

平成28年度 水道・下水道事業会計 予算(案) 概要

平成28年2月22日
第1回経営審議会 資料1

上下水道事業のあるべき姿

● 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

上下水道部 予算編成における重点

安全安心な
施設整備

効率的・効果的な
施設の更新

経営基盤の強化

現状と課題

政策・施策評価 (まちづくり通信2015)

- 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(H28) | H28末見込 |
|-----------|----------|----------|--------|
| 水道管路の近代化率 | 89.7% | 87.2% | 87.7% |
| 水道有収率(維持) | 90.6% | 90.6% | 92.0% |
| 汚水整備率 | 98.8% | 98.5% | 99.0% |
| 雨水整備率 | 71.3% | 69.6% | 70.7% |

水道事業会計

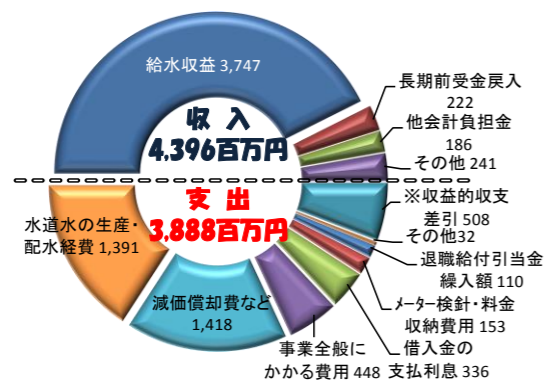
| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| 収入予算規模 | 5,726,461 千円 | 純利益(税抜) | 348,006 千円 |
| (前年 5,994,815 千円 4.5% 減) | | (前年 381,022 千円 8.7% 減) | |
| 支出予算規模 | 7,439,218 千円 | 内部留保資金 | 846,510 千円 |
| (前年 7,439,737 千円 0.0%) | | (前年 1,119,006 千円 24.4% 減) | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 水道料金 収入 | 3,721,718 千円 |
| (前年 3,704,555 千円 0.5% 増) | |
| 建設改良費 支出 | 2,540,132 千円 |
| (前年 2,605,624 千円 2.5% 減) | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 収入予算規模 | 6,449,984 千円 | 純利益(税抜) | 433,004 千円 |
| (前年 6,565,756 千円 1.8% 減) | | (前年 410,673 千円 5.4% 増) | |
| 支出予算規模 | 7,732,111 千円 | 内部留保資金 | 540,090 千円 |
| (前年 7,878,607 千円 1.9% 減) | | (前年 444,938 千円 21.4% 増) | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 下水道使用料 収入 | 2,866,136 千円 |
| (前年 2,879,430 千円 0.5% 減) | |
| 建設改良費 支出 | 931,351 千円 |
| (前年 851,368 千円 9.4% 増) | |

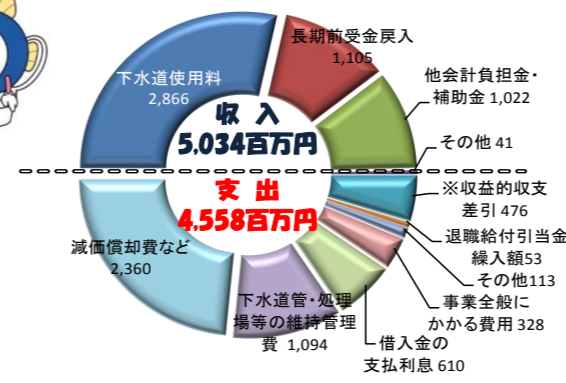
収益的収支



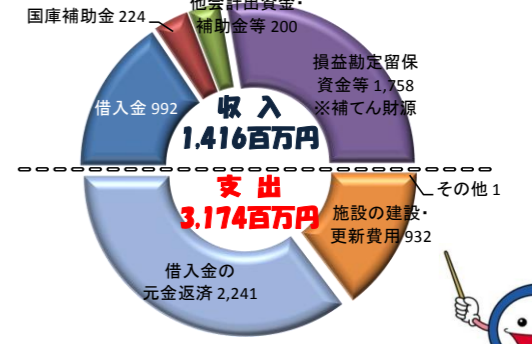
資本的収支



収益的収支



資本的収支



<水道事業の主な取組内容>

【配水管整備事業】 H28事業費 921,400 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 7,446m)
- ・ 道路工事関連移設更新 (延長 4,370m)

【稲田浄水場設備機器更新事業】 H28事業費 588,300 千円

水道の根幹施設である稲田浄水場施設の老朽化対策として、設備機器の更新を実施するもの。

- ・ 継続費設定 (平成27～29年度、総事業費1,372,356千円)
- ・ 送配水ポンプ設備、受変電設備、送配水計装設備等

【中島配水場整備事業】 H28事業費 275,000 千円

中島取水場の水質の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。

- ・ 送水管 (延長3,863m)及び減圧施設整備

【量水器整備事業(子メーター更新)】 H28事業費 252,829 千円

共同住宅の私設水道メーター更新に係る費用を、共同住宅所有者負担から公費負担へ見直しを図るもの。

- ・ 子メーター更新 (7,376個)

<新規>【上下水道災害時支援協力員制度】 H28事業費 156 千円

上下水道部の在職経験がある退職者を「災害時支援協力員」として登録。災害時の体制強化を図るもの。

- ・ ボランティア保険加入等 (登録見込人数 40人)

<共通>

【インフラ基本計画策定事業】 H28事業費 37,000 千円

平成26～27年度において策定した30～40年間の長期的な施設の維持管理・更新計画を基に、今後10年間の事業計画を策定するもの。

<下水道事業の主な取組内容>

【公共下水道整備事業(汚水・雨水)】 H28事業費 422,700 千円

道路工事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 200m)
- ・ 雨水管整備事業 (延長 2,978m) (うち 延長 220m H28.3補正)

【下水道長寿命化事業】 H28事業費 224,000 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 2,370m)
- ・ カメラ調査 (延長 16,000m)、マンホール蓋調査

<新規>【浸水シミュレーション】 H28事業費 23,000 千円

効率的・効果的な雨水整備を進めるため、市街地で局地的な豪雨が発生した場合を想定して地形や雨水管の整備状況から浸水被害の広がり方を解析するもの。

【帯広川下水終末処理場施設改修事業】 H28事業費 139,181 千円

老朽化が進んでいる処理場施設の更新を行うもの。

- ・ 濃縮汚泥ポンプ設備更新工事
- ・ 計測設備更新工事 等



道庁雨水状況 (H27.8.11)

【水道・下水道技術の継承】

次の世代に技術の継承が図れるよう、上下水道部技術継承基本計画に基づき、専門的研修への参加や事務手続きの統一化・効率化等の取組を実施するもの。