3年毎のレビュー(見直し)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"> ▶管路施設耐震化等検討会(北那須、鬼怒) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶埋設管路劣化調査業務委託(北那須) 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26(2014)年度より順次実施
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27(2015)年度～平成29(2017)年度に計7箇所を実施
<p style="text-align: center;">—</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28(2016)年度に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(北那須は受水市との共同防災訓練も実施) ▶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"> ▶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 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶管路施設管理GISシステム構築業務委託(北那須、鬼怒) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶北那須水道用水供給事業の料金の見直しを行い、現行料金と同額とした。〔平成31(2019)年4月から2024年3月まで、料金単価:79.62円/m³〕 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28(2016)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(2017)年4月から2022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"> ▶照明のLED化を実施 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶浄水発生土の有効利用 	