

2 政策別期間別事業費

単位(千円)

企業ミッション(政策)	計画期間内の予算総額							期間合計
	施策名称 事業名称	第1期			第2期	第3期	期間合計	
		H20年度	H21年度	H22年度	第1期 合計	H23～ H25年度		
1 安定した給水								
1-1 県水受水の安定化								
1-1-1 県水受水安定化事業	3,409,515	3,273,862	3,235,550	9,918,927	11,034,180	14,035,935	34,989,042	
1-2 自己水源の安定化								
1-2-1 自己水源整備事業	8,400	65,100	65,100	138,600	195,300	260,400	594,300	
1-3 水量の安定化								
1-3-1 配水設備保全事業	13,650	13,650	8,400	35,700	27,300	35,700	98,700	
1-3-2 配水管布設事業	479,495	367,300	372,200	1,218,995	1,068,500	1,404,000	3,691,495	
2 安全性の確保								
2-1 水質検査・監視の徹底								
2-1-1 水質検査安定事業	26,457	42,126	47,376	115,959	94,878	105,504	316,341	
2-1-2 貯水槽水道適正管理促進事業	0	0	0	0	0	0	0	
2-2 配水管網の信頼性向上								
2-2-1 老朽配水管(高級铸铁管等)更新事業	1,434,444	1,435,600	1,435,600	4,305,644	4,397,400	4,483,100	13,186,144	
2-2-2 老朽配水管(経年管)更新事業	0	0	0	0	0	1,441,500	1,441,500	
2-2-3 水質劣化防止事業	0	0	0	0	0	0	0	
3 快適性の向上								
3-1 浄配水機能の向上								
3-1-1 浄配水場施設機能強化事業	179,582	410,000	500,000	1,089,582	80,000	956,000	2,125,582	
3-1-2 浄配水場施設更新事業	77,700	45,150	10,500	133,350	534,175	1,078,300	1,745,825	
3-2 漏水防止対策の推進								
3-2-1 漏水調査事業	264,724	253,544	253,544	771,812	760,632	1,014,176	2,546,620	
3-2-2 給水管切替事業	743,866	742,274	742,274	2,228,414	2,226,822	2,969,096	7,424,332	
3-2-3 私道内給水管布設替整備補助事業(平成24年度まで)	40,000	40,000	40,000	120,000	80,000	0	200,000	
3-2-4 私道内給水管布設替整備補助事業(平成25年度から)	0	0	0	0	20,000	80,000	100,000	
3-2-5 老朽給水管布設替事業	0	0	0	0	265,000	1,060,000	1,325,000	

2 政策別期間別事業費

企業ミッション(政策)		計画期間内の予算総額						
施策名称		第1期				第2期	第3期	期間合計
事業名称	H20年度	H21年度	H22年度	第1期合計	H23～ H25年度	H26～ H29年度		
3-3 配水幹線ネットワークの強化								
3-3-1 配水管網基幹ブロック化事業	16,664	109,400	117,200	243,264	325,600	408,300	977,164	
3-3-2 配水管網中規模ブロック化事業	0	0	0	0	0	21,000	21,000	
3-3-3 マッピングシステム拡充事業	38,242	36,522	36,522	111,286	109,566	146,088	366,940	
3-4 低水圧地域の解消								
3-4-1 直結給水普及事業	0	0	0	0	0	0	0	
3-4-2 水圧向上事業	0	0	0	0	0	0	0	
3-4-3 加圧ポンプ設置事業	7,497	51,500	41,500	100,497	0	0	100,497	
4 災害対策の確立								
4-1 地震対策の強化								
4-1-1 地震対策強化更新事業	0	0	0	0	0	0	0	
4-1-2 災害用資機材等整備事業	6,010	7,220	7,150	20,380	21,020	27,630	69,030	
4-2 救命対策の強化								
4-2-1 救命活動支援体制構築事業	0	0	0	0	0	0	0	
4-2 救命対策の強化								
4-2-2 救命施設機能保全体制構築支援事業	0	0	0	0	0	0	0	
4-3 風水害対策の強化								
4-3-1 風水害対策強化事業	0	0	0	0	0	0	0	
4-4 渇水対策の強化								
4-4-1 渇水対策強化事業	0	0	0	0	0	0	0	
4-5 施設非常時(テロ)対策の強化								
4-5-1 施設安全管理対策事業	15,043	15,094	15,094	45,231	45,282	60,376	150,889	
5 環境との調和								
5-1 環境負荷低減対策の推進								
5-1-1 浄配水施設環境対策事業	123,879	0	141,000	264,879	1,325,000	850,500	2,440,379	
5-1-2 庁舎環境対策事業	0	0	0	0	0	0	0	
5-1-3 車両環境対策事業	9,761	11,054	5,863	26,678	24,837	51,427	102,942	
5-1-4 物品等環境対策事業	8,334	9,497	9,497	27,328	28,514	37,893	93,735	
5-1-5 事業系一般廃棄物排出抑制対策事業	599	717	717	2,033	2,151	2,868	7,052	
5-1-6 産業廃棄物排出抑制対策事業	0	0	0	0	0	0	0	

企業ミッション(政策)		計画期間内の予算総額						期間合計
施策名称		第1期			第2期	第3期		
事業名称		H20年度	H21年度	H22年度	第1期合計	H23～ H25年度	H26～ H29年度	
5-2	ヒートアイランド現象低減対策の実施							
5-2-1	浄配水場クール・スポット化事業	0	0	0	0	0	0	0
6	サービスの向上							
6-1	広報広聴活動の推進							
6-1-1	ホームページ拡張事業	450	0	0	450	0	0	450
6-2	お客様サービスの向上							
6-2-1	水道局お客様センター機能拡充事業	457,147	436,484	436,484	1,330,115	1,309,452	1,745,936	4,385,503
6-2-2	料金支払チャネル拡大事業	46,702	46,702	46,702	140,106	140,106	186,808	467,020
7	独自能力の発揮							
7-1	組織体制の革新							
7-1-1	プロセス・マネジメント事業	0	0	0	0	0	0	0
7-1-2	水道事業評価システム運用事業	0	0	0	0	0	0	0
7-1-3	財務会計システム運用事業	0	0	0	0	0	0	0
7-1-4	資産有効活用事業	0	300	300	600	900	1,200	2,700
7-1-5	中期経営計画運用事業	0	0	0	0	0	0	0
7-1-6	収納率向上事業 (6-2-2と包括実施)	-	-	-	-	-	-	-
7-2	水需要の動向把握							
7-2-1	水需要動向調査事業	0	0	10,000	10,000	0	10,000	20,000
7-3	電子化の推進							
7-3-1	庁内LAN運用事業	14,249	14,257	14,257	42,763	42,771	57,028	142,562
7-3-2	電子入札事業	1,062	971	971	3,004	2,913	3,884	9,801
7-4	流域自治体とのネットワークの構築							
7-4-1	利根川・荒川水系水道事業者連携事業	20	20	20	60	60	80	200
8	組織能力の向上							
8-1	人材の育成							
8-1-1	職員研修事業	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	4,800	12,000
8-2	職員交流の場の設置							
8-2-1	部内研究促進事業	288	288	288	864	864	1,152	2,880
8-3	適材適所の人材配置							
8-3-1	職員適正配置事業	0	25,550	25,550	51,100	76,650	102,200	229,950

2 政策別期間別事業費

企業ミッション(政策)		計画期間内の予算総額						
施策名称		第1期				第2期	第3期	期間合計
事業名称		H20年度	H21年度	H22年度	第1期合計	H23～ H25年度	H26～ H29年度	
9 社会との調和								
9-1 個人情報保護の徹底								
9-1-1 情報セキュリティ事業		0	0	0	0	0	0	0
9-2 情報共有の促進								
9-2-1 情報共有事業		1,210	1,354	1,354	3,918	4,062	5,416	13,396
9-3 社会とのパートナーシップ								
9-3-1 健全な水循環に係る市民活動支援事業		100	100	100	300	300	400	1,000
9-3-2 水道学習環境整備事業		0	3,120	420	3,540	1,260	4,380	9,180
9-4 水道技術による国際貢献								
9-4-1 水道技術国際交流事業		0	0	0	0	0	0	0
年度(年次)		H20年度	H21年度	H22年度	第1期合計	H23～ H25年度	H26～ H29年度	期間合計
合計金額		7,426,290	7,459,956	7,622,733	22,508,979	24,249,095	32,653,077	79,411,151