

《上下水道部 平成30年度予算見積方針》

部内マネジメント責任者

部長

予算見積にあたっての基本的な考え方および重点事項

【施策全体の方向性、基本的な考え方】

市民のみならず、安全、安心で安定した水の供給を行うとともに、下水道により、豊かな琵琶湖の自然を守り、快適な暮らしを支えます。また、信頼される地方公営企業として、一層の経営努力とサービスの向上に努めます。

- ◆「安全でおいしく飲める水」を安定してお届けするため、上水道施設の整備更新・耐震化や適切な維持管理を行います。
- ◆公衆衛生の向上のため、未水洗化世帯の下水道への早期接続を促します。
- ◆災害に強いライフラインの確保のため、耐震性・長寿命化を考慮した下水道施設の更新に取り組みます。
- ◆農業集落排水施設の公共下水道への接続に向け、取り組みを進めます。
- ◆水道事業経営計画および下水道事業第8期経営計画に基づき、水道料金の10%還元をこの経営計画期間継続するとともに、経営基盤強化の取り組みを進め、健全経営に努めます。

【重点事項】

◆管路更新事業

平成23年度に策定した管路整備更新基本計画に基づき「基幹管路である中大口径管、医療拠点および災害対策拠点、避難所にいたる管」の更新を行い耐震化を進めます。

◆ロクハ浄水場耐震補強事業

ロクハ浄水施設の耐震性の向上を図るため、平成31年度完成を目標に、沈殿池、ろ過池等の耐震補強工事を行います。

◆農業集落排水公共下水道接続事業

農業集落排水区域を公共下水道区域に切り替えるため、接続に向けた工事を行います。

【健幸都市づくりの推進に向けた考え方、主な事業】

上下水道部は、健幸都市基本計画の基本方針の一つである「まちの健幸づくり」の推進に向けて、下記事業を実施します。

- ◆「安全でおいしく飲める水」を安定してお届けするため、上水道施設の整備更新・耐震化や適切な維持管理を行います。
- ◆公衆衛生の向上のため、未水洗化世帯の下水道への早期接続を促します。

【見 積】平成30年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		平成30年度予算の特徴
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
上下水道総務課(水道事業)	124,173	473	水道事業については施設の更新や耐震性向上に、下水道事業については長寿命化対策および農業集落排水処理施設の公共下水道接続に向けた取り組みに重点を置いた予算編成となっています。
上下水道総務課(下水道事業)	1,505,092	1,505,092	
上下水道施設課	2,829	2,553	
合 計	1,632,094	1,508,118	

【前年度】平成29年度 当初予算額(一般会計)

所 属	予算額(千円)		
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
上下水道総務課(水道事業)	644	644	
上下水道総務課(下水道事業)	1,564,318	1,564,318	
上下水道施設課	2,830	2,554	
合 計	1,567,792	1,567,516	

【増 減】(【見積】-【前年度】)

所 属	予算額(千円)		予算額の主な増減理由
	歳出総額 (職員費を除く)	一般財源	
上下水道総務課(水道事業)	123,529	▲ 171	○水道事業の繰出対象となる浄水場耐震工事費の本年度予算額の皆増 ○下水道事業の農業集落排水地区修繕業務の減および企業債償還金の減
上下水道総務課(下水道事業)	▲ 59,226	▲ 59,226	
上下水道施設課	▲ 1	▲ 1	
	0	0	
	0	0	
合 計	64,302	▲ 59,398	

主要な事業(新規・拡大・重点事業等) (一般会計および特別会計)

事業名	事業費(千円)	事業概要	
		一般財源	
管路更新事業	533,440	0	平成23年度に策定した管路整備更新基本計画に基づき「基幹管路である中大口径管、医療拠点および災害対策拠点、避難所にいたる管」の更新を行い耐震化を進めます。
浄水場施設整備事業	686,028	0	平成28年度から着工しているロクハ浄水場新館耐震工事に加え、平成30年度からは北山田浄水場も耐震化事業に取り組み、浄水施設の耐震補強を進めます。
農業集落排水公共下水道接続事業	405,800	0	農業集落排水区域を公共下水道区域に切り替えるため、平成31年度完成を目標に、引き続き工事を実施します。

枠配分額(当該経費に係る予算見積上限額)に対する見積状況

所 属	一般行政経費(千円)			扶助費(千円)			枠配分額を超過した場合、その理由
	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	A 枠配分額	B 見積額	A-B ▲は枠超過	
上下水道総務課【水道事業】	0	0	0	0	0	0	
上下水道施設課【水道事業】	0	0	0	0	0	0	
ロクハ浄水場【水道事業】	0	0	0	0	0	0	
北山田浄水場【水道事業】	0	0	0	0	0	0	
給排水課【水道事業】	0	0	0	0	0	0	
上下水道総務課【下水道事業】	0	0	0	0	0	0	
上下水道施設課【下水道事業】	480	479	1	0	0	0	
給排水課【下水道事業】	0	0	0	0	0	0	
合 計	480	479	1	0	0	0	

マネジメントの視点による財源配分、事務事業の見直し等の考え方について

<p>【水道事業】 平成27年度に中間見直しを行なった水道ビジョン、水道事業経営計画および管路整備更新基本計画に基づき、中長期的な経営の健全性を保ちながら、浄水施設の耐震化や、経年管の更新に対する投資経費を多く配分しました。 日常的な浄水場の運転や維持管理、埋設管の維持管理については人件費の高騰に伴う委託料・工事費などのコスト増が見込まれますが、そうした中でも極力最低限の経費を見積もるよう努めました。</p>
<p>【下水道事業】 平成28年度に草津市下水道事業第8期経営計画を策定しましたが、当面資金的に苦しい状況が見込まれ、そうした中でも施設の長寿命化対策、また農業集落排水事業にかかる維持管理経費の削減に向け、農業集落排水処理場の公共下水道の接続に多く配分しました。 施設の維持管理については、流域維持管理負担金が経費の多くを占めており、コスト削減は非常に難しい状況にあり、必要経費を見積もり、経営の健全性を保ちながら維持管理に十全を期していきます。</p>