

平成26年度 水道・下水道事業会計 予算概要(案)

平成26年2月26日
第1回経営審議会 資料1

● 上下水道部の基本的役割

・おびひろ上下水道ビジョン2010の目標達成へ

～ 将来の目指すべき方向 ～

いつでも安全に、安心して利用できる
災害にも強い上下水道を目指します

《基本理念》

1. 安全で安心できる施設づくり
2. 環境にやさしい取り組み
3. 利用者サービスの向上
4. 健全な経営



政策・施策評価 (まちづくり通信2013)

- 4-2-2 水道水の安定供給
総合評価 A (成果指標 a、市民実感度 a)
- 4-2-3 下水道の整備
総合評価 A (成果指標 a、市民実感度 b)

◆ 成果指標 ◆

指標名	目標値(H31)	目標値(H26)	H26末見込
水道管路の近代化率	89.7%	85.4%	86.7%
水道有収率(維持)	90.6%	90.6%	91.4%
汚水整備率	98.8%	98.3%	98.9%
雨水整備率	71.3%	68.9%	69.4%

■ 上下水道部 予算編成における重点

(1) 安全で快適な環境に向けて

【中島配水場整備事業】(水道) H26事業費 **21,200** 千円
中島取水場の水質的課題及び農繁期における水量不足を抜本的に解消するため、十勝中部広域水道企業団から受水するための整備を実施するもの。
・ H26 実施設計、H27～28 整備工事(予定)



【配水管整備事業】(水道) H26事業費 **1,270,300** 千円
水道管更新などの整備を進め、耐震性の向上など、水道水の安定供給を図るもの。
・ 管路近代化事業(延長 11,292m)
・ 道路工事関連移設更新(延長 2,582m)

【下水道マンホール等安全対策事業】(下水道) H26事業費 **83,830** 千円
・ マンホール蓋・公共汚水樹取替修繕

【不明水対策事業】(下水道) H26事業費 **20,000** 千円
浸水被害、処理経費の軽減を目的に、雨天時における汚水管路への侵入水の調査を実施するもの。
・ 侵入水が多い地区のTVカメラ調査
・ 対策工事等の提案



(2) 災害・老朽化対策に向けて

【南町配水場改築事業】(水道) H26事業費 **454,940** 千円
耐震補強が必要と診断され、施設全体の老朽化が著しいことから改築するもの。
継続費2か年目(平成25～27年度、総事業費 1,098,510千円)
・ 南町配水地(2池)、受変電盤、ポンプ室等の改築



【下水道長寿命化事業】(下水道) H26事業費 **170,000** 千円
ライフサイクルコストの縮減と事故未然防止を目的に、下水道管渠の長寿命化計画により、計画的な改修・更新を行うもの。
・ 長寿命化工事(延長 1,400m)
・ カメラ調査(延長 12,000m)、実施設計委託、第2期長寿命化計画策定

【公共下水道整備事業(汚水・雨水)】(下水道) H26事業費 **339,140** 千円
道路工事等に伴う汚水管整備のほか、降雨時に浸水の恐れがある地区などに雨水管整備を行うもの。
・ 汚水管整備事業(延長 550m)
・ 雨水管整備事業(延長 2,170m)
・ 4排水区を吐口方式から浸透方式へ見直し

【帯広川下水終末処理場施設改修事業】(下水道) H26事業費 **569,790** 千円
老朽化が進んでいる処理場設備の更新を行うもの。
・ 中央監視装置更新工事 継続費2か年目(平成25～27年度、総事業費775,950千円)
・ ボイラー設備更新工事ほか



【災害対策事業】(水道) H26事業費 **2,243** 千円
災害対策用備蓄資器材の充実
・ 応急給水用折りたたみコンテナ 10台及び内袋購入



(3) 信頼される上下水道に向けて

【地方公営企業会計制度の見直し】(水道・下水道)
現行の民間企業会計の考え方を最大限取り入れたものに見直しするもの。
・ 貸借対照表、損益計算書の内容が大きく変更
・ キャッシュフロー計算書、セグメント情報、注記の新設により、財務状況に関する開示情報が拡充

【ペットボトル水販売事業】(水道) H26事業費 **6,351** 千円
農畜産物や自然環境の基本となる「帯広・十勝にしかない安全でおいしい水」という価値や魅力を、ペットボトル水の製造・販売を通じてPRするもの。
・ 製造 90,000本、販売 60,000本



【水道・下水道技術の継承】(水道・下水道)
・ 課題と具体的な継承策の洗い出し
・ 具現化に向け、(仮称)「上下水道技術・技能継承推進部会」の立ち上げ

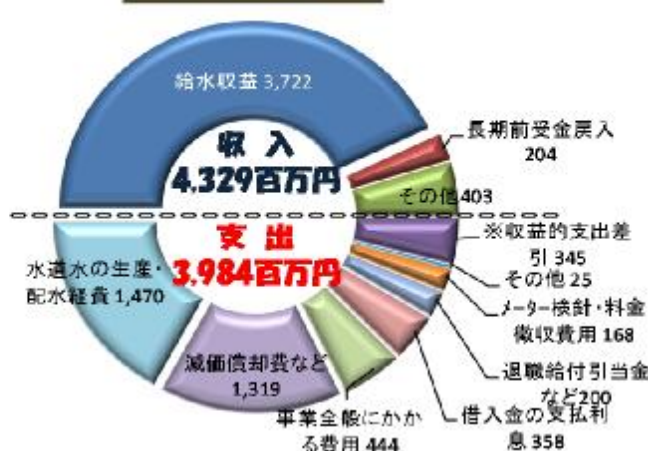
水道事業会計

収入予算規模 **5,775,813** 千円
(前年 4,986,282 千円 15.8% 増)
支出予算規模 **7,219,925** 千円
(前年 6,241,764 千円 15.7% 増)

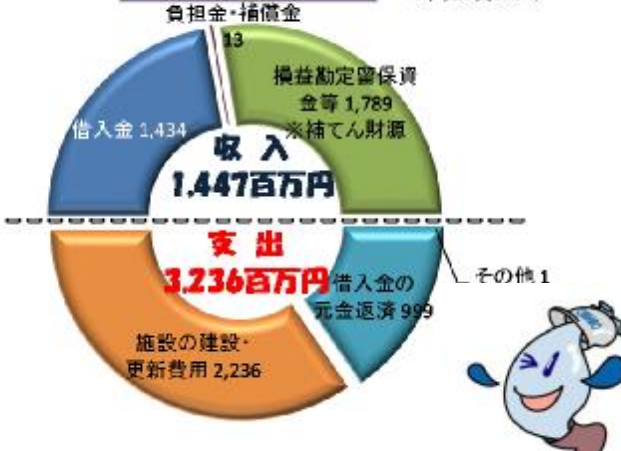
純利益(税抜) **208,115** 千円
(前年 411,529 千円 49.4% 減)
内部留保資金 **1,253,596** 千円
(前年 1,530,520 千円 18.1% 減)
(6月補正後)

水道料金 収入 **3,698,868** 千円
(前年 3,671,552 千円 0.7% 増)
建設改良費 支出 **2,235,728** 千円
(前年 1,631,901 千円 37.0% 増)

収益的収支



資本的収支



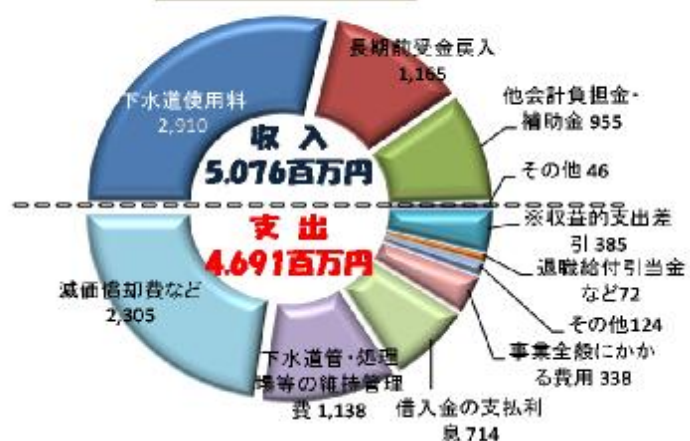
下水道事業会計

収入予算規模 **6,700,706** 千円
(前年 5,181,324 千円 29.3% 増)
支出予算規模 **8,131,567** 千円
(前年 6,496,079 千円 25.2% 増)

純利益(税抜) **363,572** 千円
(前年 458,082 千円 20.6% 減)
内部留保資金 **486,225** 千円
(前年 724,931 千円 32.9% 減)
(6月補正後)

下水道使用料 収入 **2,909,795** 千円
(前年 2,968,108 千円 2.0% 減)
建設改良費 支出 **1,217,609** 千円
(前年 832,578 千円 46.2% 増)

収益的収支



資本的収支

